



第七十七届会议

议程项目 138

2023 年拟议方案预算

翻修圣地亚哥拉丁美洲和加勒比经济委员会北楼的进展情况

行政和预算问题咨询委员会关于 2023 年拟议方案预算的第九次报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于翻修圣地亚哥拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)北楼进展情况的报告(A/77/315)。行预咨委会在审议该报告期间会晤了秘书长的代表,他们提供了补充资料,作出了澄清,最后于 2022 年 10 月 12 日提交了书面答复。

2. 北楼翻修是秘书长关于基本建设战略审查的报告(A/72/393)¹ 确定的近期主要建设项目之一。在 2010 年智利发生地震后,拉加经委会对其大院建筑物抗震能力进行了评估,并得出结论认为,需要为 1989 年作为临时结构建造的北楼采取减轻地震影响的措施。秘书长根据大会第 76/246 A 号决议第十六节提交的第四次进度报告(A/77/315)介绍了自秘书长关于这一主题的前几次报告以来取得的进展情况。

二. 项目的执行进展情况

与东道国政府和其他会员国的协作

3. 行预咨委会回顾,1948 年 2 月拉加经委会与智利政府签署东道国协定,规定了各种特权和豁免,包括对享有权利的工作人员并为公务目的免收地方税和进口

¹ 行预咨委会在其关于基本建设战略审查的报告(A/72/7/Add.9)中提出了相关意见和建议。行预咨委会在其以往关于拉加经委会翻修项目的报告(A/76/7/Add.11、A/75/7/Add.11、A/74/330、A/73/457 和 A/72/7/Add.8)中谈到了若干具体问题。



关税，并除其他外对建筑材料、设备和基础设施材料免收地方税和进口关税。行预咨委会还回顾，东道国为联合国在智利的业务活动、特别是为拉加经委会大院提供了重要支持，智利政府分别于 1960 年和 1997 年为拉加经委会大院的建造和扩建捐赠了土地(A/76/7/Add.11，第 3 段)。

4. 秘书长表示，东道国通过建筑信息模型(“BIM 计划”)项目在设计 and 施工阶段采用建筑信息模型方法、进行信息管理和编制技术文件方面提供技术支持，这一支持被纳入了使用多阶段征求建议书方法的重新招标活动。东道国通过“建造 2025”方案确立指南，用以指导制定拆卸建筑组件再利用、回收或以其他方式获取价值的计划方面提供技术支持，该计划由牵头咨询公司制定(A/77/315，第 23 段)。行预咨委会回顾，2009 年以来，拉加经委会大院内的所有建筑物都按照建筑信息模型技术建模，这项技术使用三维模型和模拟进行工程、建筑和翻修项目以及成本控制和结构评估，并且东道国为实施建筑信息模型方法持续提供了技术支持(A/76/7/Add.11，第 3 段)。

5. 行预咨委会对东道国持续支持拉加经委会表示感谢，并相信秘书长将继续与东道国接触，确保项目顺利完成。此外，行预咨委会鼓励秘书长也继续与其他会员国接触，为该项目争取自愿捐助、包括实物捐助以及其他形式的支持。

项目管理

6. 秘书长的报告介绍了项目治理和管理方面的情况(A/77/315，第 6 至 10 段)。项目所有人仍是拉加经委会执行秘书，由一名项目执行人和一个项目管理小组以及一个包括残疾工作人员在内的利益攸关方委员会提供支持。还在与继续积极参与项目监督的总部全球资产管理政策处进行协调，重点是风险管理和吸取经验教训(另见 A/76/7/Add.11，第 5 段)。行预咨委会继续强调指出，拉加经委会必须与纽约的秘书处、特别是与全球资产管理政策处密切协调，确保对项目各个方面进行适当监督和治理。

