

**Ассамблеи государств-членов ВОИС  
Пятьдесят первая серия заседаний  
Женева, 23 сентября - 2 октября 2013 г.**

23 сентября 2013 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПРОШЕННАЯ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ  
В ОТНОШЕНИИ СЕМИ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА, РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОМИТЕТОМ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ)  
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

Настоящий документ содержит следующую информацию, запрошенную Комитетом по программе и бюджету (КПБ) на его двадцать первой сессии, состоявшейся в Женеве 9 – 13 сентября 2013 г:

- A. Сводную таблицу, содержащую общую информацию об оценке амортизации и капитализации соответствующих затрат по каждому из семи проектов, рекомендуемых к финансированию из резервов;
- B. Информацию об экономии средств/преимуществах, которые предполагается реализовать по каждому из семи проектов, рекомендуемых к финансированию из резервов, и
- C. Сводную таблицу, содержащую обзор динамики резервов ВОИС за период с 2003 г. по 2012 г.

## А. Оценка амортизации и капитализации соответствующих затрат по каждому из семи проектов, рекомендуемых к финансированию из резервов

ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВОВ (тыс. шв. франков)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ИТОГО
<b>1. Повышение уровня безопасности: шифрование данных и работа с пользователями</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	150	350	200	-	-	-	700
Оценка капитализации на базе МСУГС	100	150	40	-	-	-	290
Будущая амортизация (последовательная амортизация за 5-летний период с 2015 г.)	-	(20)	(50)	(58)	(58)	(58)	(244)
<b>2. Внедрение системы управления контентом организации (УКО)</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	1 000	874	194	-	-	-	2 068
Оценка капитализации на базе МСУГС	320	194	94	-	-	-	608
Будущая амортизация (амортизация за 5-летний период с 2017 г.)	-	-	-	(122)	(122)	(122)	(365)
<b>3. Обновление фасадов и установка системы охлаждения/отопления в здании РСТ</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	1 000	3 000	2 000	-	-	-	6 000
Оценка капитализации на базе МСУГС	1 000	3 000	2 000	-	-	-	6 000
Будущая амортизация (амортизация за 50-летний период с 2017 г.)	-	-	-	(120)	(120)	(120)	(360)
<b>4. Создание системы охлаждения на базе озерной воды ("GLN") для зданий АВ и РСТ</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	200	550	-	-	-	-	750
Оценка капитализации на базе МСУГС	200	550	-	-	-	-	750
Будущая амортизация (амортизация за 30-летний период с 2016 г.)	-	-	(25)	(25)	(25)	(25)	(100)
<b>5. Здание АВ – 1-й этап реконструкции цокольного этажа (изменение площади информационного центра и модернизация типографии)</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	460	500	-	-	-	-	960
Оценка капитализации на базе МСУГС	460	500	-	-	-	-	960
Будущая амортизация (средняя амортизация за 50-летний период с 2016 г.)	-	-	(19)	(19)	(19)	(19)	(77)
<b>6. Здание АВ – замена некоторых окон</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	300	-	-	-	-	-	300
Оценка капитализации на базе МСУГС	300	-	-	-	-	-	300
Будущая амортизация (амортизация за 50-летний период с 2016 г.)	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(30)
<b>7. Меры безопасности и пожарной охраны</b>							
Общая сумма запрашиваемого финансирования	100	100	100	100	-	-	400
Оценка капитализации на базе МСУГС	100	100	100	100	-	-	400
Будущая амортизация (амортизация за 50-летний период с 2015 г.)	-	(2)	(4)	(6)	(8)	(8)	(28)

1. Прогнозируемые нормы амортизации и обесценения основаны на нормах, применяемых в настоящее время в отношении сходных существующих активов и элементов активов.
2. Для проектов, связанных со зданиями, в капитализируемые суммы включены «различные/непредвиденные затраты», исходя из того, что они также будут относиться к капитальным затратам.
3. Некоторые проекты предусматривают замену существующих активов. Это приведет к отражению в финансовой отчетности ВОИС списания существующих активов. Это в основном касается проектов 3 (здание РСТ – обновление фасадов и установка системы охлаждения/отопления) и 6 (здание АВ – замена окон). Количественная оценка ожидаемого списания существующих активов в рамках данных проектов на данном этапе не представляется возможной.

