|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2018 Заключительное заседание, Дубай, 27 октября 2018 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
|  | **Документ 129-R** |
| **21 декабря 2018 года** |
| **Оригинал: английский** |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | краткий отчет  о заключительном заседании СЕССИИ совета 2018 года | |
| Суббота, 27 октября 2018 года, 9 час. 35 мин. – 13 час. 25 мин.  **Председатель**: г-н Р. ИСМАИЛОВ (Российская Федерация) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Обсуждаемые вопросы** | **Документы** |
| 1 | Открытие заключительного заседания сессии Совета 2018 года | − |
| 2 | Проверенный отчет о финансовой деятельности за 2017 год и отчеты Внешнего аудитора | [C18/40](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0040/en), [C18/41](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0041/en), [C18/43](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0043/en), [C18/125](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0125/en) |
| 3 | Дополнительный отчет Независимого консультативного комитета по управлению | [C18/22(Add.1)](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0022/en) |
| 4 | Создание зонального отделения МСЭ для стран Южной Азии | [C18/122](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0122/en) |
| 5 | Отчет о ходе работы по проекту строительства помещений штаб-квартиры Союза | [C18/123 + Add.1](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0123/en), [C18/124](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0124/en), [C18/126](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0126/en), [C18/INF/18](https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0018/en), [C18/INF/19](https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0019/en) |
| 6 | Закрытие сессии Совета 2018 года | - |

# 1 Открытие заключительного заседания сессии Совета 2018 года

1.1 Открывая заседание, Генеральный секретарь приветствует его участников в Дубае и благодарит принимающую страну за создание прекрасных условий в месте проведения. Он объявляет минуту молчания в память г-на Франсиско Молина Негро (Испания), профессора Марка Кривошеева (Российская Федерация) и других друзей МСЭ, скончавшихся в период после ПК-14.

1.2 **Участники соблюдают минуту молчания**.

1.3 Председатель приветствует участников заседания в Дубае. Он предлагает Советникам работать эффективно, с тем чтобы Совет мог рассмотреть все пункты своей объемной повестки дня.

1.4 Советник от Объединенных Арабских Эмиратов также приветствует участников заседания в Дубае и желает Совету и Полномочной конференции успешной работы.

1.5 Многие другие Советники по очереди берут слово и благодарят правительство и администрацию Объединенных Арабских Эмиратов за предоставление в их распоряжение прекрасного помещения.

# 2 Проверенный отчет о финансовой деятельности за 2017 год и отчеты Внешнего аудитора (Документы [C18/40](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0040/en), [C18/41](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0041/en), [C18/43](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0043/en) и [C18/125](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0125/en))

2.1 Представитель Секретариата представляет Документ C18/43, в котором содержится проверенный отчет о финансовой деятельности за 2017 финансовый год. Она отмечает, в частности, что текущее финансовое положение Союза является прочным, несмотря на уровень задолженностей, специальных счетов задолженностей и аннулированных специальных счетов задолженностей. Уровень дебиторской задолженности сокращается на протяжении седьмого года подряд и снизился еще на 4,5 процента благодаря регулярной поддержке усилиям по взысканию задолженностей со стороны администраций.

2.2 Внешний аудитор представляет Документ C18/40 об аудиторской проверке финансовой отчетности за 2017 год, обращая особое внимание на необходимость контроля за актуарными обязательствами и управления ими, разработки политики планирования людских ресурсов, проектирования новых помещений с учетом долгосрочных потребностей Союза, а также контроля за статьями закупок в отделениях на местах. Он также представляет Документ C18/41, в котором содержится отчет Внешнего аудитора о счетах Союза, относящихся ко Всемирному мероприятию ITU Telecom-2017, сопровождаемый рекомендациями, направленными на совершенствование процесса организации конкурса для выбора места проведения мероприятия ITU Telecom и управления выставочным площадями, а также на обеспечение гендерного баланса среди участников. В завершение он представляет Документ C18/125, содержащий специальный отчет о двух региональных и двух зональных отделениях, проверка в которых проводилась с учетом задач, поставленных в Резолюции 25 (Пересм. Пусан, 2014 г.).

