

产权组织独立咨询监督委员会

第五十七届会议
2020年6月29日至7月3日，日内瓦（虚拟）

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 由于 2019 冠状病毒病大流行继续肆虐，产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十七届会议于 2020 年 6 月 29 日至 7 月 3 日举行。出席会议的有：穆凯什·阿里亚先生（主席）、塔季扬娜·瓦西列娃女士（副主席）、伊戈尔斯·卢德博尔日斯先生、贝尔·克庞先生和奥斯曼·谢里夫先生。玛丽亚·比先-米尔本女士和张龙先生请假不能参加。

议程第 1 项：通过议程

2. 委员会通过了议程，作为附件一附于本报告之后。会议文件表作为附件二附后。

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. 第五十六届会议在虚拟平台上举行了两天，事实证明这不足以处理需要委员会注意的所有项目。出于必要，成员们通过离线审查审议了一些问题。

(a) 分别审查了 2020 年 4 月 20 日的道德操守办公室 2020 年工作计划和实施表，汇总了书面意见，在第五十六届会议结束后立即发给首席道德操守官供其回复。由于个人原因，首席道德操守官迟至 2020 年 6 月 25 日才作出答复。不过，第五十七届会议对这些意见进行了审议，并在议程第 12 项“道德操守”下得到适当反映。

(b) 采取行动建立了一个扩大的咨监委调查员名册，并请内部监督司（监督司）编写职责范围，职责范围随后由委员会进行了离线审查，并核准由监督司采取进一步行动。目前正在实施邀请意向书的程序。

(c) 原定与产权组织大会主席和产权组织协调委员会主席的面对面会议没有在第五十六届会议期间举行。相反，咨监委主席和副主席在虚拟平台上与他们进行了互动，讨论需要协商的问题。

议程第 4 项：会见总干事

5. 总干事就本组织当前的活动向委员会作了情况介绍，特别是在目前 2019 冠状病毒病大流行和即将向新总干事过渡的情况下。

议程第 5 项：内部监督

监督司司长 2019 年年度报告

6. 委员会审查了在本届会议之前通过电子邮件发来的监督司司长年度报告草案，并注意到监督司根据外聘审计员的建议修改了其年度报告期，使其与财务报表和内部控制声明的报告期（1 月至 12 月）保持一致。2019 年年度报告草案涵盖 2019 年 7 月至 12 月，从而使监督司能够调整随后的年度报告期，以涵盖 1 月至 12 月的全年。委员会注意到该草案，并向监督司提供了意见，使他们能够最后确定报告并提交给计划和预算委员会及产权组织大会。

监督司活动报告

7. 委员会与监督司司长讨论了 2020 年 6 月 17 日的季度活动报告。委员会注意到处于报告草案阶段的两项工作（产权组织保障摸底和审定 2018/2019 年产权组织绩效报告），并表示有兴趣收到最终报告。委员会询问了 118 项建议的滞后情况，并得到保证说，没有 2017 年以前提出的高优先级建议。委员会要求在今后的活动报告中增加关于所有建议滞后情况的信息（监督司正在进行这项活动），因为这一信息作为一项绩效指标也是有用的。

审 计

8. 委员会与监督司和管理层一起审查了 2020 年 2 月 18 日发布的工作人员福利与应享权利审计和廉正审查报告（IA 2019-04）。监督司注意到在工作人员福利与应享权利管理方面取得了一些积极进展，特别是产权组织《工作人员条例与细则》（SRR）和办公指令与联合国系统内的良好做法保持了合理的一致。审计产生了六项建议，其中两项被评为高优先级。委员会注意到向人力资源部（人力部）提出的两项高优先级建议，即更新《工作人员条例与细则》中的语言津贴和关于回籍假的办公指令。人力部主任向委员会确认，她接受这些建议并将执行这些建议，在执行过程中，她还将与其他联合国机构合作，以避免配偶也在联合国系统工作的工作人员发生福利重复。

