|  |  |
| --- | --- |
| **Рабочая группа Совета по разработке Стратегического и Финансового планов на 2020–2023 годы** | logo_R_ |
| **Четвертое собрание – Женева, 16 апреля 2018 года** |  |
|  |  |
|  | **Документ CWG-SFP-4/11-R** |
| **19 марта 2018 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРА РЕШЕНИЯ 5 |
|  |

В настоящем документе представлен предварительный проект пересмотра Решения 5.

РЕШЕНИЕ 5 (Пересм. дубай, 2018 г.)

Доходы и расходы Союза на период 2020−2023 годов

Полномочная конференция Международного союза электросвязи (Дубай, 2018 г.),

учитывая

Стратегический план на 2020−2023 годы, включающий цели, задачи и намеченные результаты деятельности Союза, в соответствии с Резолюцией 71 (Пересм. Дубай, 2018 г.) а также определенные в нем приоритеты,

учитывая далее

*a)* Резолюцию 91 (Пересм. ХХХХ, ХХХХ г.) Полномочной конференции об общих принципах возмещения затрат;

*b)* что при рассмотрении проекта Финансового плана Союза на 2020−2023 годы стоит существенная задача увеличить доходы для обеспечения увеличивающихся потребностей в рамках программ, а также повысить эффективность использования ресурсов МСЭ для реализации целей и задач, установленных в Стратегическом плане;

*с)* что существует необходимость увязки стратегического финансового и оперативного планирования в МСЭ,

отмечая,

что Резолюция 151 (Пересм. ХХХХ, ХХХХ г.) о совершенствовании управления, ориентированного на результаты в МСЭ, один из важных компонентов которого связан с планированием, составлением программ, составлением бюджетов, контролем и оценкой и реализация которого должна содействовать дальнейшему укреплению системы управления Союза, включая управление финансами,

отмечая далее,

что в Резолюции 48 (Пересм. ХХХХ, ХХХХ г.) подчеркивается важность людских ресурсов Союза для реализации его целей, задач и намеченных результатов деятельности,

решает,

1 что Совет уполномочен составлять два двухгодичных бюджета Союза с таким расчетом, чтобы общая сумма расходов Генерального секретариата и трех Секторов Союза уравновешивалась прогнозируемыми доходами на основании Приложения 1 к настоящему Решению, учитывая следующее:

1.1 что величина единицы взноса Государств-Членов на период 2020−2023 годов остается неизменной и составляет 318 000 швейцарских франков;

1.2 что в период 2020−2023 годов расходы на устный и письменный перевод и обработку текста в отношении официальных языков Союза не должны превышать [85 млн. швейцарских франков];

1.3 что при принятии двухгодичных бюджетов Союза Совет, с тем чтобы удовлетворять непредвиденные потребности, может решить предоставить Генеральному секретарю возможность увеличивать бюджет в отношении продуктов или услуг, к которым применяется принцип возмещения затрат, в пределах доходов по линии возмещения затрат по этому виду деятельности;

1.4 что Совет должен каждый год рассматривать доходы и расходы бюджета, а также различные виды деятельности и связанные с ними расходы;

2 что если Полномочная конференция не состоится в 2022 году, Совет составит двухгодичные бюджеты Союза на 2024−2025 и 2026−2027 годы и последующие годы, предварительно добившись утверждения большинством Государств – Членов Союза величины единицы годовых взносов в бюджет;

3 что Совет может разрешить превышение расходов, установленных в бюджете для конференций, собраний и семинаров, если эти дополнительные расходы могут быть компенсированы за счет средств, сэкономленных в течение предшествующих лет, или могут быть отнесены на будущий год;

4 что в течение каждого бюджетного периода Совет должен оценивать изменения, которые произошли и которые могут произойти в текущем и предстоящем бюджетных периодах, по следующим статьям:

4.1 шкала заработной платы, взносы в пенсионный фонд и надбавки, включая коррективы по месту службы, установленные в общей системе Организации Объединенных Наций и применимые к персоналу, работающему в Союзе;

