



第七十二届会议

议程项目 135

2016-2017 两年期方案预算

基本建设总计划执行情况第十五次年度进展报告

行政和预算问题行预咨委会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于基本建设总计划执行情况的第十五次年度进展报告(A/72/294)。行预咨委会面前还有审计委员会 2016 年 12 月 31 日终了年度关于基本建设总计划的报告(A/72/5(Vol.V))和秘书长关于审计委员会建议执行情况的有关报告(A/72/355)。在审议上述报告期间,行预咨委会会晤了审计委员会审计事务委员会的成员和秘书长的代表,他们提供了补充信息并作了澄清,最后于 2017 年 10 月 10 日提出了书面答复。

2. 秘书长的报告是根据大会第 57/292 号决议提交的。大会在该决议中请秘书长向大会提交年度进展报告,说明基本建设总计划的实施情况。在同一决议中,大会还要求审计委员会每年向大会报告其就基本建设总计划发展和实施情况所开展的监督活动。

3. 秘书长第十五次进展报告中涵盖的主要内容包括:(a) 项目状况;(b) 剩余活动;(c) 审计委员会各项建议的执行情况;(d) 基本建设总计划的效益;(e) 基本建设总计划的财务状况;(f) 仲裁问题;(g) 连带费用和备用数据中心;(h) 合并支出和所需资源。

4. 审计委员会指出,其报告侧重的是:(a) 财务状况;(b) 项目时间表和范围;(c) 大院管理;(d) 翻新后大院效益最大化。审计委员会在其报告中提供最新资料,说明其先前各项建议的落实情况,同时提出了六项新建议,这些建议都被秘书处接受。审计委员会指出,它于 2017 年 3 月 13 日至 4 月 7 日进行了审计。

5. 下文第二节有关部分讨论了行预咨委会对秘书长所提报告以及审计委员会所提问题的意见。



二. 意见和评论

A. 项目状况

剩余基本建设工程

6. 秘书长在其报告中就项目状况提供了下列情况：(a) 北草坪暂建楼的拆除和清理工作已于 2016 年 7 月结束，随后与北草坪景观美化有关的施工、整修清单、调试和改正工作已于 2017 年 8 月完成并达到最终完成状态；(b) 42 街和 48 街入口处施工、整修清单、调试和改正工作以及与安保有关的工程已于 2017 年 8 月完成并达到最终完成状态；(c) 在与建筑管理公司签署的最高限价保证合同有关的 24 个账户中，有 23 个已核对并支付；(d) 已核对并支付与达格·哈马舍尔德图书馆大楼和南配楼工作人员和职能搬迁的临时安排相关的账款，这些临时安排包括达格·哈马舍尔德图书馆大楼的布局调整以及北草坪楼地下第三层教室和 3 个新餐饮服务点的施工。

7. 审计委员会在其报告中提供了关于剩余基本建设工程的项目时间表和范围(见 [A/72/5\(Vol.V\)](#)，第 43-51 段)。它指出，秘书处预计施工工程将于 2017 年 6 月完成，项目和所有相关合同的最终行政收尾预计将于 2017 年 8 月完成。审计委员会注意到，完工时间比最初的预定日期(2014 年底)晚了 2 年零 6 个月。行预咨委会注意到，秘书长在其报告中述及的项目状况(见上文第 6 段)反映，项目完成时间又拖延了 4 个月时间，该报告中预计行政收尾日期为 2017 年 12 月 31 日。行预咨委会在其就审计委员会关于联合国财务报表的报告所提交报告中，对基本建设总计划的完成日期作出了评论(见 [A/72/537](#)，第 35 段)。

剩余活动

8. 秘书长指出，截至他提交报告之时，基本建设总计划所有范围和次级组成部分的所有施工工程均已完成，而且除 5 个合同之外，所有发票和账款均已核对并支付，那 5 个合同的最后一笔付款预计将迟于 2017 年 12 月支付。5 个合同如下：(a) 协调与建筑管理公司签订的协议；(b) 与拆除和景观美化工程有关的建筑工程；(c) 与 42 街和 48 街入口处安保工程有关的建筑工程；(d) 项目管理公司；(e) 设计和工程公司。经要求，行预咨委会获悉，剩余的活动(即合同行政收尾、核对账款和账单支付)都将于 2017 年 12 月 31 日完成。

