



Distr.
GENERAL

A/51/7/Add.3
4 December 1996
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Пятьдесят первая сессия
Пункт 112 повестки дня

ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Реформа системы закупок

Четвертый доклад Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о реформе системы закупок (А/С.5/51/9), представленный в соответствии с решением 50/479 Генеральной Ассамблеи от 11 апреля 1996 года. В ходе рассмотрения этого доклада члены Комитета встретились с представителями Генерального секретаря, которые представили дополнительную информацию.

2. В своем решении 50/479 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить Ассамблее на ее пятьдесят первой сессии всеобъемлющий доклад об осуществлении реформы системы закупок в Секретариате Организации Объединенных Наций, о котором говорится в пункте 5 доклада Консультативного комитета. Комитет просил, чтобы этот доклад охватывал все направления деятельности в области закупок, осуществляемой Секретариатом в Центральном учреждениях и в рамках всех миссий и операций за пределами Центральном учреждений, а также содержал информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении мер, предложенных Генеральным секретарем в его докладах от 22 июня 1995 года (А/С.5/49/67) и 9 февраля 1996 года (А/С.5/50/13/Rev.1).

3. В докладе Генерального секретаря рассматриваются уже принятые или принимаемые меры по проведению реформы системы закупок. К их числу относятся меры, связанные с созданием организационной структуры и перестройкой Отдела материально-технического и транспортного обеспечения; профессиональной подготовкой; делегированием полномочий на закупки; использованием системных контрактов; обновлением списка поставщиков (включая применение главных критериев при оценке деятельности поставщиков); укреплением Комитета по контрактам Центральном учреждений и местных комитетов по контрактам; рационализацией процедур и совершенствованием информационной технологии в поддержку деятельности в области закупок.

96-35035.R 061296 061296

/...

4. Консультативный комитет приветствует запланированные меры. В связи с тем, что осуществление этих мер началось лишь в июле 1996 года, по-видимому, преждевременно давать оценку достигнутым результатам.

5. В пунктах 4 и 13 его доклада (A/50/7/Add.13) Консультативный Комитет рекомендовал Генеральному секретарю проанализировать сложившуюся в Центральных учреждениях ситуацию на предмет слияния закупочных служб Секретариата со службами Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и налаживания как можно более тесной координации их деятельности с другими подразделениями, такими, как Межучрежденческое управление по закупкам. С учетом информации, содержащейся в пункте 3 доклада Генерального секретаря, Комитет отмечает, что результаты этого обзора все еще не представлены. Консультативный комитет настоятельно рекомендует принять незамедлительные меры в конкретно установленные сроки для завершения этого обзора и представления вынесенных рекомендаций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

6. С учетом информации, содержащейся в пунктах 4-6 и приложениях II и III к докладу Генерального секретаря, Консультативный комитет принимает к сведению новую организационную структуру Отдела материально-технического и транспортного обеспечения. Консультативный комитет был информирован о том, что в ближайшем будущем не предвидится никаких дальнейших изменений и что эта структура является достаточно гибкой и позволяет выполнять функции в области закупок, возложенные на Департамент по поддержке развития и управленческому обеспечению, если результаты обзора продемонстрируют положительное воздействие таких мер.

7. Консультативный комитет приветствует усилия, предпринимаемые Отделом в области профессиональной подготовки, включая подготовку без отрыва от производства сотрудников по вопросам закупок, о которых говорится в разделе III доклада. Консультативный комитет надеется, что такая подготовка будет носить постоянный характер и со временем ею будут охвачены все сотрудники, занимающиеся закупками.

8. Что касается вопроса о делегировании полномочий, как указывается в разделе IV, Консультативный комитет отмечает, что начиная с 15 августа 1996 года (приложение IV к докладу) местные комитеты по контрактам будут наделены полномочиями рассматривать сделки на сумму от 50 000 долл. США до 200 000 долл. США, а Комитет по контрактам Центральных учреждений будет рассматривать сделки на сумму свыше 200 000 долл. США.

9. С учетом информации, содержащейся в пункте 11 доклада, Консультативный комитет отмечает, что с октября 1996 года была также изменена процедура делегирования полномочий на закупку в соответствии с положениями финансового правила 110.16; в настоящее время полномочиями на осуществление деятельности по закупке и правом на принятие обязательств конкретно наделены отдельные сотрудники по закупкам. В этой связи в ответ на запрос Комитета представители Генерального секретаря информировали Комитет о том, что им неизвестно, придерживаются ли этой практики другие фонды, программы и организации, входящие в систему Организации Объединенных Наций, и что Секретариат не проводил консультации с этими организациями. Консультативный комитет рекомендует внимательно следить за этим вопросом и через шесть-восемь месяцев повторно рассмотреть его в целях проведения оценки прогресса в этом процессе, достигнутого в результате наделения полномочиями по заключению контрактов отдельных сотрудников по закупкам.

