|  |  |
| --- | --- |
| **بند جدول الأعمال: ADM 2** | **الوثيقة C23/42-A** |
|  | **12 يونيو 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |  |
| تقرير من الأمينة العامة |
| تقرير خاص للمراجع الخارجي بشأن المكتب الإقليمي لمنطقة الأمريكتين - معلومات محدَّثة عن الحالة |
| **الغرض**في الفترة بين 30 أبريل و6 مايو 2022، أجرى المراجع الخارجي للاتحاد مراجعة محددة للأنشطة المنفذة في المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين، واستعرض العديد من القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في تقارير المراجعة والتقارير الأخرى الصادرة عن لجان وأفرقة الرقابة التابعة للاتحاد. وقُدم تقرير المراجعة المحددة إلى مجلس الاتحاد في دورته لعام 2022 للنظر فيه. ويقدم التقرير 23 توصية مستقلة، وما فتئت الأنشطة جارية لمعالجة التوصيات حسب الاقتضاء.وتحلل هذه الوثيقة التوصيات وتلخص الإجراءات التي اتخذها الاتحاد حتى الآن وتعرض الوضع الحالي لكل منها.**الإجراء المطلوب من المجلس**يُدعى مجلس الاتحاد إلى **النظر** في هذا التقرير و**الإحاطة علماً** به.**الصلة بالخطة الاستراتيجية**الحضور الإقليمي للاتحاد**الآثار المالية**لا توجد.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**المراجع**[وثيقة المجلس C22/104 - تقرير خاص للمراجع الخارجي بشأن المكتب الإقليمي لمنطقة الأمريكتين](https://www.itu.int/md/S22-CL-C-0104/en) |

يوضح الجدول أدناه توصيات المراجعة المحددة، ويعرض الوضع الحالي لأنشطة الاتحاد من أجل تنفيذ التوصيات.

| **التوصية**  | **المسؤول** | **الإجراء المتخذ** | **الحالة** | **التاريخ المتوقع للانتهاء من التنفيذ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **التوصية رقم 1**نوصي بأن يكون وجود الاتحاد – في مبنى تقدم فيه أناتل الضيافة مجاناً – محدداً بوضوح على أنه منفصل عن الهيئة الوطنية، من أجل احترام الطابع الحيادي لمهام إحدى وكالات الأمم المتحدة. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | طلب الاتحاد لافتات خارجية تعكس وجود الاتحاد في مبنى أناتل.فيما يتعلق بتحديد وجود الاتحاد داخل المبنى، يجري الاتحاد مناقشات مع ممثلي أناتل. وتجري مناقشة ذلك في سياق نتائج مهمة الاتحاد المتعلقة بالقدرة على الصمود التي نُفذت في الفترة من 10 إلى 12 مايو 2023. | **يجري التنفيذ** | 31 ديسمبر 2023 |
| **التوصية رقم 2**نوصي باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المكتب الإقليمي من التمتع بالسلطة الفعّالة لإدارة مساحاته ومداخله ليكون قادراً على معرفة من دخل مساحاته وتمكن من النفاذ إلى المكتب، حتى وإن كان موظفاً أو أشخاصاً مفوضين من جانبه. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | نُفذت مهمة للاتحاد تتعلق بالقدرة على الصمود، بما في ذلك مراجعة أمنية شاملة لمكتب البرازيل، في الفترة من 10 إلى 12 مايو 2023.ستُعتمد توصيات هذه المهمة لتنفيذ هذه التوصية، بالتنسيق مع ممثلي أناتل وبما يتفق مع القواعد الداخلية للحكومة المحلية. | **يجري التنفيذ** | ستُوضع الجداول الزمنية لتنفيذ توصيات المراجعة الأمنية بالاشتراك بين دائرة خدمات المعلومات والمكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين. |
