

# Отчет третьей рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности (АТРТЗ)

29 мая 2020 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>5</b>
<b>ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>8</b>
<b>1. ПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>37</b>
1.1. Требование	37
1.2. Изученная информация, относящаяся к Правлению	37
1.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся Правления	39
1.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к Правлению.	40
<b>2. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC)</b>	<b>41</b>
2.1. Вводная часть	41
2.2. Требование	41
2.3. Изученная информация, относящаяся к GAC	41
2.4. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся GAC	42
2.5. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к GAC	43
<b>3. ВКЛАД ОБЩЕСТВЕННОСТИ</b>	<b>44</b>
3.1. Требование	44
3.2. Изученная информация, относящаяся к вкладу общественности	44
3.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся вклада общественности	45
3.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к вкладу общественности	47
<b>4. ОДОБРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ICANN</b>	<b>53</b>
4.1. Требование	53
4.2. Изученная информация, относящаяся к одобрению решений ICANN	53
4.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся одобрения решений ICANN	53
4.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к одобрению решений ICANN	54
<b>5. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ (PDP)</b>	<b>55</b>
5.1. Требование	55
5.2. Изученная информация, относящаяся к процессу разработки политики (PDP)	55
5.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся процесса разработки политики (PDP)	56
5.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к процессу разработки политики (PDP)	57
<b>6. ОЦЕНКА ПРОЦЕССА НЕЗАВИСИМЫХ ПРОВЕРОК (IRP)</b>	<b>58</b>
6.1. Требование	58
6.2. Изученная информация, относящаяся к оценке процесса независимых проверок (IRP)	58
6.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся оценки процесса независимых проверок (IRP)	59

6.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к оценке процесса независимых проверок (IRP).	60
<b>7. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ATRT2</b>	<b>61</b>
7.1. Требование	61
7.2. Изученная информация, относящаяся к выполнению рекомендаций группы ATRT2	61
7.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся оценки выполнения рекомендаций ATRT2	62
7.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к анализу выполнения рекомендаций ATRT2	63
<b>8. ОЦЕНКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ (ТЕПЕРЬ ОСОБЫХ) И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК</b>	<b>67</b>
8.1. Требование	67
8.2. Изученная информация, относящаяся к оценке особых и организационных проверок	67
8.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся оценки особых и организационных проверок	69
8.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к оценке периодических и организационных проверок	79
<b>9. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТРАТЕГИЧЕСКИМ И ОПЕРАЦИОННЫМ ПЛАНАМ, ВКЛЮЧАЯ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДОТЧЕТНОСТИ</b>	<b>94</b>
9.1. Введение	94
9.2. Изученная информация, относящаяся к подотчетности и транспарентности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности	94
9.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся подотчетности и транспарентности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности.	96
9.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к подотчетности и транспарентности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности.	103
<b>10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛИТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ</b>	<b>109</b>
10.1. Введение	109
10.2. Изученная информация, относящаяся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций	109
10.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся определения приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций	110
10.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций	112
<b>11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РЕКОМЕНДАЦИЙ</b>	<b>121</b>

---

Настоящий документ был переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на английском языке) находится по адресу: <https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-en.pdf>

Приложения к отчету не включены в переведенные версии отчета. Приложения на английском языке доступны в итоговом отчете на английском языке.

---

## Вводная часть

Третья рабочая группа по анализу отчетности и прозрачности (ATRT3) усердно стремилась с помощью групп поддержки ICANN соблюдать процесс, бюджет и график, определенные и согласованные группой в апреле 2019 года. Обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, привели к завершению работы над итоговым отчетом примерно на 55 дней позже предусмотренного Уставом одного года, но в рамках бюджета и предложенного мандата. ATRT3 благодарит Правление за разрешение сделать это и понимание.

За время работы ATRT3 произошло несколько непредвиденных событий, которые группа считает предметом проверки подотчетности и прозрачности Правления, корпорации ICANN и сообщества. ATRT3 провела обсуждение и приняла осознанное решение не рассматривать ряд конкретных вопросов, учитывая то, на каком этапе процесса проверки мы находились в момент возникновения таких событий, отсутствие выводов по результатам событий, отсутствие документов для рассмотрения, отсутствие консенсуса по вопросу о необходимости рассмотреть эти темы и нашими ограничениями по времени, ресурсам и бюджету. Однако мы хотим привлечь внимание сообщества ICANN к этим действительно важным проблемам подотчетности и прозрачности ICANN.

По некоторым или по всем вышеуказанным причинам ATRT3 решила не рассматривать ряд перечисленных ниже вопросов. ATRT3 надеется, что они могут быть рассмотрены в рамках будущего комплексного анализа ATRT или другого соответствующего процесса:

- Планируемая смена владельца регистратуры .ORG.
  - Учло ли Правление ICANN должным образом различные требования к этому процессу, принимая окончательное решение, и вызвало ли какое-либо отклонение от процесса проблемы подотчетности и прозрачности?

- 
- Обе фазы ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в ответ на принятие Правлением ICANN Временной спецификации в связи с появлением Общих положений о защите данных Европейского союза (GDPR).
    - ATRT3 обеспокоена подотчетностью и прозрачностью процесса разработки политики в Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) при рассмотрении EPDP в части, касающейся защиты данных.<sup>1</sup>
  
  - Вопросы подотчетности и прозрачности, касающиеся неправильного использования системы доменных имен.
    - Проблемы подотчетности и прозрачности, обусловленные неполучением от корпорации ICANN четкого обоснования мер контроля за соблюдением положений о неправильном использовании DNS в ее соглашениях со сторонами, связанными договорными обязательствами.<sup>2</sup>
    - Проблемы подотчетности, касающиеся соглашений ICANN со сторонами, связанными договорными обязательствами, в частности, в области неправильного использования DNS, и их соответствие миссии, обязательствам и основным ценностям ICANN.<sup>3</sup>
  
  - Последствия COVID-19 для ICANN.
    - Аспекты подотчетности и прозрачности, связанные с просьбой корпорации ICANN выполнить сокращенную проверку предлагаемого уточненного операционного и финансового плана на 2021–2025 ФГ, а также операционного плана и бюджета на 2021 ФГ из-за возможной нехватки финансовых средств вследствие COVID-19.

<sup>1</sup> Примеры вопросов, вызывающих обеспокоенность, представлены в документе SAC111: <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-111-en.pdf>

<sup>2</sup> Примеры вопросов, вызывающих обеспокоенность, представлены в итоговом отчете по CCT1: <https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf>

<sup>3</sup> Дополнительные примеры вопросов, вызывающих обеспокоенность, можно найти в докладах Interisle «Преступное злоупотребление доменными именами при массовой регистрации и доступе к контактной информации» и «Регистрационные данные доменных имен на перепутье: ситуация в ICANN с защитой данных, соблюдением обязательств и возможностью установления контакта»

- 
- Рекомендацию ATRT3 об определении приоритетов следует выполнять с учетом влияния COVID-19 на ICANN и сообщество.

Как отмечалось выше, ATRT3 надеется, что эти вопросы удастся рассмотреть в рамках будущего комплексного анализа ATRT или другого соответствующего процесса. Члены ATRT3 готовы поддержать любой такой процесс и принять в нем участие.

---

## Основные положения

Настоящий документ представляет собой итоговый отчет Третьей рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности (ATRT3), подготовленный в соответствии с разделом 4.6 (b) Устава ICANN.

Эта проверка проводится в критический для ICANN момент, поскольку ее концепция подотчетности и транспарентности значительно изменилась с момента завершения проверки ATRT2 в декабре 2013 года. К событиям, которые внесли значительный вклад в это развитие, относятся:

- Передача координирующей роли в исполнении функций IANA в 2016 году.
- Утверждение и реализация в Уставе рекомендаций первого рабочего потока (WS1) Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в 2016 году. (Фактически, по завершении WS1 требовалось реализовать три компонента: изменения Устава, которые сопредседатель рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность объявил завершенными,<sup>4</sup> создание наделенного полномочиями сообщества<sup>5</sup> и создание IRP-IOT<sup>6</sup>).
- Запуск инициативы «Повышение эффективности модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон» в апреле 2019 года.<sup>7</sup>
- Утверждение Правлением рекомендаций<sup>8</sup> второго рабочего потока (WS2) Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в ноябре 2019 года.<sup>9</sup>
- Стабилизация доходов ICANN:
  - согласно бюджетным прогнозам по состоянию на 3 мая 2019 года, в 2020 ФГ доходы составят 140 млн долларов США, а расходы 137 млн долларов США.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> <https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=61607490>

<sup>5</sup> <https://www.icann.org/ec>

<sup>6</sup> <https://community.icann.org/display/IRPIOTI>

<sup>7</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance-plan-improve-multistakeholder-model-2019-04-08-en>

<sup>8</sup> <https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report>

<sup>9</sup> <https://features.icann.org/ccwg-accountability-ws2-%E2%80%93-final-report>

<sup>10</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-intro-highlights-fy20-03may19-en.pdf>

- 
- В годовом отчете за 2019 год отражены доходы в размере 143 млн долларов США и расходы в размере 139 млн долларов США.<sup>11</sup>

Также важно указать на необходимость развития особых и организационных проверок. К вспомогательным элементам относятся:

- Вынесение на общественное обсуждение документа «Предложение об оптимизации процесса проведения организационных проверок» в апреле 2019 года.<sup>12</sup>
- Утверждение новых стандартов работы при проведении особых проверок в июне 2019 года.<sup>13</sup>
- Публикация документа Правления «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе» в октябре 2019 года.<sup>14</sup>
- Публикация документа «Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года», где продемонстрировано отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций.<sup>15</sup>
- Публикация документа председателя Правления «Усовершенствование и оптимизация проверок ICANN: проблемы, подходы и дальнейшие шаги» в октябре 2019 года.<sup>16</sup>

Именно в таких условиях начала свою деятельность третья рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности (ATRT3) согласно требованиям Устава, в основу которых легли положения документа «Подтверждение обязательств» (AoC), подписанного ICANN и Министерством торговли США 30 сентября 2009 года и обязывающего ICANN проводить несколько видов проверок, в том числе проверки подотчетности и транспарентности (ATRT).

<sup>11</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2018-en.pdf>

<sup>12</sup> <https://www.icann.org/public-comments/streamlining-org-reviews-proposal-2019-04-30-en>

<sup>13</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf>

<sup>14</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf>

<sup>15</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

<sup>16</sup> <https://www.icann.org/news/blog/enhancing-and-streamlining-icann-s-reviews-issues-approaches-and-next-steps>

---

При определении объема работы ATRT3 добавила два пункта к восьми указанным в Уставе. А именно:

- Подотчетность и прозрачность применительно к стратегическим и операционным планам, включая показатели подотчетности.
- Определение приоритетов и рационализация деятельности, политики и рекомендаций.

Для этого ATRT3 предприняла ряд действий, в том числе:

- Рассмотрела выполнение и эффективность 46 отдельных рекомендаций группы ATRT2 (подробности см. в Приложении А).<sup>17</sup>
- Провела масштабный опрос отдельных лиц и структур, таких как организации поддержки (SO), консультативные комитеты (AC), а также группы, входящие в состав GNSO, и региональные организации At-Large (RALO) по широкому кругу вопросов, затрагивающих эти темы (подробности см. В Приложении Б).
- Всесторонне рассмотрела индикаторы подотчетности ICANN (подробности см. в Приложении В).
- Получила информацию от различных групп, таких как группа корпорации ICANN по организации общественного обсуждения и рабочая группа по выполнению рекомендаций, полученных после проверки NomCom.
- Рассмотрела большое количество документов ICANN.
- Провела интервью и встречи с сообществом на конференциях ICANN65 и ICANN66.

По каждой теме ATRT3 в пределах своего объема работ собрала всю важную и доступную информацию, проанализировала ее, чтобы выявить существенные проблемы, и подготовила предложения и рекомендации, где это необходимо.<sup>18</sup>

При рассмотрении и анализе этой информации ATRT3 выделила пять областей, где, по ее мнению, необходимо дать рекомендации. Формулируя рекомендации, ATRT3 соблюдала новые принципы проведения особых проверок, а также свои собственные требования к рекомендациям, указанные в мандате группы. Все рекомендации ATRT3 относятся к категории

<sup>17</sup> ATRT2 официально представила только 12 рекомендаций, состоящих из нескольких частей, которые ATRT3 разбила на 46 отдельных рекомендаций.

<sup>18</sup> Не вся запрошенная ATRT3 документация была предоставлена.

S.M.A.R.T<sup>19</sup> и содержат полный контрольный список требований согласно рекомендациям по проведению особых проверок.

ATRT3 завершает свой отчет пятью рекомендациями:

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<b>Раздел 3. Вклад общественности</b> <a href="#">(см. 3.4.1)</a>			
<p>Проведение общественного обсуждения</p> <p>Корпорация ICANN должна внести следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Четко определять целевую аудиторию при проведении каждого общественного обсуждения.</li> <li>- При проведении каждого общественного обсуждения необходимо представлять четкий список понятно сформулированных ключевых вопросов, на которые ожидается получить ответы от целевой аудитории в рамках данных консультаций с общественностью.</li> <li>- В тех случаях, когда это целесообразно и осуществимо, при проведении общественного обсуждения необходимо предоставить перевод сводной информации и ключевых вопросов, а также необходимо всегда принимать комментарии на любом из официальных языков ICANN.</li> </ul>	Корпорация ICANN	Низкий	Полный консенсус

<sup>19</sup>S — specific (конкретные), M — measurable (измеримые), A — achievable (достижимые), R — realistic (реалистичные) и T — time-bound (с четкими сроками)

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<p>Что касается других видов общественного участия, ICANN должна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработать и опубликовать руководящие принципы, помогающие определить, когда требуется процесс общественного обсуждения, а не альтернативные механизмы сбора комментариев и предложений.</li> <li>- Разработать и опубликовать руководящие указания о порядке применения этих альтернативных механизмов, охватывающие подготовку итоговых отчетов.</li> <li>- Разработать и объединить с системой отслеживания общественного обсуждения аналогичную систему для всех альтернативных механизмов сбора комментариев и предложений.</li> <li>- Опубликовать полное «Руководство по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN».</li> <li>- Решить проблему сбора информации через комментарии к статьям в блоге, в то время как в «Руководстве по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN» указано, что они «не будут использоваться в качестве механизмов сбора комментариев».</li> </ul>			
<p><b>Раздел 7. Анализ выполнения рекомендаций ATRT2 (см. 7.4.1)</b></p>			

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
Корпорация ICANN должна рассмотреть реализацию рекомендаций ATRT2 в свете ее оценки группой ATRT3 и завершить выполнение этих рекомендаций с учетом приоритетов (см. рекомендацию по созданию процесса определения приоритетов).	Корпорация ICANN	Низкий	Полный консенсус
<b>Раздел 8. Оценка периодических (теперь особых) и организационных проверок (см. 8.4)</b>			
<p>ATR3 рекомендует Правлению и корпорации ICANN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приостановить дальнейшие проверки RDS и SSR до очередного анализа ATRT.</li> <li>- Разрешить еще одну проверку CCT после следующего раунда создания новых gTLD.</li> <li>- Продолжать проверки ATRT в соответствии с уточненным графиком и охватом</li> <li>- Преобразовать содержание организационных проверок в программы непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и Номинационного комитета (NC).</li> <li>- Добавить в качестве специальной особой проверки комплексную проверку, в рамках которой будут рассматриваться все SO/AC/NC и их взаимоотношения.</li> <li>- Внедрить новую систему сроков и периодичности проверок.</li> </ul>	Корпорация ICANN и Правление	Высокий	Консенсус
<b>Раздел 9. Подотчетность и прозрачность применительно к стратегическим и операционным планам, включая показатели подотчетности (см. 9.4.1)</b>			

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпорация ICANN должна кратко обосновать простым и понятным языком крайнюю важность каждой цели, результата и операционной инициативы для выполнения соответствующей поставленной задачи.</li> <li>- Корпорация ICANN должна указывать для каждой цели (стратегической или нет), результата (целевого или нет) и операционной инициативы четко сформулированные простым и понятным языком критерии S.M.A.R.T, определяющие успех.</li> <li>- Что касается стратегического плана на 2021–2025 годы и плана операционной деятельности на 2021 год, корпорация ICANN должна подготовить документ со списком необходимых обоснований и конкретных критериев успеха (как определено в этой рекомендации) для всех задач (стратегических или нет), результатов (целевых или нет), операционных инициатив и так далее, указанных в обоих планах, и до завершения работы над этим документом опубликовать его для проведения консультаций с общественностью. После доработки корпорация ICANN добавит их в стратегический план на 2021–2025 годы и план операционной деятельности на 2021 год и будет использовать</li> </ul>	Корпорация ICANN и Правление	Средний	Полный консенсус

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<p>критерии успеха в отчетах о ходе выполнения любой соответствующей задачи, достижения результата, осуществления операционной инициативы и так далее.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпорация ICANN должна публиковать ежегодный отчет о состоянии дел со всеми целями, задачами, результатами и операционными инициативами из стратегического плана и плана операционной деятельности, который будет включать в себя вышеуказанные требования, а также оценку текущего прогресса.</li> <li>- По завершении выполнения стратегического плана корпорация ICANN должна опубликовать всеобъемлющий отчет, начиная со стратегического плана на 2016–2020 годы.</li> </ul>			
<p><b>Раздел 10. Определение приоритетов и рационализация деятельности, политики и рекомендаций (см. 10.4)</b></p>			
<p>В этом контексте АТРТ3 рекомендует корпорации ICANN создать возглавляемый сообществом орган, которому будет поручено управлять процессом определения приоритета рекомендаций, подготовленных группами по анализу и сквозными рабочими группами сообщества, или любых других статей бюджета, связанных с сообществом, которые Правление или корпорация ICANN считает целесообразными:</p>	<p>Корпорация ICANN</p>	<p>Высокий</p>	<p>Полный консенсус</p>

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<p>При создании возглавляемого сообществом органа, которому будет поручено управлять процессом определения приоритетов, Правление и корпорация ICANN должны придерживаться принципов, перечисленных ниже. Все SO/AC должны иметь возможность участвовать или не участвовать в этом процессе. У тех SO/AC, которые желают участвовать в процессе определения приоритетов, должно быть по одному члену от каждой SO/каждого AC. Кроме того, у Правления и корпорации также должно быть по одному члену. Кроме того, Правление и корпорация ICANN должны принять во внимание следующие общие советы касательно процесса определения приоритетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Необходимо действовать на основе консенсуса отдельных SO/AC, Правления и членов корпорации, участвующих в определении приоритетов.</li> <li>- Необходимо рассмотреть рекомендации WS2, которые являются обязательным условием завершения передачи полномочий IANA, и определить их приоритеты. Однако эти рекомендации нельзя отклонить, кроме как по решению Правления.</li> <li>- Процесс необходимо проводить на основе принципов открытости, подотчетности и транспарентности, а решения необходимо обосновывать и документировать.</li> </ul>			

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Процесс необходимо интегрировать в стандартные процессы подготовки операционных и финансовых планов.</li> <li>- Можно установить приоритеты с учетом выполнения рекомендаций на протяжении нескольких лет, однако в таком случае требуется ежегодная переоценка для определения степени соответствия целям этих рекомендаций и потребностям сообщества.</li> </ul> <p>При определении приоритетов рекомендаций необходимо учитывать следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соответствие миссии, обязательствам, основным ценностям и стратегическим целям ICANN.</li> <li>- Ценность выполнения рекомендации и ее последствия.</li> <li>- Затраты на выполнение и наличие бюджетных средств.</li> <li>- Сложность и продолжительность выполнения.</li> <li>- Предварительные условия и взаимозависимости с другими рекомендациями.</li> <li>- Важная информация, поступающая от тех, кто курирует выполнение рекомендации (или аналогичных лиц).</li> </ul>			

---

## Справочная информация о проверке

Документ «Подтверждение обязательств» (AoC), подписанный 30 сентября 2009 года ICANN и Министерством торговли США, обязывал ICANN проводить несколько проверок:

- Обеспечение подотчетности, транспарентности и соблюдения интересов интернет-пользователей по всему миру.
- Поддержание безопасности, стабильности и отказоустойчивости.
- Поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.
- Обеспечение соблюдения действующей политики в отношении WHOIS с учетом применимого законодательства.

Проверки — это важные механизмы подотчетности, которые теперь закреплены в Уставе ICANN и крайне важны для сохранения работоспособности модели с участием многих заинтересованных сторон. Проверки AoC в настоящее время называются особыми проверками и предусмотрены разделом 4.6 Устава. К особым проверкам относятся: анализ подотчетности и транспарентности (AT), анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR), анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT), а также анализ служб каталогов регистрационных данных (RDS).

В соответствии с Уставом (раздел 4.6 (b)), Правление ICANN *«должно периодически проводить проверки выполнения ICANN своих обязательств по поддержанию и улучшению надежных механизмов подотчетности, транспарентности и получения комментариев общественности в целях обеспечения подотчетности всем заинтересованным сторонам, учета общественных интересов в ходе принятия решений и подотчетности интернет-сообществу (Анализ подотчетности и транспарентности)»*. В Уставе ICANN описаны вопросы, которые могут рассматриваться рабочими группами по анализу подотчетности и транспарентности, как указано в разделе 2.3 настоящего отчета.

В статье 4.6 (vi) указано, что «анализ подотчетности и транспарентности должен проводиться не реже одного раза в пять лет, считая от даты формирования предыдущей рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности». Кроме того, существует требование о проведении проверок ATRT в течение одного года.

---

Первая группа по анализу ATRT (ATRT1) представила свой итоговый отчет Правлению ICANN 31 декабря 2010 года.<sup>21</sup> В этот отчет вошли 27 рекомендаций по следующим темам:

- Правление ICANN — управление деятельностью, эффективность работы и состав (8).
- Роль и эффективность GAC и его взаимодействия с Правлением (6).
- Процессы приема комментариев общественности и процесс разработки политики (8).
- Механизмы пересмотра решений Правления (4).
- Комплексная рекомендация (1).

Вторая группа по анализу ATRT (ATRT2) представила свой итоговый отчет Правлению ICANN 31 декабря 2013 года. В этот отчет вошли 12 общих рекомендаций (ATRT3 разбила их на 46 отдельных рекомендаций), темы которых аналогичны темам рекомендаций ATRT1.

Третья группа по анализу ATRT (ATRT3) провела свое первое очное заседание 3–5 апреля 2019 года и должна представить итоговый отчет в течение одного года с момента проведения этого заседания, то есть к 5 апреля 2020 года. Однако обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, привели к завершению работы над итоговым отчетом примерно на 55 дней позже предусмотренного Уставом одного года, но в рамках бюджета и предложенного мандата. ATRT3 благодарит Правление за разрешение сделать это и понимание. Сведения о составе ATRT3 представлены на вики-странице ATRT3.<sup>20</sup> Для этой проверки ATRT3 привлекла на контрактной основе Бернарда Туркотта (Bernard Turcotte) в качестве технического писателя.

