

**Комитет по программе и координации**

Шестьдесят вторая сессия

Организационная сессия, 21 апреля 2022 года

Основная сессия, 31 мая — 1 июля 2022 года\*

Пункт 3 b) предварительной повестки дня\*\*

Вопросы программ: оценка

**Трехгодичный обзор выполнения рекомендаций,  
вынесенных по итогам оценки программ Управления  
по правовым вопросам****Доклад Управления служб внутреннего надзора***Резюме*

Настоящий доклад Управления служб внутреннего надзора (УСВН), подготовленный Отделом инспекции и оценки, представляется в соответствии с принятым Комитетом по программе и координации на его двадцать второй сессии (см. [A/37/38 \(Supp\)](#), пункт 362) решением о рассмотрении вопроса об осуществлении рекомендаций Комитета на основе представляемых ему результатов оценочных исследований. По итогам настоящего трехгодичного обзора было установлено, в какой степени были выполнены рекомендации, вынесенные по итогам проведенной УСВН оценки программ Управления по правовым вопросам ([E/AC.51/2019/9](#)).

В рекомендациях рассматривались различные аспекты актуальности и эффективности деятельности Управления по правовым вопросам по выполнению своего мандата. По завершении своей пятьдесят девятой сессии Комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее одобрить шесть рекомендаций из доклада об оценке, проведенной УСВН (рекомендации 1, 2, 3, 4, 6 и 7), и рекомендовал ей рассмотреть рекомендацию 5. По итогам трехгодичного обзора было установлено, что все шесть одобренных Комитетом рекомендаций были выполнены. Оценить полный эффект от выполнения этих рекомендаций пока что не представляется возможным, так как Управление еще не полностью внедрило некоторые из рекомендованных стратегий и рамочных программ. Вместе с тем были отмечены некоторые признаки достижения конкретных положительных результатов.

\* Даты проведения основной сессии являются ориентировочными.

\*\* [E/AC.51/2022/1](#).

Рекомендация 1 касается необходимости разработки и осуществления Управлением по правовым вопросам стратегии технического сотрудничества, охватывающей соответствующие области международного права, но в первую очередь деятельность в области международного торгового права. Во исполнение этой рекомендации Отделом права международной торговли была разработана и введена в действие стратегия технического сотрудничества. При подготовке этой стратегии был проведен обзор тематических и региональных приоритетов бенефициариев с учетом их потребностей и мандатов Управления, проведен обзор сравнительных преимуществ и сильных и слабых сторон Отдела, проведена оценка существующих партнерских связей и выявлены те из них, которые являются критически важными для выполнения мандата Отдела, а также проанализированы и определены стратегии распространения информации. В рамках разработки этой стратегии Отдел также определил необходимость внедрения новой системы учета технической помощи в целях улучшения доступности учетных записей и создания централизованного хранилища знаний с актуальными данными. Эта стратегия была включена в процессы планирования, организации, осуществления и оценки деятельности Отдела в области технического сотрудничества. Данная рекомендация считается выполненной.

Рекомендация 2 касается необходимости проведения Управлением по правовым вопросам обзора всех процессов и существующих постоянно действующих инструкций во всех организационных подразделениях и функциональных областях для выявления тех процессов, для которых, возможно, требуются новые или обновленные постоянно действующие инструкции. Во исполнение этой рекомендации за отчетный период Управление провело обзор текущих процессов, а также подготовило и выпустило две новые постоянно действующие инструкции. Управление также выявило две другие постоянно действующие инструкции для целей обзора и обновления. За счет непрерывно осуществляемого процесса выявления, обновления, подготовки и выпуска этих постоянно действующих инструкций Управление получило возможность упорядочить некоторые аспекты своих внутренних процессов, оценить их эффективность и установить четкую и ясную цепочку ответственности. Данная рекомендация считается выполненной.

Согласно рекомендации 3 Управлению по правовым вопросам необходимо создать официальные механизмы для обмена информацией между функциональными областями в целях обсуждения передовой практики и накопленного опыта, в том числе наилучших методов работы, отслеживания результатов и самооценки. Во исполнение этой рекомендации Управление создало Рабочую группу по оценке, которая служит основным форумом для обмена информацией о передовой практике, накопленном опыте и стандартах в области отслеживания результатов и оценки, а также для обсуждения, разработки и распространения методологий, инструментария, типовых форм и механизмов в поддержку усилий отделов по проведению оценки. Кроме того, обновление информации и проведение обсуждений по вопросам отслеживания результатов и оценки стало неотъемлемой частью диалога руководителей, ежегодно проводимого под председательством Юриконсультанта Организации Объединенных Наций при участии всех руководителей подразделений и директоров Управления по правовым вопросам, а также ежегодных общих собраний. Эти механизмы позволяют наращивать потенциал Управления в области обмена информацией по вопросам оценки и обеспечивают более глубокое понимание важного значения отслеживания результатов и оценки для выполнения мандата Управления. Данная рекомендация считается выполненной.

Согласно рекомендации 4 Управлению по правовым вопросам необходимо усовершенствовать свою практику отслеживания результатов и самооценки путем создания на уровне старшего руководства специального механизма для проведения периодических обзоров эффективности работы. Во исполнение этой рекомендации Управление создало Группу оценки и стратегического планирования и опубликовало в 2020 году пересмотренную политику в области оценки, в которой официально закреплены функции этой группы, Рабочей группы по оценке и старшего руководства, а также функции Канцелярии заместителя Генерального секретаря по проведению оценки. Эта политика была доведена заместителем Генерального секретаря по правовым вопросам и Юриконсультантом Организации Объединенных Наций до сведения всех руководителей подразделений Управления. Данная рекомендация считается выполненной.

