



## Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
14 July 2021  
Russian  
Original: English

## Семьдесят шестая сессия

Пункт 148 первоначального перечня\*\*

Доклад о деятельности Управления служб  
внутреннего надзора**Проверка соблюдения ограничений, налагаемых на  
сотрудников, участвующих в закупочной деятельности,  
в период после прекращения службы****Доклад Управления служб внутреннего надзора***Резюме*

В соответствии с резолюцией [74/256](#) Генеральной Ассамблеи от 9 января 2020 года Управление служб внутреннего надзора провело проверку соблюдения ограничений, налагаемых на сотрудников, участвующих в закупочной деятельности, в период после прекращения службы. Целью проверки была оценка эффективности принятых мер для соблюдения ограничений в отношении занятости бывших сотрудников Организации Объединенных Наций, участвовавших в закупочной деятельности Организации.

В соответствии с бюллетенем Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы ([ST/SGB/2006/15](#)) на сотрудников, участвовавших в закупочной деятельности Организации либо в период до увольнения со службы или после увольнения, налагаются определенные ограничения и им запрещается обращаться за трудоустройством или принимать предложение о трудоустройстве у любого подрядчика или поставщика Организации Объединенных Наций, или получать от них компенсацию или финансовую выгоду в какой-либо форме.

Однако ввиду дефицита ресурсов применение Организацией соответствующих процедур в глобальном масштабе для выявления любых прекративших службу сотрудников, которые не соблюдают положения бюллетеня Генерального секретаря, оказалось нецелесообразным. Следовательно, необходимы эффективные превентивные меры контроля, включая подготовку и другие мероприятия по повышению информированности, для ознакомления сотрудников с положениями бюллетеня и достижения его целей. Однако меры контроля, принятые в этой

\* Переиздано по техническим причинам 12 октября 2021 года.

\*\* [A/76/50](#).



связи, были признаны неэффективными ввиду ненадлежащего исполнения и отсутствия данных о сотрудниках, охватываемых такими мероприятиями. Кроме того, в бюллетене не определены ключевые термины, уточняющие сферу его применения и ограничивающие его положения основной группой сотрудников на основе оценки рисков.

Управление вынесло пять рекомендаций в целях решения проблем, выявленных в ходе проверки. Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления и Департамент оперативной поддержки согласились с рекомендациями и приняли меры по их выполнению.

## Содержание

I.	Справочная информация . . . . .	4
II.	Цель, охват и методология проверки . . . . .	5
III.	Результаты проверки . . . . .	6
A.	Нормативные положения . . . . .	6
B.	Эффективность контроля ограничений в период после прекращения службы . . . .	8
C.	Контроль за соблюдением ограничений в период после прекращения службы . . . .	13
Приложение I		
	Полученные от Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления и Департамента оперативной поддержки комментарии в отношении рекомендаций Управления служб внутреннего надзора . . . . .	15
Приложение II		
	Перечень видов деятельности процесса закупок, охватываемых бюллетенем Генерального секретаря об ограничениях в период после прекращения службы (ST/SGB/2006/15). . . . .	18

## I. Справочная информация

1. В соответствии с резолюцией 74/256 Генеральной Ассамблеи от 9 января 2020 года Управление служб внутреннего надзора (УСВН) провело проверку соблюдения ограничений, налагаемых на сотрудников, участвующих в закупочной деятельности, в период после прекращения службы.

2. В бюллетене Генерального секретаря об ограничениях в период после прекращения службы (ST/SGB/2006/15) бывшим сотрудникам, которые имели личную, существенную и материальную заинтересованность в любом из 13 перечисленных видов деятельности<sup>1</sup> в течение последних трех лет службы в Организации Объединенных Наций, запрещается обращаться за трудоустройством или принимать предложение о трудоустройстве у любого подрядчика или поставщика в течение одного года. Бывшим сотрудникам также запрещается в течение двух лет после прекращения службы сознательно поддерживать контакты с любым сотрудником или подразделением Организации от имени третьей стороны по любым вопросам в рамках их служебных обязанностей, касающихся закупочной деятельности в течение последних трех лет службы, и обращаться к ним. Кроме того, в период службы сотрудники, участвующие в закупочной деятельности, должны воздерживаться от требования или принятия любых обязательств или предложений о будущем найме от любого подрядчика или поставщика, который ведет дела с Организацией или намерен делать это и с которым такие сотрудники имели личные контакты в процессе закупок в последние три года службы в Организации.

