

产权组织独立咨询监督委员会

第五十四届会议
2019年9月17日至20日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十四届会议于 2019 年 9 月 17 日至 20 日举行。出席会议的有：玛丽亚·比先-米尔本女士（主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士（副主席）、加博尔·奥蒙先生、穆凯什·阿里亚先生和奥斯曼·谢里夫先生。埃格伯特·卡尔滕巴赫先生和张龙先生为其缺席而发来道歉。

议程第 1 项：通过议程

./ 2. 经对议程草案进行初步的内部讨论之后，委员会通过了经修订的议程，将它作为附件一附于本
./ 报告之后。会议文件列表作为附件二附后。

议程第 2 项：利益冲突声明

3. 与会成员被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。无人报告任何利益冲突。

议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 咨监委评估了在第五十三届会议作出决定后采取的行动。

议程第 4 项：计划和预算委员会（PBC）第三十届会议提出的事项

5. 计划和预算委员会（PBC）第三十届会议建议产权组织大会注意“产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告”（文件 WO/PBC/30/2）。委员会高兴地注意到，其年度报告得到了好评。

议程第 5 项：与总干事面谈

6. 总干事就本组织当前的活动向委员会作了情况介绍。

议程第 6 项：内部监督

7. 委员会与内部监督司（监督司）司长讨论了该司本季度活动报告。

8. 监督司司长向委员会通报，监督司《报告公布政策》（IOD/PP/PP/2017）中规定的所有监督报告均已在监督司网站上公布。

评 价

9. 委员会与监督司司长和管理层一道，审查了一份评价报告，即 2018 年 12 月 12 日发布的《亚洲及太平洋地区局评价》。报告提出了两项建议，一项是高优先级建议，另一项是中等优先级建议。高优先级建议建议将基于结果的预算、性别元素以及对基于结果的指标进行报告等因素纳入，发挥现有项目监测框架的优势。委员会注意到对于亚洲及太平洋地区局的相关性，及其为使知识产权工作朝着可持续发展方向作出的贡献作出了非常明确而积极的报告。

10. 虽然报告内容非常全面，但是委员会仍建议评价报告应当简明扼要，对用户更加友好。

调 查

11. 委员会听取了关于调查案件状况的情况介绍。自上届会议以来，5 起新案件立案，13 起案件结案；在三起案件中，相关指控都得以证实。截至 2019 年 8 月 31 日，共有 8 起未决调查案件，其中 3

起正在初步评价中，3 起正处于全面调查，2 起案件暂停。在 8 起未决案件中，1 起登记于 2016 年，3 起登记于 2018 年，4 起登记于 2019 年。

12. 委员会就若干未决案件进行了审议，并提供了建议。

13. 依照其职责范围，委员会还与内部监督司司长举行了非公开会议。

议程第 7 项：财务报告：2020/21 两年期财务前景情况通报会

14. 委员会听取了对提交给 PBC 第二十九届和第三十届会议的《拟议的 2020/21 两年期计划和预算》的简要介绍。

议程第 8 项：基本建设总计划情况通报会

15. 委员会听取了关于《2020-29 年基本建设总计划》的简要介绍，该计划已于 2019 年 7 月提交给 PBC 第三十届会议。其中包括一份更新后的滚动的十年期《房舍、安全与安保基本建设总计划》，以及若干项目的提案。正如委员会所强调的，产权组织需要在房舍、安全和安保以及信息和通信技术举措等领域进行持续的资本投资，以保持胜任其职。

议程第 9 项：外部审计：审计计划报告

16. 委员会与外聘审计员讨论了 2019 年外部审计计划报告草案，管理层也出席了会议。

17. 外聘审计员解释了审计重点领域，特别是应对欺诈风险、或有负债、新的交易流以及会计政策和编制方式的变化。根据相关的国际审计标准，已对产权组织的财务报表审计作出了计划，以应对重大误报风险。委员会获悉了外聘审计员如何评估风险，确定重要性的依据以及外聘审计员将如何应对已查明的风险。

