



第六十二届会议

议程项目 126

审查联合国行政和财政业务效率

第五委员会的报告

报告员：史蒂文·塞纳布尔亚·恩卡伊武先生（乌干达）

一. 引言

1. 第五委员会以往在议程项目 126 下向大会提出的建议见 A/62/604 和 Add. 1 号文件所载的委员会报告。
2. 在 2008 年 6 月 13 日第 51 次会议上，第五委员会继续审议该项目。委员会审议该项目过程中所作的发言和发表的意见反映在有关简要记录 (A/C.5/62/SR.51) 中。
3. 为进一步审议该项目，委员会面前有下列文件：
 - (a) 秘书长关于联合国采购活动的综合报告 (A/62/525)；
 - (b) 行政和预算问题咨询委员会的有关报告 (A/62/721)；
 - (c) 内部监督事务厅关于在联合国采购中适用最高性价比原则的审计报告以及秘书长转其有关评论的说明 (A/61/846 和 Add. 1)。

二. 提案的审议情况

A. 决议草案 A/C.5/62/L.39

4. 在 6 月 13 日第 51 次会议上，委员会面前一项主席在希腊代表协调下进行非正式磋商后提出的决议草案，题为“采购改革” (A/C.5/62/L.39)。



5. 在同次会议上，委员会秘书对该决议草案执行部分第 33 段作出口头更正，将“大会尚未审议无害环境和可持续的采购这一理念”，改为“大会尚未就核准无害环境和可持续采购的理念而进行审议”。

6. 还在同次会议上，委员会未经表决通过了经口头更正的决议草案 A/C. 5/62/L. 39（见第 14 段）。

B. 决定草案 A/C. 5/62/L. 58

7. 在 6 月 13 日的第 51 次会议上，委员会面前有主席提出的一项决定草案，题为“推迟到以后审议的问题”（A/C. 5/62/L. 58）。

8. 在同次会议上，委员会对该决定草案作出口头更正，在该决定结尾增列以下报告：

“内部监督事务厅 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间活动报告和秘书长转递其有关评论的说明（A/62/281 (Part II) 和 Add. 1）”，

9. 另在同次会议上，埃及代表（又代表印度）口头提议修正该决定草案，删除以下文件：

“秘书长关于已结束维持和平特派团截至 2006 年 6 月 30 日和截至 2007 年 6 月 30 日最新财务状况报告的报告（A/61/867 和 A/62/757）

“行政和预算问题咨询委员会关于合并维持和平账户和已结束维持和平特派团截至 2006 年 6 月 30 日最新财务状况以及关于已结束维持和平特派团截至 2007 年 6 月 30 日最新财务状况的报告（A/61/920 和 A/62/816）

“秘书长关于合并维持和平账户的全面报告（A/62/726）

“咨询委员会关于合并维持和平账户的报告（A/62/818）”

10. 在审议该决定草案前，斯洛文尼亚代表（代表属于欧洲联盟的联合国会员国）、新加坡、阿尔及利亚、阿拉伯叙利亚共和国和黎巴嫩发了言（见 A/C. 5/62/SR. 51）。

11. 另在审议该决定草案前，委员会秘书回答了提出的问题（见 A/C. 5/62/SR. 51）。

12. 在 6 月 13 日第 51 次会议上，委员会未经表决通过了经口头更正和修正的决定草案 A/C. 5/62/L. 58（见第 15 段）。

13. 在通过该决定草案后，斯洛文尼亚代表（代表属于欧洲联盟的联合国会员国）、加拿大（又代表澳大利亚和新西兰）、埃及和新加坡发了言（见 A/C. 5/62/SR. 51）。

三. 第五委员会的建议

14. 第五委员会建议大会通过以下决议草案：

采购改革

大会，

回顾其 1999 年 10 月 29 日第 54/14 号、2001 年 4 月 12 日第 55/247 号、2002 年 12 月 20 日第 57/279 号、2003 年 12 月 23 日第 58/276 号和第 58/277 号、2005 年 4 月 13 日第 59/288 号、2005 年 9 月 16 日第 60/1 号、2006 年 5 月 8 日第 60/260 号、2006 年 6 月 20 日第 60/266 号、2006 年 7 月 7 日第 60/283 号、2006 年 12 月 22 日第 61/246 号以及 2007 年 6 月 29 日第 61/276 号和第 61/279 号决议，

重申《联合国财务条例和细则》，¹ 尤其是关于采购工作的条例和细则，

审议了秘书长关于联合国采购活动的综合报告、² 行政和预算问题咨询委员会的有关报告、³ 内部监督事务厅关于在联合国采购中适用最高性价比原则的审计报告⁴ 及秘书长关于该报告的评论意见，⁵

