



大会

Distr.: General
26 June 2006
Chinese
Original: English

第六十届会议

议程项目 46、118、120、122、124、128、129 和 136

联合国经济、社会及有关领域各次主要会议
和首脑会议结果的统筹协调执行及后续行动

联合国的改革：措施和提议

千年首脑会议成果的后续行动

审查联合国行政和财政业务效率

2006-2007 两年期方案预算

联合国经费分摊比额表

人力资源管理

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

着力改革联合国：构建一个更强有力的世界性组织：详细报告

采购改革

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于着力改革联合国：采购改革的详细报告（A/60/846/Add.5）。在审议该报告期间，咨询委员会同秘书长的代表们见了面，他们提供了补充资料并作了进一步澄清。

2. 报告说明了秘书处为回应大会第 59/288 号决议而贯彻的各项措施，以及按照秘书长关于着力改革联合国的初次报告（A/60/692 和 Corr.1 和 2）和大会第 60/260 号决议而计划采取或正在采取的各项新举措。报告还考虑到由一名外部顾问对联合国采购业务的内部管制情况进行的调查和内部监督事务厅关于维持和平行动部的全面管理审计的报告（A/60/717），这两项活动都是在



2005 年进行的。秘书长在这份报告中将重点放在三个主要专题上：(a) 加强内部管制措施；(b) 优化联合国的购置和采购管理；(c) 对联合国的采购工作进行战略管理。

3. 咨询委员会注意到，还有几份报告尚待提出，这些报告将对采购改革产生重大影响。其中很重要的一份是为回应大会第 59/288 号决议第 20 段而将向大会第六十一届会议提交的关于调整管理事务部和维持和平行动部之间维持和平采购管理责任的报告(见 A/60/846/Add. 5, 第 46 段)。其他即将提交的与采购改革有关的报告包括秘书长关于治理的报告、秘书长关于问责制的报告和秘书长关于人力资源改革的报告。这些报告将构成秘书长按照大会第 60/260 号决议着力改革联合国的详细报告的一部分。

4. 报告显然始终强调要紧急处理上述监督厅的报告(A/60/717)和外部顾问的报告中发现的内部管制问题。报告中没有对采购改革的其他方面作出同等阐述。因此，咨询委员会仅限于就加强内部管制进行评论，期待即将提交的各份报告将对其他采购改革措施进行更加详细的阐述。咨询委员会本打算全面处理采购这一主题；然而有人向委员会解释说，在正在进行的采购改革中，迫切需要将资源用于执行必要的措施。在此情况下，委员会将在下列各段中就秘书长提出的计划提供一些初步意见，但不妨碍委员会在审议了与采购有关的其他即将提出的报告之后可能提出意见或建议。

二. 加强内部管制措施

5. 如关于采购改革的报告(A/60/846/Add. 5, 第 9 段)所述，秘书处为加强内部管制措施采取了行动，这些行动分为五个关键领域：(a) 道德与诚信；(b) 管理与工作人员；(c) 采购程序；(d) 治理；(e) 信息系统。

6. 咨询委员会欢迎采取措施，区隔各项职责和进程，以避免利益冲突和增加透明度。其中除其他外包括结构改组，改组之后，总部合同委员会秘书处现在将向主管管理事务副秘书长办公室进行汇报，而不是向中央支助事务厅进行汇报，其中还包括建立一个独立投标抗议制度的各项计划，该制度将在采购处等报告制度之外运作。

A. 道德与诚信

7. 咨询委员会注意到，报告第 10 至第 14 段概述了为弘扬本组织诚信和道德采取的进一步行动。与采购特别有关的是上文提到的独立投标抗议制度、采购处已完成的《联合国供应商行为守则》、以及正在进行最后的内部审查并将于 2006 年印发的采购工作人员道德准则(A/60/846/Add. 5, 第 8 段和第 15-17 段)。委员会在询问后获知，道德准则业已完成；但是有一处发现与工作人员细则有冲突，这一问题必须在印发之前得到解决。必须尽一切努力以各种工作语文迅速分发采购工作人员道德准则。

B. 管理和工作人员

8. 咨询委员会期望在审议即将向联大第六十一届会议提出的关于人力资源管理改革问题的报告时，对采购管理问题提出更详尽的评论意见。

9. 咨询委员会感兴趣地注意到，秘书长打算制定采购人员职业发展方案，以促进总部和外地之间的工作轮换。在这方面，已在采购处内部着手实施同级调动方案，以确保工作人员不与同一供应商长期打交道。这方面的改革预计还会促进联合国系统各组织之间的人员调动。

