



大会

Distr.: General
12 December 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 133

审查联合国行政和财政业务效率

联合国秘书处的采购活动

秘书长的报告

摘要

秘书长根据大会第 [69/273](#) 号决议的规定编写本报告，以向大会说明“团结”项目对采购流程的影响，提供资料说明航空服务采购方面的不同招标方法的优缺点，提交电子招标试点项目评估报告，说明授标审查委员会和供应商审查委员会的最新发展动态，汇报为促进向发展中国家和经济转型国家采购而加紧努力的情况，并提供最新资料说明区域采购办公室的职能。此外，根据行政和预算问题咨询委员会在其报告([A/69/809](#))中提出的要求，秘书长提供资料，说明在加深理解无害环境和可持续采购理念方面取得的进展，以及这一理念如何实际适用于联合国。



一. 导言

1. 秘书处中央支助事务厅采购司是联合国系统最大、最有经验的采购组织，除了在总部为采购货物和服务发挥关键支助作用外，还需加强其作为维持和平特派团和特别政治任务、总部之以办事处、各法庭和区域委员会的供应链战略伙伴发挥的作用。现代化采购办法要求在各部门、地点、业务任务和预算周期之间实现战略互动与合作。鉴于其经验和领导作用，采购司为世界各地的采购业务提供支助，为各采购部门提供指导和监督，为联合国广大采购官员提供培训。

2. 联合国项目事务署(项目署)编制的联合国 2014 年和 2015 年采购年度统计报告显示，用于支持联合国系统各项任务的货物和服务的采购总额继续增加。采购总额从 2013 年的 161 亿美元增至 2014 年的 172 亿美元，2015 年进一步增至 176 亿美元。同样，采购司的采购额从 2013 年的略低于 30 亿美元增至 2014 年的 32 亿美元，2015 年为 31 亿美元，在联合国系统采购总额中的份额大约为 18% 至 19%。对主要商品的分析显示，2014 年和 2015 年采购价值最高的是空运服务、燃料、石油产品及支持外地特派团的口粮。

3. 多方面和富有创新性的采购工具、区域能力和专门的客户支持是近期服务提供的特点，今后将占据突出位置。企业资源规划系统，即“团结”系统的实施消除了基于地点的业务障碍，顾及统一的流程，并能够报告和实时管理任何地点的采购活动。秘书处采购工作的战略方向将按全球服务提供模式的目标调整，从而打造一个强有力的采购组织，并因此有可能在“团结”项目内以及在其他方面实现优化效益。

二. 建立全球秘书处采购系统

A. 联合国采购活动治理

1. 在总部、各中心和外地办事处提供高成效、高效率的采购服务

4. 在实施“团结”项目后，秘书处注意到其他此类举措，如全球外勤支助战略、供应链管理战略以及因联合国和平行动问题高级别独立小组报告而采取的行动，现在处于重新审查其采购业务的战略地位。在这一背景下，中央支助事务厅按照全球服务提供模式为客户提供更有成本效益的服务的目标，正在与客户和利益攸关方密切协商，审查对治理框架、组织结构和世界各地采购办公室的分布进行的调整，重点放在客户本位和增效上。

服务提供方面的区域采购

5. 秘书长以前的报告概述了乌干达恩德培区域采购办公室的治理、结构和主要活动，最近的报告是 [A/69/710](#)。大会第 [69/273](#) 号决议决定设立该办公室作为秘书

处采购司内的一个常规部门，这将使秘书处能够继续受益于一个区域采购办公室，并鼓励秘书处制定其他备选方案，以便通过有力的区域组成部分最大限度提供高成效、高效率的服务。

6. 采购司近期开展的数据研究表明，秘书处的绝大多数采购支出是通过采购司和区域采购办公室订立的合同(全球和区域系统合同及定期合同)产生的(占 2015 年支出总额的 77%)。设在外地特派团的采购工作人员主要履行采购方面的业务往来职能并进行价值相对较低的当地采购(占支出总额的 15%，其余的 8%为总部之外办事处、各法庭和区域委员会的采购支出所占份额)。与此同时，大多数采购工作人员(57%)目前设在和隶属于外地特派团。另有 24%设在采购司，19%设在总部之外办事处、各法庭和区域委员会。这表明资源不均衡导致效率低下，需要考虑改变结构。除了目前正在对区域采购办公室现有职能和区域作用进行的定期分析外，中央支助事务厅与利益攸关方协商，正在研究强化的措施，包括但不限于结构组成，以进一步精简区域采购办公室在中部非洲和东部非洲提供的采购服务。

7. 为联合国采购组织设立不严格锁定地点的中心，由这些中心为相关特派团履行采购职能，再加上重新调整资源，使其与工作量匹配，就会更好地为本组织的利益服务。建议采取分阶段办法实现这一目标，以便制订一项提案，合并全球服务提供模式框架内的当地办事处。下文所述对联合国内罗毕办事处采购活动治理进行调整的例子，是朝这一方向迈出的一步，也是说明存在合并可能性的早期信号。

总部之外办事处成为全球采购系统的一部分

8. 鉴于审计委员会 2012 年报告(A/67/5(Vol.I))所述审计建议，并随着 2015 年“团结”系统的引进允许进一步统一采购流程，决定联合国环境规划署(环境署)、联合国人类住区规划署(人居署)和人道主义事务协调厅的所有采购和财务相关业务往来都通过“团结”系统进行。这意味着这些方案必须与秘书处的采购流程和程序保持一致。

