



大会

Distr.: General
7 December 2018
Chinese
Original: English

第七十三届会议

议程项目 136

2018-2019 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

第二专题组：促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数的报告，其中在第二专题组下载列了促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组(联合国调查组)2019 年拟议所需资源(A/73/352/Add.6、A/73/352/Add.6/Corr.1 和 A/73/352/Add.6/Corr.2)。在审议该报告期间，行预咨委会会晤了秘书长的代表，他们提供了补充信息和说明，最后于 2018 年 11 月 28 日提出了书面答复。

2. 秘书长的主要报告(A/73/352)概述了各特别政治任务 2019 年拟议所需资源以及相关的共有问题。主要报告的五个增编则与往年一样，载列第一至三专题组以及联合国阿富汗援助团(联阿援助团)和联合国伊拉克援助团(联伊援助团)这两个最大特派团的具体所需资源。¹ 行预咨委会提出的涉及所有特别政治任务的共有性质的评论意见和建议载于其主要报告(A/73/498)，第一至三专题组以及联阿援助团和联伊援助团的拟议预算载于其相关报告。²

¹ A/73/352/Add.1、A/73/352/Add.2 和 A/73/352/Add.2/Corr.1、A/73/352/Add.3、A/73/352/Add.4 及 A/73/352/Add.5。

² A/73/498/Add.1、A/73/498/Add.2、A/73/498/Add.3、A/73/498/Add.4 和 A/73/498/Add.5。



二. 任务授权

3. 安全理事会在其第 2379(2017)号决议第 2 段中请秘书长设立一个调查小组，由一位特别顾问任组长，以支持伊拉克国内依法惩治伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国，即达伊沙)的努力，调查小组将为此在伊拉克收集、保存和储存关于该团体在伊拉克境内所犯可构成战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪的行为证据。安全理事会在同一段中又请联合国调查组以尽可能高的标准从事这项工作，以确保在国内法院中尽可能广泛地使用收集到的证据，并补充伊拉克当局正在进行的调查，或应请求补充第三国当局进行的调查。此外，在第 3 段中，安理会责成特别顾问在世界各地促进依法惩处伊黎伊斯兰国犯下的可构成战争罪、危害人类罪或灭绝种族罪的行为，并以符合相关国家法律的方式与幸存者合作，以确保他们在依法惩治伊黎伊斯兰国罪行方面的利益得到充分承认。在决议第 16 段中，安全理事会还决定两年后审查联合国调查组的任务。

4. 秘书长在其报告中指出，联合国调查组在履行任务时应当(a) 遵循国际标准和最佳做法，进行独立公正的调查；(b) 聘用本国和国际专家；(c) 从其设在巴格达的总部向外部署，在伊拉克各地广泛开展运作；(d) 安全地接收、分析和储存来自伊拉克和第三国的资料；(e) 确保所收集的证据和联合国调查组整理的任何相关材料仅用于在伊拉克和第三方会员国国内主管法院进行公正和独立的刑事诉讼(A/73/352/Add.6，第 6-7 段)。

5. 为确保以协作的方式履行授权任务，依照第 2397(2017)号决议执行部分第 12 段，联合国调查组预计会以符合其调查职能的方式与联合国广泛各种实体进行合作。尤其是，联合国调查组将在业务、后勤和安全上得到联伊援助团的支持(见下文第 15 和 19-20 段)，并且在政治背景、伊拉克刑法和诉讼程序、与冲突有关性暴力和其他事项上受益于伊拉克境内和境外联合国相关机构的现有专门知识(A/73/352/Add.6，第 8-12 段)。

6. 秘书长在其报告中表示，他根据第 2379(2017)号决议第 4 段，向安全理事会提交了伊拉克政府可以接受的关于联合国调查组业务行动的职权范围，并在安理会于 2018 年 2 月 13 日批准后，开始为迅速设立调查组展开规划和筹备活动(同上，第 4 段)。2018 年的启动活动包括：4 月份政治事务部和法律事务厅联合率领评估团前往伊拉克；5 月份任命了特别顾问；8 月份联合国调查组正式启动工作；制定行动概念和其他框架；确定结构和所需资源；持续进行征聘；多个利益攸关方联络；10 月底将特别顾问及其初始核心团队部署到伊拉克(同上，第 13-17 段)。