В рекомендации 6 говорится, что Управлению следует на более систематической основе проводить обзор и оценку своей деятельности на предмет ее соответствия задаче содействия достижению целей в области устойчивого развития и различным преобразованиям и новым мандатам, которые станут следствиями реформирования Организации Объединенных Наций. Во исполнение этой рекомендации Управление создало рабочую группу по реализации целей в области устойчивого развития. Деятельность этой рабочей группы была сосредоточена на подготовке конкретных материалов и осуществлении процессов, связанных с достижением целей в области устойчивого развития, в отношении которых Управление имеет конкретный мандат. Рабочая группа сыграла важную роль в обеспечении комплексного включения целей в области устойчивого развития в план работы Управления. Данная рекомендация считается выполненной.

Согласно рекомендации 7 Управлению по правовым вопросам необходимо безотлагательно заполнить вакансии путем отбора кандидатов из соответствующих реестров, в том числе на основе обновления имеющихся реестров. Во исполнение этой рекомендации Управление обновило все существующие реестры и добилось прогресса в заполнении вакансий после того, как было преодолено существенное воздействие временного моратория на набор персонала. За отчетный период доля вакантных должностей в Управлении снизилась с 9 процентов до 7,5 процента. Данная рекомендация считается выполненной.

## I. Введение

1. На своей пятьдесят девятой сессии в 2019 году Комитет по программе и координации рассмотрел доклад Отдела инспекции и оценки Управления служб внутреннего надзора (УСВН), касающийся оценки программ Управления по правовым вопросам (E/AC.51/2019/9).
2. Комитет выразил признательность за подготовку доклада и за в целом положительную оценку работы Управления по правовым вопросам. В пункте 524 своего доклада (A/74/16) Комитет рекомендовал Генеральной Ассамблее одобрить рекомендации, содержащиеся в пунктах 75–78, 80 и 81 доклада, и рассмотреть рекомендации, содержащиеся в пункте 79.
3. Настоящий доклад был подготовлен на основании трехгодичного обзора выполнения рекомендаций, и в нем рассматривается ход выполнения шести рекомендаций, содержащихся в докладе об оценке и одобренных Комитетом по программе и координации. Кроме того, в ходе обзора по мере возможности оценивалось, в какой степени выполнение рекомендаций способствовало внесению изменений в программы.
4. При проведении трехгодичного обзора использовались, в частности, следующие методы:
  - а) обзор и анализ двухгодичных докладов о ходе выполнения рекомендаций, отслеживаемых с помощью базы данных УСВН по рекомендациям;
  - б) анализ полученной от Управления по правовым вопросам актуальной информации, документов и отчетов по различным темам, имеющим отношение к рекомендациям;
  - в) проведение удаленных собеседований с включенными в целевую выборку сотрудниками Управления по правовым вопросам.
5. В докладе содержатся замечания, полученные от Управления по правовым вопросам в период его подготовки. Окончательный проект доклада был направлен Управлению для получения официальных замечаний, которые приводятся в приложении к настоящему докладу. УСВН выражает признательность Управлению за оказанное содействие в подготовке настоящего доклада.

## II. Результаты

6. По итогам проведенной оценки УСВН отметило, что Управление по правовым вопросам эффективно выполнило свою программу работы и достигло значительных результатов во всех функциональных областях. Однако УСВН отметило, что сохраняются некоторые пробелы в стратегическом подходе к осуществлению технического сотрудничества, постоянно действующих инструкциях, процедурах получения и распространения информации о накопленном опыте, полной интеграции целей в области устойчивого развития, отслеживании результатов и оценке Управлением своей работы. В этой связи УСВН вынесло в адрес Управления следующие семь рекомендаций, шесть из которых были одобрены Комитетом по программе и координации: разработать и осуществить стратегию технического сотрудничества, охватывающую соответствующие области международного права, но в первую очередь деятельность в области международного торгового права; провести обзор всех процессов и существующих постоянно действующих инструкций во всех организационных подразделениях и функциональных областях для выявления тех процессов, для которых, возможно, требуются новые или обновленные постоянно действующие

инструкции; создать официальные механизмы для обмена информацией между функциональными областями в целях обсуждения передовой практики и накопленного опыта, в том числе наилучших методов работы, отслеживания результатов и самооценки; усовершенствовать свою практику отслеживания результатов и самооценки путем создания специального механизма для осуществления политики и планов работы Управления в области оценки; на более систематической основе проводить обзор и оценку своей деятельности на предмет ее соответствия задаче содействия достижению целей в области устойчивого развития и реформированию Организации Объединенных Наций; и безотлагательно заполнить вакансии путем отбора кандидатов из соответствующих реестров.

7. По итогам проведенного обзора УСВН установило, что все шесть рекомендаций, одобренных Комитетом по программе и координации (рекомендации 1, 2, 3, 4, 6 и 7), были выполнены. Благодаря выполнению этих рекомендаций были получены конкретные положительные результаты, что подтверждается соответствующей информацией. Ниже рассматривается положение дел с выполнением каждой из рекомендаций.