9. 在提出若干审计建议并进行重要的协商和谈判之后，联合国内罗毕办事处、环境署和人居署副秘书长就主管中央支助事务助理秘书长提议的下一步行动达成了一致。2014 年 11 月和 2015 年 3 月分别与环境署和人居署签署了服务级别协议。采购司还制定了标准作业程序，并分配了所需资源，以便为每个实体提供及时指导和支持。

10. 全球采购系统项目为提高采购行动的能见度留出余地，包括从更具战略性的角度看待秘书处开展的所有采购活动。由于其业务具有不同性质，上述方案还将有机会利用采购司与联合国系统内的客户的合同以及维持和平特派团和总部之外办事处的当地合同，从而从中受益。此外，该项目目前用于试行一个为各方案

提供采购支助的办法，该办法利用“团结”项目并利用秘书处设在需要货物和服务的地点的采购办公室的能力。在开展这一进程时，由于各机构利用采购司、总部之外办事处和各特派团所用的现有合同网络，预计在许多情况下采购周转时间将会减少。为了确保小额采购活动可以在本地进行，而无须交给联合国总部，还授予环境署、人道主义事务协调厅和人居署某些办事处有限的权力。此类授权由完成强制性采购培训的工作人员决定，这符合总部适用的相同原则。

11. 2016 年 1 月，内罗毕事务委员会召开了一次会议，讨论了进展情况，包括采购领域的进展情况。与会的各机构证实，新的安排在货物和服务采购来源方面通常运作良好。联合国内罗毕办事处主任代表该委员会赞扬了该采购模式的成功实施，并建议在其他地方推广已制订的与该办事处有关的安排，以便在所有总部之外办事处建立协调一致的全球采购模式。

“联合国一体化”倡议下的采购服务

12. 为了在提供采购服务方面优化服务提供、客户本位和效率，秘书处预料将为外地特派团、总部之外办事处、各法庭和区域委员会提供更加统一的支助。上述解释表明有必要审查治理结构，中央支助事务厅已据此启动协商进程。

2. 调整采购权和问责标准

13. 采购授权在确定秘书处各部门和官员的权力和责任级别方面发挥重要作用。由于“团结”项目的推出，秘书处采取了一种更综合的治理框架和采购管理流程，并据此修订了授权结构。结果是，联合国内罗毕办事处首席采购干事临时向采购司汇报采购事项。人居署和环境署的采购案由内罗毕和纽约的买方主管根据联合国内罗毕办事处、人居署和环境署执行的服务级别协议负责管理。

14. 按照上述办法，为反映出因实施“团结”项目而提高的透明度和减少的风险，自 2015 年 6 月起提高了门槛值。采购司司长的门槛值已增至 100 万美元，采购司其他官员的门槛值(P-4 至 D-1)也相应增加。所有 100 万美元以上的案件均在经总部合同委员会审查后，由主管中央支助事务助理秘书长决定，但联合国日内瓦和维也纳办事处除外，在与内罗毕的新模式协调一致前，这两个办事处目前的门槛值仍为 500 万美元。作为由此提高效率的一个例子，在对内罗毕首席采购干事和买方主管的采购门槛值作出修改后，立即在满足客户需求的及时性方面实现了增效，因为在实施“团结”项目以前，联合国内罗毕办事处、环境署和人居署的所有价值 20 万美元的案件均由地方合同委员会审查。

3. 与其他联合国组织的合作

15. 大会曾鼓励秘书长进一步加强对联合国业务活动的管理和协调。采购司一直参与各种体现秘书处与其他联合国实体合作的举措。

联合车辆采购

16. 按照联合检查组在关于联合国系统采购改革的说明(JIU/NOTE/2011/1)第 246 段中提出的建议,管理问题高级别委员会采购网络启动了一个项目,探讨是否有机会代表联合国各组织合作采购车辆。联合采购活动的一个示例是,采购司在 2014-2015 年期间领导了一次国际竞争性招标活动,旨在根据共同车辆需求及合并估计采购量,提供联合技术小组为支持世界各地所有联合国特派团和实体界定的各类客车(四驱小型旅行车、轿车、小巴、巴士和皮卡车)。该项目继续由联合国开发计划署协调,并由一名外部咨询人为项目管理提供全面的协助。由此产生的合同包括在车辆整个生命周期为联合国车队提供全面的售后支持。2015 年签署了一些四驱小型旅行车、小巴和巴士的合同。2016 年 10 月发布的招标书包括由于在第一次联合招标期间吸取的教训而导致需求发生变化的客车类别,也新增了一个交叉通用车辆类别,旨在购齐可用于支持整个联合国系统的各类车辆。

世界粮食计划署联合运输小组

17. 为了改善全球供应链的协同作用,秘书处于 2013 年与世界粮食计划署(粮食署)签订了一项框架协议。该协定是共同确定和采取举措的意向说明,这些举措最终会导致采取更有成效、高效、一致的供应链业务办法。2015 年,确定有机会在秘书处和粮食署之间设立一个联合运输小组。

18. 预计联合运输小组将负责签订海运服务共同合同,用于将商品供应商提供的货物从离开港运至实地,目标是实现增效,并可能减少费用和订约时间。该项目通过把为联合国外地特派团提供的货物与粮食署的运输量合并,有助于更好地利用货运和租船费率,从而为减少成本提供机会。作为一个试点项目,联合运输小组将针对东非走廊,并针对特定商品和外地特派团,把重点放在肯尼亚蒙巴萨这一卸载港上。

