

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****СОВЕТ – 204-Я СЕССИЯ****Вопрос № 13. Программы работы Совета и его вспомогательных органов****ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
И ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ (ЕАО) ЗА 2014 ГОД**

(Представлено Генеральным секретарем)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В соответствии с п. 4 с) постановляющей части резолюции А31-2 Ассамблеи и C-DEC 149/12, а также в соответствии с уставом Отделения по оценке и внутренней ревизии (ЕАО) Генеральный секретарь передает настоящим документом Совету доклад о деятельности, проведенной ЕАО в 2014 году, вместе с замечаниями Генерального секретаря по подготовленным в течение года докладам о внутренней ревизии и оценке.

В добавлении А к настоящему докладу приводится информация о ходе работы по выполнению рекомендаций, содержащихся в предыдущих докладах ЕАО.

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Стратегические цели</i> | Данный рабочий документ связан со вспомогательной стратегией реализации "Управление и администрация. Оценка и внутренняя ревизия" |
| <i>Финансовые последствия</i> | Неприменимо |
| <i>Справочный материал</i> | C-DEC 203/7 C-DEC 149/12 Дос 10022, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 4 октября 2013 года) А31-2 и А32-1 C-WP/14071 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 В соответствии со своим уставом ЕАО отвечает за проведение внутренних ревизий, оценок и расследований, а также за подготовку соответствующих докладов по их результатам Генеральному секретарю и Совету. Эти ключевые направления деятельности также предусматривают оказание поддержки Консультативному комитету по оценке и аудиту (ЕААС) и оказание консультационных услуг Секретариату.

1.2 Кроме этого, ЕАО также отвечает за проведение другой административной деятельности, не являющейся составной частью его основной работы, но порученной Отделению по практическим соображениям. В эти виды деятельности входит выполнение обязанностей координатора в отношениях между Секретариатом и Объединенной инспекционной группой (ОИГ), а также между Секретариатом и внешним ревизором.

1.3 Настоящий доклад содержит краткую информацию о деятельности ЕАО в 2014 году, а также замечания Генерального секретаря по докладам о внутренней ревизии и оценках, подготовленных в течение года. В добавлении А приведены данные о ходе выполнения рекомендаций, высказанных в предыдущих докладах ЕАО. Статус выполнения рекомендаций указывается на конец декабря 2014 года.

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

2.1 Программа работы на 2014 год (C-WP/14071) предусматривала перечисленные ниже плановые внутренние проверки и оценки. Статус каждой проверки и оценки указан в приведенной ниже таблице.

| Внутренние проверки | Нынешний статус |
|---|--|
| Фонд SAFE | Подготовлен окончательный доклад (п. 3.3) |
| Региональное бюро в Найроби | Подготовлен окончательный доклад (п. 3.4) |
| Региональное бюро в Лиме | Подготовлен окончательный доклад (п. 3.5) |
| Закупка товаров и услуг для удовлетворения потребностей Штаб-квартиры ИКАО | Проверка ведется |
| Управление проектом (аудиторская проверка деятельности в области информационных технологий) | Проверка ведется |
| Магазин дипломатического обслуживания | Проверка ведется |
| Управление факторами риска | Проверка перенесена на 2015 год |
| Технологические процессы, связанные с подготовкой публикаций | Проверка отменена |
| Оценки | Нынешний статус |
| Оценка проекта KAZ/12/801 (Укрепление потенциала гражданской авиации Казахстана), выполняемого в рамках ТСВ | Подготовлен окончательный доклад (п. 4.2) |
| Оценка восприятия ИКАО внешними заинтересованными сторонами | Оценка ведется |

2.2 Кроме того, в 2014 году были завершены две внутренние проверки и две оценки, перенесенные из программы работы 2013 года и одна внутренняя проверка, перенесенная из программы работы 2012 года.

| Внутренние проверки | Нынешний статус |
|--|--|
| Проведение подготовки персонала | Подготовлен окончательный доклад (п. 3.6) |
| Меры безопасности и регулирование доступа в системе Agresso | Подготовлен окончательный доклад (п. 3.7) |
| Основные фонды/инвентаризация | Подготовлен окончательный доклад (п.3.8) |
| Оценки | Текущий статус |
| Процессы планирования замены персонала в ИКАО | Подготовлен окончательный доклад (п. 4.3) |
| Процессы административной поддержки в рамках технического сотрудничества | Подготовлен окончательный доклад (п. 4.4) |

2.3 В соответствии с новыми руководящими положениями ИКАО по вопросам этики ЕАО отвечает за проведение расследования любых нарушений финансового характера, доведенных до сведения начальника ЕАО сотрудником по вопросам этики, с разрешения Генерального секретаря. В 2014 году ЕАО было поручено провести пять расследований, все из которых были завершены. Дополнительная информация о проведенных в 2014 году расследованиях с указанием их результатов и предпринятых действий содержится в годовом докладе сотрудника по вопросам этики (C-WP/14250).

3. **ДОКЛАДЫ О ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРКАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 2014 ГОДУ**

3.1 В соответствии с памятной запиской Генерального секретаря, направленной представителям в Совете 2 мая 2014 года (SG 2228/14), копии всех докладов о внутренних проверках, подготовленных после этой даты, размещаются на веб-сайте Совета. Доклады о внутренних проверках, выпущенные до этой даты, по-прежнему будут предоставляться Совету в соответствии с предыдущей политикой, изложенной в пункте 20 устава ЕАО. Эта политика допускает ознакомление с подготовленными докладами о внутренних проверках в служебных помещениях ЕАО при наличии запроса на имя начальника ЕАО.

3.2 Ниже приводится краткое изложение докладов о внутренних проверках, выполненных в 2014 году. С 2014 года ЕАО начало давать общую оценку по результатам каждой проверки. Дается одна из следующих оценок: "эффективный", "требуется некоторое улучшение", "требуется значительное улучшение" или "неудовлетворительный".

3.3 **Ревизия Фонда SAFE**

3.3.1 Целью данной ревизии была оценка механизмов управления и отчетности, а также рассмотрение операций и мероприятий, связанных с Фондом SAFE, с момента его создания в 2010 году и до конца 2013 года. По итогам ревизии ЕАО дало оценку "требуется некоторое улучшение". Основные выводы: механизмы управления можно усовершенствовать путем усиления роли Комитета по анализу проектов при официальном утверждении всех проектов, рассмотрении предлагаемых бюджетов и сроков и при проведении обзора результатов проектов; уточнения обязанностей по руководству отдельными проектами Фонда SAFE; усиления контроля с целью обеспечения того, чтобы финансовые средства использовались по назначению, а расходы точно регистрировались; сокращения доли административных и связанных со Штаб-квартирой расходов и представления официальных отчетов о деятельности Фонда SAFE на ежегодной основе. С учетом этих выводов были внесены соответствующие рекомендации.