**В. Информация об экономии средств/преимуществах, которые предполагается реализовать по каждому из семи проектов, рекомендуемых к финансированию из резервов.**

**1. Проект: Повышение уровня безопасности: шифрование данных и работа с пользователями**

**Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам**

Пункты	Бюджетные расходы тыс. шв. франков						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Лицензии, продление лицензий	35	130	130				295
2. Устройства шифрования, аппаратура	65	150	40				255
3. Консультирование	30	20	10				60
4. Управление проектом	20	50	20				90
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>
<i>Периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>			250	450	410	360	1 470

**Ожидаемые преимущества**

**Анализ преимуществ**

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Проект обеспечит дополнительную гибкость в выборе поставщиков услуг на экономически выгодных условиях путем сохранения за ВОИС жесткого контроля над операциями шифрования при выполнении поставщиками услуг вспомогательных функций. Это также поможет ВОИС эффективно работать с большим числом аккаунтов пользователей во всем мире без увеличения штатов вспомогательного персонала.
<b>Уровень обслуживания пользователей</b>	Применение механизмов управления правами доступа и шифрования данных создаст дополнительные удобства для клиентов и повысит уровень безопасности наших регистрационных систем, создавая возможности для более оперативного самообслуживания клиентов, такие как смена пароля, при одновременном обеспечении защиты конфиденциальной коммерческой информации.
<b>Операционные</b>	Создание условий для внедрения более эффективных процедур работы с пользователями и передовой практики в области защиты информации.
<b>Обучение и инновации</b>	Сотрудники получат возможность осваивать и применять передовые технологии и приемы работы, оказывая при этом более качественные услуги клиентам в более оперативном режиме без необходимости привлечения Организацией дополнительных штатов.

## 2. Проект: Внедрение системы управления контентом организации (УКО)

### Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам

Пункты	Бюджетные расходы тыс. шв. франков						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Хостинг							-
Хостинг в МВЦ ООН	470	470					940
2. Постоянная поддержка							-
Дополнительные ресурсы	210	210	100				520
3. Расходы на внедрение							-
Интеграция ПОР	220	94	94				408
4. Внедрение технологии управления информационными ресурсами	100						100
5. Электронная маршрутизация входящих и внутренних документов и интеграция с электронными системами учета и архивами		70					70
6. Использование ЕСМ для отправки сообщений по эл. почте и архивирование		30					30
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>1 000</b>	<b>874</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2 068</b>
<i>Периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>	76	94	575	585	585	585	2 500

### Ожидаемые преимущества

#### Анализ преимуществ

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Создание единого хранилища документов, позволяющее сократить число дублируемых функций и хранимых единиц электронных документов.
	Повышение производительности труда благодаря сокращению затрат времени сотрудников (финансовых затрат) на поиск информации в документах.
	Сокращение потребности в средствах физического хранения бумажных документов (шкафы/помещения), сокращение необходимости хранения бумаги и документов на рабочих местах и их физического перемещения.
	Лучшее планирование поездок, совместное использование отчетов о поездках и заданиях, более эффективное использование результатов поездок и заданий, позволяющее реализовать рекомендации ОВАН.
<b>Уровень обслуживания пользователей</b>	Повышение гибкости и оперативности административных услуг, предполагающих взаимодействие с пользователями (когда информация может быть получена ими самостоятельно, и ВОИС не должна постоянно рассылать ее по своей инициативе).
<b>Персонал</b>	Система позволяет сотрудникам взаимодействовать/совместно работать с документами, иметь доступ к последним данным, способствует обеспечению транспарентности функций и работе Организации как единого целого.
<b>Операционные</b>	Совершенствование и унификация операционных процедур с расширением возможностей автоматизации.
<b>Обучение и инновации</b>	Расширение доступа к информации, содействие обучению кадров и создание условий для формирования системы управления знаниями.
<b>Технические</b>	Создание более устойчивой системной платформы, позволяющей осуществлять доступ к документам вне транзакционной системы, что будет содействовать улучшениям, реализуемым в рамках ПОР.