19. 到 2017 年试点项目结束时,预计秘书处和粮食署将完成对联合国所属装备订正运输方式的测试,并将分析联合运输合同的成本效益。将已经对提高运输能见度的情况进行衡量,并将已经对卸货港的接收方式和最佳运作模式进行测试和确定。将根据试点项目的经验教训决定是否继续设立联合运输小组,如继续设立,是否扩大其最初有限的范围。

联合国项目事务署

20. 2014 年 8 月,秘书处和项目署为秘书处可能需要项目署提供项目执行支助服务的案件签署了一项谅解备忘录,以取代先前的谅解备忘录。新的谅解备忘录更明确地界定这两个实体在合作中的作用和职责。依照法律事务厅的咨询意见,根据财务条例 5.1 和财务细则 105.3,在主计长授权下,正在推进为实施秘书处各项方案和活动而与项目署在项目支助方面进行的互动接触,这一工作不再根据采购方面的财务细则进行,即不再由主管中央支助事务助理秘书长授权,除非具体情

况有此需要。2014 年 11 月，主计长发布了在与项目署的谅解备忘录中审议的补充指南，并同意就所有金额超过 300 万美元的财务协定与助理秘书长进行协商。

4. 监督及合规：采购职能培训和职业化

合规监测方案

21. 采购司的合规监测方案继续促进总部和外地特派团遵守《联合国财务条例和细则》和《联合国采购手册》。内部监督事务厅(监督厅)在其 2013 年 2 月 7 日的报告中正式承认采购司合规监测方案在各特派团取得的成功，其中建议扩大方案，将总部之外办事处、区域委员会和各法庭包括在内。

授标审查委员会

22. 大会第 69/273 号决议欢迎继续设立独立采购质疑制度，即授标审查委员会，并欢迎其分阶段扩展。大会请秘书长在下次报告中提供最新资料，说明委员会的发展情况，包括降低供应商提出采购质疑的金额门槛值的可行性。

23. 2014 年 10 月至 2016 年 5 月，总部采购司和区域采购办公室发布了 769 份招标。在这一期间，授标审查委员会书记官长收到 19 项采购质疑。其中有 11 项质疑未获接受，因为它们不符合为审查制订的标准。其余 8 项质疑中，6 项接受了委员会专家的审查，2 项被供应商撤回。主管管理事务副秘书长接受了委员会专家提出的建议，即否认 6 个案件中 5 个案件的质疑。在接受审查的第六起案件中，专家建议否认质疑的一个方面，但维持第二个方面，而没有向供应商提出补救办法。主管管理事务副秘书长没有核可维持质疑的建议，但决定缩短已授予合同的持续时间。

24. 设立授标审查委员会的目的是审查供应商提交的材料是否得到正确对待和公平评估，但一些采购质疑集中在这一范围以外的问题上。

25. 针对 2016 年 1 月 1 日以来发布的招标文件，已开始扩大授标审查委员会的覆盖范围，以包括总部之外办事处(日内瓦、维也纳和内罗毕)。截至编写本报告时，未收到对总部之外办事处所发布招标的任何质疑。因此，评估第一阶段扩大范围的影响，尚为时过早。不过，在扩大范围之前，采购司编制了培训材料，旨在提高向供应商汇报情况的采购工作人员的能力，以确保供应商的问题和关切尽早得到适当解决。重要的是，应该在这些地点全面开展情况汇报工作之后，才开始考虑进一步扩大委员会。还打算在进一步扩大之前，根据迄今所得经验审查委员会的职权范围。

26. 2014 年，降低了授标审查委员会的资格门槛，以将价值超过 20 万美元的合同包括在内。截至编写本报告时，独立专家审查的所有案件都涉及超过 160 万美元的高价值合同。授标审查委员会需要一个聘请领取工作报酬的独立专家的正式

程序。关于进一步降低供应商提出采购质疑的金额门槛值是否可行，资源的有效利用表明，应该仅为审查高价值合同的授予情况聘请专家。

采购业务组的专业化

27. 采购司继续通过其在线采购培训学院为采购、申购及合同管理部门提供初级和中级课程。秘书处各部门的采购工作人员必须获得初级认证，这些课程也向联合国和联合国附属组织的所有工作人员开放。2014 年以来提供了不同领域的中级课程，包括购置规划、采购中的合同问题和合同管理。

28. 2007 年以来，采购司为总部和外部部门的 1 360 名工作人员提供了面对面的初级培训。截至 2016 年 11 月，通过采购培训学院为联合国共同制度的工作人员共计颁发 7 698 份证书，具体情况如下：723 份证书颁发给总部工作人员，414 份颁发给总部之外办事处工作人员，5 234 份颁发给维持和平特派团和特别政治任务的工作人员，1 327 份颁发给其他办事处、机构和方案的工作人员。

29. 为了推进其采购从业人员专业化的目标，采购司在有足够资金的情况下，继续让总部和特派团工作人员报名参加外部培训课程，从而使他们最终获得国际公认的采购培训机构(即英国皇家采购与供应学会)的专业资格认证。此外，采购司继续向工作人员提供机会，以加强他们在专门领域的专业能力。