### **Рекомендация 1** **Стратегия технического сотрудничества**

8. Рекомендация 1 гласит:

Управлению по правовым вопросам следует разработать и осуществлять стратегию технического сотрудничества, охватывающую соответствующие области международного права, но в первую очередь деятельность в области международного торгового права. Эта стратегия должна предусматривать как минимум:

- a) проведение обзора тематических и региональных приоритетов бенефициариев с учетом их потребностей и мандатов Управления;
- b) проведение обзора сравнительных преимуществ, а также сильных и слабых сторон Управления в контексте различных областей деятельности;
- c) проведение оценки нынешних партнерских связей Управления с тем, чтобы определить, какие из них следует считать необходимыми и критически важными с точки зрения выполнения мандата Управления применительно к тематическим, региональным и функциональным аспектам его работы;
- d) анализ и определение стратегий распространения информации и потребностей в средствах, необходимых для поддержки и повышения эффективности механизмов предоставления технической помощи.

*Показатель достижения результатов:* стратегия технического сотрудничества разработана и осуществляется

9. Во исполнение этой рекомендации УСВН Отдел права международной торговли разработал стратегию технического сотрудничества на 2019 год. Эта стратегия сосредоточена на «ненормотворческой деятельности». Ненормотворческая деятельность была определена в качестве таковой с тем, чтобы можно было отличить ее от поддержки, которую Отдел оказывает в практической подготовке текстов Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). В частности, этот комплекс мероприятий включал в себя принятие мер вмешательства в целях содействия продвижению и принятию конвенций ЮНСИТРАЛ, в том числе предоставление консультативных услуг для оказания содействия в придании юридической силы текстам ЮНСИТРАЛ и

наращивание потенциала для оказания содействия в понимании, применении и толковании текстов ЮНСИТРАЛ.

10. Стратегия технического сотрудничества была разработана по итогам обзора, в ходе которого были уточнены основные процессы, цели и ключевые элементы, необходимые для осуществления технического сотрудничества по линии Отдела права международной торговли. В обзоре отмечалось, что бенефициариями были подтверждены сравнительные преимущества Отдела в отношении того, что он обеспечивает свою непредвзятость, набор технических навыков, институциональную память, доверие к себе и свою ведущую роль в согласовании и модернизации практических аспектов международного торгового права.

11. Цели стратегии технического сотрудничества заключаются в следующем: обеспечивать устойчивое воздействие ненормотворческой деятельности Отдела; удовлетворять потребности государств и партнеров; обеспечивать соответствие целям в области устойчивого развития; и оказывать поддержку государствам-членам в достижении целей в области устойчивого развития. Заявленное ключевое обоснование этой стратегии заключается в том, что она призвана обеспечить наличие соответствующих ресурсов для достижения целей технического сотрудничества.

12. По итогам обзора, проведенного в 2019 году, был сделан вывод о том, что один из ключевых элементов стратегии технического сотрудничества предусматривает выделение ненормотворческой деятельности и ее потенциального воздействия в отдельную категорию с точки зрения реализации текстов ЮНСИТРАЛ. Другим ее ключевым элементом является создание инструмента для оказания содействия в планировании ненормотворческой деятельности и определении ее приоритетных задач с учетом следующего: мандатов/инструкций ЮНСИТРАЛ; потребностей, о которых сообщают государства и партнеры; целей тематической деятельности (которые могут иметь отношение к текстам, недавно принятым ЮНСИТРАЛ, или происходящим событиям); целей, изложенных в документах, которые имеют отношение к установившемуся сотрудничеству с партнерами и донорами; целей в области устойчивого развития и задач в областях гендерного равенства и прав человека; и необходимости разработки стратегий распространения информации и определения потребностей в отношении сбора средств.

13. С использованием этого инструмента был составлен годовой план работы в целях отражения приоритетных задач Отдела права международной торговли с учетом целей партнеров и доноров и соответствующих целей в области устойчивого развития. В стратегии также отмечается, что руководство Отдела обязано согласовывать цели и показатели по отдельным тематическим областям и существующим или желательным партнерствам при участии соответствующих технических руководителей в каждой тематической области. Кроме того, было предусмотрено, что руководство Отдела обязано на ежегодной основе определять мероприятия по сбору средств на год. Сбор средств обычно осуществляется с использованием меморандумов о взаимопонимании. По итогам собеседований с сотрудниками Управления по правовым вопросам было установлено, что Отдел также стремился к расширению своих возможностей по сбору средств за счет проведения среди сотрудников учебной подготовки, посвященной требованиям со стороны учреждений в области развития.

14. Обзор усилий по разработке стратегии технического сотрудничества также показал, что для эффективной реализации этой стратегии требуется наличие усовершенствованной системы отслеживания технического сотрудничества и оказания содействия в обеспечении непрерывного получения пригодных для использования данных, которые впоследствии можно будет задействовать не