3.4 Ревизия регионального бюро в Найроби

3.4.1 Цель данной ревизии заключалась в рассмотрении адекватности и эффективности финансовых процедур и средств внутреннего контроля, включая такие аспекты, как местные закупки, расходы на совещания и поездки и управление инвентарным учетом. Кроме того были рассмотрены некоторые аспекты взаимоотношений между региональным бюро и Управлением технического сотрудничества. По итогам ревизии ЕАО дало оценку: "эффективный". Замечания были незначительны, и был приведен ряд примеров успешной практики. Внесены рекомендации относительно правильного ведения учета возмещаемого налога с продаж, расчета размера платы за пользование охранной системой для дома и применения пересмотренных процедур, содержащихся в руководстве по региональным бюро.

3.5 Ревизия регионального бюро в Лиме

3.5.1 Цель данной ревизии заключалась в анализе финансовых процедур и мер внутреннего контроля, применяемых в региональном бюро, для оценки правильности и точности операций, регистрируемых в Agresso, а также в обеспечении соблюдения применимых принципов, правил и процедур и правильного управления активами и ресурсами. Ревизия охватывала период с 2013 по июль 2014 года. По итогам ревизии ЕАО дало оценку "требуется некоторое улучшение". Был отмечен ряд недостатков системы контроля, связанных с управлением инвентарными запасами, учетом мелкой денежной наличности и использованием функциональных возможностей Agresso для осуществления закупок, а также существование постоянных трудностей в отношении региональных бюро в Лиме и Мехико (несмотря на усилия обоих бюро), которым надлежит совместно осуществлять управление деятельностью. С учетом выводов ревизии были внесены соответствующие рекомендации.

3.6 Ревизия методики подготовки персонала

3.6.1 Цель данной ревизии заключалась в оценке адекватности и эффективности средств контроля, связанных с осуществляемой в ИКАО деятельностью в области подготовки персонала. Основное внимание было уделено формальным (структурированным) учебным мероприятиям за период с 2012 по 2013 год. По итогам ревизии ЕАО дало оценку "требуется значительное улучшение". Были отмечены многочисленные конкретные недостатки в сфере контроля, такие как отсутствие административной инструкции по вопросам обучения и повышения квалификации; несвоевременная подготовка и рассылка ежегодного плана подготовки; отсутствие всестороннего анализа и полной отчетности о выполнении плана подготовки и отсутствие всеобъемлющих статистических данных об учебных мероприятиях. Вместе с тем, по результатам ревизии было подтверждено, что за несколько последних лет были внесены заметные улучшения в сводный план ИКАО по подготовке персонала, который предусматривает расширение возможностей для обучения, начиная с внутренних курсов повышения квалификации и кончая интерактивным обучением, внешними учебными курсами, языковой подготовкой и участием в практикумах, конференциях и семинарах.

3.7 Ревизия мер безопасности и регулирования доступа в системе Agresso

3.7.1 Это была специализированная проверка в области ИТ, которая была проведена от имени ЕАО на условиях внешнего подряда Международным компьютерным центром ООН (МКЦ ООН). Целями данной ревизии были оценка надежности средств контроля системы и общей адекватности логической защиты, оценка механизмов управления системой, разделения обязанностей и использования функций коррекции, контрольных листов и журналов транзакций, а также средств управления инцидентами, связанными с безопасностью. По итогам ревизии ЕАО

дало оценку "требуется значительное улучшение". Были отмечены многочисленные конкретные недостатки системы контроля, а именно отсутствие надзора за обеспечением безопасности и ухудшение мониторинга соблюдения требований в результате ликвидации должности сотрудника по вопросам безопасности; слабый контроль аутентификации без применения правил в отношении минимального пароля; избыточное число установленных в Agresso функций, что усложняет управление доступом, и излишние права и разрешения на доступ без регулярной проверки и валидации. С учетом выводов ревизии были внесены соответствующие рекомендации.

3.8 Ревизия контроля основных фондов/инвентарного контроля

3.8.1 Целью данной ревизии была оценка адекватности и эффективности средств контроля за управлением имуществом, сооружениями и оборудованием, включая фактическую инвентаризацию, ликвидацию, продажу и списание активов. Ревизия охватывала период с 2012 по 2013 год. По результатам ревизии были отмечены многочисленные конкретные недостатки системы контроля, в частности отсутствие фактической инвентаризации с декабря 2005 года; крайне неэффективная и устаревшая система управления инвентарными запасами на основе Excel; продажа сотрудникам устройств iPad и портативных компьютеров за символические суммы без каких либо правил продажи таких активов и без адекватного утверждения и устаревшие процедуры в отношении имущества, сооружений и оборудования. С учетом выводов ревизии были внесены соответствующие рекомендации.

4. ДОКЛАДЫ ОБ ОЦЕНКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2014 ГОДУ

4.1 В отношении оценок политика ИКАО устанавливает, что после завершения работы краткое содержание доклада с изложением замечаний руководителей и Генерального секретаря представляется Совету, а полный текст доклада размещается на веб-сайте Совета.

4.2 Оценка проекта KAZ/12/801 ТСВ (Укрепление потенциала гражданской авиации Казахстана)

4.2.1 Проведена оценка эффективности руководства первым в истории ИКАО проектом технического сотрудничества в Казахстане, который осуществлялся в период с января 2013 по апрель 2014 года. Цель проекта заключалась в осуществлении деятельности, рекомендованной в плане действий ИКАО для устранения недостатков в области безопасности полетов, причем первоочередное внимание уделялось двум вызывающим значительную обеспокоенность вопросам в области безопасности полетов (SSC), которые были выявлены в 2009 году в ходе проверки в рамках Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Сводная информация о результатах оценки вместе с комментариями Секретариата по рекомендациям, сформулированным в докладе, содержится в документе C-WP 14188 (представлен Комитету по техническому сотрудничеству и Совету на 203-й сессии).