10. В период рассмотрения Комитетом доклада Генерального секретаря о финансировании Миссии Организации Объединенных Наций в Гаити (A/50/363/Add.1) Консультативный комитет был информирован о некоторых преимуществах, которые могли бы быть получены в результате применения процедуры заключения "системных контрактов": Организация Объединенных Наций могла бы в этом случае прогнозировать возникающие потребности на продолжительный период времени, брать на себя обязательства лишь в отношении закупок в минимальном объеме, могла бы проводить конкурентные торги и лишь при необходимости ссылаться на положения

заключенных контрактов. Эта процедура позволила бы Организации Объединенных Наций составить сводный список всех необходимых аналогичных или идентичных закупаемых наименований, воспользоваться преимуществами потенциальной скидки, предоставляемой с учетом объема закупок, и создать соответствующий механизм, позволяющий удовлетворять возникающие потребности, не прибегая к повторному использованию процедуры торгов при заключении каждой сделки. В этой связи Консультативный комитет принимает к сведению и поддерживает заявление Генерального секретаря, содержащееся в пункте 12 его доклада, что "такие контракты, хотя они и содействуют освобождению сотрудников по закупкам от бремени выполнения повседневных и постоянных функций, связанных с участием в торгах, обуславливают необходимость проявления большей бдительности в вопросах контроля за действиями продавцов и эффективного осуществления положений заключенных контрактов".

11. С учетом информации, содержащейся в пункте 18 доклада Генерального секретаря, Консультативный комитет отмечает, что существующий в Отделе список поставщиков, включающий 4000 фирм, был пересмотрен и обновлен. Комитет был информирован о том, что по состоянию на конец октября 1996 года общее число зарегистрированных поставщиков составляло 1623. Комитет принимает к сведению дополнительную информацию, касающуюся списка поставщиков, в том числе главные критерии оценки деятельности поставщиков (пункты 18-23). Консультативный комитет просит Генерального секретаря доработать критерии оценки деятельности поставщиков в целях расширения основы для их отбора.

12. Консультативный комитет напоминает о том, что в докладе Управления служб внутреннего надзора (A/50/945, приложение) были отмечены недостатки, присущие методам и процедурам закупок в Департаменте по поддержке развития и управленческому обеспечению. К числу отмеченных недостатков относилось использование брокеров вместо продавцов/поставщиков. По мнению Управления, закупки, осуществляемые с помощью таких посредников, вполне возможно, могут быть сопряжены с серьезным риском и могут повлечь существенные расходы для Организации. В ответ на свой запрос Консультативный комитет был информирован о том, что, по мнению Администрации, существуют определенные преимущества, связанные с использованием посредников/брокеров в некоторых областях, в которых соответствующие услуги и товары не всегда имеются на рынке или существенно отличаются друг от друга, при условии, что соответствующие полномочия таких брокеров проверяются тщательным образом и не влекут никакого риска для Организации. Консультативный комитет считает, что постоянные усилия по корректировке и расширению базы данных о продавцах должны исключить необходимость использования услуг таких брокеров, за исключением особых случаев закупок, обуславливающих необходимость их официального обоснования.

13. Как отмечается в пункте 9 доклада Генерального секретаря, сотрудники Отдела в силу бюджетных ограничений не могут совершать поездки за пределами Центральными учреждений, и в этой связи разрабатываются механизмы, с помощью которых "группы компаний и представители промышленных кругов инструктируются о способах налаживания деловых связей с Организацией Объединенных Наций". Такие механизмы создаются различными постоянными представительствами и миссиями наблюдателей при Организации Объединенных Наций и консульствами и торговыми комиссиями в городе Нью-Йорке. Хотя Консультативный комитет понимает преимущества, связанные с использованием таких механизмов, тем не менее он считает необходимым выделить надлежащие средства, с тем чтобы персонал мог совершать поездки в другие места службы с целью расширения базы данных о поставщиках с учетом принципа справедливого географического распределения, согласующегося с требованием обеспечения максимальной эффективности.

14. Консультативный комитет принимает к сведению замечания, сделанные Комиссией ревизоров в пунктах 93 и 94 ее доклада¹, касающиеся географической базы поставщиков. Как отметила Комиссия, из 1237 перерегистрированных поставщиков в то время 1061 (86 процентов) базируется в Западной Европе и странах Северной Америки. Сорок восемь процентов поставщиков находились в одном государстве-члене и еще 13 процентов – в другом.