1. 认可行政和预算问题咨询委员会报告³ 所载的各项结论和建议，但以符合本决议的规定为前提；

2. 重申采购系统需做到透明、公开、公正，具有成本效益，以竞标为基础，并充分反映联合国的国际性质；

3. 注意到秘书长在总部和外地特派团的采购改革中不断作出的改进，包括行政和预算问题咨询委员会报告³ 第 8 段中列举的改进措施；

4. 回顾其 1998 年 3 月 31 日第 52/226 A 号、第 54/14 号、第 55/247 号和 2007 年 12 月 22 日第 62/232 号决议，其中述及秘书长需采取步骤确保不得有意根据预定供应商的情况制定规格，并维持申购人和核签人责任分离的原则；

5. 请秘书长执行大会以往各项采购改革决议，尤其是第 61/246 号决议中所列各项要求；

¹ ST/SGB/2003/7。

² A/62/525。

³ A/62/721。

⁴ A/61/846。

⁵ A/61/846/Add. 1。

治理

6. **再次表示**遗憾的是秘书长延迟落实大会第 59/288 号、第 61/246 号和第 61/276 号决议中提出但尚未落实的要求，促请秘书长以此为优先事项，按第 61/246 号和第 61/276 号决议的要求提出关于采购治理和其他问题的报告，并在其中充分说明报告延迟提交的原因；

内部控制

7. **关切地注意到**，由于秘书处管理事务部、维持和平行动部和外勤支助部间的职责分工等原因，对采购活动的内部控制环境可能有薄弱之处，请秘书长采取具体步骤避免任何这样的薄弱环节，并在关于联合国采购活动治理问题的报告中报告有关情况；

8. **鼓励**秘书长进一步加强管理事务部采购司的内部控制框架，在秘书处建立一个更强有力的制度对供应商，包括分包商进行监督，并有效处理供应商不当行为和中止合同问题；

问责制

9. **重申**其第 61/246 号决议第 3 段，并在此方面请秘书长继续确保对总部和外地所有参与采购工作的人员实行适当的问责制并提供适当培训；

道德操守

10. **请**秘书长继续研究一个妥善机制以监测联合国工作人员和供应商遵守道德操守规范的情况；

11. **又请**秘书长确保采购工作人员道德操守准则作为优先事项得以发布；

12. **注意到**现行的联合国条例和细则未正式界定利益冲突，重申其第 52/226 A 号、第 54/14 号、第 60/266 号、第 61/246 号和第 61/276 号决议的要求，即请秘书长就《联合国财务条例和细则》¹ 及《联合国工作人员条例和细则》的可能修正提出议案，以处理潜在的利益冲突问题，比如联合国供应商聘用前联合国采购干事以及联合国采购部门聘用前供应商的情况；

供应商

13. **认可**行政和预算问题咨询委员会报告³ 第 14 段的意见，请秘书长在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议汇报简化供应商登记程序的落实情况；

14. **请**秘书长继续简化和理顺供应商登记程序，实行联合国各组织分工负责制，顾及各国的不同国情和因特网连通程度各不相同的情况，并在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议汇报所取得的成果；

15. 又请秘书长在不增加费用的前提下，毫不拖延地在采购司网站上以六种联合国正式语文恢复载列该司负责提供供应商登记程序咨询服务的协调人信息，并以六种正式语文恢复登载采购司手册；

独立投标质疑制度

16. 遗憾的是，秘书长报告²未提供资料，就大会第 61/246 号决议第 13 段作出回应，在此方面请秘书长启动独立投标质疑制度试点项目，并在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议汇报所得经验，作为实施这一制度的综合提案的组成部分，该提案须经大会事先审议及核可；

发展中国家和经济转型国家供应商的采购机会

17. 重申其第 61/246 号决议第 6 段和第 20 至 24 段；

18. 注意到秘书长为增进发展中国家和经济转型国家供应商的采购机会所作的努力，包括举行工商讨论会，并注意到这些国家更多参与联合国的采购活动，所占比例在 2006 年达 53%，而此前四年平均为 45%；

19. 鼓励秘书长继续促进和举办工商讨论会，并落实会议成果，以此作为向发展中国家的工商界宣传联合国采购机会的手段；

20. 认可行政和预算问题咨询委员会报告³第 32 段的意见，请秘书长继续大力探讨推动从发展中国家和经济转型国家采购的更多新方法，并在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议报告这方面情况；

21. 回顾其第 61/276 号决议第十九节第 4 段，其中请秘书长查明妨碍发展中国家和经济转型国家参加联合国采购合同的因素，方法包括征求近年来参加联合国工商讨论会的供应商的反馈意见并加以分析，并请秘书长在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议全面报告这些障碍问题，包括提出消除此类障碍的提议；

22. 请秘书长增加在发展中国家和经济转型国家举办的工商讨论会次数，以增加在这些国家的采购机会；

23. 着重指出工商讨论会需要更注重成果，更有针对性，提供关于如何获得联合国采购领域商机的充分信息；

最高性价比

24. 表示注意到内部监督事务厅的建议⁴及秘书长对此的评论意见，⁵请秘书长确保这些建议得以全面落实，并在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议报告这方面情况；