7. 秘书长报告第 18 至 22 段阐述了 2019 年的规划假设和优先事项。秘书长表示，2019 年有效开展联合国调查组调查行动的关键是，预计分阶段部署三个实地调查股：第一个在 2019 年初，第二个在 2019 年中期，第三个在当年最后三个月，条件是安全局势允许(同上，第 20 段)。行预咨委会询问后获悉，其他优先事项都围绕着建设核心基础设施和能力，包括：(a) 完成对巴格达供联合国调查组使用的大楼的翻修，以及安装实物和技术设备以便利按照国际标准储存和保存证据材料；(b) 制定详细的任务执行战略并最终确定标准作业程序；(c) 收集和分析既有

证据和公开来源材料，以确定应收集更多详细信息的优先领域；(d) 对政府当局和民间社会包括受害者团体开展提供认识活动，并与其进行协商。

三. 2018 年和 2019 年所需资源

8. 秘书长在其报告中指出，调查组 2018 年 3 月 1 日至 12 月期间 14 个职位和其他业务费用的初步所需资源数额为 1 303 600 美元，目前根据大会关于 2018-2019 两年期意外及非常费用的第 72/264 号决议第 1(a)段授予秘书长的权力进行供资(A/73/352/Add.6/Corr.2)。

9. 联合国调查组 2019 年拟议所需资源扣除工作人员薪金税后共计 21 494 000 美元。拟议资源将用于为 135 名文职人员(12 156 900 美元)和业务费用(9 337 100 美元)供资。行预咨委会收到了 2018 年支出估计数和 2019 年预计所需资源细目(见表 1)。

表 1
费用估计数细目

(千美元)

支出类别	2018 年 3 月 1 日至 12 月 31 日	2019 年所需资源	
	支出估计数	所需资源共计	非经常所需资源
二. 文职人员			
1. 国际工作人员	359.0	9 446.0	—
2. 本国工作人员	—	1 671.4	—
3. 联合国志愿人员	—	260.1	—
4. 一般临时人员	—	—	—
5. 政府提供的人员	—	779.4	—
第二类共计	359.0	12 156.9	—
三. 业务费用			
1. 专家	—	—	—
2. 咨询人和咨询服务	75.0	201.0	—
3. 公务差旅	302.8	665.4	—
4. 设施和基础设施	154.5	1 755.7	937.3
5. 陆运	—	346.0	—
6. 空中业务	—	607.5	—
7. 海上业务	—	—	—
8. 通信和信息技术	357.2	4 180.3	2 157.8
9. 医务	—	158.1	—
10. 特种装备	—	—	—

支出类别	2018 年 3 月 1 日至 12 月 31 日	2019 年所需资源	
	支出估计数	所需资源共计	非经常所需资源
11. 其他用品、服务和设备	55.1	1 423.1	709.1
12. 速效项目	—	—	—
第三类共计	944.7	9 337.1	3 804.2
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	1 303.6^a	21 494.0	3 804.2

^a 系根据大会第 72/264 号决议第 1 段(a)授予秘书长的承付权供资的数额。

10. 秘书长还表示，他根据安全理事会第 2379(2017)号决议第 13 段设立了一个信托基金，以支持执行联合国调查组的任务，而且在编写报告时已收到 140 万美元的预算外资源(A/73/352/Add.6，第 27 段)。³ 行预咨委会询问后获悉，虽然由摊款供资的拟议预算将涵盖执行联合国调查组授权任务核心工作所需经费，但自愿捐助将使得能够开展补充和专门的活动，如对乱葬坑进行法医分析以及向证人和受害者提供心理社会支持。行预咨委会还获悉，尽管若干会员国表示有兴趣根据第 2379(2017)号决议第 14 段捐助资金、设备和服务，包括专家人员，但迄今为止尚未签订任何协议。