## Предмет проверки

Согласно разделу 4.6 (b) Устава ICANN:

*«(ii) К вопросам, которые может рассматривать рабочая группа, выполняющая анализ подотчетности и транспарентности («Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности»), относятся, помимо прочего, следующие:*

---

<sup>20</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3>

---

(A) анализ применяемых Правлением методов управления и их усовершенствование, куда могут войти: анализ работы Правления, анализ процесса отбора членов Правления, проверка соответствия состава Правления и структуры распределения ресурсов на текущие и будущие потребности ICANN, анализ определенных Уставом механизмов апелляции решений Правления;

(B) оценка и совершенствование процессов, при помощи которых ICANN проводит опросы общественного мнения (включая предоставление адекватного разъяснения сути принимаемых решений и их обоснование);

(C) определение уровня поддержки и приветствия решений ICANN интернет-сообществом;

(D) оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более продуктивных дискуссий между различными сообществами и своевременной и эффективной работы по формированию политики; и

(E) оценка и усовершенствование процесса независимых проверок.

(iv) Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности также проводит оценку степени выполнения рекомендаций, полученных по результатам предыдущего анализа подотчетности и транспарентности, а также степень, в которой выполнение данных рекомендаций привело к ожидаемому эффекту.

(v) Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности может рекомендовать Правлению изменить или прекратить проведение других периодических проверок, необходимых согласно настоящему разделу 4.6, или рекомендовать Правлению ввести дополнительные периодические проверки».

ATRT3 включила вышеупомянутые пункты в свой объем работ, наряду со следующими темами:

- Подотчетность и транспарентность применительно к стратегическим и операционным планам, включая показатели подотчетности.
- Определение приоритетов и рационализация деятельности, политики и рекомендаций.

---

## Методология

Определив после серии коллективных обсуждений направления своей деятельности и расставив приоритеты, группа по анализу решила создать четыре рабочие группы: Правление, GAC, проверки и сообщество.<sup>24</sup> Задачи этих рабочих групп были определены, исходя из Устава ICANN. После завершения первоначального исследования и анализа данных группа по анализу приняла на основе консенсуса решение перейти от дискуссий в рабочих группах к обсуждению на пленарном уровне.

Для выполнения своей работы группа ATRT3 приняла следующие меры:

- Систематизировала свой отчет, исходя из списка поставленных задач.
- Рассмотрела выполнение и эффективность 46 отдельных рекомендаций группы ATRT2.
- Провела масштабный опрос отдельных членов и структур (SO, AC, RALO, а также групп, входящих в состав GNSO) по широкому кругу значимых тем. Результаты опроса приведены в приложении В.
- Провела интервью и встречи с сообществом на конференциях ICANN65 и ICANN66.
- Получила информацию от различных групп, таких как группа корпорации ICANN по организации общественного обсуждения и рабочая группа по выполнению рекомендаций, полученных после проверки NomCom.
- Подробно рассмотрела индикаторы подотчетности ICANN.
- Рассмотрела большое количество документов ICANN.
- Запросила и получила ряд разъяснений от корпорации ICANN.

## Краткое изложение основных выводов

Первый основной вывод ATRT3 заключался в том, что проверки (как особые, так и организационные) нельзя продолжать в текущем режиме. Помимо причин, перечисленных во вступительной части отчета, ATRT3 пришла к такому выводу по следующим причинам:

- Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, касающиеся проверок и расстановки приоритетов.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Подробнее см. в разделах 8 и 10 настоящего отчета.

- Публикация документа «Сводная информация о рекомендациях в отношении WS2 и проверок, ноябрь 2019 года», где продемонстрировано отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций, полученных в результате проверок и WS2.<sup>22</sup>
- Работа по развитию используемой в ICANN модели с участием многих заинтересованных сторон.<sup>23</sup>
- Вопросы, связанные с выполнением предыдущих рекомендаций по результатам особых проверок (ATRT2, SSR1, WHOIS2).<sup>24</sup>
- Вопросы, связанные с завершением проверки SSR2, которая все еще продолжается, хотя с момента проведения первого совещания группы по анализу прошло уже три года.<sup>25</sup>
- Проблемы с организационными проверками, связанные с рекомендациями независимых аудиторских компаний (ALAC<sup>26</sup>, SSAC<sup>27</sup> и RSSAC<sup>28</sup>).

Эти выводы представлены в разделах 7, 8 и 10 настоящего отчета, которые содержат рекомендации по завершению выполнения рекомендаций ATRT2, изменению регламента особых и организационных проверок (для этого потребуются внести в Устав поправки) и созданию системы определения приоритетов проведения проверок и выполнения рекомендаций CCWG (для этого, возможно, потребуется внести в Устав поправки).

ATRT3 также выявила существенные проблемы с составлением стратегических и операционных планов ICANN и подготовкой соответствующих отчетов и дает рекомендацию по этому вопросу в разделе 9 настоящего отчета.

Наконец, ATRT3 обнаружила ряд серьезных проблем с участием общественности, особенно в том, что касается общественного обсуждения по сравнению с другими методами изучения общественного мнения. Выводы и рекомендации ATRT3 представлены в разделе 3 настоящего отчета.

<sup>22</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

<sup>23</sup> <https://www.icann.org/news/blog/evolving-icann-s-multistakeholder-model-the-work-plan-and-way-forward>

<sup>24</sup> Подробнее см. в разделе 7 настоящего отчета.

<sup>25</sup> <https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review>

<sup>26</sup> [https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility\\_Final-Revised\\_20170919.pdf](https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility_Final-Revised_20170919.pdf)

<sup>27</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-review-faiip-13may19-en.pdf>

<sup>28</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac2-review-faiip-02oct18-en.pdf>

---

## Предложения и рекомендации группы по анализу

В ситуации, когда есть 325 рекомендаций групп по анализу, ожидающих одобрения или выполнения, ATRT3 решила при выработке своих рекомендаций быть прагматичной и эффективной. Хотя ATRT3 сформулировала как рекомендации, так и предложения, она требует выполнить всего лишь пять своих рекомендаций. Предложения — это именно предложения. Поэтому те, кого затрагивают индивидуальные предложения, содержащиеся в Приложениях А и Б к настоящему отчету, должны самостоятельно решить, следует ли им реализовать эти предложения.

Кроме того, формулируя рекомендации, ATRT3 соблюдала новые принципы проведения особых проверок, а также свои собственные требования к рекомендациям, указанные в мандате группы. Все рекомендации ATRT3 относятся к категории S.M.A.R.T и содержат полный контрольный список требований согласно рекомендациям по проведению особых проверок.

Кроме того, рекомендации ATRT3 упорядочены по степени приоритета, чтобы облегчить процесс планирования реализации.

ATRT3 дает пять рекомендаций и назначает следующие приоритеты:

- **Рекомендации с высоким приоритетом**
  - **Рекомендация об изменении регламента особых и организационных проверок (раздел 8)**

Особые проверки:

- Проверки RDS
  - Учитывая, что окончательные результаты процесса EPDP, безусловно, повлияют на все будущие проверки RDS (и могут даже устранить необходимость дальнейших особых проверок в этой области), а также учитывая, что итоговый отчет ATRT3 будет опубликован до получения итогового отчета по EPDP, группа ATRT3 рекомендует приостановить все дальнейшие проверки RDS до тех пор, пока очередная группа по анализу ATRT не рассмотрит перспективы проведения проверок RDS в свете

---

рекомендаций итогового отчета по EPDP, результатов их рассмотрения Правлением, а также любых других изменений, оказывающих влияние на службы каталогов.

- Проверки ССТ
  - Требуется провести одну дополнительную и четко ограниченную проверку ССТ.
  - Ее необходимо начать в течение двух лет после появления в корневой зоне новых gTLD в результате (возможного) следующего раунда.
  - Продолжительность проверки не должна превышать один год.
  - Кроме того, до начала следующего раунда Программы New gTLD необходимо создать концепцию сбора данных. При этом доступность всего массива данных должна быть подтверждена до выбора членом группы по анализу, а данные должны быть предоставлены в течение 30 дней после начала проверки.
  
- Проверки SSR
  - Поскольку проверка SSR2 не будет завершена до завершения работы ATRT3, группа ATRT3 рекомендует приостановить проверки SSR до проведения следующей проверки ATRT (или проверки любого типа, которая будет охватывать текущие обязанности ATRT) и принятия решения о том, следует ли отменить, изменить или сохранить проверки SSR без изменений.
  - Правление ICANN может в любой момент возобновить проведение указанных проверок, если в этом возникнет необходимость.
  
- Проверки ATRT
  - Проверки ATRT должны продолжаться практически в том же формате, как сейчас, но со следующими улучшениями:
  - Проверка должна начаться не позднее, чем через два года после утверждения Правлением первой рекомендации комплексной проверки.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Комплексные проверки определены в следующем разделе этой рекомендации.

- 
- Следует сохранить обязанность давать Правлению рекомендации об изменении или прекращении других периодических проверок, а также о введении дополнительных периодических проверок (включая повторную оценку проверок, прерванных предыдущими ATRT).
  - Вся предварительно определенная документация, необходимая для проверки, например отчет о выполнении рекомендаций предыдущей ATRT, должна быть доступна на первом заседании группы по анализу.
  - Мандат группы должен быть определен на первом заседании.
  - Примечание: Стандарты работы при проведении особых проверок следует изменить, чтобы у групп по анализу была возможность по мере необходимости получить профессиональные услуги, которые не могут быть предоставлены экспертами в предметной области.
- Должна быть введена новая комплексная проверка ICANN:
    - Соображения относительно сроков:
      - Первая проверка должна начаться не позднее, чем через два года после утверждения Правлением первой рекомендации ATRT3.
      - Очередная комплексная проверка должна начинаться каждые 2,5 года после утверждения Правлением первой рекомендации последней проверки ATRT (например, вторая комплексная проверка началась бы через 2,5 года после утверждения Правлением первой рекомендации ATRT4). Такая периодичность обеспечит проведение как минимум двух оценок в рамках непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и NC до начала очередной комплексной проверки.

- Запуск любых других проверок должен быть приостановлен на время проведения комплексной проверки.
- При проверке необходимо соблюдать стандарты работы при проведении особых проверок, а ее длительность не должна превышать 18 месяцев.
- Задачи:
  - Проанализировать усилия по непрерывному совершенствованию SO/AC/NC на основе передового опыта.
  - Оценить эффективность различных механизмов сотрудничества между SO/AC/NC.
  - Проверить подотчетность SO/AC или групп, входящих в их состав, своим членам и структурам (включая углубленный анализ результатов опросов).
  - Рассмотреть SO/AC/NC в целом, чтобы определить целесообразность их наличия в структуре ICANN в текущем виде или необходимость каких-либо изменений в их структуре и деятельности для повышения общей эффективности ICANN, а также для обеспечения оптимальной представленности мнений сообщества (но с учетом любых отрицательных воздействий на Правление или наделенное полномочиями сообщество).

Организационные проверки:

ATRT3 должна преобразовать содержание организационных проверок в программы непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и NC:

- Программа непрерывного совершенствования:

- 
- Корпорация ICANN должна совместно с каждым SO, каждой AC и NC поработать над созданием программы непрерывного совершенствования. Такая программа непрерывного совершенствования должна иметь общую основу для всех SO, AC и NC, но также допускать возможность адаптации, чтобы наилучшим образом удовлетворить индивидуальные потребности SO/AC/NC. Все SO/AC/NC должны внедрить программу непрерывного совершенствования в течение 18 месяцев после утверждения этой рекомендации Правлением. В состав этих программ непрерывного совершенствования будет входить:
    - Ежегодный опрос для оценки удовлетворенности членов/участников:
      - Каждая SO, каждый AC и NC должны проводить всесторонний ежегодный опрос для оценки удовлетворенности своих членов/участников или использовать эквивалентный механизм. При проведении опроса основное внимание следует направить на определение степени удовлетворенности участника или входящей в состав организации группы работой соответствующих SO/AC/NC (и выявлению проблем). Также можно охватить оценку удовлетворенности услугами ICANN, такими как поддержка со стороны персонала, организация командировок, переводческие услуги и так далее.
      - Если в составе SO и AC есть внутренние структуры, опрос необходимо проводить на уровне этих структур, а затем

---

обобщить результаты для всех внутренних структур с целью получения результата для данной SO или данного AC.

- Результаты таких исследований следует сделать общедоступными и использовать для поддержки программы непрерывного совершенствования, а также как исходные данные для комплексной проверки. Если результаты опроса указывают на наличие серьезной проблемы, это должно стать стимулом для принятия соответствующих мер по устранению всех таких проблем.
  
- Регулярная оценка программ непрерывного совершенствования:
  - Не реже одного раза в год каждая SO, каждый AC и NC будет проводить официальный процесс оценки своей деятельности по непрерывному совершенствованию и составлять отчет, публикуемый для общественного обсуждения.<sup>30</sup> Это позволило бы в рамках комплексной проверки рассмотреть как минимум два отчета об оценке и соответствующие результаты общественного обсуждения для каждой SO, каждого AC и NC.
  - Подробный порядок оценки будет определен при проработке программы непрерывного совершенствования с каждой

<sup>30</sup> Общественное обсуждение отчетов о деятельности по непрерывному совершенствованию необходимо проводить только раз в три года.

---

SO, каждым AC и NC. По желанию SO/AC/NC, если позволяет бюджет, оценка может быть выполнена независимым подрядчиком или путем проведения интенсивного семинара продолжительностью от одного до пяти дней.

- Правление должно не реже одного раза в три года публиковать сводную информацию о деятельности по непрерывному совершенствованию за этот период. Эти отчеты будут использоваться в качестве исходных данных для комплексной проверки.
- Финансирование непрерывного совершенствования SO/AC/NC:
  - Эта программа непрерывного совершенствования не направлена на сокращение затрат по сравнению с текущими общими расходами на организационные проверки за 5-летний период. ICANN должна обеспечить, чтобы для непрерывного совершенствования SO/AC/NC был доступен, как минимум, такой же объем бюджетных средств.
  - Независимо от процессов, выбранных конкретной SO, конкретным AC и NC, необходимо соблюдать финансовые ограничения, установленные для такой деятельности.

---

- **Рекомендация об определении приоритетов проверок и рекомендаций CCWG (раздел 10)**

Учитывая, что в ходе проведенного группой ATRT3 опроса выразалась значительная поддержка выработки группой ATRT3 рекомендаций, касающихся определения приоритетов, а также признавая тот факт, что в отношении определения приоритетов уже ведутся параллельно важные работы в рамках нескольких инициатив других групп сообщества ICANN (Повышение эффективности модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон, документ Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе»), группа ATRT3 считает, что единственным допустимым способом разработки системы определения приоритетов в том, что касается выполнения рекомендаций по итогам проверок и рекомендаций сквозных рабочих групп сообщества, может быть только процесс под руководством сообщества.

Кроме того, группа ATRT3 желает согласовать свою рекомендацию с текущими усилиями по разработке системы определения приоритетов, чтобы избежать противоречий между разными рекомендациями или дублирования работы. Исходя из этого, группа ATRT3 решила дать ряд общих советов в отношении предлагаемого процесса определения приоритетов.

Отправной точкой для группы ATRT3 стал следующий раздел из документа Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе»,

*раздел 5B: «Сообщество ICANN и корпорация ICANN совместными усилиями разработают методологию определения приоритетов в том, что касается рекомендаций различных групп проверки, а также финансирования рекомендаций на основе их приоритетности в рамках процесса*

---

*составления годового бюджета. Такая методология должна соответствовать существующему процессу работы над бюджетом, в т. ч. в том, что касается привлечения мнений и предложений сообщества и их рассмотрения. См. также обсуждение проблемы определения приоритетов в разделе 4».*

В этом контексте АТРТЗ рекомендует корпорации ICANN создать возглавляемый сообществом орган, которому будет поручено управлять процессом определения приоритета рекомендаций, подготовленных группами по анализу и сквозными рабочими группами сообщества, или любых других статей бюджета, связанных с сообществом, которые Правление или корпорация ICANN считает целесообразными:

- АТРТЗ рекомендует предоставить всем SO/AC возможность участвовать или не участвовать в этом ежегодном процессе. У тех SO/AC, которые желают участвовать в процессе определения приоритетов, должно быть по одному члену от каждой SO/каждого AC. Кроме того, у Правления и корпорации также должно быть по одному члену. Кроме того, Правление должно принять во внимание следующие общие советы касательно процесса определения приоритетов:
  - Необходимо действовать на основе консенсуса отдельных SO/AC, Правления и членов корпорации, участвующих в определении приоритетов.
  - Подразумевается постоянный диалог с корпорацией ICANN во время подготовки бюджета.
  - Необходимо рассмотреть рекомендации WS2, которые являются обязательным условием завершения передачи IANA, и определить их приоритеты. Однако эти рекомендации нельзя отклонить, кроме как по решению Правления.

- 
- Процесс необходимо проводить на основе принципов открытости, подотчетности и транспарентности, а решения необходимо обосновывать и документировать.
  - Процесс необходимо интегрировать в стандартные процессы подготовки операционных и финансовых планов.
  - Можно установить приоритеты с учетом выполнения рекомендаций на протяжении нескольких лет, однако в таком случае требуется ежегодная переоценка для определения степени соответствия целям этих рекомендаций и потребностям сообщества.
  - При определении приоритетов рекомендаций необходимо учитывать следующие факторы:

- Соответствие миссии, обязательствам, основным ценностям и стратегическим целям ICANN.
- Ценность выполнения рекомендации и ее последствия.
- Затраты на выполнение и наличие бюджетных средств.
- Сложность и продолжительность выполнения.
- Предварительные условия и взаимозависимости с другими рекомендациями.
- Важная информация, поступающая от тех, кто курирует выполнение рекомендации (или аналогичных лиц).

- 
- **Рекомендации со средним приоритетом**
    - **Рекомендация относительно подотчетности и транспарентности применительно к стратегическим и операционным планам, включая показатели подотчетности (раздел 9)**
      - В стратегических и операционных планах корпорация ICANN должна кратко обосновать простым и понятным языком крайнюю важность каждой цели, результата и операционной инициативы для выполнения соответствующей поставленной задачи (например, необходимо обосновать крайнюю важность каждой стратегической задачи для достижения соответствующей стратегической цели).<sup>31</sup>
      - Корпорация ICANN должна в своих стратегических и операционных планах указывать для всех задач (стратегических или нет), результатов (целевых или нет) и операционных инициатив четко сформулированные простым и понятным языком критерии S.M.A.R.T (если иное не обосновано должным образом), определяющие успех.
      - Что касается стратегического плана на 2021–2025 финансовые годы и плана операционной деятельности на 2021 финансовый год, корпорация ICANN в течение шести месяцев после одобрения этой рекомендации об использовании критериев успеха, в отчетах о ходе выполнения любой соответствующей задачи, достижения результата, осуществления операционной инициативы и так далее должна подготовить дополнительный документ со списком необходимых обоснований и конкретных критериев успеха (как определено группой ATRT3 в этой рекомендации) для всех задач (стратегических или нет), результатов (целевых или нет), операционных инициатив и так далее, указанных в обоих планах, и до завершения работы над этим документом опубликовать его для проведения консультаций с

<sup>31</sup> «Крайняя важность» означает неудачу в случае отсутствия

---

общественностью.<sup>32</sup> После доработки корпорация ICANN добавит их в стратегический план на 2021–2025 финансовые годы и план операционной деятельности на 2021 финансовый год и будет использовать критерии успеха во всех отчетах о ходе выполнения любой соответствующей задачи, достижения результата, осуществления операционной инициативы и так далее.

- Корпорация ICANN должна публиковать ежегодный отчет о состоянии дел со всеми задачами, результатами и операционными инициативами, включенными в состав стратегического плана и плана операционной деятельности.<sup>33</sup> При этом нужно четко оценить каждый из элементов, представленных в стратегическом и операционном планах (задачи, результаты и так далее), и отчетливо описать лаконичным и понятным языком, какой прогресс был достигнут по сравнению с целевыми показателями. До завершения работы над этим отчетом он будет вынесен на общественное обсуждение.
- По завершении выполнения стратегического плана корпорация ICANN должна опубликовать всеобъемлющий отчет, начиная со стратегического плана на 2016–2020 годы. При этом нужно четко оценить каждый из элементов, представленных в тексте стратегического и операционного планов (цели, задачи, результаты), отчетливо описать лаконичным и понятным языком, удалось ли добиться успеха, и обосновать эту оценку. Отчет должен

<sup>32</sup> ATRT3 понимает, что стратегический план и план операционной деятельности были или находятся в процессе составления и применение этих требований задним числом может оказаться невыполнимой задачей для всех целей, результатов и так далее. ATRT3 рассчитывает, что ICANN приложит все усилия для применения этих требований к стратегическому плану в краткосрочной перспективе, указав причины, по которым те или иные элементы не могут отвечать этим требованиям, а в среднесрочной перспективе устранил все проблемы, поскольку стратегический план является «живым документом». Что касается операционного плана, ожидания ATRT3 совпадают с ожиданиями в отношении стратегического плана, за исключением того, что все операционные инициативы в операционном плане необходимо привести в соответствие с требованиями ATRT3 в течение года после утверждения этой рекомендации Правлением.

<sup>33</sup> Анализ выполнения стратегического плана будет охватывать весь период, который истек на текущий день, а не только один год, за исключением отчетности за первый год.

---

заканчиваться разделом с результатами оценок и описанием их возможного применения при составлении или пересмотре будущих стратегических планов. До завершения работы над этим отчетом он будет вынесен на общественное обсуждение.

- **Рекомендации с низким приоритетом**
  - **Рекомендация относительно вклада общественности (раздел 3)**

Чтобы вклад от каждого процесса общественного обсуждения был максимальным, корпорация ICANN должна обновить требования следующим образом:

- При проведении каждого общественного обсуждения необходимо четко определить целевую аудиторию (сообщество в целом, сообщество технических специалистов, сообщество юристов и т. п.). Это позволит потенциальным респондентам сразу понять, стоит ли им тратить свое время на подготовку комментариев. Такое условие призвано не помешать кому бы то ни было предлагать свои комментарии, а, скорее, прояснить, чьи комментарии могут быть уместнее.
- При проведении каждого общественного обсуждения необходимо представлять четкий список понятно сформулированных ключевых вопросов, на которые ожидается получить ответы от целевой аудитории в рамках данных консультаций с общественностью.
- В тех случаях, когда это целесообразно и осуществимо, при проведении общественного обсуждения необходимо предоставить перевод сводной информации и ключевых вопросов, а также необходимо всегда принимать комментарии на любом из официальных языков ICANN.

