Организация Объединенных Наций A/60/73

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
28 April 2005
Russian
Original: English

Шестидесятая сессия
Пункт 126 первоначального перечня*
Планирование по программам

Доклад Управления служб внутреннего надзора о предложениях по укреплению процесса выполнения программ и оценки и осуществлению контроля за ним

Резюме

Настоящий доклад был подготовлен в ответ на резолюцию 58/269 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2003 года, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора (УСВН) в сотрудничестве с Объединенной инспекционной группой представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи на ее шестидесятой сессии предложения об укреплении процесса выполнения программ и оценки и осуществлении контроля за ним. Он содержит заключительный доклад Общесекретариатской рабочей группы по контролю и оценке (см. пункты 7–22), учрежденной УСВН для разработки конкретных предложений и обеспечения широкой поддержки со стороны департаментов и управлений. Он также содержит замечания Объединенной инспекционной группы (пункты 23–28) по докладу Рабочей группы, которые были включены в заключение (пункты 29–35) и приложение к настоящему докладу.

Рабочая группа пришла к выводу, что, несмотря на недавний прогресс, нынешняя система контроля и оценки в Организации Объединенных Наций нуждается в совершенствовании, с тем чтобы заметно влиять на будущие планы и решения. Она указала, что для улучшения контроля и оценки необходимо прояснить роль трех основных заинтересованных групп участников — межправительственных органов, УСВН и руководителей программ и старшего руководящего звена Секретариата, а также расширить выполняемые ими функции.

Межправительственные органы должны использовать результаты контроля и оценки в качестве основы для выработки более действенных рекомендаций и решений для повышения актуальности, полезности и эффективности программ и подпрограмм. Планирование по программам, в том числе доклады о контроле и оценке, должно включаться в качестве постоянного пункта в повестки дня Ге-

* A/60/50 и Corr.1.

05-32659 (R) 160505 160505

0532659

неральной Ассамблеи, главных комитетов Генеральной Ассамблеи и межправительственных и других специальных межправительственных органов. Генеральная Ассамблея подчеркнула это требование в своей резолюции 59/275 от 23 декабря 2004 года.

Для укрепления профессиональной и методологической поддержки, оказываемой процессу контроля и оценки в Секретариате, Рабочая группа предложила УСВН укрепить свой механизм контроля и оценки и усовершенствовать свои форматы и процедуры отчетности. Рабочая группа также подчеркнула необходимость поощрения и активизации использования самооценки руководителями программ и старшим руководящим звеном.

Наконец, Рабочая группа подчеркнула необходимость объединения и совершенствования существующих методов и средств управления, основанного на конкретных результатах. В этой связи в консультации с руководителями программ должен быть разработан новый вариант Комплексной информационной системы контроля и документации (ИМДИС) в целях активизации использования ими ИМДИС в качестве инструмента руководства и контроля. Кроме того, необходимо выявить ресурсы на продолжение финансирования ИМДИС.

Соглашаясь с предложениями Рабочей группы, Объединенная инспекционная группа подчеркнула, что наибольшая опасность для успешной реализации концепции управления, основанного на конкретных результатах, заключается в сложности системы оценки результатов и лежащем на руководителях бремени, связанном со сбором данных, а на управляющих органах — связанном с анализом таких данных. До представления настоящего доклада Объединенная инспекционная группа опубликовала всеобъемлющую серию докладов, посвященных управлению, основанному на результатах, под названием «Управление, основанное на конкретных результатах в системе Организации Объединенных Наций». Выводы и заключения настоящего доклада согласуются с предыдущими докладами Объединенной инспекционной группы (см. пункт 21 настоящего доклада).

УСВН и Объединенная инспекционная группа делают вывод о том, что создание успешной системы управления, основанного на конкретных результатах, является необходимым условием для решения проблем и задач, связанных с реализацией самых последних предложений Генерального секретаря по реформе, изложенных в его докладе, озаглавленном «При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех» (A/59/2005). В этой связи к трем основным группам участников обращается настоятельный призыв принять согласованные меры с целью безотлагательного завершения выполнения предусмотренных в настоящем докладе практических мер.

Содержание

		Пункты	*Стр.*
I.	Введение	1–6	4
II.	Заключительный доклад Общесекретариатской рабочей группы по контролю и оценке	7–22	5
	A. Совершенствование межправительственного обзора докладов о контроле и оценке	7–10	5
	B. Укрепление центрального механизма контроля и оценки и совершенствование систем управления, основанного на конкретных результатах	11–18	6
	C. Поощрение самооценки	19–22	8
III.	Замечания Объединенной инспекционной группы	23–28	9
IV.	Заключение	29–35	11
Приложение			
	Перечень конкретных практических мер по укреплению контроля и оценки		13

I. Введение

1. Настоящий доклад был подготовлен в ответ на резолюцию 58/269 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора (УСВН) в сотрудничестве с Объединенной инспекционной группой представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи на ее шестидесятой сессии предложения об укреплении процесса выполнения программ и оценки и осуществлении контроля за ним. Доклад также будет служить справочным документом для сорок пятой сессии Комитета по программе и координации.