9. 委员会与监督司和管理层一起审查的第二份审计报告是 2019 年 12 月 24 日发布的《财务关账程序审计报告》（IA 2019-03）。监督司注意到产权组织整体财务关账程序中的一些积极进展。然而，它发现了进一步加强采购到付款周期管理的机会。审计产生了四项建议，其中一项被评为高优先级。委员会询问为什么主要报告只关注应付账款，监督司解释说，这一领域需要改进。委员会高兴地注意到，在收入、应收账款、资产、人事费和相关负债、金库和投资以及准备金的关账程序中没有发现重大问题。委员会还注意到，管理层虽然承认财务结账程序对他们来说不是一个高风险领域，但对监督司提出的改进建议表示赞赏。

10. 委员会提请监督司司长注意，有必要使报告更加方便用户，并确保报告明确说明审计目标是如何实现的。同样，这将有助于审计员和读者了解是否明确实现了审计目标。委员会想建议监督司考虑重新审查其提出审计发现和报告审计结果的方式，表明与既定审计目标的明确联系。

11. 委员会高兴地注意到监督司和外聘审计员之间就监督活动进行了协调。

评 价

12. 委员会与监督司和管理层一起审查了 2020 年 3 月 9 日发布的计划 32 里斯本体系评价报告（EVAL 2019-05）。该体系为在国际一级注册原产地名称和地理指标提供了便利。委员会注意到，该体系于 1958 年通过，经历了多次战略转型。评估的结论是，里斯本体系与本组织以及成员国的需求和要求相关。评价产生了三项建议，两项为中优先级，一项为高优先级。委员会认识到国际注册簿的重要性，重点关注高优先级建议，即需要为整个注册过程开发一个经过结构调整的信息技术系统，以尽量减少和（或）消除手工操作。

13. 委员会与监督司和管理层一起审查的第二份评价报告是 2020 年 3 月 31 日发布的计划 17 树立尊重知识产权风尚的加强能力评价报告（EVAL 2019-03）。对计划 17 的评估仅局限于预期成果三.2“发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求。”委员会注意到该结论和两项建议。委员会建议监督司今后在评价一项培训

计划的有效性时，应更多地强调培训的结果和对能力发展的影响，以及成员国如何利用所学知识。委员会还请监督司注意，有必要让制定的评价问题可以与具体结论建立明确的联系。

调 查

14. 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，4 起新案件立案，6 起案件在初步评价后结案。未在任何一起案件中证实相关指控。截至 2020 年 6 月 15 日，共有 10 起待决调查案件，其中 1 起正在初步评价中，6 起正在进行全面调查，3 起案件暂停。委员会注意到，在 10 起待决案件中，1 起登记于 2016 年，5 起于 2019 年，4 起于 2020 年。

15. 委员会就几起待决案件进行了审议，并提供了建议。

16. 依照其职责范围，委员会与监督司司长举行了非公开会议。

议程第 6 项：跟进监督建议

17. 委员会与监督司和管理层一起审查了截至 2020 年 6 月 15 日的监督建议执行情况。自第五十六届会议以来，委员会注意到，与以前的 130 项建议相比，减少了 12 项建议。在其余 118 项建议中，37 项（即 31%）为高优先级。在 12 项已了结的建议中，7 项与监督司有关，5 项与外聘审计员有关。在 7 项监督司建议中，1 项是 2013 年提出的，2 项是 2016 年提出的。在被问及优先次序是否保持不变时，监督司解释说，在与计划管理人定期审查建议执行情况时，会对优先次序进行重新评估，并在必要时进行修订。

18. 委员会注意到与三个计划有关的 21 项建议，并询问这些建议为何仍未执行。委员会考虑邀请计划管理人参加今后的会议，让他们有机会解释与计划有关的建议的执行情况，因为这将是对这些建议执行情况采取更有效的后续行动的方法。

议程第 7 项：审查联合检查组建议

19. 委员会审查了联合检查组（联检组）向联检组参加组织行政首长提出的 38 项建议的执行情况。这些建议涉及联检组的 11 份报告（5 份 2019 年、2 份 2018 年、3 份 2016 年和 1 份 2012 年）。

