|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2019年增开会议 2019年9月27日，日内瓦** |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件 C19-ADD/3-C** |
| **2019年9月9日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 美国提交的文稿 |
| 美国有关国际电联总部办公楼项目的意见 |

|  |
| --- |
| 概要  迫切需要的财务计划--其中包括可信的财务风险分析和为将国际电联日内瓦总部新办公楼投入使用的整个项目制定现实的供资计划--取决于理事会2019年会议要求的信息和确保项目得到良好管理及确保成本保持在此前审议和批准的水平范围内的步骤。  需采取的行动  美国请理事会在决定总部办公楼项目的下一步措施时**考虑到**这一文稿的内容。  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  参考文件  [C19/DL/12](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-DL-0012/en) – 有关办公楼项目的问题  [C18/123](http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0123/en)– 国际电联总部办公场所项目进展报告  [C19/7](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0007/en) – 国际电联总部办公场所项目进展报告  [C19/48](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0048/en) – 国际电联总部办公场所项目成员国顾问组工作的总结报告  [C19/120](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en) – 第九次暨最后一次全体会议摘要记录 **[理事会2019年会议]**  [理事会第588](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en)号决定 – 总部办公场所  [第212号决议（2018](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-212-E.pdf)年，迪拜）– 国际电联总部未来的办公场所 |

美国提交的文稿

美国有关国际电联总部办公楼项目的意见

# 引言

美国赞赏秘书处在向成员通报情况方面做出的努力，并期望秘书处想方设法将项目费用保持在尽可能接近最初核准的1.475亿瑞郎的水平范围内。我们在理事会2018年非常会议上注意到，根据秘书长在理事会[C18/123](http://www.itu.int/md/S18-CL-C-0123/en)号文件中的报告，在当时被视为七年项目的两年过后，预计费用比理事会2016年会议决定的费用限额高出了约20%，从1.475亿瑞郎增加到1.77亿瑞郎。在阅读理事会[C19/7](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0007/en)号文件时，我们了解到预计费用将比2018年10月报告的金额高出2，000万至2，500万瑞郎（1.77亿瑞郎至2.02亿瑞郎），并且时间表亦已延长，因此新办公楼的验收预计要到2026年年中。

在理事会2019年会议期间，包括美国在内的许多国家强调，在最终批准项目之前，迫切需要一项财务计划，其中包括可信的财务风险分析和为将国际电联日内瓦总部新办公楼投入使用的整个项目制定现实的供资计划。国际劳工组织（ILO）和世界卫生组织（WHO）的类似项目都经历了非常审慎的规划过程，努力在就项目融资达成协议之前准确掌握项目成本。正是由于这一原因，申请下一批次贷款的决定被稍加推迟，以便理事会本届非常会议能够审查更详细的文件，回答成员国提出的问题。

本文稿阐述美国针对办公楼项目以及获得必要信息、以使项目得以推进而发表的意见。

# 讨论

正如[C16/7](http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0007/en)号文件所述，理事会国际电联总部长期办公场所选择方案工作组（CWG-HQP）于2016年得出结论，“重建Varembé楼并在新建的单一办公楼内容纳塔楼的必要功能是最具成本效益的方案。此外，该方案可最大程度地实现无障碍通行、尽可能降低未来的维护成本，且从长远来看成本最低”。理事会2016年会议就CWG-HQP的建议达成一致（见第[第588](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en)号决定）。决定指出，理事会决定“授权在塔楼出售之前为项目总费用提供最大限额预算1.4亿瑞士法郎和另外一笔700万瑞士法郎的应急资金，必要时用于不可预见的成本超支”。第588号决定还确定“成立成员国顾问委员会，就该项目向理事会和秘书长提出独立且公正的建议”。

美国很高兴看到秘书长在2018年5月24日致东道国的信函中表示：“国际电联秘书处将完全尊重国际电联理事会希望秘书处遵照依然有效的第588号决定的条款和条件行事的要求，何况我们非常了解，正是在此决定（包括其中提及的商业模式）基础之上，瑞士联邦外交部（DFAE）才同意开展相关工作”。

此外，美国认为，理事会之所以决定划拨1.4亿瑞郎的最高财务限额是为了便于将国际电联更多的有限资源用于履行其使命。美国和许多其他代表团认可的数额是合理的数额，所以我们失望地注意到，现在估算费用超出了这一最高限额。[第212号决议（2018年，迪拜](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-212-E.pdf)）引入了这样一种概念，即项目资金可由赞助、捐赠和理事会利用预算盈余设立的临时基金补充。临时基金只是为瑞士法律不允许通过贷款融资的额外项目设立的。对上述慷慨解囊款的使用仍然要求了解项目的总成本和财务风险。依赖尚未实现的盈余进行财务规划是有风险的，而且会造成服务于成员国资源的转移。美国支持成员国顾问组（MSAG）报告（理事会[C19/48](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0048/en)号文件）中表达的观点，即依赖未来节余资助该建筑项目的相关部分将影响应对意外业务费用的能力，从而加大国际电联的财务风险。

MSAG根据其了解到的、截至2019年4月的信息认为，该项目总成本可能增加至220，299，000瑞郎。这一数字不包括将由正常预算支付的项目团队带来的额外薪金。这相当于比理事会第588号决定中确定的项目总费用最高预算增加了50%。秘书处不同意MSAG关于潜在成本的观点。视角的差异源自于假设的差异和各方对所提供估算的信任程度的差异。这些对项目的假设和各方面估算的信任程度应以文件形式记录下来，程度应达到足以确立解决项目财务风险的财务计划的程度。鉴于目前正在审议的费用估算数超过了理事会此前审议和批准的数额，因此美国期望秘书处考虑尽可能改变设计，并采取其他必要步骤，将费用保持在此前批准的数额之内，同时仍然实现满足本组织运行要求的功能良好办公楼的目标。此外，我们敦促秘书处继续与瑞士政府合作，确定相关外部安保费用或其他一般费用是否可以由东道国承担。

