



Convention on Biological Diversity

Distr.: General

16 June 2026

Original: English

Вспомогательный орган по осуществлению

Седьмое совещание

Найроби, 4–12 августа 2026 года

Пункт 5 предварительной повестки дня*

Цифровая информация о последовательностях в отношении генетических ресурсов

Методология обзора эффективности многостороннего механизма совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов, включая Калийский фонд**

Записка секретариата, выполняющего функции временного секретариата
многостороннего механизма, включая Калийский фонд***

I. Введение

1. В решении [16/2](#) Конференция Сторон приняла условия функционирования многостороннего механизма совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов, включая Калийский фонд.
2. В пункте 29 решения [16/2](#) предусмотрено проведение обзора эффективности многостороннего механизма на восемнадцатом совещании Конференции Сторон и на ее каждом втором последующем совещании. При этом предусматривалось, что Руководящий комитет разработает методологию проведения обзора, Вспомогательный орган по осуществлению рассмотрит ее, а Конференция Сторон примет ее на своем семнадцатом совещании.
3. Настоящий документ содержит проект методологии обзора для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению. Соответствующий проект рекомендации содержится в документе CBD/SBI/7/5.

II. Соображения по разработке методологии обзора

4. При подготовке настоящей методологии Руководящий комитет уделил особое внимание ряду вопросов:

(а) В пункте 9 решения 15/9 установлены факторы, которые должны отражаться в любом решении в области распределения выгод от применения цифровой информации о

* [CBD/SBI/7/1](#).

** Настоящий документ выпускается без официального редактирования.

*** В пункте 28 условий функционирования многостороннего механизма, включая Калийский фонд, предусмотрено создание секретариата, функции которого изложены в добавлении V к условиям функционирования (см. приложение к решению [16/2](#)). До создания этого секретариата соответствующие должностные лица Секретариата Конвенции выполняют функции временного секретариата многостороннего механизма, включая Калийский фонд.

последовательностях (ЦИП) в отношении генетических ресурсов. В рамках обзора эти факторы рассматриваются наряду с восемнадцатью факторами, содержащимися в добавлении VI к решению [16/2](#).

(b) Пункты 18 и 20 приложения к решению [16/2](#) предусматривают увязку деятельности, финансируемой за счет Калийского фонда, с осуществлением национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия, а также соответствующих целей и задач Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, что, в свою очередь, способствует улучшению глобальных результатов в области биоразнообразия.

(c) Согласно пункту 30 приложения к решению [16/2](#) обзор эффективности следует проводить на основе соответствующих индикаторов Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия, включая индикаторы для ее цели C и задачи 13, а также бинарный индикатор для задачи 13.

(d) Для обеспечения согласованности с ожидаемыми результатами деятельности Калийского фонда при проведении настоящего обзора в качестве ориентира также используется теория изменений (раздел III [Круга ведения Калийского фонда](#))¹:

- (i) содействие достижению целей Конвенции;
- (ii) оказание поддержки в удовлетворении самостоятельно определенных потребностей коренных народов и местных общин, включая женщин и молодежь;
- (iii) сокращение разрыва в потенциале для генерирования, обеспечения доступности, использования, анализа и хранения ЦИП;
- (iv) поддержка научных исследований в области биоразнообразия.

(e) Поскольку термины «цифровая информация о последовательностях в отношении генетических ресурсов», «применение цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов» и «получение прямых или косвенных выгод от применения цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов» не имеют согласованных определений, в рамках данной методологии они рассматриваются как параметры охвата. На каждом цикле обзора в обновленную информацию по параметрам оценки должны включаться сведения о любых решениях Сторон, национальных мерах или судебных толкованиях, уточняющих какой-либо из этих терминов, а также указываются элементы оценки, на которые такие уточнения оказывают влияние. Применяется комплексный подход к Механизму, в рамках которого рассматриваются дизайн триггерных механизмов инициирования взносов, управление, функционирование фонда, методика выделения средств, совместное использование неденежных выгод, взаимодействие с базами данных, а также согласованность с национальными рамками доступа и распределения выгод и другими соответствующими инструментами в области доступа и распределения выгод.