3. В досье официального статуса любого бывшего сотрудника, нарушившего соответствующие положения бюллетеня, будет занесена официальная запись, включая указание характера нарушения и рекомендацию не принимать такого сотрудника на работу в Организацию в будущем. Действующие сотрудники, нарушившие соответствующие положения бюллетеня, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. В бюллетене также указывается, что регистрация любого подрядчика или поставщика товаров или услуг Организации Объединенных Наций в качестве ее квалифицированного подрядчика или поставщика после рассмотрения Организацией может на основании предложения работы, найма или иного вознаграждения сотрудников в нарушение положений бюллетеня быть запрещена, приостановлена или прекращена в соответствии с политикой и процедурами закупок Организации Объединенных Наций.

4. Основная ответственность за выполнение положений бюллетеня четко не обозначена, однако УСВН определило следующие структуры, подразделения и органы, выполняющие указанные функции:

а) Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления, который определяет политику ограничений в период после прекращения службы;

б) Служба вспомогательного обеспечения и налаживания контактов Управления цепей снабжения Департамента оперативной поддержки, которая проводит регистрацию поставщиков;

в) Отдел закупок Управления цепей снабжения, который снижает риски конфликта интересов, мошенничества и коррупции в процессе закупок, в том числе путем принятия мер по повышению информированности персонала по закупкам об ограничениях в период после прекращения службы;

<sup>1</sup> См. приложение II.

d) Канцелярия помощника Генерального секретаря по управлению цепями снабжения, которая следит за обязательной подготовкой персонала, выполняющего функции закупок;

e) Комитет по проверке работы поставщиков, который: i) принимает меры по снижению риска ведения дел с поставщиками, допускающими неэтичную, мошенническую и коррупционную практику; ii) изучает случаи возможного возникновения таких опасений; и iii) предоставляет независимые консультации по санкциям и средствам правовой защиты, по мере необходимости;

f) Бюро по вопросам этики, которое предоставляет персоналу разъяснения по конкретным ситуациям, охватываемым бюллетенем.

5. Канцелярия заместителя Генерального секретаря Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления информировала УСВН о принимаемых мерах по обновлению бюллетеня об ограничениях в период после прекращения службы. Такие меры принимаются в соответствии с адресованной Департаменту по стратегии, политике и контролю в области управления и Департаменту оперативной поддержки просьбой Генерального секретаря выявить и изменить правила и политику, которые ограничивают способность бывших национальных сотрудников участвовать в конкурсном отборе в контексте сокращения или ликвидации полевых миссий, поскольку ограничения в период после прекращения службы могут еще больше ограничить способность национального персонала найти работу в постконфликтных странах.

## II. Цель, охват и методология проверки

6. Целью проверки была оценка эффективности принимаемых мер, для применения ограничений после прекращения службы к бывшим сотрудникам Организации Объединенных Наций, которые участвовали в закупочной деятельности Организации.

7. УСВН проводило проверку с сентября по ноябрь 2020 года. Проверка охватывала период с 1 января 2018 года по 31 августа 2020 года и включала следующие ключевые области: а) нормативные положения; б) процедуры повышения информированности поставщиков и персонала об ограничениях после прекращения службы; и с) мониторинг соблюдения ограничений после прекращения службы.

8. Методология проверки включала: а) опросы основного персонала; б) изучение соответствующей документации; с) аналитический обзор данных; d) сравнительный анализ с другими международными организациями; и e) обсуждения с целевыми группами в составе 54 сотрудников по закупкам, заказчиков, членов комитетов технической оценки и местных комитетов по контрактам, руководителей по контрактам и сотрудников кадровых служб для оценки их информированности о бюллетене. Были установлены контакты с сотрудниками шести подразделений Организации Объединенных Наций, включая два подразделения в Центральном учреждении, одно отделение вне Центральных учреждений, одну региональную комиссию и две полевые миссии.

9. Проверка проводилась в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

### III. Результаты проверки

#### A. Нормативные положения

##### 1. В ходе пересмотра бюллетеня об ограничениях после прекращения службы необходимо уточнить его применимость и процедуры информирования о нарушениях

10. Основной целью бюллетеня является уведомление персонала о необходимости выполнения: а) положения о персонале 1.2 i) о недопустимости сообщения сотрудниками никакому правительству, органу, лицу или любому источнику никаких известных им в силу их служебного положения сведений, которые, как им известно или должно быть известно, не были преданы гласности, за исключением соответствующих случаев в порядке обычного выполнения ими своих обязанностей или по разрешению Генерального секретаря; и б) положения о персонале 1.2 m) о раскрытии и урегулировании конфликта интересов в интересах Организации. Хотя это прямо не указано, но политика также гарантирует объективность процесса закупок и не позволяет поставщикам получать несправедливое преимущество в результате неправомерного раскрытия сотрудниками и бывшими сотрудниками не являющейся общедоступной информации в обмен на будущую работу или любую форму вознаграждения. Вместе с тем для разъяснения применимости бюллетеня и процедур сообщения о нарушениях необходимо рассмотреть следующие вопросы.