1. 文职人员

11. 秘书长提议设立 135 个职位(1 个助理秘书长、2 个 D-1、5 个 P-5、15 个 P-4、13 个 P-3、42 个外勤事务、21 个本国专业干事、29 个当地雇员和 7 个联合国志愿人员)，具体组成如下：实务部门 73 个职位(见下文第 14 段)，安全部门 49 个，特派团支助部分 13 个(见表 2)。此外，行预咨委会得到的资料显示，需要 30 名政府提供的人员(779 400 美元)，以加强联合国调查组在法证情报分析、网络安全、犯罪现场管理和其他领域的的能力。

表 2

职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类		本国工作人员				共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2018 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2019 年拟议数	—	1	—	2	5	15	13	—	36	42	—	78	21	29	7	135
变动	—	1	—	2	5	15	13	—	36	42	—	78	21	29	7	135

³ 行预咨委会注意到，特别顾问在其提交安全理事会的 2018 年 11 月 15 日第一次报告中表示，联合国调查组收到了向信托基金提供的进一步认捐(S/2018/1031，第 55 段)。

12. 据提议,所有职位都设在巴格达,但其中不包括拟并入科威特联合支助办事处的三个当地雇员职等特派团支助职位(见下文第 15 段),以及总部需要的两个实务部门支助职位(A/73/352/Add.6,第 25 段)。行预咨委会询问后获悉,报告中反映的关于将这两个职位并入政治和建设和平事务部及业务支助部的初步提议后来经过了修订,改为将这些职位配置成独立的支助职位,不并入现有团队。行预咨委会相信,秘书长将在大会审议其报告时向大会提供更多关于拟议支助职位的信息。

一般性意见

13. 行预咨委会询问后获悉,拟设职位的数目、职等和职能是经过大量规划之后确定的结果,规划工作包括分析调查组规定任务的复杂性和开展这些任务必需的具体技能、知识和经验,以及审查其他类似的特别政治任务和外行动的资源。

14. 关于实务工作人员部分,行预咨委会得到资料显示,拟设职位将分配给下列组织单位:特别顾问办公室(7 个职位)、总部支助(2 个职位)、实地调查办公室(25 个职位)、分析和受害人支助办公室(17 个职位)、国家参与和支助办公室(2 个职位)和办公室主任办公室(33 个职位)(见附件)。行预咨委会询问后获悉,办公室主任办公室是联合国调查组最大的组织单位,该办公室的拟议规模是根据设想由其承担的各种广泛职责决定的,其中包括战略规划,协调和管理包括实地调查在内的所有行动,与联伊援助团和其他外部伙伴进行联络。行预咨委会还得到资料显示,拟设立的 21 个本国专业干事中有 9 个将担任法治干事,在各股内部履行以下类似职能:进行外地调查、开展有关打击性暴力和性别暴力的活动、分析证据和保护证人。行预咨委会还获悉,由于调查组开展活动必须要有技术语言能力,包括讲当地方言的能力,将需要 7 名笔译员和 6 名口译员,并且将尽一切努力征聘具备适当技能组合的讲阿拉伯语的工作人员。

15. 关于特派团支助部分,秘书长在报告中表示,所需 13 个职位将安插整合到联伊援助团在巴格达和科威特联合支助办事处的特派团支助结构,以期优化利用实地的现有资源,提高效率,防止两个平行结构之间潜在的重叠或重复(A/73/352/Add.6,第 11 段)。行预咨委会在其主要报告(A/73/498,第 50-56 段)中就科威特联合支助办事处提出了进一步的评论意见和建议。

16. 行预咨委会认为,在联合国调查组部署的初始阶段,考虑到其实际经验有限,很难充分评估整个调查组的拟议职位分配和每个组织单位内部的人员配置是否反映了高效完成调查组任务所需的最佳水平。因此,行预咨委会打算在下一份预算报告提交时,根据联合国调查组在实地的实际经验,重新评估组织结构、人员配置和所需资源,并建议大会请秘书长将任何相关建议纳入调查组的下一份预算报告。