5. В основу методологии заложены два комплекса факторов: благоприятные условия (БУ) и оценочные предположения (ОП).

6. Для успешного функционирования многостороннего механизма в экосистеме, где он действует, нужно обеспечить пять благоприятных условий (БУ1–БУ5). Они рассматриваются как структурные предпосылки: для устранения не вполне благоприятных условий требуются иные меры политики, нежели при недостатках в структуре механизма. Эти пять условий следующие:

- (a) ясность и предсказуемость условий внесения взносов для участников (БУ1);

¹ https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/2025-04/tor_cali_fund.pdf.

- (b) наличие коммерчески обоснованной модели участия (БУ2);
- (c) правовая определенность для доноров и поставщиков (БУ3);
- (d) функционирующие выявленные или назначенные структуры-получатели (БУ4);
- (e) эффективное управление при устойчивой политической приверженности (БУ5).

7. Обзор эффективности многостороннего механизма проводится по шести оценочным направлениям (ОН1–ОН6) и одной оценке руководства (ОР1). ОН1 охватывает мобилизацию и распределение ресурсов; ОН2 — уровни взносов, дизайн триггерных механизмов, эффективность и административные расходы; ОН3 — неденежные выгоды, включая открытый доступ к цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов; ОН4 — вклад механизма в Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу в области биоразнообразия и правовую определенность для доноров; ОН5 — согласованность с национальными рамками доступа и совместного использования выгод и другими международными инструментами; ОН6 — права, обязательства по открытому доступу и влияние научных исследований на положение коренных народов и местных общин. ОР1 обеспечивает оценку системы управления механизмом по шести индикаторам: инклюзивность процесса принятия решений, прозрачность, качество управленческого реагирования, институциональная согласованность, фидуциарная надежность управления и прогресс в формировании управленческой структуры.

8. Следующие четыре допущения отражают дизайн многостороннего механизма, определенный решениями Конференции Сторон. Оценка проводится в соответствии с их требованиями.

9. **Допущение 1. Отход от принципа отслеживаемости (решение 15/9, пункт 5).** Многосторонний механизм не требует доказательств того, что конкретная цифровая информация о последовательностях в отношении генетических ресурсов была использована конкретным участником. При этом сохраняются все права в рамках Нагойского протокола и других соответствующих инструментов (решение 15/9, пункт 11; решение 16/2, пункт 27). Оценка сосредоточена на том, генерирует ли механизм ожидаемые потоки финансовых средств и результаты на системном уровне, а не на том, можно ли отследить индивидуальные взносы вплоть до их конкретного использования.

10. **Допущение 2. Многосторонняя атрибуция через наличие правдоподобной зависимости от взносов (решение 15/9, пункт 5).** Механизм определяет сектора, в которых с достаточной степенью правдоподобия экономическая деятельность зависит от использования цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов. Этот фактор наличия правдоподобной зависимости является основным аналитическим методом для выводов по ОН1 и ОН2. Методологический подход к данному обзору был согласован с подходами сопоставимых механизмов, такими как трехуровневая структура оценки и подход на основе предварительного обновления статуса применимости оценки из практики Зеленого климатического фонда; модель финансовой отчетности и многоуровневого доступа к данным Многостороннего фонда Монреальского протокола; подход к оценке равноправия и неденежных выгод Фонда распределения выгод Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Поскольку шкала оценивания и логика, основанная на соблюдении требований, которая применяется в концептуальных рамках проектов Зеленого климатического фонда, несовместима с добровольной конструкцией Калийского фонда, применимыми к данной методологии признаны только трехуровневая структура оценки (результативность, дизайн и операционная эффективность) и подход на основе предварительного обновления статуса применимости оценки. Соглашение на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции и Приложение о системе по обеспечению доступа к

патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод к Соглашению Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемиями рассматриваются как пограничные инструменты для части ОН5, касающейся согласованности с другими международными инструментами и риска наложения обязательств по внесению взносов, однако в настоящее время не имеют применимых методологий оценки.