##### a) Используемые в бюллетене ключевые термины четко не определены

11. В бюллетене «участие в процессе закупок» означает личную, существенную и материальную заинтересованность в любом из 13 перечисленных видов деятельности. Однако значение «личной, существенной и материальной заинтересованности» неясно. Какие-либо административные инструкции или дополнительные указания в отношении определения этих терминов отсутствуют. Бюллетень в нынешней редакции оставляет толкование этих терминов на усмотрение разных заинтересованных сторон.

##### b) Бюллетень охватывает широкий круг сотрудников

12. В настоящее время бюллетень распространяется на широкий круг сотрудников, участвующих в процессе закупок, и в равной степени запрещает им работать с поставщиками после прекращения службы, независимо от уровня риска, который они представляют для Организации. К ним относятся сотрудники всех уровней и из всех подразделений Организации, как основных, так и оперативных, которые поддерживают контакты с поставщиками, независимо от функций, которые они выполняли до прекращения службы, и стоимости соответствующих контрактов<sup>2</sup>. Кроме того с учетом глобального характера Организации эта политика применяется во всем мире, что усиливает ограничения в отношении персонала.

13. Проведя сравнительный анализ политики ограничений после прекращения службы, принятой межправительственными организациями, аналогичными Организации Объединенных Наций, УСВН определило, что пять из шести организаций, которые ответили на его запрос о разъяснении, не вводили для сотрудников ограничений после прекращения службы, за исключением запрещения

<sup>2</sup> По состоянию на 31 августа 2020 года данные в «Умодже» показывали, что лишь 535 из 3167, или 17 процентов, действующих поставщиков имели контракты с непревышаемыми суммами в размере 1 млн долл. США или более.

консультационной деятельности в организации в течение одного года после прекращения службы. Одна из пяти организаций требовала от всех прекращающих службу сотрудников подписания заявления по вопросам этики, в которой они подтверждали, что будут воздерживаться от любого несанкционированного раскрытия информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, и будут сохранять добросовестность и осмотрительность в том, что касается принятия определенных назначений или льгот. Другая организация ввела ограничения после прекращения службы, которые соответствуют тем, которые указаны в бюллетене Генерального секретаря. Что касается правительственных учреждений, то УСВН выявило примеры, когда политика ограничений после прекращения службы применялась только к сотрудникам выше определенного класса должности и уровня должностного оклада и когда они заключали контракты, превышающие установленный предел. Кроме того, к сотрудникам на руководящих должностях, которые сохранили определенную степень влияния в соответствующих организациях после прекращения службы, применялись и другие запреты.

14. Широкий круг сотрудников, охватываемых политикой, и отсутствие финансовых пороговых значений для контрактов или географических районов могут необоснованно ограничивать права бывших сотрудников на профессиональные возможности без надлежащего обоснования. Дальнейшее определение этих параметров позволит сосредоточить ограниченные ресурсы Секретариата, предназначенные для управления рисками, связанными с неправомерным сообщением информации поставщикам и конфликтами интересов, на рисках, чреватых более серьезными последствиями.

**c) Механизмы сообщения о нарушениях положений бюллетеня и их устранения четко не определены**

15. В соответствии с бюллетенем требуется, чтобы сотрудники, участвующие в процессе закупок, сообщали о любой договоренности или предложении любого подрядчика или поставщика о будущем найме руководителю своего подразделения и заместителю Генерального секретаря по службам внутреннего надзора. Однако в бюллетене не говорится, каким образом руководители подразделений должны реагировать на такие сообщения. Согласно Департаменту по стратегии, политике и контролю в области управления, руководители подразделений могут либо передавать дела в УСВН для расследования, и в этом случае Комитет по проверке работы поставщиков получает отчет о расследовании, либо, если расследование УСВН не будет сочтено необходимым, руководители подразделений могут передавать дела непосредственно в Комитет по проверке работы поставщиков. Однако не все руководители подразделений могут быть в полной мере осведомлены об этом. Без надлежащей отчетности и проверки нарушений ограничений после прекращения службы применение соответствующих санкций невозможно.

**d) Функции и обязанности лиц, участвующих в выполнении положений бюллетеня, не определены**

16. Бюллетень не сопровождается административной инструкцией, определяющей функции и обязанности соответствующих подразделений Секретариата, отвечающих за применение и мониторинг ограничений после прекращения службы, оценку сопутствующих рисков и создание механизмов внутреннего контроля в этой области. Например, хотя Отдел закупок Управления цепей снабжения признает свою функцию надзора за соблюдением этики сотрудниками по закупкам в Центральных учреждениях в их отношениях с поставщиками, он не имеет полномочий, инструментов или ресурсов для контроля за выполнением

положений бюллетеня Генерального секретаря бывшими сотрудниками, занимающимися закупками, после прекращения их службы в Организации. Кроме того, какая структура отвечает за установление внутреннего контроля в отношении сотрудников, участвующих в процессе закупок вне Отдела закупок, или сотрудников, выполняющих функции представления заявки, юридические и другие соответствующие функции в Секретариате, неясно. Ненадлежащее определение функций и обязанностей может помешать внедрению эффективной системы внутреннего контроля в целях ослабления последствий нарушений.