	Создание возможностей мобильного / удаленного доступа к документам, обеспечивающих возможности продолжения работы / обмена информацией даже при отсутствии сотрудника на рабочем месте.
<b>Соблюдение норм</b>	Содействие доведению уровня соблюдения норм охраны и безопасности в более старых зданиях ( в плане размещения оборудования и хранения материалов в соответствии с принципом «свободного коридора») до уровней, уже сейчас обеспечиваемых в новом здании. Содействие более тщательному соблюдению требований национальных и кантональных норм Швейцарии.
<b>Природо-охранные</b>	Содействие сокращению расхода и нерациональных затрат бумаги, снижение «углеродного следа» ВОИС.

**3. Проект: Обновление фасадов и установка системы охлаждения/отопления в здании РСТ**

**Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам**

Пункты	Бюджетные расходы <i>тыс. шв. франков</i>						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. Расходы, связанные со строительством</b>							
Расходы, связанные со строительством	450	1 929	1 190				3 569
<b>2. Гонорары</b>							
Координатор проекта	21	62	41				124
Уполномоченные ВОИС инженеры	150	450	300				900
<b>3. Внешние и внутренние ресурсы</b>							
Дополнительные внешние ресурсы в размере 100%	144	144	144				432
Внутреннее заполнение в размере 100%	145	145	145				435
<b>4. Сборы (разрешения / налоги / документы)</b>							
Сборы	20	60	40				120
<b>5. Прочие и непредвиденные</b>	70	210	140				420
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>
<i>Операционные/периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>							

**Ожидаемые преимущества**

**Анализ преимуществ**

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Снижение стоимости энергии, необходимой для поддержания надлежащих температурных уровней в крупном офисном здании без перегрева или переохлаждения здания в зависимости от текущих погодных условий (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
	Сокращение времени, затрачиваемого сотрудниками и/или внешней компанией технического обслуживания на одновременные технические мероприятия в различных частях здания в зависимости от текущих погодных условий (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
	Повышение стоимости соответствующих конструктивных элементов как активов компании в результате нового отсчета ожидаемого срока эксплуатации фасадов (50 лет) и технических систем (30 лет).
	Исключение затрат благодаря осуществлению полной технической модернизации инфраструктуры при надлежащем планировании вместо принятия мер, вынуждаемых постоянными отказами оборудования и отсутствием запасных частей для ремонта существующей системы охлаждения и отопления (оцениваемая сумма исключения затрат пока не рассчитана).
<b>Кадровые</b>	Создание более благоприятных и комфортных условий труда.
	Исключение необходимости нарушения нормальной работы сотрудников вследствие принятия чрезвычайных мер в связи с отказами технического оборудования.
<b>Операционные</b>	Переход от технического обслуживания здания, ориентированного на устранение проблем и одновременные мероприятия, к нормальному техническому обслуживанию на основе периодического принятия профилактических мер.

<b>Технические</b>	Доведение технических параметров работы системы охлаждения и отопления до уровня систем, применяемых в современных сооружениях (полная эксплуатационная готовность, надежность и предсказуемость) благодаря замене применяемой в настоящее время неэффективной и изношенной системы.
	Доведение технических параметров термоизоляции элементов фасадов до норм, применяемых к современным сооружениям, путем устранения ряда неисправных конструктивных элементов.
<b>Природо-охранные</b>	Снижение нерациональных затрат энергии (необходимых в настоящее время для обеспечения излишне высоких или излишне низких уровней температуры, компенсирующих неэффективную работу ненадежной и устаревшей системы).