11. Допущение 3. Поскольку благоприятные условия, перечисленные в пункте 7, представляют собой структурные предварительные условия, а не сами условия самого механизма, при их отсутствии даже качественно спроектированный механизм будет демонстрировать пониженную результативность. Каждое из таких условий связано с предотвращением определенного режима сбоя, требующего различных политических мер реагирования. Число Сторон, реализующих пункт 13 ² приложения к решению [16/2](#), измеряемое на момент проведения обзора Конференцией Сторон на их восемнадцатом совещании, является наиболее значимым опережающим индикатором для данного первого цикла оценки. Поэтому при обзоре следует прежде всего установить, какие благоприятные условия были фактически обеспечены в период функционирования механизма. Если такие условия отсутствуют или являются недостаточными, низкие показатели эффективности не рассматриваются как дефект дизайна, требующий изменения многостороннего механизма решением Конференции Сторон, а трактуются как несоответствие предварительных условий или их недоработка, требующая дипломатических мер, правовых мер и/или мер по наращиванию потенциала. Таким образом, обновление данных о применимости оценки должно включать диагностику благоприятных условий до представления выводов по оценочным направлениям. Секретариату следует разработать:

(а) опросный инструмент для сбора данных по БУ1 и БУ2, касающихся соответственно ясности и предсказуемости условий внесения взносов и наличия коммерчески обоснованной модели участия;

(б) инструмент мониторинга стран, принявших административные, политические или законодательные меры по стимулированию внесения взносов пользователями;

(с) протокол для устранения риска наложения обязательств по внесению взносов;

(д) инструмент оценки готовности в рамках БУ4, касающегося выявления или назначения структур-получателей для коренных народов и местных общин, а также оценки степени их готовности;

(е) качественные протоколы оценки по БУ5, которое касается эффективного руководства при наличии устойчивой политической приверженности.

12. Допущение 4. Поэтапный ввод в действие и модульность. Данная методология принимается до начала полномасштабного функционирования многостороннего механизма. Формула распределения средств, пороговые значения взносов, меры, касающиеся интерфейса базы данных, и структуры управления все еще находятся в стадии доработки; некоторые из этих элементов будут представлены Руководящим комитетом Конференции Сторон на ее семнадцатом совещании. В связи с этим методология носит модульный характер: элементы, возможность оценки которых зависит от окончательного оформления того или иного элемента условий функционирования механизма, относятся к категории элементов, зависящих от условий функционирования, и помечаются как «пока не подлежащие оценке».

13. Исходным параметром данной методологии является наличие трех ограничений, которые не могут быть устранены посредством совершенствования сбора данных:

² «13. Сторонам и странам, не являющимся Сторонами, предлагается принять административные, политические или законодательные меры, согласующиеся с национальным законодательством, для стимулирования внесения пользователями в их юрисдикции взносов в глобальный фонд в соответствии с условиями многостороннего механизма».

(a) Атрибуция: результаты не могут быть отнесены к конкретной цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов, конкретному участнику, вносящему взносы, или конкретной стране происхождения (решение 15/9, пункт 5). Обзор не предназначен для удовлетворения требований об установлении двусторонней связи между происхождением ресурса и распределением выгод.

(b) Политические вопросы: вопрос о том, являются ли триггерный механизм взносов, пороговые значения или формула распределения средств «справедливыми» в абсолютном смысле, относится к компетенции Сторон. Обзор ограничивается оценкой результативности с точки зрения критериев, изложенных в пункте 9 решения 15/9.

(c) Решения Сторон: формула распределения средств, пороговые значения и ставки взносов устанавливаются в рамках отдельных процессов, определяемых Сторонами. При обзоре может проводиться лишь оценка того, обеспечивают ли утвержденные ставки взносов достижение предполагаемых потоков ресурсов и создают ли пороговые значения какое-либо препятствие для участия (БУ2).