2. До принятия этой резолюции Руководящий комитет по вопросам реформы и управления[1] просил УСВН играть ведущую роль в разработке конкретных предложений по укреплению системы контроля и оценки Организации. В этой связи для рассмотрения этого вопроса УСВН учредил Рабочую группу по укреплению контроля и оценки под председательством заместителя Генерального секретаря по вопросам служб внутреннего надзора и в составе представителей Департамента по экономическим и социальным вопросам, Департамента по вопросам управления, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управления по правовым вопросам, Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Департамента общественной информации, Управления по координации гуманитарной деятельности и Управления служб внутреннего надзора.

3. В апреле 2004 года Рабочая группа представила предварительный доклад Руководящему комитету, который был одобрен Комитетом. В мае 2004 года Рабочая группа учредила пять целевых групп для рассмотрения следующих вопросов: a) использование показателей; b) укрепление роли Комплексной информационной системы контроля и документации (ИМДИС); c) лучшее использование результатов контроля и оценки; d) самооценка; e) укрепление возможностей централизованного контроля и оценки. 2 февраля 2005 года заместитель Генерального секретаря по вопросам служб внутреннего надзора представил заключительный доклад Рабочей группы Руководящему комитету по вопросам реформы и управления для его рассмотрения. В надлежащее время УСВН представит информацию о любых мерах, принятых по этому докладу новым Главным комитетом по вопросам управления.

4. В настоящем докладе рассматриваются различные роли и функции трех основных групп заинтересованных участников Организации в процессе укрепления контроля и оценки, а именно, межправительственных органов, УСВН и старшего руководящего звена и руководителей программ Секретариата. В приложении перечислены практические меры, необходимые для совершенствования системы, некоторые из которых уже осуществляются. Как первоначально указал Руководящий комитет, эти меры носят практический характер и учитывают имеющийся в Секретариате потенциал.

5. В докладе Генерального секретаря о программе дальнейших преобразований, резолюции 57/282 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2002 года и резо-

[1] Руководящий комитет был заменен новым Главным комитетом по вопросам управления, а Совет по оценке работы руководителей заменил Группу по вопросам подотчетности, как об этом было объявлено Генеральным секретарем в апреле 2005 года.

люции 58/269, а также в докладах УСВН и Объединенной инспекционной группы по данному вопросу[2] ранее указывалось на необходимость укрепления контроля и оценки для обеспечения успешного осуществления в Организации Объединенных Наций управления, основанного на конкретных результатах. Для этого необходимы дальнейшая разработка и внедрение системы высококачественного контроля и оценки, удовлетворяющей потребности руководителей и заинтересованных участников. Укрепление этих важнейших элементов будет способствовать улучшению цикла планирования, основанного на достижении конкретных результатов.

6. Рабочая группа подчеркнула, что, несмотря на недавний прогресс, нынешняя система контроля и оценки по-прежнему нуждается в совершенствовании для оказания заметного воздействия на будущие планы и решения. В этой связи предлагается четко определить роль и функции и обеспечить полную отчетность руководителей за осуществление и использование контроля и оценки. Положительным шагом в этом направлении является выделение в соответствующих программах ресурсов на эти функции.

II. Заключительный доклад Общесекретариатской рабочей группы по контролю и оценке

A. Совершенствование межправительственного обзора докладов о контроле и оценке

7. Межправительственные органы и старшее руководящее звено Организации должны быть в большей степени информированы о прогрессе, недостатках и серьезных вызовах в процессе осуществления мандатов и использовать эту информацию для практических целей в интересах принятия решений и планирования для Организации. Рабочая группа подчеркнула, что Руководящий комитет по вопросам реформы и управления (или заменяющий его орган) должен играть важную роль в повышении отчетности в целях осуществления его предложений в этой связи.