30. 在采购业务组专业化、审计委员会提出的关于行政当局继续努力为采购专业人员创造晋升途径的建议(A/70/5(Vol.I)，第二章，第 142 段)、随着团结项目的实施建立综合供应链系统以及在实施全球外勤支助战略后开展的其他举措范围内，中央支助事务厅一直在与人力资源管理厅讨论青年专业人员方案，以确保本组织征聘在采购、后勤、供应链管理、合同管理以及其他相关行政和特派团支助职能领域所需的 P1 和 P2 级有才华的合格专业人员。确切地说，采购司正在就将采购纳入为 2017-2018 年期间规划的行政管理青年专业人员方案设计的事宜同人力资源管理厅进行协商。

B. 信息系统和业务情报

1. 实施“团结”项目及其对采购的影响

31. 在总部部署“团结”系统，作为群组 4 迁移的一部分，这样就不需要管理和维持两套单独的系统，即“团结”系统和遗留系统。涉及采购到支付的系统实施涵盖从订购到付款的全部业务往来，是一个重大的里程碑。在“团结”系统下，采购司现已迁移到全秘书处的单一供应商数据库，将合同文件(订购单和邀约文件)统一为用于所有地点的一张表格，并建立了一个真正的全球系统，使任何地点或组织单位的工作流程得以保持一致。

32. 由于有一个全球商业供应商数据库，再加上对本组织的各类采购货物和服务进行严格的编纂，从而提高业务关系的整体能见度，且有更多机会谈判得到更有

利的条件。此外，采购到支付流程也可能有助于从供应商得到折扣，如及时付款折扣。在许多情况下，这些规定已列入合同协议中。由于目前监测有关货物和服务的核查、发票核证和付款状况的能力得到加强，本组织将加倍努力与供应商进行进一步谈判，以便得到最佳付款条款和条件。

33. 采购司今后一年里将着重分析现在正使用“团结”系统的各采购单位的业务，以确保购买力最大化，并分析现有业务中存在的妨碍提高效率的任何技术、业务和结构障碍。这一努力对于实现“团结”系统带来的效益是关键的，使采购司得以考虑采取强化措施，以提高效率，并提高报告的透明度。

34. 自上一次采购报告提供关于新的报告和分析能力的信息(见 A/69/710，第 34 和 35 段)以来，采购司协同“团结”项目各团队、申购部门和外地采购人员等利益攸关方作出相当大的努力，以报告的形式阐述提供“团结”系统企业数据所带来的切实好处，非技术最终用户直接就可轻松配置和运行这一系统。目前已经提供合同利用情况、未交付情况、未结购物车和供应商邀约活动报告。

35. 此外，采购司还在秘书处 2015 年和 2016 年推出的若干举措中充当重要的供应链协调中心。已拟订功能要求文件，作为对“团结”项目团队的投入，其中概述了以下方面的业务需求：采购来源业绩计量、购物车生命周期、供应商商品组共享和价格趋势分析。采购司向“团结”项目团队提供支助，以便协助和指导其制订新的语义层，该语义层将在企业数据之上利用业务术语提供业务代表层，从而加强报告工作。采购司仍致力于实现提供跨部门和全组织的数据分析能力的目标，以确保提供直观、跨职能和有效率的报告，满足“团结”项目广大用户界的需要。

36. “团结”项目还推出了加强有关获得合同和定购单的供应商的信息能见度的能力。在编写本报告时，采购司正在其网站上公布总部和维持和平行动的所有 40 000 美元以上的授标。目前正在努力扩大这项工作，将总部之外办事处、区域委员会和各法庭的授标纳入其中。

2. 电子招标

37. 采购司 2014 年启动了电子招标试点项目。电子招标解决办法允许以电子方式处理招标工作的某些内容。其中包括通过联合国全球采购网账户向获邀供应商提供招标文件、招标问答和收文通知、采购网供应商综合提交报价以及以电子方式开标。采购司在采用这一新的投标机制方面所追求的主要目标是增效、减少印刷和储存要求、提高竞争力、供应商“任何时候任何地方”都可参与招标、供应商有更多时间准备投标书以及强化内部控制。

38. 自 2015 年 3 月以来，采购司的通信和信息技术采购科通过电子招标解决办法发出询价单。联合国日内瓦办事处和意大利布林迪西联合国全球服务中心分别

于 2015 年 5 月和 6 月加入了电子招标试点。2016 年 1 月，采购司的货物转运小组加入了试点，现在其所有询价单均通过该系统处理。

39. 为评估秘书处供应商关于电子招标解决办法的立场，已对所有已注册的供应商开展全面的外联工作。共有 2 164 个供应商对调查作出了答复。绝大多数供应商(超过 81%)表示支持，有 16%的供应商表示中立，还有不到 3%的供应商对电子招标表达了负面的看法，它们更倾向于通过电子邮件提交。

40. 每次电子招标结束之后，均向所有获邀供应商发出一份调查表。截至 2016 年 3 月收到的答复表明，供应商对电子招标系统普遍表示积极接受。总体而言，82%的供应商确认该系统方便用户(“非常方便用户”和“极为方便用户”)。

41. 截至 2016 年 3 月，三个部门，即采购司、联合国全球服务中心和联合国日内瓦办事处，共开展了 110 次电子招标活动，63 个不同国家的 644 个不同供应商提出了 1 617 个报价。40 个不同发展中国家或经济转型国家共 142 个不同供应商通过电子招标平台提交了报价，随着电子招标试点项目扩大到其他商品和外地特派团，这一数字预计将大幅增加。

