

Обзор процесса организационной проверки

Последнее обновление: 8 декабря 2017 года.

Введение

Организационные проверки проходят в семь этапов: предварительное планирование, планирование, выбор независимой аудиторской компании, проведение проверки, рассмотрение в Правлении, реализация и текущая работа. Первые шесть этапов организационной проверки длятся от шести месяцев до двух лет, в зависимости от проверяемой группы интересов или комитета. Такие проверки обязательно проводить не реже чем раз в пять лет, как предусмотрено разделом 4.4 [Устава ICANN](#).

Этапы процесса и их описание

Этап 1. Предварительное планирование

Ориентировочный срок¹: 2 месяца

На этапе предварительного планирования организационной проверки корпорация ICANN назначает руководителя проекта, соответствующая организация поддержки или консультативный комитет (SO/AC) формирует рабочую группу проверки (RWP), а Правление ICANN принимает резолюцию о начале проверки.

Этап 2. Планирование

Ориентировочный срок¹: 6 месяцев

На этапе планирования организационной проверки рабочая группа проверки соответствующей организации поддержки или консультативного комитета, в отношении которого ведется проверка, выбирает и назначает свое руководство. После этого рабочая группа проверки приступает к организации и планированию проверки.

Также на данном этапе корпорация ICANN разрабатывает элементы проекта запроса предложений (RFP) для поиска независимой аудиторской компании, которой будет поручено проведение проверки. К таким предварительным элементам относится круг вопросов проверки, критерии выбора независимой аудиторской компании (IE) и срок действия результатов проверки. Эти элементы запроса предложений согласовываются в рабочей группе проверки и утверждаются комитетом Правления ICANN по организационной эффективности (ОЕС).

Этап 3. Выбор независимой аудиторской компании

Ориентировочный срок¹: 4 месяца

После утверждения запроса предложений комитетом ОЕС корпорация ICANN подготавливает его итоговую версию и публикует ее вместе с объявлением на странице <https://www.icann.org/news/announcements>. Стороны, заинтересованные в выполнении роли независимой аудиторской компании для проведения данной проверки, подают свои предложения до закрытия периода запроса предложений. Предложения принимаются в течение не менее чем четырех недель.

После закрытия периода приема предложений корпорация ICANN собирает и анализирует предложения и определяет группу кандидатов-финалистов. В процессе такого рассмотрения проводятся презентации, собеседования и оценка кандидатов, в результате чего определяется итоговый финалист. Затем корпорация ICANN представляет комитету Правления по организационной эффективности выбранного финалиста, а также обоснование выбора и процесс в деталях. Комитет Правления по организационной эффективности подтверждает соответствие процедуре отбора и утверждает финалиста.

Затем корпорация ICANN и выбранная независимая аудиторская компания заключают между собой соглашение о предоставлении профессиональных услуг в соответствии с исходным запросом предложений. После этого корпорация ICANN официально объявляет о выборе независимой аудиторской компании на странице <https://www.icann.org/news/announcements>.

Этап 4. Проведение проверки

Ориентировочный срок¹: 12 месяцев

Как правило, это самый продолжительный этап процесса организационной проверки. Независимая аудиторская компания проводит проверку в соответствии с кругом вопросов и графиком, о которых стороны договорились в соглашении о предоставлении профессиональных услуг, а также в постоянном сотрудничестве и координации усилий с рабочей группой проверки. Корпорация ICANN осуществляет руководство проектом проверки, в том числе обеспечивает поддержку и предоставляет физические и виртуальные пространства, инструменты, шаблоны и прочие ресурсы, необходимые для проведения проверки.

Процесс проверки начинается с совместного заседания с рабочей группой проверки и корпорацией ICANN, проводимого под руководством независимой аудиторской компании. Такое заседание проводится вскоре после заключения соглашения о предоставлении профессиональных услуг.

Сам процесс проверки может состоять из многих элементов, при этом не все из них обязательно используются в каждой отдельной проверке. Независимо от методов и источников сбора данных миссия независимой аудиторской компании заключается в сборе и анализе достаточных объемов качественной информации для обеспечения полного понимания всех имеющих значение входных данных и проведения оценки на основе фактов. Это позволяет независимой аудиторской компании по завершении проверки выработать рациональные и пригодные к выполнению рекомендации.

Методы сбора данных включают собеседования с действующими и бывшими членами сообщества ICANN и организации поддержки или консультативного комитета, в отношении которого проводится проверка, соответствующими сотрудниками корпорации ICANN и членами Правления ICANN. Среди прочих методов стоит упомянуть также наблюдение за разбирательствами, изучение фокус-групп, опросы, а также анализ документов и процедур. Независимая аудиторская компания представляет собранные и проанализированные ею данные рабочей группе проверки, которая представляет свои мнения и предложения в качестве информационной основы предварительного документа независимой аудиторской

компании по итогам проверки: первоначального отчета о результатах оценки. На всем протяжении данного процесса приветствуется регулярный обмен информацией между независимой аудиторской компанией и рабочей группой проверки, при этом независимая аудиторская компания запрашивает у рабочей группы проверки комментарии и предложения и учитывает их в своей работе.

Отчет о результатах оценки

Подготовленный по итогам периода сбора и анализа данных проект отчета о результатах оценки — первый официальный документ независимой аудиторской компании — сначала предоставляется рабочей группе проверки для получения от нее мнений и предложений. Отчет о результатах оценки призван представить факты, характеризующие состояние организации поддержки или консультативного комитета, в отношении которого проводится проверка, в том числе его документации и процессов. Отчет о результатах оценки не содержит рекомендаций в отношении усовершенствований. Независимая аудиторская компания передает проект отчета о результатах оценки рабочей группе проверки. Затем рабочая группа проверки информирует независимую аудиторскую компанию о нюансах, возможном недопонимании, необходимых исправлениях и уточнениях или пробелах в информации, обнаруженных в проекте отчета о результатах оценки.

