



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
30 April 2020
Russian
Original: English

Семьдесят пятая сессия
Пункт 146 первоначального перечня*
Управление людскими ресурсами

Деятельность Бюро по вопросам этики

Доклад Генерального секретаря

Резюме

Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции [60/254](#) Генеральной Ассамблеи, которая озаглавлена «Обзор эффективности административного и финансового функционирования Организации Объединенных Наций» и в которой Ассамблея просила Генерального секретаря ежегодно докладывать о деятельности Бюро по вопросам этики и об осуществлении политики в области этики. По просьбе Ассамблеи, высказанной в ее резолюции [63/250](#), озаглавленной «Управление людскими ресурсами», в настоящем докладе также содержится информация о деятельности Коллегии Организации Объединенных Наций по вопросам этики. В нем содержатся пояснения в отношении предложений по укреплению независимости Бюро в соответствии с просьбой, высказанной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции [71/263](#), и приводится реакция на мнение, выраженное по данному вопросу Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам в его докладе [A/74/539](#).

Настоящий доклад охватывает период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

* [A/75/50](#).



I. Введение

1. Настоящий доклад Генерального секретаря о деятельности Бюро по вопросам этики представляется в соответствии с пунктом 16 i) резолюции [60/254](#) Генеральной Ассамблеи.

2. В докладе Генеральный секретарь представляет информацию о деятельности Бюро по вопросам этики в 2019 году и в заключение касается мнения, выраженного Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам в его докладе об управлении людскими ресурсами ([A/74/539](#)), относительно необходимости «провести всеобъемлющий анализ всех соответствующих и взаимосвязанных аспектов этого предложения [касательно независимости Бюро], равно как и другого применимого в этом контексте опыта».

II. История вопроса

3. Задача Бюро по вопросам этики состоит в оказании Генеральному секретарю помощи в обеспечении выполнения сотрудниками своих функций в соответствии с самыми высокими стандартами добросовестности, как это предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций, путем поощрения культуры соблюдения норм этики, транспарентности и подотчетности. Бюро было учреждено Генеральным секретарем в качестве независимого подразделения Секретариата на основании пункта 161 d) резолюции [60/1](#) Генеральной Ассамблеи.

4. В соответствии с бюллетенями Генерального секретаря [ST/SGB/2005/22](#), [ST/SGB/2007/11](#) и [ST/SGB/2007/11/Amend.1](#) функции Бюро по вопросам этики включают в себя:

а) предоставление сотрудникам конфиденциальных консультаций и рекомендаций по вопросам этики, в том числе обеспечение работы телефонной службы помощи по вопросам этики;

б) управление программой раскрытия финансовой информации в Организации;

в) управление выполнением правил Организации, регламентирующих защиту от преследований, в рамках обязанностей, возложенных на Бюро по вопросам этики;

г) разработка стандартов и профессиональная и общая подготовка по вопросам этики в координации с Управлением людских ресурсов и другими подразделениями, а также проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам этики;

е) оказание поддержки в установлении этических стандартов и содействие обеспечению согласованности политики в рамках Секретариата и самостоятельно управляемых органов и программ Организации.

III. Общая информация

5. Получив на двухгодичный период 2018–2019 годов ассигнования по линии регулярного бюджета на сумму 3,67 млн долл. США¹ и средства на финансирование 12 должностей по линии различных счетов², Бюро по вопросам этики обслуживало 37 505 сотрудников³ глобального Секретариата (против 38 105 по состоянию на 31 декабря 2017 года). Бюро также обслуживало подразделения Организации Объединенных Наций, которые еще не имеют собственных специалистов по вопросам этики, такие как Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»). В период с 1 января по 31 декабря 2019 года в Бюро поступила 2141 просьба об оказании услуг. Как показано на рисунке I, это число является самым большим на сегодняшний день. Из общего числа просьб 945 поступило от женщин, 1062 — от мужчин, 96 — от групп и 38 — из нераскрытых источников. Больше женщин, чем мужчин (470 против 448), обращались за советом по вопросам этики, тогда как больше мужчин, чем женщин (103 против 90), обращались за советом по поводу защиты от преследований за информирование о ненадлежащем поведении и за сотрудничество при проведении проверок и расследований или просили о такой защите. При этом по состоянию на 31 декабря 2018 года доля женщин в составе персонала составляла 36,8 процента⁴.

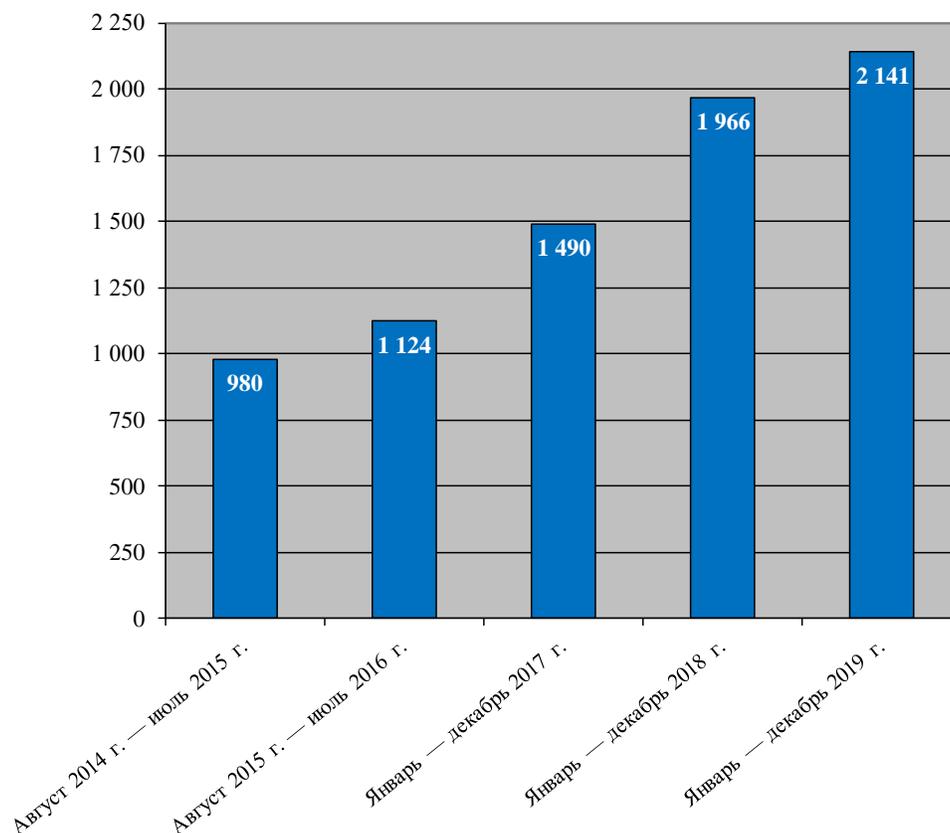
¹ Информация из бюджета по программам на период 2018–2019 годов (A/72/6/Add.1). Эта сумма не включает ресурсы, полученные по линии вспомогательного счета для операций по поддержанию мира и по линии возмещения расходов для осуществления программы раскрытия финансовой информации от других учреждений Организации Объединенных Наций.

² Финансировались за счет относящейся к 2019 году части от 3,8 млн долл. США из всех источников в предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов, как показано в таблице 1.42 (A/72/6 (Sect. 1)).

³ По состоянию на 31 декабря 2018 года. См. доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Состав Секретариата: демографические характеристики персонала» (A/74/82).

⁴ Там же.

Рисунок I
Общее число просьб о предоставлении услуг, поступивших в Бюро по вопросам этики за последние пять отчетных периодов



6. Однако 2019 год характеризовался мерами жесткой экономии бюджетных средств, что отразилось на некоторых услугах. В результате сокращения ресурсов, утвержденных для программы раскрытия финансовой информации, Бюро рекомендовало руководителям подразделений назначить подателей заявлений для участия в программе на основе строгого соблюдения критериев участия и оценки уровней риска, связанного с функциями, выполняемыми сотрудником. Что касается информационно-разъяснительных мероприятий, то Бюро объединило места их проведения для близлежащих миссий, что не только увеличило время пребывания в пути для групп, выезжающих в миссии, но и сократило число дней, проведенных в местах с тяжелыми условиями службы. Такое сокращение присутствия на местах снижает результативность информационно-разъяснительной работы и уменьшает степень осведомленности об оперативной обстановке в этих местах с тяжелыми условиями службы.

7. Хотя Бюро по вопросам этики базируется в Нью-Йорке, оно продолжало получать большое число просьб из других мест службы (см. рисунок II). Треть просьб о предоставлении услуг была получена из Нью-Йорка, а остальные — из подразделений за пределами Центральных учреждений.