10. 咨询委员会从报告第 20 段注意到，采购处已在机构间采购工作组内部展开工作，以便制定一项内部采购共同认证方案。然而，已认识到该方案的管理十分繁琐、费用高昂。因此，将鼓励工作人员利用各区域采购培训机构提供的外部认证方案。

11. 报告表 2 提出了采购培训示范方案。目的是在全秘书处培训大约 400 名采购人员，每名人员至少每年参加两次培训课程。**咨询委员会承认采购人员的培训十分重要。委员会要求在即将提出的人力资源管理改革问题的报告中提供有关采购人员所需职业资格，包括认证问题的资料。**

C. 采购工作

12. 秘书长在报告第 25 至 37 段中阐述了为改进采购工作所采取的各项措施，其中包括修订《采购手册》、颁布经订正的投标条款和条件、加强供应商审查委员会和供应商名册以及修改了处理事后审批案件的程序。为了建立旨在支持需立即进行的业务需求的特别程序，还计划对适用于外地的采购规则和程序进行审查。另外，联合国还打算采纳适用于特定市场部门的做法，按行业惯例调整现行采购流程。**咨询委员会相信，参加工作的行业专家将对采购惯例和采购模式进行审查，以查明适用于联合国环境的惯例和模式。委员会指出，采购流程过于缓慢并存在繁琐和重复的步骤。委员会相信，本次审查将有助于提高总部和外地的服务成效。**

D. 治理

13. 采购改革要处理的关键问题之一，是采购的治理结构和下放采购权。2005 年，维持和平行动部主管特派团支助厅助理秘书长获得了采购权，这项权力又被下放给行政主任/首席行政干事，和维持和平特派团采购主任和采购人员，让这些人员有权为核心需求签订每份高达 100 万美元的合同，为非核心需求签订每份达 20 万美元的合同。在这方面，委员会在报告第 2 段注意到，采购值已达到每年 18 亿美元左右。委员会获悉，总额中的大约 1.8 亿美元用于总部采购，1.54 亿美元用于总部以外办事处，其余则用于外地行动。

14. 如报告第 46 段所述，最近审计查明，控制环境除其他外因管理部和维持和平行动部之间的责任分工而可能存在种种弱点。为了审查这个问题，即将设立一个工作组。审查结果将根据大会第 59/288 号决议 B 节第 20 段向大会第六十一届

会议报告。同时，秘书长在维持和平行动支助账户拟议预算（A/60/727，第 148 至 150 段）中提议在维持和平行动部建立专门能力，使该部能够承担行使下放的采购权的责任并就此接受问责，同时在外地采购方面行使新赋予的监督职责。

15. 如上所述，根据监督厅的建议，对负责审查 20 万美元以上采购提案的总部合同委员会的汇报关系作了调整，以避免可能发生利益冲突。该委员会秘书处目前需向主管管理事务的副秘书长汇报，而不再向联合国秘书处内主要请购单位之一的中央支助事务厅汇报。审查应由合同委员会审查的请购单最低金额的工作定于 2006 年 9 月完毕。**咨询委员会认为，这是一项重要的工作，委员会相信这项工作将按时完成。**

E. 信息系统

16. 如报告（A/60/846/Add. 5, 第 51 段）所述，在就以机构资源规划系统取代综合管理信息系统问题作出决定之前，Mercury 系统总部版的开发工作已经暂停。应大会第 60/260 号决议第五节（f）分段的要求，目前正在对采购系统的各种选择、包括对可否使用公开源码软件的成本效益进行分析。委员会获悉，这项分析将构成即将提交大会第六十一届会议的关于着力提升信息和通信技术问题的详尽报告的部分内容（A/60/846/Add. 1, 第 18 段）。届时若有任何相关资源需求均将向联大提出。

二. 购置和采购的最优化

17. 报告的这一节介绍了秘书处正在为实现采购工作业绩的最优化而采取的战略举措，其中包括

- （a）大规模执行全球系统合同
- （b）改进对采购规划的规定的遵守情况
- （c）通过进一步发展牵头机构概念同联合国系统内部其他组织结成采购活动伙伴关系，扩大使用共同服务安排，并将参加系统合同的做法扩大至其他组织以及利用其他组织缔结的系统合同
- （d）使用最高性价比方法
- （e）电子采购和采购卡

18. 正如该报告（A/60/846 / Add. 5, 第 63 段）所述，联大第 60/260 号决议第五节（h）分段要求对秘书长关于着力改革联合国的初步报告（A/60/692 和 Corr. 1 和 2）提议 14 所述联合国各组织内部监管措施的效力进行评估，以及评估这些内部监管措施同采购事务处内部监管措施有何不同。**咨询委员会鼓励秘书处从联合国其他组织的经验中受益，并在这一方面突出机构间采购工作组的有用性。**关于牵头机构概念，委员会回顾，它曾建议，行政部门在进一步发展这一概念的过程中，应颁布有关准则，确保在用来确定具体需要以及评估可能的供应商以成本效益高的方式及时满足这些需要的能力的相关程序具有统一性。