- 
- Ответы на вопросы необходимо включить в отчет персонала о результатах общественного обсуждения.

Кроме того, что касается других видов общественного участия, ICANN должна:

- Разработать и опубликовать руководящие принципы, помогающие определить, когда требуется процесс общественного обсуждения, а не альтернативные механизмы сбора комментариев и предложений.
  - Разработать и опубликовать руководящие указания о порядке применения этих альтернативных механизмов, охватывающие подготовку итоговых отчетов.
  - Разработать и объединить с системой отслеживания общественного обсуждения аналогичную систему, где отражаются все случаи использования альтернативных механизмов сбора комментариев и предложений, включая их результаты и анализ.
  - Опубликовать полное «Руководство по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN».
  - Решить проблему сбора информации через комментарии к статьям в блоге, в то время как в «Руководстве по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN» указано, что они «не будут использоваться в качестве механизмов сбора комментариев».
- **Рекомендация о завершении выполнения рекомендаций ATRT2 (раздел 7)**
    - Корпорация ICANN должна рассмотреть реализацию рекомендаций ATRT2 в свете ее оценки группой ATRT3 и завершить выполнение этих рекомендаций с учетом приоритетов (см. рекомендацию по созданию процесса определения приоритетов).

---

# 1. Правление

## 1.1. Требование

Согласно разделу 4.6 (b) (ii) (A) Устава ICANN: «Оценка и улучшение методов управления Правления, включая непрерывную оценку деятельности Правления, процесса выборов Правления, соответствия состава и распределения мест в Правлении текущим и будущим нуждам ICANN и рассмотрение механизмов апелляции на решения Правления, указанных в настоящем Уставе».

## 1.2. Изученная информация, относящаяся к Правлению

- 1.2.1. Оценка группой ATRT3 выполнения корпорацией ICANN рекомендаций ATRT2, относящихся к Правлению — см. Приложение А к отчету ATRT2, рекомендации 1–5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 10.5 и 12.1–12.5.<sup>34</sup>
- 1.2.2. Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, относящиеся к Правлению — см. анкету опроса в Приложении Б, вопросы с 1 по 14
- 1.2.3. Другие материалы, относящиеся к Правлению
  - 1.2.3.1. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций ATRT2, октябрь 2018 года (последний такой отчет корпорации ICANN)<sup>35</sup>
  - 1.2.3.2. Индикаторы подотчетности ICANN<sup>36</sup>
  - 1.2.3.3. One World Trust (2014 год): «Показатели и базовые критерии отчетности и прозрачности ICANN: консультативный доклад»<sup>37</sup>

<sup>34</sup> ATRT2 официально подготовила 12 рекомендаций, в то время как ATRT3 рассматривает 46 отдельных рекомендаций ATRT2. В обоих случаях это одни и те же рекомендации, но ATRT3 решила изучить вложенные рекомендации ATRT2 в индивидуальном порядке.

<sup>35</sup>[https://community.icann.org/display/refs](https://community.icann.org/display/refs+to/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf)

<sup>36</sup><https://www.icann.org/accountability-indicators>

<sup>37</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/benchmarks-consultancy-28feb14-en.pdf>

<sup>37</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/benchmarks-consultancy-28feb14-en.pdf>

- 1.2.3.4. Рабочая группа проверки Правления ICANN, итоговый отчет (январь 2010 года): Сводная информация о выполнении рекомендаций независимых экспертов<sup>38</sup>
- 1.2.3.5. Проект программы адаптации ICANN<sup>66</sup><sup>39</sup>
- 1.2.3.6. Отзывы о Программе развития лидерских навыков ICANN<sup>58</sup><sup>40</sup>
- 1.2.3.7. Отзывы об обучении Аудиторского комитета<sup>41</sup>
- 1.2.3.8. Сводная информация о тренингах Правления в 2016–2019 годах<sup>42</sup>
- 1.2.3.9. Информация о комплексной самооценке Правления<sup>43</sup>
- 1.2.3.10. Дневник председателя: Важнейшие выводы по результатам комплексной оценки Правления (18 декабря 2018 года)<sup>44</sup>
- 1.2.3.11. Информация о составе Правления<sup>45</sup>
- 1.2.3.12. Презентация NomCom для ATRT3, 24 июля 2019 года<sup>46</sup>
- 1.2.3.13. Процедуры отбора: Правление и NomCom<sup>47</sup>
- 1.2.3.14. Информация о DIDP<sup>48</sup>
- 1.2.3.15. Актуальная информация о платформе для открытых данных ICANN, декабрь 2019 года — Рабочая группа по анализу отчетности и прозрачности (ATRT), актуальная информация о платформе для открытых данных (ODP)<sup>49</sup>
- 1.2.3.16. Рабочая группа по анализу отчетности и прозрачности (ATRT), актуальная информация об инициативе по обеспечению информационной прозрачности (ITI)<sup>50</sup>

<sup>38</sup><https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-October/000475.html>

<sup>39</sup><https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/115641731/Onboarding%20Program%20ICANN66%20Montreal.xlsx>

<sup>40</sup><https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/115641732/Leadership%20Program%20Feedback%20Summary.pdf>

<sup>41</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/115641733/Audit%20Committee%20Feedback.pdf>

<sup>42</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/115641734/Board%20Trainings%20V2.%202016-2019\(1\).xlsx](https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/115641734/Board%20Trainings%20V2.%202016-2019(1).xlsx)

<sup>43</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-August/000403.html>

<sup>44</sup> <https://www.icann.org/news/blog/chair-s-blog-key-take-aways-from-the-board-s-360-evaluation>

<sup>45</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-July/000351.html>

<sup>46</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%23+22+%7C++24+July+2019+-+21%3A00+UTC?preview=/111387820/111391315/NomComRIWG%20\\_%20Presentation%20for%20ATRT3%5B2%5D%20-%20-%20Read-Only.pdf](https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%23+22+%7C++24+July+2019+-+21%3A00+UTC?preview=/111387820/111391315/NomComRIWG%20_%20Presentation%20for%20ATRT3%5B2%5D%20-%20-%20Read-Only.pdf)

<sup>47</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-July/000328.html>

<sup>48</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-August/000413.html>

<sup>49</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/124846158/ODP%20-%20Update%20for%20ATRT3.pdf>

<sup>50</sup> [https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/attachments/20191102/ff49dbf1/ATRT3Review\\_ITI\\_1November2019-0001.pdf](https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/attachments/20191102/ff49dbf1/ATRT3Review_ITI_1November2019-0001.pdf)

- 1.2.3.17. Исполнение наших обязательств в области подотчетности и транспарентности: Актуальная информация об инициативе по обеспечению информационной транспарентности — статья в блоге<sup>51</sup>
- 1.2.3.18. Проект операционного плана и бюджета на 2019 ФГ — статья в блоге<sup>52</sup>
- 1.2.3.19. Проект операционного плана и бюджета ICANN на 2020 ФГ и уточненный пятилетний план операционной деятельности — общественное обсуждение<sup>53</sup>
- 1.2.3.20. Текущая финансовая информация ICANN (2020 ФГ) — сайт<sup>54</sup>
- 1.2.3.21. Проект операционного и финансового плана на 2021–2025 финансовые годы и проект плана операционной деятельности и бюджета на 2021 финансовый год — общественное обсуждение<sup>55</sup>

### 1.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся Правления

Сводная информация о результатах оценки группой АТРТ3 выполнения 15 рекомендаций АТРТ2, касающихся Правления, представлена в таблице ниже:

Выполнение	Кол-во	Результативность	Кол-во
Выполнено	6	Результативно	1
Частично выполнено	7	Частично результативно	4
Не выполнено	2	Нерезультативно	0
		Не применимо	3
		Недостаточно информации	7

По оценкам АТРТ3, большинство связанных с финансами рекомендаций АТРТ2 были результативно выполнены. С остальными рекомендациям АТРТ2 ситуация иная. Поэтому в разделе 7 настоящего отчета АТРТ3 дает рекомендацию о выполнении рекомендаций АТРТ2. АТРТ3 также делает несколько замечаний и предложений относительно выполнения этих 15 рекомендаций в Приложении А к настоящему отчету.

<sup>51</sup> <https://www.icann.org/news/blog/meeting-our-commitments-to-accountability-and-transparency-an-information-transparency-initiative-update>

<sup>52</sup> <https://www.icann.org/news/blog/the-draft-fy19-operating-plan-and-budget>

<sup>53</sup> <https://www.icann.org/public-comments/fy20-budget-2018-12-17-en>

<sup>54</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en>

<sup>55</sup> <https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy21-25-2019-12-20-en>

---

Что касается проведенного группой ATRT3 опроса, заслуживают внимания следующие результаты:

- 100% опрошенных указали, что информация, которую ICANN публикует на сайте [icann.org](https://www.icann.org), должна быть организована лучше, чтобы поиск по конкретным темам работал удобнее.
- 85% всех опрошенных указали, что важно или очень важно, чтобы Правление выполнило рекомендации группы CCWG-Подотчетность WS2 относительно прозрачности.
- 64% опрошенных структур указали, что они не удовлетворены разнообразием среди членов Правления.
- По мнению 61% опрошенных структур, NomCom в текущем виде не является достаточным механизмом для выдвижения кандидатур, пользующихся должной поддержкой со стороны заинтересованных сторон и сообщества.
- 40% опрошенных структур указали, что они отчасти недовольны или очень недовольны взаимодействием Правления с их SO/AC (причем недовольство было проявлено в основном на уровне внутренних структур GNSO и ALAC).
- 57% опрошенных структур указали, что их удовлетворяют или полностью удовлетворяют механизмы, обеспечивающие прозрачность Правления. Тем не менее, важно отметить комментарии RySG и IPC, а также то обстоятельство, что в 80% индивидуальных ответов указано на необходимость улучшить эти механизмы.

Группа ATRT3 пришла к мнению, что имеющие отношение к Правлению результаты опроса не требуют рекомендаций, однако сформулировала несколько замечаний и предложений по 14 вопросам опроса. Подробности см. в Приложении Б к настоящему отчету. ATRT3 отмечает, что комментарии участников опроса, которые можно найти в Приложении Б к настоящему отчету, содержат ряд интересных мнений и предложений, касающихся Правления.

Ни в одном из остальных материалов, рассмотренных группой, не поднимались вопросы, требующие рекомендаций или предложений ATRT3.

## 1.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к Правлению.

Рекомендации отсутствуют

Предложения и замечания — см. соответствующие разделы в Приложениях А и Б.

---

## 2. Правительственный консультативный комитет (GAC)

### 2.1. Вводная часть

Важно понимать особый характер GAC при рассмотрении того, как группа ATRT3 оценила выполнение и результативность рекомендаций ATRT2, относящихся к GAC.

В состав GAC входят представители правительств, которые в большинстве случаев участвуют как официальные представители соответствующих правительств. Есть ряд ожиданий относительно взаимодействия таких представителей с сообществом ICANN и они редко могут брать обязательства от имени своих правительства без предварительного официального разрешения.

Кроме того, эти представители правительства приучены действовать определенным образом при участии в международных форумах, таких как ICANN, и большинству необходимо, чтобы GAC функционировал аналогичным образом.

Рекомендации, которые ICANN дает GAC посредством таких процессов, как проверки ATRT, могут иметь ограниченную применимость или могут нуждаться в адаптации к контексту GAC.

### 2.2. Требование

Раздел 4.6 (b) (ii) (B) Устава ICANN: «Анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и всем сообществом ICANN и выработка рекомендаций по улучшению, направленных на обеспечение эффективного рассмотрения корпорацией ICANN вклада GAC в те аспекты технической координации DNS, которые относятся к общественной политике».

### 2.3. Изученная информация, относящаяся к GAC

2.3.1. Оценка группой ATRT3 выполнения корпорацией ICANN рекомендаций ATRT2, касающихся GAC — см. Приложение A, рекомендации ATRT2 6.1A–H и 6.2–6.9.

**2.3.2.** Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, относящиеся к GAC — см. анкету опроса в Приложении Б, вопросы с 15 по 18.

**2.3.3.** Другая информация, относящаяся к GAC

2.3.3.1. Конфиденциальные интервью с руководством GAC на ICANN65.

2.3.3.2. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций ATRT2, октябрь 2018 года (последний такой отчет корпорации ICANN).<sup>56</sup>

## 2.4. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся GAC

Сводная информация о результатах оценки группой ATRT3 выполнения 16 рекомендаций ATRT2, касающихся GAC, представлена в таблице ниже:

Выполнение	Кол-во	Результативность	Кол-во
Выполнено	13	Результативно	12
Частично выполнено	3	Частично результативно	2
Не выполнено	0	Нерезультативно	1
		Не применимо	0
		Недостаточно информации	1

По оценкам ATRT3, большинство относящихся к GAC рекомендаций ATRT2 результативно выполнены. Однако группа дает несколько дополнительных рекомендаций на эту тему — см. рекомендации ATRT2 6.1D, 6.1H и 6.6 в Приложении А.

Группа ATRT3 пришла к мнению, что имеющие отношение к GAC результаты опроса не требуют рекомендаций, однако сформулировала несколько замечаний и предложений по четырем вопросам опроса. Подробности см. в Приложении Б к настоящему отчету. ATRT3 отмечает, что комментарии участников опроса, которые можно найти в Приложении Б к настоящему отчету, содержат ряд интересных мнений и предложений, касающихся GAC.

Ни в одном из остальных материалов, рассмотренных группой, не поднимались вопросы, требующие рекомендаций или предложений ATRT3.

<sup>56</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20\(Oct%202018\).pdf](https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf)

---

## **2.5. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к GAC**

**2.5.1.** Рекомендации, относящиеся к GAC — отсутствуют

**2.5.2.** Предложения и замечания, относящиеся к GAC — см. соответствующие разделы в Приложениях А и Б.

---

## 3. Вклад общественности

### 3.1. Требование

Раздел 4.6 (b) (ii) (C) Устава ICANN: «Оценка и улучшение процессов получения ICANN вклада со стороны общественности (включая адекватное разъяснение и обоснование принимаемых решений)».

### 3.2. Изученная информация, относящаяся к вкладу общественности

**3.2.1.** Оценка группой ATRT3 выполнения корпорацией ICANN рекомендаций ATRT2, касающихся вклада общественности — см. Приложение А, рекомендации ATRT2 7.1, 7.2 и 8.

**3.2.2.** Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, относящиеся к вкладу общественности — см. анкету опроса в Приложении Б, вопросы с 19 по 27.

**3.2.3.** Другая информация, относящаяся к вкладу общественности

3.2.3.1. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций ATRT2, октябрь 2018 года (последний такой отчет корпорации ICANN)<sup>57</sup>

3.2.3.2. Общественное обсуждение по сравнению с другими методами изучения общественного мнения<sup>58</sup>

3.2.3.3. Презентация группы поддержки общественного обсуждения для ATRT3<sup>59</sup>

3.2.3.4. Отчет о тенденциях в области общественного обсуждения — 2010–2018 годы<sup>60</sup>

3.2.3.5. Совершенствование процессов размещения комментариев в рамках общественного обсуждения<sup>61</sup>

<sup>57</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20\(Oct%202018\).pdf](https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf)

<sup>58</sup> <https://www.icann.org/news/blog/public-comment-guidelines-for-the-icann-organization>

<sup>59</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%23+27+%7C+28+August+2019+-+11%3A00+UTC?preview=/111389457/115642419/Public%20Comment%20Improvements\\_ATRT3\\_August2019%5B1%5D.pdf](https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%23+27+%7C+28+August+2019+-+11%3A00+UTC?preview=/111389457/115642419/Public%20Comment%20Improvements_ATRT3_August2019%5B1%5D.pdf)

<sup>60</sup> [https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=117608797&preview=/117608797/117608800/Public%20Comment%20Trends%20Report%202010-2018\\_FINAL.pdf](https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=117608797&preview=/117608797/117608800/Public%20Comment%20Trends%20Report%202010-2018_FINAL.pdf)

<sup>61</sup> <https://www.icann.org/news/blog/improving-the-public-comment-feature-an-information-transparency-initiative-update>

### 3.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся вклада общественности

Сводная информация о результатах оценки группой АТРТ3 выполнения трех рекомендаций АТРТ2, касающихся вклада общественности, представлена в таблице ниже:

Выполнение	Кол-во	Результативность	Кол-во
Выполнено	2	Результативно	0
Частично выполнено	1	Частично результативно	1
Не выполнено	0	Нерезультативно	1
		Не применимо	0
		Недостаточно информации	1

По оценкам АТРТ3, большинство рекомендаций АТРТ2, относящихся к вкладу общественности, выполнены. Однако группа вносит одно предложение. См. Приложение А, рекомендация 8.

88% индивидуальных участников опроса, проведенного АТРТ3, высказались в пользу пересмотра концепции общественного обсуждения.

В отчете о тенденциях в области общественного обсуждения за 2010–2018 годы содержатся некоторые интересные данные:

- Общее количество общественных обсуждений: Общее количество процедур общественного обсуждения постоянно снижалось и значительно сократилось с 77 в 2010 году до 48 в 2018 году.
- Письменный перевод: Процентная доля документов для обсуждения, переведенных на другие языки, помимо английского, снизилась с почти 50% в 2010 году до чуть менее 10% в 2013 году. Однако в 2015 и 2016 годах наблюдался заметный прирост примерно до 20%. В 2017 году этот показатель вернулся к 10%, а в 2018 году снова вырос до 21%.

Общественное обсуждение по сравнению с другими методами изучения общественного мнения

---

В «Руководстве по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN» указано, что должно быть предметом процесса общественного обсуждения: «Общественное обсуждение — это механизм, применяющийся по умолчанию при сборе комментариев сообщества ICANN или широкой общественности», при этом «объявления, статьи в блогах, кампании в социальных медиа, региональные информационные бюллетени и листы рассылки не будут использоваться в качестве механизма сбора предложений».

Это сильно контрастирует с нынешней реальностью, когда через большинство статей блога, в настоящее время очень популярных на [icann.org](https://www.icann.org), идет сбор отзывов в ленте комментариев (примером может служить статья председателя Правления: «Обзор мартовского дистанционного семинара Правления»<sup>62</sup>).

С этим связан вопрос об индикаторах подотчетности ICANN, где предусмотрена «Общая обратная связь» на главной странице, а затем на странице каждой цели запрашивается «Отзыв о данной цели». При этом поступающие комментарии не публикуются и не предоставляются какие-либо отчеты об их влиянии на показатели подотчетности.<sup>63</sup>

Эти проблемы вызывают серьезную обеспокоенность из-за существенного расхождения в транспарентности и подотчетности между строго формализованным процессом общественного обсуждения и альтернативными механизмами выяснения общественного мнения, такими как общественные консультации, для которых нет почти никаких правил, кроме необходимости одобрения со стороны высшего руководства.

Сюда относятся:

- Отсутствие формальных руководящих принципов, позволяющих определить, когда нет очевидной необходимости в процессе общественного обсуждения, следует ли использовать процесс общественного обсуждения или альтернативный механизм.

<sup>62</sup> <https://www.icann.org/news/blog/chair-s-blog-an-overview-of-the-march-remote-board-workshop>

<sup>63</sup> <https://www.icann.org/accountability-indicators>

- 
- Отсутствие у сообщества возможности без труда отслеживать, когда вместо процесса общественного обсуждения используются альтернативные механизмы, в частности, консультации.
  - Отсутствие у сообщества возможности без труда находить и просматривать результаты использования альтернативных механизмов.
  - Отсутствие у сообщества возможности ознакомиться с полным текстом «Руководства по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN».
  - Сбор информации с использованием обратной связи через комментарии к статьям в блоге корпорации ICANN, в то время как в «Руководстве по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN» указано, что они «не будут использоваться в качестве механизмов сбора комментариев».

## 3.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к вкладу общественности

### 3.4.1. Рекомендация

Чтобы вклад от каждого процесса общественного обсуждения был максимальным, корпорация ICANN должна обновить требования следующим образом:

- При проведении каждого общественного обсуждения необходимо четко определить целевую аудиторию (сообщество в целом, сообщество технических специалистов, сообщество юристов и т. п.). Это позволит потенциальным респондентам сразу понять, стоит ли им тратить свое время на подготовку комментариев. Такое условие призвано не помешать кому бы то ни было предлагать свои комментарии, а, скорее, прояснить, чьи комментарии могут быть уместнее.
- При проведении каждого общественного обсуждения необходимо представлять четкий список понятно сформулированных ключевых вопросов, на которые ожидается получить ответы от целевой аудитории в рамках данных консультаций с общественностью.

- 
- В тех случаях, когда это целесообразно и осуществимо, при проведении общественного обсуждения необходимо предоставить перевод сводной информации и ключевых вопросов, а также необходимо всегда принимать комментарии на любом из официальных языков ICANN.
  - Ответы на вопросы необходимо включить в отчет персонала о результатах общественного обсуждения.

Кроме того, что касается других видов общественного участия, ICANN должна:

- Разработать и опубликовать руководящие принципы, помогающие определить, когда требуется процесс общественного обсуждения, а не альтернативные механизмы сбора комментариев и предложений.
- Разработать и опубликовать руководящие указания о порядке применения этих альтернативных механизмов, охватывающие подготовку итоговых отчетов.
- Разработать и объединить с системой отслеживания общественного обсуждения аналогичную систему, где отражаются все случаи использования альтернативных механизмов сбора комментариев и предложений, включая их результаты и анализ.
- Опубликовать полное «Руководство по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN».
- Решить проблему сбора информации через комментарии к статьям в блоге, в то время как в «Руководстве по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN» указано, что они «не будут использоваться в качестве механизмов сбора комментариев».

#### **Контрольный список требований к рекомендациям:**

- ✓ Какую цель преследует рекомендация?
  - Облегчить и расширить участие в консультациях с общественностью и четко определить, какие еще способы сбора общественного мнения можно использовать и каким образом.

---

✓ Какую подтвержденную фактами проблему призвана решить рекомендация? Какова «формулировка проблемы»?

- Стагнация участия в общественном обсуждении.
- Расширение применения альтернативных методов сбора комментариев, которые противоречат установленным правилам или не имеют четких правил использования.

Какие выводы подтверждают правильность рекомендации?