2.3 Ссылаясь на Документ C18/43, один Советник предлагает перечислить часть активного сальдо бюджета за 2017 год во временный фонд нового здания.

2.4 Ссылаясь на введение к отчету, содержащемуся в Документе C18/40, еще один Советник просит представить более подробную информацию о дополнительных мерах, принятых Секретариатом в отношении недобросовестных действий, выявленных в марте 2018 года, а также о том, провел ли Внешний аудитор анализ эффективности этих мер.

2.5 Другой Советник, ссылаясь на Документ C18/43, выражает обеспокоенность по поводу отрицательной величины чистых активов, отмеченной Внешним аудитором, и роста долгосрочных обязательств по медицинскому страхованию после выхода в отставку (АСХИ). В том, что касается Документа C18/40, она выражает поддержку публикации инструкции по закупкам, которая поможет обеспечить более эффективный контроль процедур закупок и сократит возможности для мошенничества, а также выступает за скорейшее замещение освободившейся должности сотрудника по вопросам этики в целях завершения пересмотра нормативно-правовой базы. В заключение, одобрив Документ C18/41, она рекомендует Совету внимательно изучить причины несоответствия результатов Всемирного мероприятия ITU Telecom-2017 финансовым прогнозам.

2.6 Внешний аудитор говорит, что он вынес аудиторское заключение без оговорок, несмотря на отмеченные проблемные вопросы, поскольку Секретариат последовательным и прозрачным образом информировал Совет о положении дел. В отношении отрицательных чистых активов Секретариат проводит в настоящее время полное актуарное исследование, которое затем проанализирует Внешний аудитор. Секретариат также разрабатывает новые руководящие указания по закупкам.

2.7 Руководитель Департамента управления финансовыми ресурсами (FRMD) говорит, что Секретариат ведет работу с другими организациями и внутри Союза, направленную на решение проблемы дефицита, связанного с АСХИ, в частности путем перечисления части активного сальдо в конце года на Резервный счет АСХИ, повышения уровня взносов и создания нового комитета по медицинскому страхованию, который будет работать над сокращением медицинских расходов. Эта проблема существует не только в МСЭ. В отношении финансирования нового здания он напоминает Совету, что временный фонд нового здания был создан на сессии Совета 2018 года уже после закрытия счетов за 2017 год, в связи с чем не было возможности перечислить в него какую-либо часть активного сальдо за 2017 год. Отныне Генеральный секретарь будет перечислять в этот фонд часть любых излишков, с тем чтобы покрывать связанные со строительством здания расходы, которые не были покрыты за счет других выделенных средств.

2.8 Генеральный секретарь отмечает, что, несмотря на общий положительный результат, финансовые прогнозы в отношении Всемирного мероприятия ITU Telecom-2017 не оправдались в связи с непредвиденными изменениями в политической и правовой сферах, произошедшими в принимающей стране. В отношении недобросовестных действий он подчеркивает, что Секретариат незамедлительно отреагировал на них и сделает все возможное для обеспечения того, чтобы такие неприемлемые действия более не повторялись.

2.9 В отношении Документа C18/125 один из Советников просит включать в будущие бюджетные предложения полную информацию о затратах на 13 региональных и зональных отделений и 59 их сотрудников.

2.10 Внешний аудитор подчеркивает, что любой анализ затрат должен также учитывать проведенные мероприятия.

2.11 Другой Советник подчеркивает важное значение Рекомендации 3 (Документ C18/125), касающейся задач и связанных с ними ключевых показателей деятельности для отделений на местах, а также необходимость укрепления координации регионального присутствия во всех Секторах МСЭ.

2.12 Совет **утверждает** Отчет о финансовой деятельности по проверенным счетам (Документ С14/43) и **принимает** проект Резолюции, содержащийся в Приложении А к нему.