4.3 Оценка процесса планирования сменяемости кадров в ИКАО

4.3.1 Оценка была направлена на то, чтобы поддержать процесс разработки эффективной структуры планирования сменяемости кадров в ИКАО путем анализа мероприятий по планированию сменяемости, которые были уже проведены в ИКАО, определения передовой практики в общественном секторе и в организациях системы ООН и подготовки основных организационных подходов и точек зрения, которые могут способствовать или препятствовать планированию сменяемости кадров. Сводная информация о результатах оценки вместе

с комментариями Секретариата по рекомендациям, сформулированным в докладе, содержится в документе C-WP 14180 (представлен Комитету по людским ресурсам и Совету на 203-й сессии).

4.4 Оценка процессов административной поддержки технического сотрудничества

4.4.1 В ходе оцениваемого периода (2008 – 2013 гг.) Совет возложил на Управление технического сотрудничества задачи по реализации некоторых крупных инициатив, включая сертификацию на предмет соответствия стандарту 9001:2008 Международной организации по стандартизации (ИСО). Основное внимание в ходе оценки уделялось анализу эффективности внутренних ресурсов и эффективности разработки системы менеджмента качества и соответствующих процессов в области подготовки к сертификации по стандарту ИСО 9001:2008. Кроме того, в рамках данной оценки анализировались бизнес-модель ТСВ, план управления, процесс управления эффективностью деятельности и взаимосвязь Управления с региональными бюро. Сводная информация о результатах оценки вместе с комментариями Секретариата по рекомендациям, сформулированным в докладе, содержится в документе C-WP 14187 (представлен Комитету технического сотрудничества и Совету на 203-й сессии).

5. ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ДОКЛАДАМ ЕАО, ПОДГОТОВЛЕННЫМ В 2014 ГОДУ

5.1 Результаты всех внутренних проверок и оценок обсуждаются в ЕАО. В каждом случае готовятся планы действий Секретариата, которые включаются в окончательный вариант доклада. Такой план действий содержит замечания руководителей по различным высказанным рекомендациям и информацию о предлагаемых действиях, планируемых Секретариатом для их выполнения.

6. НЕОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Связь с Объединенной инспекционной группой

6.1.1 В качестве координатора по осуществлению связей с Объединенной инспекционной группой (ОИГ) Организации Объединенных Наций ЕАО координировало представление материалов ИКАО на различных этапах подготовки 16 докладов ОИГ. Эта работа включала подготовку комментариев по кругу ведения, координацию заполнения вопросников, рассмотрение проектов докладов, координацию ответов Секретариата и подготовку планов действий Секретариата. ЕАО также осуществляло мониторинг и периодически докладывало о ходе выполнения рекомендаций ОИГ.

6.1.2 В 2014 году ЕАО представило Совету 4 рабочих документа с кратким изложением рекомендаций и планов действий Секретариата, касающихся следующих докладов ОИГ:

- "Системы общеорганизационного планирования ресурсов (ОПР) в организациях ООН" (C-WP/14129);
- "Отношения между персоналом и администрацией в специализированных учреждениях и в общей системе ООН" (C-WP/14130);
- "Долгосрочные соглашения в области закупок в системе ООН" (C-WP/14173);
- "Управление деятельностью партнеров-исполнителей в организациях системы ООН" (C-WP/14201).

6.1.3 ЕАО также представило Совету рабочий документ о ходе выполнения рекомендаций ОИГ (C-WP/14202) и годовой доклад ОИГ за 2013 год и программу ее работы на 2014 год (C-WP/14172).

6.2 Связь с внешним ревизором

6.2.1 ЕАО является координатором по связям с внешним ревизором. В 2014 году ЕАО отвечало за оказание логистической поддержки группам внешних ревизоров; за координацию подготовки планов действий Секретариата по выполнению рекомендаций внешнего ревизора; за контроль и последующие действия по реализации невыполненных рекомендаций руководителями, отвечающими за их выполнение.

7. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОИГ

7.1 Информация о ходе выполнения рекомендаций, подготовленных ЕАО в 2014 году и в предшествующие годы, приводится в табулированной форме в добавлении А. Доклады, рекомендации из которых были полностью выполнены в предыдущие годы, повторно не указываются. ЕАО контролирует выполнение рекомендаций на основании информации от руководителей. Следует отметить, что для полной реализации некоторых масштабных рекомендаций могут потребоваться годы.

7.2 Приводимая ниже таблица содержит данные о ходе выполнения Организацией рекомендаций, сформулированных ЕАО. По состоянию на 31 декабря 2014 года почти все принятые рекомендации, подготовленные в 2011 и 2012 гг., были выполнены; кроме того, выполнено 59 % принятых рекомендаций, подготовленных в 2013 году, и 48 % принятых рекомендаций, подготовленных в 2014 году.

| Статус | Кол-во рекомендаций, подготовленных ЕАО в каждом году | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Не принято | – | – | 4 | 8 |
| Выполнено | 58 | 21 | 20 | 50 |
| Выполняется | 1 | 7 | 14 | 55 |
| Всего подготовлено | 59 | 28 | 38 | 113 |
| Процент выполнения на 31/12/14 | 98% | 75% | 59% | 48% |

7.3 При обсуждении на своей 203-й сессии ежегодного доклада Комитета по оценке и аудиту (C-WP/14212) за 2013–2014 гг. Совет согласился с тем, что в приложение к ежегодному докладу о деятельности ЕАО могут быть включены сведения об отклоненных и невыполненных в течение длительного времени рекомендациях, а также разъяснения Секретариата, почему эти рекомендации не были приняты или выполнены (C-DEC 203/7). Требуемая информация об отклоненных и невыполненных в течение длительного времени рекомендациях приводится в добавлениях В и С соответственно. Рекомендациями, невыполненными в течение длительного времени, считаются рекомендации, установленный срок выполнения которых был до 1 июля 2014 года (в целом 7 рекомендаций).