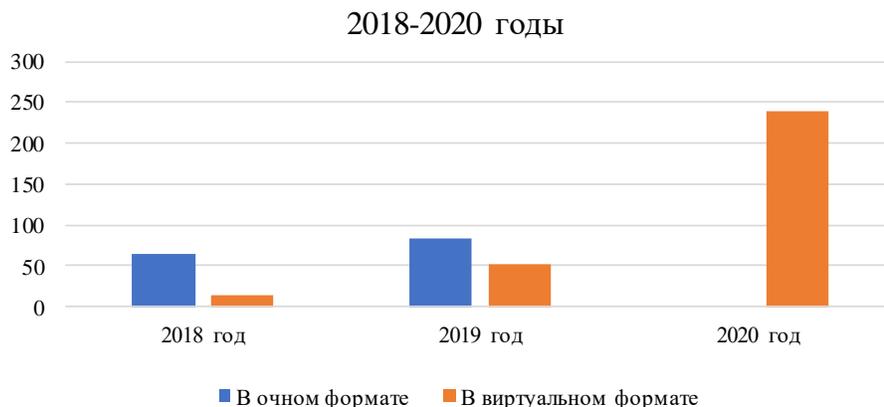
только для принятия решений, но и для проведения оценки стратегии и оказания технического сотрудничества. С учетом этого Отдел права международной торговли разработал новую систему учета записей о ненормотворческой деятельности.

15. В апреле 2019 года стратегия технического сотрудничества была официально доведена до сведения сотрудников Отдела права международной торговли в рамках обзора, проведенного в 2019 году, и тогда же использование новой системы учета ненормотворческой деятельности стало обязательным. Впоследствии информация о ней была доведена до сведения Юрисконсульта и старшего руководства Управления по правовым вопросам в ходе состоявшегося в 2020 году диалога руководителей.

16. Кроме того, в январе 2020 года Отдел права международной торговли провел самооценку стратегии технического сотрудничества и установил, что внедрение этой стратегии и ее применение в первый год осуществления приводило к оказанию технической помощи только в тех случаях, когда: можно было определить значимость такой помощи для работы ЮНСИТРАЛ; ожидалось, что оказание помощи будет эффективным и результативным; и помощь имела потенциал быть устойчивой и оказывать позитивное воздействие. По итогам самооценки была также отмечена необходимость некоторых улучшений в плане сбора и систематизации данных для более эффективной реализации стратегии, а именно улучшений за счет совершенствования процедуры получения отзывов бенефициариев о деятельности Отдела по осуществлению технического сотрудничества, с тем чтобы продемонстрировать четкую зависимость степени удовлетворенности бенефициариев от мер, принимаемых Отделом в целях удовлетворения их потребностей.

17. По результатам собеседования с сотрудниками, проведенного спустя три года после введения в действие стратегии технического сотрудничества, в январе 2022 года, отмечается, что, хотя за последние два года стратегически ориентированные годовые планы работы не разрабатывались, как это было предусмотрено, из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), эта стратегия направляет деятельность Отдела права международной торговли в области технического сотрудничества и учитывается при ее планировании, организации, осуществлении и оценке. Собеседования с сотрудниками показали, что использование стратегии технического сотрудничества во время пандемии COVID-19 привело к возникновению нового онлайн-ового и гибридного формата технического сотрудничества, благодаря использованию которого Отдел смог охватить большее число участников. Действительно, несмотря на изменение способа осуществления деятельности, число случаев присоединения к текстам ЮНСИТРАЛ и их вступления в силу в целом остается на неизменном уровне. Вместе с тем уровень осведомленности о текстах ЮНСИТРАЛ повысился, о чем свидетельствуют представленные Отделом данные, отображенные на рисунке ниже.

**Число участников мероприятий ЮНСИТРАЛ по техническому сотрудничеству и оказанию технической помощи (в тыс.)**



Источник: доклады Управления по правовым вопросам.

18. Кроме того, по оценкам Отдела права международной торговли, примерно 1400 государственным служащим в год предоставляется инструментарий в целях наращивания потенциала для работы с текстами ЮНСИТРАЛ, в основном с использованием онлайн-инструментов. Учитывая эти положительные результаты, УСВН призывает Отдел продолжать обеспечивать актуальность и эффективность своей работы за счет подключения системы учета к базе данных, проведения обзоров стратегии технического сотрудничества и ее обновления на постоянной основе.

19. С учетом всего вышесказанного УСВН считает данную рекомендацию выполненной.

**Рекомендация 2**  
**Обзор постоянно действующих инструкций**

20. Рекомендация 2 гласит:

Управлению следует провести обзор всех процессов и существующих постоянно действующих инструкций во всех организационных подразделениях и функциональных областях для выявления тех процессов, для которых, возможно, требуются новые или обновленные постоянно действующие инструкции. Управлению следует обеспечить накопление знаний и институциональной памяти как основы для последовательного повышения эффективности его работы.

*Показатель достижения результатов:* постоянно действующие инструкции пересмотрены и приняты к выполнению во всех функциональных областях

21. Во исполнение этой рекомендации Группа оценки и стратегического планирования и Рабочая группа по оценке (см. рекомендации 3 и 4) приступили к проведению обзора в целях оценки и определения того, какие существующие постоянно действующие инструкции могут стать предметом обзора. Они также определили процессы, осуществлению которых будет способствовать внедрение новых постоянно действующих инструкций. Этот обзор проводился на открытой основе с участием всех отделов Управления.