Приложение

Проект методологии обзора

1. В настоящем приложении изложена методология обзора эффективности многостороннего механизма, включая Калийский фонд. Эта методология построена на трех элементах. Во-первых, сводная рамочная структура обзора (раздел I) устанавливает соответствие между каждым элементом оценки, шестью оценочными направлениями (ОН1–ОН6, см. пункт 7 выше), оценкой руководства (ОР1, см. пункт 7 выше) и пятью благоприятными условиями (БУ1–БУ5, см. пункт 6 выше). Во-вторых, методологический подход (раздел II ниже) определяет порядок сбора и анализа данных, требования к независимости оценщиков, структуру доклада об обзоре, а также порядок подготовки Руководящим комитетом ответных мер и последующих действий. В-третьих, организационные механизмы управления (раздел III ниже) описывают функции органов, участвующих в процессе обзора.
2. Поскольку многосторонний механизм был принят до начала его полномасштабного функционирования, методология носит модульный характер. Элементы, возможность оценки которых зависит от еще не принятых решений относительно условий функционирования механизма, выделяются в отдельную категорию и рассматриваются по мере принятия соответствующих решений.

I. Сводная рамочная структура обзора

3. В таблице 1 представлены элементы, которые полностью или при соблюдении определенных условий подлежат оценке на восемнадцатом совещании Конференции Сторон. Элементы, отмеченные знаком †, зависят от принятия конкретных решений или осуществления конкретных действий на семнадцатом совещании Конференции Сторон либо непосредственно после него, включая утверждение формулы распределения средств, принятие руководства по операциям и запуск опроса или инструмента мониторинга. В таблице 2 содержатся элементы, не подлежащие оценке на восемнадцатом совещании Конференции Сторон независимо от итогов семнадцатого совещания Конференции Сторон, главным образом ввиду отсутствия необходимых операционных условий или соответствующих внешних инструментов.

Таблица 1

Сводная рамочная структура обзора: элементы, которые полностью или при соблюдении определенных условий подлежат оценке на восемнадцатом совещании Конференции Сторон

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
ОН1. Мобилизация и распределение ресурсов			
Суммарные полученные взносы (объем, количество, сектор)	Имеются (УМЦФ)	Финансовый отчет УМЦФ ¹	Полностью подлежит оценке; используется для индикаторов задачи 13 КМГРП
Распределение по регионам и типам структур-получателей †	Имеются (УМЦФ) — зависит от утверждения формулы распределения	Данные УМЦФ о распределении средств	Базовые данные о распределении подлежат оценке уже сейчас; для полной оценки требуется утвержденная формула распределения. Зависит от утверждения формулы распределения на КС-17
Коэффициент освоения средств	Имеются (УМЦФ)	УМЦФ	Полностью подлежит оценке
Соответствие процесса распределения установленным требованиям (прозрачность, подотчетность, гендерная чувствительность)	Имеются (секретариат Фонда)	Описательный доклад секретариата ⁵	Полностью подлежит оценке
Прогресс в формировании системы управления — ОР1.vi (опережающий элемент) (см. ОР1 ниже) †	Имеются (секретариат Фонда)	Годовой доклад Калийского фонда ⁵ ; доклад Руководящего комитета Конференции Сторон; протоколы заседаний Руководящего комитета; руководство по операциям (после его принятия)	Полностью подлежит оценке; в случае принятия руководства по операциям на КС-17 показатель ОР1.vi сможет быть оценен в полном объеме. Зависит от принятия руководства по операциям на КС-17

¹ Финансовый отчет УМЦФ + описательный доклад секретариата Фонда = годовой доклад Калийского фонда.