18. 此外，外聘审计员还打算把重点放在对驻外办事处的绩效审计以及治理和内部控制上。

19. 依照其职责范围，委员会还与外聘审计员举行了一次非公开会议。

议程第 10 项：道德操守

20. 委员会与首席道德操守官讨论了委员会于 2019 年 7 月 26 日收到的经修订的《道德操守办公室办公指令》草案。委员会感到遗憾的是，修订后的版本中没有考虑其先前就若干要点提出的建议。委员会尤其对首席道德操守官就道德操守办公室与咨监委在解决实际或潜在利益冲突情况之间的互动所作的解释感到不满意。早在 2018 年 5 月，委员会已就拟议的办公指令和建议的具体语言向总干事和首席道德官提供了建议。令人遗憾的是，经修订的草案未能涉及旨在落实咨监委职责范围所列各项原则的机制。当时，委员会就已强调，监督委员会参与道德操守职能遵循了若干其他联合国组织的做法，为清楚起见，道德操守办公室与咨监委之间的互动应反映在道德操守办公室自己的职责范围中。

21. 委员会还与首席道德操守官讨论了道德操守办公室向产权组织协调委员会提交的《年度报告》(WO/CC/76/INF/2)。特别是，委员会要求澄清和通报《年度报告》第 24 段和 25 段中有关首席道德官对打击报复的投诉作出的认定和联合国项目事务署（项目署）道德操守办公室就这些认定进行审查的统计数据。

22. 委员会在非公开会议上讨论了一项打击报复投诉，由于长期未解决的利益冲突情况，该投诉仍在等待最终认定。随后，委员会就如何处理向首席道德操守官提供了咨询意见，以期解决利益冲突，使该事项结案。

23. 此外，委员会注意到，产权组织《保护免遭打击报复的政策》(OI/33/2017) 已自 2017 年 9 月起生效。根据迄今为止取得的经验，委员会认为有进一步加强举报人保护的空間，特别是通过更好地处理过程中的利益冲突。委员会打算就此向总干事提出建议以供其考虑。

24. 委员会关切地注意到，对产权组织道德操守框架进行内部审计 (IA 2016-06) 后提出的四项建议仍未落实。四项建议中有一项被列为高风险，其余三项为中等风险。

议程第 11 项：监察员：2018 年活动报告

25. 委员会与监察员讨论了其于 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的活动报告。委员会高兴地注意到，监察员报告说，在此期间到其办公室进行的预防性咨询增多。

26. 在报告中，监察员提出了三项范围广泛的建议，委员会打算对这些建议的落实情况进行监测。委员会注意到监察员报告的高质量，并建议成员国考虑要求调阅监察员的定期活动报告。

议程第 12 项：关于驻外办事处的情况通报会

27. 助理总干事兼办公室主任向委员会简要通报了产权组织驻外办事处的业务和经济相关性。

议程第 13 项：与成员国代表举行情况介绍会

28. 依照其职责范围的规定，委员会与成员国举行了情况介绍会。委员会向成员国代表简要介绍了本届会议期间的审议情况，并回答了与会代表提出的问题。

议程第 14 项：其他事项

投资报告

29. 管理层向委员会提交了投资顾问和托管机构分别编制的 2019 年 7 月和 8 月投资绩效报告和投资监测报告。2019 年 9 月的相应报告尚未出台。

30. 委员会审查了收到的文件，并确认所提供的信息表明在审查所涉期间，根据投资市场基准，产权组织投资组合中的所有工具都实现了预期结果，并按所述投资战略进行了管理。此外，委员会确认托管机构未报告任何主动或被动违规行为或合理的例外情况。

下届会议

31. 咨监委下届会议将于 2019 年 12 月 2 日 (星期一) 至 12 月 6 日 (星期五) 举行。该届会议的议程草案如下：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 产权组织大会和协调委员会会议提出的事项