三. 联合国采购的战略管理

19. 本节处理两个问题：(a) 计划拟订采购人员的职业发展框架；(b) 增加发展中国家和经济转型国家供应商的采购商机及参与机会。职业发展方案是非常笼统地介绍的，现阶段尚不成熟，无法审议。**咨询委员会认为，这一问题更适合于在向联大第六十一届会议提交的有关人力资源改革的报告中审议。**

20. 表 3 和表 4 (A/60/846/Add. 5, 第 76 段) 列出了 2001 年至 2005 年期间从发展中国家和经济转型国家采购的趋势。**咨询委员会要求向联大提供关于所使用的统计分析的资料，因为在评价该数据时，有一些因素是应该加以考虑的，其中包括来源地规则。**委员会注意到，秘书处主要利用商业讨论会来向发展中国家和经济转型国家供应商宣传采购机会。**尽管委员会承认继续这一努力的优点，但它鼓励秘书处探讨额外的办法来促进从发展中国家和经济转型国家进行采购。**在这一方面，委员会还回顾联大第 59/288 号决议。

四. 所涉经费问题

21. 经要求后，咨询委员会得到了维持和平行动支助账户拟议预算中的采购所需资源(A/60/727)、咨询委员会建议延迟的拟议资源(A/60/807, 第 120 段)以及秘书长关于着力改革联合国：采购改革的报告(A/60/846/Add. 5)中要求的额外资源的下列分类账：

表 1

2006-2007 两年期内采购处和相关采购活动拟议总资源的分类账

(单位：千美元)

A. 支助账户

	行预咨委会在 A/60/727 提出的经费	行预咨委会在 A/60/807 中 建议的经费	行预咨委会 建议延迟的 经费	A/60/846/Add. 5 中要求追加的 经费	要求追加的 经费总和	总计
	1	2	3=1-2	4	5=3+4	6=2+5
国际工作人员	7 574.3	5 742.9	1 831.4	609.7	2 441.1	8 184.0
一般临时助理人员	706.6	276.2	430.4	—	430.4	706.6
顾问	20.0	20.0	—	840.0	840.0	860.0
差旅费	299.1	299.1	—	200.0	200.0	499.1
设施和基础设施	1 296.1	466.2	829.9	238.1	1 068.0	1 534.2
通信	92.2	59.0	33.2	10.2	43.4	102.4
信息技术	139.4	73.4	66.0	23.1	89.1	162.5
其他服务、用品和设备	393.0	393.0	—	10.0	10.0	403.0
共计	10 520.7	7 329.8	3 190.9	1 931.1	5 122.0	12 451.8

B. 经常预算**(2006-2007 两年期)****第 28 D 款: 所需资源^a**

组成部分	2006-2007	拟议变动		共计
	初步批款	数额	百分比	
第 28 D 款员额	88 481.4	29.1	0.0	88 510.5
第 28 D 款非员额	157 955.9	—	—	157 955.9
小计	246 437.3	29.1	0.0	246 466.4

^a 见 A/60/846/Add. 5。

秘书长在本报告中共要求核准 5 151 100 美元，其中包括咨询委员会关于支助账户建议延迟的 3 190 900 美元和秘书长关于采购改革的报告 A/60/846/Add. 5 中要求追加的支助账户经费 1 931 100 美元以及经常预算项下经费 29 100 美元。

22. 关于所需人员编制，秘书长寻求核准曾在支助账户拟议预算中要求的一般临时助理人员项下供资的 20 个员额和两个职位。在审议支助账户拟议预算时，咨询委员会曾建议，在秘书长关于着力改革联合国的后续行动报告出台前，推迟有关那些员额和职位的行动 (A/60/807，第 63、83、101、108 和 117 段)。

23. 此外，秘书长请求将经常预算项下采购主任员额的职等从 D-1 改为 D-2 并在采购司支助账户项下新设以下 6 个员额：

(a) 一个 D-1 员额，负责监督管理外地采购科和后勤和运输科的日常采购活动；

(b) 一个 P-4 员额，由一名具有信息技术知识和技能的工作人员担任，负责解决系统合成问题，为更换现有的采购信息系统提供技术性投入，从采购运作角度为采行机构资源规划系统提供实质性支持；