Рисунок II
Просьбы о предоставлении услуг в разбивке по источникам в 2019 году



8. На рисунке III показано, что большинство из поступившей в 2019 году 2141 просьбы (934) касалось консультаций по вопросам этики; это больше, чем в 2018 году (862). Из 934 просьб 470 поступили от женщин, 448 — от мужчин, 8 — от групп и 8 — из нераскрытых источников. Число просьб, связанных с защитой от преследований, также увеличилось со 136 в 2018 году до 204 в 2019 году. Было подано 320 просьб, связанных с программой раскрытия финансовой информации, 124 просьбы, связанные с обеспечением согласованности, 47 просьб, связанных с установлением стандартов, 261 просьба, отнесенная к категории «прочее», и 251 просьба о проведении информационно-разъяснительных мероприятий.

Рисунок III
Просьбы о предоставлении услуг в разбивке по категориям в 2019 году



IV. Деятельность Бюро по вопросам этики

A. Консультации и рекомендации

9. Конфиденциальное, независимое и беспристрастное консультирование сотрудников и руководства по этическим стандартам является важной стороной профилактической работы Бюро по вопросам этики. Бюро помогает им в принятии более эффективных решений, согласующихся с ценностями и интересами Организации Объединенных Наций. На рисунке III видно, что консультации по вопросам этики пользуются наибольшим спросом. С годами число просьб о конфиденциальном консультировании по вопросам этики продолжает увеличиваться, в то время как число просьб о предоставлении других услуг колеблется.

10. Сотрудники могут обратиться за конфиденциальной консультацией по электронной почте (ethicsoffice@un.org), по телефону доверия по вопросам этики (+1-917-367-9858) и по предварительной записи.

11. Риски конфликта интересов, как правило, могут возникать на двух уровнях: организационном и личном. Организационный конфликт интересов возникает в тех случаях, когда организация не в состоянии оказывать беспристрастные услуги в силу своей иной деятельности или отношений или имеет несправедливое конкурентное преимущество. Личный конфликт интересов возникает, когда личные интересы лиц вступают в противоречие или могут восприниматься как вступающие в противоречие с выполнением их официальных обязанностей. Оба вида конфликтов интересов могут повлиять на репутацию и авторитет Организации Объединенных Наций, если они не будут своевременно выявлены и урегулированы.

12. В 2019 году диалог с руководством на тему «Конфликты интересов: почему они имеют значение?» привел, возможно, к более четкому пониманию персоналом рисков, связанных с конфликтами интересов. Сотрудники упоминали о своем участии в диалоге, когда обращались с проактивными запросами.

13. Как следует из рисунка IV, Бюро по вопросам этики ответило на 934 обращения за консультационной помощью. Они касались: внеслужебной деятельности (415); вопросов, связанных с работой (124); проверок до назначения на должность (92); прочих конфликтов интересов, включая личные инвестиции и активы и ограничения в период после прекращения службы (102); процедур информирования о ненадлежащем поведении (66); подарков и почетных званий (107); и вопросов институциональной добросовестности (28). Было также проведено 40 индивидуальных консультаций в ходе полевых миссий Бюро. Когда речь шла об обращениях, которые выходили за рамки его мандата, Бюро по вопросам этики отсылало сотрудников, в частности, в Канцелярию Омбудсмана и посредников Организации Объединенных Наций, Управление служб внутреннего надзора (УСВН) и Управление людских ресурсов, сообразно обстоятельствам.

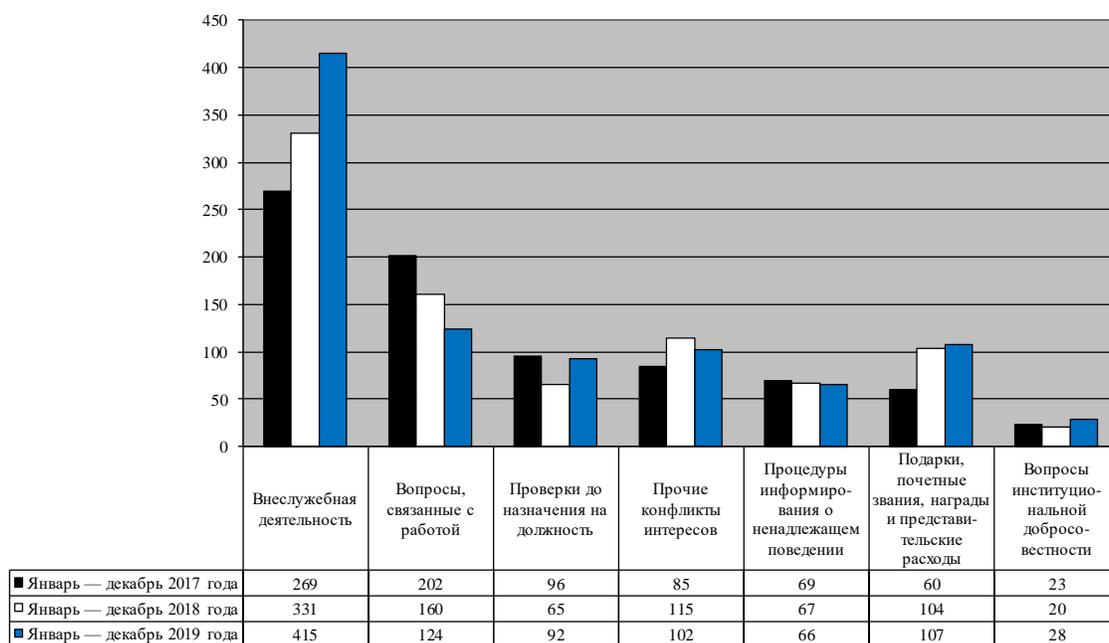
Рисунок IV

Обращения за консультационной помощью по вопросам этики в разбивке по подкатегориям в 2019 году



14. На рисунке V представлено сравнение за три года, с 2017 по 2019 год, по подкатегориям консультаций. Некоторые из них рассматриваются ниже. За этот период число обращений по поводу внеслужебной деятельности увеличилось на 55 процентов, а число обращений по поводу подарков и почетных званий — на 78 процентов, тогда как число обращений по вопросам, связанным с работой, уменьшилось на 39 процентов.

Рисунок V
Обращения за консультационной помощью по вопросам этики в разбивке по подкатегориям



1. Внеслужебная деятельность

15. Консультирование по вопросам внеслужебной деятельности связано с внешней занятостью, внеслужебной деятельностью, касающейся Организации Объединенных Наций, такой как политическая деятельность, публичные выступления, интервью, участие в социальных сетях, публикация книг и статей, сбор средств и участие в работе советов, групп и комитетов. В 2019 году 44 процента (415 из 934) обращений за консультационной помощью касались внеслужебной деятельности. Это самая большая доля обращений, что согласуется с результатами осуществления программы раскрытия финансовой информации Организации Объединенных Наций, согласно которым более половины выявленных потенциальных конфликтов интересов связаны с внеслужебной деятельностью.

16. Один из рисков для Организации связан с внешней занятостью и внешними связями сотрудников. С учетом разнообразия и мобильности персонала, а также сложности операций Организации Объединенных Наций необходимы эффективные меры по управлению этим риском. Увеличение на 26 процентов с 2018 по 2019 год числа обращений по поводу внеслужебной деятельности можно объяснить повышенной информированностью сотрудников по итогам диалога с руководством 2019 года и новыми обязанностями по утверждению трудоустройства и профессиональной деятельности вне Организации, которые делегированы руководителям подразделений. Бюро по вопросам этики помогает как персоналу, так и руководству выявлять и урегулировать конфликты, возникающие в результате внеслужебной деятельности.

2. Подарки и почетные звания

17. В 2019 году Бюро по вопросам этики ответило на 107 обращений за консультационной помощью по вопросам, касающимся почетных званий, наград, услуг, подарков или вознаграждения. Хотя Бюро предоставляет консультации об уместности получения или преподнесения подарков, координацией вопросов по регулированию деятельности, связанной с подарками, и управлению ею занимается Департамент Секретариата по стратегии, политике и контролю в области управления. Опираясь на извлеченные уроки и технологические достижения после появления экспериментальной прикладной программы регистрации подарков Департамент отметил, что, поскольку эта программа базировалась на технологии Lotus Notes, которая была постепенно выведена из эксплуатации, сейчас ведется поиск совместимой технологической платформы и, после того как она будет найдена, ожидается запуск пересмотренной регистрационной платформы. В настоящее время управление вопросами, связанными с подарками, децентрализовано и передано отдельным подразделениям в соответствии с административной инструкцией [ST/AI/2010/1](#). Административное должностное лицо каждого подразделения заводит и ведет реестр, в который вносится краткая информация о всех почетных званиях, наградах, услугах, подарках или вознаграждениях, полученных сотрудниками. В соответствии с новым порядком делегирования полномочий начальники подразделений могут утверждать получение почетных званий и наград. Руководство продолжает консультироваться с Бюро по вопросу о допустимости получения таких почетных званий и наград.