8. Рабочая группа пришла к выводу о том, что в настоящее время имеются пробелы в процессе организационного обучения и недостатки в наличии и качестве результатов оценок и самооценок. В этой связи она внесла конкретные предложения по укреплению роли и ответственности межправительственных органов в деле рассмотрения и применения выводов доклада Генерального секретаря о результатах осуществления программ и докладов об оценке для целей планирования и выработки политики. Это также предполагает включение вопросов контроля и оценки в постоянный пункт повесток дня главных комитетов Генеральной Ассамблеи и специальных межправительственных органов, посвященный планированию по программам (см. приложение, практические меры 1–2), как на это указала Генеральная Ассамблея в своей резолюции 59/275, касающейся планирования по программам, в которой Ассамблея подчеркнула роль Ассамблеи на пленарных заседаниях и главных комитетов в рассмотрении и принятии решений по соответствующим рекомендациям Комитета по программе и координации, относящимся к их работе, в соответствии с

[2] См. A/57/387 и Corr.1, A/58/395 и Corr.1, A/57/474, A/59/79 и A/59/617.

положением 4.10 Положений и правил, регулирующих планирование по программам, и просила Генеральный комитет в полной мере учитывать резолюции 58/269 и 57/282 при передаче пунктов повестки дня главным комитетам.

9. Хотя на своей сорок четвертой сессии в июне 2004 года Комитет по программе и координации приступил к рассмотрению путей улучшения своих методов работы, не было достигнуто существенного конкретного прогресса в деле повышения фактического использования результатов контроля и оценки. Тем не менее, как было рекомендовано Комитетом, Генеральная Ассамблея на своей пятьдесят девятой сессии просила Секретариат официально провести предварительную оценку результатов последнего квартала двухгодичного периода и использовать ее в качестве справочного материала для формулирования предлагаемых Стратегических рамок. Она также просила, чтобы для содействия рассмотрению ею результатов работы Организации в доклад об исполнении программ включалась информация о проблемах, препятствиях и невыполненных целях и чтобы углубленные и тематические оценки и трехгодичные обзоры включали короткий раздел по практическим вопросам политики, в отношении которых межправительственным органам целесообразно было бы предоставить руководящие указания и осуществить последующие меры (см. приложение, практическая мера 9).

10. Были предприняты шаги по выполнению просьб Генеральной Ассамблеи. Например, УСВН опубликовало консультативную записку[3], в которой руководителям программ предлагалось провести оценку в последнем квартале двухгодичного периода для ее использования в качестве справочного материала при формулировании предлагаемых стратегических рамок.

B. Укрепление центрального механизма контроля и оценки и совершенствование систем управления, основанного на конкретных результатах

11. Для укрепления контроля и оценки в Организации Объединенных Наций жизненно необходим надежный центральный механизм. Эта центральная функция в УСВН должна быть полностью задействована и обеспечена ресурсами с целью выполнения ее основных задач по поддержке и проведению деятельности по контролю и оценке и обеспечению оценки по вопросам, представляющим большую стратегическую важность для Организации. К сегодняшнему дню деятельность УСВН была сосредоточена на подготовке порученных ему докладов, контроле за осуществлением программ и ограниченной поддержке управления, основанного на конкретных результатах.

12. Создание более мощного центрального потенциала контроля и оценки будет способствовать укреплению поддержки усилий старшего руководящего звена и руководителей программ, направленных на повышение эффективности Организации, путем предоставления своевременной, ценной и надежной информации, которая может использоваться для совершенствования общего замысла, концепции, действенности, эффективности и воздействия программ

[3] Отчетность по результатам осуществления программ за 2004-2005 годы; консультативная записка № 3: предварительная оценка результатов осуществления программ, 25 августа 2004 года.

Организации Объединенных Наций. Надежная центральная функция также обеспечивает выработку общих методологических стандартов, инструментов оценки и руководящих указаний (см. приложение, практические меры 5–8).

13. Для повышения объективности и достоверности данных оценок, представляемых старшему руководящему звену и руководителям программ необходимо более четко разграничивать функции контроля и оценки и применительно к оценке подчеркивать важность как функции надежной самооценки, так и функции надежной независимой внешней оценки. Хотя обе эти функции включают в себя ряд общих моментов, таких, как методология, они являются различными, но в равной степени важными функциями. Независимые внешние оценки проводимые УСВН, являются первоочередным источником, к которому межправительственные органы могут обратиться с целью получения объективной и беспристрастной информации о результатах осуществления программ и деятельности Организации Объединенных Наций. Существующих ресурсов едва хватает на завершение запланированных оценок и трехгодичных обзоров, оставляя лишь незначительные возможности для качественного или количественного улучшения этой функции.

14. Тем не менее даже при имеющихся ресурсах был достигнут определенный прогресс в деле расширения общеорганизационной поддержки, оказываемой центральным механизмом по контролю и оценке. Были выпущены глоссарий по общим терминам контроля и оценки и учебное руководство по оценке результатов осуществления программ[4]. Руководство по оценке будет выпущено в середине 2005 года (см. приложение, практическая мера 4).