22. В результате этих усилий были изданы две новые постоянно действующие инструкции:

а) инструкция, озаглавленная «Деятельность Управления по правовым вопросам в поддержку процессов привлечения к уголовной ответственности», которая была разработана Канцелярией Юриконсультанта и Общеправовым отделом и издана в 2020 году. В данной постоянно действующей инструкции изложены общие шаги, которым обязано следовать Управление по правовым вопросам при оказании правовой поддержки Организации Объединенных Наций в осуществлении процессов привлечения к уголовной ответственности с участием персонала Организации Объединенных Наций;

б) инструкция, озаглавленная «Публикация договоров Управлением по правовым вопросам», которая была подготовлена Договорной секцией и издана в 2021 году. В данной постоянно действующей инструкции подробно излагается процесс публикации договоров и связанных с ними актов, зарегистрированных или поданных и внесенных в перечень договоров, публикуемых Секретариатом в Сборнике договоров Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. Кроме того, для целей проведения обзора и обновления были определены две постоянно действующие инструкции, которые в настоящее время готовятся к изданию в приоритетном порядке: постоянно действующая инструкция Отдела права международной торговли по усилению контроля за качеством и упорядочению подготовки и представления парламентских документов для ЮНСИТРАЛ и ее рабочих групп и постоянно действующая инструкция по процедурам ведения учета в Отделе по вопросам океана и морскому праву.

23. Текущий процесс определения, обновления, разработки и издания постоянно действующих инструкций в Управлении по правовым вопросам оказал значительное влияние на несколько аспектов методологии работы Управления. Как показывают собеседования с сотрудниками, проведение обзора и издание постоянно действующих инструкций позволяет документировать существующие процедуры и методы работы, упорядочивать некоторые аспекты этих внутренних процедур и проводить оценку их эффективности, а также устанавливать четкий и ясный порядок подотчетности в отношении жизненно важных областей работы, в которых задействовано более одного отдела Управления.

24. С учетом всего вышесказанного Комиссия считает данную рекомендацию выполненной.

### **Рекомендация 3**

#### **Официальные механизмы обмена информацией между функциональными областями**

25. Рекомендация 3 гласит:

Управлению следует создать официальные механизмы для обмена информацией между функциональными областями в целях выявления и внедрения передовой практики и накопленного опыта в рамках всего Управления, в том числе наилучших методов работы и отслеживания результатов и самооценки.

*Показатель достижения результатов:* официальные механизмы обмена информацией разработаны и внедрены

26. Во исполнение этой рекомендации в октябре 2019 года Управление по правовым вопросам создало Рабочую группу по оценке. В документе о круге ведения этой Рабочей группы отмечается, что она служит основным форумом для обмена информацией о передовой практике, приобретенном опыте и стандартах в области отслеживания результатов и оценки, а также для обсуждения, разработки и распространения методологий, инструментария, типовых форм и

механизмов в поддержку усилий отделов по проведению оценки. Эта рабочая группа проводит систематическую и периодическую оценку отзывов заинтересованных сторон о работе Управления, что позволяет извлекать уроки и обмениваться передовым опытом. В течение отчетного периода Рабочая группа периодически проводила совещания в очном формате или с использованием сетевого приложения “Teams”, а также совещания на двусторонней основе в небольших группах в целях обмена информацией о текущей деятельности Управления в области оценки, обмена передовым опытом и извлеченными уроками и проведения учебной подготовки по вопросам оценки, как это требуется согласно рекомендации. Например, в целях поддержки усилий отделов Управления по проведению самооценки Рабочая группа поддерживала свою осведомленность о внутренних самооценках и получала материалы о передовой практике и сведения о наборах инструментов, стандартах и типовых формах, разработанных Группой Организации Объединенных Наций по оценке, а также имела возможность задействовать поддержку со стороны Секции оценки Отдела по реорганизации рабочих процессов и подотчетности Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления.

27. В дополнение к официальному механизму Рабочей группы в рамках задействования передовой практики Управление по правовым вопросам также создало дискуссионную группу по вопросам деятельности и передового опыта в области оценки в ходе проведения ежегодного диалога руководителей. Диалог руководителей — это обязательная встреча, которая проводится раз в год под председательством Юрисконсульта и на которой присутствуют все руководители подразделений и директора. Например, на рассмотрение диалога руководителей, состоявшегося в октябре 2020 года, были представлены для обсуждения результаты самооценки, проведенной Отделом права международной торговли в отношении стратегии технического сотрудничества, и проект новой постоянно действующей инструкции по вопросу о деятельности в поддержку процессов привлечения к уголовной ответственности в Организации Объединенных Наций. Кроме того, начиная с 2019 года ход работы и события, связанные с отслеживанием результатов и проведением оценки, рассматриваются и обсуждаются в рамках проводимого раз в год в обязательном порядке общего собрания Управления по правовым вопросам.

28. По итогам собеседований с сотрудниками было установлено, что Рабочая группа продолжает проводить заседания, хотя иногда в неофициальном формате и на двусторонней основе. Собеседования с сотрудниками также показывают, что благодаря официальным механизмам расширились возможности Управления по правовым вопросам в плане обмена информацией по вопросам оценки, укрепилась культура оценки в Управлении и было достигнуто более глубокое понимание того, что подразумевается под отслеживанием результатов и оценкой, а также более глубокое понимание методов, с использованием которых можно задействовать оценку в поддержку усилий Управления по выполнению своего мандата. Благодаря использованию этих механизмов также расширились возможности Управления по извлечению уроков и обмену передовым опытом по всему спектру его деятельности.

29. С учетом всего вышесказанного УСВН считает данную рекомендацию выполненной.