- 88% индивидуальных участников опроса, проведенного ATRT3, высказались в пользу пересмотра концепции общественного обсуждения.
- В отчете о тенденциях в области общественного обсуждения за 2010–2018 годы<sup>64</sup> содержатся некоторые интересные данные:
  - Общее количество общественных обсуждений: Общее количество процедур общественного обсуждения снизилось примерно на 10% за 2010–2018 годы.
  - Письменный перевод. Процентная доля документов для обсуждения, переведенных на другие языки, помимо английского, снизилась с почти 50% в 2010 году до чуть менее 10% в 2013 году. Однако в 2015 и 2016 годах наблюдался заметный прирост примерно до 20%. В 2017 году этот показатель вернулся к 10%, а в 2018 году снова вырос до 21%.
  - Количество представленных комментариев: Что касается уровней участия в течение девяти лет, с 2010 по 2018 год, среднее число комментариев на одну процедуру обсуждения было относительно стабильным и составляло 5–7 до последнего 2018 года, в котором этот показатель был равен 9,5.
- Осуществляется сбор информации через комментарии к статьям в блоге на icann.org, в то время как в «Руководстве по проведению общественного обсуждения в корпорации ICANN» указано, что они «не будут использоваться в качестве механизмов сбора комментариев».

64

[https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=117608797&preview=/117608797/117608800/Public%20Comment%20Trends%20Report%202010-2018\\_FINAL.pdf](https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=117608797&preview=/117608797/117608800/Public%20Comment%20Trends%20Report%202010-2018_FINAL.pdf)

- 
- Запрашивается обратная связь по показателям подотчетности ICANN на всех страницах, где они представлены, но пока нет отчетов о поступивших комментариях и о том, как они рассматриваются.
  - ✓ Прилагается ли к каждой рекомендации ее обоснование?
    - Да
  - ✓ Как рекомендация согласуется с текущим и будущим стратегическим планированием ICANN, Уставом ICANN и миссией ICANN?
    - В стратегическом плане на 2020–2025 ФГ есть стратегическая цель: «Повышение эффективности модели управления ICANN с участием многих заинтересованных сторон», в рамках которой поставлены следующие задачи:
      - Поддерживать и наращивать активное, информированное и эффективное участие заинтересованных сторон.
      - Поддерживать и совершенствовать открытость, инклюзивность, подотчетность и прозрачность.
    - Устав ICANN: В соответствии с разделом 3.3 Устава «МЕНЕДЖЕР ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»
    - Миссия ICANN: не противоречит заявлению о миссии.
  - ✓ Требуется ли рекомендация принятия новой политики? Если да, опишите проблемы, которые должна решить эта новая политика.
    - Нет
  - ✓ Какого результата хочет добиться группа по анализу? Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений? Какова цель успешной реализации?
    - Какого результата хочет добиться группа по анализу?
      - Расширение участия в общественном обсуждении.

- 
- Уточнение порядка использования альтернативных механизмов сбора комментариев.
  - Установление, внедрение и публикация четких требований к отчетности для альтернативных механизмов сбора комментариев в соответствии с рекомендациями АТРТЗ.
  - Последовательное применение опубликованных правил, касающихся вклада общественности.
- Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений?
    - Количество процессов общественного обсуждения с указанием ключевых вопросов.
    - Количество процессов общественного обсуждения, для которых выполнен перевод вводной части документа и ключевых вопросов.
    - Количество ответов на ключевые вопросы, полученных во время общественного обсуждения.
    - Количество ответов при проведении общественного обсуждения, поступивших не на английском языке.
    - Количество альтернативных механизмов сбора комментариев, которые не обеспечивают требуемую отчетность.
    - Опрос участников сообщества корпорацией ICANN на тему консультаций с общественностью через два года после утверждения этой рекомендации.
  - Какова цель успешной реализации?
    - Увеличить среднее количество комментариев, поступающих во время каждого общественного обсуждения, как минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом.
    - Сократить до нуля количество альтернативных механизмов сбора комментариев, которые не обеспечивают требуемую отчетность.
    - Получить результаты опроса, свидетельствующие о повышенном удовлетворении сообщества процессами общественного обсуждения, по сравнению с результатами опроса АТРТЗ.

- 
- ✓ Насколько существенными были бы последствия невыполнения рекомендации (то есть, очень существенными, умеренными) и на какие области это повлияло бы (напр., безопасность, прозрачность, легитимность, эффективность, разнообразие и т. д.)?
    - Умеренными для прозрачности и легитимности. Это не помешало бы ICANN продолжить свою основную работу, но необходимо для расширения участия и уточнения процедур обработки комментариев.
  - ✓ Какой срок реализации предусмотрен группой по анализу: короткий (то есть выполнение рекомендации в течение шести месяцев), средний (то есть в течение 12 месяцев) или длительный (то есть более 12 месяцев)?
    - Средний срок, 12 месяцев после утверждения.
  - ✓ Ведется ли уже соответствующая работа? Если да, что это за работа и кто ее выполняет?
    - Об улучшениях было объявлено, но они не пересекаются ни с одним из элементов этой рекомендации.
  - ✓ Какие (ответственные) стороны должны быть привлечены к работе по реализации этой рекомендации (то есть сообщество, корпорация ICANN, Правление ICANN или несколько указанных сторон)?
    - Корпорация ICANN.
  - ✓ Приоритет: Низкий
  - ✓ Первоначально ожидаемый объем ресурсов: Низкий

**3.4.2.** Предложения и замечания — см. соответствующие разделы в Приложениях А и Б.

## 4. Одобрение решений Правления ICANN

### 4.1. Требование

Раздел 4.6 (b) (ii) (D) Устава ICANN: «Анализ степени поддержки и одобрения решений ICANN интернет-сообществом».

### 4.2. Изученная информация, относящаяся к одобрению решений ICANN

4.2.1. Оценка группой ATRT3 выполнения корпорацией ICANN рекомендаций ATRT2, касающихся одобрения решений ICANN — отсутствует

4.2.2. Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, относящиеся к одобрению решений ICANN — см. анкету опроса в Приложении Б, вопросы 28 и 29.

4.2.3. Другая информация, относящаяся к одобрению решений ICANN — отсутствует

### 4.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся одобрения решений ICANN

Вопрос анкеты ATRT3	Ответы
Считаете ли вы, что интернет-сообщество в целом поддерживает решения Правления?	Ответы структур: 82% «да», 18% «нет». Индивидуальные ответы: 62% «да», 38% «нет».
Поддерживаете ли вы в целом решения Правления?	Ответы структур: 83% поддерживают, 0% не поддерживают Индивидуальные ответы: 63% поддерживают, 22% не поддерживают

---

Анализ ответов на опрос, проведенный АТРТЗ, свидетельствует о широкой поддержке решений Правления. В связи с этим АТРТЗ не будет давать никаких рекомендаций или предложений по данному вопросу.

#### **4.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к одобрению решений ICANN**

Отсутствуют

---

## 5. Процесс разработки политики (PDP)

### 5.1. Требование

Раздел 4.6 (b) (ii) (E) Устава ICANN: «Оценка процесса разработки политики на предмет повышения продуктивности дискуссий между различными группами сообщества, а также своевременной и эффективной выработки политики».

### 5.2. Изученная информация, относящаяся к процессу разработки политики (PDP)

- 5.2.1. Соответствующие рекомендации ATRT2, относящиеся к процессу разработки политики (PDP) — см. Приложение А, рекомендации ATRT2 10.1–10.4.
- 5.2.2. Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, относящиеся к процессу разработки политики (PDP) — см. Приложение Б, вопросы с 30 по 32.
- 5.2.3. Другая информация, относящаяся к процессу разработки политики (PDP).
  - 5.2.3.1. Общие сведения о PDP<sup>65</sup>
  - 5.2.3.2. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций ATRT2, октябрь 2018 года (последний такой отчет корпорации ICANN)<sup>66</sup>
  - 5.2.3.3. Итоговый отчет о внедрении в GNSO процесса разработки политики 3.0<sup>67</sup>
  - 5.2.3.4. Итоговый отчет о результатах ускоренного процесса формирования политики в области Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD<sup>68</sup>
  - 5.2.3.5. Работа по повышению эффективности мультистейкхолдерной модели управления ICANN<sup>69</sup>

<sup>65</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-July/000301.html>

<sup>66</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20\(Oct%202018\).pdf](https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf)

<sup>67</sup> <https://gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/pdp-final-report-10feb20-en.pdf>

<sup>68</sup> <https://gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-gtld-registration-data-specs-final-20feb19-en.pdf>

<sup>69</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance-plan-improve-multistakeholder-model-2019-04-08-en>

### 5.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся процесса разработки политики (PDP)

Сводная информация о результатах оценки группой ATRT3 выполнения четырех рекомендаций ATRT2, касающихся процесса разработки политики (PDP), представлена в таблице ниже:

Выполнение	Кол-во	Результативность	Кол-во
Выполнено	1	Результативно	0
Частично выполнено	2	Частично результативно	2
Не выполнено	1	Нерезультативно	0
		Не применимо	1
		Недостаточно информации	1

Примечание: Учитывая, что подавляющее большинство PDP проводится в GNSO и все рекомендации ATRT2, касающиеся PDP, были адресованы GNSO, ATRT3 при рассмотрении PDP сосредоточит все свое внимание только на GNSO.

ATRT3 пришла к выводу, что не все рекомендации ATRT2 были выполнены и среди участников опроса не было четкого консенсуса по вопросам, касающимся PDP. ATRT3 также отмечает ряд важных направлений работы, связанных с PDP gTLD, которая параллельно ведется другими группами сообщества ICANN и может оказать широкое влияние на текущий PDP GNSO. К ним относятся работа Совета GNSO над PDP 3.0, результаты процесса EPDP GNSO и текущей работы по повышению эффективности модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон,<sup>70</sup> ни одно из которых, вероятно, не даст результатов до представления группой ATRT3 своего итогового отчета. Поэтому ATRT3 решила, что ей не следует давать никаких рекомендаций относительно PDP GNSO во избежание возможных конфликтов с результатами других направлений работы.

<sup>70</sup> <https://www.icann.org/news/blog/evolving-icann-s-multistakeholder-model-the-work-plan-and-way-forward>

---

## 5.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к процессу разработки политики (PDP)

5.4.1. Рекомендации — отсутствуют

5.4.2. Предложение

ATRT3 настоятельно рекомендует, чтобы любое предложение об изменении текущего процесса разработки политики GNSO явным образом улучшало, а не снижало и не ограничивало открытый, справедливый и коллективный характер модели с участием многих заинтересованных сторон ICANN, а также не оказывало негативное влияние на безопасность и стабильность DNS.

---

## 6. Оценка процесса независимых проверок (IRP)

### 6.1. Требование

Раздел 4.6 (b) (ii) (F) Устава ICANN: «Оценка и усовершенствование процесса независимых проверок».

### 6.2. Изученная информация, относящаяся к оценке процесса независимых проверок (IRP)

- 6.2.1. Оценка группой АТРТ3 выполнения корпорацией ICANN рекомендаций АТРТ2, касающихся оценки процесса независимых проверок (IRP) — отсутствует
- 6.2.2. Результаты проведенного АТРТ3 опроса, относящиеся к оценке процесса независимых проверок (IRP) — отсутствуют
- 6.2.3. Другая информация, относящаяся к оценке процесса независимых проверок (IRP)
  - 6.2.3.1. Дополнительное итоговое предложение CCWG-Подотчетность с рекомендациями Рабочего потока 1 — 19 февраля 2016 года<sup>71</sup>
  - 6.2.3.2. Презентация IRP-IOT для АТРТ3, 8 мая 2019 года<sup>72</sup>
  - 6.2.3.3. Второе заседание IOT (25 мая 2016 года в 20:00 UTC)<sup>73</sup>
  - 6.2.3.4. IOT — временные дополнительные правила, 19 октября 2018 года<sup>74</sup>
  - 6.2.3.5. Актуальная информация об изменении состава IRP IOT — 26 июня 2019 года<sup>75</sup>

<sup>71</sup> <https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=58723723&preview=/58723723/58725526/Main%20Report%20-%20FINAL.pdf>

<sup>72</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%2311+%7C+8+May+2019+-+11%3A00+UTC?preview=/108332354/109481296/ATRT3.IRPPresentation.McAuley.May19%5B2%5D.pdf>

<sup>73</sup> <https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56990042>

<sup>74</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/iot/2018-October/000451.html>

<sup>75</sup> <https://community.icann.org/display/IRPIOT1?preview=/96211302/111390805/2019-06-26LeonSancheztoSOAC-Leaders-Repopulating-IOT-0001.pdf>

---

### 6.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся оценки процесса независимых проверок (IRP)

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность) в рекомендации номер 7 Рабочего потока 1 (WS1) предложила внести значительные изменения в процесс IRP ICANN, но не смогла завершить их реализацию до завершения WS1. Эта рекомендация WS1 была включена в раздел 4.3 (n) (i) Устава ICANN и требовала создания Группы по надзору за проведением независимых проверок (IRP-IOT — CCWG) для выполнения этой работы:

WS1 — рекомендация 7 — выполнение:

«Группа CCWG-Подотчетность предлагает принять пересмотренные положения об IRP в качестве принципиальных положений Устава. Реализация таких улучшений обязательно потребует дополнительной и тщательной проработки. Подробные правила реализации IRP (такие как регламент работы) должны быть разработаны сообществом ICANN в рамках CCWG (с привлечением юрисконсульта, соответствующих экспертов и Постоянной комиссии после ее утверждения) и одобрены Правлением. В таком одобрении не может быть необоснованно отказано. Также должны быть разработаны функциональные процессы, используемые наделенным полномочиями сообществом, например через совет председателей SO/AC. При необходимости эти процессы могут обновляться с учетом накопленного опыта в рамках того же процесса. Кроме того, чтобы IRP функционировал согласно своему целевому назначению, группа CCWG-Подотчетность предлагает проводить периодическую проверку IRP силами сообщества».

После этого в мае 2016 года Группа по надзору за проведением IRP (IOT) приступила к работе при содействии группы CCWG-Подотчетность.<sup>76</sup> IRP-IOT выполняла следующие задачи:

- Выполнение рекомендаций по обновлению дополнительного регламента.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> <https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability>

<sup>77</sup> Процесс разрешения споров по обоюдному согласию (СЕР) содержится в §4.3 (n) Устава ICANN.

- 
- Выработка правил для Процесса разрешения споров по обоюдному согласию (СЕР).<sup>78</sup>
  - Рассмотрение стандартов и правил, регламентирующих апелляции.
  - Обсуждение ограничения сроков полномочий членов комиссии и дополнительных аспектов независимости.

IRP-IOT направила в ICANN обновленный проект временного дополнительного регламента Международного центра по урегулированию споров 25 сентября 2018 года. Как указано в заголовке, это временные правила, которые не охватывают пересмотр сроков подачи документов и типов слушаний.

После проведения ICANN63 в октябре 2018 года активность участия членов IRP-IOT значительно снизилась и деятельность приостановилась. Для решения этой проблемы 26 июня 2019 года Леон Санчес (León Sánchez), председатель Комитета по осуществлению механизмов подотчетности Правления (BAMC) ICANN, обратился к руководству SO/AC с просьбой направить дополнительных волонтеров в состав IRP-IOT, чтобы группа смогла продолжить свою работу.

IRP-IOT провела свое первое совещание в новом составе 14 января 2020 года и возобновила работу.<sup>79</sup>

Поэтому ATRT3 сочла преждевременными какие-либо конкретные рекомендации или предложения по процессу независимых проверок, учитывая, что IRP-IOT не завершила свою работу.

## **6.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к оценке процесса независимых проверок (IRP).**

Отсутствуют.

<sup>78</sup> Процесс разрешения споров по обоюдному согласию (СЕР) содержится в §4.3 (е) Устава ICANN.

<sup>79</sup> <https://community.icann.org/display/IRPIOT1/IOT+Meeting+%2345+%7C+14+January+2020+@+14%3A00+UTC>

---

## 7. Анализ выполнения рекомендаций АТРТ2

### 7.1. Требование

Раздел 4.6 (b) (iii) Устава ICANN: «Определение степени выполнения рекомендаций по результатам предыдущего анализа подотчетности и транспарентности, а также степени получения ожидаемого эффекта от их реализации».

### 7.2. Изученная информация, относящаяся к выполнению рекомендаций группы АТРТ2

7.2.1. Соответствующие рекомендации АТРТ2 — Приложение А, все рекомендации

7.2.2. Другая информация, относящаяся к выполнению рекомендаций группы АТРТ2

7.2.2.1. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций АТРТ2.<sup>80</sup>

7.2.2.2. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций SSR1.<sup>81</sup>

7.2.2.3. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций WHOIS1.<sup>82</sup>

7.2.2.4. Проект отчета SSR2.<sup>83</sup>

7.2.2.5. Итоговый отчет RDS2.<sup>84</sup>

7.2.2.6. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций АТРТ2, октябрь 2018 года (последний такой отчет корпорации ICANN)<sup>85</sup>

<sup>80</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program>

<sup>81</sup> <https://community.icann.org/display/SSR/SSR1+Review+Implementation+Home>

<sup>82</sup> <https://community.icann.org/display/WHO/WHOIS+Review+Implementation+Home>

<sup>83</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-24jan20-en.pdf>

<sup>84</sup> <https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf>

<sup>85</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20\(Oct%202018\).pdf](https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf)

### 7.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся оценки выполнения рекомендаций АТРТ2

АТРТ3 подробно проанализировала выполнение и эффективность 46 отдельных рекомендаций группы АТРТ2, которые представлены в Приложении А к настоящему отчету.

В приведенной ниже таблице обобщены результаты оценки группой АТРТ3 выполнения рекомендаций АТРТ2 (подробности см. в Приложении А):

Оценка выполнения	Кол-во рекомендаций
Выполнено	25 (54%)
Частично выполнено	13 (29%)
Не выполнено	8 (17%)

Эти результаты противоречат отчету ICANN с основными положениями, подготовленному в октябре 2018 года, где указано, что все рекомендации АТРТ2 были выполнены.

Результаты АТРТ3 соответствуют выводам, которые сделаны в проекте отчета SSR2<sup>86</sup> и итоговом отчете RDS2<sup>87</sup> в отношении выполнения рекомендаций предыдущих проверок.

При рассмотрении этого вопроса АТРТ3 отмечает, что:

- ICANN опубликовала сводные обзоры работ по реализации рекомендаций АТРТ2 (2014–2018 годы)<sup>88</sup>, SSR1 (2015–2017 годы)<sup>89</sup> и WHOIS1 (2013–2016 годы)<sup>90</sup> и получила только одно уведомление о проблемах с выполнением рекомендаций относительно WHOIS1, которое входило в состав отчета RDS2. Правление ICANN решило эту проблему, утвердив большинство рекомендаций из отчета RDS2, связанных с вопросами реализации рекомендаций WHOIS1.

<sup>86</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-24jan20-en.pdf>

<sup>87</sup> <https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf>

<sup>88</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program>

<sup>89</sup> <https://community.icann.org/display/SSR/SSR1+Review+Implementation+Home>

<sup>90</sup> <https://community.icann.org/display/WHO/WHOIS+Review+Implementation+Home>

- 
- До опубликования новых стандартов работы при проведении особых проверок не существовало никаких требований к выработке рекомендаций и указаний по их выполнению и оценке успешности. Это в сочетании с полным разделением исполнителей и групп по анализу создало среду, в которой гарантированно возникали проблемы реализации.
  - Введение новых стандартов работы при проведении особых проверок в 2019 году, несомненно, решило проблему «отсутствия руководства по реализации для корпорации ICANN в отношении рекомендаций по результатам особых проверок», требуя, чтобы группы по анализу давали рекомендации S.M.A.R.T. и определяли кураторов реализации, которые были бы доступны исполнителям на протяжении всего процесса выполнения рекомендаций. Эти изменения должны решить большинство, если не все предыдущие проблемы.

Очевидно, что невыполнение нескольких рекомендаций ATRT2 и других групп по анализу представляет собой серьезную проблему подотчетности и прозрачности. Однако, учитывая представленную выше информацию, ATRT3 считает, что в данный момент необходимо дать рекомендацию только о завершении выполнения рекомендаций ATRT2.

## 7.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к анализу выполнения рекомендаций ATRT2

### 7.4.1. Рекомендация

Корпорация ICANN должна рассмотреть реализацию рекомендаций ATRT2 в свете ее оценки группой ATRT3 и завершить выполнение этих рекомендаций с учетом приоритетов (см. рекомендацию по созданию процесса определения приоритетов).

#### **Контрольный список требований к рекомендациям:**

- ✓ Какую цель преследует рекомендация?
  - Обеспечить выполнение соответствующих рекомендаций ATRT2.

- 
- ✓ Какую подтвержденную фактами проблему призвана решить рекомендация? Какова «формулировка проблемы»?
    - ATRT3, аналогично группам, проводившим другие особые проверки, таким как SSR2 и RDS, пришла к выводу, что не все рекомендации предыдущей группы по анализу были полностью выполнены, вопреки отчетности корпорации.
  
  - ✓ Какие выводы подтверждают правильность рекомендации?
    - В результате анализа группой ATRT3 выполнения рекомендаций ATRT2 выяснилось следующее:
      - 25 (54%) из 46 рекомендаций были выполнены.
      - 11 (29%) из 46 рекомендаций были частично выполнены.
      - 8 (17%) из 46 рекомендаций в значительной мере не были выполнены.
    - Выводы ATRT3 о выполнении рекомендаций ATRT2 согласуются с выводами SSR2 о выполнении рекомендаций SSR1.
    - Выводы ATRT3 о выполнении рекомендаций ATRT2 согласуются с выводами RDS о выполнении рекомендаций WHOIS1 (раздел 1.1.5).
  
  - ✓ Прилагается ли к каждой рекомендации ее обоснование?
    - Да
  
  - ✓ Как рекомендация согласуется с текущим и будущим стратегическим планированием ICANN, Уставом ICANN и миссией ICANN?
    - В стратегическом плане на 2020–2025 ФГ есть следующая стратегическая цель: «Повышение эффективности модели управления ICANN с участием многих заинтересованных сторон», в рамках которой поставлены следующие задачи:
      - Поддерживать и совершенствовать открытость, инклюзивность, подотчетность и прозрачность: Поскольку рекомендации ATRT2 были утверждены Правлением для реализации, следует ожидать, что принципы подотчетности и прозрачности требуют их полного выполнения.
    - Устав ICANN: Проверки ATRT и требования по выполнению их рекомендаций включены в Устав.
    - Миссия ICANN: Не противоречит заявлению о миссии.