3. Вопросы, связанные с работой

18. К числу обращений, связанных с работой, относятся вопросы сотрудников, обращающихся за разъяснениями относительно принятых в Организации норм поведения в связи с этической дилеммой, касающейся межличностных отношений и отношений между начальниками и подчиненными, использования ресурсов Организации, проблем, связанных с карьерой, или вопросов служебной аттестации. Сокращение на 23 процента числа обращений — со 160 в 2018 году до 124 в 2019 году — можно объяснить повышением осведомленности сотрудников о наличии более подходящих ресурсов, таких как партнеры из подразделений по управлению людскими ресурсами или Канцелярия Омбудсмена и посредников Организации Объединенных Наций.

4. Институциональная добросовестность и проверки до назначения на должность

19. В 2019 году Бюро по вопросам этики ответило на 27 обращений по вопросам, касающимся институциональной добросовестности, включая потенциальные конфликты интересов, связанные с участием Организации в различных деловых операциях с заинтересованными сторонами. В эту категорию также входят 10 запросов от секретариата Комитета по проверке работы поставщиков. Такие консультации охватывают конфликты интересов и репутационные риски на организационном уровне, а также проведение проверок на предмет соблюдения должной предусмотрительности во избежание репутационных рисков с участием внешних структур.

20. Бюро по вопросам этики также провело обзор 92 форм раскрытия информации об интересах кандидатов на руководящие должности или недавно назначенных руководящих сотрудников (на уровне помощника Генерального секретаря и выше и руководства миссий, включая командующих силами и командиров полицейских подразделений) до их вступления в должность. Бюро рассматривает раскрытую информацию, сопоставляя ее с обязанностями и функциями,

которые должно выполнять лицо, занимающее должность, определяет возможные конфликты интересов и рекомендует меры для их предотвращения или смягчения их последствий. Проверки до назначения на должность являются первым шагом непрерывного процесса консультирования по вопросам этики, включающего управление рисками, связанными с конфликтами интересов, брифинги по вопросам этики, раскрытие финансовой информации и постоянные консультации и рекомендации.

В. Программа раскрытия финансовой информации

21. Программа раскрытия финансовой информации, учрежденная в соответствии с положениями 1.2 m) и n) положений о персонале и бюллетенем Генерального секретаря [ST/SGB/2006/6](#), используется для оказания помощи назначенным сотрудникам в выявлении, смягчении и регулировании связанных с конфликтами интересов рисков, возникающих в связи с их финансовыми активами, частными связями или деятельностью, не относящейся к Организации Объединенных Наций, или же деятельностью их ближайших родственников. Назначенные сотрудники способствуют повышению авторитета Организации Объединенных Наций и укреплению доверия к ней общественности, наглядно демонстрируя, что их личные интересы не препятствуют исполнению ими своих обязанностей. Сотрудники уровня Д-1 и выше, чьи основные обязанности связаны с закупками и инвестициями, и сотрудники, работающие в Бюро по вопросам этики, обязаны ежегодно представлять конфиденциальные декларации. Рассмотрением представленных деклараций занимается внешний подрядчик.

22. В ходе цикла подачи деклараций 2019 года участвовало 6157 сотрудников, что на 220 человек больше, чем во время цикла 2018 года. Из них 6148 сотрудников (99,9 процента) представили требуемую информацию, т.е. этот показатель остался на том же уровне, что и в 2018 году. По девяти сотрудникам, которые не соблюли требования, — шести из подразделений, не относящихся к Секретариату, и трех из Секретариата — документы были направлены для принятия соответствующих мер по обеспечению подотчетности. В приложении к настоящему докладу содержатся данные о соблюдении установленных требований по представлению деклараций за 2019 год в разбивке по структурам согласно положениям резолюции [63/250](#) Генеральной Ассамблеи. Впервые декларации подали в общей сложности 1716 сотрудников (27,9 процента) Секретариата и других подразделений системы Организации Объединенных Наций, что на 9,7 процента больше, чем в 2018 году.

23. Некоторые подавшие декларации сотрудники не полностью выполнили все процедуры для завершения проверки, в том числе не ответили на просьбы о представлении разъяснений или дополнительной информации, не предоставили документацию третьих сторон для проверки или не полностью выполнили все рекомендации для урегулирования возможного конфликта интересов. Последующая работа с такими сотрудниками по-прежнему является одним из приоритетов.

24. Как и прежде, для обеспечения точности и полноты раскрываемой информации была проведена проверка примерно 5 процентов подателей деклараций на основе случайной выборки. Тем сотрудникам, которые были отобраны для проверки, было предложено представить документацию третьих сторон по всем уже раскрытым ими позициям.

25. Как было установлено, проверки в целях принятия мер в связи с потенциальными конфликтами интересов или в связи с возникновением ситуации конфликта интересов требуется провести в отношении примерно 211 сотрудников,

подавших декларации (3,4 процента); это немного больше, чем в 2018 году. Всего было выявлено 243 случая конфликтов интересов, 47 из которых относились к финансовой деятельности, 142 — к внеслужебной деятельности, 51 — к семейным отношениям и 3 — к другим категориям⁵. Как видно из таблицы 1, по всем трем вышеупомянутым категориям по сравнению с 2018 годом произошло увеличение. В тех случаях, когда требовалось принятие мер, сотрудникам было рекомендовано отказаться от определенных инвестиций, устранившись в упреждающем порядке от определенного взаимодействия с членом семьи или аффилированным лицом, уйти с занимаемой внешней должности или прекратить заниматься внеслужебной деятельностью.

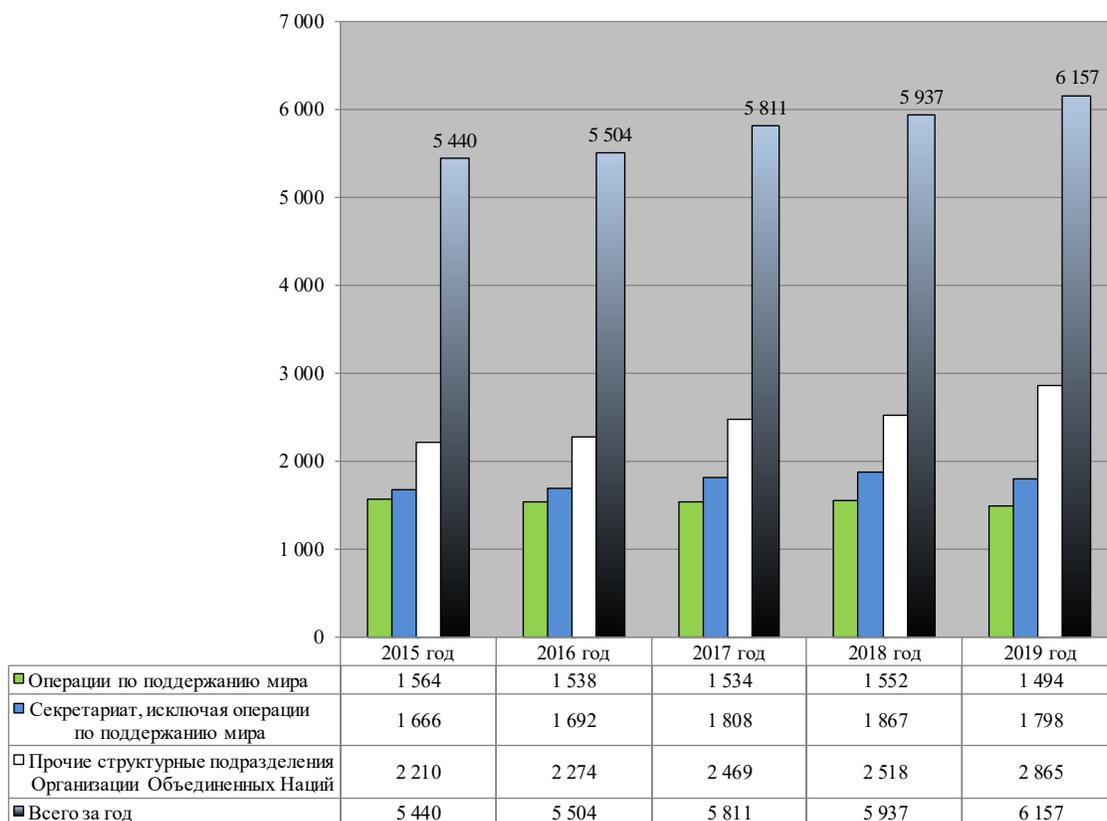
Таблица 1
Конфликты интересов по категориям, 2018–2019 годы

| Категория конфликта | 2018 год | | 2019 год | |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Число | В процентах | Число | В процентах |
| Финансовая деятельность | 25 | 12.7 | 47 | 19,3 |
| Внеслужебная деятельность | 130 | 66.0 | 142 | 58,5 |
| Личные или семейные отношения | 40 | 20.3 | 51 | 21,0 |
| Прочее | 2 | 1.0 | 3 | 1,2 |
| Всего | 197 | 100.0 | 243 | 100,0 |