**4. Проект: Создание системы охлаждения на базе озерной воды ("GLN") для зданий АВ и РСТ**

**Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам**

Пункты	Бюджетные расходы <i>тыс. шв. франков</i>						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. Расходы, связанные со строительством</b>							-
Расходы, связанные со строительством	156	429					585
<b>2. Гонорары</b>							
Уполномоченные ВОИС инженеры	30	83					113
<b>3. Прочие и непредвиденные</b>	14	39					53
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>750</b>
<i>Периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>							

**Ожидаемые преимущества**

**Анализ преимуществ**

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Сокращение затрат на обслуживание технических систем благодаря подаче холодной воды из внешнего источника вместо охлаждения воды с применением традиционных внутренних систем охлаждения (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
	Исключение неизбежных затрат, связанных с необходимостью применения различных систем охлаждения в зависимости от соответствующего возраста зданий (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
<b>Операционные</b>	Упрощение процедур технического обслуживания системы охлаждения в каждом из двух зданий (АВ и РСТ), которых касается данный проект.
	Общее упрощение процедур технического обслуживания, поскольку системы охлаждения всех зданий на территории ВОИС в конечном счете будут функционировать на единой основе (к концу 2013 г. она будет применяться в отношении уже четырех зданий).
<b>Технические</b>	Возможности проведения мероприятий по модернизации ключевых элементов системы (например, систем охлаждения) в более старых зданиях.
	Возможность эксплуатации систем охлаждения во всех зданиях по единой и упрощенной системе, которая в меньшей степени зависит от использования традиционного оборудования.
<b>Природо-охранные</b>	Создание более экологичной системы, использующей возобновляемый источник энергии (озерную воду) вместо традиционных систем охлаждения (основанных на применении электроэнергии).
	Участие в реализации экологичной системы энергопотребления по инициативе принимающей страны во взаимодействии с кантональной организацией энергоснабжения.

**5. Проект: Здание АВ – I этап реконструкции цокольного этажа (изменение площади информационного центра и модернизация типографии)**

**Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам**

Пункты	Бюджетные расходы тыс. шв. франков						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. Расходы, связанные со строительством</b>							-
Расходы, связанные со строительством	359	390					749
<b>2. Гонорары</b>							
Уполномоченные ВОИС инженеры	69	75					144
<b>3. Прочие и непредвиденные</b>	32	35					67
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>960</b>
<i>Периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>							

**Ожидаемые преимущества**

**Анализ преимуществ**

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Сокращение потребления энергии, необходимой для работы различных инфраструктурных систем, соответствующее масштабам и объему необходимой технической инфраструктуры и уточненным операционным задачам (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
	Новый учет стоимости соответствующих технических систем как активов Организации в результате нового отсчета ожидаемого срока их эксплуатации.
	Исключение затрат путем проведения полного технического обновления инфраструктурных мощностей в надлежащем плановом порядке вместо принятия мер, вызываемых крупными отказами систем, которые могут произойти в любой момент, учитывая, что срок эксплуатации существующей материальной базы уже на 5 лет превысил ожидаемый срок ее эксплуатации, составляющий 30 лет (оцениваемая сумма исключения затрат пока не рассчитана).
<b>Кадровые</b>	Создание более благоприятных и комфортных условий труда сотрудников на соответствующих участках.
<b>Операционные</b>	Проведение для всех соответствующих помещений одних и тех же типовых профилактических и периодических мероприятий технического обслуживания, которые уже применяются в отношении остальных служб, имеющих на этаже.
	Создание для других подразделений Организации условий работы, позволяющих им оптимизировать и упростить обслуживание расширенных конференционных помещений и помещений для встреч и совещаний.
<b>Технические</b>	Создание условий для применения к инфраструктурным и техническим системам новых технологических решений.
	Возможность масштабировать, обеспечить и наладить техническое обслуживание помещений в месте, отличающемся стратегически выгодным расположением, с учетом уточненных операционных задач.