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
ОН2. Уровни взносов, механизм запуска взносов, эффективность и издержки			
Взносы активируются в отношении пользователей, определенных Сторонами (добавление I к решению 16/2)	Имеются (УМЦФ)	Финансовый отчет УМЦФ	Полностью подлежит оценке
БУ1. Осведомленность доноров и ясность условий внесения взносов †	Подлежат разработке (опрос)	Опрос доноров и заинтересованных сторон	Подлежит оценке при условии проведения опроса, запущенного вскоре после КС-17; до КС-18 возможно получение промежуточных результатов. Зависит от запуска Секретариатом опроса после КС-17.
БУ2. Восприятие коммерческой целесообразности пороговых значений взносов †	Подлежат разработке (опрос)	Опрос доноров и заинтересованных сторон	Подлежит оценке при условии проведения опроса, запущенного вскоре после КС-17; до КС-18 возможно получение промежуточных результатов. Зависит от запуска Секретариатом опроса после КС-17.
ОН3. Неденежные выгоды			
Открытый доступ к ЦИП — соблюдение принципов FAIR	Имеются (базы данных)	Добровольная отчетность операторов баз данных	Полностью подлежит оценке при условии предоставления отчетности
ОН4. Вклад в реализацию КМГРП и правовая определенность			
БУ3(а). Национальные стимулирующие меры (в рамках выполнения обязательств по ДСИВ) †	Подлежат разработке (уведомление Сторон)	Уведомления Сторон о национальных мерах в области ДСИВ, включая ЦИП; система отслеживания секретариата согласно пункту 13	Подлежит оценке при условии запуска системы отслеживания и направления уведомлений Сторонами вскоре после КС-17. Зависит от запуска секретариатом системы отслеживания и одобрения на КС-17 процедуры направления Сторонами уведомлений
ОН5. Согласованность с национальной системой ДСИВ и другими инструментами			
Все элементы	—	—	По ОН5 отсутствуют элементы, подлежащие оценке на КС-18. Все элементы ОН5 включены в таблицу 2

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
ОН6. Права, обязательства по открытому доступу и влияние научных исследований на положение коренных народов и местных общин			
<i>Все элементы</i>	—	—	<i>По ОН6 отсутствуют элементы, подлежащие оценке на КС-18. Все элементы ОН6 включены в таблицу 2</i>
ОР1. Оценка руководства			
ОР1.i . Инклюзивность процесса принятия решений †	Промежуточная оценка (секретариат)	Протоколы заседаний РК; руководство по операциям (после его принятия)	Полностью подлежит оценке; руководство по операциям (при его принятии на КС-17) дополняет механизмы управления распределением средств
ОР1.ii. Прозрачность и своевременность представления документации	Промежуточная оценка (секретариат)	Периодические доклады секретариата	Полностью подлежит оценке
ОР1.iii. Качество ответа руководства †	Имеются (РК)	Ответ руководства РК; руководство по операциям (после его принятия)	Полностью подлежит оценке начиная с КС-18; руководство по операциям (при его принятии на КС-17) дополняет механизмы управления распределением средств
ОР1.iv. Институциональная согласованность (РК / секретариат Фонда / УМЦФ)	Имеются (секретариат)	Периодические доклады секретариата	Полностью подлежит оценке
ОР1.v. Фидуциарная и финансовая надежность управления	Имеются (УМЦФ)	Годовой доклад УМЦФ; процедуры УМЦФ	Полностью подлежит оценке
ОР1.vi. Прогресс в формировании системы управления (ключевой опережающий элемент) †	Имеются (секретариат)	Протоколы заседаний РК; годовые доклады Калийского фонда; руководство по операциям (после его принятия)	Полностью подлежит оценке; в случае принятия руководства по операциям на КС-17 — оценка системы управления в полном объеме

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
БУ1–БУ5 . Диагностическая оценка благоприятных условий (сквозное резюме)			
БУ1. Ясность и предсказуемость условий (см. ОН2 выше)	Подлежат разработке (опрос)	Опрос доноров и заинтересованных сторон	См. ОН2 выше †
БУ2. Наличие коммерчески обоснованной модели участия (см. ОН2 выше)	Подлежат разработке (опрос)	Опрос доноров и заинтересованных сторон	См. ОН2 выше †
БУ3. Правовая определенность (см. ОН4 выше и таблицу 2)	См. ОН4/таблицу 2	См. ОН4 / таблицу 2	БУ3(а): см. ОН4 выше; БУ3(б)/(с): см. таблицу 2
БУ4. Готовность институциональных механизмов коренных народов и местных общин (см. таблицу 2)	Подлежат разработке (оценка)	Консультации с коренными народами и местными общинами; доклады Сторон	См. таблицу 2
БУ5. Качество управления (см. ОР1 выше)	Имеются (качественная оценка)	Секретариат; протоколы заседаний РК	См. ОР1 выше
<i>Цветовое кодирование:</i> зеленый = имеющиеся данные доступны; желтый = данные подлежат разработке, инструмент отсутствует либо оценка зависит от решения КС-17; серый = строки перекрестных ссылок. <i>Сокращения:</i> ДСИВ - доступ и совместное использование выгод; КС – Конференция Сторон; БУ – благоприятные условия; УМЦФ – Управление многосторонних целевых фондов; РК – Руководящий комитет.			