ДОБАВЛЕНИЕ А

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ДОКЛАДАХ О ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ

| Оконча- тельный доклад выпущен месяц/год | Название | Общее число рекомендаций | Не принято (Доб. В) | Выполнено до 31/12/13 | Выполнено/ закрыто в 2014 г. | Выполняется на 31/12/14 | Процент выполнения принятых рекомендаций на 31/12/14 | Рекомендации, невыполненные в течение длительного времени (Доб. С) |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| 12/14 | Ревизия методики подготовки персонала | 11 | – | Неприменимо ¹ | Неприменимо ² | 11 | 0 % | – |
| 11/14 | Ревизия регионального бюро в Лиме | 8 | – | Неприменимо ¹ | 4 | 4 | 50 % | – |
| 07/14 | Ревизия регионального бюро в Найроби | 8 | – | Неприменимо ¹ | 7 | 1 | 88 % | – |
| 06/14 | Проверка мер безопасности и регулирования доступа в системе Agresso | 9 | 1 | Неприменимо ¹ | 1 | 7 | 13 % | – |
| 05/14 | Ревизия Фонда SAFE | 13 | 1 | Неприменимо ¹ | 11 | 1 | 92 % | - |
| 03/14 | Ревизия контроля основных фондов/инвентарного контроля | 10 | – | Неприменимо ¹ | – | 10 | 0 % | – |
| 02/14 | Ревизия мониторинга отсутствия сотрудников на рабочем месте | 12 | – | Неприменимо ¹ | 6 | 6 | 50 % | 1 |
| 01/14 | Ревизия регионального бюро в Мехико | 21 | 5 | Неприменимо ¹ | 14 | 2 | 88 % | – |
| 12/13 | Ревизия организации поездок | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 67 % | – |

¹ Доклад подготовлен в 2014 году.

² Доклад подготовлен только в декабре 2014 года.

| Оконча- тельный доклад выпущен месяц/год | Название | Общее число рекомендаций | Не принято (Доб. В) | Выполнено до 31/12/13 | Выполнено/ закрыто в 2014 г. | Выполняется на 31/12/14 | Процент выполнения принятых рекомендаций на 31/12/14 | Рекомендации, невыполненные в течение длительного времени (Доб. С) |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|
| 12/13 | Ревизия стратеги- ческого планирования и управления в сфере ИТ | 15 | 1 | – | 5 | 9 | 36 % | – |
| 10/12 | Ревизия регионального бюро в Париже | 18 | – | 11 | 3 | 4 | 78 % | 3 |
| 05/12 | Проверка консультантов ТСВ | 10 | – | 3 | 4 | 3 | 70 % | 3 |
| 12/11 | Ревизия безопасности, доступности и целостности ИТ | 11 | – | 7 | 3 | 1 | 91 % | – |
| 12/11 | Ревизия службы письменного перевода | 22 | – | 21 | 1 | Выполнено | 100 % | Неприменимо |
| 04/11 | Ревизия проектов ТСВ в Сомали | 23 | – | 21 | 2 | Выполнено | 100 % | Неприменимо |
| 12/10 | Ревизия службы устного перевода | 5 | – | 4 | 1 | Выполнено | 100 % | Неприменимо |
| | | 207 | 10 | 69 | 66 | 62 | 69 %³ | 7 |

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ДОКЛАДАХ ОБ ОЦЕНКЕ

| Оконча- тельный доклад выпущен месяц/год | Название | Общее число рекомендаций | Не принято (Доб. В) | Выполнено до 31/12/13 | Выполнено/ закрыто в 2014 г. | Выполняется на 31/12/14 | Выполнение принятых рекомендаций на 31/12/14 | Рекомендации, невыполненные в течение длительного времени (Доб. С) |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 08/14 | Оценка процесса планирования сменяемости кадров | 10 | – | Неприменимо ¹ | – | 10 | 0 % | – |

¹ Доклад подготовлен в 2014 году.

³ Количество принятых выполненных/закрытых рекомендаций (135/197 по докладам о внутренней проверке и 9/24 по докладам об оценке).

| Окончательный доклад выпущен месяц/год | Название | Общее число рекомендаций | Не принято (Доб. В) | Выполнено до 31/12/13 | Выполнено/ закрыто в 2014 г. | Выполняется на 31/12/14 | Выполнение принятых рекомендаций на 31/12/14 | Рекомендации, невыполненные в течение длительного времени (Доб. С) |
|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---|
| 08/14 | Оценка проекта KAZ 12/801 ТСВ | 6 | – | Неприменимо ¹ | 3 | 3 | 50 % | – |
| 08/14 | Оценка процессов административной поддержки ТС | 5 | 1 | Неприменимо ¹ | 4 | Выполнено | 100 % | Неприменимо |
| 12/13 | Оценка управления, основанного на конкретных результатах | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 50% | – |
| | | 26 | 2 | – | 9 | 15 | 38%³ | – |

¹ Доклад подготовлен в 2014 году.

³ Количество принятых выполненных/закрытых рекомендаций (135/197 по докладам о внутренней проверке и 9/24 по докладам об оценке).

ДОБАВЛЕНИЕ В

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕАО, НЕ ПРИНЯТЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ В 2013 И 2014 гг.

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|---|---|---|---|
| ДОКЛАДЫ О ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ | | | |
| <p>6 июня 2014 г. Проверка мер безопасности и регулирования доступа в системе Agresso № 5</p> | <p>Система Agresso позволяет начальнику передать свои полномочия другому сотруднику на время своего отсутствия на рабочем месте. Однако, из-за технических ограничений данной системы ограничить такую передачу конкретными задачами невозможно. Это означает, что сотрудник, которому переданы полномочия, в отсутствие начальника вправе утвердить свой собственный отпуск.</p> | <p>ЕАО рекомендует, чтобы ICT-IRIS рассмотрела возможность периодического использования заложенной в Agresso функции выполнения докладов о самоутверждении. Впоследствии следует проводить обзоры этих докладов и предпринимать соответствующие действия.</p> | <p>Такой подход ранее применялся к другим докладам и был расценен как неэффективный по причине того, что владельцы соответствующих систем не могли предпринимать действия по результатам этих докладов. Пользователям показано как следует выполнять данные доклады для самих себя по запросу. В связи с этим выполнять доклады и осуществлять необходимый надзор надлежит заинтересованным сторонам производственного процесса, а именно FIN/PROC/HR. В настоящее время доклад о самоутверждении предоставляется каждому, кто совершил действия по утверждению в Agresso, будь то владелец задачи или лицо его замещающее, и может выполняться по запросу. Обязанности по ведению надзора следует делегировать соответствующим сферам деятельности, где надлежит осуществлять надзор. Это задача не ICT.</p> |