42. 对通过新系统处理的信息和通信技术(信通技术)领域的询价单和最近在电子招标平台之外处理的 20 项询价单进行的比较表明，电子招标邀约活动因获邀供应商(10.80 个供应商，之前为 7.55 个)和答复供应商(3.97 个供应商，之前为 3.05 个)的平均数目更高而受益。

43. 试点项目范围逐步扩大提供了宝贵的经验教训，同时避免对供应商产生不利影响。现已确定，在电子招标试点扩大到更多采购团队之前，与供应商进行外联至关重要；因此，开展了全面的宣传运动，并就如何使用该系统提供明确指示。这场运动仍在继续。

44. 进一步步骤包括有选择地使用电子招标方式制作招标书和征求意见书以及向采购司其他团队推出电子招标。但在采取此类进一步行动之前，设想对该系统进行广泛的测试，并评估产生的任何影响。

3. 进一步加强信息技术支助系统

45. 为促进世界各地的供应商公平参与招标活动和加强竞争，采购司在联合国全球采购网、该司的因特网网站和手机应用程序中发布征求意见书。这使供应商得以了解即将举行的招标活动，并表示参加的意向。

46. 发布征求意见书已是采购司利用最低限度的人力资源管理的高度自动化流程，秘书处各部门和世界各地的外地特派团都在使用。采购司在 2014 年发布了 1 143 份此类意向书，2015 年发布了 1 248 份。

47. 虽然发布本身是高度自动化的，但对征求意见稿的答复仍由人工处理，供应商需要填写一份答复表，再通过电子邮件或传真发出。采购干事汇编供应商答复的现行办法也是人工办法，不仅耗时，而且往往容易出现错误。

48. 为提高表示有意向的供应商和需要汇编答复数据的采购工作人员的效率，采购司在其因特网网站和手机应用程序上设定了一项功能，使供应商能够采用在线表格以电子方式答复自己选择的征求意见稿。在关闭答复窗口时，采购工作人员可以通过网站下载一份所有供应商答复的汇编清单。

49. 鉴于系统开发已最终完成，在编写本报告时，采购司期望在 2016 年年底之前推出这些增强措施。

4. 信息和通信技术采购标准

50. 中央支助事务厅继续与信息和通信技术厅合作，处理与为本组织采购技术有关的问题。如前一份报告(A/69/710)所指出的那样，信息和通信技术厅正在努力建立一个有关利用信通技术资源的履约和治理框架，中央支助事务厅正在努力支持这一工作。在开展这项工作的同时，预计“团结”系统的能力将使采购司能够建立一个分布式的功能，以支持所需信通技术资源的采购。采购司内部设立了一个专门科室，其科长职位最近已从 P-4 采购干事改叙为 P-5 科长(第 70/287 号决议)，负责支持所需信通技术资源。由于确定了有关采购业务的新业务框架，一个专门小组将努力确保在信息和通信技术厅设立的治理框架内制订技术和通信领域的采购规定。在开展这一工作的同时，目前已经在实现效益，因为各部门以前使用不同技术产品(膝上型计算机)，现已通过“团结”系统标准化成单一产品。

C. 从全球市场进行采购

1. 促进供应商参与的全球外联活动

51. 在继续开展其多方面供应商外联方案的同时，采购司在促进世界各地供应商公平参与联合国采购程序方面也作了大量的工作。这些举措中值得注意的例子包括电子招标试点以及本文所述有关征求意见稿的网站新功能。

52. 除了秘书处举办的商务研讨会(见下表)以及为会员国和商会举办的“培训员培训”课程等“现场”互动活动之外，采购司积极参与管理问题高级别委员会采购网络的外联举措，如虚拟商务研讨会，此类研讨会为无法到场参加活动的供应商提供的信息与现场活动提供的信息类似。

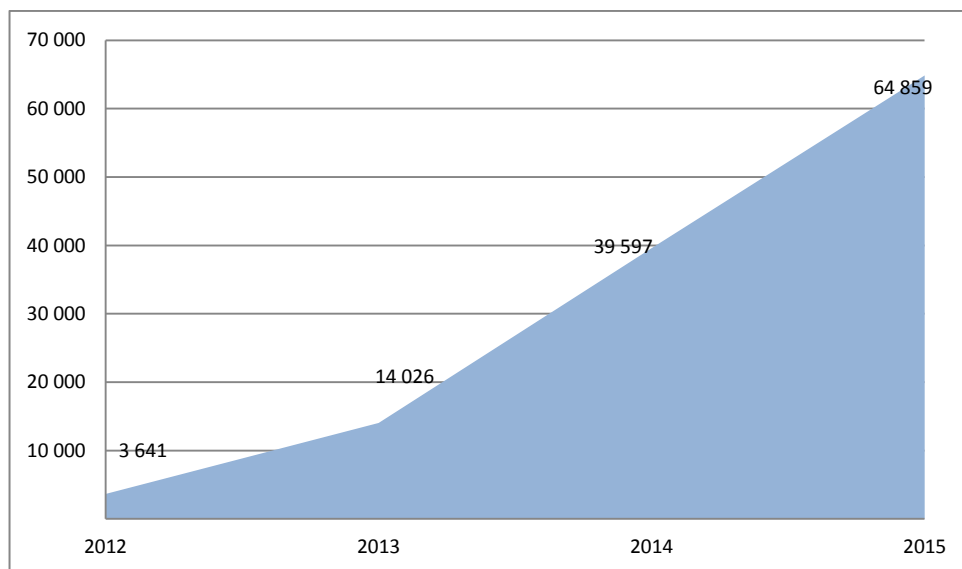
秘书处举办的商务研讨会

年份	商务研讨会地点	活动次数	参与的供 应商数目	与其他机构联 合举办的活动
2014	发展中国家和转型期国家	37	3 244	10
	工业化国家	20	1 257	12
2014 年共计		57	4 501	22
2015	发展中国家和转型期国家	35	2 007	17
	工业化国家	19	1 043	8
2015 年共计		54	3 050	25