项目人员配置

7. 秘书长的报告介绍了项目人员配置情况(A/77/315，第 11 至 12 段)。拉加经委会项目管理和支助小组由纽约总部全球资产管理政策处的 1 名项目经理(本国专业干事)、2 名项目助理(当地雇员)、1 名项目协调员(P-3)和 1 名临时采购干事(P-3)组成。报告指出，鉴于目前的项目状况，为限制成本超支，推迟了项目协调员的征聘工作(项目协调员的费用将由联合国内罗毕办事处(75%)和拉加经委会(25%)分担)，该职位计划在 2023 年总承包合同授予后填补(另见 A/76/7/Add.11，第 7 段)。所有其他职位都有人任职。行预咨委会询问后获悉，采购干事的工作地点是圣地亚哥。该职位的任职人员于 2022 年 7 月就任，该职位拟从 2023 年 1 月续设至 4 月底，因为需要该职位来支持届时结束的多阶段征求建议书活动(见下文第 8 段)。

项目进度表

8. 秘书长的报告介绍了项目总进度表的情况(A/77/315，第 52 至 56 段)。报告指出，由于第一次招标失败(另见下文第 20 段)，施工阶段推迟了 12 个月。报告

还指出，预计在 2023 年 4 月之前通过多阶段征求建议书流程及竞争性对话对总施工合同重新招标进行授标。报告指出，如秘书长报告中的图三和表 3 所示，更新后的时间表显示施工期为 18 个月，预计 2024 年 10 月完工，2024 年 12 月最后投入使用。与原时间表相比，项目推迟了 12 个月。报告还指出，为了减少进一步的延误，收尾阶段将在施工工程进行时开始，将在中标承包商的进度表得到确认后更新收尾进度表。

9. 行预咨委会询问后获悉，施工阶段的预计阶段性目标如下：

(a) 2023 年 5 月(施工第 1 个月)：施工开始；

(b) 2024 年 2 月(第 10 个月)：主要土建工程试运行；

(c) 2024 年 4 月(第 12 个月)：内部工程试运行；

(d) 2024 年 6 月(第 14 个月)：电气工程试运行，将光伏电站输送过来的电力接入电气和建筑管理系统；

(e) 2024 年 8 月(第 16 个月)：一般施工工程的预先试运行；

(f) 2024 年 8 月至 10 月(第 16 至 18 个月)：施工的最后几个月将用于进行最后的清洁工作以及家具、百叶窗和信息技术设备等物品的搬入和安装。到第 16 个月，该阶段仅需完成一些小工程，设施应投入运行；

(g) 在拉加经委会出具大楼基本完工证明后，将认为大楼已经准备就绪，可以搬入使用。

10. 行预咨委会对项目完工延迟一年(施工工期从 2022 年 3 月至 2023 年 9 月推迟一年，将于 2023 年 4 月开始，2024 年 10 月结束)表示关切，并相信不会再出现延误。

11. 行预咨委会注意到，按照以前的要求(见 A/76/7/Add.11，第 9 段)，项目进度表以甘特图和表格的形式列出，并相信在拉加经委会今后的进度报告以及联合国其他建筑项目的进度报告中将会继续采用这种做法，以确保所有项目的报告格式标准化。

规划和设计

12. 秘书长的报告介绍了规划和设计活动方面的情况(A/77/315，第 35 至 44 段)。行预咨委会回顾，设计阶段已于 2020 年 12 月如期结束(同上，表 3 和 A/76/7/Add.11，第 12 段)。行预咨委会注意到，秘书长表示，为控制成本，牵头咨询公司和项目管理小组已确定了一份需进行价值工程的建筑项目清单，以便将符合要求的备选方案列入范围，并在多阶段征求建议书流程期间与投标人进行了讨论。报告还指出，以前决定的其他要素仍然有效，如地震和大流行病风险的减缓措施、能效规格、以建筑信息模型为基础的建设和工程设计的整合、后勤和现场安全安保计划的执行、工作场所设计标准和战略、残疾包容综合战略的实施、执行再利用和回收计划以尽量减少废物的环境影响的工作(另见 A/76/7/Add.11，第 12 段)。行预咨委会询问后获悉，按照国际和地方标准，建筑设计中纳入了残疾包容综合战略。此外，拉加经