4.2 обменный курс между швейцарским франком и долларом США в той мере, в которой он затрагивает затраты на персонал в отношении тех сотрудников, которые находятся на ставках Организации Объединенных Наций;

4.3 покупательная способность швейцарского франка в отношении расходов, не связанных с персоналом;

5 что Совет должен проводить политику строжайшей экономии, в частности принимая во внимание варианты сокращения расходов, содержащиеся в Приложении 2 к настоящему Решению, и рассматривая возможную нехватку финансовых средств, и с этой целью устанавливать самый низкие возможные бюджеты, отвечающие потребностям Союза, в пределах, установленных в пункте 1 раздела *решает*, выше;

6 что в отношении любого сокращения расходов должны применяться следующие минимальные руководящие указания:

а) следует продолжать поддерживать на надежном и эффективном уровне функцию внутреннего аудита Союза;

b) не следует допускать сокращения расходов, которое затрагивало бы доходы по линии возмещения затрат;

с) постоянные затраты, связанные с возмещением ссуд или медицинским страхованием после выхода в отставку (АСХИ), должны сохраняться на требуемом уровне;

d) расходы в связи с затратами на содержание и регулярный текущий ремонт зданий МСЭ, который потребуется для обеспечения безопасности и здоровья персонала, следует оптимизировать;

е) следует поддерживать на эффективном уровне функцию Союза, связанную с информационным обслуживанием;

7 что Совету следует при нормальных условиях стремиться удерживать объем Резервного счета на уровне выше 6% общего объема годовых расходов,

поручает Генеральному секретарю при помощи Координационного комитета

1 подготовить проекты двухгодичных бюджетов на 2020−2021 годы и на 2022−2023 годы на основании соответствующих руководящих указаний в разделе *решает*, выше, приложений к настоящему Решению и всех соответствующих документов, представленных Полномочной конференции;

2 обеспечить сбалансированность доходов и расходов в каждом двухгодичном бюджете;

3 разработать и осуществить программу по увеличению бюджетных доходов и повышению эффективности использования финансовых ресурсов по всем операциям МСЭ для обеспечения сбалансированности бюджета;

4 как можно более оперативно выполнить вышеупомянутую программу,

поручает Генеральному секретарю

1 предоставить Совету не позднее чем за семь недель до его очередных сессий 2019 и 2021 годов полные и точные сведения, необходимые для разработки, рассмотрения и установления двухгодичного бюджета;

2 предпринимать все усилия для составления сбалансированных двухгодичных бюджетов и доводить до сведения членов Союза через Рабочую группу Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС-ФЛР) любые решения, которые могут иметь финансовые последствия, способные повлиять на достижение такого баланса, и представлять ежегодно отчет Совету,

поручает Генеральному секретарю и Директорам Бюро

1 ежегодно представлять Совету отчет об исполнении бюджета МСЭ на предыдущий год и ожидаемом исполнении бюджета МСЭ на текущий год;

2 предпринимать все усилия для обеспечения сокращения расходов благодаря культуре эффективности и экономичности, а также включать фактически достигнутую экономию в рамках общих утвержденных бюджетов в вышеупомянутый отчет Совету;

3 ежегодно представлять Совету отчет, содержащий анализ расходов, связанных с каждой статьей Приложения 2 к настоящему Решению, и предлагать дальнейшие надлежащие меры, направленные на сокращение расходов,

поручает Совету

1 уполномочить Генерального секретаря, в соответствии со Статьей 27 Финансового регламента и Финансовых правил, отчислять необходимые средства в Фонд медицинского страхования после выхода в отставку (АСХИ) из средств, сэкономленных в ходе исполнения бюджета, или с Резервного счета, с тем чтобы поддерживать устойчивый уровень этого Фонда;

2 проанализировать и утвердить двухгодичные бюджеты на 2020−2021 и 2022−2023 годы, учитывая должным образом соответствующие руководящие указания в разделе *решает*, выше, приложения к настоящему Решению и все соответствующие документы, представленные Полномочной конференции;

3 рассмотреть вопрос о дополнительных ассигнованиях в случае определения дополнительных источников доходов или достижения экономии;