2.13 Совет **утверждает** отчеты Внешнего аудитора о счетах Союза за 2017 год (Документ C18/40) и о Всемирном мероприятии ITU Telecom-2017 (Документ C18/41).

2.14 Документ C18/125 **принимается к сведению**.

# 3 Дополнительный отчет Независимого консультативного комитета по управлению (Документ C18/22(Add.1))

3.1 Г-н Камлеш Викамсей (член IMAC) представляет Дополнительный документ 1 к Документу C18/22, содержащий дополнение к седьмому годовому отчету IMAC, составленное в соответствии с функцией IMAC по представлению Совету рекомендаций относительно проверенной финансовой отчетности МСЭ и отчетов Внешнего аудитора за 2017 год. В нем также содержатся рекомендации по вопросам, появившимся после завершения работы над седьмым ежегодным отчетом IMAC. Он обращает внимание на ряд предложений и рекомендаций, содержащихся в Документе C18/22, а также на предложения по усовершенствованию круга ведения IMAC, приведенные в Приложении 3 к этому документу.

3.2 Советники одобряют проделанную IMAC работу и призывают Секретариат МСЭ выполнять рекомендации. Один Советник полагает, что сферу деятельности IMAC расширять не следует, тогда как другой Советник выражает поддержку предлагаемым к внесению в круг ведения изменениям.

3.3 Один из Советников выражает особую поддержку рекомендации 4/2018 и предложениям, изложенным в пп. 4.1 и 4.2 Документа C18/22(Add.1). Другие Советники говорят, что у них вызывает обеспокоенность вопрос о дополнительном финансировании, упомянутый в п. 4.1, а также некоторые элементы рекомендации 4/2018. Как правило, дополнительное финансирование должно покрывать только затраты, оплата которых по юридическим причинам не может осуществляться из ссуды, предоставленной принимающей страной.

3.4 Отвечая на вопрос, Внутренний аудитор говорит, что Комитет по оценке, который был создан сессией Совета 2018 года для того, чтобы руководить процессом отбора Внешнего аудитора, является временным и состоит из шести членов, представляющих каждый из регионов МСЭ. Комитет будет рекомендовать удовлетворяющего требованиям кандидата Совету 2019 года.

3.5 Заместитель Генерального секретаря говорит, что в соответствии с рекомендацией IMAC от 2016 года был заключен договор с консалтинговой фирмой по управлению проектами. Согласованная на сессии Совета 2016 года официальная структура управления функционирует эффективно. Для создания упомянутого в п. 4.3 руководящего комитета требуется дальнейшее обсуждение этого вопроса с IMAC.

3.6 Генеральный секретарь выражает IMAC признательность за его работу.

3.7 Совет **одобряет** Документ C18/22(Add.1).

# 4 Создание зонального отделения МСЭ для стран Южной Азии (Документ [C18/122](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0122/en))

4.1 Заместитель Директора БРЭ представляет Документ C18/122, в котором изложены выводы Секретариата относительно создания зонального отделения МСЭ для стран Южной Азии. Он, в частности, отмечает, что создание зонального отделения будет полезно для географически близких к нему стран, в том числе благодаря усовершенствованным услугам и сокращению затрат на авиаперелеты.

4.2 Многие Советники выражают поддержку созданию такого отделения, отмечая, что пять из восьми стран, с которыми МСЭ провел консультации, подтвердили свое согласие в письменной форме.

4.3 Ряд Советников говорят, что было бы полезно четко определить функции и преимущества региональных и зональных отделений. Было бы также разумно установить четкие и стандартные критерии их создания и функционирования до принятия решения. Другие Советники отмечают, что отсутствие таких критериев не помешало созданию существующих зональных отделений. Предлагается создать группу для рассмотрения вопросов о критериях, которая могла бы представить свои выводы Совету 2019 года.