26. Некоторые подразделения системы Организации Объединенных Наций, не относящиеся к Секретариату, предпочитают участвовать в программе раскрытия финансовой информации Организации Объединенных Наций на основе совместного несения расходов. Программа раскрытия финансовой информации Секретариата также охватывает сотрудников бюро по вопросам этики фондов и программ. Для участвующих организаций, таким образом, применяется общий подход к выявлению, смягчению и регулированию рисков, связанных с конфликтами интересов, и к сокращению общих удельных расходов. Этот подход согласуется с руководящими указаниями, которые были даны по итогам соответствующих обзоров, проведенных ранее Объединенной инспекционной группой. Как показано на рисунке V1, из 6157 сотрудников, подававших декларации в 2019 году, 3095 (50,27 процента) были сотрудниками Секретариата, включая персонал операций по поддержанию мира. Число сотрудников из других подразделений системы Организации Объединенных Наций составило 3062 (49,73 процента). По сравнению с 2018 годом доля подавших декларации сотрудников Секретариата сократилась на 7,3 процента.

⁵ На некоторых сотрудников, подавших декларации, приходилось более одного конфликта.

Рисунок VI
Участие в программе раскрытия финансовой информации в разбивке по подразделениям и годам представления деклараций, 2015–2019 годы



27. В своей резолюции [70/305](#) Генеральная Ассамблея постановила, что председатели Генеральной Ассамблеи в соответствии с существующей в Организации Объединенных Наций программой раскрытия финансовой информации представляют декларации о раскрытии финансовой информации при вступлении в должность и завершении своих обязанностей. В 2019 году Бюро по вопросам этики оказывало содействие председателям Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят третьей и семьдесят четвертой сессиях в подаче деклараций о раскрытии финансовой информации при завершении исполнения обязанностей и, соответственно, вступлении в должность.

28. Для обеспечения уверенности общественности и государств-членов в том, что личные интересы сотрудников уровня помощника Генерального секретаря и выше не влияют на исполнение ими своих служебных обязанностей, такие сотрудники публикуют резюме раскрываемой ими конфиденциальной информации в соответствии с инициативой Генерального секретаря по ежегодному добровольному раскрытию информации. Хотя публичное раскрытие информации является добровольным, Генеральная Ассамблея в своих резолюциях [67/255](#) и [71/263](#) настоятельно призвала Генерального секретаря рекомендовать более активное участие в этой инициативе.

29. Участвовать в инициативе 2018 года могли только те лица, декларации которых были проверены и полностью рассмотрены по состоянию на конец периода и которые продолжали работать в Организации Объединенных Наций после

февраля 2019 года. Из 152 должностных лиц, имевших на это право, в инициативе приняли участие 115 (75,6 процента); 24 (15,8 процента) предпочли не участвовать в ней, сославшись на соображения безопасности и неприкосновенности частной жизни; 9 (5,9 процента) не ответили на приглашение к участию; и 4 (2,6 процента) решили принять участие в инициативе, но не представили подписанные формы о раскрытии информации в установленные сроки. По сравнению с 2017 годом показатель участия в инициативе увеличился на 8,7 процента.

30. Кроме того, как и прежде, Бюро по вопросам этики проводило проверки деклараций ключевого управленческого персонала в отношении его операций со связанными сторонами в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС). Целью этих проверок являются выявление возможных конфликтов интересов между служебными обязанностями ключевого управленческого персонала Организации Объединенных Наций и его операциями со связанными сторонами и вынесение рекомендаций в отношении надлежащих мер, когда это необходимо. Результаты проверок, выполняемых Бюро по вопросам этики, включаются в финансовые ведомости Секретариата, отвечающие требованиям МСУГС. Цель раскрытия этой информации заключается в том, чтобы обеспечить раскрытие в финансовых ведомостях данных о наличии отношений и операций между сотрудниками Организации Объединенных Наций и определенными связанными сторонами. Доклад, содержащий резюме этих проверок, был представлен Контролеру Организации Объединенных Наций, который рассмотрел его. Комиссия ревизоров была удовлетворена его рассмотрением.

С. Защита от преследований

31. Политика Генерального секретаря в отношении защиты от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничество в ходе должным образом санкционированных проверок или расследований, изложенная в бюллетене Генерального секретаря ([ST/SGB/2017/2/Rev.2](#)), помогает Организации функционировать на открытой, транспарентной и справедливой основе. Эта политика поощряет сотрудников сообщать о возможном ненадлежащем поведении, не опасаясь преследований. Она позволяет усилить защиту лиц, сообщающих о ненадлежащем поведении (любом нарушении сотрудниками правил и положений Организации) или нарушении (которое могло бы иметь пагубные последствия для интересов, деятельности или процессов управления Организации Объединенных Наций) или сотрудничающих в ходе должным образом санкционированных проверок или расследований.

32. В 2019 году Бюро по вопросам этики получило 204 запроса в рамках этой политики (от 90 женщин, 103 мужчин, 9 групп и 2 человек, пол которых не уточнялся), что на 407 процентов больше, чем пять лет назад, и на 49 процентов больше, чем в 2018 году. В период с августа 2014 года по декабрь 2019 года Бюро вынесло в общей сложности 138 предварительных определений и передало на расследование 36 дел, установив факт преследования *prima facie*. После проведения расследований Бюро вынесло 18 окончательных определений о преследовании (см. таблицу 2 ниже).

Таблица 2
Статистические данные о защите от преследований, август 2014 года — декабрь 2019 года

| | <i>Август 2014 года — июль 2015 года</i> | <i>Август 2015 года — июль 2016 года</i> | <i>Август 2016 года — де- кабрь 2016 года^a</i> | <i>Январь 2017 года — де- кабрь 2017 года</i> | <i>Январь 2018 года — де- кабрь 2018 года</i> | <i>Январь 2019 года — де- кабрь 2019 года</i> |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Заявления, переданные УСВН для принятия превентивных мер | Не приме- нимо | Не приме- нимо | Не приме- нимо | 7 | 7 | 12 |
| Предварительная проверка завершена | 14 | 17 | 10 | 22 | 39 | 36 ^b |
| Установлен факт преследований prima facie | — | 6 | 2 ^c | 10 ^d | 6 ^d | 12 ^d |
| Факт преследований установлен по итогам расследования | — | 4 ^e | 2 ^f | 5 ^g | 4 ^h | 3 ⁱ |

^a В соответствии с предложением Генерального секретаря, содержащимся в его предыдущем докладе (A/71/334), предыдущий доклад (A/73/89) охватывал период с 1 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

^b Включая одну предварительную проверку, начатую в 2018 году и завершённую в начале 2019 года.

^c Исключая одно поданное в этот период заявление, которое было передано УСВН для проведения расследования в 2017 году.

^d Включая одно заявление, по итогам рассмотрения которого Бюро по вопросам этики не обнаружило prima facie факта преследований и которое было впоследствии отменено альтернативным Председателем Коллегии Организации Объединенных Наций по вопросам этики.

^e Включая два заявления, проверка по которым была начата и которые были переданы УСВН для проведения расследования в 2015 году и в отношении которых в 2017 году был установлен факт преследований, и два заявления, проверка по которым была начата и которые были переданы УСВН для проведения расследования в 2016 году и в отношении которых в 2017 году был установлен факт преследований.

^f Включая два заявления, проверка по которым была начата в 2017 году и по итогам рассмотрения которых факт преследований был установлен в конце 2017 года и в начале 2018 года.

^g В 2017 году был установлен факт преследований по итогам рассмотрения всех пяти заявлений, касающихся дел, инициированных в предыдущие годы.

^h В 2018 году был установлен факт преследований по итогам рассмотрения всех четырех заявлений, касающихся дел, инициированных в 2017 году.

ⁱ Включая два заявления, проверка по которым была начата в 2017 году, и одно заявление, проверка по которому была начата в 2018 году и по которому в 2019 году был установлен факт преследований.