15. Рабочая группа пришла к выводу о том, что, хотя Секретариат проделал значительную работу по внедрению принципов управления, основанного на конкретных результатах, и соответствующих систем, переход к ориентированным на конкретные результаты планированию, составлению бюджетов и оценку результатов пока не завершен. Существует необходимость в интегрировании отчетности Организации по осуществлению программ и финансовым результатам и установлении взаимосвязи между различными базами данных, например, ИМИС, СБИ, E-drits, E-meets, во избежание избыточного объема вводимых данных и содействия автоматическому потоку программной и финансовой информации, включая информацию о калькуляции затрат[5].

16. Группа согласилась с тем, что важным шагом на пути к улучшению контроля и оценки является повышение эффективности ИМДИС, используемой в качестве инструмента планирования, контроля и отчетности для управления, основанного на конкретных результатах. Управление ИМДИС в настоящее время осуществляется Департаментом по экономическим и социальным вопро-

[4] См.: http://www.un.org/Depts/oios/mecd/mecd_glossary/index.htm. and http://www.un.org/Depts/oios/mecd/un_pparbm/index.htm. ПРООН и ЮНФПА имеют свои собственные глоссарии.

[5] Генеральная Ассамблея приняла рекомендацию Комитета по программе и координации о том, чтобы просить Генерального секретаря разработать инструменты определения расходов на осуществление деятельности и проведение мероприятий и представить Ассамблее на ее шестидесятой сессии доклад о вариантах применения методов исчисления расходов с использованием передовой международной практики (см. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 16* (A/59/16, пункт 349)).

сам в сотрудничестве с УСВН и Управлением по планированию программ, бюджету и счетам. Хотя ИМДИС и связанные с ней процедуры постепенно совершенствуются, некоторые пользователи по-прежнему считают, что практические методы контроля являются громоздкими и нуждаются в улучшении. Рабочая группа подчеркнула, что для расширения использования ИМДИС для целей управления, основанного на результатах, необходимо принимать во внимание конкретные потребности руководителей программ, и что для усовершенствования ИМДИС необходимо надлежащее финансирование.

17. В отношении усовершенствования ИМДИС Рабочая группа рекомендовала объединить существующие инструменты управления, основанного на конкретных результатах, и осуществлять это поэтапно (см. приложение, практическая мера 10). Цель заключается в сведении воедино финансовых аспектов планирования, контроля и оценки и их аспектов, связанных с результатами осуществления программ, и в учете повседневных потребностей руководителей программ в более широких планах управления, основанного на конкретных результатах.

18. Рабочая группа также пришла к выводу о том, что УСВН и Управление по планированию программ, бюджету и счетам должны продолжать на регулярной основе давать руководящие указания для обеспечения последовательности и единообразия в использовании в рамках всего Секретариата терминологии, касающейся результатов[6]. Она отметила непоследовательность в логической основе — на различных уровнях и в различных временных сроках.

C. Поощрение самооценки

19. Самооценка является неотъемлемым элементом требований к контролю и оценке с 1986 года. Между тем нет единого стандарта самооценки: одни руководители рассматривают ее как структурированное, официальное «мероприятие», другие же видят в ней неформальный постоянный управленческий процесс. Тем не менее, по общему мнению, основными препятствиями для самооценки являются: неодинаковая приверженность руководителей программ, нехватка времени и ресурсов и отсутствие руководящих указаний, учебной подготовки и последовательного контроля за самооценкой.

20. Рабочая группа согласилась с тем, что для поощрения более широкого и единообразного использования самооценки необходимы меры как «сверху», так и «снизу». Она также согласилась с тем, что принципы, лежащие в основе этих мер, должны включать следующее:

a) старшее руководящее звено должно недвусмысленно подчеркнуть, что самооценка является приоритетом;

b) следует поощрять руководителей рассматривать самооценку как неотъемлемую часть планирования и оценки их работы, а не как факультативную дополнительную функцию;

c) самооценка должна рассматриваться как предоставляющая возможность для извлечения уроков и принятия руководителями программ мер по ис-

[6] Важным шагом в этом направлении явился недавний выпуск глоссария общих терминов, касающихся контроля и оценки.

правлению положения. Старшее руководящее звено должно обеспечить, чтобы самооценка использовалась для поощрения эффективного управления программами (см. приложение, практические меры 12–14).