20. 委员会注意到，截至 2020 年 5 月底，38 项建议中有 21 项（即 55%）被报告为“已落实”，10 项（即 26%）被报告为“正在落实”，2 项（即 5%）被报告为“未开始”，4 项（即 10.5%）没有报告状况，因为它们被认为与产权组织无关。此外，在 38 项建议中，委员会注意到 6 项建议执行情况的变化（4 项从“正在落实”转为“已落实”，1 项从“未开始”转为“正在落实”，1 项从“未开始”转为“已落实”）。委员会指出，38 项建议中 8 项建议的执行情况需要管理层进一步澄清。委员会将在适当时候就这些建议征求具体意见。

议程第 8 项：财务报告 - 2019 年年度财务报告和财务报表

21. 委员会与管理层一起审查了 2019 年财务报表。委员会注意到，产权组织在 2019 年的财务期取得了成功，留存盈余为 9,770 万瑞士法郎。净资产增加到 3.642 亿瑞士法郎。收入增加到 4.57 亿瑞士法郎，原因是通过《专利合作条约》和马德里体系对公布的需求增加。支出增加到 4.015 亿瑞士法郎，主要原因是国际劳工组织行政法庭的裁决导致工作人员费用增加，以及离职后福利估算基础的变化。

22. 委员会欢迎 2019 年财务报表中的所有补充披露，包括鉴于 2019 冠状病毒病大流行所作的披露，并对管理层提供的所有解释感到满意。管理层向委员会保证，本组织财务稳定，2019 年期间收入没有

下降。然而，大流行病的影响和随之而来的全球经济危机意味着产权组织的财务指标可能在未来时期受到影响。管理层已告知委员会，产权组织的所有活动都受到适当监督，以减轻 2019 冠状病毒病影响的风险。

23. 委员会继续对年度财务报告和财务报表年复一年的质量留下深刻印象，并对管理团队的努力表示赞赏。

议程第 9 项：外部审计 - 外聘审计员的报告

24. 委员会注意到外聘审计员联合王国国家审计局（NAO）代表的介绍，并与他们讨论了外聘审计员关于 2019 年产权组织财务报表的报告和相应的 2019 年产权组织财务报表审计完成报告。委员会注意到，产权组织在财务报表和规范性方面获得了无保留的审计意见。外聘审计员的报告强调，治理和内部控制是管理层和成员国的重要机制，并确认 2019 年在分析技术和商业智能工具方面取得了积极进展。外聘审计员承认产权组织《内部控制声明》的重要性，并建议进一步完善该声明，更加突出有待加强的领域，并展望未来的风险。委员会感到满意的是，2019 年期间，产权组织在预防和发现欺诈方面取得了进展，实现了其反欺诈路线图中 17 项目标中的 15 项。

25. 委员会注意到，外聘审计员根据其年度计划，审查了产权组织对外办事处的战略，并审议了办事处与成果框架的关系。委员会注意到，该报告载有六项建议，供管理层审议。委员会高兴地注意到，此次审查旨在支持计划和预算委员会按照 2015 年产权组织大会决议的要求，制定未来对外办事处评价的职责范围。外聘审计员表示，如果提出要求，愿意为审查职责范围草案作出贡献。

26. 委员会讨论了外聘审计员的规范性意见，并建议可以更清晰明确地阐明与财务条例有关的意见依据。外聘审计员的代表同意与联合国外聘审计团的同事更广泛地讨论这一问题，并考虑对 2020 年产权组织财务报表的审计进行修正。外聘审计员确认，此次审计为按照产权组织财务条例的要求进行规范交易提供了实质性保证，在工作中进行的检验没有发现任何违规问题。

27. 依照其职责范围，委员会与外聘审计员的代表举行了非公开会议。

28. 委员会赞扬外聘审计员报告的质量，并期待着继续进行互动。

议程第 10 项：风险管理和内部控制框架最新情况

29. 管理层向委员会广泛介绍了产权组织目前在风险管理和内部控制方面的发展情况。委员会赞赏管理层在将风险管理最佳做法纳入产权组织活动方面采取的积极步骤。

30. 委员会建议，考虑到 2019 冠状病毒病大流行导致的情况，应更新风险偏好声明。此外，委员会建议定期更新风险偏好声明。管理层同意所提出的观点，并设想采取必要的行动。委员会注意到风险成熟度模型中的风险文化仍处于发展阶段，还建议管理层密切监测这一维度。