<b>Соблюдение норм</b>	Доведение уровня соблюдения норм безопасности в соответствующих помещениях до уровня операционных стандартов, применяемых в отношении других аналогичных помещений в других зданиях.
<b>Природо-охранные</b>	Сокращение нерациональных расходов энергии, связанных с текущей эксплуатацией устаревшего оборудования.

**6. Проект: Здание АВ – замена некоторых окон**

**Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам**

Пункты	Бюджетные расходы <i>тыс. шв. франков</i>						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. Расходы, связанные со строительством</b>							-
Расходы, связанные со строительством	234						234
<b>2. Гонорары</b>							
Уполномоченные ВОИС инженеры	45						45
<b>3. Прочие и непредвиденные</b>	21						21
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
<i>Периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>							

**Ожидаемые преимущества**

**Анализ преимуществ**

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Сокращение энергозатрат, связанных с обогревом некоторых офисных помещений, расположенных в указанном здании, в зимний период, и их охлаждением в летний период (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
	Сокращение затрат времени сотрудников и/или внешней компании технического обслуживания на одновременные технические мероприятия в ряде офисных помещений в конкретной части здания, в зависимости от текущих погодных условий (оцениваемая сумма экономии пока не рассчитана).
<b>Кадровые</b>	Создание более благоприятных и комфортных условий труда.
<b>Операционные</b>	Упрощение процедур технического обслуживания путем ограничения необходимости принятия конкретных технических мер в отношении только указанных офисных помещений, находящихся в здании.
<b>Технические</b>	Снижение дополнительной нагрузки на систему охлаждения и отопления, компенсирующей нынешние дефекты окон и обслуживающей небольшое число офисных помещений в указанном здании.
<b>Природо-охранные</b>	Сокращение нерациональных затрат энергии (необходимых в настоящее время для отопления или охлаждения помещений, в зависимости от текущих погодных условий).

## 7. Проект: Меры безопасности и пожарной охраны

### Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, в разбивке по годам

Пункты	Бюджетные расходы тыс. шв. франков						ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. Расходы, связанные со строительством</b>							-
Расходы, связанные со строительством	78	78	78	78			312
<b>2. Гонорары</b>							
Уполномоченные ВОИС инженеры	15	15	15	15			60
<b>3. Прочие и непредвиденные</b>							
	7	7	7	7			28
<b>Итого запрашиваемое финансирование</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>400</b>
<i>Периодические расходы, подлежащие включению в соответствующие двухлетние регулярные бюджеты</i>							