**Рекомендация 4**  
**Совершенствование практики отслеживания результатов и самооценки**  
**путем создания специального механизма**

30. Рекомендация 4 гласит:

Управлению рекомендуется усовершенствовать свою практику отслеживания результатов и самооценки путем создания на уровне старшего руководства специального механизма для проведения периодических обзоров эффективности работы с опорой на специальную функцию по осуществлению стратегий, планов работы и мероприятий Управления в области оценки. Для этого Управлению следует:

- a) вести разработку методологий отслеживания результатов и самооценки, а также инструментария, типовых форм и механизмов, способствующих усилиям отделов в области самооценки, и проводить анализ их эффективности;
- b) принимать меры по содействию проведению периодических (ежеквартальных) и систематических обзоров эффективности и результативности работы в целях укрепления функции управления;
- c) поддерживать усилия по проведению самооценки в рамках отделов, в том числе содействовать проведению систематического и периодического анализа отзывов заинтересованных сторон и аналитических обзоров.

*Показатель достижения результатов:* механизмы и методологии отслеживания результатов и проведения самооценки разработаны и внедрены

31. Во исполнение этой рекомендации в 2019 году Управление по правовым вопросам создало Группу оценки и стратегического планирования. Эта группа подчиняется непосредственно заместителю Генерального секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульту Организации Объединенных Наций и отвечает за реализацию политики Управления в области оценки. В рамках укрепления практики самооценки Группа обновила политику Управления в области оценки, после чего она была утверждена заместителем Генерального секретаря и вступила в силу в сентябре 2020 года. Новая политика в области оценки была доведена до сведения всех руководителей подразделений Управления и была в последующем распространена в ходе диалога руководителей на уровне Управления. В этой политике изложены принципы и нормы, которыми следует руководствоваться при проведении внутренних оценок и самооценок в Управлении; разъясняются функции и обязанности; содержатся руководящие указания по планированию оценки и определению ее приоритетных задач; и объясняется, как должны отбираться оценки с точки зрения их приоритетности, как оценки должны обеспечиваться бюджетными средствами и как должна раскрываться информация о результатах оценки. Кроме того, в этой политике сформулированы функциональные и методологические аспекты отслеживания результатов и самооценки, а также очерчена сфера их охвата. В частности, в политике особо отмечается, что она распространяется на все сферы деятельности Управления, включая проекты, финансируемые за счет внебюджетных средств. В политике также предусмотрены руководящие принципы отбора внутренних самооценок с учетом их приоритетности и актуальности для стратегических целей Управления и его нормотворческих мандатов и с уделением особого внимания новым директивным указаниям и процедурам, а также проведению обзоров по сквозным или тематическим вопросам, когда это является необходимым и актуальным. Что касается механизмов последующих мер, то в политике дополнительно разъясняется, что все оценки должны подвергаться систематическому контролю

и в их отношении должны приниматься последующие меры, а также предусматривается, что задачи по осуществлению рекомендаций возлагаются на старшего руководящего сотрудника, ответственного за их выполнение.

32. В соответствии с указанной политикой в рамках практической деятельности Управления по правовым вопросам в областях контроля и самооценки Группа оценки и стратегического планирования призвана оказывать содействие в разработке и проведении обзора методологий и методов работы в областях отслеживания результатов и оценки, а также оказывать подразделениям и отделам поддержку в их собственных усилиях по проведению оценки. Группа осуществляет надзор за проведением обзора и оценки рабочих процессов Управления в поддержку достижения целей в области устойчивого развития и в интересах разработки его стратегии по вопросам обучения и оценки.

33. Что касается разработки методологий отслеживания результатов и самооценки, инструментария, типовых форм и механизмов, способствующих усилиям в области самооценки, а также проведения анализа их эффективности, то во исполнение этой функции Группа оценки и стратегического планирования разработала стандартную типовую форму для внутренних оценок и самооценок. При этом данная группа опиралась на ресурсы, инструментарий, типовые формы и руководящие пособия Группы Организации Объединенных Наций по оценке и распространяла их в целях оказания поддержки Управлению по правовым вопросам. В этой связи следует отметить, что благодаря усилиям Группы оценки и стратегического планирования в январе 2022 года Управление стало полноценным членом Группы Организации Объединенных Наций по оценке. До этого Группа оценки и стратегического планирования присутствовала на заседаниях Группы по оценке в качестве активно действующего наблюдателя и участвовала в работе нескольких рабочих групп, включая группу, проводившую пересмотр установленных Группой по оценке руководящих принципов в области этики при проведении оценки, группу по оценке политики и нормотворческой деятельности и рабочую группу по вопросам гендерного равенства и инклюзии людей с инвалидностью.

34. Группа оценки и стратегического планирования также оказывала содействие в проведении систематических обзоров эффективности работы Управления по правовым вопросам в целях оказания поддержки руководству на основе облегчения обратной связи с заинтересованными сторонами и предоставления аналитических услуг, и она предоставляла эту поддержку с учетом потребностей каждого подразделения. В частности, Группа оказывала поддержку отделам Управления, запрашивая отзывы государств-членов и заинтересованных сторон на основе проведения обследований, анкетирования и двусторонних обсуждений по итогам учебных занятий и мероприятий по наращиванию потенциала или после заседаний Комиссии международного права. Эта обратная связь использовалась руководителями программ при проведении ими внутренней самооценки. Кроме того, Группа координировала работу учрежденной дискуссионной группы по вопросам обмена информацией, связанной с деятельностью в области оценки, в рамках ежегодного диалога руководителей и общего собрания и часто проводила встречи с заместителем Генерального секретаря для обсуждения своей работы в области оценки.