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|--|---|--|--|
| 20 мая 2014 г. Ревизия Фонда SAFE № 11 | Хотя политика в отношении добровольных взносов устанавливает, что они подлежат отчислениям в виде накладных расходов в размере 7%, в круге полномочий Фонда SAFE не делается ссылок на накладные расходы, и он был утвержден Советом, исходя из того, что административные расходы будут минимальными. Ревизия обнаружила, что накладные расходы не применялись последовательно к взносам в Фонд SAFE, вследствие чего некоторые взносы не были предметом накладных расходов. Кроме того, никакие расходы еще не записывались на счет поступлений от отчислений по накладным расходам, и сейчас неясно, в счет каких расходов Организации будут засчитываться эти деньги. | ИКАО следует рассмотреть: 1) должны ли отчисления в размере 7 % последовательно применяться ко всем поступлениям от проектов Фонда SAFE и 2) должны ли поступления в виде отчислений по накладным расходам от взносов в Фонд SAFE возвращаться Фонду для компенсации затрат на заработную плату технического сотрудника и секретаря в ISD. | 1) Принято. В последующем. FIN может следить за тем, чтобы возмещение в размере 7% закладывалось в будущие соглашения. 2) Не принято. Согласно Основным принципам добровольных фондов (п.7.4) прямые расходы должен нести каждый добровольный фонд. Отчисления в 7% идут на покрытие всех косвенных расходов и, в частности, административных расходов, понесенных FIN, HR, LEB, PRO, ICT, LPB. |
| 20 января 2014 г. Ревизия регионального бюро в Мехико № 11 | Региональное бюро в Мехико имеет два официальных автомобиля и одного официального водителя. Пройденный километраж каждого автомобиля невысок. Одному из этих автомобилей пять лет, и он заменяется согласно порядку замены, несмотря на то, что его пробег составляет всего 13 118 км. Бывший директор регионального бюро представил письменное обоснование наличия двух официальных автомобилей в 1993 и 1995 году, однако это обоснование, возможно, уже не является действительным ввиду того, что с тех пор прошло много времени. | В целях определения потенциальной экономии средств количество официальных автомобилей, необходимых каждому региональному бюро, следует критически пересмотреть, равно как и нынешний порядок замены. | В ходе предыдущей ревизии, проведенной в 1995 году, бюро NACCRO представило ревизорам доклад, касающийся обоснования наличия двух официальных автомобилей, который был поддержан ревизорами в заключении ревизии. Обстановка в NACCRO не изменилась. В других региональных бюро пересмотр проведен. |

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|---|--|---|--|
| 20 января 2014 г. Ревизия регионального бюро в Мехико № 16 | Генеральный секретарь предоставил директорам региональных бюро право управлять своими бюджетами расходов на деловые поездки. Доля командировок на совещания высокого уровня, выполняемых директорами региональных бюро, по отношению к доле командировок, выполняемых штатными техническими специалистами, определяется директорами региональных бюро, причем одни из них используют более значительную долю средств на командировки, чем другие. В целях обеспечения максимально эффективного использования средств ИКАО необходимо на постоянной основе оценивать пользу от таких командировок высокого уровня в сопоставлении с расходами на них. | Поскольку по отношению к директорам региональных бюро не существует процедуры выдачи предварительных разрешений на командировки, Секретариату следует создать и внедрить процедуру "постфактум", чтобы оценивать значение командировок на основе содержания докладов о них и приоритетов каждого регионального бюро, указанных в годовой программе работы. Аналогичным образом директорам региональных бюро следует представлять доклады о всех официальных поездках в Канцелярию OSG для изложения целесообразности такой поездки с учетом ежегодных программ работы бюро и долгосрочных стратегий ИКАО. | Согласны в принципе – уже сделано. Доклады о командировках уже требуются Канцелярией OSG и представляются региональными директорами в OSG и директорам управлений. В этих докладах указываются цель и итоги командировки, включая достигнутые цели/результаты, последующие действия и соответствующую информацию о целях и стратегиях ИКАО. Кроме того, должны учитываться цели и требования РАСЕ. Генеральный секретарь уже рассматривает результаты и целесообразность командировок региональных директоров. |
| 20 января 2014 г. Ревизия регионального бюро в Мехико № 20 | Лингвистическое разнообразие государств и территорий, при которых аккредитовано региональное бюро, таково, что большинство сообщений и документов должно производиться на двух языках, что вызывает дополнительные расходы. | ЕАО рекомендует, чтобы генеральный секретарь рассмотрел лингвистический вопрос и определил решения, если таковые могут быть, для снижения рабочей нагрузки. | Не согласны. Заведомо очевидно, что решения нет. |
| 20 января 2014 г. Ревизия регионального бюро в Мехико № 4 | В одном случае региональному бюро в Мехико пришлось принять на работу водителя на временной основе в связи с тем, что сотрудник, занимающий данную должность, взял отпуск по болезни. Временный водитель проработал шесть дней без договора о найме или какой-либо иной формы подписанного соглашения. | Отделу людских ресурсов следует создать механизм и форму договора, которые можно, при необходимости, быстро применить для краткосрочного покрытия штатных должностей (например, в случае отпуска по болезни). | Документ о заключении договоров с индивидуальными подрядчиками предусматривает такой механизм. |