21. Важным шагом в поощрении самооценки является включение конкретного раздела по планированию оценки на уровне подпрограммы в инструкции по составлению бюджета по программам, выпущенные в сентябре 2004 года. УСВН была также опубликована консультативная записка[7], содержащая подробную информацию о том, как подготовить эти планы для представления проектов бюджетов в середине декабря 2004 года. Для усовершенствования практики самооценки в контексте основанного на конкретных результатах управления была подчеркнута необходимость проведения различия между a) обязательной самооценкой, которая охватывает самооценку в контексте докладов о результатах осуществления программ, и b) самооценкой по собственному усмотрению, позволяющей руководителям программ выбирать темы для внутренней оценки, которая будет удовлетворять их внутренние потребности в оценке. К апрелю 2005 года Управлению по планированию программ, бюджету и счетам было представлено более 100 планов оценки, охватывающих приблизительно половину подпрограмм Стратегических рамок на 2006–2007 годы и содержащих порядка 200 вопросов для самооценки.

22. Рабочая группа согласилась с тем, что для высшего руководства, старшего руководящего звена и сотрудников в целом должна быть организована учебная подготовка для содействия пониманию ими ценностей и методов самооценки (см. приложение, практическая мера 15).

III. Замечания Объединенной инспекционной группы

23. Следует отметить, что после принятия резолюции 58/269 Генеральной Ассамблеи Объединенная инспекционная группа опубликовала всеобъемлющую серию докладов по вопросу управления, основанного на конкретных результатах, под названием «Управление, основанное на конкретных результатах»[8]. Группа хотела бы обратить внимание Генеральной Ассамблеи, в частности на пункты 49–73 части I серии, озаглавленной «Внедрение управления, основанного на конкретных результатах, в организациях системы Организации Объединенных Наций»[9]. В этих пунктах своего доклада Группа изложила шаги, необходимые для укрепления контроля за результатами и эффективного использования выводов оценок и привела ряд примеров из практики в организациях системы Организации Объединенных Наций, а также проблем, с которыми сталкиваются эти организации.

24. Особенно отрадно отметить совпадение между этими рекомендациями и предложениями, приведенными Рабочей группой в пунктах 7–20 настоящего доклада. В этой связи Группа поддерживает эти предложения. Соответственно, она приветствует уже предпринятые УСВН шаги по укреплению ее роли в предоставлении централизованной поддержки и руководящих указаний руководи-

[7] Планы оценок на 2006-2007 годы, консультативная записка № 5, подготовка плана оценки как часть процесса представления бюджета по программам на период 2006-2007 годов.

[8] См. A/59/607, A/59/617, A/59/631 и A/59/632.

[9] См. A/59/607.

телям во всем Секретариате посредством издания глоссария общих терминов в области контроля и оценки и подготовки руководства по оценке. Она особенно позитивно оценивает решение по пересмотру и усовершенствованию ИМДИС, поскольку ранее она выражала обеспокоенность тем, что данная система в ее нынешней конфигурации не является удобной для пользователей и не удовлетворяет конкретным потребностям в контроле за результатами деятельности в различных департаментах[10]. Аналогичным образом, в качестве примера хорошей практики в докладе была упомянута база данных по оценке, создание которой запланировано УСВН на 2005 год[11].

25. Поскольку эффективность любой конкретной системы контроля за результатами зависит от качества определенных результатов и показателей, помощь руководителям должна также быть в большей степени ориентирована на улучшение определения результатов и показателей. Наибольшую опасность для успешного осуществления основанного на конкретных результатах управления представляет чрезвычайная сложность определения результатов и лежащее на руководителях чрезмерное бремя, связанное со сбором информации, а также возлагаемая на органы управления задача анализа таких данных. В этой связи Объединенная инспекционная группа предлагает, чтобы помимо мер, перечисленных Рабочей группой, Отдел по планированию и составлению бюджета по программам Департамента по вопросам управления и УСВН дали дальнейшие руководящие указания всем руководителям по вопросам разработки формы простых результатов и нескольких конструктивных показателей. Также следует продолжать изучать возможность определения централизованно стандартизированных показателей для определения результатов на уровне Организации. Кроме того, как указывалось ранее, Комитет высокого уровня по вопросам управления Координационного совета руководителей (КСР) мог бы изучить возможность определения ключевых показателей результатов на уровне системы Организации Объединенных Наций.

26. Кроме того, авторы доклада Объединенной инспекционной группы по вопросу об основанном на конкретных результатах управлении подчеркнули, что «самооценка должна составлять основу любой эффективной системы оценки»[12]. Группа с удовлетворением отмечает приоритетное внимание, уделяемое Рабочей группой самооценке, однако вновь указывает, что введение самооценки оказалось серьезной проблемой для большинства организаций системы Организации Объединенных Наций. Поэтому важным является предоставление надлежащей подготовки и обеспечение отчетности старших руководителей посредством включения самооценки в их договоренности с Генеральным секретарем.