15. Консультативный комитет принимает к сведению заявление, содержащееся в пункте 25 доклада Генерального секретаря, относительно использования поставщиков, рекомендованных заказчиками. В этой связи Консультативный комитет подтверждает свою рекомендацию, сделанную в пункте 22 своего доклада (A/50/7/Add.13), что такая практика идет вразрез с принципом разделения обязанностей между подразделениями-заказчиками и закупочными подразделениями; необходимо положить конец такой практике. По мнению Консультативного комитета, если список поставщиков является полным и исчерпывающим, нет необходимости в том, чтобы заказчики рекомендовали поставщиков.

16. Консультативный комитет приветствует раздел VIII доклада Генерального секретаря, в котором рассматриваются изменения в Комитете по контрактам Центральным учреждений. Консультативному комитету была представлена дополнительная информация о директивных руководящих принципах определения категорий сделок, представляемых на рассмотрение Комитета по контрактам Центральным учреждений, составе этого Комитета, выполняемых им общих функциях, а также проводимых заседаниях и информации, представляемой *ex post facto* на рассмотрение Комитета по контрактам Центральным учреждений (см. приложение к настоящему докладу). Хотя Консультативный комитет принимает к сведению эти руководящие принципы, он ждет предложений Генерального секретаря относительно поправок, если таковые имеются, в соответствии с резолюцией 49/216 С Генеральной Ассамблеи, к Финансовым положениям и правилам и Положениям и правилам о персонале, которые являются необходимыми для решения любой проблемы, обусловленной конфликтом интересов.

17. С учетом информации, содержащейся в пункте 33 доклада Генерального секретаря, Консультативный комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 3b резолюции 49/216 С Генеральной Ассамблеи предпринимаются дальнейшие усилия по усилению роли Комитета по контрактам Центральным учреждений и повышению степени транспарентности его деятельности в отношении предоставления исключений из правила о проведении конкурентных торгов в соответствии с финансовым правилом 110.19, в частности в тех случаях, когда в качестве причины обращения с просьбой сделать такие исключения указывается неотложность ситуации. Кроме того, в настоящее время предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы ссылка на "неотложность ситуации" не использовалась в целях сокрытия фактов задержек в процессе закупок и представления сделок на рассмотрение Комитета по контрактам Центральным учреждениям. Консультативный комитет считает необходимым более четко определить понятие "неотложность ситуации", как это предусмотрено в резолюции 49/216 С Генеральной Ассамблеи.

18. Консультативный комитет ссылается на замечания, касающиеся случаев закупок *ex post facto*, которые были высказаны Комиссией ревизоров в ее докладе². В этой связи Консультативный комитет принимает к сведению информацию, содержащуюся в пунктах 36-41 доклада Генерального секретаря, и дополнительную информацию, включенную в приложение к настоящему докладу, о мерах, принимаемых в целях ограничения числа случаев рассмотрения закупок *ex post facto*. Консультативный комитет понимает, что в некоторых случаях соответствующая информация о закупках представлялась на рассмотрение Комитета по закупкам Центральным учреждениям с двух- и трехлетним опозданием после их фактического утверждения *ex post facto*. Консультативный комитет считает необходимым наделить местные комитеты по контрактам полномочиями утверждать при необходимости заключаемые контракты; роль Комитета

по контрактам Центральных учреждений в таких случаях будет заключаться в оценке обоснованности принятия таких мер.

19. Консультативный комитет принимает к сведению информацию, содержащуюся в пунктах 46–49 доклада Генерального секретаря, касающуюся заблаговременного планирования закупок и координации в области закупок. Однако из этого документа не ясно, в какой степени удалось добиться повышения эффективности процесса планирования закупок, хотя при этом можно отметить налаживание более эффективной координации в соответствии с просьбой, ранее высказанной Консультативным комитетом. Что касается инвентарного учета товарно-материальных запасов (пункт 53), то Консультативный комитет напоминает о своих замечаниях, сделанных в пункте 20 его доклада (A/50/7/Add.13), и принимает к сведению информацию, содержащуюся в докладе Генерального секретаря.

20. Консультативный комитет принимает к сведению информацию о людских ресурсах и объеме работы, содержащуюся в пунктах 54 и 55 доклада Генерального секретаря. В ответ на свой запрос Консультативный комитет был информирован о том, что из 32 должностей категории специалистов, 6 должностей, включая 3 должности, финансируемые по регулярному бюджету, по-прежнему являлись вакантными в период представления доклада. Как отмечается в пункте 55 доклада, Отдел по-прежнему использует услуги четырех сотрудников, которые прикомандированы соответствующими правительствами на безвозмездной основе. Хотя эти сотрудники не наделены полномочиями по утверждению производимых закупок, Консультативный комитет был информирован о том, что эти сотрудники работают в таких областях, как закупки и оперативная деятельность. Консультативный комитет отмечает, что такая ситуация чревата серьезным конфликтом интересов, особенно если учесть, что эти сотрудники не являются кадровыми сотрудниками Организации Объединенных Наций и по этой причине на них не распространяется действие положений и правил Организации. Консультативный комитет выскажет подробные замечания по вопросу использования персонала, предоставляемого на безвозмездной основе правительствами и другими организациями, в контексте своего рассмотрения доклада Генерального секретаря по данному вопросу (A/51/688).