Основываясь на отзывах и предложениях рабочей группы проверки, независимая аудиторская компания вносит в проект отчета о результатах оценки все необходимые изменения, а затем публикует итоговый отчет о результатах оценки. Опубликованный отчет о результатах оценки выносится на общественное обсуждение. Корпорация ICANN оказывает содействие в проведении общественного обсуждения и, при необходимости, вебинаров, презентаций в рамках одной из конференций ICANN (в зависимости от сроков проведения) и усилий по информированию других организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN. Во время и после периода общественного обсуждения независимая аудиторская компания рассматривает всю получаемую информацию, в т. ч. все данные и мнения.

Отчет с рекомендациями

После этого независимая аудиторская компания может провести дополнительное исследование и представить рабочей группе оценки для комментирования проект рекомендаций, основанный на выводах, сделанных в отчете о результатах оценки. После того, как рабочая группа оценки представит свои мнения и предложения, независимая аудиторская компания может дополнительно доработать свои рекомендации. Затем независимая аудиторская компания выпускает проект итогового отчета, содержащего как выводы, сделанные в результате оценки, так и рекомендации.

После этого проект итогового отчета публикуется для общественного обсуждения, а затем корпорация ICANN составляет отчет с комментариями. Независимая аудиторская компания рассматривает комментарии, полученные в ходе общественного обсуждения, в том числе все дополнительные мнения и предложения рабочей группы оценки. Публикация итогового отчета знаменует собой завершение четвертого этапа процесса организационной проверки и участия в проверке независимой аудиторской компании.

Этап 5. Рассмотрение в Правлении

Ориентировочный срок¹: 6 месяцев

Рабочая группа проверки рассматривает итоговый отчет и проверяет рекомендации независимой аудиторской компании на предмет их пригодности к использованию, выполнимости, приоритетности, наличия ресурсов и бюджетных средств, а также соответствия графику работ. После проведения такого анализа рабочая группа проверки разрабатывает план оценки осуществимости и первоначальной реализации и передает его на рассмотрение и утверждение организации поддержки или консультативному комитету, в отношении которого проводится проверка.

После утверждения организацией поддержки или консультативным комитетом плана оценки осуществимости и первоначальной реализации корпорация ICANN собирает все необходимые материалы. К ним относятся итоговый отчет, подготовленный персоналом отчет с комментариями, полученными в ходе общественного обсуждения, а также план оценки осуществимости и первоначальной реализации, которые затем направляются на рассмотрение в комитет Правления по организационной эффективности. Независимая аудиторская компания и руководство рабочей группы проверки представляют свои выводы (соответственно итоговый отчет и план оценки осуществимости и первоначальной реализации) в комитет Правления по организационной эффективности. Комитет Правления по организационной эффективности рассматривает представленные материалы и приходит к согласию относительно рекомендации Правлению ICANN. Комитет Правления по организационной эффективности передает свою рекомендацию в Правление вместе со всеми сопутствующими материалами, такими как итоговый отчет, подготовленный персоналом отчет с комментариями, полученными в ходе общественного обсуждения, а также план оценки осуществимости и первоначальной реализации и другие документы.

После рассмотрения всех необходимых материалов Правление принимает или отклоняет рекомендацию рабочей группы проверки, изложенную в плане оценки осуществимости и первоначальной реализации.

После утверждения рекомендации Правление поручает организации поддержки или консультативному комитету, в отношении которого ведется проверка, сформировать группу по реализации рекомендаций. После формирования такой группы она приступает к работе по реализации рекомендаций, регулярно докладывая при этом о ходе работ в комитет Правления по организационной эффективности. После принятия решения Правления организация поддержки или консультативный комитет утверждает состав группы по реализации рекомендаций.

На случай, если рекомендация будет отклонена, четко прописанная процедура не предусмотрена.

Этап 6. Реализация

Ориентировочный срок¹: 18 месяцев

Кульминацией проверки является этап реализации. Используя утвержденный Правлением план оценки осуществимости и первоначальной реализации в качестве руководства к действию, группа по реализации рекомендаций, составленная из членов соответствующей организации поддержки или консультативного комитета, в отношении которого велась проверка, планирует детали реализации. При планировании реализации учитываются такие соображения, как необходимые для этого бюджетные средства, ресурсы и время в соответствии с документальным описанием приоритетов задач, приведенным в плане оценки осуществимости и первоначальной реализации, а также с рекомендациями, утвержденными Правлением. Группа по реализации рекомендаций, основываясь на подробном плане реализации, приступает к реализации рекомендаций и раз в полгода отчитывается о ходе работ перед комитетом Правления по организационной эффективности.

Группа по реализации рекомендаций разрабатывает и публикует итоговый отчет о реализации, который затем рассматривается и утверждается организацией поддержки или консультативным комитетом, в отношении которого проводится проверка. После этого комитет Правления по организационной эффективности рассматривает отчет о реализации и согласовывает рекомендацию Правлению. Правление рассматривает рекомендацию комитета Правления по организационной эффективности и принимает резолюцию Правления утвердить итоговый отчет о реализации и завершить процесс проверки.

Этап 7. Текущая работа

По завершении процесса организация поддержки или консультативный комитет, в отношении которого велась проверка, и корпорация ICANN по возможности включают результаты реализации рекомендаций по итогам проверки в штатные процедуры работы. При этом на постоянной основе ведется отслеживание, мониторинг и измерение эффективности там, где это возможно.