Таблица 2

Сводная рамочная структура обзора: элементы, которые пока не подлежат оценке на восемнадцатом совещании Конференции Сторон

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
ОН2. Уровни взносов, механизм запуска взносов, эффективность и издержки			
Транзакционные издержки и административная нагрузка	Подлежат разработке (исследование)	Исследование по поручению РК	Подлежит оценке на одном из будущих совещаний КС; требуется специализированное исследование
ОН3. Неденежные выгоды			
Объем и типы неденежных выгод	Подлежат разработке (отчетность)	Отчетность операторов баз данных (таблица 1); опрос доноров и заинтересованных сторон	Частично подлежит оценке; типология и инструмент опроса подлежат разработке; полная оценка возможна на одном из будущих совещаний КС
ОН4. Вклад в реализацию КМГРП и правовая определенность			
Бинарный индикатор вклада в достижение цели С/задачи 13 КМГРП	Пока не подлежат оценке	Мониторинговый доклад КМГРП/ПМОО	Пока не подлежит оценке: отсутствует специфическая информация по ЦИП в рамках цели С/задачи 13 КМГРП; ПМОО не содержит данных о формуле распределения средств. Подлежит оценке на одном из будущих совещаний КС
Согласование с циклами отчетности по ПМОО	Пока не подлежат оценке	ПМОО/секретариат	Пока не подлежит оценке: ПМОО не содержит данных о формуле распределения средств. Подлежит оценке на одном из будущих совещаний КС
ОН5. Согласованность с национальной системой доступа и совместного использования выгод и другими инструментами			
БУЗ(б). Риск наслоения обязательств (МДГРПСХ, БРЗНЮ, ДПСВ ВОЗ)	Подлежат разработке (протокол)	Протокол Секретариата по анализу риска наслоения обязательств	Пока не подлежит оценке: другие международные инструменты еще не определили, как они будут регулировать распределение выгод от использования цифровой информации о последовательностях в отношении генетических ресурсов в рамках своих сфер применения. Подлежит оценке на одном из будущих совещаний КС
БУЗ(с) . provider confidence	Подлежат	Национальные доклады	Частично подлежит оценке на основе уведомлений Сторон; эти

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
(согласование с национальной системой ДСИВ)	разработке (оценка)	Сторон /ПМОО; уведомления Сторон	результаты носят предварительный характер с учетом ранней стадии функционирования механизма. Подлежит мониторингу в последующих циклах, включая позиции относительно добровольного расширения механизма
Согласование с НСПДБ и национальными мерами по ЦИП/ДСИВ	Имеются (КБР)	ПМОО/секретариат	Частично подлежит оценке (эти результаты носят предварительный характер с учетом ранней стадии функционирования механизма). Подлежит мониторингу в последующих циклах
ОН6. Права, обязательства по открытому доступу и влияние научных исследований на положение коренных народов и местных общин			
БУ4. Готовность институциональных механизмов коренных народов и местных общин и назначение структур-получателей	Подлежат разработке (оценка)	Консультации с коренными народами и местными общинами; доклады Сторон	Пока не подлежит оценке: Калийский фонд еще не функционирует в полном объеме. Подлежит оценке на одном из будущих совещаний КС
Выгоды, получаемые коренными народами и местными общинами, а также их выявленными или назначенными структурами	Имеются / подлежат разработке	Данные УМЦФ о распределении средств; консультации с коренными народами и местными общинами	Частично подлежит оценке по факторам (о) и (q) на основе опроса или уведомлений Сторон; результаты считаются предварительными. Подлежит мониторингу в последующих циклах
Недопущение создания препятствий для научных исследований и инноваций, включая разработку новых технологий	Подлежат разработке (исследование)	Исследование РК; консультации с исследовательским сообществом	Пока не подлежит оценке: Калийский фонд еще не функционирует в полном объеме. Подлежит оценке на одном из будущих совещаний КС
Воздействие финансируемой деятельности на биоразнообразие	Подлежат разработке	Секретариат; доклады Сторон	Пока не подлежит оценке; на одном из будущих совещаний КС возможно проведение оценки качественного вклада
<i>Цветовое кодирование:</i> зеленый = имеющиеся данные доступны; желтый = данные подлежат разработке, инструмент отсутствует либо оценка зависит от решения КС-17; серый = строки перекрестных ссылок. Факторы, предусмотренные в добавлении VI к решению 16/2, и критерии оценки КСР ОЭСР используются в качестве основы для поэлементных оценочных записей, которые ведет Секретариат. <i>Сокращения:</i> ДСИВ – доступ и совместное использование выгод; БРЗНЮ КБР - Соглашение на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции; КС – Конференция Сторон; БУ – благоприятное условие; МДГРРПСХ - Международный договор о генетических ресурсах растений для			