21. Консультативный комитет с озабоченностью отмечает трудности, с которыми сталкивается Отдел материально-технического и транспортного обеспечения, возникающие в силу общих бюджетных ограничений. С учетом важного значения деятельности, осуществляемой Отделом, и ее воздействия на объем расходов Организации Консультативный комитет рекомендует в кратчайшие сроки заполнить вакантные должности сотрудников по вопросам закупок.

22. Как отмечается в его докладе (Финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости (A/51/533)), по мнению Консультативного комитета, вопросам реформы системы закупок необходимо уделять первоочередное внимание в Организации Объединенных Наций и в рамках ее фондов и программ. По мнению Консультативного комитета, настоящий доклад Генерального секретаря – это еще один важный шаг на пути вперед в этом направлении. С учетом этого Консультативный комитет просит Комиссию ревизоров сосредоточить внимание в ее следующем докладе на оценке адекватности мер, принимаемых Секретариатом в соответствии с рекомендациями, сделанными самой Комиссией, и рекомендациями Консультативного комитета и Генеральной Ассамблеи.

Примечания

¹ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 5 (A/51/5), том I.

² Там же, пункты 96 и 97; и там же, том II, пункты 119 и 122.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Комитет по контрактам Центральных учреждений

Финансовое правило 110.17

Категории контрактов, подлежащих представлению в Комитет по контрактам Центральных учреждений

1. В тех случаях, когда заказ-наряд или контракт на закупку ("контракт") подпадает под одну из следующих категорий, до принятия каких-либо контрактных обязательств требуется получение заключения Комитета по контрактам Центральных учреждений (именуемого далее Комитетом):

- a. любой намеченный к заключению контракт с каким-либо одним подрядчиком в связи с одной или рядом смежных заявок на общую сумму в 200 000 долл. США или более в течение календарного года с учетом изменений, которые могут время от времени вноситься в эту сумму заместителем Генерального секретаря по вопросам администрации и управления (ЗГС/ДАУ);
- b. любое внесение поправок, изменение или возобновление контракта, ранее рассмотренного Комитетом, в случаях, когда поправка или ряд смежных поправок к контракту в совокупности увеличивают сумму более чем на 20 процентов или на 200 000 долл. США, в зависимости от того, что меньше;
- c. любое внесение поправок или изменений в контракт, ранее рассмотренный Комитетом, в случаях, когда, по мнению сотрудника по закупкам, характер вносимой в контракт поправки в отношении критериев, на основании которых был предоставлен первоначальный контракт, окажет существенное воздействие на закупку;
- d. любое внесение поправок, изменение или возобновление контракта, не представлявшегося ранее Комитету, в случаях, когда общая сумма начинает превышать 200 000 долл. США;
- e. любой контракт, связанный со стандартизацией материалов или оборудования, которая делает конкуренцию нецелесообразной; и
- f. любые другие вопросы в связи с контрактом, которые могут быть переданы на рассмотрение Комитета ЗГС/ДАУ, помощником Генерального секретаря по конференционному и вспомогательному обслуживанию (ПГС/УКВО) или другими сотрудниками, должным образом уполномоченными согласно финансовому правилу 110.16.

2. В тех случаях, когда контракт, предполагающий поступления для Организации, подпадает под одну из следующих категорий, до принятия каких-либо контрактных обязательств требуется получение заключения Комитета:

- a. любой контракт или ряд смежных контрактов, предполагающих поступления для Организации в размере 40 000 долл. США или более, и любой контракт, связанный с деятельностью, ожидаемые годовые поступления от которой вместе с ожидаемыми годовыми поступлениями от любого другого контракта, уже заключенного с тем же самым закупщиком в том же году, достигают 40 000 долл. США или более; однако при этом не учитываются поступления, полученные по рекомендации Комитета по распоряжению имуществом;
- b. любое внесение поправок, изменение или возобновление контракта, предполагающего поступления для Организации, который был ранее рассмотрен Комитетом, в случаях, когда любая поправка или ряд смежных поправок к контракту в совокупности увеличивают сумму более чем на 20 процентов или на 40 000 долл. США, в зависимости от того, что меньше;
- c. любое внесение поправок или изменений в контракт, предполагающий поступления для Организации, который был ранее рассмотрен Комитетом, в случаях, когда, по мнению сотрудника по закупкам, характер вносимой в контракт поправки в отношении критериев, на основании которых был предоставлен первоначальный контракт, окажет существенное воздействие на продажу;
- d. любое внесение поправок, изменение или возобновление контракта, предполагающего поступления для Организации, который ранее не представлялся Комитету, в случаях, когда общая сумма начинает превышать 40 000 долл. США; и
- e. любые другие вопросы в связи с контрактом, предполагающим поступления для Организации, которые могут быть переданы на рассмотрение Комитета ЗГС/ДАУ, ПГС/УКВО или другими сотрудниками, должным образом уполномоченными согласно финансовому правилу 110.16.