35. За отчетный период при поддержке Группы оценки и стратегического планирования отделы Управления по правовым вопросам провели четыре самооценки: Отдел права международной торговли провел оценку стратегии технического сотрудничества в части ненормотворческой деятельности; Отдел по вопросам океана и морскому праву провел оценку согласованности и значимости усилий в целях координации и сотрудничества между Организацией

Объединенных Наций, ее учреждениями и другими многосторонними органами по вопросам океана и морского права; Общеправовой отдел провел оценку поддержки мер реагирования Организации Объединенных Наций на пандемию COVID-19; и Договорная секция провела оценку деятельности по публикации договоров. Инициаторами этих самооценок были соответствующие координаторы Рабочей группы по оценке на уровне отделов (как об этом говорится в рекомендации 3). Координаторы выполняли важную роль в поддержке усилий по проведению оценок, оказывали содействие в формулировании основных вопросов и способствовали получению информации от заинтересованных сторон, в том числе на основе проведения собеседований и разработки протоколов для их проведения. Координаторам из других отделов было предложено принять участие в этом процессе.

36. Согласно результатам собеседований с сотрудниками, благодаря обновлению политики в области оценки удалось достичь заметного улучшения качества оценок в Управлении по правовым вопросам. Кроме того, в ходе собеседований особо отмечалось изменение культуры Управления в отношении оценок, а также отмечалось, что благодаря проведению оценок имелась возможность не только анализировать опыт прошлых лет, но и использовать непрерывно обновляемый инструмент для переосмысления рабочих процессов и методов работы Управления.

37. С учетом всего вышесказанного УСВН считает данную рекомендацию выполненной.

#### **Рекомендация 6**

##### **Проведение на систематической основе обзора и оценки деятельности на предмет ее соответствия задаче содействия достижению целей в области устойчивого развития**

38. Рекомендация 6 гласит:

Управлению следует на более систематической основе проводить обзор и оценку своей деятельности на предмет ее соответствия задаче содействия достижению целей в области устойчивого развития и тем преобразованиям и новым мандатам, которые станут следствиями реформирования Организации Объединенных Наций.

*Показатель достижения результатов:* проведен обзор процессов, связанных с целями в области устойчивого развития и реформированием Организации Объединенных Наций, и его результаты в полной мере отражены в плане работы Управления

39. Во исполнение этой рекомендации в 2019 году Управление по правовым вопросам учредило рабочую группу по реализации целей в области устойчивого развития. Заместитель Генерального секретаря ознакомил всех руководителей подразделений Управления с кругом ведения этой рабочей группы. Рабочая группа является главным форумом, на основе которого Управление учитывает и продвигает в своей работе цели в области устойчивого развития. В состав рабочей группы входит по одному координатору от каждого подразделения или отдела, а ее заявленная основная функция заключается в том, чтобы служить главным форумом для обмена примерами передовой практики, знаниями, информацией о возможностях и опыте работы в отношении комплексного учета и продвижения целей в области устойчивого развития в работе Управления. Работа этой группы также направлена на выявление возможных партнерских связей и изучение потенциальных возможностей в поддержку реализации целей в области устойчивого развития. Рабочая группа активно действовала еще до

обнародования своего круга ведения, проводя двусторонние и групповые совещания в целях содействия комплексному учету целей в области устойчивого развития в работе всех подразделений Управления.

40. После издания доклада Генерального секретаря и его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи по теме «Наша общая повестка дня для ускоренного достижения целей в области устойчивого развития» в сентябре 2021 года рабочая группа сосредоточилась на обеспечении конкретного вклада в процессы, связанные с достижением целей в области устойчивого развития, в отношении которых Управление по правовым вопросам обладает конкретными возможностями и опытом, таких как цель 16 (касательно верховенства права), цель 14 (касательно океанов) и цель 8 (касательно экономического роста). Члены рабочей группы на регулярной основе проводят совещания для обсуждения вклада Управления в реализацию концептуального видения Генерального секретаря. Например, информацию о вкладе Управления в достижение цели 16 можно найти в докладе Генерального секретаря о верховенстве права (A/76/235), в котором освещается наращивание потенциала в вопросах океана и морского права и говорится о 33 законодательных действиях в связи с текстами ЮНСИТРАЛ, включая законодательное действие, связанное с присоединением к Конвенции Организации Объединенных Наций о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров.

41. Рабочая группа выполняла важную роль в обеспечении того, чтобы цели в области устойчивого развития находили все большее отражение в предлагаемых бюджетах по программам для Управления по правовым вопросам. Например, по сравнению с предлагаемым бюджетом по программам на 2018 год в контексте соответствующего бюджета на 2020 год было обеспечено более четкое включение целей в области устойчивого развития в планы работы соответствующих отделов.

42. С учетом всего вышесказанного УСВН считает данную рекомендацию выполненной.

### **Рекомендация 7**

#### **Заполнить вакансии путем отбора кандидатов из соответствующих реестров**

43. Рекомендация 7 гласит:

Управлению следует безотлагательно заполнить вакансии путем отбора кандидатов из соответствующих реестров. Управлению следует выявлять квалифицированных кандидатов и составлять реестры кандидатов из числа юристов и других специалистов для замещения вакансий во всех тематических областях.