27. Наконец, Группа поддерживает мнения Рабочей группы относительно важности межправительственного обзора результатов контроля и оценки, поскольку она сама подчеркивала, что повышение результативности работы Организации может быть достигнуто лишь путем эффективного использования информации о результатах и выводов оценки всеми соответствующими органами в процессе планирования по программам и принятия решений. Между тем ряд препятствий давно ограничивают их возможности делать это. В пре-

[10] Там же, пункты 58 и 59.

[11] Там же, пункты 72 и 73.

[12] Там же, пункт 68.

дыдущем докладе Объединенной инспекционной группы показано, что отсутствие промежуточной отчетности о результатах реализации программ в течение двухгодичного периода препятствует своевременной корректировке будущих программных ориентиров и что существующие механизмы не способствуют своевременному и систематическому отражению результатов оценки в бюджете на предстоящий двухгодичный период[13].

28. Поддержка Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят девятой сессии предложения УСВН о том, чтобы Секретариат официально проводил предварительную оценку результатов в последнем квартале двухгодичного периода для ее использования в качестве ориентира при формулировании Стратегических рамок, в определенной степени способствует исправлению этого недостатка[14]. Также важно, чтобы информация о результатах и оценке, предоставляемая межправительственным органам, включала оценку соответствия выделенных ресурсов достижению ожидаемых результатов, с тем чтобы обеспечить лучшее соответствие между ресурсами и результатами — связь, которая, как было показано, является весьма важной для всестороннего осуществления основанного на конкретных результатах управления.

IV. Заключение

29. УСВН и Объединенная инспекционная группа приходят к выводу, что для выполнения Организацией целей и задач, изложенных в последних предложениях Генерального секретаря по реформе (см. A/59/2005), важна успешная реализация системы основанного на конкретных результатах управления, построенной на практике эффективного контроля и оценки и межправительственного обзора. Три основные группы заинтересованных участников, а именно, межправительственные органы, УСВН и старшее руководящее звено и руководители программ должны, таким образом, предпринять конкретные усилия по незамедлительному осуществлению практических мер, содержащихся в приложении к настоящему докладу.

30. С декабря 2003 года был достигнут прогресс в укреплении контроля за результатами и оценкой программ. Например, УСВН и Объединенная инспекционная группа приветствуют принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 59/275 по планированию по программам, в которой Ассамблея подчеркнула роль Ассамблеи и главных комитетов в проведении обзора и принятии решений по соответствующим рекомендациям Комитета по программе и координации, касающимся их работы (см. приложение, практические меры 1–2).

31. УСВН и Объединенная инспекционная группа также с удовлетворением отмечают предпринимаемые шаги по внедрению промежуточной отчетности о результатах в последнем квартале двухгодичного периода, что позволит межправительственным органам применять выводы докладов о результатах программ и докладов об оценке при планировании новых бюджетов на двухгодичный период. Объединенная инспекционная группа предложила, чтобы в качестве предварительного шага применялась оценка соответствия выделяемых ресурсов достигнутым результатам с целью установления лучшей взаимосвязи

[13] A/58/375, пункт 22.
[14] A/59/79, пункт 34.

между ресурсами и результатами, которая, как было показано, является чрезвычайно важной для всестороннего осуществления основанного на конкретных результатах управления. Это предложение было включено в приложение к настоящему докладу (см. приложение, практическая мера 3(a)).

32. В плане оценки рисков Объединенная инспекционная группа пришла к выводу, что наиболее серьезный риск для успешного осуществления основанного на конкретных результатах управления представляют собой нынешняя сложность систем и лежащее на руководителях бремя сбора информации, а также задача анализа таких данных, возлагаемая на межправительственные органы. В этой связи Группа предложила, чтобы выполняющие функции централизованной поддержки подразделения, а именно УСВН и Отдел по планированию и составлению бюджета по программам, ориентировали свои руководящие указания для руководителей программ на обеспечение простых результатов и нескольких конструктивных стандартных показателей. Объединенная инспекционная группа также предложила Комитету высокого уровня по вопросам управления КСР изучить возможность разработки ключевых показателей результатов на уровне всей системы Организации Объединенных Наций. Эти предложения были включены в приложение (см. практическую меру 11(a)).

33. УСВН в настоящее время рассматривает вопрос об укреплении своей функции углубленной и тематической оценки и улучшении реагирования на конкретные просьбы об оценке с целью обеспечения межправительственных органов высококачественными, профессионально подготовленными и объективными докладами о результатах осуществления программ и деятельности. Потребуются дополнительные ресурсы для найма независимых, обладающих хорошей репутацией экспертов для предоставления технической помощи и вклада в углубленные и тематические оценки. Также потребуются дополнительные ресурсы от программ для осуществления конкретных оценок, с тем чтобы позволить УСВН принимать надлежащие меры.