25. **重申**其第 61/246 号决议第 33 段对秘书长的要求，请秘书长向大会第六十四届会议报告关于在联合国采购工作中执行最高性价比方法的明确指导方针，包括加权估标技术的所有细节；

合同授予和竞争性投标程序

26. **请**秘书长责成内部监督事务厅在该厅年度报告中列入其所审议的所有适用紧急情况规定的案子以及该厅转交总部合同委员会并决定提出意见的高风险案子；

27. **又请**秘书长继续确保按现行做法，在使用系统合同前全面分析各项费用；

28. **还请**秘书长就其报告² 第 129 段中有关合资企业投标问题的提议编写一份报告，其中除其他外说明这一做法的理由和法律规定、合资企业在联合国供应商名册中的登记以及防止联合国采购中可能出现竞争限制的保障措施，供大会第六十四届会议审议；

29. **决定**不得以合同捆绑为工具限制联合国采购中的国际竞争；

30. **请**秘书长确保邀约文件中规定的所购货物和服务的规格要求是根据每个供应商的联合国商品编码的既定数目限制制定的；

31. **又请**秘书长确保在安排投标者会议和确定会议地点时充分考虑到办理签证所需时间，并充分探讨电视会议等替代办法，以免不同国家的签证政策对联合国竞标结果产生任何影响；

履约保证金和投标保证金

32. **还请**秘书长进一步增进采购决策进程的透明度，并在下次关于联合国采购活动的综合报告中向大会第六十四届会议报告这方面的情况，说明联合国采购干事要求提供投标保证金和履约保证金的明晰准则和标准，探讨其他途径来确保联合国利益在整个合同义务期间得到保护，同时不限制中小型企业，包括来自发展中国家和经济转型国家的中小型企业得到联合国采购机会；

可持续采购

33. **回顾**秘书长报告² 第 137 至 140 段，并忆及大会尚未就核准无害环境和可持续采购的理念而进行审议，请秘书长编写关于这一理念的内涵和标准问题的全面报告，包括详细说明对供应商来源多元化和对国际竞争的可能影响，包括对发展中国家和经济转型国家的影响，供大会第六十四届会议审议并作出决定；

权力下放

34. **重申**其第 59/288 号决议第 20 段的要求，请秘书长在关于联合国采购活动治理工作的报告中报告与采购权力下放程度有关的各项问题，包括为加强有效监测、监督和问责制而采用的机制；

外包做法

35. **回顾**关于外包做法的 2000 年 12 月 23 日第 55/232 号和 2005 年 4 月 13 日第 59/289 号决议，强调采购工作人员认证方案应符合这些决议的规定；

合同分包

36. **关切地注意到**在分包问题方面缺乏披露可能带来的风险；

37. **又关切地注意到**未要求分包商遵守本组织相关规定，请秘书长作为优先事项处理对分包商的内部控制方面的这一缺陷，并向大会第六十四届会议报告这方面的情况；

人力资源管理

38. **重申**其 2006 年 12 月 22 日第 61/244 号决议第十和十一节；

39. **又重申**其 1997 年 12 月 22 日第 52/220 号决议第 100 段和第 52/226 A 号决议第 21 段；

培训

40. **着重指出**所有采购工作人员都需接受联合国采购技能和职业道德方面的硬性培训，请秘书长在此方面继续努力；

企业资源规划

41. **请**秘书长订立采购管理要求，作为新的企业资源规划系统的一部分，同时考虑到需缓解一个关切问题，即不同部门在采购方面使用不同的信息技术支助系统正在对本组织全面监督采购活动的的能力产生消极影响；

42. **又请**秘书长确保企业资源规划系统中有关采购的要求能反映大会关于采购治理的决定，并全面和切实说明这一新的企业资源规划系统如何改进采购方面的内部控制和监督；

其他问题

43. **着重指出**联合国购置工作效率的重要性，请秘书长继续提高采购工作的效率；

44. **回顾**大会在第 59/288 号决议中要求尽快审查更好地保障总部合同委员会独立性的备选办法，鼓励秘书长进一步拟订措施以减少所面临的较高财务风险；

45. **请**秘书长确保维持和平行动部和外勤支助部在就外勤采购事项向采购司提供咨询意见时遵守客观和公正原则。

15. 第五委员会还建议大会通过以下决定草案：

推迟到以后审议的问题

大会决定将下列文件推迟到第六十三届会议审议：

议程项目 140

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措的概览报告：2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算；¹

秘书长关于行为和纪律，包括所有员额设置理由说明的全面报告；²

秘书长关于维和最佳做法的报告；³

秘书长关于维持和平培训工作的全面报告的说明；⁴

行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的报告。⁵

内部监督事务厅 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间活动报告和秘书长的说明 (A/62/281 (Part II) 和 Add.1)。⁶

¹ A/62/727。

² A/62/758。

³ A/62/593 和 Corr. 1。

⁴ A/62/676。

⁵ A/62/781。

⁶ A/62/281 (Part II) 和 Add.1。