议程第 11 项：人力资源管理的最新情况

31. 人力资源管理部（人力部）主任向委员会介绍了产权组织人力资源管理最新情况。她讨论了 2018/19 年产权组织绩效报告，并特别提到了来自 121 个成员国的多元化产权组织员工队伍中的性别平衡问题。委员会赞赏在实现性别均等目标方面取得的进展，但同意产权组织的意见，即在实现 P5 和 D 级工作人员的目标方面仍有工作正在进行。

32. 还提供了产权组织应对大流行病的全面最新情况。主任报告说，2017-2021 年的人力资源战略已根据当前环境进行了调整。在这方面，强调了两项主要政策，即时间管理和奖励与表彰计划。前者将根据 2019 冠状病毒病的经验和工作人员调查的结果进行更新。关于奖励和表彰方案，正在进行讨论，以考虑减少个人奖励的数额，并将奖励与绩效制度挂钩，以便向更多的工作人员提供更多的奖励。随着新任总干事即将到任，人力部主任预计会有更多的政策变化。

33. 委员会认识到，虽然还不能确定 2019 冠状病毒病大流行对本组织和工作人员的全面影响，但委员会感到放心的是，已经建立了人力资源管理制度，监测从目前的远程工作安排中吸取的经验教训，以保持本组织的灵活性。委员会还详细了解了工作人员返回工作场所的过渡阶段，包括对工作环境进行永久性改变的可能性。委员会得到保证，工作环境的任何永久性改变都将谨慎实施，并进行适当管理。

34. 委员会还得到保证，正在就若干人力资源问题与工作人员理事会进行协商。事实证明，这些协商有助于成功地处理这场大流行病带来的危机。

35. 在强调产权组织从人力资源管理角度面临的重大挑战时，人力部主任提到：(i) 员工队伍需要具备适当的技能，以应对日益增长的数字化，(ii) 需要招聘具有适当语言技能的工作人员，以处理亚洲地区的专利案件。

36. 委员会赞赏人力部主任所作的出色介绍和答复。

议程第 12 项：道德操守 - 年度工作计划和进展报告

37. 如委员会第五十六届会议报告 (WO/IAOC/56/2) 所述，收到了 2020 年 4 月 20 日的道德操守办公室 2020 年工作计划和工作计划执行表的定稿，委员会同意对其进行离线审查。审查问题于 2020 年 5 月初通过电子邮件提供给首席道德操守官，并在 2020 年 6 月本届会议开始前几天收到答复。

38. 委员会注意到，对财务披露和利益申报的审查正在进行，预计这项工作将于 2020 年 8 月完成。关于进度报告，首席道德操守官口头介绍了道德操守办公室活动的最新情况。委员会还注意到，在会议结束后，首席道德操守官提交了 2020 年 7 月 2 日最新工作计划执行表。

议程第 13 项：成员国代表情况介绍会

39. 根据职责范围的规定，在虚拟平台上与成员国召开了信息会议。委员会向代表们通报了本届会议的讨论情况，并答复了与会代表提出的问题。

议程第 14 项：其他事项

产权组织投资报告

40. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2020 年 4 月和 5 月的投资绩效报告和投资监测报告。

41. 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，委员会确认保管人未报告任何主动或被动违规行为或合理的例外情况。如第五十六届会议上报告的，尽管出现了 2019 冠状病毒病大流行，但投资政策没有改变。

下届会议

42. 下届会议定于 2020 年 9 月 1 日（星期二）至 9 月 4 日（星期五）举行，由于持续的大流行病局势，很可能以虚拟形式举行，因此委员会重新审议了其滚动议程。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) 会见总干事
- (5) 内部监督
- (6) 审查未完成高优先级审计建议，包括联检组建议
- (7) 风险管理和内部控制：2019 年年度风险管理报告
- (8) 安保和信息保障最新情况
- (9) 采购最新情况
- (10) 外部审计：审计计划编制报告
- (11) 道德操守：2019 年道德操守办公室年度报告和 2020 年工作计划执行最新情况
- (12) 监察员：2019 年活动报告
- (13) 其他事项

[后接附件]