- 
- ✓ Требуется ли рекомендация принятия новой политики? Если да, опишите проблемы, которые должна решить эта новая политика.
    - Нет
  - ✓ Какого результата хочет добиться группа по анализу? Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений? Какова цель успешной реализации?
    - Какого результата хочет добиться группа по анализу?
      - Надлежащего выполнения всех рекомендаций АТРТ2 с учетом процесса определения приоритетов.
    - Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений?
      - Корпорация ICANN и кураторы из АТРТ3 подготовят обновленный отчет о состоянии дел с выполнением рекомендаций АТРТ2 на основе выполненного группой АТРТ3 анализа. Опираясь на этот отчет, корпорация ICANN подготовит типовой отчет о реализации, который будет проверен кураторами из АТРТ3. Этот отчет будет представлен на рассмотрение в рамках процесса определения приоритетов (рекомендация в разделе 10).
    - Какова цель успешной реализации?
      - Подтверждение кураторами из АТРТ3 того, что рекомендации АТРТ2 полностью выполнены с учетом установленных приоритетов.
  - ✓ Насколько существенными были бы последствия невыполнения рекомендации (то есть, очень существенными, умеренными) и на какие области это повлияло бы (напр., безопасность, прозрачность, легитимность, эффективность, разнообразие и т. д.)?
    - Умеренными для прозрачности и легитимности; это не помешало бы ICANN продолжить свою основную работу, но необходимо для подтверждения готовности ICANN проводить процессы проверок в соответствии с Уставом, а также обеспечивать свою подотчетность сообществу.

- 
- ✓ Какой срок реализации предусмотрен группой по анализу: короткий (то есть выполнение рекомендации в течение шести месяцев), средний (то есть в течение 12 месяцев) или длительный (то есть более 12 месяцев)?
    - Средний срок, в течение 12 месяцев после утверждения.
  - ✓ Ведется ли уже соответствующая работа? Если да, что это за работа и кто ее выполняет?
    - Новые стандарты работы при проведении особых проверок, принятые Правлением ICANN в июне 2019 года, в сочетании с новым сайтом для отслеживания выполнения рекомендаций, полученных после проверок, должны помочь решить в дальнейшем ряд проблем, связанных с реализацией рекомендаций по результатам особых проверок.
  - ✓ Какие (ответственные) стороны должны быть привлечены к работе по реализации этой рекомендации (то есть сообщество, корпорация ICANN, Правление ICANN или несколько указанных сторон)?
    - Корпорация ICANN.
  - ✓ Приоритет: Низкий
  - ✓ Первоначально ожидаемый объем ресурсов: От низкого до среднего

**7.4.2.** Предложения и замечания, относящиеся к процессу разработки политики (PDP) — отсутствуют

---

## 8. Оценка периодических (теперь особых) и организационных проверок

### 8.1. Требование

Раздел 4.6 (b) (iv) Устава ICANN: «Рабочая группа по анализу отчетности и прозрачности может рекомендовать Правлению внести поправки или прекратить проведение других периодических проверок, необходимых согласно настоящему разделу 4.6, или рекомендовать Правлению ввести дополнительные периодические проверки».

ATRT3 добавила к этому организационные проверки.

### 8.2. Изученная информация, относящаяся к оценке особых и организационных проверок

**8.2.1.** Соответствующие рекомендации ATRT2, относящиеся к оценке особых и организационных проверок — см. Приложение А, рекомендации ATRT2 11.1–11.7.

**8.2.2.** Результаты проведенного группой ATRT3 опроса, относящиеся к оценке особых и организационных проверок — см. Приложение Б, вопросы 33 и 34.

**8.2.3.** Другая информация, относящаяся к оценке особых и организационных проверок.

8.2.3.1. Основные положения сводных обзоров работ по реализации рекомендаций ATRT2, октябрь 2018 года (последний такой отчет корпорации ICANN)<sup>91</sup>

8.2.3.2. Итоговый отчет группы по анализу службы каталогов регистрационных данных (RDS)-WHOIS<sup>92</sup>

8.2.3.3. Консультации с общественностью по первоначальному отчету группы по ускоренному процессу формирования политики (EPDP) в области Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD — Фаза 2.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20\(Oct%202018\).pdf](https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf)

<sup>92</sup> <https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf>

<sup>93</sup> <https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2-initial-2020-02-07-en>

- 
- 8.2.3.4. Решения Правления в отношении рекомендаций CCT1.<sup>94</sup>
  - 8.2.3.5. Вики-страница SSR2.<sup>95</sup>
  - 8.2.3.6. Письмо Правления о приостановке SSR2.<sup>96</sup>
  - 8.2.3.7. Сайт офиса технического директора (ОСТО).<sup>97</sup>
  - 8.2.3.8. Сайт Группы технических экспертов (ТЕГ) ICANN.<sup>98</sup>
  - 8.2.3.9. Комментарии общественности к проекту отчета SSR2.<sup>99</sup>
  - 8.2.3.10. SAC110 — Комментарии SSAC к проекту отчета второй группы по анализу безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2).<sup>100</sup>
  - 8.2.3.11. ICANN — Устав в редакции от 26 июня 2003 года.<sup>101</sup>
  - 8.2.3.12. Итоговый отчет о результатах деятельности в рамках Рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность.<sup>102</sup>
  - 8.2.3.13. Утверждение Правлением итогового отчета о результатах деятельности в рамках Рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность.<sup>103</sup>
  - 8.2.3.14. Документ Правления «Усовершенствование и оптимизация проверок ICANN: проблемы, подходы и дальнейшие шаги».<sup>104</sup>
  - 8.2.3.15. SSAC2018-19: Комментарий SSAC относительно долгосрочных планов по корректировке графика проведения проверок.<sup>105</sup>
  - 8.2.3.16. Анализ выполнимости и план реализации рекомендаций по результатам проверки At-Large.<sup>106</sup>
  - 8.2.3.17. Анализ выполнимости и первоначальный план реализации рекомендаций по результатам проверки SSAC.<sup>107</sup>
  - 8.2.3.18. Анализ выполнимости и первоначальный план реализации рекомендаций по результатам проверки RSSAC2.<sup>108</sup>

<sup>94</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf>

<sup>95</sup> <https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review>

<sup>96</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-ssr2-28oct17-en.pdf>

<sup>97</sup> <https://www.icann.org/octo>

<sup>98</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/teg-2017-05-24-en>

<sup>99</sup> <https://www.icann.org/public-comments/ssr2-rt-draft-report-2020-01-24-en>

<sup>100</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-110-en.pdf>

<sup>101</sup> <https://web.archive.org/web/20040203124755/http://www.icann.org/general/archive-bylaws/bylaws-26jun03.htm#IV>

<sup>102</sup> <https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report>

<sup>103</sup> <https://features.icann.org/ccwg-accountability-ws2-%E2%80%93-final-report>

<sup>104</sup> <https://www.icann.org/news/blog/enhancing-and-streamlining-icann-s-reviews-issues-approaches-and-next-steps>

<sup>105</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac2018-19-24jul18-en.pdf>

<sup>106</sup> [https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pagelId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility\\_Final-Revised\\_20170919.pdf](https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pagelId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility_Final-Revised_20170919.pdf)

<sup>107</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-review-faiip-13may19-en.pdf>

<sup>108</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac2-review-faiip-02oct18-en.pdf>

8.2.3.19. Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года.<sup>109</sup>

8.2.3.20. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ: результаты анализа и рекомендации по итогам проверки ccNSO, 29 августа 2019 г.<sup>110</sup>

8.2.3.21. Устав ICANN.<sup>111</sup>

### 8.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся оценки особых и организационных проверок

Сводная информация о результатах оценки группой ATRT3 выполнения семи рекомендаций ATRT2, касающихся особых и организационных проверок, представлена в таблице ниже:

Выполнение	Кол-во	Результативность	Кол-во
Выполнено	2	Результативно	0
Частично выполнено	1	Частично результативно	2
Не выполнено	4	Нерезультативно <sup>112</sup>	5
		Не применимо	0
		Недостаточно информации	0

По оценкам ATRT3, большая часть рекомендаций ATRT2, относящихся к особым и организационным проверкам, не была выполнена и не дала полезного результата. Поэтому в разделе 7 настоящего отчета ATRT3 дает рекомендацию о выполнении рекомендаций ATRT2. ATRT3 также делает несколько замечаний и предложений относительно выполнения этих семи рекомендаций в Приложении А к настоящему отчету.

Заслуживают внимания следующие результаты проведенного группой ATRT3 опроса:

- 67% структур (SO/AC и входящие в их состав группы) заявили о том, что считают особые проверки неэффективными или

<sup>109</sup><https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

<sup>110</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ccnso-review-assessment-recs-final-29aug19-en.pdf>

<sup>111</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en>

<sup>112</sup> Даже если не выполнено, это оценка эффективности того, что было сделано.

---

недостаточно эффективными. На сопутствующий вопрос «Следует ли пересмотреть или доработать особые проверки (ATRT, SSR, RDS и т. п.)?» положительно ответили 91% опрошенных структур.

- Только 46% структур (SO/AC и входящие в их состав группы) сочли организационные проверки эффективными или очень эффективными. На сопутствующий вопрос «Следует ли пересмотреть или доработать организационные проверки?» положительно ответила внушительная часть опрошенных структур — 83%.

В этом контексте ATRT3 проанализировала особые и организационные проверки:

- Особые проверки:
  - RDS
    - Из раздела 1.1.3 в итоговом отчете группы по анализу службы каталогов регистрационных данных (RDS)-WHOIS2:<sup>113</sup> «Группа по анализу RDS-WHOIS2 не делала явного акцента на ответных мерах ICANN в связи с относительно новыми GDPR Евросоюза. Такие меры еще принимаются и их результаты пока не проявились в достаточной мере, чтобы давать им оценку в этом документе».
    - Из обзора консультаций с общественностью по первоначальному отчету группы по ускоренному процессу формирования политики (EPDP) в области Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD — Фаза 2<sup>114</sup>, которые завершились 6 апреля 2020 года: «Группа по EPDP не будет давать окончательные ответы на вопросы своего устава и не будет давать рекомендации Совету GNSO, пока не проанализирует самым тщательным образом комментарии, полученные в период общественного обсуждения этого первоначального отчета. В настоящее время официальное единое мнение по данным ответам и предварительным рекомендациям не сформулировано, однако этот первоначальный

<sup>113</sup> <https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf>

<sup>114</sup> <https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2-initial-2020-02-07-en>

---

отчет был поддержан Группой по EPDP для публикации в целях общественного обсуждения. Там, где это уместно, в первоначальном отчете указаны позиции, по которым мнения внутри группы расходятся».

- Учитывая, что окончательные результаты процесса EPDP, безусловно, повлияют на все будущие проверки RDS и могут даже устранить необходимость дальнейших особых проверок в этой области, а также учитывая, что итоговый отчет ATRT3 будет опубликован до публикации итогового отчета по EPDP, группа ATRT3 рекомендует приостановить все дальнейшие проверки RDS до тех пор, пока очередная группа по анализу ATRT не рассмотрит рекомендации итогового отчета по EPDP, результаты их обсуждения Правлением, а также, если применимо, их приоритеты в соответствии с рекомендацией ATRT3 по определению приоритетов (см. раздел 9 настоящего отчета) и всю остальную предыдущую работу над этой темой.

- CCT

- Рекомендации CCT1: Из 35 рекомендаций шесть были приняты Правлением с учетом затрат и аспектов реализации, 14 рекомендаций были переданы (полностью или частично) группам сообщества для рассмотрения, а 17 рекомендаций были переведены (полностью или частично) в состояние ожидания. По всем рекомендациям, выполнение которых отложено, ожидается дополнительная информация.
- ATRT3 признает необходимость проведения еще одной особой проверки CCT после запуска следующего раунда создания новых gTLD, если такой раунд будет запущен, что также позволило бы оценить выполнение всех рекомендаций CCT1.

- SSR

- Проверка SSR2 идет уже три года и еще не завершена. Последний ориентировочный срок завершения (июнь 2020 года) в настоящее время

---

пересматривается.<sup>115</sup> Такая исключительная продолжительность частично объясняется тем, что Правление приостановило деятельность группы по анализу в октябре 2017 года.<sup>116</sup>

- Как указано в письме, подтверждающем приостановку деятельности, отчасти эта проверка была приостановлена из-за опасений, связанных с рамками SSR2. Вопрос о том, к каким данным может получить доступ группа по анализу и при каких условиях (неразглашение и так далее), всегда будет актуальным, принимая во внимание сущность компьютерной и сетевой безопасности. В связи с этим, после завершения SSR2 следующая группа по анализу ATRT должна рассмотреть объем проверок SSR при участии всех частей сообщества ICANN.
- В ICANN есть ряд групп, занимающихся вопросами безопасности и стабильности ICANN. Учитывая, что на момент запуска проверки SSR некоторые из них еще не были сформированы, ATRT3 считает, что до начала очередной проверки SSR при следующем анализе ATRT необходимо рассмотреть объем проверок SSR с учетом обязанностей этих групп. К этим группам относятся:
  - Офис технического директора (ОСТО), который еще только приступал к работе, когда была запущена первая проверка SSR.<sup>117</sup>
  - Группа технических экспертов (ТЕГ) ICANN, которая на момент начала первой проверки SSR еще не была создана.<sup>118</sup>
  - Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)<sup>119</sup>
  - Директор информационной службы<sup>120</sup>
- Ответы на комментарии общественности к проекту отчета SSR2.<sup>121</sup> Авторы некоторых ответов всецело поддержали рекомендации, особенно относившиеся к неправильному

<sup>115</sup> <https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review>

<sup>116</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-ssr2-28oct17-en.pdf>

<sup>117</sup> <https://www.icann.org/octo>

<sup>118</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/teg-2017-05-24-en>

<sup>119</sup> <https://www.icann.org/groups/ssac>

<sup>120</sup> <https://www.icann.org/profiles/301>

<sup>121</sup> <https://www.icann.org/public-comments/ssr2-rt-draft-report-2020-01-24-en>

---

использованию DNS. Однако ATRT3 отмечает очень подробные комментарии SSAC в документе SAC110, где ставится под сомнение полезность, осуществимость или обоснование значительного числа проектов рекомендаций.<sup>122</sup>

- Учитывая, что итоговый отчет ATRT3 будет опубликован до публикации итогового отчета по SSR2, группа ATRT3 рекомендует приостановить все дальнейшие проверки SSR до тех пор, пока очередная группа по анализу ATRT не рассмотрит рекомендации итогового отчета по SSR2, результаты их обсуждения Правлением, а также их приоритеты в соответствии с рекомендацией ATRT3 по определению приоритетов (см. раздел 9 настоящего отчета).
- ATRT — ATRT3 выступает за продолжение этих особых проверок во взаимосвязи с другими компонентами рекомендации этого раздела.
- Организационные проверки:
  - Проводились на протяжении почти всего периода существования ICANN:

- Устав ICANN в редакции от 26 июня 2003 года<sup>123</sup>:

#### Раздел 4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ СТРУКТУРЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICANN

1. Правление должно инициировать периодическую проверку результатов деятельности каждой организации поддержки, каждого Совета организации поддержки, каждого консультативного комитета (кроме Правительственного консультативного комитета) и Номинационного комитета, осуществляемую одной или несколькими организациями, не зависящими от проверяемой организации. Цель этой проверки, которая должна проводиться в соответствии с указанными Правлением критериями и стандартами,

<sup>122</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-110-en.pdf>

<sup>123</sup> <https://web.archive.org/web/20040203124755/http://www.icann.org/general/archive-bylaws/bylaws-26jun03.htm#IV>

---

состоит в определении (i) выполнения данной организацией своей миссии в структуре ICANN и, (ii) в случае соблюдения первого требования, необходимости внесения каких-либо изменений в структуру или деятельность проверяемой организации для повышения эффективности. Результаты этих проверок публикуются на сайте для предоставления общественности возможности с ними ознакомиться и направить комментарии. Они также рассматриваются Правлением не позднее, чем на втором запланированном заседании Правления по истечении 30 дней с момента их публикации. Рассмотрение Правлением включает возможность пересмотра структуры или деятельности проверяемых составных частей ICANN, что должно быть одобрено двумя третями голосов всех членов Правления.

2. Первыми из таких проверок, которые должны быть запущены не позднее 15 декабря 2003 года и завершены в срок, позволяющий Правлению рассмотреть их результаты на ежегодном заседании ICANN в 2004 году, должны быть проверки Совета GNSO и Консультативного комитета системы корневых серверов ICANN. Вторая волна таких проверок, которую следует начать не позднее 15 ноября 2004 года и завершить в срок, позволяющий Правлению рассмотреть результаты на ежегодном заседании ICANN в 2005 году, должна включать проверки ccNSO, Совета ccNSO и других организаций по выбору Правления.

3. Правительственный консультативный комитет использует собственные механизмы проверки.

- На момент опубликования настоящего отчета организационные проверки проводятся уже более 16 лет.
- Важно отметить, что все SO и AC значительно изменились за этот период и приняли многочисленные меры по обеспечению подотчетности и транспарентности (см. сайты различных SO/AC).

- Итоговый отчет о результатах деятельности в рамках Рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность,<sup>124</sup> утвержденный Правлением ICANN в ноябре 2019 года для реализации,<sup>125</sup> содержит 29 рекомендуемых руководящих принципов, направленных на улучшение подотчетности, транспарентности, участия, информирования и обновления политики и процедур всех SO/AC.
- Как указано в документе Правления «Усовершенствование и оптимизация проверок ICANN: проблемы, подходы и дальнейшие шаги» и в документе SSAC2018-19: «Комментарий SSAC относительно долгосрочных планов по корректировке графика проведения проверок», существуют серьезные проблемы, связанные с сроками и периодичностью организационных проверок.
- При проведении последних организационных проверок возникали проблемы, связанные с рекомендациями независимых аудиторских компаний (ALAC<sup>126</sup>, SSAC<sup>127</sup> и RSSAC<sup>128</sup>).
- В документе «Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года»<sup>129</sup> продемонстрировано отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций, полученных в результате проверок и WS2, включая 164 рекомендации по результатам организационных проверок. ATRT3 отмечает, что не все ожидающие рассмотрения рекомендации по итогам организационных проверок могут быть реализованы, принимая во внимание рекомендацию в разделе 10 настоящего отчета об определении приоритетов с учетом текущего развития каждой структуры и ICANN в целом.

ATRT3 отмечает, что вывод в документе «Оценка и рекомендации по результатам проверки ccNSO» от 29 августа 2019 года<sup>130</sup> лучше всего обобщает состояние большинства организационных проверок:

<sup>124</sup> <https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report>

<sup>125</sup> <https://features.icann.org/ccwg-accountability-ws2-%E2%80%93-final-report>

<sup>126</sup> [https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pagelId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility\\_Final-Revised\\_20170919.pdf](https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pagelId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility_Final-Revised_20170919.pdf)

<sup>127</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-review-faiip-13may19-en.pdf>

<sup>128</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac2-review-faiip-02oct18-en.pdf>

<sup>129</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

<sup>130</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ccnso-review-assessment-recs-final-29aug19-en.pdf>

---

*«Хотя никаких существенных изменений не ожидается, выводы, рекомендации и предложения указывают на наличие у корпорации возможностей для постоянного совершенствования при выполнении трех вышеуказанных целей».*

В связи с этим ATRT3 приходит к заключению, что ICANN достигла точки сокращения отдачи от организационных проверок в текущем формате. Как уже отмечалось, SO и AC значительно эволюционировали с момента начала организационных проверок в 2003 году и это развитие продолжится по мере внедрения руководящих принципов рекомендованных группой CCWG-Подотчетность WS2. Кроме того, есть серьезные проблемы с отставанием в выполнении рекомендаций по итогам проверок, со сроками и периодичностью проверок, а также с рекомендациями независимых аудиторских компаний.

На основе этого анализа ATRT3 будет рекомендовать ICANN преобразовать организационные проверки в программы непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и NC.<sup>131</sup> В рамках этих улучшенных организационных проверок и программ непрерывного совершенствования ATRT3 будет рекомендовать каждой SO, каждому AC и NC проводить ежегодный опрос для оценки удовлетворенности своих членов и участников и публиковать результаты регулярной оценки программ непрерывного совершенствования не реже одного раза в три года.

Однако такие улучшенные организационные проверки с программами непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и NC не будут охватывать все аспекты организационных проверок, предусмотренных в разделе 4.4 Устава,<sup>132</sup> а также более широкие потребности оценки корпорации в целом:

*(а) Правление должно инициировать периодическую проверку результатов деятельности каждой организации поддержки, каждого Совета организации поддержки, каждого консультативного комитета (кроме Правительственного консультативного комитета) и Номинационного комитета (как указано в разделе 8.1), осуществляемую одной или несколькими организациями, не зависящими от проверяемой организации. Цель этой проверки, которая должна проводиться в соответствии с указанными Правлением критериями и стандартами, состоит в определении (i)*

<sup>131</sup> Это должно охватывать GAC, который был освобожден от организационных проверок.

<sup>132</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en>

---

*выполнения данной организацией, советом или комитетом своей миссии в структуре ICANN, (ii) в случае соблюдения первого требования, необходимости внесения каких-либо изменений в структуру или деятельность проверяемой организации для повышения эффективности, и (iii) надлежащей подотчетности этой организации, совета или комитета их группам интересов, группам заинтересованных сторон, организациям и прочим заинтересованным сторонам.*

В связи с этим АТРТЗ будет рекомендовать введение новой особой проверки в дополнение к программам непрерывного совершенствования каждой SO и каждого AC. Эта новая проверка будет комплексной, направленной на оценку всех SO/AC, чтобы гарантировать выполнение требований раздела 4.4 Устава для каждой организации, а также рассмотреть SO/AC в целом, в том числе их взаимосвязи.<sup>133</sup>

Вопрос сроков и периодичности проверок:

- Организационные проверки: В соответствии с рекомендацией АТРТЗ необходимо преобразовать их в программы непрерывного совершенствования отдельных SO/AC/NC, которые будут составлять отчет о состоянии дел по крайней мере раз в три года. SO/AC/NC смогут контролировать периодичность и график проведения этих мероприятий в соответствии со своими потребностями и должны устранить большинство проблем, связанных с периодичностью и сроками.
- Особые проверки: В соответствии с рекомендацией АТРТЗ останутся только проверки АТРТ и будет введена комплексная проверка. Это будут единственные регулярные особые проверки (по крайней мере, до АТРТ4).

Учитывая важность обеих проверок, АТРТЗ предлагает оптимальное решение для увеличения времени между двумя процессами, чтобы снизить до минимума проблемы периодичности и сроков.

Проверки АТРТ сейчас проводятся согласно первоначальному графику каждые пять лет с даты начала предыдущей проверки. Соблюдение этого графика означало бы, что АТРТ4 начнется в апреле 2024 года; АТРТЗ началась

---

<sup>133</sup> Необходимо охватить NomCom и GAC. Таким образом, с АТРТ необходимо снять ответственность за проверку GAC.

---

в апреле 2019 года, почти через шесть с половиной лет после предыдущей проверки, а не через пять лет.