财务状况

9. 关于项目财务状况的信息载于秘书长报告第 36 至 44 段和审计委员会报告第 7 至 36 段。根据所述情况，基本建设总计划项目核定供资总额为 21.504 亿美元，其中包括最初项目范围批款 18.767 亿美元，捐赠款 1 430 万美元，利息收入和基本建设总计划周转资本准备金 1.594 亿美元，强化安全升级改造供资 1 亿美元。考虑到由基本建设总计划承担的连带费用和备用数据中心费用(1.547 亿美元)和二级数据中心一笔支助账户捐款(420 万美元)，基本建设总计划的最后费用总额为 23.093 亿美元，其中包含将达格·哈马舍尔德图书馆大楼和南配楼的翻修移出项目范围(另见下文第 28 段)。

10. 秘书长指出，剩余工程(拆除和景观美化以及 42 街和 48 街入口处安保工程)费用增加了 120 万美元，从 3 610 万美元增加到 3 730 万美元。行预咨委会询问后获得了下文表 1，其中显示 2016 年和 2017 年临时解决方案和剩余工程的费用估计数细目。行预咨委会未收到任何关于所需追加经费的细节。

表 1

2016 年和 2017 年临时解决方案和剩余工程费用估计数细目

		2016 年估计数	2017 年估计数
临时解决方案	三个替代餐饮服务点	4 300 000	\$3 600 000
	达格·哈马舍尔德图书馆大楼布局调整	3 100 000	\$2 800 000
	北草坪地下第三层教室	5 100 000	\$5 300 000
小计		12 500 000	\$11 700 000
剩余工程	拆除北草坪会议大楼和景观美化	19 000 000	\$19 400 000
	42 街和 48 街入口处	17 100 000	\$17 900 000
小计		36 100 000	\$37 300 000
总计		48 600 000	49 000 000

11. 它还显示，增加的费用由完成临时解决方案所产生的节省额内部抵减，临时解决方案中包括：(a) 三个新的餐饮服务点；(b) 北草坪楼地下第三层教室施工；(c) 达格·哈马舍尔德图书馆大楼工作人员和职能搬迁后的大楼布局调整。

B. 实现效益情况

能效

12. 秘书长的报告介绍了第十四次进度报告中提供的数据的最新情况，其中包括 2006 年至 2017 年之间的能源消耗比较。秘书长指出，在实施基本建设总计划后的 2015 年，能耗总量相比该计划实施前的 2006 年的能耗总量大幅下降，降幅超过 75%。秘书长还指出，能耗下降的趋势具有持续性，2016 和 2017 年取得了相似的降幅。行预咨委会感到失望的是，秘书长没有量化能源消耗下降的货币收益和节约。

13. 行预咨委会在其关于基本建设总计划执行情况的第十四次年度进度报告中指出，所报告的效率是使用工程模型而不是实际完成情况计算的。行预咨委会请秘书长在其下一次进度报告中，根据收集到的实际数据，提供关于能源使用和公用事业费用方面已实现的可计量的增效综合数据。审计委员会在其报告中指出，作为基本建设总计划的一部分，用以实时计量和报告总体和设备层面能源使用情况的能源信息汇总和报告工具(EDART)，已经实施并于 2017 年 1 月投入运行。然而，该工具已证明在准确记录蒸汽、燃气和水的使用情况方面不可靠，秘书处继续与供应商合作，以提高准确性。审计委员会建议解决能源信息汇总和报告工具的问题。它还建议秘书处考虑到基本建设总计划的执行增强了灵活性，就咨询

人 2015 年 4 月对节能情况进行研究后设定的参数展开可行性分析，以确定可以提高能效的领域。

14. 行预咨委会期望秘书长迅速执行审计委员会的建议，并在下一次进度报告中就这一事项提出报告。行预咨委会重申之前的建议，即大会请秘书长根据实际收集到的数据，在下次进度报告中提供数据，说明在能源使用和公用事业费用方面可量化的增效。行预咨委会还建议大会请秘书长密切监测和继续优化能源使用，并在今后的进度报告中报告所实现的实际增效。

无障碍环境

15. 秘书长指出，基本建设总计划除其他外推出了一个新装修的设施，供所有人使用，并符合东道城市的建筑物、消防和安全规范(见 [A/72/294](#)，第 28 段)。审计委员会指出，已经按照基本建设总计划落实了总部大院各无障碍环境部分，并指出这些措施的实效只能由用户验证。审计委员会认为，与新落实的各无障碍环境部分的用户(包括工作人员、代表和参加者)开展协商，将使秘书处能够采取进一步行动使无障碍环境更有效益。审计委员会建议秘书处就各项无障碍功能的实效进行一次用户调查，以查明作为基本建设总计划一部分修建的基础设施是否存在任何缺陷。秘书处接受了这项建议，并告知审计委员会，已于 2017 年 1 月 30 日向联合国无障碍环境问题部门间工作队提出建议，要为联合国总部所有用户开发一个在线反馈网站，以便其提供无障碍环境体验方面的反馈(见 [A/71/344](#) 和 [A/71/344/Corr.1](#))。