Структура Комитета

3. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый ПГС/УКВО, который может в соответствующих случаях консультироваться с Контролером и Юрисконсультантом. В связи с вопросами, изложенными в пунктах 1 и 2 выше, Комитет отвечает за представление заключений ПГС/УКВО и другим сотрудникам, должным образом уполномоченным согласно финансовому правилу 110.16.

4. Помимо Председателя в состав Комитета входит по одному сотруднику от каждого из следующих департаментов/управлений:

- a) Управления конференционного и вспомогательного обслуживания (УКВО/ДАУ);
- b) Управления по планированию программ, бюджету и счетам (УППБС/ДАУ);
- c) Управления по правовым вопросам (УПВ); и
- d) Департамента по поддержке развития и управленческому обеспечению (ДПРУО).

Каждый из вышеперечисленных сотрудников назначается на срок, не превышающий три (3) года.

5. Руководитель каждого департамента/управления, указанного в пункте 4 выше, назначает сотрудника, а также одного или более заместителей из своего департамента/управления для работы в Комитете. Отобранные лица должны иметь опыт работы в коммерческой, финансовой или правовой сфере или обладать квалификацией в области закупочной деятельности.

6. Любые департаменты/управления, подающие заявку на закупки, которая подлежит рассмотрению Комитетом, могут направить своего представителя для участия без права голоса в работе заседания, на котором обсуждается данная заявка на закупку. Этот представитель принимает участие в работе заседания лишь по соответствующему предложению Председателя Комитета.

Общие функции Комитета

7. Комитет представляет заключения ПГС/УКВО и другим сотрудникам, должным образом уполномоченным согласно финансовому правилу 110.16. Задача Комитета заключается в рассмотрении вопроса о том, соответствует ли предлагаемый контракт, включая контракты, предполагающие поступления для Организации, Финансовым положениям и правилам Организации Объединенных Наций, процедурам, административным постановлениям и инструкциям, в удостоверение того, что его рекомендация основана на принципах справедливости, беспристрастности и транспарентности, и в вынесении соответствующего заключения. Он также рассматривает финансовые последствия любого такого предлагаемого контракта для удостоверения того, что он наилучшим образом отвечает интересам Организации Объединенных Наций и что его выполнение практически возможно, и представляет соответствующее заключение. Кроме того, Комитет оперативно уведомляет Отдел материально-технического и транспортного обеспечения (ОМТТО) о любых контрактах, отклоненных Комитетом, с подробным изложением в письменной форме всех причин для отказа и любых мер по исправлению положения, которые он считает необходимым принять. Точно так же Комитет уведомляет Отдел управления полевыми операциями и материально-технического обеспечения Департамента операций по поддержанию мира (ОУПОМТО/ДОПМ) и ДПРУО о результатах рассмотрения контрактов, представленных ими согласно пункту 12 ниже.

Председатель Комитета

8. Председатель Комитета отвечает за следующее:

- a. подготовку повестки дня заседаний Комитета;
- b. назначение одного из членов или заместителей членов Комитета исполняющим обязанности Председателя во всех случаях, когда Председатель находится в отпуске, отсутствует или по иным причинам не может исполнять возложенные на него или нее функции;
- c. рассмотрение представляемых материалов до заседаний Комитета и направление в случае необходимости запросов руководителю ОМТТО с просьбой представить Комитету разъяснения и/или дополнительную информацию;
- d. подготовку и направление ПГС/УКВО утвержденных протоколов заседаний, подписанных Председателем и Секретарем Комитета, в кратчайшие сроки, как правило, в течение 72 часов с момента завершения заседания Комитета;
- e. координацию деятельности Комитета; и

- f. ежемесячное представление статистических данных о рабочей нагрузке и деятельности Комитета ПГС/УКВО.