#### **Рекомендация 1**

**При пересмотре бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления должен: а) определить его ключевые термины и функции и обязанности подразделений, которым поручено выполнять его положения; б) рассмотреть возможность ограничения его применения основной группой сотрудников на основе применения подхода с учетом рисков; и с) предусмотреть обязанность руководителей подразделений передавать случаи нарушений в соответствующие органы для принятия надлежащих мер.**

*Комментарии Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления.* Департамент стратегии управления, политики и соблюдения требований принял рекомендацию 1 и ометил, что будет выполнять ее в ходе будущего пересмотра бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы.

*Комментарии УСВН.* Рекомендация 1 остается открытой до издания пересмотренного бюллетеня.

## **В. Эффективность контроля ограничений в период после прекращения службы**

### **1. Необходимость дальнейшего усиления процедур информирования поставщиков об ограничениях после прекращения службы**

17. Секретариат информирует поставщиков об ограничениях на прием на работу бывших сотрудников Организации Объединенных Наций на основе прямой или косвенной ссылки на положения бюллетеня, учитывая: а) предварительные условия получения права на регистрацию в качестве поставщика; б) кодексы поведения поставщика, подписанные при регистрации поставщика; в) запросы о выражении заинтересованности, направляемые поставщикам в контексте процедур подачи конкурсных заявок; г) общие условия контракта, связанные с контрактами поставщиков; и е) ежегодные декларации о соответствии критериям, в которых поставщики должны заявить, что их статус с прошлого года не изменился. Вместе с тем, предварительные условия соответствия критериям, кодексы поведения поставщиков и запросы о выражении заинтересованности относятся лишь к ограничению возможности найма в течение одного года после прекращения службы. Они не включают двухлетний запрет после прекращения службы сотрудников, представляющих поставщиков при ведении дел с действующими сотрудниками, хотя в предварительных условиях соответствия критериям указывается веб-ссылка на бюллетень Генерального секретаря. Хотя общие условия контракта не предусматривают соответствующих ограничений, в них от поставщиков требуется предоставление гарантий того, что они будут



воздерживаться от предложения любому сотруднику Организации Объединенных Наций каких-либо прямых или косвенных выгод, связанных с контрактом, с целью получения преимущества.

18. Управление цепей снабжения сообщило об одном случае невыполнения ограничений после прекращения службы в феврале 2019 года бывшим сотрудником Отдела материально-технического снабжения, который лично появился в здании подразделения в качестве представителя поставщика. Обзор документации, относящейся к этому случаю, показал, что, хотя поставщик и бывший сотрудник, по-видимому, знали об ограничении возможности найма в течение одного года после прекращения службы, которого они придерживались, они, по-видимому, не знали о двухлетнем ограничении для бывших сотрудников Организации Объединенных Наций, представляющих поставщиков при ведении дел с действующими сотрудниками. Управление цепей снабжения довело этот вопрос до сведения бывшего сотрудника, который заверил, что будет соблюдать все положения бюллетеня.

19. Поставщиков не информировали о возможных санкциях за несоблюдение положений бюллетеня. Согласно Руководству по закупкам Организации Объединенных Наций, если будет установлено, что поставщик имеет отношение к запрещенным видам деятельности, включая мошенничество, коррупцию, сговор, принуждение, создание препятствий или любую другую неэтичную практику, Комитет по проверке работы поставщиков может рекомендовать Канцелярии заместителя Генерального секретаря Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления вынести замечание, временно прекратить отношения или исключить этого поставщика из списка зарегистрированных поставщиков. Более четкое разъяснение санкций, которые могут применяться к поставщикам за несоблюдение положений бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы, позволит повысить их значение.

## **Рекомендация 2**

**Департаменту оперативной поддержки следует в консультации с Управлением по правовым вопросам принять меры по уведомлению поставщиков о: а) ограничениях на один и два года, предусмотренных в бюллетене Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы; и б) возможных санкциях, которые могут быть наложены за нарушение положений бюллетеня.**

*Комментарии Департамента оперативной поддержки.* Департамент оперативной поддержки согласился с рекомендацией 2 и отметил, что она находится в процессе выполнения.