<i>Оценочное направление/элемент оценки</i>	<i>Статус данных</i>	<i>Источник данных</i>	<i>Применимость оценки</i>
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; НСПДБ – национальные стратегии и планы действий в области биоразнообразия; УМЦФ - Управление многосторонних целевых фондов; ПМОО - планирование, мониторинг, отчетность и обзор; РК – Руководящий комитет; ДПСВ ВОЗ – система Всемирной организации здравоохранения по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод.			

II. Методологический подход, консультации и обеспечение качества

4. Руководящий комитет осуществляет надзор за проведением настоящего обзора. Данные для обзора распределяются по трем уровням конфиденциальности (общедоступные, ограниченного доступа и конфиденциальные) и собираются с использованием четырех минимальных форм отчетности:

- (a) годовой финансовый отчет УМЦФ;
- (b) годовой описательный доклад секретариата Фонда;
- (c) уведомления Сторон об осуществлении на национальном уровне; и

(d) добровольная отчетность операторов баз данных и инструментов, связанных с цифровой информацией о последовательностях в отношении генетических ресурсов, включая информацию о соответствии принципам FAIR (удобство поиска, доступность, функциональная совместимость и возможность повторного использования цифровых активов) и CARE (общее благо, право осуществлять контроль, ответственность и этичность).

5. Кроме того, консультации с заинтересованными сторонами, включая структурированный вопросник для Сторон, коренных народов и местных общин, операторов баз данных и доноров, а также целевые консультации с коренными народами и местными общинами позволят получить аналитически пригодные данные. Проект выводов следует распространить среди заинтересованных сторон для представления замечаний, причем все замечания по существу должны быть зарегистрированы.

A. Независимость и обеспечение качества

6. Аналитическая работа проводится функционально независимыми оценщиками, не имеющими конфликта интересов в отношении Руководящего комитета и его секретариата, Секретариата Конвенции и Управления многосторонних целевых фондов.

7. Кроме того, проект выводов проходит независимое экспертное рецензирование.

B. Структура доклада

8. Доклад по итогам обзора должен состоять из пяти разделов:

- (a) Резюме;
- (b) Обновленная информация о возможности проведения оценки;
- (c) Выводы по каждой категории ОН и ОР1, представленные согласно следующей структуре:

- (i) изложение фактических материалов;
- (ii) вывод;
- (iii) заключение;
- (iv) рекомендация;

(d) Сквозные выводы (равноправие, согласованность, устойчивость, благоприятные условия); и

- (e) Предлагаемые корректировки (существенные или незначительные).

9. Кроме того, доклад должен включать четыре приложения: А. Таблицы данных; В. Обобщение результатов консультаций; С. Ответ руководства; и D. Отчет о независимом экспертном рецензировании.