Секретарь Комитета

9. ПГС/УКВО назначает Секретаря Комитета, который имеет опыт работы или квалификацию в области закупок. Секретарь отвечает за подготовку протоколов и любой корреспонденции. Секретарь также отвечает за окончательную доработку необходимых процедур для проведения заседаний Комитета и пытается обеспечить распространение всей документации, имеющей отношение к представляемым материалам, среди членов Комитета в день получения представляемого контракта от ОМТТО, но не менее чем за два (2) рабочих дня до заседания Комитета. Секретарь не является членом Комитета и не принимает участия в голосовании.

10. Секретарь Комитета ведет постоянный реестр всех протоколов Комитета. Утвержденные протоколы подписываются Секретарем и Председателем и оперативно препровождаются ПГС/УКВО вместе с рекомендациями Комитета на его или ее рассмотрение.

Роль ОМТТО в отношении Комитета

11. ОМТТО отвечает за следующее:

- a. обеспечение совместно с соответствующим подразделением, направившим заявку, представления Комитету полного объема документации, включая письменное обоснование предлагаемого контракта и краткое описание предназначения предлагаемых к закупке товаров и услуг или потребностей в них;
- b. подготовку для представления Комитету до проведения им заседания разъяснений и/или дополнительной информации в связи с представляемыми материалами по соответствующей просьбе Председателя;
- c. представление на заседании или в последующий период разъяснений и/или дополнительной информации в связи с представляемыми материалами по просьбе Комитета; и
- d. обеспечение проведения закупочной деятельности согласно Финансовым положениям и правилам Организации Объединенных Наций, сложившейся практике и процедурам закупок и административным постановлениям и инструкциям и в соответствии с требованиями в отношении экономии, сроков поставок и эффективности. ОМТТО также обеспечивает соблюдение принципов справедливости, беспристрастности и транспарентности на протяжении всего конкурсного отбора и других допустимых способов предоставления контрактов в связи с закупочной деятельностью.

Представление материалов Комитету

12. Руководитель ОМТТО или, в его отсутствие, должным образом уполномоченный представитель подписывает каждый из представляемых материалов и направляет их Комитету вместе с приложениями А и В к ним не менее чем за два (2) рабочих дня до заседания Комитета. Несмотря на вышеизложенное, представляемые материалы могут направляться Комитету непосредственно Директором ОУПОМТО/ДОПМ в связи с соглашениями о содействии, относящимися к полевым миссиям, и Директором Службы контрактов и закупок ДПРУО в связи с

закупками, осуществляемыми этим подразделением. Эти руководящие принципы и процедуры ККЦУ полностью применимы ко всем случаям представления таких документов.

13. Документы, не представленные Комитету не менее чем за два (2) рабочих дня до заседания Комитета, могут с разрешения Председателя, предоставляемого в соответствии с руководящими принципами, периодически устанавливаемыми ПГС/УКВО, представляться ОМТТО в ходе заседания в качестве так называемых "устных" или "телефонных" материалов. Все положения, определяющие сферу компетенции и ответственности, которые изложены ниже в настоящем документе, равно относятся как к таким материалам, так и к материалам, своевременно включенным в повестку дня Комитета. Руководитель ОМТТО должен убедиться, что необходимость представления "устных" или "телефонных" материалов полностью обоснована соответствующим подразделением, представившим заявку, и поддержана ОМТТО. Представление "устных" и "телефонных" материалов является исключительной практикой.

Заседания Комитета

14. Вопрос о сроках и периодичности заседаний Комитета решается Председателем. В этой связи Председатель, определяя периодичность таких заседаний, убеждается в том, что Комитет не вызывает никаких неоправданных задержек с осуществлением процесса закупок. Минимальная периодичность таких заседаний при отсутствии представляемых материалов или других вопросов, требующих рассмотрения Комитетом, составляет один раз в неделю.

15. На заседаниях Комитета Председатель оглашает все пункты повестки дня, требующие рассмотрения и принятия решения Комитетом.

16. Один (1) полностью утвержденный экземпляр протокола заседания Комитета направляется как можно скорее, как правило, в течение 72 часов с момента закрытия заседания, следующим лицам:

- a. ПГС/УКВО;
- b. членам Комитета;
- c. руководителю ОМТТО; и
- d. соответствующим департаментам/управлениям, направившим заявки.

17. Как правило, Комитет проводит открытые заседания. Однако в тех случаях, когда Комитет считает это необходимым, он может проводить закрытые заседания, доступ на которые имеют лишь его члены и Секретарь Комитета.

18. Представление материалов постфактум должно быть редким исключением, а в тех случаях, когда такое происходит, в соответствии с приложением С к настоящему документу должно представляться полное обоснование причин, по которым своевременное представление документов оказалось невозможным. Представление материалов постфактум Комитету и их последующее утверждение не означает, что Комитет или ПГС/УКВО одобряет действия сотрудника или сотрудников, которые до получения всех необходимых санкций привели к возникновению у Организации Объединенных Наций контрактных обязательств, или берет на себя ответственность за такие действия. Комитет может принять к сведению такие материалы и при необходимости или уместности запросить разъяснения и представить замечания в отношении правильности уже совершенных действий.