### Ожидаемые преимущества

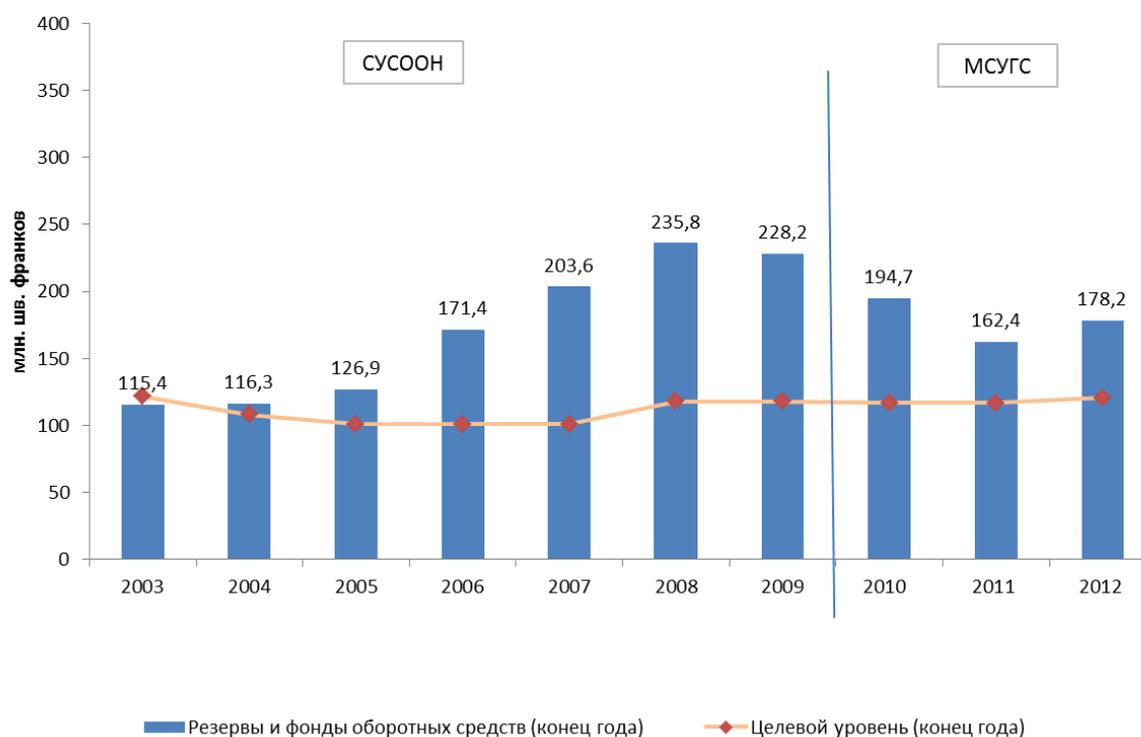
#### Анализ преимуществ

Категория	Преимущества
<b>Финансовые</b>	Потенциальные косвенные преимущества: возможность сокращения затрат, связанных с причинением ущерба помещениям и/или внутреннему имуществу вследствие локализации потенциальных чрезвычайных ситуаций (пожар, задымление и т.д.).
	Потенциальные косвенные преимущества: возможность сокращения затрат на ремонт, замену и чистку имущества.
	Потенциальные косвенные преимущества: возможность сокращения затрат времени персонала, которое в противном случае «теряется» в случае эвакуации одного или нескольких зданий.
	Потенциальные косвенные преимущества: потенциальное сокращение расходов на страхование «зданий и активов» вследствие сокращения рисков распространения возгорания или задымления из одной части здания в другую.
<b>Уровень обслуживания пользователей</b>	Дополнительная защита информации, содержащейся в заявках, подаваемых в рамках регистрационных систем.
<b>Кадровые</b>	Создание более безопасных условий труда.
	В случае чрезвычайного происшествия (пожар, задымление и т.д.) – обеспечение дополнительной защиты и безопасности сотрудников и иных лиц (делегатов, гостей, а также сотрудников подрядных и сервисных организаций, выполняющих задачи в помещениях ВОИС), работающих в зданиях.
<b>Операционные</b>	Применение эффективных технических мер и современной инфраструктуры для оптимизации эвакуационных процедур и координации действий при чрезвычайных происшествиях.
<b>Технические</b>	Применение относительно простых и экономичных технических (инфраструктурных) мер

	Лучшая защита и физическое разделение критически важных систем в различных зданиях.
<b>Соблюдение норм</b>	Приведение уровней соблюдения установленных норм в более старых зданиях с точки зрения обеспечения безопасности персонала и систем и пожарной охраны, путем физического изолирования помещений (секционирование здания) к уровням соблюдения норм, уже достигнутых в новом здании и реализуемых в настоящее время в отношении будущего нового (строящегося) конференц-зала.
	Проведение комплексной экспертизы в интересах Организации.
	Соблюдение норм (включая градостроительные нормы), установленных различными нормативными положениями кантона Женевы или Швейцарской Конфедерации.
<b>Институциональные</b>	Защита конфиденциальной информации/процедур и оптимизация способности Организации оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

### С. Сводная таблица «Динамика резервов ВОИС за период с 2003 г. по 2012 г.»

	<u>СУСООН</u>							<u>МСУГС</u>		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Резервы и фонды оборотных средств (конец года)	115,4	116,3	126,9	171,4	203,6	235,8	228,2	194,7	162,4	178,2
Целевой уровень (конец года)	121,7	108,1	100,8	100,8	100,8	117,9	117,9	116,8	116,8	120,6



[Конец документа]