53. 联合国全球采购网成为包括秘书处在内的采购网所有成员实体的共同供应商注册门户网站。为提高效率和促进供应商参与即将进行的招标活动，采购司采用了一个新的供应商门户网站，使基本层次资质的供应商只提供最基本的公司信息即可轻松注册，而另有两个层次的资质要求则继续规定更严格的注册标准，且须对授标价值超过特定限额的合同(根据合同价值减轻风险)开展尽职调查。这一精简的注册系统使得在采购网向秘书处注册的供应商数目大幅增加(见图一)。

图一

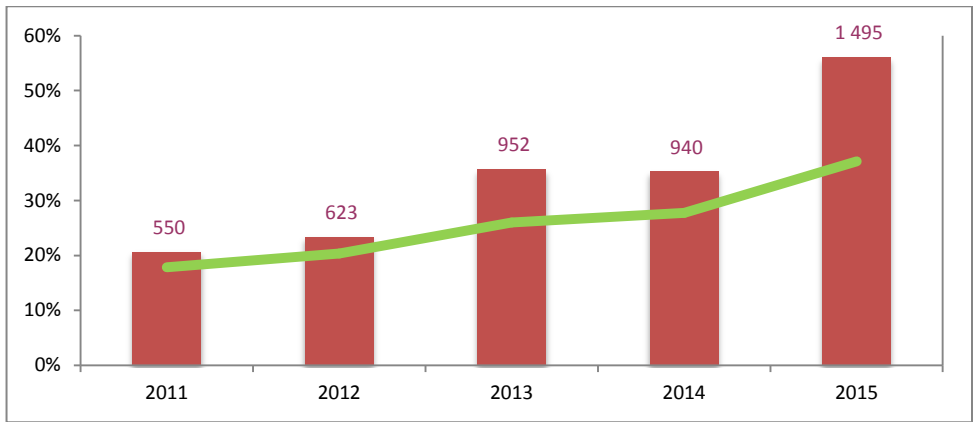
每年截至 12 月 31 日在联合国全球采购网向秘书处注册的供应商数目(累积数)



2. 向发展中国家和经济转型国家采购的情况

54. 确保为发展中国家和经济转型国家供应商提供商机仍是本组织工作的重中之重。通过开展供应商外联活动以及提升供应商注册门户网站，参加采购司招标的非工业化国家供应商稳步增加(见图二)。

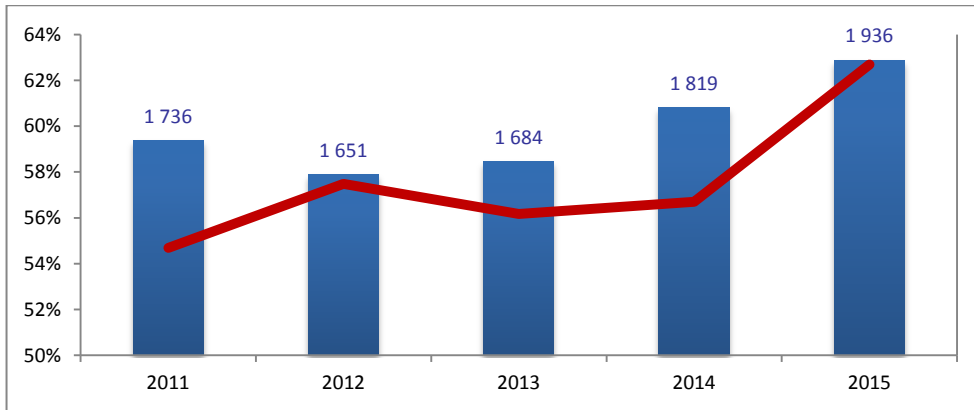
图二
非工业化国家供应商的参与数目



55. 2013 年以来供应商数目大幅增加，主要是因为推出基本层次资质注册，并设立区域采购办公室，为区域供应商提供现场注册支助。供应商数目增加还因为在推出基本层次资质注册后，就有可能在商务研讨会中融入现场注册课，使供应商可在此类活动中进行注册，并能够立即参加招标。

56. 供应商的更多参与还促使发展中国家和经济转型国家供应商获得的业务增加(见图三)。

图三
向非工业化国家采购的总额(百万美元)



3. 供应商审查委员会

57. 供应商审查委员会是负责下列问题的审查委员会：不符合注册标准的供应商名册申请；申购人和(或)联合国其他工作人员对据称未能履行所授合同条款和条件的供应商的投诉。