无论实际成本如何，必须有健全的财务计划，其中包括可信的财务风险分析和为将国际电联日内瓦总部新办公楼投入使用的整个项目制定现实的供资计划。理事会2019年例会表明，成员国广泛支持这一观点。正是出于这一原因，已号召召开理事会本届非常会议。上述例会在[C19/DL/12](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-DL-0012/en)中确定了在本届（非常）会议之前需要澄清的几个要点。本文稿附件重复了这些内容，但对词句进行了某些重组，并增加了[C19/120](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en)确定的补充问题。理事会2019年例会要求秘书处在本届非常会议召开前至少两周以书面形式谈到这些问题的研究解决情况。

此外，如[C19/120](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0120/en)所记录，理事会2019年会议提出了一个问题：在塔楼推向市场后，国际电联将在一段时间内保留波波夫厅作为该楼的出售条件在法律上是否可行。秘书处将与瑞士主管当局核实在这项条件方面是否存在法律障碍。采取这种方案可能会对项目成本和出售该塔可获得的收入产生财务影响。这些影响需在财务计划中体现出来。

# 结论

美国仍然认为，迫切需要解决和设法降低项目预计增加的费用，并制定一项财务计划，其中包括可信的财务风险分析和为将国际电联日内瓦总部新办公楼投入使用的整个项目制定现实的供资计划。美国期待收到理事会2019年会议要求并在这份文稿中重复的信息。只有按照理事会的要求在9月14日之前能够提供令人满意的信息、以制定这样一项财务计划，美国才能支持推进这一建筑项目。

一旦秘书处提供了信息，美国可能会在会议期间分享更多的意见。尽管如此，美国的立场不应改变，即采取负责任的方式优化使用成员国提供的、支持国际电联完成使命的资金。

附件

C19/DL/12号文件确定的关于办公楼项目的问题

1 项目成本估算在以下方面的不确定性：

• 建筑物拆除/施工费用

• 安全和安保措施

• 工作人员的重新（临时）安置

• 会议厅租用

• 可移动家具

• 在用ICT设备

施加于整个1.8亿瑞郎项目成本的5%的不确定性（IEC给出），应由CDTK予以确认，并说明为什么该不确定性可以从2019年4月1日指明的15%（CDTK项目设计文件，2019年4月1日，Avant-projet4.31阶段）降低到5%。需要指出的是，与建筑师的估算不同，国际电联负责的数字没有分配任何不确定性，除非至少应用IEC文件中的5%。在后一种情况下，这种不确定性须在财务风险分析中予以考虑。为了使办公楼的成熟规划阶段工作得以进行，须注明任何会影响建筑师计划或增加项目成本的赞助或捐赠。

Hill目前进行的风险分析应包括财务风险分析，其中考虑到估算成本的不确定性（解决最坏情况）。此外，须解决CDTK在其项目设计中确定的任何风险。

[C19/7](https://www.itu.int/md/S19-CL-C-0007/en)项目成本中包含的附加安全和安保措施费用（总计300万瑞郎）需要对应联合国安保部（UNDSS）报告中建议的措施进行详细说明和确定。对于国际电联办公场所范围以外的措施，[C19/DL/12](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-DL-0012/en)要求瑞士有关当局书面同意将执行UNDSS报告中建议的措施；否则，CDTK的600万瑞郎最大估算数须包含在项目成本中。

根据新的办公室可用情况研究，工作人员搬迁（临时安置）的相关费用最近从1100万瑞郎减少到了600万瑞郎（该研究似乎确认Varembé所有工作人员都可以搬迁到塔楼或Montbrillant办公楼）。[C19/DL/12](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-DL-0012/en)要求提供这项研究；否则，将保持1100万瑞郎的工作人员搬迁费用。在财务风险分析中，需对此金额应用不确定性。

须对拆除和施工期间举行的会议和大会做出估算，包括预计的与会人数和会议厅需求（即主会议厅加上4个分会议厅等）以及在日内瓦以内和以外举办这些活动的估算成本。[C19/DL/12](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-DL-0012/en)要求提供与东道国和/或瑞士有关当局（FIPOI）的书面协议；否则，将保持250万瑞郎的会议厅预测租金。在财务风险分析中，需对此金额应用不确定性。

应将不确定性用于可移动家具和在用ICT设备的相关数字中，并在财务风险分析中加以考虑。

2 制定切实可行的应急（意外开支）计划（应急基金不应抵消规划估算的不确定性，而是用于规划中未包括的未预见到的额外工程）。

3 包括所有直接和间接成本的最终项目成本估算证明。

[C19/DL/12](https://www.itu.int/md/S19-CL-190610-DL-0012/en)要求秘书长核证最终项目成本估算，包括所有直接和间接成本以及分配给这一数额的不确定性。

4 足以支付项目总估算成本的资金。

秘书处须提交一份关于最终项目估算成本的财务计划，其中明确贷款、赞助、捐赠和办公楼基金中500万瑞郎未予涵盖的、需由正常预算出资的所有数额。该计划须包括Hill国际目前正在起草的风险管理计划中确定的应急措施（意外开支），并由MSAG审查。任何以书面形式确认的赞助或捐赠都须包括在本计划中。秘书长须确保截至本届理事会非常会议的任何新赞助或捐赠都不会用于增加总费用，而仅用于抵消目前的项目估算成本。随时欢迎提供由装饰或其他非基础设施相关内容构成的赞助或捐赠。

5 足以应对最坏情况的资金。

秘书处还须就最坏情况下的融资计划提出建议。

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