Комплексные проверки, в рамках которых оцениваются SO/AC/NC, частично предназначены для рассмотрения их отчетов о непрерывном совершенствовании. Требование рассматривать при проведении комплексных проверок два отчета о непрерывном совершенствовании каждой SO, каждого AC и NC подразумевало бы период не менее шести лет между комплексными проверками, если отчеты будут составляться каждые три года. Если предусмотреть один год для отставания по срокам и внедрения, можно предположить, что комплексные проверки будут проводиться каждые восемь лет.

Объединив периодичность комплексных проверок и ATRT в восьмилетнем цикле, в идеале можно проводить одну из них каждые три-четыре года.<sup>134</sup>

Дополнительное соображение заключается в том, что существующая система фиксированных сроков, например через пять лет после начала предыдущей проверки, по мнению ATRT3, оказалась проблематичной. Для решения этого вопроса ATRT3 рекомендует ввести гибкие сроки запуска, которые определяются сроками утверждения Правлением ICANN первой рекомендации завершённой проверки. Если взять в качестве примера ATRT, вместо того, чтобы начать ATRT4 через пять лет после начала ATRT3, эту проверку следует начать не позднее, чем через два года после утверждения Правлением первой рекомендации из итогового отчета о результатах комплексной проверки. Двойное преимущество такого подхода состоит в том, что начало или конец предыдущей проверки не используется в качестве отправной точки и учитывается необходимость одобрения Правлением рекомендаций предыдущей проверки. Кроме того, формулировка «не позднее» дает Правлению и сообществу дополнительную гибкость в отношении фактических сроков запуска проверок.

Использование такой системы гарантировало бы сведение к минимуму любых проблем, связанных со сроками и периодичностью этих проверок.

<sup>134</sup> Не существует эффективного способа объединить 5-летний и 7-летний циклы, а 5-летний цикл слишком мал для комплексных проверок.

---

Примечание: Рекомендуется провести еще одну проверку ССТ через два года после выделения новых gTLD в следующем раунде. Однако эта проверка ССТ не может вступать в противоречие ни с комплексной проверкой, ни с проверкой АТРТ.

## 8.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к оценке периодических и организационных проверок

### Рекомендация

Особые проверки:

- Проверки RDS. Учитывая, что окончательные результаты процесса EPDP, безусловно, повлияют на все будущие проверки RDS (и могут даже устранить необходимость дальнейших особых проверок в этой области), а также учитывая, что итоговый отчет АТРТ3 будет опубликован до получения итогового отчета по EPDP, группа АТРТ3 рекомендует приостановить все дальнейшие проверки RDS до тех пор, пока очередная группа по анализу АТРТ не рассмотрит перспективы проведения проверок RDS в свете рекомендаций итогового отчета по EPDP, результатов их рассмотрения Правлением, а также любых других изменений, оказывающих влияние на службы каталогов.
- Проверки ССТ
  - Требуется провести одну дополнительную и четко ограниченную проверку ССТ.
  - Ее необходимо начать в течение двух лет после появления в корневой зоне новых gTLD в результате (возможного) следующего раунда.
  - Продолжительность проверки не должна превышать один год.
  - Кроме того, до начала следующего раунда Программы New gTLD необходимо создать концепцию сбора данных. При этом доступность всего массива данных должна быть подтверждена до выбора членов группы по анализу, а данные должны быть предоставлены в течение 30 дней после начала проверки.

- Проверки SSR
  - Поскольку проверка SSR2 не будет завершена до завершения работы ATRT3, группа ATRT3 рекомендует приостановить проверки SSR до проведения следующей проверки ATRT (или проверки любого типа, которая будет охватывать текущие обязанности ATRT) и принятия решения о том, следует ли отменить, изменить или сохранить проверки SSR без изменений.
  - Правление ICANN может в любой момент возобновить проведение указанных проверок, если в этом возникнет необходимость.
  
- Проверки ATRT. Проверки ATRT должны продолжаться практически в том же формате, как сейчас, но со следующими улучшениями:
  - Проверка должна начаться не позднее, чем через два года после утверждения Правлением первой рекомендации комплексной проверки.<sup>135</sup>
  - Следует сохранить обязанность давать Правлению рекомендации об изменении или прекращении других периодических проверок, а также о введении дополнительных периодических проверок (включая повторную оценку проверок, прерванных предыдущими ATRT).
  - Вся предварительно определенная документация, необходимая для проверки, например отчет о выполнении рекомендаций предыдущей ATRT, должна быть доступна на первом заседании группы по анализу.
  - Мандат группы должен быть определен на первом заседании.
  - Примечание: Стандарты работы при проведении особых проверок следует изменить, чтобы у групп по анализу была возможность по мере необходимости получить профессиональные услуги, которые не могут быть предоставлены экспертами в предметной области.
  
- Должна быть введена новая комплексная проверка ICANN:
  - Соображения относительно сроков:
    - Первая проверка должна начаться не позднее, чем через два года после утверждения Правлением первой рекомендации ATRT3.
    - Очередная комплексная проверка должна начинаться каждые два с половиной года после утверждения Правлением первой рекомендации последней проверки ATRT (например, вторая комплексная проверка началась бы через два с половиной года после

<sup>135</sup> Комплексные проверки определены в следующем разделе этой рекомендации.

- 
- утверждения Правлением первой рекомендации ATRT4). Такая периодичность обеспечит проведение как минимум двух оценок в рамках непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и NC до начала очередной комплексной проверки.
- Запуск любых других проверок должен быть приостановлен на время проведения комплексной проверки.
- При проверке необходимо соблюдать стандарты работы при проведении особых проверок, а ее длительность не должна превышать 18 месяцев.
  - Задачи:
    - Проанализировать усилия по непрерывному совершенствованию SO/AC/NC на основе передового опыта.
    - Оценить эффективность различных механизмов сотрудничества между SO/AC/NC.
    - Проверить подотчетность SO/AC или групп, входящих в их состав, своим членам и структурам (включая углубленный анализ результатов опросов).
    - Рассмотреть SO/AC/NC в целом, чтобы определить целесообразность их наличия в структуре ICANN в текущем виде или необходимость каких-либо изменений в их структуре и деятельности для повышения общей эффективности ICANN, а также для обеспечения оптимальной представленности мнений сообщества (но с учетом любых отрицательных воздействий на Правление или наделенное полномочиями сообщество).

#### Организационные проверки:

ATRT3 должна преобразовать содержание организационных проверок в программы непрерывного совершенствования каждой SO, каждого AC и NC:

- Программа непрерывного совершенствования:
  - Корпорация ICANN должна совместно с каждым SO, каждой AC и NC поработать над созданием программы непрерывного совершенствования. Такая программа непрерывного совершенствования должна иметь общую основу для всех SO, AC и NC, но также допускать возможность адаптации, чтобы наилучшим образом удовлетворить индивидуальные

---

потребности SO/AC/NC. Все SO/AC/NC должны внедрить программу непрерывного совершенствования в течение 18 месяцев после утверждения этой рекомендации Правлением. В состав этих программ непрерывного совершенствования будет входить:

- Ежегодный опрос для оценки удовлетворенности членов/участников
  - Каждая SO, каждый AC и NC должны проводить всесторонний ежегодный опрос для оценки удовлетворенности своих членов и участников или использовать эквивалентный механизм. При проведении опроса основное внимание следует направить на определение степени удовлетворенности участника или входящей в состав организации группы работой соответствующих SO/AC/NC (и выявлению проблем), но также можно охватить оценку удовлетворенности услугами ICANN, такими как поддержка со стороны персонала, организация командировок, переводческие услуги и так далее.
  - Если в составе SO и AC есть внутренние структуры, опрос необходимо проводить на уровне этих структур, а затем обобщить результаты для всех внутренних структур с целью получения результата для данной SO или данного AC.
  - Результаты таких исследований следует сделать общедоступными и использовать для поддержки программы непрерывного совершенствования, а также как исходные данные для комплексной проверки. Если результаты опроса указывают на наличие серьезной проблемы, это должно стать стимулом для принятия соответствующих мер по устранению всех таких проблем.
- Регулярная оценка программ непрерывного совершенствования:
  - Не реже одного раза в три года каждая SO, каждый AC и NC будет проводить официальный процесс оценки своей деятельности по непрерывному совершенствованию и составлять отчет, публикуемый для общественного

---

обсуждения.<sup>136</sup> Это позволило бы в рамках комплексной проверки рассмотреть как минимум два отчета об оценке и соответствующие результаты общественного обсуждения для каждой SO, каждого AC и NC.

- Подробный порядок оценки будет определен при проработке программы непрерывного совершенствования с каждой SO, каждым AC и NC. По желанию SO/AC/NC, если позволяет бюджет, оценка может быть выполнена независимым подрядчиком или путем проведения интенсивного семинара продолжительностью от одного до пяти дней.
- Правление должно не реже одного раза в три года публиковать сводную информацию о деятельности по непрерывному совершенствованию за этот период. Эти отчеты будут использоваться в качестве исходных данных для комплексной проверки.
- Финансирование непрерывного совершенствования SO/AC/NC.
  - Эта программа непрерывного совершенствования не направлена на сокращение затрат по сравнению с текущими общими расходами на организационные проверки за 5-летний период. ICANN должна обеспечить, чтобы для непрерывного совершенствования SO/AC/NC был доступен, как минимум, такой же объем бюджетных средств.
  - Независимо от процессов, выбранных конкретной SO, конкретным AC и NC, необходимо соблюдать финансовые ограничения, установленные для такой деятельности.

<sup>136</sup> Общественное обсуждение отчетов о деятельности по непрерывному совершенствованию необходимо проводить только раз в три года.

---

## Контрольный список требований к рекомендациям:

- ✓ Какую цель преследует рекомендация?
  - Рекомендовать изменения особых и организационных проверок для решения проблем со сроками и периодичностью, учитывая при этом их эффективность и актуальность в нынешнем контексте, который включает в себя отставание в выполнении 345 рекомендаций по результатам проверок и работы CCWG, ожидающих реализации.
  - Рекомендовать введение комплексной проверки, чтобы обеспечить глобальное рассмотрение ICANN в целом.
  
- ✓ Какую подтвержденную фактами проблему призвана решить рекомендация? Какова «формулировка проблемы»?
  - Одновременно проводится слишком много особых и организационных проверок, некоторые из них имеют ограниченную эффективность и актуальность.
  
- ✓ Какие выводы подтверждают правильность рекомендации?
  - Особые проверки:
    - Последняя комплексная проверка ICANN проводилась в 2002 году.
    - RDS
      - Из раздела 1.1.3 в итоговом отчете группы по анализу службы каталогов регистрационных данных (RDS)-WHOIS2: «Группа по анализу RDS-WHOIS2 не делала явного акцента на ответных мерах ICANN в связи с относительно новыми GDPR Евросоюза. Такие меры еще принимаются и их результаты пока не проявились в достаточной мере, чтобы давать им оценку в этом документе».<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> <https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf>

- 
- Из обзора консультаций с общественностью по первоначальному отчету группы по ускоренному процессу формирования политики (EPDP) в области Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD — Фаза 2, которые завершились 6 апреля 2020 года: «Группа по EPDP не будет давать окончательные ответы на вопросы своего устава и не будет давать рекомендации Совету GNSO, пока не проанализирует самым тщательным образом комментарии, полученные в период общественного обсуждения этого первоначального отчета. В настоящее время официальное единое мнение по данным ответам и предварительным рекомендациям не сформулировано, однако этот первоначальный отчет был поддержан Группой по EPDP для публикации в целях общественного обсуждения. Там, где это уместно, в первоначальном отчете указаны позиции, по которым мнения внутри группы расходятся».<sup>138</sup>

## ■ CCT

- Рекомендации CCT1: Из 35 рекомендаций шесть были приняты Правлением с учетом затрат и аспектов реализации, 14 рекомендаций были переданы (полностью или частично) указанным группам сообщества для рассмотрения, а 17 рекомендаций были переведены (полностью или частично) в состояние ожидания. По всем рекомендациям, выполнение которых отложено, ожидается дополнительная информация.
- ATRT3 признает необходимость проведения еще одной особой проверки CCT после запуска следующего раунда создания новых gTLD, что также позволило бы оценить выполнение всех рекомендаций CCT1.

---

<sup>138</sup> <https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2-initial-2020-02-07-en>

---

## ■ SSR

- Проверка SSR2 идет уже три года и еще не завершена. Последний ориентировочный срок завершения (июнь 2020 года) в настоящее время пересматривается.<sup>139</sup> Такая исключительная продолжительность частично объясняется тем, что Правление приостановило деятельность группы по анализу в октябре 2017 года.<sup>140</sup>
- Как указано в письме, подтверждающем приостановку деятельности, отчасти эта проверка была приостановлена из-за опасений, связанных с рамками SSR2. Вопрос о том, к каким данным может получить доступ группа по анализу и при каких условиях (неразглашение и так далее), всегда будет актуальным, принимая во внимание сущность компьютерной и сетевой безопасности. В связи с этим, после завершения SSR2 следующая группа по анализу ATRT должна рассмотреть объем проверок SSR при надлежащем участии корпорации ICANN.
- В ICANN есть ряд групп, занимающихся вопросами безопасности и стабильности ICANN. Учитывая, что на момент запуска проверки SSR некоторые из них еще не были сформированы, ATRT3 считает, что до начала очередной проверки SSR при следующем анализе ATRT необходимо рассмотреть объем проверок SSR с учетом обязанностей этих групп. К этим группам относятся:
  - Офис технического директора (ОСТО), который еще только приступал к работе, когда была запущена первая проверка SSR.<sup>141</sup>
  - Группа технических экспертов (TEG) ICANN, которая на момент начала первой проверки SSR еще не была создана.<sup>142</sup>
  - Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC).<sup>143</sup>
  - Директор информационной службы.<sup>144</sup>

<sup>139</sup> <https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review>

<sup>140</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-ssr2-28oct17-en.pdf>

<sup>141</sup> <https://www.icann.org/octo>

<sup>142</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/teg-2017-05-24-en>

<sup>143</sup> <https://www.icann.org/groups/ssac>

<sup>144</sup> <https://www.icann.org/profiles/301>

- 
- Ответы на комментарии общественности к проекту отчета SSR2.<sup>145</sup> Авторы некоторых ответов всецело поддержали рекомендации, особенно относившиеся к неправильному использованию DNS. Однако ATRT3 отмечает очень подробные комментарии SSAC в документе SAC110, где ставится под сомнение полезность, осуществимость или обоснование значительного числа проектов рекомендаций.<sup>146</sup>
  - Учитывая, что итоговый отчет ATRT3 будет опубликован до публикации итогового отчета по SSR2, группа ATRT3 будет рекомендовать приостановить все дальнейшие проверки SSR до тех пор, пока очередная группа по анализу ATRT не рассмотрит рекомендации итогового отчета по SSR2, результаты их обсуждения Правлением, а также их приоритеты в соответствии с рекомендацией ATRT3 по определению приоритетов (см. раздел 9 настоящего отчета).
- ATRT: ATRT3 выступает за продолжение этих особых проверок во взаимосвязи с другими компонентами рекомендации этого раздела.
- Организационные проверки:
    - Проводятся в течение очень долгого времени:
      - Устав ICANN в редакции от 26 июня 2003 года:<sup>147</sup>

#### Раздел 4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ СТРУКТУРЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICANN

1. Правление должно инициировать периодическую проверку результатов деятельности каждой организации поддержки, каждого Совета организации поддержки, каждого консультативного комитета (кроме Правительственного консультативного комитета) и Номинационного комитета, осуществляемую одной или несколькими организациями, не зависящими от проверяемой организации. Цель этой проверки,

<sup>145</sup> <https://www.icann.org/public-comments/ssr2-rt-draft-report-2020-01-24-en>

<sup>146</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-110-en.pdf>

<sup>147</sup> <https://web.archive.org/web/20040203124755/http://www.icann.org/general/archive-bylaws/bylaws-26jun03.htm#IV>

---

которая должна проводиться в соответствии с указанными Правлением критериями и стандартами, состоит в определении (i) выполнения данной организацией своей миссии в структуре ICANN и, (ii) в случае соблюдения первого требования, необходимости внесения каких-либо изменений в структуру или деятельность проверяемой организации для повышения эффективности. Результаты этих проверок публикуются на сайте для предоставления общественности возможности с ними ознакомиться и направить комментарии. Они также рассматриваются Правлением не позднее, чем на втором запланированном заседании Правления по истечении 30 дней с момента их публикации. Рассмотрение Правлением включает возможность пересмотра структуры или деятельности проверяемых составных частей ICANN, что должно быть одобрено двумя третями голосов всех членов Правления.

2. Первыми из таких проверок, которые должны быть запущены не позднее 15 декабря 2003 года и завершены в срок, позволяющий Правлению рассмотреть их результаты на ежегодном заседании ICANN в 2004 году, должны быть проверки Совета GNSO и Консультативного комитета системы корневых серверов ICANN. Вторая волна таких проверок, которую следует начать не позднее 15 ноября 2004 года и завершить в срок, позволяющий Правлению рассмотреть результаты на ежегодном заседании ICANN в 2005 году, должна включать проверки ccNSO, Совета ccNSO и других организаций по выбору Правления.

3. Правительственный консультативный комитет использует собственные механизмы проверки.

- На момент опубликования настоящего отчета организационные проверки проводятся уже более 16 лет.
- Важно отметить, что все SO и AC значительно изменились за этот период и приняли многочисленные меры по обеспечению подотчетности и транспарентности (см. сайты различных SO/AC).

- Итоговый отчет о результатах деятельности в рамках Рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность,<sup>148</sup> утвержденный Правлением ICANN в ноябре 2019 года для реализации,<sup>149</sup> содержит 29 рекомендуемых руководящих принципов, направленных на улучшение подотчетности, транспарентности, участия, информирования и обновления политики и процедур всех SO/AC.
- Как указано в документе Правления «Усовершенствование и оптимизация проверок ICANN: проблемы, подходы и дальнейшие шаги» и в документе SSAC2018-19: «Комментарий SSAC относительно долгосрочных планов по корректировке графика проведения проверок», существуют серьезные проблемы, связанные со сроками и периодичностью организационных проверок.
- При проведении последних организационных проверок возникали проблемы, связанные с рекомендациями независимых аудиторских компаний (ALAC<sup>150</sup>, SSAC<sup>151</sup> и RSSAC<sup>152</sup>).
- Публикация документа «Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года»<sup>153</sup> продемонстрировала отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций, полученных в результате проверок и WS2, включая 164 рекомендации по результатам организационных проверок. ATRT3 отмечает, что не все ожидающие рассмотрения рекомендации по итогам организационных проверок могут быть реализованы, принимая во внимание рекомендацию в разделе 10 настоящего отчета об определении приоритетов.

ATRT3 отмечает, что вывод в документе «Оценка и рекомендации по результатам проверки ccNSO» от 29 августа 2019 года<sup>154</sup> лучше всего обобщает состояние большинства организационных проверок:

<sup>148</sup> <https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report>

<sup>149</sup> <https://features.icann.org/ccwg-accountability-ws2-%E2%80%93-final-report>

<sup>150</sup> [https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pagelId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility\\_Final-Revised\\_20170919.pdf](https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pagelId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility_Final-Revised_20170919.pdf)

<sup>151</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-review-faiip-13may19-en.pdf>

<sup>152</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac2-review-faiip-02oct18-en.pdf>

<sup>153</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

<sup>154</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/ccnso-review-assessment-recs-final-29aug19-en.pdf>

---

*«Хотя никаких существенных изменений не ожидается, выводы, рекомендации и предложения указывают на наличие у корпорации возможностей для постоянного совершенствования при выполнении трех вышеуказанных целей».*

В связи с этим АТРТ3 приходит к заключению, что ICANN достигла точки сокращения отдачи от организационных проверок в текущем формате. Как уже отмечалось, SO и AC значительно эволюционировали с момента начала организационных проверок в 2003 году и это развитие продолжится по мере внедрения руководящих принципов рекомендованных группой CCWG-Подотчетность WS2. Кроме того, есть серьезные проблемы с отставанием в выполнении рекомендаций по итогам организационных проверок, со сроками и периодичностью проверок, а также с рекомендациями независимых аудиторских компаний.

- ✓ Прилагается ли к рекомендации ее обоснование?
  - Да
- ✓ Как рекомендация согласуется с текущим и будущим стратегическим планированием ICANN, Уставом ICANN и миссией ICANN?
  - Стратегический план на 2021–2025 годы
    - Стратегическая цель: Повышение эффективности модели управления с участием многих заинтересованных сторон ICANN.
      - Стратегическая задача: Укрепить процесс принятия решений в ICANN на основе принципа «снизу вверх» и модели с участием многих заинтересованных сторон, а также обеспечить эффективное и своевременное выполнение работы и разработку политик.
      - Стратегическая задача: Поддерживать и наращивать активное, информированное и эффективное участие заинтересованных сторон.
      - Стратегическая задача: Поддерживать и совершенствовать открытость, инклюзивность, подотчетность и прозрачность.
  - Устав ICANN
    - Проверки являются неотъемлемой частью Устава ICANN. Группе по анализу АТРТ также поручено следующее: «(iv) Рабочая группа по анализу отчетности и прозрачности может рекомендовать Правлению внести поправки или прекратить проведение других периодических проверок, необходимых согласно настоящему разделу 4.6, или рекомендовать Правлению

- 
- ввести дополнительные периодические проверки». К этому ATRT3 добавила организационные проверки.
- Миссия ICANN
    - Обеспечить сохранение стабильной среды с целью продолжения эффективной разработки политики для уникальных идентификаторов интернета.
  
  - ✓ Требуется ли рекомендация принятия новой политики? Если да, опишите проблемы, которые должна решить эта новая политика.
    - Нет необходимости в новой политике, но может возникнуть необходимость пересмотра Устава, поскольку в него включено требование о проведении проверок.
  - ✓ Какого результата хочет добиться группа по анализу? Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений? Какова цель успешной реализации?
    - Какого результата хочет добиться группа по анализу?
      - Значительное улучшение использования ресурсов SO и AC, выделяемых на проведение особых и организационных проверок, и распределение проверок для улучшения их сроков и периодичности.
      - Реструктуризация особых и организационных проверок, обеспечивающая их эффективность и сохранение целесообразности.
    - Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений?
      - Результаты ежегодных опросов для оценки удовлетворенности SO/AC/NC
      - Результаты второй комплексной проверки.
    - Какова цель успешной реализации?
      - Общая удовлетворенность участников соответствующих опросов работой SO/AC/NC в том, что касается новых проверок.
      - Общая оценка эффективности программ непрерывного совершенствования в рамках комплексных проверок.
  
  - ✓ Насколько существенными были бы последствия невыполнения рекомендации (то есть, очень существенными, умеренными) и на какие области это повлияло бы (напр., безопасность, прозрачность, легитимность, эффективность, разнообразие и т. д.)?