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|--|---|--|---|
| 20 января 2014 г. Ревизия регионального бюро в Мехико № 8 | По нынешним правилам, установленным Финансовым отделом, региональные бюро не могут приобретать корпоративные кредитные карточки. Однако, поскольку некоторые покупки региональное бюро в Мехико может совершать только кредитной карточкой, бюро приобрело кредитную карточку на имя директора регионального бюро. Хотя такие покупки полностью обеспечиваются соответствующими ваучерами, использовать личную кредитную карточку для официальных покупок неправомерно. | Финансовому отделу следует рассмотреть возможность предоставления региональному бюро разрешения на приобретение корпоративной кредитной карточки, связанной со счетом регионального бюро в местном банке, для замены нынешней кредитной карточки, выданной на имя регионального директора. | Не согласны. Использование кредитных карточек строго контролируется и ограничивается только использованием Штаб-квартирой. FIN получает от секций Штаб-квартиры и от региональных бюро много заявок на приобретение кредитных карточек, и эти заявки обычно отклоняются ввиду возможности злоупотребления. С учетом сопутствующих рисков FIN не поддерживает расширение использования кредитных карточек. |
| 4 декабря 2013 г. Ревизия стратегического планирования и управления в сфере ИТ № 7 | Сметы расходов на программные средства и услуги техподдержки составляются отдельно в рамках бюджетов каждого управления/бюро. Отсутствие общей картины расходов ИСТ для ИКАО может привести к тому, что бюджет ИСТ не будет отражать производственные потребности, к слабому контролю над бюджетами и затратами ИСТ, к неразумному расходованию выделенных средств на инвестиции ИСТ и к отсутствию транспарентности в отношении ценности вклада ИСТ. | Секция ИСТ могла бы рассмотреть возможность объединения смет и расходов ИСТ на свое программное обеспечение и обслуживание всех управлений и региональных бюро в сводный бюджет и производственный отчет в целях обеспечения полного понимания и мониторинга расходов ИСТ. | Не принято. ИСТ не в состоянии выполнить задачи, указанные в этой рекомендации. В соответствии с действующей процедурой и практикой ИСТ не имеет полномочий делать это в масштабе всей Организации. |
| 27 ноября 2013 г. Ревизия организации поездок № 6 | В докладе, опубликованном ЮНЕП, организациям системы ООН рекомендуется установить цели по сокращению их воздействия на окружающую среду и стоимости поездок, а также следить за достигнутым прогрессом в реализации этих целей и представлять соответствующие доклады. Организациям надлежит использовать разработанный ИКАО калькулятор эмиссии углерода для подсчета | Секретариату следует определить и документально подтвердить стратегию экологически сбалансированного использования транспорта, включающую цели в отношении сокращения расходов и воздействия на климат, вызванного деловыми поездками, и определяющую обязанности по регулярному мониторингу и представлению докладов о достигнутом прогрессе. | Не принято. Уже включено во все другие меры по оптимизации поездок. |

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|--|--|--|---|
| | <p>годового объема выбросов парникового газа, обусловленных поездками воздушным транспортом. Сама ИКАО не установила рекомендуемых ЮНЕП целей и стратегий в отношении сокращения поездок, и не следит за эмиссией парниковых газов и расходами, связанными с поездками, и не представляет докладов по данному вопросу.</p> | | |
| <p>27 ноября 2013 г. Ревизия организации поездок № 7</p> | <p>Сектор организации поездок в прошлом входил в состав ТСВ, а теперь является подразделением ADB. Это правильно, поскольку большинство авиабилетов приобретается для осуществления деятельности в рамках Регулярной программы, и административное управление поездками закономерно должно считаться одним из основных видов деятельности ИКАО. Тем не менее, расходы данного сектора по-прежнему относятся на счет Фонда AOSC, хотя из бюджета Регулярной программы производится возмещение расходов AOSC, связанных с предоставляемым обслуживанием.</p> | <p>Секретариату следует рассмотреть возможность регистрации расходов и поступлений, связанных с организацией поездок, в сметах Регулярной программы, а не AOSC и относить на счет AOSC только расходы на услуги, которыми пользуется ТСВ.</p> | <p>Финансовый отдел рассмотрел альтернативные механизмы регистрации операций, а также прочих сборов и скидок, включая первоначальную регистрацию в Регулярной программе. Однако, используемая в настоящее время методика регистрации в AOSC соответствующих операций считается наиболее практичной и статус-кво является предпочтительным вариантом.</p> |
| ДОКЛАДЫ ОБ ОЦЕНКЕ | | | |
| <p>11 августа 2014 г. Оценка процессов административной поддержки в рамках технического сотрудничества № 4</p> | <p>Финансовая устойчивость ТСВ зависит от трех взаимозависимых факторов: объем реализации проектов, возмещение и кредитование финансовых средств Фонду AOSC и административные расходы ТСВ (главным образом на персонал). Повторяющиеся дефициты Фонда AOSC в период с 2008 по 2011 год демонстрируют риски, связанные с бизнес-моделью ТСВ. Хотя с 2011 года были приняты</p> | <p>ТСВ следует разработать долгосрочный подход к самофинансированию в партнерстве с Регулярной программой, которая поддерживает сложившиеся отношения с донорами и государствами-членами в целях реализации проектов технического сотрудничества. Следует изучить практическую возможность возрождения "механизма финансирования реализации целей" ТСВ, созданного в</p> | <p>Отклонено: долгосрочное финансирование ТСВ может быть обеспечено только путем изменения Финансовых положений ИКАО, которыми предусматривается самофинансирование Управления. ТСВ частично направляет усилия на то, чтобы обращаться к донорам или финансовым учреждениям за финансированием проектов в наименее развитых государствах. В то же время Секции поддержки развития</p> |

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|---------------------------------|--|---|---|
| | <p>значительные меры по снижению таких рисков, включая сокращение персонала ТСВ и внедрение системы менеджмента качества, сертифицированной в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008, с учетом изменяющегося контекста эти риски могут снова возникнуть. Внутреннее партнерство в деле мобилизации ресурсов (Секция поддержки развития и внедрения и Управление технического сотрудничества) может обеспечить больший успех, чем любая из сторон, действующая в одиночку. Содействие развитию торговли и экономическому развитию посредством авиации, в качестве основного обоснования мобилизации ресурсов, является еще одним фактором обеспечения успешных результатов, который необходимо учитывать.</p> | <p>1995 году (финансирование с участием третьих сторон). Практическую осуществимость и условия, при которых ТСВ и государства-члены могли бы обращаться за финансированием тендеров механизма для проектов технического сотрудничества, следует оценить с точки зрения будущих возможностей мобилизации ресурсов.</p> | <p>и внедрения (ISD) Регулярной программы также являются подразделениями ИКАО, отвечающими за развитие партнерских отношений с донорами, банками развития и другими организациями в целях финансирования деятельности по оказанию технической помощи, в частности проектов наращивания потенциала. Во избежание дублирования усилий различных органов ИКАО при обращении к донорам за финансированием, которое может вызвать путаницу среди доноров, рассматривающих ИКАО как единую организацию, был создан Комитет по анализу проектов (PRC) с участием ANB, АТВ и ТСВ. Что касается рекомендации о том, чтобы ТСВ изучило практическую возможность создания многостороннего целевого фонда доноров, то следует отметить, что Управление предлагает донорам делать взносы в "Механизм финансирования реализации целей (OIFM)" ТСВ, созданный в 1995 году, который предоставляет весьма гибкие условия для использования их дотаций через ТСВ. Однако в последние годы предпочтение отдается другим тематическим фондам, таким как Фонд SAFE, Фонд AVSEC и Фонд охраны окружающей среды.</p> |

| Дата и название доклада, № рек. | Контекст | Рекомендация ЕАО | Замечания руководства |
|---|--|--|--|
| 19 декабря 2013 г. Оценка управления, основанного на конкретных результатах № 4 | Необходимо повысить индивидуальные производственные показатели до уровней программных и организационных целей/результатов в ИКАО. Это считается передовой практикой в рамках управления, основанного на конкретных результатах, и необходимость увязки уровней была признана Советом. Выгоды повышения уровней: i) уменьшение дублирования работы; ii) усиление стандартизации при формулировке целей и результатов и подготовке соответствующих докладов, iii) установление функций обеспечения качества и валидации. | Ввести системные изменения в планирование и управление производственными показателями в ИКАО, с тем чтобы устанавливать связи между индивидуальными производственными показателями и программными и организационными целями/ результатами. | Не принято. Руководство ИКАО согласно с тем, что связи между сетью ИКСН и индивидуальной системой ПППК не будут иметь места. |