委会残疾包容战略工作组提议提高外部坡道的可见度。为此，牵头咨询公司对设计进行了适当调整，而且不涉及费用问题(另见 A/76/323，第 47 至 49 段)。行预咨委会相信，将继续在设计中纳入确保各种能力的人员都能无障碍通行的安排，并期待在今后的进展报告中继续介绍有关设计和规划活动的最新情况以及任何变动。

风险管理

13. 2019 年进行了第一次定量风险分析(蒙特卡罗模拟)，² 结果显示，按照联合国“P80”基准水平，³ 项目费用预计约为 1 490 万美元，超出预算 60 万美元，置信水平为 30%(A/75/7/Add.11，第 9 段)。2022 年 5 月进行了第四次、也就是最近一次蒙特卡罗分析，分析结论认为，置信水平已降至 14%，预期项目费用约为 1 540 万美元，超出预算 110 万美元。秘书长指出，在整个报告所述期间，项目管理小组继续采取积极主动的措施管理风险，并审查了经验教训，以便通过开展有竞争性对话的多阶段招标程序，在重新招标过程中加以应用(A/77/315，第 16 至 17 段，另见下文第 19 至 25 段)。行预咨委会注意到置信水平大幅下降，从 2019 年的 30%降至 2022 年的 14%，并注意到拉加经委会项目管理小组努力采取积极主动措施管理风险。行预咨委会相信，秘书长将继续密切监测并减轻项目风险，确保在大会核准的范围、预算和时限内交付项目。

14. 秘书长的报告介绍了项目风险管理方面的情况(同上，第 21 段)。下表汇总了 2019 年至 2022 年拉加经委会五大项目风险的对比情况。

2019-2022 年拉丁美洲和加勒比经济委员会五大项目风险的对比

2019 年五大风险(A/74/330, 第 28 段)	2020 年五大风险(A/75/347, 第 24 段)	2021 年五大风险(A/76/323, 第 17 段)	2022 年五大风险(A/77/315, 第 21 段)
1. 所有人指示的变更(后期设计要求和可选范围增加)	1. 因 COVID-19 大流行开工延迟	1. 进度延迟(施工前阶段)	1. 建筑费用上升
2. 内部翻修	2. 所有人指示的变更(后期设计要求和可选范围增加)	2. 所有人指示的范围变更	2. 现有地基和地下室的维修
3. 咨询	3. 材料供应进度延迟	3. 费用增加(材料供应问题)	3. 不可抗力或地震事件
4. 进度延迟	4. 工人罢工	4. 进度延迟(COVID-19 导致的无材料供应)	4. 遮阳结构
5. 费用上涨	5. 地震事件	5. 地震事件	5. 全球性活动

² 蒙特卡罗模拟是一种统计分析方法，采用各阶段和各构成部分的时限和估计费用从最小到最大的一系列数值，通过计算机模拟运行多种随机项目情景，更好地了解项目中各种风险的影响(见 A/76/7/Add.11，第 15 段(脚注))。

³ “P80”基准是一个目标置信水平，即项目费用不超出费用总额的概率为 80%。

15. 行预咨委会注意到，按照以前的要求(见 [A/76/7/Add.11](#)，第 17 段)，拉加经委会的风险已以比较表格的形式列出，并相信在拉加经委会今后的进度报告以及联合国其他建筑项目的进度报告中将会继续采用这种做法，以确保所有项目的报告格式标准化。