*Показатель достижения результатов:* наличие обновленных реестров кандидатов на замещение вакантных должностей и сокращение доли вакантных должностей в штатном расписании всех подразделений

44. Во исполнение этой рекомендации Управление по правовым вопросам на постоянной основе обновляет все реестры по каждому уровню должностей категории специалистов каждый раз, когда в системе «Инспира» завершается оформление соответствующей процедуры. Мораторий на набор персонала, введенный в 2020 году в отношении всех должностей, финансируемых из регулярного бюджета, оказал значительное воздействие на работу Управления. Однако в мае 2021 года этот мораторий был ослаблен, что позволило возобновить процессы набора персонала и улучшить показатели доли вакантных должностей.

45. По состоянию на январь 2022 года доля вакантных должностей сотрудников категории специалистов в Управлении по правовым вопросам составляла 7,5 процента, то есть уменьшилась по сравнению с показателем в 9 процентов, отмечавшимся на момент проведения оценки УСВН в 2019 году. В частности, сохранялись две вакансии в Отделе кодификации, две вакансии в Отделе по вопросам океана и морскому праву, одна вакансия в Отделе права международной торговли и две вакансии в Общеправовом отделе: в общей сложности — семь вакантных должностей категории специалистов (по сравнению с 11 вакантными должностями категории специалистов согласно оценке, проведенной в 2019 году).

46. С учетом всего вышесказанного УСВН считает данную рекомендацию выполненной.

### **III. Заключение**

47. Управление по правовым вопросам предприняло важные шаги по осуществлению шести рекомендаций, вынесенных по итогам оценки, что привело к получению ряда положительных результатов. Была разработана и введена в действие стратегия технического сотрудничества, которая была включена во все мероприятия Отдела права международной торговли по планированию, организации и оценке технического сотрудничества. Были выпущены две новые постоянно действующие инструкции, и еще две такие инструкции были отобраны для пересмотра и обновления. Во всех функциональных областях были созданы официальные механизмы обмена информацией по вопросам отслеживания результатов и оценки, а также по целям в области устойчивого развития. Функция отслеживания результатов и оценки была укреплена в Управлении благодаря изданию пересмотренной политики в области оценки и созданию Рабочей группы по оценке и Группы по оценке и стратегическому планированию. Деятельность Управления в связи с достижением целей в области устойчивого развития осуществлялась при содействии рабочей группы по реализации целей в области устойчивого развития, и эти цели были полностью включены на комплексной основе в бюджет Управления по программам. Кроме того, доля вакантных должностей сократилась в целом и по отделам.

**Приложение\*****Комментарии, полученные от заместителя Генерального секретаря по правовым вопросам и Юристора Организации Объединенных Наций**

1. Настоящие замечания представляются со ссылкой на Вашу памятную записку от 8 марта 2022 года (OIOS-2022-00322), которой Вы препроводили проект доклада Управления служб внутреннего надзора (УСВН) о проведенном УСВН трехгодичном обзоре хода выполнения рекомендаций УСВН, содержащихся в докладе Управления по правовым вопросам (УПВ) об оценке (E/AC.51/2019/9), для нашего рассмотрения и представления официальных замечаний.

2. Мы рассмотрели проект доклада, и после некоторого обмена мнениями между Отделом инспекции и оценки УСВН и Отделом оценки и стратегического планирования моего Управления по вопросу о выполнении рекомендаций, вынесенных УСВН в 2019 году, мы рады сообщить Вам, что мы согласны с результатами обзора, отраженными в проекте доклада.

3. УПВ будет продолжать свои усилия в целях удовлетворения потребностей пользующихся его услугами сторон и бенефициариев, задействуя для этого ценные специализированные юридические навыки и институциональную память, а также оставаясь объективными и беспристрастными при выполнении своего мандата.

4. Подтверждая то значение, которое я придаю укреплению практики отслеживания результатов и оценки в УПВ, я хотел бы отметить позитивное воздействие выполнения рекомендаций на укрепление культуры отслеживания результатов и оценки в УПВ. Учреждение в моем Управлении Группы по оценке и стратегическому планированию и создание Рабочей группы по оценке способствовало укреплению работы Управления по разработке и обзору методологий и практических мероприятий в области отслеживания результатов и оценки, о чем также свидетельствует проведение обзора политики УПВ в области оценки, проведение оценок и принятие постоянно действующих инструкций за рассматриваемый период.

5. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Отдел инспекции и оценки УСВН, в частности г-на Хуана Карлоса Пенью и его команду, за предоставленную поддержку в период выполнения упомянутых рекомендаций и проведения обзора их выполнения. Мы весьма благодарны г-ну Пенье и его команде за то, что они уделяли много времени УПВ, в то время как сотрудники моего Управления укрепляли свои знания и потенциал в области отслеживания результатов и оценки. Мы также благодарны команде Отдела инспекции и оценки, и особенно г-же Инесе Кван, за взаимодействие с нами при проведении обзора выполнения рекомендаций. Мы высоко ценим их взаимодействие с нами на протяжении всего процесса и их готовность к получению представляемых нами материалов.

---

\* В настоящем приложении Управление служб внутреннего надзора приводит полный текст замечаний, полученных от Управления по правовым вопросам. Эта практика была установлена в соответствии с резолюцией 64/263 Генеральной Ассамблеи и во исполнение рекомендаций Независимого консультативного комитета по ревизии.