4 рассмотреть программу эффективности затрат и сокращения затрат, разработанную Генеральным секретарем;

5 учитывать последствия любой программы сокращения затрат для персонала Союза, включая применение схемы добровольного ухода со службы и досрочного выхода на пенсию, которая финансируется из бюджетных сбережений или путем снятия средств с Резервного счета на максимальную сумму в пять миллионов швейцарских франков в пределах, установленных в пункте 7 раздела *решает*, выше;

6 при рассмотрении мер, которые можно было бы принять для укрепления контроля за финансами Союза, принимать во внимание финансовое воздействие таких аспектов, как финансирование АСХИ и средне- и долгосрочные ремонт и содержание и/или замена зданий по месту нахождения Союза;

7 предложить внешнему аудитору, Независимому консультативному комитету по управлению и РГС-ФЛР разработать рекомендации по укреплению механизмов финансового контроля Союза, принимая во внимание, в том числе, аспекты, определенные в пункте 6 раздела *поручает Совету*, выше;

8 рассмотреть отчет Генерального секретаря, касающийся вопроса, который упоминается в пункте 2 раздела *поручает Генеральному секретарю*, выше, и, в соответствующем случае, представить отчет следующей полномочной конференции,

предлагает Совету

установить, насколько это практически возможно, предварительную величину единицы взноса на период 2024−2027 годов на своей обычной сессии 2021 года,

предлагает Государствам-Членам

объявить свой предварительный класс взносов на период 2024−2027 годов до конца 2021 календарного года.

Приложение 1 к решению 5 (Пересм. дубай, 2018 г.)

Финансовый план Союза на 2020−2023 годы: доходы и расходы

|  |
| --- |
| **Запланированные доходы, 2020−2023 гг.** |
|  | *Суммы в тыс. швейцарских франков* |
|  | *a* | *b* | *a + b* |
|  | **Проект бюджета на 2020−2021 гг.** | **Проект бюджетана 2022−2023 гг.** | **Проект Финансового планана 2020−2023 гг.** |
|  |  |  |  |
| A Начисленные взносы |  |  |  |
| A.1 Взносы Государств-Членов | 216 400 | 216 400 | 432 800 |
| A.2 Взносы Членов Секторов |  |  |  |
|  − МСЭ-R | 12 816 | 12 816 | 25 632 |
|  − МСЭ-T | 12 280 | 12 280 | 24 560 |
|  − МСЭ-D | 3 074 | 3 074 | 6 148 |
|  Всего: Члены Секторов | 28 170 | 28 170 | 56 340 |
| A.3 Ассоциированные члены |  |  |  |
|  − МСЭ-R | 444 | 444 | 888 |
|  − МСЭ-T | 2 820 | 2 820 | 5 640 |
|  − МСЭ-D | 56 | 56 | 112 |
|  Всего: Ассоциированные члены | 3 320 | 3 320 | 6 640 |
| A.4 Академические организации | 610 | 610 | 1 220 |
| **A Всего: начисленные взносы** | **248 500** | **248 500** | **497 000** |
|  |  |  |  |
| B Возмещение затрат |  |  |  |
| B.1 Доходы по линии вспомогательных затрат по проектам | 2 750 | 2 750 | 5 500 |
| B.2 Продажа публикаций | 38 000 | 38 000 | 76 000 |
| B.3 Продукты и услуги, к которым применяется принцип возмещения затрат | 32 000 | 32 000 | 64 000 |
|  − UIFN | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
|  − Telecom | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
|  − Обработка заявок на регистрацию спутниковых сетей  | 28 000 | 28 000 | 56 000 |
| **B Всего: возмещение затрат** | **72 750** | **72 750** | **145 500** |
|  |  |  |  |
| C Доход в виде процентов | 600 | 600 | 1 200 |
| D Прочие доходы | 200 | 317 | 517 |
| E Зачисление на Резервный счет/снятие с Резервного счета | −1 531 | 1 531 | 0 |
| F Нехватка финансовых средств | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО: ДОХОДЫ** | **320 519** | **323 698** | **644 217** |
|  |  |  |  |
| **Запланированные расходы, 2020−2023 гг.** |
|  |  |  |  |
| Генеральный секретариат | 179 678 | 182 376 | 362 054 |
| Сектор радиосвязи | 56 053 | 59 026 | 115 079 |
| Сектор стандартизации электросвязи | 27 510 | 26 542 | 54 052 |
| Сектор развития электросвязи | 57 278 | 55 754 | 113 032 |
| **ВСЕГО: РАСХОДЫ** | **320 519** | **323 698** | **644 217** |
|  |  |  |  |
| **ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ** | **0** | **0** | **0** |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению 5 (Пересм. дубай, 2018 г.)