(c) 一个 P-4 员额，由一名具有商业合同法方面的知识的工作人员担任，以提升采购处对高度专业化的信息技术采购和后勤采购的管理能力；

(d) 两个 P-4 员额，以进一步加强外地采购科的能力。咨询委员会获悉，需要这两名工作人员帮助清理该科的积压工作：目前该科有 140 多份请购单有待处理，36 份系统合同正在处理之中，16 份系统合同有待采取行动，另外还有 40-50 个涉及地方请购的案件；

(e) 一个 P-3 员额，负责为发展中国家和经济转型国家的供货商设计商业讨论会。

24. 咨询委员会经征询后获得了关于 2006-2007 两年期采购相关活动所需人力资源情况说明表（见附件）。

25. 显然，秘书长报告中所载的采购改革建议仅仅是一个需要进一步发展的进程中的一个阶段，同样显然的是，迫切需要追加资源以推进这一进程并继续解决内部监督事务厅、审计委员会和外部咨询人员发现的各种不足之处。因此，咨询委员会建议核准上文第 21 至 24 段请拨的总额为 5 151 100 美元的资源。

附件

采购活动所需人力资源

A. 管理部采购处

职类	临时员额										
	经常预算		支助账户					其他		共计	
	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度	变动 ^a	推迟 ^b	额外 请求 ^c	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度 ^d
专业及以上											
D-2	—	1 ^e	—	—	—	—	—	—	—	—	1
D-1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
P-5	1	1	2	3	1	1	—	1	1	4	5
P-4	1	1	8	11	3	3	4	—	—	9	16
P-3	5	5	10	14	4	4	1	1	1	16	21
P-2	3	3	2	2	—	—	—	—	—	5	5
小计	11	11	22	30	8	8	6	2	2	35	49
一般事务											
特等	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1
其他职等	26	26	12	14	2	2	—	2	2	40	42
小计	26	26	12	15	3	3	—	2	2	40	43
共计	37	37	34	45	11	11	6	4	4	75	92

^a A/60/727 中提出的。

^b 被行预咨委会推迟的 (A/60/807)。

^c 额外请求 (见 A /60/846/Add. 5)。

^d 包括拟议的额外资源 (见 A/60/846/Add. 5)。

^e A/60/846/Add. 5 拟议的改叙员额。

B. 特派团支助厅：维持和平行动部

采购管理职能

职类	临时员额									
	经常预算		支助账户				其他		共计	
	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度	变动 ^a	推迟 ^b	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度
专业及以上										
助理秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2
D-1	1	1	4	6	2	—	—	—	5	7
P-5	2	3	17	19	2	1	—	—	19	22
P-4	3	3	68	76	8	1	—	—	71	79
P-3	2	5	99	104	5	—	—	—	101	109
P-2	5	6	6	7	1	—	—	—	11	13
小计	15	20	195	213	18	2	—	—	210	233
一般事务										
特等	—	—	14	14	—	—	—	—	14	14
其他职等	11	12	133	138	5	—	—	—	144	150
小计	11	12	147	152	5	—	—	—	158	164
共计	26	32	342	365	23	2	—	—	368	397

^a 在支助账户预算中提出的（见 A/60/727）。

^b 被行预咨委会推迟的（见 A/60/807）。

C. 法律事务厅

职类	临时员额									
	经常预算		支助账户				其他		共计	
	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度	变动 ^a	推迟 ^b	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度
专业及以上										
副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
助理秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
D-1	7	7	—	—	—	—	2	2	9	9
P-5	17	17	1	3	2	2	2	2	20	22
P-4	19	19	3	4	1	1	4	4	26	27
P-3	20	20	1	1	—	—	2	2	23	23
P-2	14	14	—	—	—	—	2	1	16	15
小计	83	83	5	8	3	3	12	11	100	102
一般事务										
特等	11	11	—	—	—	—	—	—	11	11
其他职等	48	48	—	1	1	1	6	4	54	53
小计	59	59	—	1	1	1	6	4	65	64
共计	142	142	5	9	4	4	18	15	165	166

^a 在支助账户预算中提出的（见 A/60/727）。

^b 被行预咨委会推迟的（见 A/60/807）。

D. 管理部副秘书长办公室：总部合同委员会

职类	临时员额									
	经常预算		支助账户				其他		共计	
	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度	变动 ^a	推迟 ^b	2005/06 年度	2006/07 年度	2005/06 年度	2006/07 年度
专业及以上										
助理秘书长	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1
P-5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
P-4	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1
P-3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
P-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	2	2	—	2	2	2	—	—	2	4
一般事务	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他职等	2	2	—	1	1	1	—	—	2	3
小计	2	2	—	1	1	1	—	—	2	3
共计	4	4	—	3	3	3	—	—	4	7

^a 在支助账户预算中提出的（见 A/60/727）。

^b 被行预咨委会推迟的（见 A/60/807）。