4.4 Некоторые Советники предлагают рассмотреть рекомендации Внешнего аудитора относительно регионального присутствия, а также соответствующие вопросы, поднятые на ПК-18, до принятия решения. Другие Советники выражают поддержку проведению дальнейших консультаций с заинтересованными странами по вопросу о конкретном местоположении отделения, а также дополнительных подробных консультаций на сессии Совета 2019 года.

4.5 Председатель отмечает, что Совет уже утвердил создание зонального отделения МСЭ для стран Южной Азии в принципе. Более половины стран, с которыми были проведены консультации в период после апреля 2018 года, выразили свое согласие; откладывать окончательное решение далее не представляется возможным. Все вопросы будут решаться в ходе переговоров с Индией.

4.6 Один из Советников напоминает, что Индия согласилась покрывать затраты на материально-техническое и кадровое обеспечение зонального отделения на протяжении первых четырех лет его работы. В интересах эффективности и результативности было бы нецелесообразно откладывать решение до сессии Совета 2019 года.

4.7 Советник от Таиланда говорит, что Региональное отделение в Бангкоке будет с удовольствием работать в этом регионе совместно с зональным отделением в Индии.

4.8 Советник от Индии говорит, что Индия готова оказывать финансовую поддержку зональному отделению и по истечении первых четырех лет, до тех пор пока МСЭ будет в ней нуждаться. Важным критерием была численность обслуживаемого населения. Зональное отделение, которое будет содействовать участию в реализации политики и программ МСЭ, будет следовать стандартным рабочим процедурам МСЭ, а его должностные лица будут пользоваться привилегиями, аналогичными тем, которые уже предоставлены сотрудникам Организации Объединенных Наций в Индии. Индия готова ответить на вопросы, вызывающие обеспокоенность у трех стран, которые еще не ответили на письма, направленные в ходе консультаций.

4.9 Генеральный секретарь говорит, что, как представляется, возражения против создания зонального отделения МСЭ в регионе, в котором проживает 24 процента населения мира, отсутствуют, а Индия уже выделила целевое финансирование. Переговоры с принимающей страной внесут полезный вклад в дальнейшее обсуждение Советом критериев создания зональных и региональных отделений.

4.10 Один из Советников рекомендует Генеральному секретарю повышать эффективность региональных отделений в соответствии с рекомендациями Внешнего аудитора.

4.11 Председатель полагает, что Совет может подтвердить решение о создании зонального отделения и предложить Генеральному секретарю начать переговоры о подписании соглашения с принимающей страной, в том числе по механизмам финансирования. Кроме того, Секретариату следует разработать предложения по четким критериям создания зонального отделения с учетом мнений, высказанных в ходе данного обсуждения, и представить их на рассмотрение следующей сессии Совета.

4.12 Решение **принимается**.

# 5 Отчет о ходе работы по проекту строительства помещений штаб-квартиры Союза (Документы [C18/123 + Add.1](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0123/en), [C18/124](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0124/en), [C18/126](https://www.itu.int/md/S18-CL-C-0126/en), [C18/INF/18](https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0018/en) и [C18/INF/19](https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0019/en))

5.1 Заместитель Генерального секретаря представляет Документ C18/123, содержащий отчет о ходе работы по проекту строительства помещений штаб-квартиры Союза и Дополнительный документ 1 к нему, в котором приведена более подробная пояснительная информация. Решение принимающей страны о продлении периода использования первого транша ссуды до конца 2020 года позволит Секретариату представить более точную смету общих затрат по проекту Совету 2019 года, в том числе в том, что касается дополнительных требований, изложенных в п. 4.13 Документа C18/123(Add.1), а также подтвердить график работ. На настоящее время не было представлено запросов о дополнительном финансировании или о пересмотре Решения 588 Совета; ожидается, что все затраты будут покрываться за счет текущей ссуды, спонсорской поддержки, пожертвований и определенной доли активного сальдо на конец года. Предварительный эскизный проект содержится в Документе C18/INF/19.