16. 关于风险 1(建筑费用上涨)，行预咨委会询问后获悉，由于秘书处无法控制的全球因素，如供应链中断和建筑服务费用上涨，加上一般建筑服务重新招标期间的延误可能增加合同实际价格并超过费用估计数的风险，因此，这一特定风险目前对费用计划产生影响的可能性最大。主要的减轻风险措施包括尽快授予所需服务的总付合同，从而将风险转移给承包商，并与承包商紧密合作，采取节省成本措施，例如尽快订购所需货品，避免那些订单受到进一步的通胀压力。

17. 关于风险 3(不可抗力或地震事件)，行预咨委会询问后获悉，拉加经委会已评估可能发生的事件，并根据对地震事件的各种风险假设，将相关保险条款列入建造合同，具体如下：(a) 劳动力和工作人员的重大伤害；(b) 位置和施工现场的损坏；(c) 临时周转空间的损坏；(d) 道路和街道的切断；(e) 制造商设施和交货路线的损坏；(f) 由于国家重建进程，对某些建筑材料需求量过大；(g) 落后于进口进度表的问题；(h) 供水网络、公用事业网络、通讯和污水管道遭受的损坏。行预咨委会回顾，曾经强调应密切监测地下车库结构的抗震稳定性，并重申其建议，即所有进度报告都应提供关于三层地下车库状况的最新资料(见 [A/75/7/Add.11](#)，第 18-19 段)。

18. 关于风险 4(遮阳结构)，行预咨委会询问后获悉，支持结构要素的费用可能会上升。经过改进的设计预计：外围结构将承载遮阳和光伏装置；新的结构现在被设计为覆盖建筑物的独立外骨骼，使建筑物和独立结构能更好地抵御潜在的地震事件。光伏板的实际费用自 2019 年费用估计以来有所下降，因此，将抵消钢结构费用估计数的增加。

采购以及当地材料和知识的利用

19. 秘书长的报告介绍了采购活动以及当地材料和知识的使用情况([A/77/315](#)，第 24 至 31 段)。

采购活动

20. 秘书长表示，2021 年 7 月 21 日发布了关于一般建造合同的初步征求建议书，但截至提交截止日期 2021 年 10 月 13 日，只有一家公司提交了建议书。随后启动了一个新的招标程序，即多阶段征求建议书办法。目前正在进行中，提交截止日期为 2022 年 11 月 4 日。与以前的招标工作相比，多阶段征求建议书活动包括一些新的内容，例如：(a) 纳入一名廉正监督员咨询人，监督招标过程，直至 2022 年建议授标阶段；(b) 专职采购人员；(c) 带有资格预审的意向书。

21. 如秘书长报告附件一所示，在咨询项下，一名廉正监督员以及一次现场技术检查的费用将达到 208 100 美元。行预咨委会询问后获悉，《联合国采购手册》指出，在多阶段征求建议书活动中，可包括一名廉正监督员，以监督竞争性对话过

程，确保提交投标人之间的透明度和公平竞争。廉正监督员将作为观察员，没有决策权，为不向采购部门、请购部门或其他联合国办公室报告的独立方。

22. 关于上述从最初失败的采购活动中吸取的经验教训，行预咨委会经询问获悉，以多阶段征求建议书活动为形式的采购程序已经作出如下相应调整：(a) 实施灵活的建议和使用建设公债，并纳入替代保险方法；(b) 接受广泛的质量和环境影响认证；(c) 组织竞争性对话和互动，以支持投标方；(d) 为已完成的部分阶段的交付确定付款条件；(e) 列入应对通胀问题的合同条款。行预咨委会注意到，新的采购流程现在将以多阶段征求建议书的形式进行，并要求在下一次进度报告中提供有关这方面的进一步资料，特别是关于这一程序利弊的资料。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提交关于多阶段征求建议书活动执行情况的最新资料。

23. 如秘书长报告所述，作为为减少施工过程中的延误而建议的预购的一部分，目前正在进行六项补充投标：

(a) 工作站和家具，预计在 2022 年 9 月前向拉加经委会大院交付一批货物，计划在 2023 年下半年交付第二批货物。行预咨委会询问后获悉，工作站和家具的采购采用了系统合同；