34. В отношении внедрения и использования самооценки Объединенная инспекционная группа указала, что это оказалось одной из самых серьезных проблем для большинства организаций системы Организации Объединенных Наций. УСВН и Группа согласились с необходимостью согласованных мер для обеспечения общих профессиональных стандартов и методологий и содействия более эффективному использованию самооценки. УСВН будет стремиться к достижению этой цели в рамках имеющихся ресурсов в сотрудничестве с Управлением по планированию программ, бюджету и счетам до утверждения предложенного бюджета по программам на 2006–2007 годы. Кроме того, должна быть организована надлежащая учебная подготовка, а руководители должны отвечать за проведение самооценки с целью формирования в Организации более эффективной культуры управления. Совет по служебной деятельности руководителей будет играть важную роль в обеспечении выполнения этих целей (см. приложение практические меры 3 и 12–15).

35. И УСВН, и Объединенная инспекционная группа приходят к выводу о необходимости совершенствования и объединения инструментов и систем, поддерживающих основанное на конкретных результатах управление в Организации. Поэтому необходимо разработать новый вариант ИМДИС для удовлетворения конкретных потребностей в определении результатов в различных департаментах и управлениях и поощрения ее использования в качестве инструмента управления и контроля.

Приложение

Перечень конкретных практических мер по укреплению контроля и оценки

Приводимая ниже таблица содержит перечень конкретных практических мер, направленных на разъяснение роли и задач заинтересованных участников Организации в процессе укрепления контроля и оценки. Эти конкретные мероприятия должны быть поддержаны Главным комитетом по вопросам управления и в настоящее время находятся на различных этапах осуществления.

Практическая мера	*Координационный центр*	*Роль и задачи*	*Сроки и ресурсы*
A. Совершенствование межправительственного обзора докладов о контроле и оценке			
1. Совершенствование обзора докладов о результатах и оценке с целью акцентирования внимания на директивных решениях	Комитет по программе и координации	Уделение внимания конкретным вопросам или темам, касающимся актуальности, полезности, эффективности и действенности работы, проводимой в рамках какой-либо программы. Представление ориентированных на конкретные действия рекомендаций для повышения актуальности, полезности и эффективности программ и подпрограмм Организации Объединенных Наций	Ежегодные сессии (июнь 2005 года)
2. Включение в качестве постоянного пункта повестки дня вопроса о планировании по программам (контроле и оценке)	Секретариат Пятого комитета и Комитет по программе и координации, Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению[a]; (главные комитеты Генеральной Ассамблеи и Генеральная Ассамблея на пленарных заседаниях); специальные межправительственные органы. Осуществление будет координироваться Управлением по планированию программ, бюджету и счетам и УСВН	• Включает пункт по планированию по программам для содействия обсуждению докладов об оценке, планировании, составлении бюджетов и контроле, включая доклад об исполнении программ, представляемый в соответствии с новым мандатом Генеральной Ассамблеи (резолюция 59/275) • Включает представляемые Секретариатом аннотации, содержащие руководящие указания в отношении мер, которые необходимо принять • Изучение достигнутых результатов	Ежегодные сессии Генеральной Ассамблеи (Генерального комитета), а также сессии, проводимые по требованию других межправительственных или специальных межправительственных органов
3. Повышение отчетности для осуществления контроля и оценки, использования для целей планирования и распределения ресурсов для контроля и оценки	Совет по служебной деятельности руководителей	• Контроль за проведением и использованием контроля и оценки для целей планирования • Запрашивание у старших руководителей периодических докладов о ходе достижения ожидаемых результатов • Контроль за выделением средств на контроль и оценку для каждой программы	Постоянно проводимая деятельность Возможные финансовые последствия для департаментов