产权组织独立咨询监督委员会

第五十七届会议

2020年6月29日至7月3日

议 程

产权组织独立咨询监督委员会编拟

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 会见总干事
5. 内部监督，包括监督司年度报告
6. 跟进监督建议
7. 审查联合检查组（联检组）建议
8. 财务报告：2019年年度财务报告和财务报表
9. 外部审计：外聘审计员的报告
10. 风险管理和内部控制框架最新情况
11. 人力资源管理最新情况

12. 道德操守：年度工作计划和进展报告
13. 成员国代表情况介绍会
14. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/57/INF/1
原文：英文
日期：2020年8月17日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十七届会议

2020年6月29日至7月3日，日内瓦（虚拟）

文件表

第1项： 通过议程

- [01] 议程
- [02] 时间表
- [03] 文件表

第2项： 利益冲突声明

无文件：口述。

第3项： 上届会议提出的事项

无文件：口述。

第4项： 会见总干事

无文件：口述。

第5项： 内部监督

内部监督司：

[04] 监督司活动报告 - 2020年6月17日（文号：IOD-IAOC-2020/02）

[05] 内部监督司司长年度报告草案 - 2020年7月21日（文号：WO/GA/53/2）

审计：

[06] 财务关账程序审计，2019年12月24日（文号：IA 2019-03）

[07] 建议表 - 财务关账程序审计

[08] 工作人员福利与应享权利审计和和廉正审查，2020 年 2 月 18 日（文号：IA 2019-04）

评价：

[09] 计划 32 里斯本体系评价，2020 年 3 月 9 日（文号：EVAL 2019-05）

[10] 计划 17 树立尊重知识产权风尚的加强能力评价，2020 年 3 月 31 日（文号：EVAL 2019-03）

调查：

第 6 项： 跟进监督建议

[11] 未完成监督建议，2020 年 6 月 18 日

第 7 项： 审查联合检查组建议

[12] 联合检查组（联检组）给联检组参加组织行政首长的建议 - 截至 2020 年 5 月底的状况（行政首长建议），2020 年 5 月

[13] 联合检查组（联检组）建议的落实进展报告（立法机构建议），2020 年 6 月 15 日（文件：WO/PBC/31/5）

第 8 项： 财务报告 - 2019 年年度财务报告和财务报表

[14] 2019 年年度财务报告和财务报表，2020 年 6 月

第 9 项： 外部审计 - 外聘审计员的报告

[15] 2019 年财务报表审计的审计完成报告，2020 年 6 月

[16] 外聘审计员关于 2019 年财务报表审计的报告 - （提交主计长兼审计长批准版，未经正式证明）（2020 年 6 月 26 日）

第 10 项： 风险管理和内部控制框架最新情况

[17] 风险管理和内部控制框架的最新消息（PowerPoint）

[18] 产权组织问责制框架（文件：WO/PBC/29/4，2019 年 3 月 18 日）

第 11 项： 人力资源管理最新情况

[19] 人力资源管理最新情况，2020 年 6 月（PowerPoint 演示报告）

第 12 项： 道德操守 - 年度工作计划和进展报告

[20] 道德操守办公室 2020 年工作计划和执行时间表 - 2020 年 4 月 21 日

[21] 2020 年 7 月 2 日工作计划执行表

第 13 项： 成员国代表情况介绍会

无文件：口述。

第 14 项： 其他事项

[22] 报告 - 第五十六届会议（WO/IAOC/56/2）

- [23] 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）的报告 - （WO/GA/53/2），2020 年 6 月 19 日
- [24] 咨监委第五十六届至第五十九届会议滚动议程
- [25] 第 7/2020 号办公指令“产权组织信息安全政策框架”，2020 年 4 月 28 日
- [26] 第 8/2020 号办公指令“产权组织信息资产获取政策”，2020 年 4 月 28 日
- [27] 第 9/2020 号办公指令“产权组织可接受使用政策”，2020 年 4 月 28 日
- [28] 第 18/2020 号办公指令“建立产权组织时间戳政策和程序委员会”，2020 年 4 月 28 日

投资报告：

- [29] 瑞士信贷 - 2020 年 4 月和 5 月投资监测报告
- [30] MBS 投资咨询公司 - 2020 年 4 月和 5 月投资绩效报告

[附件二和文件完]