Меры, направленные на сокращение расходов

1) Выявление и устранение случаев дублирования (и частичного совпадения функций, деятельности, семинаров-практикумов, семинаров), а также централизация финансовых и административных задач, с тем чтобы избегать неэффективности и получать пользу от наличия специализированного персонала.

2) Координация и согласование всех семинаров, семинаров-практикумов и межсекторальных видов деятельности межсекторальной целевой группой секретариата (ЦГ‑МСК) во избежание дублирования тем и в целях оптимизации управления, материально-технического обеспечения, координации и поддержки со стороны Секретариата, а также получения выгоды от синергии между Секторами и целостного подхода к рассматриваемым вопросам.

3) Полномасштабное участие региональных отделений в планировании, организации и работе семинаров/семинаров-практикумов/собраний/конференций, в том числе подготовительных собраний к конференциям, проводимым за пределами Женевы, в целях получения пользы от использования местных экспертов, местной сети контактов и экономии путевых затрат персонала штаб-квартиры.

4) Максимально возможная координация деятельности с региональными организациями в целях организации приближенных друг к другу по времени и месту проведения или совместных мероприятий/собраний/конференций, в том числе подготовительных собраний к конференциям, в целях совместного несения расходов и максимального сокращения затрат, связанных с участием.

5) Экономия за счет естественного снижения численности персонала, перестановки персонала, а также рассмотрение и возможное понижение классов вакантных постов, особенно в тех частях Генерального секретариата и трех Бюро, которые не являются стратегически важными, для достижения оптимальных уровней производительности, эффективности и действенности.

6) Придание первостепенного значения перестановке персонала для осуществления новых или дополнительных видов деятельности. К найму новых сотрудников следует прибегать в последнюю очередь, принимая во внимание гендерный баланс, географическое распределение и новые требуемые навыки.

7) К услугам консультантов следует прибегать только тогда, когда соответствующие навыки или опыт отсутствуют у имеющегося персонала, и после письменного подтверждения этого требования высшим руководством.

8) Модернизация политики создания потенциала в интересах подготовки персонала, включая персонал региональных отделений, к профессиональной работе в нескольких областях в целях повышения мобильности персонала и его гибкости для перевода для выполнения новых или дополнительных видов деятельности.

9) Генеральному секретариату и трем Секторам Союза следует сокращать затраты, связанные с документацией для конференций и собраний, путем проведения полностью безбумажных мероприятий/собраний/конференций и содействия внедрению ИКТ как экономически целесообразных и наиболее устойчивых заменителей бумаги.

10) Сведение к абсолютно необходимому минимуму печатания и распределения информационно-пропагандистских/не приносящих дохода публикаций МСЭ.

11) Реализация инициатив, направленных на превращение МСЭ в полностью безбумажную организацию, в том числе таких, как представление отчетов по Секторам только в онлайновой форме, принятие цифровых подписей, цифровых СМИ, цифровых рекламы и пропаганды, поощрение персонал не прибегать к распечатыванию сообщений электронной почты и документов, а также архивированию бумажной документации.

12) Рассмотрение вопроса о дальнейшей возможной экономии в лингвистических службах (письменный и устный перевод) на собраниях и при подготовке публикаций, без ущерба для целей Резолюции 154 (Пересм. Пусан, 2014 г.), включая ограничение объема документов.

13) Оценка и применение альтернативных процедур письменного перевода, которые могли бы сократить затраты на письменный перевод при сохранении или повышении имеющегося в настоящее время качества и точности терминологии в области электросвязи/ИКТ, а также надлежащего качества перевода.