| **التوصية رقم 3**نوصي بمراجعة اتفاق البلد المضيف مع وصف تفصيلي للأصول والتسهيلات الممنوحة للاتحاد، ووصف شفاف لحقوق الاتحاد وواجباته في مراقبة هذه الأصول والحفاظ عليها مثل تكاليف صيانتها واستبدالها. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | يُنظر في هذه التوصية بعناية من قبل الإدارة، لتحديد ما إذا كان يمكن حل المشكلات الجوهرية دون إعادة التفاوض بشأن اتفاق البلد المضيف، والذي من المحتمل أن يكون معطلاً. | **قيد الاستعراض** | ستُقترح الجداول الزمنية، إن أمكن، بعد نظر الاتحاد في الآثار المترتبة على إعادة التفاوض بشأن اتفاق البلد المضيف.  |
| **التوصية رقم 4**تمشياً مع التوصية رقم 3، ومن أجل الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ولكي يكون المكتب الإقليمي في برازيليا "السيطرة" على هذه الأصول الممنوحة من أناتل، نوصي بمتابعتها في إطار عملية جرد منتظمة. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | قام المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين بالتنسيق مع أناتل لضمان إجراء عملية جرد منتظمة لأصول أناتل في المكتب الإقليمي.  | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 5**نوصي بتحسين إدارة الأصول في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، من خلال تحديث التخصيص للموظفين المعنيين، وكذلك فيما يتعلق بالقيمة العادلة للأصول، وتقادمها، وانخفاض قيمتها، وتعزيز إجراءات الشطب على المستوى الإقليمي. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | تُراجع بانتظام قائمة أصول الاتحاد الموجودة في المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين. | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 6**ينبغي الحفاظ على تحديد شامل للأصول منخفضة المستوى، حتى لو كانت في قائمة منفصلة من الأصول التي يمكن اعتبارها "منخفضة القيمة"، تليها عملية جرد منتظمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضاً محاسبتها، إن كانت مواد. | دائرة إدارة الموارد المالية | تم جرد الأصول منخفضة القيمة وهي جزء من فحص المخزون المنتظم مثل: الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية وغيرها. وأي بنود أخرى منخفضة القيمة يقرر الاتحاد تحديدها برقم جرد، سيتم فحصها بانتظام أيضاً. | **تم التنفيذ**  |  |
| **التوصية رقم 7**نوصي بأن يجري المقر والمكتب المحلي تقييماً مناسباً لمخاطر التلاعب وأن يتخذ الاتحاد التدابير المناسبة التي تتيح له التحكم الكامل (بما في ذلك التحكم المادي الآمن) في مخدماته في المقر الإقليمي. | دائرة خدمات المعلومات | سيُنظر في هذه التوصية خلال المراجعة المخطط لها لجميع أنظمة خدمات المعلومات في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، والتي ستبدأ في عام 2023 وستستمر حتى عام 2024 رهناً بتوافر الميزانية. | **يجري التنفيذ** | ستُوضع الجداول الزمنية لتنفيذ توصيات المراجعة الأمنية بالاشتراك بين دائرة خدمات المعلومات والمكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين. |
| **التوصية رقم 8 (وصف الخدمات في الاتفاق المحلي)**نوصي بأن تعزز إدارة الاتحاد مراقبة الاتفاقات والعقود المحلية، بما يكفل الامتثال لقواعد المشتريات والممارسات العامة الجيدة المتبعة في الاتحاد. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين |  سيُجرى تقييم شامل لجميع عقود الخدمات المحلية بحلول 30 سبتمبر 2023، وفقًا لدليل المشتريات الخاص بالاتحاد. | **يجري التنفيذ** | 30 سبتمبر 2023 |