*Комментарии УСВН.* Рекомендация 2 остается открытой до получения подтверждения того, что информация об ограничениях на один и два года и возможных санкциях за нарушение положений бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы регулярно доводится до сведения поставщиков.

## **2. Необходимость усиления процедур информирования персонала, участвующего в процессе закупок, об ограничениях после прекращения службы**

20. В целях усиления соблюдения политики Организации об ограничениях после прекращения службы все сотрудники должны быть осведомлены о положениях бюллетеня Генерального секретаря, включая их обязанность сообщать о любых выявленных нарушениях по соответствующим каналам. УСВН установило, что на всех этапах найма положения бюллетеня должным образом не доводились до сведения сотрудников.

### **а) Найм и введение в должность**

21. Хотя предсказать, в какой степени сотрудники могут быть связаны с подрядчиками или поставщиками в процессе найма невозможно, в некоторых описаниях должностных обязанностей требуется активное взаимодействие с поставщиками, включая, например, технических специалистов в области предоставления услуг (в частности, специалистов в области технического обеспечения, транспорта и информационных технологий) и персонал по управлению закупочной деятельностью и контрактами. В объявлениях о вакансиях на эти должности информация об ограничениях после прекращения службы не отражалась. Поэтому потенциальным сотрудникам возможность решать, до подачи заявления на вакансию, желают ли они быть связанными этими ограничениями, часто не предоставляется. Более того, в процессе введения в должность сотрудников не информировали о таких ограничениях.

### **б) Назначение в комитеты по закупкам**

22. Членство в определенных комитетах, таких как Совет по проверке присуждения контрактов, предполагает личные контакты сотрудников Организации Объединенных Наций с поставщиками. Хотя члены других комитетов, таких как Комитет Центральных учреждений по контрактам, местные комитеты по контрактам и Комитет по проверке работы поставщиков, не вступают в личные контакты с поставщиками, они получают информацию, которая может не быть общедоступной. Вместе с тем, до сведения назначенных членов этих комитетов положения бюллетеня Генерального секретаря не доводились.

### **с) Процедуры прекращения службы**

23. Административный отдел Департамента оперативной поддержки требует, чтобы сотрудники, прекращающие службу в Отделе закупок, подтверждали в подписанном приложении к своим заявлениям о прекращении службы свое понимание и согласие с требованиями бюллетеня, а также подтверждали, что они будут запрашивать разъяснение в соответствующем подразделении для обеспечения полного соблюдения положений бюллетеня. Однако такая практика не применялась последовательно и не является обязательной для сотрудников, прекращающих службу в других подразделениях, таких как Отдел материально-технического обеспечения, которые отвечают за оформление заявок, составление технических заданий или контроль за их подготовкой и в некоторых случаях за исполнение некоторых наиболее крупных контрактов, заключаемых Организацией.

24. Отдельные исполнительные/административные подразделения в других местах, включая операции по поддержанию мира, указали, что они не повышали информированность соответствующего персонала о положениях бюллетеня в ходе процедур прекращения службы. Это может привести к невыполнению положений бюллетеня бывшими сотрудниками.

### Рекомендация 3

**Департаменту по стратегии, политике и контролю в области управления следует разработать для подразделений руководство для выявления сотрудников, которые могут подпадать под действие положений бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы и разработать и осуществлять меры по повышению их информированности о его положениях на важнейших этапах их работы в Организации.**

*Комментарии Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления.* Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления согласился с рекомендацией 3 и отметил, что руководство по этому вопросу будет представлено после издания пересмотренного бюллетеня Генерального секретаря.

*Комментарии УСВН.* Рекомендация 3 остается открытой до получения официального руководства о мерах, которые следует принимать для выявления и повышения информированности сотрудников, которые могут подпадать под действие положений бюллетеня об ограничениях после прекращения службы на важнейших этапах их работы.

### 3. Необходимость обеспечения прохождения всеми сотрудниками, участвующими в процессе закупок, обязательной подготовки

25. В соответствии с бюллетенем Генерального секретаря об обязательных программах подготовки Организации Объединенных Наций (ST/SGB/2018/4) специалисты по закупкам должны пройти семь обязательных курсов, включая «Этика и добросовестность в процессе закупок» и «Обзор руководства по закупкам», которые включают тематическое исследование и информацию об ограничениях после прекращения службы в Организации. В соответствии с имеющимися в «Умодже» данными за отчетный период конкретные функции по закупкам в «Умодже» выполняли 596 сотрудников. На момент проверки учебный курс «Этика и добросовестность в процессе закупок» прошли 498, или 84 процента, сотрудников, а курс «Обзор руководства по закупкам» прошли 489, или 82 процента, сотрудников. Из 67 сотрудников Отдела закупок два курса прошли 64 (96 процентов) и 44 (66 процентов) сотрудников, соответственно. В своем отчете о проверке 2019/111 УСВН рекомендовало Департаменту оперативной поддержки в консультации с Департаментом по стратегии, политике и контролю в области управления создать механизм контроля для отслеживания завершения обязательной подготовки сотрудниками по вопросам закупочной деятельности в Секретариате. Выполнение этой рекомендации продолжается.