С. Ответ Руководящего комитета по итогам оценки

10. Ответ руководства отражает позицию Руководящего комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в докладе об оценке. По каждой рекомендации выносятся одно из следующих решений: принять, принять с изменениями либо отклонить с изложением причин. По каждой принятой рекомендации разрабатывается план действий с указанием соответствующих мероприятий, ответственного органа, сроков выполнения и последствий с точки зрения ресурсов. Рекомендации, предусматривающие существенные изменения, подлежат представлению на рассмотрение Конференции Сторон для утверждения. Доклад о ходе выполнения указанных планов действий должен быть представлен до начала следующего цикла обзора⁴.

Д. Последующая деятельность в связи с докладом

11. Поскольку информация о ходе выполнения плана действий по итогам предыдущего обзора должна представляться до начала следующего обзорного цикла, выполнение рекомендаций следует отражать с использованием оценочных категорий «выполнено в установленный срок», «выполнено с задержкой», «выполнено частично» и «выполнение еще не начато», с указанием причин любой задержки и, при необходимости, пересмотренных сроков выполнения. Если какое-либо предусмотренное планом действий мероприятие не выполнено без представления надлежащего обоснования, это следует рассматривать как недостаток в реализации плана действий и отражать в разделе «Сквозные выводы» следующего доклада об обзоре в рамках ОР1.iii («Качество ответа руководства»). Ответ руководства является постоянно дорабатываемым документом: Руководящий комитет может обновлять его в межобзорный период с учетом изменившихся обстоятельств, однако обязан сообщать Конференции Сторон о таких изменениях, а также об их причинах и последствиях.

III. Управление, функции и обязанности

12. После принятия методологии Конференция Сторон рассматривает доклад, подготовленный по ее результатам. Руководящий комитет, являясь директивным органом в рамках многостороннего механизма и Калийского фонда, осуществляет надзор за разработкой методологии, сбором данных и подготовкой итогового доклада. Затем он готовит проект ответа руководства. При этом следует учитывать, что деятельность самого Руководящего комитета подлежит оценке в рамках ОР1, а независимость такой оценки обеспечивается в соответствии с требованиями раздела II.A.

13. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, в настоящее время выполняющий функции временного секретариата Фонда, осуществляет разработку методологии, подготавливает необходимые материалы, координирует сбор данных и обобщает полученную информацию.

14. Мандаты Конференции Сторон и ее Секретариата, с одной стороны, и Руководящего комитета и его временного секретариата — с другой, являются различными, хотя отдельные сотрудники могут выполнять функции в обеих структурах. Риск совмещения функций, связанный с тем, что Секретариат одновременно готовит данные и содействует их интерпретации, регулируется теми же требованиями к обеспечению независимости, которые предусмотрены в разделе II.A. В частности, оценщики должны по мере возможности независимо проверять представленные секретариатом данные по их первичным источникам, а отчет о независимом экспертном рецензировании (см. пункт 9 выше) должен содержать сведения о любых выявленных замечаниях в отношении качества данных.

⁴ Руководящий комитет — это директивный орган Калийского фонда, отвечающий за осуществление надзора, принятие решений о распределении средств и рассмотрение ответов руководства на результаты оценки.

15. Управление многосторонних целевых фондов предоставляет финансовую информацию в рамках своих обязательств по публичной отчетности, включая журналы учета взносов, данные о перечислении средств, аудиторские отчеты и заверенные финансовые ведомости.

16. Стороны представляют данные в рамках процессов планирования, мониторинга, отчетности и обзора хода осуществления Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Кроме того, Стороны представляют информацию об административных, политических или законодательных мерах, а также о мерах по стимулированию пользователей, находящихся под их юрисдикцией. Наконец, Стороны рассматривают проект выводов в рамках процесса обзора.

17. С коренными народами и местными общинами проводятся консультации по вопросам обращения с данными в соответствии с принципами CARE. Они также представляют фактические материалы о полученных выгодах и рассматривают разделы доклада, содержащие конфиденциальную информацию.

18. Операторы баз данных представляют отчеты о показателях функционирования интерфейсов, статистику доступа и ежегодные оценки качества данных с точки зрения их происхождения.

19. Наконец, доноры из частного сектора представляют ответы на вопросники и участвуют в консультациях.