5.2 Советник от Германии представляет Документ C18/124, в котором Генеральному секретарю предлагается использовать подход на основе "проектирования с учетом сметы затрат" и обеспечить, чтобы общий бюджет проекта строительства нового здания не превышал 147 миллионов швейцарских франков, выделенных на эти цели в Решении 588 Совета. Некоторые из дополнительных требований, например, касающиеся затрат на услуги консультантов, должны были быть определены в 2016 году, а покрыть эти затраты можно было бы за счет предоставленной принимающей страной ссуды.

5.3 Представляя Документ C18/126, Советник от Соединенных Штатов Америки говорит, что максимальный предельный уровень бюджета, определенный в Решении 588, необходимо соблюдать, однако меры по сокращению общих затрат по проекту не должны негативно отразиться на функциональных характеристиках.

5.4 Представляя Документ C18/INF/18, Советник от Чешской Республики призывает остальных Советников последовать примеру ее страны и выделять пожертвования на реализацию проекта строительства нового здания.

5.5 Советники благодарят Секретариат за предоставленную обновленную информацию о проекте строительства здания штаб-квартиры, но при этом подчеркивают, что всю относящуюся к этому вопросу информацию следует предоставлять Совету. Ряд Советников говорят о том, что для проекта не следует использовать Резервный счет и что проект не должен иметь негативных последствий для Финансового плана Союза на 2020−2023 годы. В этих целях они выражают поддержку использованию подхода на основе "проектирования с учетом сметы затрат" и разработке прозрачных и конкурентных процедур отбора поставщиков услуг. Усиление надзора со стороны Совета приветствуется, однако нет необходимости в создании новых надзорных органов. Один из Советников считает, что успех такого сложного проекта зависит от назначения внешней компании для управления проектом и рисками, затраты на которое могли бы быть покрыты за счет предоставленной принимающей страной ссуды.

5.6 Представитель Секретариата говорит, что последние документы Консорциума CDTK, содержащие самые актуальные сметы расходов по строительству в разбивке по элементам, которые могут и не могут финансироваться за счет предоставленной принимающей страной ссуды, были направлены Консультативной группе Государств-Членов по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза (КГГЧ). Обновленная информация о затратах будет представлена Совету 2019 года.

5.7 Заместитель Генерального секретаря говорит, что Секретариат, который обязан выполнять Решение 588 Совета, прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить проектирование с учетом сметы затрат и сократить соответствующие затраты в бюджете, установленном данным Решением. Совету 2019 года предстоит принять, на основании обновленной сметы затрат, в том числе по дополнительным требованиям, решение о внесении поправок в бюджет, установленный Решением 588, или о его сохранении в неизменном виде.

5.8 Председатель полагает, что Совет может принять к сведению Документы C18/123 + Add.1, C18/124, C18/126, C18/INF/18 и C18/INF/19, благодарит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за их щедрую спонсорскую поддержку, а Чешскую Республику – за ее щедрое пожертвование, и призывает другие страны следовать их примеру. Далее он предлагает Совету рекомендовать Секретариату продолжать свою деятельность по выполнению Решения 588 Совета, сокращать затраты и представить Совету 2019 года обновленную смету.

5.9 Решение **принимается**.

# 6 Закрытие сессии Совета 2018 года

6.1 Генеральный секретарь благодарит Советников за сотрудничество и высоко оценивает их усилия по обеспечению полного соответствия деятельности, политики и стратегий МСЭ реалиям изменяющейся среды. Он выражает признательность Председателю за его мудрость и профессионализм и вручает ему Золотую медаль МСЭ.

6.2 Председатель благодарит избираемых должностных лиц и сотрудников МСЭ за всю проделанную ими работу и выражает признательность Советникам и заместителю Председателя Совета д-ру Эль-Сайеду Аззузу за их поддержку. Он желает успехов Е.П. г-ну Маджеду Аль-Месмару, который займет пост Председателя ПК-18. Председатель объявляет сессию Совета 2018 года закрытой.

Генеральный секретарь: Председатель:  
Х.ЧЖАО Р.ИСМАИЛОВ