26. Хотя в бюллетене об обязательных программах подготовки говорится, что сотрудникам, участвующим в процессе управления закупочной деятельностью и контроля за исполнением контрактов, настоятельно рекомендуется пройти обязательную подготовку для сотрудников по закупкам, выявлять таких сотрудников нелегко, поскольку подразделениям не предписывают: а) выявлять персонал, который должен пройти курсы; и б) вести статистику прохождения подготовки, поскольку это не является обязательным требованием.

27. Хотя 42 из 54 участников целевых групп УСВН отметили, что им известно о бюллетене, лишь несколько из них, за исключением сотрудников по закупкам, понимали, какие виды деятельности подпадают под действие бюллетеня, или имели полное представление об ограничениях, их сроках действия или санкциях, предусмотренных в бюллетене за несоблюдение. Никто из участников, за

исключением сотрудников по закупкам, не прошел два учебных курса по закупкам, касающихся ограничений после прекращения службы. Недостаточная осведомленность персонала в целом о положениях бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы может препятствовать соблюдению ограничений после прекращения службы.

#### **Рекомендация 4**

**Департаменту по стратегии, политике и контролю в области управления следует в консультации с Бюро по вопросам этики: а) включать информацию о пересмотренном бюллетене Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы в обязательные программы подготовки, такие как курс по вопросам этики и добросовестности; и б) требовать, чтобы все сотрудники прошли обновленный курс подготовки.**

*Комментарии Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления.* Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления согласился с рекомендацией 4 и отметил, что он проконсультируется с Бюро по вопросам этики относительно возможности пересмотра курса и будет поддерживать с ним контакты по этому вопросу.

*Комментарии УСВН.* Рекомендация 4 остается открытой до получения подтверждения того, что информация о пересмотренном бюллетене об ограничениях после прекращения службы включена в соответствующие обязательные программы подготовки и что все сотрудники должны пройти обновленные курсы подготовки.

#### **4. Помимо уже предоставляемых ресурсов Бюро по вопросам этики следует разместить на своем веб-сайте справочный материал об ограничениях после прекращения службы**

28. Бюро по вопросам этики предоставляет сотрудникам Организации Объединенных Наций на всех уровнях брифинги, инструменты и учебные курсы по вопросам этики и добросовестности и размещает на своем веб-сайте информацию для повышения информированности сотрудников по этим вопросам. В частности, Бюро по вопросам этики включает информацию об ограничениях после прекращения службы в: а) контрольный перечень по вопросам этики для старших руководителей; б) презентации для сотрудников двух полевых миссий; в) руководство для сотрудников Организации Объединенных Наций под названием «Принципы этики на практике»; и г) справочные материалы о конфликте интересов, которые упоминаются в ходе общих собраний и поездок в миссии. Бюро по вопросам этики также предоставило материалы для руководства для старших руководителей, которое в настоящее время подготавливает Управление людских ресурсов. Эти инициативы надлежащим образом охватывают стандарты этики в области закупок и позволяют повышать информированность сотрудников об их обязанности соблюдать положения бюллетеня после прекращения службы.

29. Бюллетень Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы предусматривает, что сотрудники могут запрашивать у Бюро по вопросам этики разъяснения относительно того, подпадает ли их конкретная ситуация под его действие. Однако следует отметить, что Бюро по вопросам этики предоставляет консультации только действующим сотрудникам и не дает разъяснений

бывшим сотрудникам, поскольку не имеет на то полномочий и испытывает дефицит ресурсов. Поэтому важно повышать информированность сотрудников об ограничениях после прекращения службы до их выхода в отставку, что сохраняет возможность запрашивать консультативную помощь Бюро по вопросам этики. До издания нового бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы Бюро по вопросам этики согласилось предоставлять прекращающим службу сотрудникам брошюру, напоминающую о положениях бюллетеня.