19. Все местные комитеты по контрактам (МКК) руководствуются в своей деятельности теми же принципами, что и установленные в настоящем документе для Комитета Центральных учреждений, при условии соблюдения соответствующих закупочных лимитов, установленных для таких МКК. Материалы, представляемые Комитету, должны быть полностью подготовлены и рассмотрены соответствующим МКК. После этого он представляет свое заключение соответствующему сотруднику, который или которая в случае одобрения направляет эти материалы руководителю ОМТГО для рассмотрения и либо i) обращения с просьбой представить разъяснения или возвращения МКК на повторное рассмотрение и доработку, либо ii) представления в соответствующих случаях непосредственно Комитету.

1 ноября 1996 года

ПРИЛОЖЕНИЕ С^{1*}

Представление материалов постфактум

1. В силу серьезного характера финансовых последствий, обусловленных возросшим до беспрецедентного уровня числом случаев представления полевыми миссиями, региональными экономическими комиссиями и международными уголовными трибуналами их соответствующим местным комитетам по контрактам (МКК) и – в надлежащих случаях – Комитету по контрактам Централных учреждений (Комитету) материалов постфактум, а также в целях смягчения пагубных последствий этой ненадлежащей практики необходимо немедленно принять следующие меры:

а) необходимо информировать соответствующих сотрудников о том, что они будут нести персональную ответственность за санкционирование любых операций, материалы по которым представляются постфактум и которые невозможно надлежащим образом обосновать в целях получения в порядке исключения санкции помощника Генерального секретаря по конференционному и вспомогательному обслуживанию, приведя в качестве аргумента следующие обстоятельства:

1) наличие серьезной угрозы оперативному потенциалу полевой миссии, региональной экономической комиссии или международного уголовного трибунала, или опасности для жизни сотрудников ООН или другого персонала и 2) тот факт, что полевая миссия, региональная экономическая комиссия или международный уголовный трибунал не располагали реальными возможностями для решения данного вопроса². Должна предоставляться подробная информация в обоснование наличия этих обстоятельств, и любые представляемые материалы, в которых эти требования нарушаются или обходятся, будут отклоняться;

б) помимо указанных материалов полевые миссии, региональные экономические комиссии и международные уголовные трибуналы должны также представлять на утверждение помощника Генерального секретаря по конференционному и вспомогательному обслуживанию следующее:

1) письменное разрешение ГАС или ГСС/ГСЗ или назначенного им/ею лица в отношении всех случаев представления материалов постфактум вне зависимости от того, должны ли они представляться МКК и/или Комитету, в котором подтверждается необходимость осуществления закупки без предварительного получения надлежащим образом санкций всех соответствующих руководящих органов и содержится подробное описание причин для принятия такого решения;

* Приложение С к финансовому правилу 110.17 (выше).

¹ Настоящее приложение С представляет собой сводный документ, подготовленный на основе меморандумов г-на Севана от 11 апреля 1996 года и 11 октября 1996 года на имя генерал-лейтенанта Эйзеля и его меморандума от 25 июля 1996 года на имя г-на Робертсона относительно представления материалов постфактум МКК и/или Комитету. Положения приложения С применяются в отношении полевых миссий, региональных экономических комиссий и международных уголовных трибуналов.

² Заявления, что полевые миссии, региональные экономические комиссии или международные уголовные трибуналы занимались более важными вещами или что у них не хватало сотрудников – как примеры двух наиболее распространенных из приводимых оправданий, – не будут приниматься во внимание. Кроме того, представляемые материалы, срок давности которых превышает один год, будут подвергаться пристальной проверке.

2) копии всех документов, относящихся к данной конкретной закупке, включая, среди прочего: заявку на закупку; список компаний, которым были направлены приглашения на участие в торгах; приглашения на участие в торгах, просьбы направлять оферты и просьбы направлять котировки; все полученные заявки, оферты и котировки; заявление с результатами сопоставительного анализа и оценочную документацию, письменный контракт/заказ-наряд/или другое соглашение, если таковое имеется; и материалы, представленные МКК, вместе с прилагаемыми к ним протоколами соответствующих заседаний; а также

3) в отношении только полевых миссий - подробное описание ОУПОМТО причин, лежащих в основе решения полевой миссии.