空缺

17. 行预咨委会得到资料显示,截至 2018 年 11 月 8 日,2018 年 14 个拟设职位中有 6 个已经填补,2019 年专业及以上职类以及联合国志愿人员的空缺率预计为 50%,外勤事务和本国职位(本国专业干事和当地雇员)空缺率预计为 35%。考虑到目前的招聘人数和为新任务配置工作人员的相关挑战,再加上联合国调查组

各职位通常具有专业性质，而且调查组部署在外地，行预咨委会认为，所需资源不可能全部得到充分利用。因此，行预咨委会建议将专业及以上职类以及联合国志愿人员编入预算的拟议空缺率提高到 60%，将外勤事务和当地职位编入预算的拟议空缺率提高到 40%。

2. 业务费用

18. 业务费用拟议所需资源为 9 337 100 美元，包括咨询人费用(201 000 美元)、公务差旅(665 400 美元)、设施和基础设施(1 755 700 美元)、陆运(346 000 美元)、空运(607 500 美元)、信息和通信技术(4 180 300 美元)、医疗服务(158 100 美元)以及其他用品、服务和设备(1 423 100 美元)(A/73/352/Add.6，第 26 段)。

与联合国伊拉克援助团的费用分摊安排

19. 行预咨委会询问后获悉，联伊援助团 2018 年为联合国调查组的设立提供了支持，协助多次访问伊拉克，找到合适的房地，移交了援助团和秘书长叙利亚问题特使办公室超量储存的 14 辆装甲车，并就最初的行政和预算活动提供了直接援助。

20. 秘书长在其报告中指出，2019 年，联合国调查组所需的一些服务不能由安插到联伊援助团的上述 13 个特派团支助职位来提供，这些服务将由联伊援助团在标准费用回收的基础上提供，联合国调查组将订立安保服务费用分摊安排(同上，第 11 段)。行预咨委会询问后获悉，联合国调查组和联伊援助团正在拟订相关谅解备忘录，预计支付给联伊援助团的金额在预算报告中如下所示：安保服务项下，共同安保费用分摊费用(106 000 美元)；空中业务服务项下，使用联伊援助团航空资产包机服务(107 000 美元)；其他服务项下，清洁、洗衣、垃圾、信使、签证办理和机场运输车队服务(272 000 美元)；医疗服务项下，航空医疗后送服务(90 000 美元)。行预咨委会重申其观点，即一个联合国实体向另一个联合国实体提供行政支助，应在偿还费用的基础上进行(A/73/498/Add.5，第 7 段)，并相信秘书长将在下一份预算报告中提供关于实际费用分摊安排的信息。

咨询人

21. 2019 年用于咨询人的拟议资源数额为 201 000 美元。行预咨委会询问后获悉，8 名咨询人将提供 7 个专业领域的服务，包括挖尸检验行动、网络安全和将相关国际法律标准适用于伊拉克刑事法律框架。关于最后提到的领域，行预咨委会注意到，联合国调查组拟设立的内部能力将包括多名国际和国内法律专家，并且调查组还打算利用其它联合国实体的相关专业能力作为补充(见上文第 5 段)。行预咨委会回顾大会规定，咨询人的使用应保持在绝对最低限度，本组织应尽最大可能利用内部能力来开展核心活动。鉴于联合国调查组将从拟设立的内部能力和与其他实体的预期合作中获得大量技术专门知识，行预咨委会建议将咨询人拟议所需资源减少 10 000 美元。