16. 行预咨委会在询问秘书处是否收到了残疾人的任何要求或投诉后获悉，由于残疾问题的某些敏感性，而且按照一般的最佳做法(即尽可能在最为直接的监督层面处理无障碍环境的合理便利问题)，本组织没有关于要求提供合理便利的次数、这些请求的性质或提供合理便利的次数的可靠信息。秘书处还指出，在无障碍环境问题部门间工作队协调下，2017 年 7 月启动了一项在线调查，以征求联合国总部的所有使用者(代表、工作人员、非政府组织代表、承包商或来参观的公众)关于其无障碍环境体验的反馈意见。在线调查将持续开放三个月，工作队将分析答复内容。

17. 审计委员会在其报告第 80 段中指出，秘书长在其关于基本建设总计划执行情况的第十三次年度进度报告中指出，基本建设总计划改善了总部大楼的实物无障碍环境，使其对残疾人完全无障碍。尽管秘书长如是说，行预咨委会还是获悉，代表团在使用会议设施时遇到一些无障碍环境方面的问题。

18. 行预咨委会认识到已按照基本建设总计划落实了一些无障碍环境部分，但认为有必要对总部大院进行审查，以参照当地建筑规范的实物无障碍环境要求查明任何基础设施方面的缺陷。行预咨委会建议大会请秘书长进行这一审查，并在其下一次进度报告中报告审查结果。行预咨委会将在审议秘书长关于会议时地分配办法的报告([A/72/116](#))时就无障碍环境问题做进一步评论。

灵活工作场所

19. 审计委员会的报告第 85 至 95 段中讨论了灵活工作场所问题。报告介绍了项目执行的现状和费用，以及秘书处大楼第 13、18 和 19 层重新配置后进行的启用

后工作效率指数调查和使用情况研究的结果。审计委员会建议秘书处在确保减少所需空间的同时，定期监测生产率增长情况。行预咨委会将在审议秘书长关于此事的报告(A/72/379)时进一步讨论灵活工作场所问题。

C. 大院的维护和管理

维护安排

20. 秘书长在报告中指出，虽然新装修的建筑物需要的整体保养和维修更少，但新安装的系统和设备则需要更连贯和昂贵的维修服务，这需要秘书处内部所不具备的高水平技术专长，为此需要保留专业供应商的服务。审计委员会在其报告中回顾说，秘书处已计划在 12 个月的维修数据输入“团结”项目的厂场维护模块后于 2017 年底聘用一家专门公司，对维护做法和办法进行外部独立审查，并评估外包与内部提供维护之间的平衡，确保以符合成本效益的方式使用资源。然而，由于“团结”系统厂场维护模块的部署出现延迟，现计划于 2018 年底委托这家专业公司。此外，审计委员会指出，秘书处向其告知，与对基本预防性维护的需求相比，供暖、通风和空调服务单位人员配备不足，目前的人员配置资源甚至不足以达到制造商建议的最低维护水平。

21. 行预咨委会相信，上述问题没有对维护新安装的系统和设备产生负面影响。它期待秘书长作为优先事项处理这一问题，并在审议本报告时向大会提供维护安排的最新情况。

资产保护

22. 审计委员会在其报告中对保护资产的内部控制程序表示关切，指出在基本建设总计划项目下的建筑物翻修后，秘书处无法找到 1 000 件实际核实资产中的 208 件资产(20.8%)。

23. 行预咨委会在要求提供上述资产的状况和价值的最新资料后获悉，在审计委员会 2017 年 3 月进行审计时，尚未完成对总共 1 609 件资产中 419 件的实物核实。到 2017 年 9 月，另有 131 件资产已经查明下落或妥善处理，剩下总共 228 件未经实物核实，其总账面价值为 124 万美元。下表列出了 419 件资产的汇总情况。

表 2

截至 2017 年 3 月尚未实物核实的资产的状况和价值

资产状况	数量	截至 2017 年 9 月的价值(美元)
1. 在 2017 年实物核实	130	295 836
2. 在核销过程中	37	\$0
3. 终止确认	24	\$0
4. 尚未找到	228	1 240 006
共计	419	1 535 843