2. Существует две разновидности случаев, с которыми регулярно сталкиваются МКК и/или Комитет, представляющие собой нарушение Финансовых правил Организации Объединенных Наций, а именно: а) представление материалов целиком постфактум и б) представление материалов частично постфактум. Для целей настоящих руководящих принципов под этими двумя терминами понимается следующие:

а) под представлением целиком постфактум понимается закупка, при которой товары были поставлены, а услуги - оказаны в полном объеме до получения заключения МКК и/или Комитета и/или санкции всех других соответствующих руководящих органов;

б) под представлением частично постфактум понимается закупка, при которой товары были поставлены, а услуги - оказаны частично до получения заключения Комитета и/или санкции всех других соответствующих руководящих органов³.

Для целей указанных определений и настоящих руководящих принципов в целом "закупки" могут, но не обязательно должны включать письменный контракт, заказ-наряд или другое соглашение.

3. Направление представляемых документов МКК и/или в соответствующих случаях Комитету регулируется финансовым правилом 110.17 с поправками, время от времени вносимыми различными заместителями Генерального секретаря по вопросам администрации и управления:

а) в отношении закупок в Центральных учреждениях и на местах, которые до представления Комитету подлежат рассмотрению и утверждению Отделом материально-технического и транспортного обеспечения (ОМТТО), предусматривается, что любые такие предложения по закупкам на сумму свыше 200 000 долл. США (или сверх конкретно установленного меньшего лимита на сумму закупок) должны сначала представляться Комитету для подготовки им заключения на имя ПГС/УКВО и утверждения последним при наличии удовлетворительных оснований, прежде чем могут быть взяты фактические обязательства; и

б) в отношении закупок полевыми миссиями, региональными экономическими комиссиями и международными уголовными трибуналами на сумму свыше 50 000 долл. США, но менее

³ В соответствии с финансовым правилом 110.19 под "неотложным характером" понимается закупка, которая в силу какой-либо объективной чрезвычайной ситуации "не допускает задержки, связанной с рассылкой предложений принять участие в торгах или направлять оферты". Это исключение весьма конкретно, и сфера его применения ограничена. Оно не предназначено для совершения закупок в обход соответствующих санкционирующих органов и не должно использоваться в связи с продлением или возобновлением контрактов.

200 000 долл. США (или сверх конкретно установленного меньшего лимита на сумму закупок) предусматривается, что любые такие предложения по закупкам должны сначала представляться соответствующему МКК для подготовки заключения на имя ГАС, ГСС или другого соответствующего руководителя подразделения и утверждения последним при наличии удовлетворительных оснований. Затем любые предложения по закупкам на сумму свыше 200 000 долл. США (или сверх конкретно установленного меньшего лимита на сумму закупок) в дополнение к соблюдению вышеописанных процедур должны представляться ОМТТО для рассмотрения и проверки, представления Комитету и последующей подготовки заключения на имя ПГС/УКВО и утверждения последним при наличии удовлетворительных оснований, прежде чем могут быть взяты фактические обязательства.

4. Однако в силу характера существующих на местах оперативных условий, особенно на начальном этапе, ГАС или ГСС/ГСЗ иногда принимают решение приступить к проведению закупок до получения заключений МКК и/или Комитета, или обоих органов, и/или санкций всех других соответствующих руководящих органов. Хотя очевидно, что случаи представления материалов постфактум противоречат букве Финансовых правил, существует общее мнение, что в исключительных обстоятельствах с этим можно мириться, если соблюдены все остальные принятые в ООН методы и процедуры закупок (см., например, пункты 1а и б выше). Вместе с тем следует подчеркнуть, что представление материалов постфактум допустимо лишь в поддающихся обоснованию и исключительных обстоятельствах, изложенных выше. Вследствие растущей готовности ГАС или ГСС/ГСЗ приступать к проведению закупок до получения всех санкций, требуемых согласно Финансовым правилам, ОМТТО зачастую остается в неведении относительно уже совершенных закупок до тех пор, пока материалы по этим закупкам в конечном итоге не представляются Комитету, нередко через несколько месяцев – а иногда и лет – после фактического осуществления закупок.

5. На этом этапе ОМТТО не может оказать позитивного воздействия на закупочную деятельность. Кроме того, в данных обстоятельствах Комитет также практически не контролирует ситуацию, и единственное, что он может сделать, – это принять к сведению представляемые материалы лишь для информации; однако он не может и не должен готовить заключение в отношении представленных материалов. Как это ни парадоксально, такая позиция Комитета, как правило, рассматривается как своего рода ретроактивное санкционирование указанного обязательства. Как говорилось выше, такое положение является ошибочным, искажает роль Комитета и может иметь серьезные финансовые последствия для Организации. Короче говоря, это подрывает эффективность системы финансовых проверок такой закупочной деятельности.

6. Необходимо информировать всех соответствующих сотрудников о возложенных на них обязанностях и персональной ответственности в этих вопросах.