(b) 供暖、通风和空调组件，预计 2022 年 11 月授予合同，设备交付后储存直至安装；

(c) 太阳能光伏电站组件，合同于 2022 年 5 月授予智利的一家太阳能工程公司，设备已交付并将储存直至安装。将根据最后施工进度表安排安装试运行阶段(占合同费用的 20%)。行预咨委会询问后获悉，由于通胀和运输费用，相关合同费用达 282 998 美元，即比估计的 250 000 美元高出 12.8%；

(d) 废水处理厂及其组成部分，为将减少用水应对智利日益恶化的干旱的综合战略纳入根据拉加经委会水务管理总计划制定的范围参数，已经推迟过一次(另见下文第 26-27 段)。2022 年 5 月启动了更新后的招标流程，预计 2022 年 9 月将授予合同；

(e) 现场技术检查，由一家独立公司进行施工管理和检查，对已完成的工程进行验证，并且提供认证，预计在 2022 年 12 月授予合同；

(f) 额外的周转空间便利设施。翻修合同将于 2022 年 8 月授予。行预咨委会询问后获悉，合同费用为 415 300 美元，比费用估计数 350 000 美元高出 18.7%。

24. 行预咨委会相信，在大会审议本报告时并在下一次进度报告中，将向大会介绍所有采购活动的最新情况、关于预购成本效益的资料以及为解决储存材料组件随时间退化的问题而采取的措施的详细情况。

当地材料和知识

25. 秘书长指出，项目管理小组继续与拉加经委会采购股密切合作，在当地直接采购各种系统，以此作为降低成本和行政费用的一种手段(A/77/315，第 17 段)。秘书长还指出，多阶段征求建议书招标流程的竞争性对话将使参与公司能够提交

价值工程临时投标书，并且考虑当地采购材料和增强当地行业权能的备选方案将得到牵头咨询公司和项目管理小组的青睐和技术评价(同上，第 31 段)。行预咨委会经询问获悉，拉加经委会通过中小型公司在当地采购供暖、通风和空调精密设备被认为是最具性价比的做法。行预咨委会询问后还获悉，拉加经委会通过与智利天主教大学建筑业妇女协会(智利建筑业妇女协会)的当地合作寻求支持，该协会正在向拉加经委会提供建筑方面的最佳做法。行预咨委会继续强调，必须确保采用当地采购和制造的材料以及当地劳动力和专门知识，并相信今后的进度报告将继续提供这方面的最新情况。

可持续性、节能建筑和相关费用节余

26. 秘书长的报告介绍了拉加经委会项目能效战略的情况(同上，第 45 至 47 段)。行预咨委会回顾，翻修后的拉加经委会北楼将是一座可持续、节能的“净零能耗”建筑物，包括将在北楼屋顶安装光伏电站(972 块太阳能电池板)，从而提高大楼年度运作的能效。行预咨委会还回顾，所产生的能源不会加以储存，因为用电池储存电力并不是具有成本效益或对环境负责的解决方案(另见 A/76/323，第 21 至 23 段)。作为最新能效战略的一部分，光伏电站的设计将使年发电量比初步估计数增加 19%(A/77/315，第 45 段)。行预咨委会询问后获悉，翻修后的拉加经委会北楼将把 48%的能源直接输送到北楼；49%输送到拉加经委会内部电网；3%输送到外部电网。此外，将上述废水处理技术纳入拉加经委会的水管理计划不会对费用估计数产生影响，但会对环境产生积极影响(见上文第 23 (d)段)。行预咨委会回顾，自 2018 年项目启动以来，对生产能源的估计一直在变化，并相信随着施工阶段的开始，对将要生产的能源量的预测将变得更加明确。行预咨委会期待着在今后的进度报告中继续提供有关北楼光伏电站每年将生产、使用和输送的能源的最新情况(另见 A/76/7/Add.11，第 21 段、A/75/7/Add.11，第 21 段和 A/74/7/Add.11，第 18-20 段)。