- (5) 与总干事面谈
- (6) 内部监督：拟议的 2020 年工作计划
- (7) 监督建议后续行动
- (8) 外部审计
- (9) 道德操守：拟议的 2020 年工作计划
- (10) 选举 2020 年主席和副主席
- (11) 咨监委自我评估
- (12) 与成员国代表举行情况介绍会
- (13) 其他事项

[后接附件]



产权组织独立咨询监督委员会

第五十四届会议

2019年9月17日至20日，日内瓦

议 程

经产权组织独立咨询监督委员会通过

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 计划和预算委员会（PBC）第三十届会议
5. 与总干事面谈
6. 内部监督
7. 财务报告：2020/21 两年期财务前景情况通报会
8. 基本建设总计划情况通报会
9. 外部审计：审计计划报告
10. 道德操守：关于道德操守办公室经修订的办公指令草案
11. 监察员：2018 年活动报告
12. 关于驻外办事处的情况通报会
13. 与成员国代表举行情况介绍会
14. 其他事项

[后接附件二]



产权组织独立咨询监督委员会

第五十四届会议

2019年9月17日至20日，日内瓦

文件列表

第1项： 通过议程

- [01] 议程
- [02] 时间表
- [03] 文件列表

第2项： 利益冲突声明

无文件

第3项： 上届会议提出的事项

无文件

第4项： 计划和预算委员会（PBC）第三十届会议提出的事项

- [04] 计划和预算委员会通过的決定一覽，2019年7月12日（文件 WO/PBC/30/15）
- [05] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告，2019年7月2日（文件 WO/PBC/30/2）
- [06] 调查和相关程序的目标时间线，2019年6月18日（文件 WO/PBC/30/14）
- [07] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）遴选小组的最终报告，2019年6月28日（文件 WO/PBC/30/3）

第5项： 与总干事面谈

无文件

第 6 项：内部监督

内部监督司：

[08] 监督司活动报告 - 2019 年 9 月 9 日（文号：IOD-IAOC-2019/03）

审计：

[09] 审计报告：对亚洲及太平洋地区局的审计，2018 年 12 月 12 日（文号：EVAL 2018-02）

调查：

第 7 项：财务报告：2020/21 两年期财务前景情况通报会

[10] 拟议的 2020/21 两年期计划和预算 - 2019 年 6 月 17 日（文件 WO/PBC/30/10）

第 8 项：基本建设总计划情况通报会

[11] 2020-29 年基本建设总计划，2019 年 7 月 1 日（文件 WO/PBC/30/11）

第 9 项：外部审计：审计计划报告

[12] 2019 年外部审计计划报告，2019 年 8 月 14 日

第 10 项：道德操守：道德操守办公室经修订的办公指令草案

[13] 经修订的办公指令草案 N° xx/2019，2019 年 7 月 29 日

第 11 项：监察员：2018 年活动报告

[14] 活动报告，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（2019 年 8 月 19 日）

第 12 项：关于驻外办事处的情况通报会

[15a] 产权组织驻外办事处——给咨监委的信息说明，2019 年 9 月

[15b] 计划 20：对外联系、合作伙伴和驻外办事处（《2018/19 两年期计划和预算》战略目标八“二、按战略目标开列的计划说明”）

第 13 项：与成员国代表举行情况介绍会

无文件：口述。

第 14 项：其他事项

[16] 报告 - 第五十三届会议（WO/IAOC/53/2）

[17] 咨监委第五十五届会议议程草案（文件 WO/IAOC/55/1）

[18] 咨监委第五十二届会议至第五十五届会议的滚动议程

投资报告：

[19] 瑞士信贷 - 2019 年 5 月、6 月、7 月和 8 月的投资监测报告

[20] MBS 投资咨询公司 - 2019 年 5 月、6 月、7 月和 8 月的投资绩效报告

[附件二和文件完]