Практическая мера	*Координационный центр*	*Роль и задачи*	*Сроки и ресурсы*
3(a). Включение промежуточной предварительной оценки соответствия ресурсов	Руководители программ	Объединенная инспекционная группа предложила, чтобы предварительный обзор результатов в последнем квартале двухгодичного периода включал оценку соответствия выделенных ресурсов достигнутым результатам	
B. Укрепление центрального механизма контроля и оценки и совершенствование систем управления, основанного на конкретных результатах			
4. Разработка и обновление стандартов и руководящих указаний в отношении контроля и оценки	УСВН	Разработка и распространение глоссария по контролю и оценке и руководства по оценке для создания общих стандартов и оказания помощи руководителям программ в деле планирования, подготовки и проведения самооценок	Глоссарий был завершен в декабре 2004 года; руководство планируется подготовить к середине 2005 года
5. Поощрение наилучшего опыта в осуществлении контроля и оценки	УСВН	Создание централизованной системы и механизма для сбора, анализа и распространения новаторских и эффективных методов и результатов контроля и оценки	2005 год, при условии утверждения предложенных дополнительных ресурсов в размере 190 000 долл. США; было начислено 60 000 долл. США (до пересчета) (A/60/6 (Sect. 29))
6. Методологическая поддержка деятельности по контролю и оценке в Секретариате	УСВН	Учреждение службы помощи, которая бы стимулировала обсуждение методологических вопросов и содействовала его проведению, а также привлекала внимание к последней информации в области оценки результатов	2005–2006 годы Перераспределение ресурсов из УСВН
7. Создание и обновление базы данных по всем докладам Секретариата и другим связанным с ними докладам системы Организации Объединенных Наций	УСВН	Разработка и поддержание централизованной базы данных по всем докладам Секретариата о контроле и оценке, с которыми можно будет работать по таким критериям поиска, как тема, страна и программа	Перераспределение ресурсов из УСВН
8. Диверсификация возможностей централизованного механизма по контролю и оценке, что позволит реагировать на особые запросы	УСВН	Учреждение функции быстрого реагирования с целью проведения специальных оценок для удовлетворения потребностей старшего руководящего звена и руководителей программ в своевременной информации	2006 год Перераспределение ресурсов из УСВН; ресурсы из представляющих запрос программ
9. Совершенствование и укрепление формата и процедур отчетности о контроле и оценке	УСВН	Совершенствование формата отчетности об оценках с целью обеспечить более эффективное представление выводов и рекомендаций и сосредо-	2005 год, доклады об углубленной и тематической оценке

Практическая мера	*Координационный центр*	*Роль и задачи*	*Сроки и ресурсы*
		точить внимание на актуальности, действенности, эффективности и воздействии	
		Расширение сферы охвата доклада об исполнении программ и включение в него информации о проблемах, препятствиях и невыполненных задачах; улучшение информации о целях и извлеченных уроках	Доклад об исполнении программ за 2004–2005 годы
10. Разработка общих инструментов управления, основанного на конкретных результатах, и определение ресурсов для продолжения финансирования	Управление по планированию программ, бюджету и счетам/УСВН	Совершенствование и объединение инструментов управления, основанного на конкретных результатах:	Необходимые ресурсы: будут определены позднее
		• Постепенное совершенствование инструментов и методов управления, основанного на конкретных результатах, включая новый вариант ИМДИС для повышения ее полезности в качестве средства управления/контроля	
		Этап 1: Оценка потребностей и создание опытной модели	(к декабрю 2006 года)
		Этап 2: Разработка и совершенствование систем	Будет определено
11. Обеспечение соответствия целей, ожидаемых достижений и показателей достижения результатов	Управление по планированию программ, бюджету и счетам/УСВН	Обеспечение последовательности в терминологии в отношении результатов, при которой согласуются уровни и сроки реализации целей, ожидаемых достижений и показателей достижения результатов с учетом просьб государств-членов	2005 год (постоянно проводимая деятельность)
11(a). Акцентирование внимания на простых результатах	Управление по планированию программ, бюджету и счетам/УСВН КСР	Ориентирование руководящих указаний на обеспечение простых результатов и нескольких конструктивных стандартных показателей. Комитету высокого уровня по вопросам управления КСР следует изучить возможность разработки ключевых показателей результатов на уровне всей системы Организации Объединенных Наций	

Практическая мера	*Координационный центр*	*Роль и задачи*	*Сроки и ресурсы*
C. Поощрение самооценки			
12. Посвятить сессию Группы старших руководителей рассмотрению вопроса об укреплении самооценки	Группа старших руководителей/УСВН	Показать, что старшее руководящее звено уделяет приоритетное внимание самооценке	2005 год (второй квартал)
13. Включение самооценки в качестве приоритетного вопроса в договоренности Генерального секретаря со старшими руководителями	Департамент по вопросам управления/Управление людских ресурсов	То же, что и выше	2006 год
14. Проведение периодических брифингов для Главного комитета по вопросам управления, посвященных результатам самооценки	Главный комитет по вопросам управления	Требует представления кратких сообщений заместителей Генерального секретаря с указанием результатов, препятствий, извлеченных уроков и наилучшей практики, которые представляли бы интерес для других программ	На непрерывной основе в течение всего текущего двухгодичного периода
15. Осуществление стратегии учебной подготовки	Управление людских ресурсов/УСВН	Включение модулей самооценки в: • Программу подготовки для руководителей департаментов • Программу подготовки для старших руководителей • Программу департаментских мероприятий • Программу периодически проводимых учебных семинаров по методам самооценки	2005 год