58. 此外，供应商审查委员会特别重视维护《联合国供应商行为守则》。对于有违禁行为的供应商，包括有腐败、欺诈、胁迫、串通舞弊、阻挠或任何其他不道德行为的供应商，委员会与道德操守办公室、法律事务厅和监督厅协商，对其注册状况进行审查，并向主管中央支助事务助理秘书长提出建议。

59. 在 2011 至 2015 年 5 年期间，在 125 个案例中，该委员会审查了违禁行为指控。这些案例牵涉到 73 个供应商，促使助理秘书长决定暂停 20 个供应商的资格。该委员会提出的其他建议包括予以训斥，将案件移交法律事务厅以便采取合同补救办法，或将案件移交监督厅调查。此外，在 68 个案例中，该委员会审议了是否恢复 41 个供应商的资格。

60. 由于建立中央供应商名册以及相关控制机制到位，供应商审查委员会处理的电子案件(特别批准)数目急剧增加：2011 年 10 起；2012 年 23 起；2013 年 38 起；2014 年 40 起；2015 年 62 起。

61. 目前正在努力促使秘书处的供应商注册状况行动框架与管理问题高级别委员会采购网络在以下领域通过的供应商资格示范政策框架保持一致：统一制裁术语和为示范政策框架通过前的供应商制裁制订过渡政策。

4. 采购业务方面的不断变革举措

62. 在全球市场采购方面，为不断改进采购做法，使其与行业标准保持一致，秘书处正在根据联合国采购原则，并与申购人密切合作，在其业务关键领域推行一系列举措。

长期航空服务采购方面的招标方法

63. 在长期包机服务方面，正在向征求建议书一类的招标过渡。考虑到为联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)开展的征求建议书试点活动的经验教训以及 2015 年 4 月在纽约举行的征求建议书后航空会议(70 多家公司出席了会议)，目前正在联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)开展两项征求建议书活动，计划 2017 年将举行更多此类活动。

64. 与招标书方法相比，征求建议书方法旨在根据“最高性价比”原则，由最符合要求的投标人采用全面成套服务方面的基于业绩的规格，提供长期航空服务解决办法，而不是向费用最低、符合技术规定的投标人寻求固定数目的特定航空资产。实施征求建议书方法促进国际竞争，符合航空业的最佳做法，并考虑到包括燃料费用在内的所有权总成本。航空安全的各方面仍然是联合国的重中之重，采用计分制在征求建议书活动中对这些方面进行明确评估。征求建议书方法相对于招标书方法存在的难题包括：根据后勤需求、而不是预先确定的飞机类型，并根

据对建议书的更全面的评价，对各项要求进行更全面的界定。这反过来需要在外勤支助部内开展进一步的能力建设。

65. 在联刚稳定团对根据征求建议书方法产生的合同开展的最初几个月的业务进行了审查，审查表明，如在由各种飞机组成的机队的基础上以全面的方式界定各项要求，则可实现最大效益。因此，今后的征求建议书将力求尽可能涵盖外地特派团的广泛长期包机需求。

车辆合同中的售后支持

66. 采购车辆已与这些资产在整个生命周期内的所需售后支持相结合。因此，现在的车辆系统合同条款和条件包括此类全面售后支持，供应链因此已经精简。特派团、总部之外办事处和其他实体现在可以查阅“团结”系统中的中央价目表，以便直接从车辆承包商处订购备件、维修工具、车辆技术文件、培训和技术支持。采购司按照合同中商定的条款定期更新这些价目表，不需要各实体每次下单之前发出特别询价单。这一中央系统削减了 90% 的订购处理时间(即从处理询价单和定购单所需的 20-30 天减少到直接发出定购单所需的 2-3 天)。此外，中央价目表中的最新备件数字使人能够更准确和迅速地查明所需的备件。而且，特派团在急需数量有限的备件时可直接联系车辆承包商，以查明附近经销商的现有库存，最大限度地减少了车辆故障时间。

三. 影响到秘书处采购的不断变化的业务做法和发展动态

A. 统一采购做法

67. 管理问题高级别委员会采购网络为联合国系统内的采购职能提供了一个协作平台，促进根据供应链管理方面的最佳做法统一采购程序。2016 年 4 月 12 日至 14 日，采购司主办了高级别管理委员会采购网络第十九届会议，会上讨论的议题包括职业发展、合同管理以及供应商战略管理工作组的活动。

68. 供应商战略管理工作组的目标是制订一个联合国系统不同采购职能共用的供应商管理路线图。自 2014 年 9 月成立以来，工作组通过伙伴关系和协作、知识共享和协调统一、供应商准入便利及技术发展，促进就供应商战略管理制订共同的愿景。

69. 供应商战略管理工作组现有的一项举措是为供应商建立一个虚拟商务研讨会区。联合国全球采购网上的这一空间将为供应商提供商务研讨会上通常散发的信息，这对无法亲自参加商务研讨会的供应商很有益。虚拟商务研讨会区旨在打造一个充满活力的沟通平台，让联合国系统各实体可以向供应商提供有关其采购需要、项目组合、进行中的招标活动和程序的最新情况。

B. 秘书处的重大举措

70. 和平行动问题高级别独立小组在其报告(A/70/95-S/2015/446)中强调了在支持联合国和平行动方面面临的挑战，并指出，必须作出四项基本转变，才能取得真正的进展并实现更好的成果：(a) 政治必须推动和平行动的设计和执行；(b) 必须更灵活利用所有类型的联合国和平行动，以应对不断变化的实地需要；(c) 今后需要一个更强大、更具包容性的和平与安全伙伴关系；(d) 秘书处必须更加注重实地，和平行动必须更加以人为本。