24. 行预咨委会获悉，许多所涉物项包括技术信息技术设备，如作为整个信息技术基础设施一部分的网络交换机。行预咨委会还获悉，仍未找到的 228 件物项包括 9 辆剩余价值为 483 995 美元的车辆，占总剩余价值的 39%。行预咨委会询问后获悉，这些车辆与基本建设总计划无关，但最初出现在联合国资产清单中，因为它们是由安全和安保部集中购买的，并直接部署在哈萨克斯坦、阿拉伯联合酋长国、巴林、厄立特里亚和阿尔及利亚的外地办事处。这些车辆于 2017 年在去各自所处地点得到了实物核实，并在“团结”系统中做了更改，以使这些物品不显示为总部库存的一部分。行预咨委会希望秘书处完成对所有剩余资产的实物核实，并在下一次进度报告中提供关于资产的核实状况和价值的最新资料。行预咨委会相信，审计委员会将在其下一次审计中审查此事，并保证所有资产已经找到和核实。

D. 审计委员会各项建议的执行情况

25. 行预咨委会在上一份报告中指出，审计委员会在前三个两年期提出的 50 项建议中，有 12 项建议未得到执行(见 A/71/541，第 29 段)。在最近的报告中，审计委员会指出，在该报告所述期间，在这 12 项尚未执行的建议中，2 项已经执行，10 项正在执行。应提供关于执行率低的进一步资料的要求，审计委员会告知行预咨委会，正在执行的 10 项建议包括审计委员会 2012 年报告提出的 2 项建议、2013 年报告提出的 2 项建议以及 2014 年和 2015 年报告分别提出的 3 项建议。审计委员会表示，秘书处花了很长时间执行某些建议，但正在采取所需行动。经询问，秘书处还告知行预咨委会，10 项待执行建议中，2 项与基本建设总计划项目有关，其余 8 项涉及基本建设总计划结束后大院运作和维护的更广泛问题。行预咨委会依然关切的是，项目已接近尾声，而尚未执行的建议数量依然很多。行预咨委会相信，秘书处将尽一切努力迅速执行剩余建议，并将在审计委员会的下次报告和秘书长的下次进展报告中汇报关于待执行建议现状的最新全面情况。

E. 其他问题

东河围栏的粉刷工作

26. 在上一次报告中，行预咨委会指出，它从秘书处获悉，秘书处计划将东河围栏粉刷列为罗斯福快速路上方伸出部分下方整体检查工作的一部分。检查预计将在 2017 年初进行，并根据检查结果，计划在 2017 年夏季实施补救工程，此时车辆较少，因为在某个时段将需要关闭罗斯福快速路的车道，以安装网状保护设施(见 A/71/541，第 32 段)。行预咨委会感到失望的是，迄今在这个问题上没有取得任何进展。行预咨委会建议大会请秘书长在 2018 年夏季完成补救工程，并在他的下次进展报告中提供有关这一事项的最新情况。

娱乐设施

27. 行预咨委会上次报告载有行预咨委会收到的关于使用国际奥林匹克委员会所提供资源建造娱乐设施的计划的资料(见 A/71/541，第 33 段)。当时，行预咨委会表示认为，建造这一设施需要事先获得大会批准(同上，第 33-34 段)。行预咨

委会期待秘书长就行预咨委会前次报告所提所有问题作出解释，包括说明在未事先经大会批准情况下就着手建造该娱乐设施的理由。

28. 经要求，行预咨委会获悉，该设施的年度运营和维护费用为 47 883 美元，用于定期清理馆室和健身房，并对结构和基础设施进行各种专门维修。前七年的维护费用将由捐赠支付，该设施的预期使用寿命即为七年。行预咨委会相信，如果设施建成七年之后出现任何翻新或维修费用或者其他相关费用需求，秘书长将进一步向国际奥委会寻求捐赠或捐款。

仲裁

29. 经询问，行预咨委会获悉，如果本组织必须解决两起仲裁通知下的诉讼索偿(见 [A/72/294](#)，第 45-48 段)，主计长将提出关于所需款项筹资的提案，供大会审议。根据需付数额，所需额外款项可在必须付款的两年期的方案预算第二次执行情况报告中列报，或通过使用基本建设总体规划项目结束时的可用未支配余额解决，或两者结合。行预咨委会还获悉，聘用律师事务所的费用正在基本建设总计划核定预算内支付。

三. 结论和建议

30. 有待大会采取的行动见秘书长报告第 53 段。在考虑到上文各段所述意见和建议的前提下，行预咨委会建议大会：

- (a) 注意到第十四次年度进展报告印发以来取得的进展；
- (b) 请秘书长向大会第七十三届会议主要会期提交项目的第十六次也是最后一次进展报告及完成该项目的总费用。