## **С. Контроль за соблюдением ограничений в период после прекращения службы**

### **1. Дефицит ресурсов и отсутствие данных о сотрудниках, участвующих в процессе закупок, препятствуют эффективному контролю за соблюдением ограничений после прекращения службы**

30. Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления и Департамент оперативной поддержки сообщают, что они не располагают достаточными возможностями и ресурсами для выявления случаев нарушений положений бюллетеня поставщиками или действующими или бывшими сотрудниками, за исключением нарушений, о которых им сообщили. По данным Управления цепей снабжения, в период с 2016 по 2020 год поступило сообщение лишь об одном нарушении бывшим сотрудником. Это говорит либо о незначительном числе нарушений или недостаточной осведомленности сотрудников Организации Объединенных Наций в целом о положениях бюллетеня и соответствующих механизмах информирования о возможных нарушениях. Кроме того, практически невозможно отслеживать статус занятости бывших сотрудников Организации Объединенных Наций в глобальном масштабе для подтверждения соблюдения ими ограничений после прекращения службы. Поэтому для обеспечения сохранения их информированности о требованиях, изложенных в бюллетене, и их соблюдения Организация должна постоянно активизировать свою деятельность по повышению информированности своих сотрудников и обеспечивать их участие в обязательных учебных курсах об ограничениях после прекращения службы.

31. Вместе с тем, выявить всех сотрудников, подпадающих под действие положений бюллетеня, сложно ввиду многообразия видов деятельности, осуществляемой в процессе закупок с использованием информационных технологий. Некоторые виды деятельности отражаются в модуле взаимоотношений с поставщиками в «Умодже», а другие отражаются в базе данных «Глобальный рынок Организации Объединенных Наций», портале закупок, обычно используемом организациями системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, Управление цепей снабжения опробует в Отделе закупок в Нью-Йорке систему электронных торгов, которая будет внедрена в Секретариате в течение следующих 15 месяцев. После полного развертывания системы она будет использоваться для обработки запросов предложений, оферт и приглашений к участию в торгах, а со временем ее охват будет расширен и включать другие компоненты процесса. Управление цепей снабжения также продолжает предпринимать усилия по созданию централизованной информационной системы в поддержку сбора данных о ключевых показателях эффективности в рамках сквозного процесса закупок в соответствии с мандатом Генерального секретаря, касающимся повышения эффективности комплексного управления цепью снабжения Организации.

32. В целом эти системы информационных технологий могут предоставлять информацию о сотрудниках, участвующих в процессе закупок, поставщиках, с

которыми они поддерживают контакты, и датах таких контактов. Вместе с тем Управление цепей снабжения еще не определило наиболее эффективный способ получения такой информации.

#### **Рекомендация 5**

**Департаменту оперативной поддержки следует в консультации с Департаментом по стратегии, политике и контролю в области управления изучить возможность использования существующих систем информационных технологий для выявления сотрудников, охватываемых положениями бюллетеня об ограничениях после прекращения службы, и предоставлять им соответствующие руководящие указания и оказывать поддержку в целях выполнения положений бюллетеня.**

*Комментарии Департамента оперативной поддержки.* Департамент оперативной поддержки согласился с рекомендацией 5 и отметил, что после обновления бюллетеня и издания руководства, как об этом говорится в рекомендации 3, он в консультации с Департаментом по стратегии, политике и контролю в области управления изучит возможность использования существующих систем информационных технологий в соответствии с рекомендацией.

*Комментарии УСВН.* Рекомендация 5 остается открытой до подтверждения принятия мер по выявлению сотрудников, подпадающих под действие положений бюллетеня об ограничениях после прекращения службы, с целью предоставления им соответствующих руководящих указаний и оказания поддержки для выполнения положений бюллетеня.

(Подпись) Фатумата Ндиай  
Заместитель Генерального секретаря по  
службам внутреннего надзора  
Июнь 2021 года

## Приложение I

### Полученные от Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления и Департамента оперативной поддержки комментарии в отношении рекомендаций Управления служб внутреннего надзора

<i>Рекомендация</i>	<i>Крайне важная<sup>a</sup>/ важная<sup>b</sup></i>	<i>Принята?</i>	<i>Должность ответственного сотрудника</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Комментарии</i>
<b>Рекомендация 1</b> При пересмотре бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления должен: а) определить его ключевые термины и функции и обязанности подразделений, которым поручено выполнять его положения; б) рассмотреть возможность ограничения его применения основной группой сотрудников на основе применения подхода с учетом рисков; и с) предусмотреть обязанность руководителей подразделений передавать случаи нарушений в соответствующие органы для принятия надлежащих мер.	Важная	Да	Помощник Генерального секретаря/Контролер, Управление по планированию программ, финансам и бюджету, Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления	30 июня 2022 года	Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления принимает рекомендацию по результатам проверки и будет выполнять ее с учетом будущей редакции бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы.
<b>Рекомендация 2</b> Департаменту оперативной поддержки следует в консультации с Управлением по правовым вопросам принять меры по уведомлению поставщиков о: а) ограничениях на один и два года, предусмотренных в бюллетене Генерального	Важная	Да	Начальник Службы вспомогательного обеспечения и налаживания контактов Управления цепей снабжения Департамента оперативной поддержки	31 декабря 2022 года	Департамент оперативной поддержки принимает рекомендацию. Рекомендация находится в процессе выполнения.

