

ОБЗОР ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ОСОБЫХ ПРОВЕРОК

Дата последнего обновления: 8 декабря 2017 года

Введение

Процесс проведения особых проверок состоит из семи этапов: предварительное планирование, инициирование и отбор, планирование, проведение проверки, обсуждение в Правлении, реализация и постоянная работа. Общая продолжительность процесса составляет около 48 месяцев.

Уставом предусмотрено проведение четырех особых проверок: анализ подотчетности и прозрачности (ATRT),¹ анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR),² анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT)³ и анализ Службы каталогов регистрационных данных (RDS).⁴ Проверки ATRT, SSR и RDS выполняются с пятилетней периодичностью. Точкой отсчета является момент принятия Правлением ICANN резолюции инициировать проверку и поручить сообществу сформировать группу по анализу. Этот шаг — начало этапа «Инициирование и отбор». CCT проводится только «по истечении года после начала очередного раунда программы New gTLD».⁵ Все целевые сроки различных этапов проверок зависят от нескольких факторов. Многие из таких факторов группа по анализу, Правление ICANN или корпорация ICANN не могут контролировать. Поэтому отклонения неизбежны.

Описание этапов процесса

Этап 1. Предварительное планирование месяца

Целевой срок¹: 2

Предварительное планирование особой проверки подразумевает назначение корпорацией ICANN руководителя проекта. Руководитель проекта согласовывает с отделами ICANN и руководством организаций поддержки и консультативных комитетов (SO/AC) совокупность навыков, необходимых для выполнения проверки, ее сроки, а также темы, которые следует охватить во время проверки.

Руководитель проекта занимается подготовкой к началу проверки: составляет график ее проведения, определяет необходимые навыки и обеспечивает выделение внутренних ресурсов и бюджетных средств. Кроме того, он собирает информацию и данные о реализации рекомендаций, полученных после предыдущей проверки. Впоследствии эти сведения передаются группе по анализу.

Этап 2. Инициирование и отбор

Целевой срок¹ — 6 месяцев

¹ Устав, статья 4, раздел 4.6(b).

² Устав, статья 4, раздел 4.6(c).

³ Устав, статья 4, раздел 4.6(d).

⁴ Устав, статья 4, раздел 4.6(e).

⁵ Устав, статья 4, раздел 4.6(d)(ii).

¹ Все целевые сроки установлены на основе предписанного в Уставе пятилетнего цикла

На этапе инициирования и отбора в рамках особой проверки Правление ICANN принимает резолюцию об инициировании этой проверки. В этой резолюции Правление также поручает сообществу ICANN создать группу по анализу (RT). После того как она сформирована, RT составляет проект своего мандата и плана работы. В течение всего этого процесса корпорация ICANN⁶ оказывает поддержку. Принятие Правлением этой резолюции — точка отсчета пятилетнего срока до начала следующей проверки.

На этом этапе корпорация ICANN публикует объявление о наборе волонтеров и принимает заявки от членов сообщества ICANN, а также сообщает, какие SO и AC должны выдвинуть кандидатов. Каждая SO и AC в индивидуальном порядке и в соответствии с собственными процедурами оценивает полученные заявки и выдвигает кандидатов в состав RT. Каждая SO/AC может выдвинуть до семи кандидатов.

Затем председатели SO/AC проводят совещание, на котором окончательно отбирают кандидатов в состав RT с учетом соответствующих положений Устава ICANN (статья IV, [раздел 4.6](#) (a)(i)(A-C)).

Правление ICANN также отбирает в состав членов RT одного члена Правления и одного представителя RT.

После определения состава RT корпорация ICANN объявляет о создании RT и публикует список ее членов, после чего RT считается сформированной.

На этом этапе есть потенциальный риск того, что в RT окажется слишком мало квалифицированных членов, группа окажется недостаточно разнообразной или в ней будет плохо представлено сообщество ICANN.

Этап 3. Планирование месяцев

Целевой срок¹ — 6

На этом этапе RT разрабатывает подход к проведению проверки. По запросу Правления ICANN RT составляет свой мандат и план работы. Она также определяет план проекта, структуру группы, темы для рассмотрения, график проверки и распорядителей бюджета (назначенный член RT). При рассмотрении этих вопросов принимаются во внимание положения Устава ICANN и рабочие стандарты.

В свою очередь, корпорация ICANN на этапе планирования сообщает RT размер бюджетных ассигнований на осуществление проекта, выделяемых в рамках [ежегодного процесса подготовки бюджета](#) ICANN. Кроме того, корпорация ICANN координирует получение от членов RT заявлений, в том числе заявлений о заинтересованности, и соглашений о неразглашении информации (если необходимо).

RT передает Правлению ICANN утвержденный группой мандат и план работы. Правление ICANN получает отчеты и подтверждает их соответствие Уставу и миссии ICANN. На этом этап планирования завершается.

На данном этапе есть риск того, что нечетко определенный круг задач может привести к дублированию работы или нестыковке с соответствующими положениями Устава.

⁶ Усилия корпорации ICANN по координации особой проверки возглавляет отдел определения мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив ICANN.

¹ Все целевые сроки установлены на основе предписанного в Уставе пятилетнего цикла

Этап 4. Проведение проверки

Целевой срок¹ — 12 месяцев

Проведение проверки начинается со сбора и анализа RT данных, в том числе с оценки выполнения рекомендаций, полученных после прошлой проверки. По мере целесообразности, RT консультируется с сообществом ICANN.

RT может принять решение о необходимости получения рекомендаций от стороннего независимого эксперта. В таком случае, и если позволяет бюджет, корпорация ICANN согласно процедурам осуществления закупок ICANN в сотрудничестве с RT определяет и привлекает необходимого эксперта. В процессе закупочной деятельности RT вносит свой вклад в определение круга задач, критериев отбора, основных этапов и сроков намеченной работы.

