

世界知识产权组织大会

第四十届会议(第20次特别会议)

2011年9月26日至10月5日，日内瓦

WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组的报告

遴选小组编拟

1. 本文件中载有 WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组的报告，概述了遴选小组所开展的遴选程序，以及遴选小组关于任命 WIPO 外聘审计员的建议。
2. *请大会批准遴选小组报告第 13 和 14 段中所载录的 WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组的建议。*

[后接遴选小组的报告]

WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组的报告

背景

1. 2007 年 9 月举行的 WIPO 成员国大会会议决定实行一种机制，挑选和在其现任期(2011 年)结束时替换外聘审计员。根据这一决定，国际局于 2010 年 3 月 31 日发放了一份征集建议书文件，希望于 2010 年 6 月 30 日前收到有关外聘审计员任命工作的技术和财务建议。

遴选小组提名

2. 根据 WIPO 大会于 2009 年 10 月 1 日批准的经修订的文件 WO/PBC/14/5，任命了一个遴选小组，由 WIPO 成员国七个国家集团中每个集团的协调员组成。总干事向担任 WIPO 成员国七个国家集团中每个集团的协调员的 WIPO 成员国常驻代表发放了邀请。

3. WIPO 外聘审计员任命工作小组成员如下：

Makiese Kinkela AUGUSTO 先生(安哥拉)

Faiyaz Murshid KAZI 先生(孟加拉国)

Alexandra GRAZIOLI 女士(瑞士)

Grega KUMER 先生(斯洛文尼亚)

José Ramón LÓPEZ DE LEÓN IBARRA 先生(墨西哥)

Askhat RYSKULOV 先生(吉尔吉斯斯坦)

袁园先生(中华人民共和国)

4. 2010 年 7 月 7 日、8 日和 12 日，国际局召集并初步举行了遴选小组会议。会议期间，遴选小组通过了其《议事规则》，并选举 José Ramón LÓPEZ DE LEÓN IBARRA 先生担任组长，Grega KUME 先生担任副组长。根据《议事规则》，总干事任命了 WIPO 首席道德官 Avard BISHOP 先生担任遴选小组秘书。
5. 财务处和 WIPO 内部审计与监督司(IAOD)代表，与 WIPO 独立咨询监督委员会(IAOC)一并编拟了一份遴选标准表草案，制定了适当的加权(评价矩阵)，并提交遴选小组供其审议。

遴选标准

6. 拟议的遴选标准为征集建议书中所提及的标准，内容如下：

独立性：独立于其他机构或政府部门，体现自治能力；正直；履行职责时体现客观性；以及，自行确定审计范围的能力。

官员及职员的素质要求：遵守外聘审计员联合国小组的审计标准和制约其工作的道德规范；专业资格、技能和工作人员队伍的规模；为国际认可的会计或审计机构的成员，如国际最高审计机构组织(INTOSAI)、国际会计师联合会(IFAC)等；精通英语和至少一门联合国其他官方语言；了解国际公共部门会计标准(IPSAS)。

培训与经验：制定一个职员职业继续教育计划；具备在联合国组织或其他国家或国际公共部门或非政府组织进行审计的经验；工作人员训练有素，了解审计的现代趋势，具有丰富的审计经验；具有审计企业资源规划(ERP)系统的经验。

审计方法与战略：制定全面的工作计划，确保对 WIPO 所有资源进行充分的审计；进行财务审计、合规审计、经济审计、效率审计和资金效益审计；以及，与 WIPO 的 IAOD 合作，最佳利用有限的审计资源。

审计报告：通过综合管理信函和审计报告，及时将审计结果递交至 WIPO 管理层和有关机构。审计报告应准确、完整、兼顾各方利益、公正和具有建设性。

成本：最具竞争性的费用。

技术评价

7. 遴选小组批准将评价矩阵用于建议书的技术评价工作。随后，待接收建议书的截止日期(2010年6月30日)一过，便按照标准采购程序开启了建议书。
8. 财务处和 IAOD 的代表进行了初步技术评价，之后由 IAOC 进行了审查，最后将结果递交至了遴选小组。

决选名单

9. 在对技术评价结果进行审查、对 IAOC 的审查意见进行审议，并经与遴选小组进行磋商后，遴选小组于 2010 年 10 月 27 日就候选人决选名单达成一致：
 - (a) 印度财务厅长和总审计长；
 - (b) 挪威总审计长办公室；以及
 - (c) 大不列颠和北爱尔兰联合王国国家审计局。

口头陈述

10. 请三名决选候选人向遴选小组进行了口头陈述，之后遴选小组进行了提问，决选候选人予以了回答。此外，已事先向候选人发放了遴选小组编拟的大量标准问题。口头陈述和问答是为了让小组成员能够更好地了解建议书，并提供一个进一步寻求信息和澄清的机会，方便遴选过程。

11. 口头陈述于 2011 年 1 月 10 日和 11 日进行。口头陈述的信息已被用为技术评价过程的一部分。
12. 遴选小组于 2011 年 1 月 21 日和 28 日对其建议进行了审议。

建 议

13. 2011 年 1 月 28 日，遴选小组根据《遴选小组议事规则》第 9 条，采取无记名投票方式通过了表决决定。小组成员已签署了小组最终报告(作为附件附后)。根据这一投票结果，决定向大会推荐评价最高的候选人，即印度财务厅长和总审计长，担任 WIPO 外聘审计员。根据《WIPO 财务条例与细则》和国际局与该候选人商谈的一份合同草本，决定其任期为六年，于 2012 年 1 月起生效。
14. 遴选小组要求秘书处，确保合同草本纳入 2010 年 3 月 31 日发送的任命 WIPO 外聘审计员征集建议书的附件一、二、三和四，以及所达成的所有协议，作为商谈的部分内容。

[后接附件]



WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组

WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组于 2011 年 1 月 28 日进行无记名投票表决之后 (五票选举印度的财务厅长和总审计长, 两票选举大不列颠和北爱尔兰联合王国国家审计局。小组所有成员均参与了投票), 根据《世界知识产权组织财务条例与细则》, 建议 WIPO 大会任命评价最高的候选人:

印度财务厅长和总审计长

担任 WIPO 外聘审计员, 任期六年, 自 2012 年 1 月 1 日起生效。

.....
Makiese Kinkela AUGUSTO 先生(安哥拉)

.....
Faiyaz Murshid KAZI 先生(孟加拉国)

.....
Alexandra GRAZIOLI 女士(瑞士)

.....
Grega KUMER 先生(斯洛文尼亚)

.....
José Ramón LÓPEZ DE LEÓN IBARRA 先生(墨西哥)

.....
Askhat RYSKULOV 先生(吉尔吉斯斯坦)

.....
袁园先生(中华人民共和国)



WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组

WIPO 外聘审计员任命工作遴选小组于 2011 年 3 月 11 日通过了遴选小组报告。该报告附后：

.....

Makiese Kinkela AUGUSTO 先生(安哥拉)

.....

Faiyaz Murshid KAZI 先生(孟加拉国)

.....

Alexandra GRAZIOLI 女士(瑞士)

.....

Grega KUMER 先生(斯洛文尼亚)

.....

José Ramón LÓPEZ DE LEÓN IBARRA 先生(墨西哥)

.....

Askhat RYSKULOV 先生(吉尔吉斯斯坦)

.....

袁园先生(中华人民共和国)

[附件和文件完]