71. 秘书长在其关于联合国和平行动未来的报告(A/70/357-S/2015/682)中宣布制订用于开办阶段和危机情况的常设行政措施，此类措施一俟建立和平行动或确认实地危机或紧急情况后即可适用，为期 6 个月，可以延长。采购司参加了工作组的会议，会上讨论了紧急授权、与联合国其他实体的合作以及提高采购货币门槛值等灵活安排问题。2016 年 3 月最后确定了常设行政措施。

72. 供应链管理战略一开始是全球外勤支助战略的四大支柱之一，外勤支助部将在今后几年予以推出。供应链管理战略是以设想实施和维持一个灵活和管理良好的供应链为导向，以便切实有效地支持外地特派团客户。外勤部目前正致力于四个供应链项目：(a) 购置规划项目；(b) 国际商业术语项目；(c) 东非走廊项目；(d) 中央仓储项目。

73. 中央支助事务厅正在积极支持这些举措，特别是购置规划和界定要求方面的举措，因为这些举措对采购工作的成果和效率产生重大影响。

74. 中央支助事务厅和外勤支助部将密切合作，确保供应链管理战略不仅满足外勤部的需要，而且满足全球秘书处的业务需要。虽然效率、顺应需要和灵活性将是供应链管理成功的关键，该战略还必须确保内设适当的控制和有力的治理。采购职能方面的分工原则就是这样的一个基本控制措施，它不仅是公共采购方面的一条核心原则，而且对保护本组织不受欺诈和腐败风险影响至关重要。

C. 全球趋势

1. 通过技术和创新展览会推出的新技术

75. 采购司与外勤支助部合作举办技术展览会，旨在向联合国官员介绍可用于满足联合国实地需求的新的产品、想法、设计、概念和技术。迄今为止，已举行了两次技术展览会，一次是 2014 年 3 月 20 日在纽约举行，一次是 2015 年 4 月 23 日和 24 日在西班牙巴伦西亚举行。联合国官员与介绍新技术的供应商之间的这种互动有助于秘书处随时了解对于外地业务极为重要的重大产品发展动态。

76. 巴伦西亚展览会促使联合国在投资极少的情况下在外地环境实施两个试点项目，以测试产品。还开展了一个基于废物焚化技术的试点项目，以应对维持和平特派团在废物处理和管理方面面临的日益严重的挑战。同样，南苏丹特派团正在开展一个试点项目，以解决在偏远地区部署快速部队和人员时对坚固耐用的便携式临时生活设施的需要。

77. 在上述试点项目的基础上，联合国将能够收集和分析技术数据，以确定技术是否适合，并制订必要的通用规格，用于在开放市场以竞争方式采购类似产品。采购司准备在今后着手开展类似活动，但需外勤支助部提供支持。

2. 关于努力消除联合国设施和业务对环境产生负面影响的最新情况

78. 在大会题为“我们希望的未来”的第 66/288 号决议附件第 96 段中，会员国请联合国系统考虑到可持续发展做法，根据包括财务条例和细则在内的立法框架，改善对设施和业务的管理。大会在第 70/205 号决议中对此做了回顾，并请秘书长提交一份行动计划，具体目标是尽快或迟于 2020 年使联合国业务活动和设施管理不对气候产生不利影响。该计划载有环境管理系统的细节，将提交大会第七十一届会议。

79. 截至 2016 年 11 月，在 66 个联合国实体中，有 28 个实体报告已制订了包括环境管理系统在内的各类减排计划。2015 年 9 月，会员国通过了《2030 年可持续发展议程》，其中包括具体目标 12.7，即根据国家政策和优先事项，推行可持续的公共采购做法。为支持执行改善联合国内部环境管理的任务而采购货物和设备的工作仍然遵循财务条例 5.12 规定的一般原则进行，即最高性价比；公平、诚信和透明度；有效国际竞争；联合国的利益。

80. 根据目前的指导意见，秘书处正在审查旨在减轻其对环境的负面影响的工作，包括为此采用更节能的基础设施和交通方式，更多利用可再生能源，特别是太阳能，以及改善废物管理系统。据指出，采用通用规格和非强制性评价标准促进对产品和技术的国际竞争，而生命周期成本计算则符合最佳性价比这一采购原则。

四. 结论

81. 根据其专业知识和经验，采购司保持和强化其在秘书处的重要支助作用，并在近年来加强面向客户的采购服务。该司顺利地支助各外地特派团的部署，包括有史以来第一个紧急医疗特派团，即联合国埃博拉应急特派团。除了改革航空等关键业务领域的采购做法之外，采购司还大大加强了联合国采购方面的治理、合规以及道德操守和廉正文化。

82. 虽然世界各地的采购业务是塑造秘书处未来的重大举措的一部分，并受这些举措的影响，但这些业务的数量已经增加，且日益复杂，需要建立一个迅速回应客户需要的组织结构和治理框架。有鉴于实施“团结”项目带来的机会，采购业务正经历变革，使我们得以对有成效和高效率的流程进行优化。采购司与秘书处各部门和其他利益攸关方协作，正在进一步优化其向客户提供的支助。按照设想重新塑造世界各地的采购组织将在改进客户服务和减少成本方面带来重大好处。

83. 请大会注意本报告。