Завершив сбор и анализ данных, RT формулирует свои выводы, исходя из результатов исследования, наблюдений и полученных комментариев и предложений.

RT консультируется с работающими в корпорации ICANN экспертами в соответствующих предметных областях, выясняя их мнение обо всех первоначальных выводах, в том числе об осуществимости будущей реализации, реальности выявленных проблем и возможных противоречиях между рекомендациями группы и действующими принципами политики или полученными ранее рекомендациями.

RT формулирует свои рекомендации с учетом вклада со стороны сообщества и экспертов в предметных областях, а также на основе результатов исследования и анализа, информационных материалов и других документов. Затем RT проверяет, соответствуют ли результаты ее работы мандату группы, и составляет проект отчета. В течение этого этапа Правление ICANN и корпорация ICANN могут направлять RT свои комментарии.

Как только RT установит приоритетность своих рекомендаций и закончит оформление проекта отчета, корпорация ICANN публикует этот отчет для общественного обсуждения. Корпорация ICANN координирует проведение консультации с сообществом, а после этого составляет отчет о результатах общественного обсуждения. RT рассматривает отчет об общественном обсуждении и комментарии, полученные от работающих в ICANN экспертов в предметных областях и Правления ICANN. Перед опубликованием своего итогового отчета RT может внести в текст отчета изменения. В зависимости от содержания полученных комментариев, обновленный проект отчета может быть вынесен на общественное обсуждение еще раз.

После опубликования итогового отчета RT назначает одного или двух членов RT, которые будут давать пояснения в течение всего этапа планирования реализации. Основной состав RT расформировывается.

В течение этапа 4 RT периодически передает руководителям SO/AC и Комитету Правления ICANN по организационной эффективности отчеты о текущем положении дел. Параллельно корпорация ICANN публикует ежеквартальный *информационный бюллетень*, который содержит информацию об участии волонтеров, расходовании бюджетных средств, ходе проверки, а также любую другую важную информацию.

На этом этапе существует несколько рисков, в том числе:

¹ Все целевые сроки установлены на основе предписанного в Уставе пятилетнего цикла

- Риск того, что не будет собрана квалифицированная группа по анализу или на проверку уйдет больше времени, чем ожидалось.
- Риск того, что запросы RT на выделение ресурсов превысят доступный бюджет. В этом случае RT потребовалось бы получить согласие Правления ICANN на выделение дополнительных средств.
- Риск того, что отчет или другая корреспонденция RT, поступающая в публичные архивы, будут опубликованы без надлежащего удаления из этих документов конфиденциальной информации.
- Риск того, что в итоговом отчете не будут должным образом учтены комментарии, полученные в период общественного обсуждения.

Этап 5. Обсуждение в Правлении месяцев

Целевой срок¹ — 6

Подтверждение получения итогового отчета RT Правлением ICANN означает начало этапа обсуждения в Правлении. Правление дает корпорации ICANN указание опубликовать отчет для проведения заключительного периода общественного обсуждения. После этого корпорация ICANN проводит общественное обсуждение, а после завершения периода сбора комментариев составляет отчет о результатах обсуждения.

Корпорация ICANN определяет план действий. В плане действий отражаются такие аспекты, как осуществимость, необходимые ресурсы, полезность, бюджет и сроки реализации рекомендаций. В составлении плана участвует один или несколько назначенных членов RT, которые по мере необходимости вносят свой вклад и дают пояснения.

Правление ICANN рассматривает составленный план действий, наряду с итоговым отчетом RT и отчетом о результатах общественного обсуждения. После этого Правление ICANN утверждает или отклоняет полученные рекомендации, представив обоснование своих решений. В случае утверждения рекомендаций Правление также поручает корпорации ICANN или другой соответствующей группе приступить к их выполнению. Решение Правления отмечает конец этапа обсуждения в Правлении, входящего в состав процесса проверки.

На этом этапе потенциальный риск связан с возможностью того, что сообщество не будет удовлетворено решением, принятым Правлением в отношении рекомендаций.

Этап 6. Реализация

Целевой срок¹ — 18 месяцев

Корпорация ICANN начинает этап реализации результатов проверки с определения подробного графика реализации, бюджета и ресурсов, после чего составляется план реализации.

Корпорация ICANN и сообщество ICANN приступают к выполнению рекомендаций и занимаются вопросами реализации вплоть до полного завершения этой работы.

Если в процессе реализации будут выявлены какие-либо проблемы, Правление ICANN и корпорация ICANN, оценив ситуацию, определяют дальнейший порядок действий.

¹ Все целевые сроки установлены на основе предписанного в Уставе пятилетнего цикла

Корпорация ICANN постоянно (как на ежеквартальной, так и на ежегодной основе) отчитывается перед Правлением и сообществом о ходе реализации. Корпорация ICANN в соответствии со стандартными рабочими процедурами контролирует реализацию, осуществляет ее непрерывную поддержку и оценивает достигнутые результаты.

На этом этапе потенциальный риск связан с возможностью возникновения тупиковой ситуации из-за обнаружения неразрешимых проблем, препятствующих продолжению реализации. В Уставе не определена процедура устранения таких тупиковых ситуаций, а также не указано, каким образом сообщество могло бы участвовать в этом процессе. Однако разработка стандартов деятельности могла бы обеспечить возможность выхода из подобных тупиковых ситуаций.

Этап 7. Постоянная работа

После завершения реализации сообщество и корпорация ICANN включают ее результаты в состав стандартных рабочих процедур, согласно обстоятельствам.

¹ Все целевые сроки установлены на основе предписанного в Уставе пятилетнего цикла