<i>Рекомендация</i>	<i>Крайне важная<sup>a</sup>/</i> <i>важная<sup>b</sup></i>	<i>Принята?</i>	<i>Должность ответственного</i> <i>сотрудника</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Комментарии</i>
секретаря об ограничениях после прекращения службы; и в) возможных санкциях, которые могут быть введены за нарушение положений бюллетеня.					
<b>Рекомендация 3</b> Департаменту по стратегии, политике и контролю в области управления следует разработать для подразделений руководство для выявления сотрудников, которые могут подпадать под действие положений бюллетеня Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы и разработать и осуществлять меры по повышению их информированности о его положениях на важнейших этапах их работы в Организации.	Важная	Да	Помощник Генерального секретаря/Контролер, Управление по планированию программ, финансам и бюджету, Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления	31 декабря 2022 года	Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления принимает рекомендацию по результатам проверки. После издания пересмотренного бюллетеня Генерального секретаря будет издано руководство для оказания подразделениям содействия в выявлении сотрудников, на которых могут распространяться положения этого бюллетеня. Руководство также будет включать меры по повышению информированности затронутого персонала о положениях бюллетеня, которые подразделения должны выполнять.
<b>Рекомендация 4</b> Департаменту по стратегии, политике и контролю в области управления следует в консультации с Бюро по вопросам этики: а) включать информацию о пересмотренном бюллетене Генерального секретаря об ограничениях после прекращения службы в обязательные программы подготовки, такие как курс по вопросам этики и добросовестности; и в) требовать,	Важная	Да	Начальник секции организационного развития Управления людских ресурсов Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления	30 июня 2022 года	Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления принимает рекомендацию по результатам проверки о включении информации об ограничениях после прекращения службы в обязательные программы подготовки, такие как курс по вопросам этики и добросовестности. Департамент будет консультироваться с Бюро по вопросам этики относительно возможности пересмотра курса и поддерживать с ним контакты по этому вопросу.



<i>Рекомендация</i>	<i>Крайне важная<sup>a</sup>/ важная<sup>b</sup></i>	<i>Принята?</i>	<i>Должность ответственного сотрудника</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Комментарии</i>
чтобы все сотрудники прошли обновленный курс подготовки.					
<b>Рекомендация 5</b> Департаменту оперативной поддержки следует в консультации с Департаментом по стратегии, политике и контролю в области управления изучить возможность использования существующих систем информационных технологий для выявления сотрудников, охватываемых положениями бюллетеня об ограничениях после прекращения службы, и предоставлять им соответствующие руководящие указания и оказывать поддержку в целях выполнения положений бюллетеня.	Важная	Да	Директор Отдела закупок Управления цепей снабжения Департамента оперативной поддержки	31 декабря 2023 года	После обновления бюллетеня Генерального секретаря и издания руководства, как об этом говорится в рекомендации 3, Департамент оперативной поддержки в консультации с Департаментом по стратегии, политике и контролю в области управления изучит возможность использования существующих систем информационных технологий в соответствии с рекомендацией.

<sup>a</sup> Крайне важные рекомендации касаются тех вопросов риска, которые требуют срочного внимания руководства. Неспособность принять меры может иметь серьезные или крайне неблагоприятные последствия для Организации.

<sup>b</sup> Важные рекомендации касаются тех вопросов риска, которые требуют своевременного внимания руководства. Неспособность принять меры может иметь значительные или умеренные неблагоприятные последствия для Организации.

## Приложение II

### **Перечень видов деятельности процесса закупок, охватываемых бюллетенем Генерального секретаря об ограничениях в период после прекращения службы (ST/SGB/2006/15)**

Бюллетень Генерального секретаря распространяется на всех участвующих в процессе закупок сотрудников, которые имеют личную, существенную и материальную заинтересованность в любом из следующих видов деятельности:

- a) составление, рассмотрение или утверждение спецификаций или планов работы;
- b) подготовка или разработка приглашений на торги;
- c) выявление потенциальных подрядчиков или поставщиков;
- d) ведение базы данных о подрядчиках или поставщиках или регистрация новых подрядчиков или поставщиков;
- e) оценка предлагаемых цен или предложений либо выбор источника;
- f) ведение переговоров о цене или об условиях контракта;
- g) рассмотрение и одобрение присуждения контракта;
- h) подписание контракта;
- i) заверение, утверждение и произведение выплат по контракту;
- j) ведение контракта;
- k) рассмотрение эффективности работы подрядчика или поставщика;
- l) рассмотрение протестов подрядчика или поставщика или урегулирование споров с ними;
- m) проведение ревизии закупочного процесса.