- 
- Очень существенными, так как это оказало бы непосредственное влияние на основную деятельность ICANN и основные обязанности в отношении подотчетности и транспарентности.
  - ✓ Какой срок реализации предусмотрен группой по анализу: короткий (то есть выполнение рекомендации в течение шести месяцев), средний (то есть в течение 12 месяцев) или длительный (то есть более 12 месяцев)?
    - Первую комплексную проверку следует провести в течение 12 месяцев после одобрения Правлением этой рекомендации. Корпорация ICANN должна совместно с каждой SO, каждым AC и NC поработать над созданием программ непрерывного совершенствования, чтобы они были введены в действие до завершения первой комплексной проверки.
  - ✓ Ведется ли уже соответствующая работа? Если да, что это за работа и кто ее выполняет?
    - Результаты повышения эффективности мультистейкхолдерной модели ICANN.<sup>155</sup>
    - Документ Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе».<sup>156</sup>
  - ✓ Какие (ответственные) стороны должны быть привлечены к работе по реализации этой рекомендации (то есть сообщество, корпорация ICANN, Правление ICANN или несколько указанных сторон)?
    - SO/AC/NC, Правление ICANN, корпорация ICANN
  - ✓ Приоритет: Высокий. Это необходимо сделать во избежание постоянных проблем с проверками, к которым относятся их сроки и периодичность.
  - ✓ Первоначально ожидаемый объем ресурсов: От среднего до высокого для выполнения рекомендаций (но для текущей деятельности сохранится нынешний объем финансирования проверок).

<sup>155</sup><https://www.icann.org/news/blog/evolving-icann-s-multistakeholder-model-the-work-plan-and-way-forward>

<sup>156</sup><https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf>

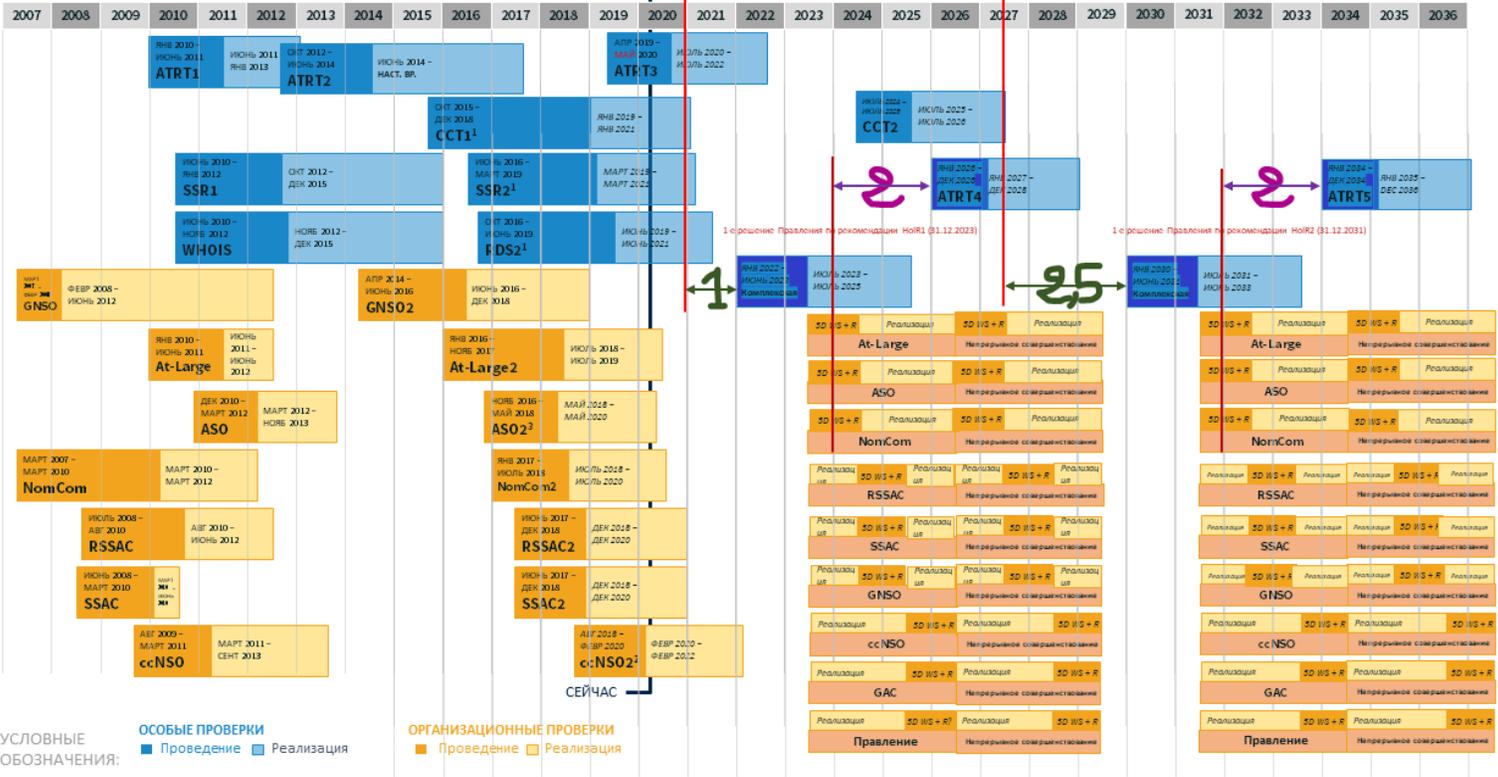
[SBT]

# Многолетний график проверок (начиная с АТРТ3)

1-е решение Правления по рекомендации АТРТ3 (31.12.2020)

1-е решение Правления по рекомендации АТРТ3 (31.12.2020)

На основе пересмотренной редакции от октября 2018 года / Проект предложения от 27.11.2019/11.02.2020/01.04.2020/30.04.2020/03.05.2020



---

## 9. Подотчетность и прозрачность применительно к стратегическим и операционным планам, включая показатели подотчетности

### 9.1. Введение

Анализ подотчетности и прозрачности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности, был добавлен в состав требований по проведению проверки АТРТЗ на пленарном заседании группы в июле 2019 года.

### 9.2. Изученная информация, относящаяся к подотчетности и прозрачности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности

- 9.2.1. Рекомендации АТРТ2, относящиеся к подотчетности и прозрачности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности — отсутствуют
- 9.2.2. Результаты проведенного АТРТ3 опроса, относящиеся к подотчетности прозрачности стратегических и операционных планов, включая индикаторы подотчетности — см. Приложение Б, вопросы 35 и 36.
- 9.2.3. Другая информация, относящаяся к подотчетности и прозрачности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности.
  - 9.2.3.1. Сайт ICANN, где публикуются годовые отчеты<sup>157</sup>
  - 9.2.3.2. Годовой отчет за 2019 ФГ<sup>158</sup>

<sup>157</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/annual-report-en>

<sup>158</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2019-en.pdf>

- 
- 9.2.3.3. Отчеты корпорации ICANN перед Правлением<sup>159</sup>
  - 9.2.3.4. Сайт ICANN, где публикуются индикаторы подотчетности<sup>160</sup>
  - 9.2.3.5. Приложение В. Выполненный группой ATRT3 анализ индикаторов подотчетности ICANN.
  - 9.2.3.6. Стратегический план ICANN июль 2009 — июнь 2012 года<sup>161</sup>
  - 9.2.3.7. Стратегический план ICANN июль 2011 — июнь 2014 года<sup>162</sup>
  - 9.2.3.8. Стратегический план ICANN на 2016–2020 финансовые годы<sup>163</sup>
  - 9.2.3.9. Общественное обсуждение проекта стратегического плана на 2021–2025 финансовые годы<sup>164</sup>
  - 9.2.3.10. Стратегический план ICANN на 2021–2025 финансовые годы<sup>165</sup>
  - 9.2.3.11. Принятый план операционной деятельности ICANN на 2020 ФГ<sup>166</sup>
  - 9.2.3.12. Проект годового плана операционной деятельности на 2021 ФГ<sup>167</sup>
  - 9.2.3.13. Комментарии SOPC ccNSO к операционному и финансовому плану ICANN на 2021–2025 ФГ<sup>168</sup>
  - 9.2.3.14. Презентация на тему показателей подотчетности и проекта «Открытые данные» (ODI), проведенная Сюзанной Беннет (Susanna Bennet) для ATRT3 1 апреля 2020 года.<sup>169</sup>

<sup>159</sup> <https://www.icann.org/reports-to-board>

<sup>160</sup> <https://www.icann.org/accountability-indicators>

<sup>161</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2009-2012-09feb09-en.pdf>

<sup>162</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2011-2014-28mar11-en.pdf>

<sup>163</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2016-2020-10oct14-en.pdf>

<sup>164</sup> <https://www.icann.org/public-comments/strategic-plan-2018-12-20-en>

<sup>165</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf>

<sup>166</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-fy20-03may19-en.pdf>

<sup>167</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-op-financial-plan-fy21-25-opplan-fy21-20dec19-en.pdf>

<sup>168</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy21-25-20dec19/attachments/20200224/baa58d83/SOPC-input-ICANN-OP21-25-FIN.pdf>

<sup>169</sup> [https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%2356+%7C+1+April+2020+@+21%3A00+UTC?preview=/126426742/126431606/ATRT3%20Plenary%2020200401\\_Read-Only.pdf](https://community.icann.org/display/atrt/Meeting+%2356+%7C+1+April+2020+@+21%3A00+UTC?preview=/126426742/126431606/ATRT3%20Plenary%2020200401_Read-Only.pdf)

---

### 9.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся подотчетности и транспарентности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности.

В соответствии с передовой корпоративной и организационной практикой, ICANN уже довольно давно разрабатывает стратегические и операционные планы. Самые первые их версии были составлены еще в 2003 году.<sup>170</sup> Разработка стратегических и операционных планов в ICANN является важным делом для Правления, корпорации ICANN и сообщества.

В соответствии с этой передовой практикой в последней версии стратегического плана ICANN есть четко сформулированная миссия, ограниченное число стратегических целей, каждая из которых разделена на отдельные задачи, а с каждой задачей связан ряд результатов и рисков.

Опять же, в соответствии с передовой практикой ICANN на основе стратегического плана разрабатывает операционный план для определения действий, которые будут способствовать достижению целей, выполнению задач и получению результатов, предусмотренных в стратегическом плане.

ICANN также информирует сообщество о достигнутом прогрессе в сравнении со стратегическими целями, задачами и результатами, используя следующие средства:

- Годовые отчеты, начиная с 2012 года.<sup>171</sup>
- Индикаторы подотчетности, начиная с 2017 года.<sup>172</sup>

<sup>170</sup> <https://archive.icann.org/en/strategic-plan/update-16nov04.html>

<sup>171</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/annual-report-en>

<sup>172</sup> <https://www.icann.org/accountability-indicators>

---

Хотя формально эти усилия соответствуют требованиям добросовестной практики ведения такой деятельности, ATRT3 отмечает ряд существенных проблем с отчетностью по стратегическим и операционным планам, касающихся прозрачности и подотчетности.

Актуальным примером является годовой отчет за 2019 ФГ.<sup>173</sup> Это четвертый годовой отчет, в котором представлено состояние дел с выполнением стратегического плана ICANN на 2016–2020 финансовые годы. В отчете по первой цели «Развитие и дальнейшая глобализация ICANN» он информирует читателя о трех задачах этой стратегической цели. Обновленная информация по первой цели, «Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN», содержит ссылки на шесть региональных отчетов для получения дополнительной информации. В каждом из них перечислены все события и изменения, произошедшие в регионе за истекший финансовый год, и в общей сложности на 57 страницах представлены отличные статистические данные о региональном участии в работе ICANN.

ATRT3 высоко оценивает очень длинный список подробностей, представленных в этих отчетах, но отмечает следующее:

- При этом отсутствует оценка и резюме, где было бы подробно указано, выполнена ли задача и получены ли результаты, перечисленные в стратегическом плане, или нет.
- Отсутствует перекрестная ссылка или связь этой информации с задачей или четырьмя ожидаемыми результатами, перечисленными в стратегическом плане.
- Представленная информация о выполнении задач 5-летнего стратегического плана, включает в себя только данные за последний финансовый год и, как таковая, не дает полного представления о прогрессе в выполнении этой задачи за весь период.

<sup>173</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2019-en.pdf>

---

АТРТЗ отмечает, что такие проблемы присущи большинству задач в этом годовом отчете.

АТРТЗ выразила надежду, что индикаторы подотчетности ICANN позволят получать отчеты, где четко отражен прогресс в выполнении задач стратегического плана на 2016–2020 годы, поскольку представленные на этом сайте индикаторы идеально соответствуют задачам, входящим в состав данного стратегического плана. Однако подробный анализ индикаторов подотчетности группой АТРТЗ выявил ряд существенных проблем (подробный анализ см. в Приложении В).

АТРТЗ также отмечает, что ей неизвестно о публикации корпорацией ICANN итогового всеобъемлющего отчета по какому-либо стратегическому плану, который бы точно оценивал успехи и неудачи этого плана. Следовательно, упускается возможность улучшить будущие усилия по стратегическому планированию. Такая оценка является обязательной для проектов намного меньшего масштаба. Поэтому следует ожидать, что она будет выполняться для стратегических планов.

АТРТЗ приходит к выводу, что ICANN в худшем случае не справляется со своими обязанностями или, в лучшем случае, не оправдывает ожидания сообщества в отношении необходимой степени прозрачности и подотчетности применительно к ее стратегическим планам.

Хотя вывод ясен, важно найти коренные причины этих проблем, чтобы результативно устранить их при выполнении рекомендации АТРТЗ.

Формулирование стратегических целей и задач (на основе проекта стратегического плана на 2021–2025 годы):

- Чрезмерная сложность понимания необходимых результатов. В стратегическом плане на 2021–2025 годы есть пять стратегических целей, которые разделены на 17 задач, а те, в свою очередь, разбиты на 59 целевых результатов.

- 
- Эти результаты недостаточно конкретизированы.<sup>174</sup> Для большинства из 59 целевых результатов не указано четко, что необходимо сделать для достижения результата или как можно измерить прогресс в достижении результата. Это очень затрудняет четкое и простое определение того, достигнут ли целевой результат. Это, в свою очередь, еще более затрудняет определение того, выполнена ли стратегическая задача, что практически не позволяет установить, принесла ли ожидаемые результаты стратегическая цель, состоящая из нескольких стратегических задач. По мнению АТРТЗ, вполне целесообразно ожидать, чтобы у всех задач и результатов, как минимум, были понятные и простые критерии успеха, которые можно реально оценить.

Годовой план операционной деятельности, составленный на основе проектов операционного и финансового планов ICANN на 2021–2025 финансовые годы (пятилетний план) и 2021 финансовый год (годовой план):<sup>175</sup>

- В годовом плане операционной деятельности на 2021 финансовый год представлено 15 операционных инициатив, которые направлены на поддержку выполнения стратегических задач и получение результатов, указанных в стратегическом плане, и пять групп обслуживания в рамках функциональных направлений деятельности, которые дополнительно подразделяются на 36 структурных единиц. Важно отметить, что каждая запись в разделе операционных инициатив и функциональных направлений деятельности содержит очень хорошо организованные подробные сведения, которые эффективно представляют конкретную важную информацию.

<sup>174</sup> Вступительная часть стратегического плана на 2021–2025 ФГ косвенно указывает на возможность развития этого плана после ICANN667, но сформулирована недостаточно четко, чтобы читатель пришел к твердому мнению, что целевые результаты станут конкретнее. Хотя АТРТЗ ожидает, что любой план будет развиваться, группа отмечает, что без точных и аккуратных измерений коррекция курса становится неоднозначной.

<sup>175</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-op-financial-plan-fy21-25-opplan-fy21-20dec19-en.pdf>

- 
- Понять связь операционных инициатив с задачами и результатами стратегического плана на 2021–2025 годы довольно сложно, несмотря на то, что для каждой операционной инициативы предусмотрен раздел «Поддерживаемые стратегические задачи и намеченные результаты». Серьезной проблемой является то, что любая конкретная операционная инициатива может способствовать выполнению нескольких задач и получению нескольких результатов. Например, для операционной инициативы «Содействие улучшению экосистемы DNS» список поставленных задач и намеченных в стратегическом плане результатов содержит 11 пунктов. Фактически, для 15 операционных инициатив в совокупности представлено 59 записей о поддержке задач и результатов. Главная проблема в том, что нет перекрестных ссылок между операционными инициативами и поддерживаемыми задачами и результатами. Ситуация еще больше усложняется из-за наличия 36 функциональных направлений деятельности, которые, в свою очередь, способствуют осуществлению инициатив. Перечислено 100 видов такого вклада.<sup>176</sup> Такой матричный подход может быть эффективным, но значительно повышает сложность и по существу не позволяет отследить, что способствовало выполнению задачи или получению результата, а также не позволяет измерить прогресс для любой конкретной задачи или намеченного результата из стратегического плана. В связи с этим ATRT3 выражает признательность ccNSO за подробные и информативные комментарии к операционному и финансовому плану ICANN на 2021–2025 ФГ.<sup>177</sup>
  - Как минимум, очень сложно понять, как оценить успешность действующих инициатив. Для каждой операционной инициативы есть раздел «Как отслеживается прогресс». ATRT3 отмечает, что для отслеживания успехов в достижении

<sup>176</sup> В операционном плане указано, что их 35, но при проверке ATRT3 обнаружила 36.

<sup>177</sup> <https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy21-25-20dec19/attachments/20200224/baa58d83/SOPC-input-ICANN-OP21-25-FIN.pdf>

---

намеченной цели необходимы четкие показатели степени прогресса. К сожалению, это редко наблюдается в указанных разделах. К примеру, операционная инициатива «Развивать и укреплять модель с участием многих заинтересованных сторон для содействия разнообразному и инклюзивному участию в разработке политики» содержит пять записей, но ни у одной из них нет конкретной цели, а показатели по большей части абстрактные или очень широкие, такие как «Показатели, связанные с процедурами общественного обсуждения». Эти замечания относятся к большинству, если не ко всем операционным инициативам. ATRT3 также отмечает, что ни один из 100 вкладов 36 функциональных направлений деятельности в осуществление операционных инициатив не включен в разделы «Как отслеживается прогресс».

Выявленные во время этого анализа проблемы заставляют вспомнить следующую цитату:

«Все проблемы в информатике можно решить с помощью еще одного уровня абстракции, за исключением проблемы слишком большого числа уровней абстракции».

ATRT3 приходит к выводу, что практически полное отсутствие конкретных показателей, этапов и целей для задач и результатов стратегического плана на 2021–2025 ФГ, а также для операционных инициатив в плане операционной деятельности на 2021 ФГ делает очень трудным, если не невозможным, отслеживание прогресса и оценку успеха. Этот вывод также помогает объяснить, хотя бы частично, недостаточно активное участие в процессах консультаций с общественностью при обсуждении стратегических и операционных планов: сообщество не получает четкой информации о том, какие цели намечены и как будет оцениваться прогресс.

---

АТРТЗ понимает, что может существовать целый ряд факторов, которые постепенно развивались и создали такую ситуацию без особого намерения сделать это. Однако АТРТЗ считает, что ситуация стала нежелательной и неприемлемой, поскольку при отсутствии целевых показателей, точных измерений через равные промежутки времени для сравнения с такими целевыми показателями, и определения в конце периода, достигнуты ли намеченные цели, можно обеспечить только ограниченную подотчетность и прозрачность.

В связи с этим АТРТЗ дает многокомпонентную рекомендацию относительно подотчетности и прозрачности в области стратегических и операционных планов.

---

## 9.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к подотчетности и транспарентности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности.

### 9.4.1. Рекомендация

- В стратегических и операционных планах корпорация ICANN должна кратко обосновать простым и понятным языком крайнюю важность каждой цели, результата и операционной инициативы для выполнения соответствующей поставленной задачи (например, необходимо обосновать крайнюю важность каждой стратегической задачи для достижения соответствующей стратегической цели).<sup>178</sup>
- Корпорация ICANN должна в своих стратегических и операционных планах указывать для всех задач (стратегических или нет), результатов (целевых или нет) и операционных инициатив четко сформулированные простым и понятным языком критерии S.M.A.R.T (если иное не обосновано должным образом), определяющие успех.
- Что касается стратегического плана на 2021–2025 финансовые годы и плана операционной деятельности на 2021 финансовый год, корпорация ICANN в течение шести месяцев после одобрения этой рекомендации об использовании критериев успеха, в отчетах о ходе выполнения любой соответствующей задачи, достижения результата, осуществления операционной инициативы и так далее должна подготовить дополнительный документ со списком необходимых обоснований и конкретных критериев успеха (как определено группой ATRT3 в этой рекомендации) для всех задач (стратегических или нет), результатов (целевых или нет), операционных инициатив и так далее,

<sup>178</sup> «Крайняя важность» означает неудачу в случае отсутствия.

---

указанных в обоих планах, и до завершения работы над этим документом опубликовать его для проведения консультаций с общественностью.<sup>179</sup> После доработки корпорация ICANN добавит их в стратегический план на 2021–2025 финансовые годы и план операционной деятельности на 2021 финансовый год и будет использовать критерии успеха во всех отчетах о ходе выполнения любой соответствующей задачи, достижения результата, осуществления операционной инициативы и так далее.

- Корпорация ICANN должна публиковать ежегодный отчет о состоянии дел со всеми задачами, результатами и операционными инициативами, включенными в состав стратегического плана и плана операционной деятельности.<sup>180</sup> При этом нужно четко оценить каждый из элементов, представленных в стратегическом и операционном планах (задачи, результаты и так далее), и отчетливо описать лаконичным и понятным языком, какой прогресс был достигнут по сравнению с целевыми показателями. До завершения работы над этим отчетом он будет вынесен на общественное обсуждение.
- По завершении выполнения стратегического плана корпорация ICANN должна опубликовать всеобъемлющий отчет, начиная со стратегического плана на 2016–2020 годы. При этом нужно четко оценить каждый из элементов, представленных в тексте стратегического и операционного планов (цели, задачи,

<sup>179</sup> ATRT3 понимает, что стратегический план и план операционной деятельности были или находятся в процессе составления и применение этих требований задним числом может оказаться невыполнимой задачей для всех целей, результатов и так далее. ATRT3 рассчитывает, что ICANN приложит все усилия для применения этих требований к стратегическому плану в краткосрочной перспективе, указав причины, по которым те или иные элементы не могут отвечать этим требованиям, а в среднесрочной перспективе устранил все проблемы, поскольку стратегический план является «живым документом». Что касается операционного плана, ожидания ATRT3 совпадают с ожиданиями в отношении стратегического плана, за исключением того, что все операционные инициативы в операционном плане необходимо привести в соответствие с требованиями ATRT3 в течение года после утверждения этой рекомендации Правлением.