33. В 2019 году 142 из 204 обращений касались не защиты, а консультирования. Из остальных обращений 44 привели к началу предварительных проверок, 12 были переданы УСВН для возможного принятия превентивных мер и 6 были просьбами о проведении проверок второго уровня, с которыми обратились сотрудники других фондов и программ Коллегии Организации Объединенных Наций по вопросам этики. Эти проверки должны проводиться директором Бюро по вопросам этики в ее качестве Председателя Коллегии. Сотрудникам, пожаловавшимся на проблемы, находящиеся вне сферы действующей политики, было рекомендовано обратиться в соответствующие инстанции: Канцелярию Омбудсмана и посредников Организации Объединенных Наций, Группу управленческой оценки, Отдел юридической помощи персоналу и Управление людских ресурсов. Сообщения о ненадлежащем поведении направлялись по соответствующим каналам, и, с согласия пожаловавшихся сотрудников, лица получали неофициальную поддержку во избежание преследований, когда это было возможно.

34. В соответствии с этой политикой Бюро по вопросам этики инициирует предварительные проверки заявлений о преследованиях, чтобы установить, принимал ли заявитель участие в деятельности, предусматривающей меры защиты, и если да, то была ли эта деятельность одной из причин предполагаемых

преследований. Из 44 предварительных проверок, начатых в 2019 году, 35 были завершены и 6 заявлений были отклонены; из 3 оставшихся заявлений по 2 проверки были завершены в начале 2020 года, а рассмотрение последнего заявления было приостановлено по просьбе сотрудника. Одна предварительная проверка была начата в 2018 году и завершена в начале 2019 года; таким образом, было завершено в общей сложности 36 предварительных проверок. В 24 из них не был установлен *prima facie* факт преследований, а рассмотрение 1 заявления было отменено альтернативным Председателем Коллегии Организации Объединенных Наций по вопросам этики. Как и прежде, большинство дел касались трудовых споров.

35. Если Бюро по вопросам этики определяет, что факт преследований *prima facie* установлен, то оно передает дело на расследование. В 2019 году Бюро передало 12 дел: 11 — УСВН и 1 — альтернативному механизму расследования после того, как альтернативный Председатель отменил определение Бюро.

36. На период расследования Бюро по вопросам этики может рекомендовать Генеральному секретарю временные меры по защите интересов заявителя. В четырех случаях Бюро рекомендовало принять временные меры защиты, включая восстановление функций заявителя и изменение порядка его подчинения. После консультаций три заявителя не стали просить о принятии временных мер защиты. Остальные пять дел были переданы УСВН в конце 2019 года, и в начале 2020 года были вынесены рекомендации в отношении временных мер защиты. Все рекомендации были приняты руководством.

37. После передачи дела для расследования бремя доказывания лежит на Администрации, которой необходимо продемонстрировать с помощью ясных и убедительных доказательств, что она предприняла бы предполагаемые акты преследования даже в случае отсутствия деятельности заявителя, предусматривающей меры защиты, или что предполагаемые акты преследования не были предприняты с целью наказать, запугать заявителя или причинить ему вред. В 2019 году после проведения Бюро по вопросам этики расследований и независимого обзора выводов и подтверждающих документов Бюро определило, что факты преследований были установлены в трех случаях⁶, а не в пяти⁷. В двух случаях Бюро, проконсультировавшись с заявителем, представило руководству свои рекомендации по исправлению негативных последствий и по защите заявителя от дальнейшего преследования. В оставшемся случае Бюро не рекомендовало никаких мер по исправлению положения, поскольку меры по исправлению негативных последствий уже были приняты, а лицо, которое, как было установлено, осуществляло преследования, более не имело отношения к порядку подчинения заявителя. Бюро также рекомендовало передать дело для принятия возможных дисциплинарных процедур или других надлежащих мер.

38. В 2019 году среднее количество дней, затрачиваемых Бюро по вопросам этики на проведение предварительных проверок после получения всей запрашиваемой информации для рассмотрения жалобы, составляло 14,2 дня, что немного больше, чем в 2018 году (в среднем 13 дней). Этот средний показатель вполне укладывался в предусмотренный политикой 30-дневный срок.

39. В соответствии с требованиями действующей политики УСВН будет информировать Бюро по вопросам этики о любом полученном сообщении о

⁶ В двух случаях дела были переданы УСВН для расследования в 2017 году. В одном случае дело было передано УСВН для расследования в 2018 году.

⁷ Одно дело было передано УСВН для расследования в 2017 году, три дела были переданы УСВН для расследования в 2018 году. В одном случае дело было передано альтернативному механизму расследования в 2018 году.

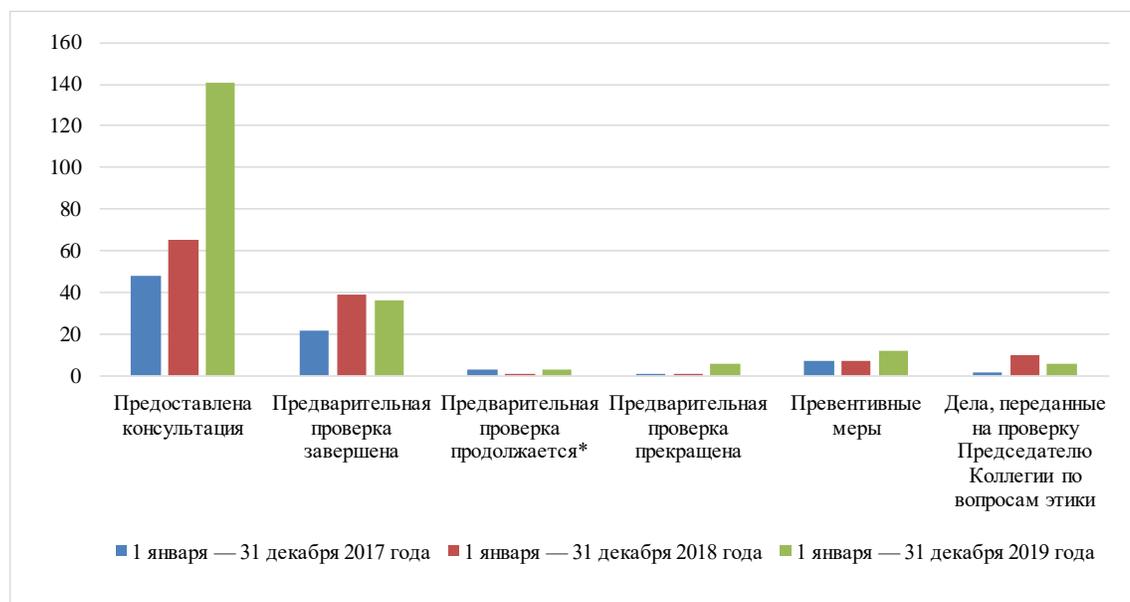
нарушении, которое, по его мнению, создает угрозу преследований, с согласия соответствующего лица. В таких случаях после консультаций с этим лицом Бюро может рекомендовать соответствующему подразделению надлежащие превентивные меры. В 2019 году УСВН передало 12 таких дел. В пяти из них основное сообщение о правонарушениях касалось сексуальных домогательств. В восьми случаях Бюро по вопросам этики рекомендовало принятие превентивных мер, среди которых: направление заявителя в специальный отпуск с полным сохранением содержания; мониторинг обстановки на рабочем месте заявителя; самоустранение сотрудников от какой-либо роли в отношении занятости или условий службы заявителя во время реструктуризации; изменение порядка подчинения; установление контактов с новым старшим руководством для обеспечения того, чтобы прежнее запрещенное поведение не продолжалось; и принятие соответствующих мер Департаментом по вопросам охраны и безопасности для обеспечения безопасности заявителя.

40. В 2019 году 14 заявителей ходатайствовали о пересмотре альтернативным Председателем Коллегии по вопросам этики тех определений, в которых Бюро по вопросам этики не установило *prima facie* факта преследования⁸. В семи случаях определение Бюро было подтверждено. В одном случае альтернативный Председатель отменил определение Бюро, которое Бюро передало для проведения расследования. Три дела были возвращены в Бюро для рассмотрения, поскольку заявители представили альтернативному Председателю новые доказательства. Бюро провело новое предварительное рассмотрение этих дел, установило *prima facie* факты преследования и передало их УСВН для расследования. В остальных трех случаях по состоянию на 31 декабря 2019 года рассмотрение дел альтернативным Председателем еще не было завершено.

41. Директор Бюро по вопросам этики, выступая в качестве Председателя Коллегии Организации Объединенных Наций по вопросам этики, получила шесть ходатайств о пересмотре в соответствии с бюллетенем Генерального секретаря, озаглавленным «Применение этических норм в масштабах всей системы Организации Объединенных Наций: самостоятельно управляемые органы и программы» ([ST/SGB/2007/11](#) и [ST/SGB/2007/11/Amend.1](#)). В двух случаях Председатель согласилась с определением члена Коллегии. В начале 2020 года Председатель согласилась с определениями членов Коллегии по остальным четырем делам. На рисунке VII представлены все меры, принятые в связи с просьбами о защите от преследований в период 2017–2019 годов.