27. 行预咨委会重申，应与联合国所有建筑项目并在这些项目中分享该项目所有方面的最佳做法和适用经验教训，包括拉加经委会的能效战略(另见 A/76/7/Add.11，第 23 段和 A/75/7/Add.11，第 23 段)。

三. 项目支出和预计费用

28. 秘书长的报告介绍了项目支出和预计费用方面的情况(A/77/315，第 57-61 段和附件一)。拉加经委会翻修项目继续在大会第 73/279 A 号决议核准的多年期在建工程账户下记录，在该账户中，资金不会在财政期结束时到期，支出将在项目完成后报告，未使用款项将全数退还会员国。

29. 秘书长指出，项目的总费用保持不变，仍为 14 330 200 美元。此外，预计到 2022 年底将有 5 766 200 美元的累计未用结余。2023 年所需资金净额为 640 400 美元，即预计支出 6 406 600 美元减去上述 2022 年预计未用余额。预计支出情况如下：

(a) 第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)项下 306 600 美元,用于续设项目管理小组(1 个本国专业干事和 2 个当地雇员职位),续设采购干事(P-3)临时职位四个月(2023 年 1 月至 4 月),并用于支付一名项目协调员(P-3)费用的 25%(与联合国内罗毕办事处 A-J 办公区重建项目分摊费用),为期 8 个月(2023 年 5 月至 12 月);

(b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下编列 6 100 000 美元,用于专业服务费,包括与采购有关的服务费,以及用于施工、施工监督、独立风险管理公司、差旅费、费用增加和应急拨备等方面的资源。在多阶段征求建议书招标流程最后完成后,将在下一次进度报告中提出更准确的估计数。

30. 行预咨委会注意到,附件一所列订正费用计划列示了项目期间的年度预计支出,但认为单独列出一个表格,列明最初费用估计数和其后每年的订正费用估计数,将成为会员国审议整个报告时的有用工具。因此,行预咨委会建议大会请秘书长在今后的拉加经委会进度报告中,以及在今后所有其他联合国建设项目的报告中列入这样的表格,说明项目费用计划的变化情况。行预咨委会期待在完成多阶段征求建议书招标流程后,在下一次进度报告中看到关于费用计划的最新资料(如有)。

31. 关于费用上涨,订正费用计划显示,预计项目期间的费用总额为 1 657 000 美元,2023 年支出 900 300 美元,2024 年支出 756 700 美元。行预咨委会询问后获悉,在项目开始时确定了费用上涨的统一费率,并根据智利建筑商会公布的 2007 年 5 月至 2017 年 5 月的平均建筑费用上涨率和智利中央银行公布的 2007 年 1 月至 2017 年 1 月的平均年度通胀率计算,采用了平均 4.935%的费率。行预咨委会注意到目前通胀和供应链挑战对项目总费用的影响,相信秘书长将继续监测目前确定的平均费用上涨水平是否适当,并在下一次进度报告中提供有关最新情况。

应急款

32. 秘书长表示,应急款总额 1 091 300 美元中的第一笔支出已指定用途,数额为 65 300 美元,涉及周转空间。应急款余额将减至 1 026 000 美元(A/77/315,附件三)。行预咨委会相信,今后的进度报告将提供关于应急款使用情况的最新资料。

四. 结论

33. 秘书长报告第 63 段载列了秘书长就有待大会采取的拟议行动提出的建议。行预咨委会建议大会在考虑到上文各项建议和意见的前提下:

(a) 表示注意到秘书长的报告;

(b) 核准 2023 年 1 至 4 月续设采购干事(P-3)临时职位;

(c) 2023 年为项目批款 640 400 美元,包括 2023 年拟议方案预算第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)项下 24 800 美元和第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下 615 600 美元,在应急基金中列支。