<sup>180</sup> Анализ выполнения стратегического плана будет охватывать весь период, который истек на текущий день, а не только один год, за исключением отчетности за первый год.

---

результаты), отчетливо описать лаконичным и понятным языком, удалось ли добиться успеха, и обосновать эту оценку. Отчет должен заканчиваться разделом с результатами оценок и описанием их возможного применения при составлении или пересмотре будущих стратегических планов. До завершения работы над этим отчетом он будет вынесен на общественное обсуждение.

### **Контрольный список требований к рекомендациям:**

- ✓ Какую цель преследует рекомендация?
  - Обеспечить, чтобы у задач, результатов, инициатив и так далее в стратегическом и операционном планах было четкое обоснование их наличия и того, что они относятся к категории S.M.A.R.T. Это позволит без труда регулярно отслеживать прогресс и оценивать их статус после выполнения, исходя из результатов такого отслеживания.
- ✓ Какую подтвержденную фактами проблему призвана решить рекомендация? Какова «формулировка проблемы»?
  - Ни один из отчетов о выполнении стратегических или операционных планов по большей части не содержит четких фактических показателей успеха применительно к различным задачам, результатам, инициативам и так далее, представленным в этих планах.
- ✓ Какие выводы подтверждают правильность рекомендации?
  - Корпорация ICANN сообщает о прогрессе в достижении целей, выполнении задач и получении результатов, предусмотренных в стратегическом плане на 2016–2020 годы, только двумя способами:
    - Годовые отчеты, начиная с 2012 года.<sup>181</sup> В частности, если рассматривать годовой отчет за 2019 ФГ:

---

<sup>181</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/annual-report-en>

- При этом отсутствует оценка и резюме, где было бы подробно указано, выполнена ли задача и получены ли результаты, перечисленные в стратегическом плане, или нет.
  - Отсутствует перекрестная ссылка или связь этой информации с задачей или ожидаемыми результатами, перечисленными в стратегическом плане.
  - Представленная информация о выполнении задач 5-летнего стратегического плана, включает в себя только данные за последний финансовый год и, как таковая, не дает полного представления о прогрессе в выполнении этой задачи за весь период.
- Индикаторы подотчетности, начиная с 2017 года.<sup>182</sup>
    - Подробный анализ индикаторов подотчетности группой ATRT3 в марте 2020 года выявил ряд существенных проблем (их подробный анализ см. в Приложении В к итоговому отчету ATRT3).

Таким образом, нет ясной отчетности по целям, задачам и результатам стратегического плана на 2016–2020 годы.

- ✓ Прилагается ли к каждой рекомендации ее обоснование?
  - Да
- ✓ Как рекомендация согласуется с текущим и будущим стратегическим планированием ICANN, Уставом ICANN и миссией ICANN?
  - В стратегическом плане на 2021–2025 ФГ есть стратегическая цель: «Повышение эффективности мультистейкхолдерной модели управления ICANN», для которой одна из стратегических задач сформулирована следующим образом: «Поддерживать и совершенствовать открытость, инклюзивность, подотчетность и транспарентность».

<sup>182</sup> <https://www.icann.org/accountability-indicators>

- 
- Устав ICANN: Согласуется с разделами 3.1 и 4.1 Устава.
  - Миссия ICANN: Не противоречит заявлению о миссии.
  - ✓ Требуется ли рекомендация принятия новой политики? Если да, опишите проблемы, которые должна решить эта новая политика.
    - Нет
  - ✓ Какого результата хочет добиться группа по анализу? Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений? Какова цель успешной реализации?
    - Какого результата хочет добиться группа по анализу?
      - Обеспечить, чтобы все элементы, способствующие достижению стратегических целей, имели решающее значение для успеха.
      - Обеспечить, чтобы все элементы, способствующие достижению стратегических целей (и их составляющие) относились к категории S.M.A.R.T и чтобы все соответствующие отчеты позволяли понять текущее состояние дел с помощью этих показателей (которые можно регулярно или своевременно пересматривать).
    - Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений?
      - Результаты консультаций с общественностью после опубликования обоснований и намеченных целей для стратегического плана на 2021–2025 ФГ и плана операционной деятельности на 2021 ФГ.
      - Результаты консультаций с общественностью по сводному отчету о результатах выполнения стратегического плана на 2016–2020 годы.
      - Результаты консультаций с общественностью по ежегодным отчетам о состоянии дел со всеми целями, задачами, результатами и операционными инициативами, включенными в состав стратегического плана и плана операционной деятельности.
      - Результаты консультаций с общественностью по очередному стратегическому плану.
    - Какова цель успешной реализации?

- 
- Поддержка большинством SO и AC предложений, выдвинутых при проведении вышеупомянутых консультаций с общественностью.
    - Примечание: Рекомендация ATRT3 о вкладе общественности гласит: «При проведении каждого общественного обсуждения необходимо представлять четкий список понятно сформулированных ключевых вопросов, на которые ожидается получить ответы от целевой аудитории в рамках данных консультаций с общественностью». Корпорация ICANN должна задавать такие вопросы для оценки общей поддержки предлагаемых обоснований, показателей и отчетности при проведении всех указанных консультаций с общественностью.
  - ✓ Насколько существенными были бы последствия невыполнения рекомендации (то есть, очень существенными, умеренными) и на какие области это повлияло бы (напр., безопасность, прозрачность, легитимность, эффективность, разнообразие и т. д.)?
    - Умеренными для прозрачности и легитимности: это не помешало бы ICANN продолжить свою основную работу, но заставило бы сомневаться в готовности ICANN обеспечивать прозрачность и подотчетность применительно к стратегическим и операционным планам корпорации.
  - ✓ Какой срок реализации предусмотрен группой по анализу: короткий (то есть выполнение рекомендации в течение шести месяцев), средний (то есть в течение 12 месяцев) или длительный (то есть более 12 месяцев)?
    - Средний срок, в течение 12 месяцев
  - ✓ Ведется ли уже соответствующая работа? Если да, что это за работа и кто ее выполняет?
    - ATRT3 не располагает информацией об этом.
  - ✓ Какие (ответственные) стороны должны быть привлечены к работе по реализации этой рекомендации (то есть сообщество, корпорация ICANN, Правление ICANN или несколько указанных сторон)?
    - Корпорация ICANN
  - ✓ Приоритет: Средний. Это необходимо сделать.
  - ✓ Первоначально ожидаемый объем ресурсов: Низкий.
-

---

# 10. Определение приоритетов и рационализация деятельности, политики и рекомендаций

## 10.1. Введение

Добавлено в состав требований на пленарном заседании АТРТ3 в августе 2019 года.

## 10.2. Изученная информация, относящаяся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций

Рекомендации АТРТ2, относящиеся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций: Отсутствуют

**10.2.1.** Результаты проведенного группой АТРТ3 опроса, относящиеся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций: см. Приложение Б, вопросы 37–42.

**10.2.2.** Другая информация, относящаяся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций.

10.2.2.1. Результаты повышения эффективности мультистейкхолдерной модели ICANN.<sup>183</sup>

10.2.2.2. Документ Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе».<sup>184</sup>

10.2.2.3. Обзор запросов о действиях в связи с рекомендациями.<sup>185</sup>

<sup>183</sup><https://www.icann.org/news/blog/evolving-icann-s-multistakeholder-model-the-work-plan-and-way-forward>

<sup>184</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf>

<sup>185</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427714/Recommendations%20Action%20Request%20Review-2020-02-25.xlsx>

- 10.2.2.4. Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года.<sup>186</sup>
- 10.2.2.5. Общественное обсуждение: Финансовые предположения и прогнозы в рамках подготовки операционного плана и бюджета на 2021–2025 ФГ.<sup>187</sup>
- 10.2.2.6. Информация о проверках на сайте корпорации ICANN.<sup>188</sup>
- 10.2.2.7. Стандарты работы при проведении особых проверок.<sup>189</sup>
- 10.2.2.8. Устав ICANN, разделы 4.4, 4.5 и 4.6.<sup>190</sup>
- 10.2.2.9. Проект операционного плана и бюджета на 2019 ФГ — статья в блоге<sup>191</sup>

### 10.3. Анализ информации и выявление вопросов, касающихся определения приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций

Ни в Уставе, ни в стандартах работы нет четкой и последовательной методологии подготовки действенных рекомендаций группами по анализу или сквозными рабочими группами сообщества. Кроме того, эти документы не создают основу для оценки потребностей в ресурсах, связанных с этими рекомендациями, определения приоритетов среди всей совокупности рекомендаций разных групп по анализу и сквозных рабочих групп сообщества или выделения бюджетных средств для рекомендаций, имеющих приоритет.

В результате возникло отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций (см. сводную информацию о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года). Это количество не включает рекомендации ATRT3 из настоящего отчета (где будет указано на невыполнение или частичное невыполнение 21 рекомендации ATRT2) и рекомендации по

<sup>186</sup> <https://community.icann.org/display/atrt/Resource+Requests?preview=/105390511/126427725/Issued%20Recommendations%20-%20November%202019.docx>

<sup>187</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-financial-projections-fy2021-2025-14jun19-en.pdf>

<sup>188</sup> <https://www.icann.org/resources/reviews>

<sup>189</sup> <https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf>

<sup>190</sup> <https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4>

<sup>191</sup> <https://www.icann.org/news/blog/the-draft-fy19-operating-plan-and-budget>

---

результатам проверки SSR2, которые должны быть выполнены в ближайшие месяцы.

Помимо трудностей реализации всех этих рекомендаций есть следующие соображения:

- В проекте финансовых допущений и прогнозов для разработки операционного и финансового плана на 2021–2025 ФГ не предусмотрено финансирование выполнения всех этих рекомендаций по статье операционных расходов и имеются незначительные или нулевые излишки для этого в большинстве сценариев.
- Значительные задержки в реализации приведут к тому, что некоторые рекомендации потеряют свою актуальность или целесообразность.
- Не существует процедуры отмены утвержденных рекомендаций.

ATRT3 также отмечает, что при ответе на вопросы об определении приоритетов:

- 92% структур и 73% индивидуальных участников опроса поддержали идею о том, чтобы ATRT3 дала рекомендации по определению приоритетов и рационализации деятельности ICANN.
- 100% структур и 85% индивидуальных участников опроса поддержали идею о том, чтобы ATRT3 дала рекомендации по введению процедуры, позволяющей признавать определенные рекомендации неактуальными в тех случаях, когда становится очевидным, что сообщество никогда за них возьмется, или когда они теряют актуальность в результате других событий.
- 100% структур и 97% индивидуальных участников опроса поддержали идею о том, чтобы ATRT3 дала рекомендации по участию сообщества или его представителей с полномочиями по принятию решений в рамках механизма выработки рекомендаций в отношении определения приоритетов и рационализации деятельности ICANN.

---

В связи с этим АТРТЗ пришла к выводу о необходимости дать рекомендацию по определению приоритетов рекомендаций, полученных в результате проверок и деятельности сквозных рабочих групп сообщества.

## **10.4. Рекомендации, предложения и замечания, относящиеся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций**

### **10.4.1. Рекомендация, относящаяся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций.**

Учитывая, что в ходе проведенного группой АТРТЗ опроса выражалась значительная поддержка выработки группой АТРТЗ рекомендаций, касающихся определения приоритетов, а также признавая тот факт, что в отношении определения приоритетов уже ведутся параллельно важные работы в рамках нескольких инициатив других групп сообщества ICANN (Повышение эффективности модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон, документ Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе»), группа АТРТЗ считает, что единственным допустимым способом разработки системы определения приоритетов в том, что касается выполнения рекомендаций по итогам проверок и рекомендаций сквозных рабочих групп сообщества, может быть только процесс под руководством сообщества.

Кроме того, группа АТРТЗ желает согласовать свою рекомендацию с текущими усилиями по разработке системы определения приоритетов, чтобы избежать противоречий между разными рекомендациями или дублирования работы. Исходя из этого, группа АТРТЗ

---

решила дать ряд общих советов в отношении предлагаемого процесса определения приоритетов.

Отправной точкой для группы ATRT3 стал следующий раздел из документа Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе»,

*раздел 5B: «Сообщество ICANN и корпорация ICANN совместными усилиями разработают методологию определения приоритетов в том, что касается рекомендаций различных групп проверки, а также финансирования рекомендаций на основе их приоритетности в рамках процесса составления годового бюджета. Такая методология должна соответствовать существующему процессу работы над бюджетом, в т. ч. в том, что касается привлечения мнений и предложений сообщества и их рассмотрения. См. также обсуждение проблемы определения приоритетов в разделе 4».*

В этом контексте ATRT3 рекомендует корпорации ICANN создать возглавляемый сообществом орган, которому будет поручено управлять процессом определения приоритета рекомендаций, подготовленных группами по анализу и сквозными рабочими группами сообщества, или любых других статей бюджета, связанных с сообществом, которые Правление или корпорация ICANN считает целесообразными:

- ATRT3 рекомендует предоставить всем SO/AC возможность участия в этом ежегодном процессе. У тех SO/AC, которые желают участвовать в процессе определения приоритетов, должно быть по одному члену от каждой SO/каждого AC. Кроме того, у Правления и корпорации также должно быть по одному члену. Кроме того, Правление должно принять во внимание следующие общие

---

советы касательно процесса определения приоритетов:

- Необходимо действовать на основе консенсуса отдельных SO/AC, Правления и членов корпорации, участвующих в определении приоритетов.
- Подразумевается постоянный диалог с корпорацией ICANN во время подготовки бюджета.
- Необходимо рассмотреть рекомендации WS2, которые являются обязательным условием завершения передачи IANA, и определить их приоритеты. Однако эти рекомендации нельзя отклонить, кроме как по решению Правления.
- Процесс необходимо проводить на основе принципов открытости, подотчетности и транспарентности, а решения необходимо обосновывать и документировать.
- Процесс необходимо интегрировать в стандартные процессы подготовки операционных и финансовых планов.
- Можно установить приоритеты с учетом выполнения рекомендаций на протяжении нескольких лет, однако в таком случае требуется ежегодная переоценка для определения степени соответствия целям этих рекомендаций и потребностям сообщества.
- При определении приоритетов рекомендаций необходимо учитывать следующие факторы:

- Соответствие миссии, обязательствам, основным ценностям и стратегическим целям ICANN.
- Ценность выполнения рекомендации и ее последствия.
- Затраты на выполнение и наличие бюджетных средств.

- Сложность и продолжительность выполнения.
- Предварительные условия и взаимозависимости с другими рекомендациями.
- Важная информация, поступающая от тех, кто курирует выполнение рекомендации (или аналогичных лиц).

✓ **Контрольный список требований к рекомендациям:**

- ✓ Какую цель преследует рекомендация?
  - Дать конкретные указания по созданию процесса определения приоритетов, который позволит выполнять наиболее важные рекомендации и отменять рекомендации, навсегда потерявшие актуальность или приоритет.
- ✓ Какую подтвержденную фактами проблему призвана решить рекомендация? Какова «формулировка проблемы»?

Ни в Уставе, ни в стандартах работы нет четкой и последовательной методологии подготовки действенных рекомендаций группами по анализу или сквозными рабочими группами сообщества, и эти документы не создают основу для оценки потребностей в ресурсах, связанных с этими рекомендациями, определения приоритетов среди всей совокупности рекомендаций разных групп по анализу и сквозных рабочих групп сообщества или выделения бюджетных средств для рекомендаций, имеющих приоритет.

В результате возникло отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций (на ноябрь 2019 года). Это количество не включает рекомендации ATRT3 из настоящего отчета (где будет указано на невыполнение или частичное невыполнение 21 рекомендации ATRT2) и рекомендации по

---

результатам проверки SSR2, которые должны быть выполнены в ближайшие месяцы.

Помимо трудностей реализации всех этих рекомендаций есть следующие соображения:

- В проекте финансовых допущений и прогнозов для разработки операционного и финансового плана на 2021–2025 ФГ не предусмотрено финансирование выполнения всех этих рекомендаций по статье операционных расходов и имеются незначительные или нулевые излишки для этого в большинстве сценариев.
- Значительные задержки в реализации приведут к тому, что некоторые рекомендации потеряют свою актуальность или целесообразность.
- Не существует процедуры отмены утвержденных рекомендаций.

✓ Какие выводы подтверждают правильность рекомендации:

- По состоянию на ноябрь 2019 года в состоянии ожидания находились в общей сложности 325 рекомендаций: 161 рекомендация по результатам особых проверок и 164 рекомендации по результатам организационных проверок. К этому следует добавить рекомендации ATRT3 и SSR2, после того как эти проверки будут завершены, в дополнение к 19 рекомендациям ATRT2, которые ATRT3 сочла выполненными частично и рекомендует завершить их выполнение.
- Результаты повышения эффективности мультитейкхолдерной модели ICANN.
- Документ Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе».
- Результаты проведенного группой ATRT3 опроса:
  - 92% структур и 73% индивидуальных участников опроса поддержали идею о том, чтобы ATRT3 дала рекомендации по определению приоритетов и рационализации деятельности ICANN.

- 
- 100% структур и 85% индивидуальных участников опроса поддержали идею о том, чтобы АТРТЗ дала рекомендации по введению процедуры, позволяющей признавать определенные рекомендации неактуальными в тех случаях, когда становится очевидным, что сообщество никогда за них возьмется, или когда они теряют актуальность в результате других событий.
  - 100% структур и 97% индивидуальных участников опроса поддержали идею о том, чтобы АТРТЗ дала рекомендации по участию сообщества или его представителей с полномочиями по принятию решений в рамках механизма выработки рекомендаций в отношении определения приоритетов и рационализации деятельности ICANN.

✓ Прилагается ли к рекомендации ее обоснование?

- Да

✓ Как рекомендация согласуется с текущим и будущим стратегическим планированием ICANN, Уставом ICANN и миссией ICANN?

- Стратегический план:
  - Непосредственно связана со следующей стратегической целью: «Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости ICANN».
  - Непосредственно связана со следующей стратегической целью: «Повышение эффективности мультистейкхолдерной модели управления ICANN», для которой одна из стратегических задач сформулирована следующим образом: «Поддерживать и совершенствовать открытость, инклюзивность, подотчетность и транспарентность».

- 
- Устав ICANN:
    - Правление ICANN несет фидуциарную ответственность за корпорацию, и это согласуется с данной основной обязанностью.
  - Миссия ICANN:
    - Для выполнения своей миссии ICANN необходима долгосрочная финансовая устойчивость.
  - ✓ Требуется ли рекомендация принятия новой политики? Если да, опишите проблемы, которые должна решить эта новая политика.
    - Это требует подтверждения, но ожидается, что новая политика не понадобится, поскольку это можно сделать путем изменения текущих процессов планирования и составления бюджета.
  - ✓ Какого результата хочет добиться группа по анализу? Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений? Какова цель успешной реализации?
    - Какого результата хочет добиться группа по анализу?
      - Создание корпорацией ICANN официального механизма для определения приоритетов рекомендаций групп по анализу и CCWG в соответствии с указаниями ATRT3.
      - После создания такого механизма будет определен приоритет выполнения рекомендаций групп по анализу и CCWG (которые утверждены Правлением и для которых имеется план реализации), исходя из максимального срока, в течение которого должна начаться реализация (предлагается скользящий четырехлетний срок).

- 
- Механизм будет действовать на ежегодной основе для определения приоритетов новых рекомендаций, а также тех рекомендаций, которые планировалось выполнить ранее, но реализация которых еще не началась.
  - Как будет оцениваться эффективность реализованных улучшений?
    - Количество рекомендаций групп по анализу и CCWG, утвержденных Правлением, для которых имеется план реализации и выполнение которых планируется начать в течение максимального срока (приоритетные рекомендации) по сравнению с рекомендациями, которые не являются таковыми (последние называются «заброшенными» рекомендациями).
  - Какова цель успешной реализации?
    - Сократить количество «заброшенных» рекомендаций групп по анализу и CCWG до нуля после их оценки в рамках процесса расстановки приоритетов.
  - ✓ Насколько существенными были бы последствия невыполнения рекомендации (то есть, очень существенными, умеренными) и на какие области это повлияло бы (напр., безопасность, прозрачность, легитимность, эффективность, разнообразие и т. д.)?
    - Очень существенными, поскольку это поставило бы под сомнение долгосрочную финансовую жизнеспособность ICANN, необходимую для выполнения ее миссии.
  - ✓ Какой срок реализации предусмотрен группой по анализу: короткий (то есть выполнение рекомендации в течение шести месяцев), средний (то есть в течение 12 месяцев) или длительный (то есть более 12 месяцев)?
    - 12 месяцев после утверждения

- 
- ✓ Ведется ли уже соответствующая работа? Если да, что это за работа и кто ее выполняет?
    - Результаты повышения эффективности мультистейкхолдерной модели ICANN.
    - Документ Правления ICANN «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе».
  
  - ✓ Какие (ответственные) стороны должны быть привлечены к работе по реализации этой рекомендации (то есть сообщество, корпорация ICANN, Правление ICANN или несколько указанных сторон)?
    - SO/AC, Правление ICANN, корпорация ICANN
  
  - ✓ Упорядочены ли рекомендации по степени приоритета, чтобы в первую очередь привлечь внимание к наиболее важным областям?
    - Да
  
  - ✓ Если можно выполнить только ограниченное число рекомендаций из-за ограниченных возможностей сообщества и других ограничений по ресурсам, будет ли эта рекомендация включена в список наиболее важных? Почему?
    - Да, поскольку ее невыполнение поставило бы под сомнение долгосрочную финансовую жизнеспособность ICANN, необходимую для выполнения ее миссии.
  
  - ✓ Приоритет: Высокий. Это необходимо сделать.
  
  - ✓ Первоначально ожидаемый объем ресурсов: Средний.

**10.4.2.** Предложения и замечания, относящиеся к определению приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций

Отсутствуют.

---

## 11. Определение приоритетов рекомендаций

ATRT3 решила распределить свои рекомендации по трем категориям — с высоким, средним и низким приоритетом:

- Рекомендации с высоким приоритетом:
  - Рекомендация из Раздела 8 об оценке особых и организационных проверок.
  - Рекомендация из раздела 10 об определении приоритетов и рационализации деятельности, политики и рекомендаций.
- Рекомендации со средним приоритетом:
  - Рекомендация из раздела 9 о подотчетности и транспарентности стратегических и операционных планов, включая показатели подотчетности.
- Рекомендации с низким приоритетом:
  - Рекомендация из раздела 3 о вкладе общественности.
  - Рекомендация из раздела 7 об анализе выполнения рекомендаций ATRT2.