14) Реализация деятельности ВВУИО путем перераспределения сотрудников, ответственных за такие виды деятельности, в рамках имеющихся ресурсов и, в соответствующих случаях, на основе принципа возмещения затрат и добровольных взносов. Участие региональных отделений в сотрудничестве с другими органами Организации Объединенных Наций в осуществляемой на региональном уровне деятельности по линии ВВУИО.

15) Рассмотрение числа собраний исследовательских комиссий и их продолжительности с целью сокращения затрат на них и затрат на другие соответствующие группы.

16) Оценка региональных групп, созданных исследовательскими комиссиями МСЭ, с тем чтобы избегать дублирования и частичного совпадения их деятельности.

17) Ограничение количества дней собраний консультативных групп с устным переводом не более чем тремя днями в год. Рассматривать возможность проведения последовательных или совместных сессий консультативных групп.

18) Сокращение количества и продолжительности очных собраний рабочих групп Совета, когда это возможно.

19) Сокращение количества рабочих групп Совета до абсолютно необходимого минимума путем их слияния в небольшое число групп и прекращения их деятельности, если в сфере их деятельности не отмечена дальнейшая динамика.

20) Регулярная оценка уровня достижения стратегических целей, задач и намеченных результатов деятельности в целях повышения эффективности путем перераспределения бюджета, когда это необходимо.

21) В отношении новых видов деятельности или тех видов деятельности, которые оказывают дополнительное воздействие на финансовые ресурсы, должна производиться оценка "добавленной стоимости" для обоснования отличий этих предлагаемых видов деятельности от текущих и/или аналогичных видов деятельности и избежания частичного совпадения и дублирования деятельности.

22) Тщательное рассмотрение масштабов региональных инициатив, их местонахождения и выделяемых на них ресурсов, намеченных результатов деятельности и помощи членам, регионального присутствия как в регионах, так и в штаб-квартире, а также деятельности, являющейся результатом решений ВКРЭ и Плана действий Буэнос-Айреса и финансируемой непосредственно как виды деятельности из бюджета Сектора.

23) Уменьшение затрат, связанных со служебными командировками, путем разработки и применения критериев сокращения путевых затрат. В критериях следует учитывать и ставить целью максимальное сокращение поездок в бизнес-классе, по возможности сокращение излишних суточных, придание приоритета выделению персонала из региональных и зональных отделений, с тем чтобы сократить сроки пребывания в командировках, а также благодаря совместному представительству на собраниях, рационализации численности персонала, направляемого в командировки от различных департаментов/отделов Генерального секретариата и трех Бюро.

24) Расширение использования дистанционного участия, с тем чтобы сокращать и/или исключать командировки для участия в собраниях, заседания которых передаются в веб-трансляции и, желательно, сопровождаются субтитрами, и обеспечение дистанционного представления документов и вкладов.

25) Совершенствование и повышение значения внутренних электронных и гибких методов работы для сокращения операционных и капитальных затрат, а также поездок из региональных отделений в Женеву и обратно.

26) С учетом п. 145 Конвенции необходимо изучить весь диапазон электронных методов работы для возможного сокращения затрат, количества и продолжительности собраний Радиорегламентарного комитета в будущем, например сокращение количества собраний в течение одного календарного года с четырех до трех.

27) Ввести инновационные межсекторальные методы, направленных на повышение производительности Союза.

28) Прекратить, в максимально возможной степени, практику связи по факсу и по обычной почте между Союзом и Государствами-Членами и заменить ее современными методами электронной связи.

29) Призвать Государства-Члены сократить до необходимого минимума число вопросов, подлежащих рассмотрению на ВКР.

30) Продолжать деятельность по упрощению, согласованию (или исключению), в зависимости от случая, внутренних административных процессов с последующей оцифровкой и автоматизацией этих процессов.

31) Рассматривать возможность дальнейшего совместного использования некоторых общих услуг с другими организациями Организации Объединенных Наций и внедрять его в тех случаях, когда это выгодно.

32) Любые дополнительные меры, принятые Советом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_