ДОБАВЛЕНИЕ С

РЕКОМЕНДАЦИИ⁴ ЕАО, НЕВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

| Дата доклада, его название, № рек., первоначальный срок | Рекомендация | Замечания руководства | Проделанная работа и причина задержки | Остальные действия, предполагаемый срок выполнения |
|--|--|--|--|--|
| <p>3 февраля 2014 г. Ревизия мониторинга отсутствия сотрудников на рабочем месте № 11 30 июня 2014 г.</p> | <p>В рамках ИКАО следует дополнительно изучить вопросы защиты данных, касающиеся медицинских свидетельств и содержащейся в них конфиденциальной персональной информации; следует разработать положения по защите данных в целях обеспечения определения, понимания и снижения рисков нарушения конфиденциальности.</p> | <p>Совместно с клиникой будет разработан /уточнен протокол, регулирующий оформление справок об отпуске по болезни.</p> | <p>Проект инструктивных указаний по обращению с конфиденциальной медицинской информацией составлен и рассмотрен медицинскими консультантами ИКАО и передан в LEB для уточнения юридических вопросов, связанных с принадлежностью и конфиденциальностью медицинской информации, которые поднимаются медицинскими консультантами ИКАО с учетом местных законов и потенциальной ответственности. Со стороны их профессиональных ассоциаций по-прежнему ожидается юридическое заключение, по получении которого инструктивные указания будут доработаны и представлены в LEB для окончательного утверждения.</p> | <p>После одобрения LEB подготовить инструктивные указания в окончательном виде и представить на утверждение.</p> <p>Предполагаемый срок выполнения: 30 июня 2015 года.</p> |

⁴ Рекомендации, первоначальный намеченный срок выполнения которых был до 1 июля 2014 года.

| Дата доклада, его название, № рек., первоначальный срок | Рекомендация | Замечания руководства | Проделанная работа и причина задержки | Остальные действия, предполагаемый срок выполнения |
|---|---|---|---|---|
| <p>23 октября 2012 г. Ревизия регионального бюро в Париже № 9 30 июня 2013 г.</p> | <p>Региональному бюро при содействии группы IRIS Штаб-квартиры следует определить потребности всех сотрудников парижского бюро в обучении применению системы Agresso и по завершении этой работы провести необходимое обучение с учетом установленных индивидуальных потребностей.</p> | <p>Группа IRIS готова оказать помощь парижскому бюро в определении потребностей в обучении в сфере Agresso, а также в подготовке и проведении обучения сотрудников бюро, при условии наличия ресурсов. Кроме того, сотрудникам бюро в Париже следует рекомендовать использовать учебный материал и руководства, предоставляемые в режиме онлайн на справочном веб-сайте IRIS/Agresso в рамках сайта Секретариата (выбрать ссылку IRIS в верхнем левом углу на сайте Секретариата). Парижское бюро поддерживает идею практического обучения использованию Agresso.</p> | <p>Оценка и определение потребностей сотрудников парижского бюро в обучении проведены. Сотрудники выполнили учебные модули и ознакомились с руководствами по Agresso, размещенными в сети Интранет ИКАО, однако они по-прежнему нуждаются в очном обучении со стороны группы IRIS. Официальные просьбы о проведении такого обучения поданы парижским бюро, однако оно еще не было организовано из-за нехватки средств для покрытия расходов, связанных с поездкой инструкторов.</p> | <p>Определить объем ресурсов, необходимых для покрытия расходов на проведение очного обучения сотрудников регионального бюро в Париже, а затем провести такое обучение.</p> <p>Предполагаемый срок выполнения: 31 декабря 2015 года, в зависимости от выделения средств Штаб-квартирой.</p> |
| <p>23 октября 2012 г. Ревизия регионального бюро в Париже № 10 30 июня 2013 г.</p> | <p>Региональному бюро в Париже при содействии группы IRIS и Финансового отдела следует провести анализ результатов внедрения процедур и рабочих процессов, связанных с обработкой и утверждением платежей в Agresso, чтобы определить причины неэффективности и слабого контроля и, по возможности, устранить их.</p> | <p>Группа IRIS готова оказать помощь парижскому бюро и Финансовому отделу в рассмотрении и последующем усовершенствовании процедур производства платежей и рабочих процессов, при условии наличия ресурсов. Бухгалтер парижского бюро подготовит</p> | <p>Проведен ограниченный анализ результатов внедрения процедур и рабочих процессов и устранены некоторые причины неэффективности и слабого контроля, выявленные посредством этого анализа. В целях упрощения процедур и рабочих процессов предприняты усилия по установлению прямой связи между Agresso и онлайн-системой</p> | <p>Провести полный анализ итогов внедрения процедур и рабочих процессов Agresso в парижском региональном бюро, определить причины неэффективности и слабого контроля и устранить их</p> |