| **التوصية رقم 9**نوصي شعبة المشتريات ببدء مراقبة فعّالة لجميع العقود المحلية، ولا سيما المبالغ التي تم التفاوض عليها وتقسيمها في مختلف الاتفاقات التي عُقدت مع نفس الموردين. | المشتريات/المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | أخذت عملية تنقيح دليل المشتريات هذه التوصية بعين الاعتبار، بما في ذلك التعديلات المناسبة على تدفق عمل المشتريات منخفضة القيمة بحد أدنى سنوي. | **قيد الاستعراض** | 31 ديسمبر 2023 |
| **التوصية رقم 10 (توقيع طرفين على الاتفاقات/العقود المحلية)**لتعزيز عمليات الرقابة الداخلية، نوصي بضرورة أن يوقع طرفان أي اتفاقات ينبغي توقيعها محلياً، مثلاً، طرف من المكتب الإقليمي وطرف من المقر. | مكتب تنمية الاتصالات/المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | يُنظر في هذه التوصية بعناية وفقاً لتنفيذ توصيات استعراض الحضور الإقليمي لشركة PWC بشأن تفويض السلطات. تقرر تنفيذ هذه العملية بحلول 31 ديسمبر 2023. | **قيد الاستعراض** | 31 ديسمبر 2023 |
| **التوصية رقم 11**تماشياً كذلك مع النقطة ’1‘ من التوصية 8، اكتشفنا اتفاقات تم إعدادها وتوقيعها باللغة المحلية فقط، وبالنظر إلى خطر احتمال زيادة النزاع بشأن البنود، فإننا نوصي بما يلي: ’1‘ إشراك دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد منذ المرحلة الأولى من صياغة تقرير باللغة المحلية، ’2‘ إشراك مكتب الأمم المتحدة في الدول الأعضاء في الحصول على المساعدة في المسائل القانونية؛ فعلى سبيل المثال، نعلم أنه يوجد في برازيليا مكتب للأمم المتحدة فيه موظفون بشكل دائم ونعتقد أن بإمكان الاتحاد التشاور معه للحصول على المساعدة. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | يُنظر في هذه التوصية بعناية وفقاً لتنفيذ توصيات استعراض الحضور الإقليمي لشركة PWC بشأن تفويض السلطات. تقرر تنفيذ هذه العملية بحلول 31 ديسمبر 2023.  | **قيد الاستعراض** | 31 ديسمبر 2023 |
| **التوصية رقم 12**نوصي بالإسراع إلى اتخاذ إجراء يحدد بوضوح الجهة المسؤولة عن القرار الإداري المتعلق برصد ومراقبة حضور الموظفين (والعمل عن بُعد)، وتحديد عملية تتسم بالكفاءة والفعالية لاتخاذ القرار لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبة على موظف بسبب غيابه غير المبرر. | دائرة إدارة الموارد البشرية/المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | نفذ الاتحاد عملية وأنظمة تحكم شاملة للعمل عن بُعد تم تنفيذها في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق مع تكليف المديرين الإقليميين وممثلي المناطق بمسؤولية التنفيذ والرصد في مكاتبهم. | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 13 (سجل لتسجيل حضور الموظفين)**نوصي بوضع نظام لتسجيل النفاذ على الصعيد الإقليمي. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | تم بوضع سجل أوتوماتي للعمل عن بُعد في الاتحاد، تقوم بتنفيذه جميع مكاتب المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق. | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 14 (كشف الحضور أثناء العمل عن بُعد)**تماشياً مع التوصية 13، التي توصي بوضع نظام لتسجيل النفاذ على الصعيد الإقليمي، نوصي بتعزيز عمليات الرقابة الداخلية على العمل عن بُعد، من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات مثلاً. | دائرة خدمات المعلومات/المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | امتثالًا لمبادئ حماية البيانات الشخصية والخصوصية التي اعتمدتها اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة (HLCM) في اجتماعها السادس والثلاثين في 11 أكتوبر 2018، أصدر الاتحاد أمر الخدمة رقم 20/10 لنظام التحكم في النفاذ المادي (**ACS**) في المقر الرئيسي للاتحاد، والذي ينص على *"لا يُقصد من النظام* ***ACS*** *ولا يُستخدم في رصد أو مراقبة وجود فرادى الموظفين أو المندوبين أو الزوار"*، وبالرغم من صدور الأمر الإداري لعمليات المقر، فإن المبدأ يسري على جميع موظفي ومندوبي وزوار الاتحاد، بشكل عام.