⁸ По двум делам Бюро по вопросам этики вынесло в 2018 году предварительное определение, а в 2019 году заявитель подал ходатайство о пересмотре.

Рисунок VII
**Меры, принятые в связи с просьбами о защите от преследований,
 2017–2019 годы**



| | Предоставлена консультация | Предварительная проверка завершена | Предварительная проверка продолжается | Предварительная проверка прекращена | Превентивные меры | Дела, переданные на проверку Председателю Коллегии по вопросам этики |
|----------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2017 год | 48 ^a | 22 | 3 ^b | 1 | 7 | 2 |
| 2018 год | 65 ^c | 39 | 1 ^d | 1 | 7 | 10 |
| 2019 год | 142 | 36 | 3 ^c | 6 | 12 | 6 |

^a Исключая 9 вопросов, которые не относились к юрисдикции Бюро.

^b Рассмотрение трех оставшихся дел, по которым проводилась предварительная проверка, было завершено в начале 2018 года; в двух случаях Бюро установило prima facie факт преследования и передало дела УСВН для проведения расследования.

^c Исключая 16 вопросов, которые не относились к юрисдикции Бюро.

^d Рассмотрение одного оставшегося дела, по которому проводилась предварительная проверка, было завершено в начале 2019 года; Бюро не установило prima facie факта преследований.

^e Рассмотрение двух из трех оставшихся дел, по которым проводилась предварительная проверка, было завершено в начале 2020 года; Бюро не установило prima facie факта преследований ни в одном из них. Рассмотрение одного оставшегося заявления было приостановлено по просьбе сотрудника.

42. По мере необходимости Бюро по вопросам этики встречалось с соответствующими заинтересованными сторонами для оказания им помощи в проведении ежегодного обзора и оценки политики. Комитет по взаимоотношениям между администрацией и персоналом учредил рабочую группу по защите сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, которая договорилась отложить пересмотр политики, поскольку она была обнаружена лишь недавно. Консультации с соответствующими заинтересованными сторонами продолжатся.

D. Информационно-разъяснительная работа, учебная подготовка и образовательная деятельность

43. В целях содействия укреплению организационной культуры в плане этики Бюро по вопросам этики продолжало проводить информационно-разъяснительную работу и заниматься учебной подготовкой и образовательной деятельностью. Сохраняя свою независимость, Бюро сотрудничало с другими подразделениями в порядке осуществления своего мандата по выявлению и решению проблем, связанных с этикой. В 2019 году Бюро стало организатором или участником 13 общих собраний и других крупных собраний и устраивало ежегодные трансляции и публиковало статьи на портале iSeek, посвященные политической деятельности, программе раскрытия финансовой информации и вопросу о подарках в период праздников.

44. В 2019 году Бюро по вопросам этики провело 224 специализированных брифинга по вопросам этики, включая 22 брифинга для вновь назначенных заместителя Генерального секретаря и помощника Генерального секретаря и старших сотрудников миссий, как это предусмотрено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/247. На этих и других специальных брифингах для различных функциональных групп подчеркивалось, как важно увлекать сотрудников личным примером.

45. С учетом мер жесткой бюджетной экономии в 2019 году Бюро по вопросам этики установило приоритеты в отношении периферийных мест службы и направило информационно-разъяснительные миссии в Миссию Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре, Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля, Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау, Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали, Миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго, Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением, Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия, Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке в Сомали, Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Сомали, Миссию Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии и Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре.

46. По соответствующим запросам Бюро по вопросам этики также направило информационно-разъяснительные миссии в Международную организацию гражданской авиации, Международный трибунал по морскому праву и Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата.

47. В 2019 году инициированный Генеральным секретарем диалог с руководством на тему «Конфликты интересов: почему они имеют значение?» предоставил сотрудникам и руководителям возможность обсудить важность сохранения доверия общественности за счет уменьшения рисков, возникающих в связи с личными интересами. Такие конфликты могут препятствовать, или создавать видимость препятствования, выполнению должностных функций и обязанностей или наносить ущерб добросовестности, независимости и беспристрастности, обязательных для международных гражданских служащих. В диалоге приняли участие около 32 800 сотрудников Организации Объединенных Наций (16 800 в Центральных учреждениях и 16 000 в полевых миссиях). Бюро по вопросам этики оказало Объединенному пенсионному фонду персонала Организации Объединенных Наций и Структуре «ООН-женщины» помощь в организации их соответствующих диалогов.

48. В 2019 году УСВН провело проверку эффективности и действенности диалога с руководством. В своем докладе о проверке УСВН перечислило позитивные результаты ежегодных мероприятий, проведенных с 2012/13 года, включая высокий уровень участия и более активное представление УСВН сообщений о случаях мошенничества, коррупции и других неправомерных действиях после того, как в ходе диалогов по этим темам были рассмотрены соответствующие вопросы. Однако с учетом растущего влияния диалога с руководством на организационную культуру УСВН рекомендовало Бюро по вопросам этики изучить возможность распространения ответственности за осуществление этой инициативы на другие соответствующие подразделения; создать в координации с соответствующими подразделениями систему оценки результатов работы; и совершенствовать оперативные аспекты. В соответствии с рекомендациями по итогам проверки в октябре 2019 года Бюро по вопросам этики провело совещание с Канцелярией Омбудсмана и посредников Организации Объединенных Наций, Управлением людских ресурсов и Управлением по правовым вопросам для обсуждения возможности обеспечения совместной ответственности за проведение диалога с руководством. Хотя долгосрочного соглашения достигнуто не было, Канцелярия Омбудсмана и посредников Организации Объединенных Наций взяла на себя обязательство провести подготовительную работу в рамках проведения диалога с руководством 2020 года по вопросу о признании достоинства через цивилизованное поведение.

49. Обязательный онлайн-курс по этике и добросовестности в Организации Объединенных Наций в 2019 году прошли 3104 участника, в результате чего общее число прошедших этот курс сотрудников увеличилось до 23 463. В настоящее время этот курс обновляется в сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Ожидается, что в 2020 году он будет представлен на новой платформе. Обязательный учебный онлайн-курс на тему предотвращения мошенничества и коррупции в Организации Объединенных Наций к концу 2019 года прошли в общей сложности 21 070 сотрудников.

50. В 2019 году Бюро по вопросам этики обновило свой веб-сайт с целью повысить доступность важнейшей информации об этических ценностях и стандартах как для персонала Организации Объединенных Наций, так и для широкой общественности. В 2019 году на веб-сайте было 176 254 просмотра. Он доступен на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

Е. Установление стандартов и поддержка политики

51. В ответ на 47 связанных с политикой запросов, поступивших из Секретариата и из других подразделений системы Организации Объединенных Наций, Бюро по вопросам этики продолжало оказывать независимую поддержку в вопросах политики. Некоторые из вопросов касались порядка действий в отношении подарков и почетных званий, принимаемых согласно соответствующим положениям и правилам о персонале, аренды имущества, политической деятельности (в связи с национальными и местными выборами и участием в митингах и маршах) и передовой практики урегулирования конфликтов интересов. Бюро также внесло существенный вклад в проведение различных обследований.

52. Как и прежде, Бюро по вопросам этики вносило вклад в обеспечение большей согласованности касающихся этики моментов в соответствующих положениях и правилах о персонале, бюллетенях Генерального секретаря и административных инструкциях. Эти материалы касались урегулирования конфликтов лиц, не являющихся сотрудниками; использования социальных сетей в личных

целях; неудовлетворительного поведения, включая проведение расследований и дисциплинарное производство; и запрещенного поведения.

V. Коллегия Организации Объединенных Наций по вопросам этики и Сеть многосторонних организаций по вопросам этики

53. Коллегия Организации Объединенных Наций по вопросам этики, которой в 2007 году было поручено разработать унифицированный свод стандартов и политики Секретариата Организации Объединенных Наций и самостоятельно управляемых органов и программ, в 2019 году провела 11 сессий. Состав и функции Коллегии изложены в бюллетенях Генерального секретаря [ST/SGB/2007/11](#) и [ST/SGB/2007/11/Amend.1](#). В состав Коллегии входят восемь руководителей бюро по вопросам этики Секретариата и самостоятельно управляемых органов и программ. Председательствовала в Коллегии директор Бюро по вопросам этики Организации Объединенных Наций. Члены Коллегии проводили консультации по сложным этическим вопросам, имеющим общесистемные последствия. С ноября 2018 года по апрель 2019 года и с сентября по ноябрь 2019 года должность альтернативного Председателя занимал руководитель Бюро по вопросам этики Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ. Директор Бюро по вопросам этики Всемирной продовольственной программы (ВПП) исполнял обязанности временного альтернативного Председателя с мая по август 2019 года (когда альтернативный Председатель находился в продолжительном отпуске), а с декабря 2019 года занимает должность альтернативного Председателя.