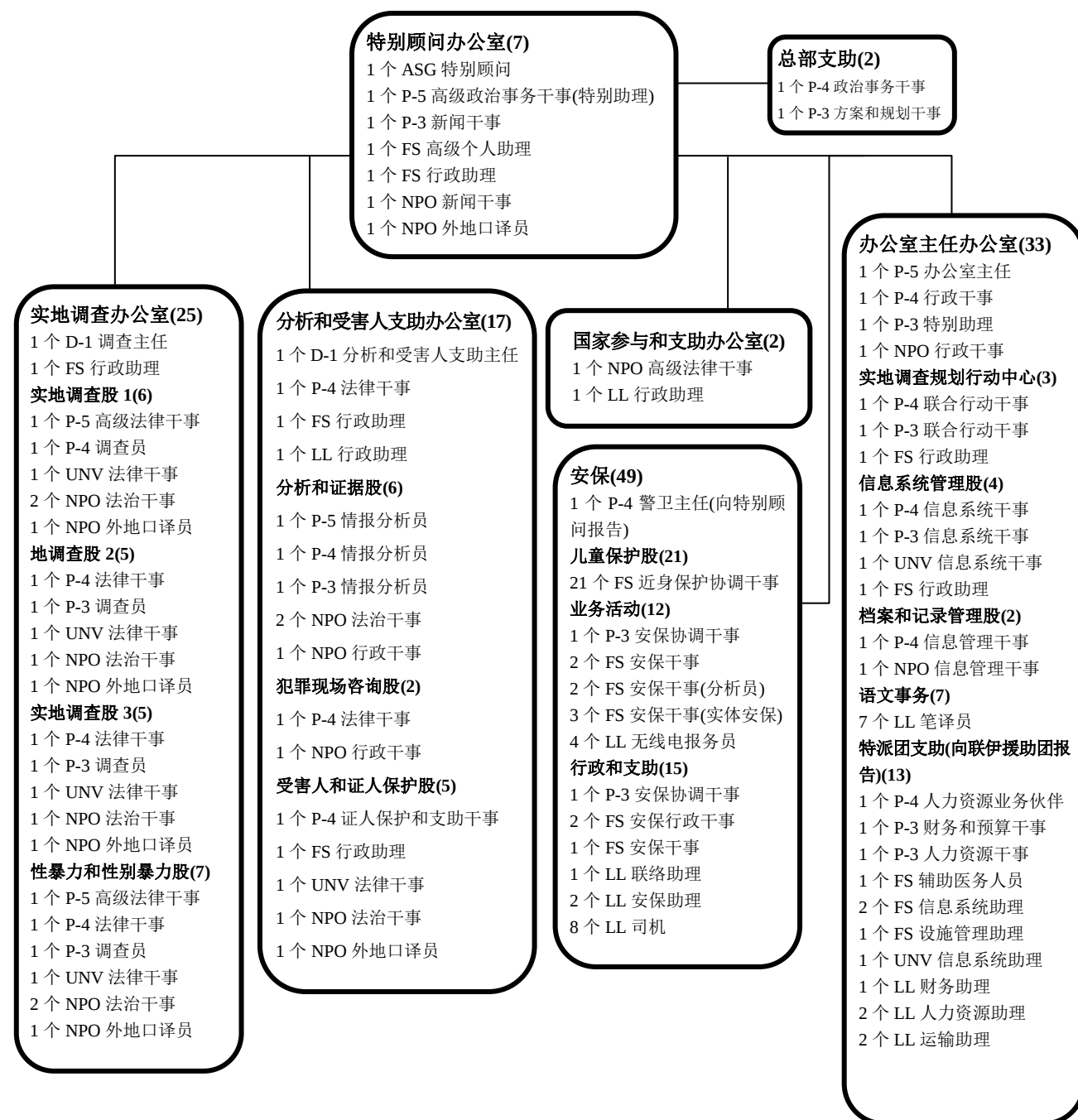
22. 行预咨委会打算在下一份预算报告提交时，根据联合国调查组的实际经验，重新评估调查组的业务费用。

四. 建议

23. 行预咨委会建议核准秘书长关于联合国调查组 2019 年所需资源的提议，但须遵循上文第 12、16、17、20、21 和 22 段的意见和建议以及主要报告([A/73/498](#))所载意见和建议。

附件

组织结构图



缩写: ASG, 助理秘书长; FS, 外勤事务人员; LL, 当地雇员; NPO, 本国专业干事; 联伊援助团, 联合国伊拉克援助团; UNV, 联合国志愿人员。