

Отчет третьей рабочей группы по анализу подотчетности и транспарентности (АТРТЗ)

29 мая 2020 г.



СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

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>

Вводная часть

Третья рабочая группа по анализу подотчетности 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 разработки 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.¹

 - 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 ее соглашениях со сторонами, связанными договорными обязательствами.²
 - 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.³

 - 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.

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

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

³ 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 подотчетности 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,⁴ создание наделенного полномочиями сообщества⁵ и создание IRP-IOT⁶).
- Запуск инициативы «Повышение эффективности модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон» в апреле 2019 года.⁷
- Утверждение Правлением рекомендаций⁸ второго рабочего потока (WS2) Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в ноябре 2019 года.⁹
- Стабилизация доходов ICANN:
 - согласно бюджетным прогнозам по состоянию на 3 мая 2019 года, в 2020 ФГ доходы составят 140 млн

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

⁵ <https://www.icann.org/ec>

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

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

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

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

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

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.¹²
- Утверждение новых стандартов работы при проведении особых проверок в июне 2019 года.¹³
- Публикация документа Правления «Выделение ресурсов и определение приоритетов в том, что касается рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе» в октябре 2019 года.¹⁴
- Публикация документа «Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года», где продемонстрировано отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций.¹⁵
- Публикация документа Правления «Усовершенствование и оптимизация проверок ICANN: проблемы, подходы и дальнейшие шаги» в октябре 2019 года.¹⁶

Именно в таких условиях начала свою деятельность третья рабочая группа по анализу подотчетности 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, обязывающего ICANN проводить несколько видов проверок, в том числе проверки подотчетности и транспарентности (ATRT).

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

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

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

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

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

¹⁵

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

¹⁶ <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 транспарентность 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).¹⁷
- 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.¹⁸

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

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

¹⁸ Не вся запрошенная ATRT3 документация была предоставлена.

группы. Все рекомендации ATRT3 относятся к категории S.M.A.R.T¹⁹ и содержат полный контрольный список требований согласно рекомендациям по проведению особых проверок.

ATRT3 завершает свой отчет пятью рекомендациями:

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
Раздел 3. Вклад общественности (см. 3.4.1)			
<p>Проведение общественного обсуждения</p> <p>Корпорация ICANN должна внести следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Четко определять целевую аудиторию при проведении каждого общественного обсуждения. - 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. 	Корпорация ICANN	Низкий	Полный консенсус

¹⁹S — 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"> - 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 для всех альтернативных механизмов сбора комментариев и предложений. - 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». 			
<p>Раздел 7. Анализ выполнения рекомендаций ATRT2 (см. 7.4.1)</p>			

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

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
планам, включая показатели подотчетности (см. 9.4.1)			
<ul style="list-style-type: none"> - Корпорация ICANN должна кратко обосновать простым и понятным языком крайнюю важность каждой цели, результата и операционной инициативы для выполнения соответствующей поставленной задачи. - 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. - 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 	Корпорация ICANN и Правление	Средний	Полный консенсус

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<p>план на 2021–2025 годы и план операционной деятельности на 2021 год и будет использовать 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"> - 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. - По завершении выполнения стратегического плана корпорация ICANN должна опубликовать всеобъемлющий отчет, начиная со стратегического плана на 2016–2020 годы. 			
<p>Раздел 10. Определение приоритетов и рационализация деятельности, политики и рекомендаций (см. 10.4)</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,</p>	<p>Корпорация ICANN</p>	<p>Высокий</p>	<p>Полный консенсус</p>

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<p>связанных с сообществом, которые Правление или корпорация ICANN считает целесообразными:</p> <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"> - Необходимо действовать на основе консенсуса отдельных SO/AC, Правления и членов корпорации, участвующих в определении приоритетов. - 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 			

Рекомендация (сводная информация)	Кому	Приоритет	Консенсус
<p>необходимо обосновывать и документировать.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>При определении приоритетов рекомендаций необходимо учитывать следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 следит за выполнением рекомендации (или аналогичных лиц). 			

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, прозрачности и удовлетворения 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 прозрачности (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, прозрачности 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 прозрачности)»*. В Уставе ICANN описаны вопросы, которые могут рассматриваться рабочими группами по анализу подотчетности и прозрачности, как указано в разделе 2.3 настоящего отчета.

В статье 4.6 (vi) указано, что «анализ подотчетности и прозрачности должен проводиться не реже одного раза в пять лет, считая от даты формирования предыдущей рабочей группы по анализу подотчетности и прозрачности». 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.²¹ 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 ATRT3.²⁰ 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

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

подотчетности и транспарентности»), относятся, помимо прочего, следующие:

(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 подотчетности 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 прозрачность 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.²⁴ 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 АТРТЗ заключался в том, что проверки (как особые, так и организационные) нельзя продолжать в текущем режиме. Помимо причин, перечисленных во вступительной части отчета, АТРТЗ пришла к такому выводу по следующим причинам:

- Результаты проведенного группой АТРТЗ опроса, касающиеся проверок и расстановки приоритетов.²¹
- Публикация документа «Сводная информация о рекомендациях WS2 и проверок, ноябрь 2019 года», где продемонстрировано отставание в утверждении или выполнении 325 рекомендаций, полученных в результате проверок и WS2.²²
- Работа по развитию используемой в ICANN модели с участием многих заинтересованных сторон.²³
- Вопросы, связанные с выполнением предыдущих рекомендаций по результатам особых проверок (АТРТ2, SSR1, WHOIS2).²⁴
- Вопросы, связанные с завершением проверки SSR2, которая все еще продолжается, хотя с момента проведения первого совещания группы по анализу прошло уже три года.²⁵
- Проблемы с организационными проверками, связанные с рекомендациями независимых аудиторских компаний (ALAC²⁶, SSAC²⁷ и RSSAC²⁸).

Эти выводы представлены в разделах 7, 8 и 10 настоящего отчета, которые содержат рекомендации по завершению выполнения рекомендаций АТРТ2, изменению регламента особых и организационных проверок (для этого потребуется внести в Устав поправки) и созданию системы определения приоритетов проведения проверок и выполнения рекомендаций CCWG (для этого, возможно, потребуется внести в Устав поправки).

²¹ Подробнее см. в разделах 8 и 10 настоящего отчета.

²²

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

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

²⁴ Подробнее см. в разделе 7 настоящего отчета.

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

²⁶

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572&preview=/69280572/71598316/At-Large%20Review%20Feasibility_Final-Revised_20170919.pdf

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

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

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.

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 CCT
 - Требуется провести одну дополнительную и четко ограниченную проверку CCT.
 - 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.²⁹
 - 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.

²⁹ Комплексные проверки определены в следующем разделе этой рекомендации.

- 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:

АТРТЗ 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.³⁰ 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

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

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 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:

- АТРТ3 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 следит за выполнением 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).³¹
- 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 общественностью.³² После доработки корпорация

³¹ «Крайняя важность» означает неудачу в случае отсутствия

³² ATRT3 понимает, что стратегический план и план операционной деятельности были или находятся в процессе составления и применение этих требований задним числом может оказаться

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.³³ 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 заканчиваться разделом с результатами оценок и описанием их возможного применения при

невыполнимой задачей для всех целей, результатов и так далее. АТРТЗ 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 устранит все проблемы, поскольку стратегический план является «живым документом». Что касается операционного плана, ожидания АТРТЗ совпадают с ожиданиями в отношении стратегического плана, за исключением того, что все операционные инициативы в операционном плане необходимо привести в соответствие с требованиями АТРТЗ в течение года после утверждения этой рекомендации Правлением.

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

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).