54. В составе Коллегии произошла ротация, поскольку в 2019 году новые специалисты по вопросам этики были назначены в Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Управлении Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС). До назначения нового специалиста по вопросам этики в ЮНФПА было заключено соглашение между ЮНФПА и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), с тем чтобы директор Бюро по вопросам этики ПРООН мог оказывать услуги по вопросам этики персоналу ЮНФПА. Эта договоренность свидетельствует об успешном сотрудничестве между членами Коллегии в порядке оказания содействия в сохранении независимости функционального звена по вопросам этики и обеспечения бесперебойного оказания услуг в области этики.

55. Коллегия рассмотрела годовые доклады своих членов по вопросам этики. Она продолжала изучать пути повышения согласованности и последовательности в представлении данных и отчетности о деятельности бюро по вопросам этики. Коллегия проводила консультации по вопросу о наиболее оптимальных путях информирования сотрудников о надлежащем порядке действий в связи с подарками и почетными званиями, в том числе о существующих в каждом конкретном учреждении процедурах уведомления о подарках и об их использовании. В целях облегчения сотрудничества Коллегия получила доступ к сайту по вопросам сотрудничества на информационно-технологической платформе ЮНИСЕФ.

56. Коллегия поддерживала проводимые в настоящее время реформы Организации Объединенных Наций, рассматривая пути дальнейшего оказания последовательных услуг по вопросам этики координаторам-резидентам и страновым группам. Члены Коллегии также рассматривали вопросы, касающиеся действующей в Организации политики абсолютной нетерпимости в отношении

сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. Они подчеркивали необходимость консультаций и руководящих указаний в отношении ожидаемого поведения сотрудников и способов предотвращения недопустимого поведения в соответствии с подходом, координируемым Координационным советом руководителей системы Организации Объединенных Наций.

57. Что касается предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, то Коллегия обменивалась информацией о передовой практике осуществления программ проверки перед назначением на должность, раскрытия финансовой информации и декларирования доходов. Члены Коллегии поддерживали свои соответствующие организации в осуществлении рекомендаций, содержащихся в докладе Объединенной инспекционной группы об обзоре механизмов и политики по вопросам конфликтов интересов в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2017/9), когда это было уместно. Они обсуждали вопросы распределения конфликтов интересов и совершенствования системы управления конфликтами интересов, включая способы решения проблем, связанных с невыполнением обязательств по раскрытию информации.

58. Как упоминалось в пункте 41, Председатель консультировалась с Коллегией в ходе проверки ею шести дел о преследованиях и провела одну первоначальную проверку. В соответствии с бюллетенем ST/SGB/2017/2/Rev.1 альтернативный Председатель, временный альтернативный Председатель и другие члены Коллегии на временной основе получали ходатайства о пересмотре 14 дел о преследованиях. В целях сохранения независимости характера данной процедуры те бюро по вопросам этики, решения которых проверялись, освобождались от участия в проведении таких проверок. В период с 2015 по 2019 год произошло увеличение числа проверок, проводимых Председателем, а в период с 2017 по 2019 год — числа проверок, проводимых альтернативным Председателем (см. таблицу 3). Члены Коллегии также приняли во внимание рекомендации, содержащиеся в докладе Объединенной инспекционной группы, озаглавленном «Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, в организациях системы Организации Объединенных Наций» (JIU/REP/2018/4), в контексте проводимого обзора и обновления политики их организаций в области защиты от преследований.

Таблица 3

Проведенные Коллегией по вопросам этики проверки определений, вынесенных по итогам рассмотрения дел о преследованиях, 2015–2019 годы

| 12-месячные отчетные периоды | Проверки, проведенные Председателем | | Определенные отменены | Проверки, проведенные альтернативным Председателем ^a | | Определенные отменены |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| | Определено в силе | Определено отменено | | Определено в силе | Определено отменено | |
| 2014–2015 годы | – | – | – | Не применимо | – | – |
| 2015–2016 годы | 2 | 2 | – | Не применимо | – | – |
| Август — декабрь 2016 года ^b | 1 | – | 1 | Не применимо | – | – |
| 2017 год | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |

| 12-месячные отчетные периоды | Проверки, проведенные Председателем | Определение оставлено в силе | Определение отменено | Проверки, проведенные альтернативным Председателем ^a | Определение оставлено в силе | Определение отменено |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|
| 2018 год | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 2019 год | 7 ^c | 6 | – | 14 ^d | 7 | 1 |

^a Информация имеется лишь с 2017 года, когда это положение было включено в усиленную политику защиты от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и за сотрудничество в проведении должным образом санкционированных проверок и расследований (см. [ST/SGB/2017/2](#) и [ST/SGB/2017/2/Rev.1](#)).

^b Этот пятимесячный отчетный период был включен в доклад 2017 года, чтобы отразить переход к представлению отчетности за календарный год.

^c Одна из проверок была первоначальной предварительной проверкой, по итогам которой было вынесено заключение об отсутствии prima facie факта преследований. Это определение было обжаловано и подтверждено.

^d Три дела, поступившие из одного бюро, были возвращены в Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам этики в связи с представлением новых доказательств. Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам этики провело новые предварительные проверки, установило prima facie наличие факта преследований и передало их для расследования. Три проверки еще не завершены.

59. В целях поддержки усилий Генерального секретаря по развитию сотрудничества по вопросам этики в рамках всей системы Организации Объединенных Наций в 2010 году была создана Сеть многосторонних организаций по вопросам этики. Сегодня подразделения системы Организации Объединенных Наций, связанные с ней международные организации и международные финансовые учреждения обмениваются информацией и передовым опытом в вопросах повышения квалификации и сопоставления с эталонными значениями. Членский состав Сети продолжал расширяться за счет межправительственных организаций, имеющих соглашения о консультативном статусе и сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций. На ее ежегодные совещания собираются специалисты самого высокого ранга, ответственные за вопросы этики, из числа ее членов. Бюро по вопросам этики приняло участие в одиннадцатом совещании Сети, которое состоялось в Мюнхене, Германия, было организовано Европейским патентным бюро и проходило под председательством Международного валютного фонда.

VI. Рекомендации в отношении мер по укреплению независимости Бюро по вопросам этики

60. В своей резолюции [71/263](#) Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря разработать и «представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи [...] предложение относительно независимости Бюро по вопросам этики». В своем докладе о деятельности Бюро по вопросам этики ([A/73/89](#)) Генеральный секретарь предложил три меры для утверждения Генеральной Ассамблеей и три дополнительные меры для принятия к сведению Генеральной Ассамблеей. Для облегчения обзора предлагаемые меры, требующие утверждения Генеральной Ассамблеей, повторяются в пунктах 61–68 ниже вместе с информацией об их обосновании и соответствующей передовой практике. С остальными мерами в отношении ограничения сроков полномочий, оснований для прекращения службы и ограничений в период после прекращения службы, которые были представлены Генеральной Ассамблеей для информации, можно ознакомиться в пунктах 94 d), e) и f) документа [A/73/89](#).

A. Непосредственное представление годового доклада Бюро по вопросам этики Генеральной Ассамблеи

61. В настоящее время Бюро по вопросам этики готовит годовой доклад о своей деятельности, который затем представляется Генеральной Ассамблее в качестве доклада Генерального секретаря. Хотя в соответствии с практикой Канцелярии Генерального секретаря предоставление Бюро по вопросам этики информации о содержании его докладов является обычной практикой, процедура, требующая рассмотрения и утверждения докладов Бюро по вопросам этики Генеральным секретарем, по меньшей мере создает впечатление, что Бюро по вопросам этики не действует самостоятельно, отчитываясь перед Ассамблеей.

62. Генеральный секретарь предложил, чтобы Бюро по вопросам этики представляло свой годовой доклад о своей деятельности непосредственно Генеральной Ассамблее. Предлагаемый порядок представления докладов соответствует передовой практике и рекомендациям Объединенной инспекционной группы. Пять из восьми бюро по вопросам этики Коллегии Организации Объединенных Наций по вопросам этики — ВПП, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНОПС и ЮНФПА — представляют свои годовые доклады непосредственно своим руководящим органам. В своем докладе об этике в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2010/3) Объединенная инспекционная группа представила рекомендацию, в соответствии с которой «руководитель подразделения по вопросам этики должен [...] иметь формальный и неформальный доступ к руководящим органам для обеспечения того, чтобы независимость этого функционального звена не ограничивалась исполнительным главой. Формальный доступ должен иметь форму ежегодного доклада подразделения по вопросам этики или его резюме, который должен представляться руководящему органу без каких-либо изменений, вносимых исполнительным главой, любые замечания которого должны представляться отдельно». Группа подтвердила свою поддержку прямого представления Бюро по вопросам этики годовых докладов Генеральной Ассамблее в многочисленных докладах, последний из которых был представлен в 2019 году (см. JIU/REP/2019/6, п. 80).