| Дата доклада, его название, № рек., первоначальный срок | Рекомендация | Замечания руководства | Проделанная работа и причина задержки | Остальные действия, предполагаемый срок выполнения |
|---|--|---|---|--|
| | | предложение банку HSBC, чтобы определить, есть ли возможность создать прямую связь между их онлайн-системой и Agresso и устранить тем самым некоторые операции и процессы, которые представляются излишними. | банка HSBC, однако, похоже, что создать такую связь будет невозможно. Полный анализ результатов внедрения с помощью группы Agresso по-прежнему необходим. | Предполагаемый срок выполнения: 31 декабря 2015 года, в зависимости от помощи Штаб-квартиры (персонал и финансовые ресурсы). |
| 23 октября 2012 г. Ревизия регионального бюро в Париже № 16 31 декабря 2013 г. | Отделению по обслуживанию конференций и помещений по консультации с Финансовым отделом следует предоставить всем региональным бюро копии соответствующих правил и руководств, касающихся управления имуществом длительного пользования и его ликвидации, а также практические рекомендации о том, например, какой тип мебели и оборудования следует включать в инвентарную опись (либо по отдельности, либо по группам активов), как провести и документально подтвердить физическую проверку, когда следует исключать старые учетные единицы из инвентарной описи и т. д. | Руководство по утверждению процедуры ликвидации, продажи и списания оборудования (P-PRO-220, Rev No: 3.1) было изменено 15 декабря 2011 года. Это руководство ступило в силу по истечении периода ревизии. Административные инструкции по управлению имуществом, сооружениями и оборудованием (PPE) будут пересмотрены по консультации с FIN для включения всех соответствующих аспектов управления основными средствами. | Административные инструкции по управлению имуществом, сооружениями и оборудованием (PPE) пересматриваются после выпуска специального доклада об аудиторской проверке инвентарного контроля в 2014 году. Между тем, региональному бюро в Париже предоставлен шаблон, который следует использовать для регистрации информации об основных средствах. | После утверждения Административных инструкций по управлению PPE они будут предоставлены региональным бюро. Предполагаемый срок выполнения: 30 июня 2015 года. |

| Дата доклада, его название, № рек., первоначальный срок | Рекомендация | Замечания руководства | Проделанная работа и причина задержки | Остальные действия, предполагаемый срок выполнения |
|--|---|---|--|---|
| <p>31 мая 2012 г. Проверка консультантов ТСВ № 1 31 мая 2013 г.</p> | <p>ТСВ следует принять ту же политику в отношении консультантов, нанимаемых по контрактам SSA для работы в рамках проектов на местах, которая применяется к консультантам, нанимаемым для работы в Штаб-квартире. При заключении любого контракта ТСВ на срок свыше шести месяцев или одного года, по мере возможности, следует выдавать срочные контракты, а не контракты SSA.</p> | <p>С учетом характера деятельности ТСВ "Политика ИКАО в отношении индивидуальных консультантов/подрядчиков" не применяется в полной мере к консультантам, набираемым ТСВ, главным образом в связи с конкретными просьбами государств, связанными с их проектами технического сотрудничества. В соответствующих случаях число выдаваемых ТСВ срочных контрактов по сравнению с SSA постепенно увеличивается.</p> | <p>ТСВ и АДВ приняли во внимание рекомендацию о необходимости согласования инструктивных указаний по реализации политики, касающейся персонала и индивидуальных консультантов/подрядчиков, которая в настоящее время осуществляется HR в отношении консультантов на местах. Выполнены обзоры и проведены консультации между двумя управлениями. Очевидно, что существуют уникальные особенности административного управления, которые касаются требований к операциям ТСВ на местах и консультативным услугам внутри ИКАО, и в этой связи необходимо разработать инструктивные указания, должным образом учитывающие эти уникальные факторы.</p> | <p>В настоящее время осуществляется процесс совместного рассмотрения Правил для персонала ИКАО и Правил для персонала по обслуживанию на местах, результаты которого должны быть представлены на утверждение к концу третьего квартала 2015 года.</p> <p>Предполагаемый срок выполнения: 30 сентября 2015 года.</p> |

| Дата доклада, его название, № рек., первоначальный срок | Рекомендация | Замечания руководства | Проделанная работа и причина задержки | Остальные действия, предполагаемый срок выполнения |
|---|---|---|--|---|
| 31 мая 2012 г. Проверка консультантов ТСВ № 3 31 декабря 2013 г. | Отделу людских ресурсов ADB следует рассмотреть систему классификации и градации должностей персонала на местах и представить ТСВ предложения. Окончательно согласованную методику классификации должностей персонала ТСВ на местах следует затем в кратчайшие сроки представить Генеральному секретарю на утверждение. | Согласны. Руководство по системе классификации и градации должностей персонала на местах разработано и представлено Отделу людских ресурсов для рассмотрения перед представлением Генеральному секретарю на утверждение. | Отдел людских ресурсов рассмотрел систему классификации и градации и сделал вывод об отсутствии противоречий между этой системой и стандартом классификации ИКАО, который базируется на стандартах КМГС. HRB рекомендует включить данную систему во всеобъемлющее руководство ТСВ, в котором следует ясно описать различия между этой системой классификации и системой классификации ООН. В соответствии с рекомендацией HRB система классификации и градации включается в инструктивные указания по классификации и градации должностей персонала по обслуживанию на местах, которые будут представлены Генеральному секретарю на утверждение. | Завершить разработку инструктивных указаний по классификации и градации должностей персонала по обслуживанию на местах и представить их Генеральному секретарю на утверждение. Предполагаемый срок выполнения: 30 сентября 2015 года. |
| 31 мая 2012 г. Проверка консультантов ТСВ № 9 30 ноября 2012 г. | FPA следует обеспечить, чтобы в будущем Финансовому отделу и в системе Agresso предоставлялась надлежащая информация, с тем чтобы расходы на консультантов можно было регистрировать в соответствующем финансовом году (год, когда работа была фактически выполнена). | Согласны. Сектор бизнес-поддержки (BSU) будет координировать работу с FOS и FPS, чтобы разработать процедуры, которые следует применять, учитывая, что при особых обстоятельствах необходимо будет делать исключения в зависимости от конкретного случая. | ТСВ рассмотрело возможность создания процедур, обеспечивающих оплату услуг консультантов в том финансовом году, в каком работа была выполнена, однако это представляется практически невозможным в силу факторов, не поддающихся контролю со стороны ИКАО (рассмотрение и выпуск государствами отчетов о работе, предъявление требований консультантами). В качестве альтернативы совместно с FIN разработана процедура, | Представить процедуру комитету по качеству на утверждение. Предполагаемый срок выполнения: 31 марта 2015 года. |

| Дата доклада, его название, № рек., первоначальный срок | Рекомендация | Замечания руководства | Проделанная работа и причина задержки | Остальные действия, предполагаемый срок выполнения |
|--|---------------------|------------------------------|--|---|
| | | | в соответствии с которой все просроченные платежи консультантам должны производиться через заказ-наряды и начисляться к концу года, с тем чтобы учитываться в соответствующем финансовом году. Эта процедура будет рассмотрена и утверждена комитетом ТСВ по качеству. | |