63. Предлагаемый порядок отчетности Бюро по вопросам этики был бы аналогичен процессу, утвержденному для УСВН, которое представляет годовые доклады «Генеральному секретарю для передачи Генеральной Ассамблее в том виде, в каком они были получены» (см. резолюцию 48/218 В Генеральной Ассамблеи, пункт 5 e)(ii)).

B. Повышение роли Независимого консультативного комитета по ревизии в деле укрепления механизма подотчетности

64. Независимый консультативный комитет по ревизии был учрежден в соответствии с резолюцией 60/248 Генеральной Ассамблеи в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи для выполнения функций экспертного консультативного органа и оказания Ассамблее помощи в выполнении ее надзорных функций. Предлагается повысить роль Комитета, чтобы поддержать укрепление механизма подотчетности двумя способами.

65. В настоящее время работа руководителя Бюро по вопросам этики оценивается на основе договора с Генеральным секретарем. Генеральный секретарь предложил добавить подотчетность Бюро по вопросам этики перед Комитетом, который отвечал бы за оценку плана работы Бюро и работы его руководителя. Такая мера усилила бы не только независимость Бюро, но и его подотчетность, предоставив Комитету полномочия осуществлять надзор за работой Бюро. В

своих докладах Генеральной Ассамблее Комитет подтвердил свою поддержку предлагаемой меры, отметив, что он «изучил передовую практику надзорных органов системы Организации Объединенных Наций и установил, что в сферу компетенции большинства надзорных комитетов входит рассмотрение работы подразделений по вопросам этики» (см. [A/73/304](#), п. 110; см. также [A/74/280](#), п. 9 k)). Например, круг ведения Консультативного комитета ПРООН по ревизии и оценке включает консультирование Администратора ПРООН по вопросам назначения, служебной аттестации, продления срока полномочий и увольнения директора Бюро по вопросам этики⁹. Объединенная инспекционная группа также подтвердила свою поддержку этого предложения (см. [JIU/REP/2018/4](#) и [JIU/REP/2019/6](#)). Осуществление этого предложения, в случае его утверждения, потребует внесения Генеральной Ассамблеей поправки в круг ведения Независимого консультативного комитета по ревизии.

66. Кроме того, Генеральный секретарь предложил уполномочить Бюро по вопросам этики проводить консультации с Независимым консультативным комитетом по ревизии в тех случаях, когда в адрес Бюро поступают просьбы о консультировании по вопросам, затрагивающим Генерального секретаря, включая утверждения о наличии конфликта интересов или преследований за сигналы о нарушениях. Это предложение учитывает озабоченность, выраженную Объединенной инспекционной группой в ее докладе, озаглавленном «Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, в организациях системы Организации Объединенных Наций», в котором подчеркивается необходимость того, чтобы директивные органы указывали «соответствующие каналы и механизмы, такие как независимые комитеты по надзору, для сообщения информации и проведения расследований в отношении исполнительного главы организации» (см. [JIU/REP/2018/4](#), рекомендация 1).

С. Повышение класса должности руководителя Бюро по вопросам этики до уровня помощника Генерального секретаря

67. Генеральный секретарь предложил повысить класс должности руководителя Бюро по вопросам этики, который в настоящее время назначается на уровне Д-2, до уровня помощника Генерального секретаря. В случае утверждения этого предложения этот класс должности будет применяться к следующему руководителю Бюро. Исходя из стандартных ставок расходов на выплату окладов для Нью-Йорка на 2019 год, разница в ежегодных расходах на должность между уровнем Д-2 и уровнем помощника Генерального секретаря составляет 47 100 долл. США.

68. Основываясь на имеющемся опыте, можно утверждать, что повышение класса должности руководителя Бюро по вопросам этики способствовало бы большему признанию старшими руководителями рекомендаций по вопросам этики, если бы такие рекомендации предоставлялись равным им по уровню коллегой. Повышение класса должности усилило бы значимость функционального звена по вопросам этики в Организации. В случае утверждения этого предложения должность руководителя Бюро будет находиться на том же уровне, что и должность Омбудсмена Организации Объединенных Наций, но ниже должности руководителя Управления служб внутреннего надзора, который назначается на уровне заместителя Генерального секретаря.

⁹ См. www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/AEAC_TOR.pdf.

VII. Заключение

69. Генеральной Ассамблее предлагается принять настоящий доклад к сведению. Ассамблее предлагается также утвердить рекомендации по укреплению независимости Бюро по вопросам этики, изложенные в пунктах 61–68 выше.

Приложение

Показатели выполнения программы раскрытия финансовой информации за 2019 год

| <i>Структура Организации Объединенных Наций</i> | <i>Требуемое число подате- лей деклараций</i> | <i>Количество поданных деклараций</i> | <i>Количество неподанных деклараций</i> |
|---|---|---|---|
| Организация Объединенных Наций Секретариат | | | |
| Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам | 2 | 2 | 0 |
| Секретариат Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций | 3 | 3 | 0 |
| Исполнительный директорат Контртеррористического комитета | 4 | 4 | 0 |
| Департамент по экономическим и социальным вопросам | 50 | 50 | 0 |
| Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению | 21 | 21 | 0 |
| Департамент глобальных коммуникаций | 81 | 81 | 0 |
| Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления | 61 | 61 | 0 |
| Департамент миротворческих операций | 30 | 30 | 0 |
| Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, включая специальные политические миссии | 385 | 384 | 1 |
| Департамент по вопросам охраны и безопасности | 23 | 23 | 0 |
| Экономическая комиссия для Африки | 136 | 136 | 0 |
| Европейская экономическая комиссия | 7 | 7 | 0 |
| Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна | 131 | 131 | 0 |
| Канцелярия Генерального секретаря | 21 | 21 | 0 |
| Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана | 53 | 53 | 0 |
| Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии | 41 | 41 | 0 |
| Бюро по вопросам этики | 13 | 13 | 0 |
| Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов | 68 | 68 | 0 |
| Управление по вопросам отправления правосудия | 2 | 2 | 0 |
| Управление по координации гуманитарных вопросов | 69 | 69 | 0 |
| Контртеррористическое управление | 9 | 9 | 0 |
| Управление по вопросам разоружения | 6 | 6 | 0 |
| Управление Верховного комиссара по правам человека | 25 | 25 | 0 |
| Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам | 3 | 3 | 0 |
| Управление информационно-коммуникационных технологий | 13 | 13 | 0 |
| Управление служб внутреннего надзора | 10 | 10 | 0 |
| Управление по правовым вопросам | 26 | 26 | 0 |
| Канцелярия Председателя Генеральной Ассамблеи | 5 | 5 | 0 |
| Канцелярия Специального советника по Африке | 4 | 4 | 0 |
| Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря по Сирии | 7 | 7 | 0 |
| Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах | 2 | 2 | 0 |
| Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта | 3 | 3 | 0 |

| <i>Структура Организации Объединенных Наций</i> | <i>Требуемое число подате- лей деклараций</i> | <i>Количество поданных деклараций</i> | <i>Количество неподанных деклараций</i> |
|--|---|---|---|
| Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей | 3 | 3 | 0 |
| Канцелярия защитника прав потерпевших | 1 | 1 | 0 |
| Управление по поддержке миростроительства | 2 | 2 | 0 |
| Нью-Йоркское бюро региональных комиссий | 1 | 1 | 0 |
| Остаточный механизм Специального суда по Сьерра-Леоне | 1 | 1 | 0 |
| Специальный координатор по совершенствованию мер реагирования Организации Объединенных Наций на сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства | 1 | 1 | 0 |
| Специальный трибунал по Ливану | 41 | 41 | 0 |
| Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию | 23 | 23 | 0 |
| Управление по координации деятельности в целях развития | 83 | 81 | 2 |
| Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий | 8 | 8 | 0 |
| Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций | 12 | 12 | 0 |
| Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций/Управление инвестиций | 83 | 83 | 0 |
| Отделение Организации Объединенных Наций при Африканском союзе | 4 | 4 | 0 |
| Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности | 95 | 95 | 0 |
| Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве | 69 | 69 | 0 |
| Канцелярия Омбудсмана и посредников Организации Объединенных Наций | 3 | 3 | 0 |
| Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби | 38 | 38 | 0 |
| Отделение Организации Объединенных Наций в Вене | 16 | 16 | 0 |
| Итого (исключая операции по поддержанию мира) | 1 798 | 1 795 | 3 |
| Операции по поддержанию мира | 1 494 | 1 494 | 0 |
| Органы/учреждения Организации Объединенных Наций и прочие структуры | 2 865 | 2 859 | 6 |
| Всего | 6 157 | 6 148 | 9 |