والمديرون الإقليميون وممثلو المناطق مكلفون بضمان حضور الموظفين في مكاتبهم، وفقاً لسجل العمل الأوتوماتي عن بُعد الذي وُضع في الاتحاد. | **قيد الاستعراض** |  |
| **التوصية رقم 15 (عدم وجود إطار تنظيمي محدد للعمل عن بُعد)**نوصي بتعزيز عمليات الرقابة الداخلية المتعلقة بالعمل عن بُعد، خاصة من خلال أدوات تكنولوجيا المعلومات القائمة أيضاً على النفاذ عن بُعد إلى نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) من جانب الموظفين العاملين من المنزل. | دائرة إدارة الموارد البشرية | تم تنفيذ هذه التوصية. | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 16**نوصي بالإسراع إلى تنفيذ قواعد محددة بشأن اتفاقات الخدمة الخاصة، من أجل تعزيز عمليات الرقابة الداخلية. | مكتب تنمية الاتصالات | تم تنفيذ نظام لإدارة أداء اتفاقات الخدمة الخاصة في مكتب تنمية الاتصالات على أساس عالمي. ويتم تذكير موظفي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بالالتزام بهذه الاشتراطات. | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 17**نوصي بتنفيذ سياسة للتناوب تنص على وضع إطار تنظيمي محدد يتعلق بالحضور الإقليمي، حيث ينبغي لموظفي الفئة الفنية (P) والمديرين (D) أن يتناوبوا في فترات قصيرة، وفقاً للممارسات الدولية الجيدة. | دائرة إدارة الموارد البشرية |  يُنظر في هذا الأمر في إطار مبادرات الاتحاد الخاصة بالتحول. | **يجري التنفيذ** | ستُحدد الجداول الزمنية لاحقاً. |
| **التوصية رقم 18**تماشياً مع توصيتنا رقم 17، نوصي بتناوب فعّال للموظفين، من أجل تجنب: ’1‘ التضارب المحتمل في المصالح في حالة عمل الاستشاريين (بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة) والموظفين من الفئة الفنية (P) والمديرين (D) في نفس المنطقة و/أو الدولة العضو التي يحملون جنسيتها، أو في حالة وجود علاقات سابقة مع الجهات المانحة (مألوف، عمل سابق، وما إلى ذلك)؛ ’2‘ أنهم قد يشغلون منصباً في تلك المنطقة الجغرافية يمكن أن يؤثر على الاختيار التقني لتكنولوجيا ما مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى؛ ’3‘ أنهم قد يمثلون الاتحاد في وطنهم. | دائرة إدارة الموارد البشرية | يُنظر في هذا الأمر في إطار مبادرات الاتحاد الخاصة بالتحول. | **يجري التنفيذ** | ستُحدد الجداول الزمنية لاحقاً. |
| **التوصية رقم 19**من أجل تحسين رصد النفقات التي تتكبدها المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، نوصي بتحديث نظام SAP أو إيجاد حل يسمح باستخراج المعلومات في الوقت المناسب حسب أوامر شراء، بطريقة تتيح للمقر إجراء رصد فعّال لمستوى النفقات المتكبدة على المستوى الإقليمي. | دائرة خدمات المعلومات/ دائرة إدارة الموارد المالية | يتم تنفيذ تحديث النظام SAP كجزء من مبادرة التحول الشاملة للاتحاد. | **يجري التنفيذ** | ستُقترح الجداول الزمنية لاحقاً. |
| **التوصية رقم 20**نوصي بوضع ضوابط داخلية رئيسية على وجه السرعة يمكن استعمالها لإجراء رصد فعّال وليس فقط لتنفيذ الإجراءات التصحيحية الفعّالة في الوقت المناسب، ولكن أيضاً لمنع و/أو رفض المدفوعات، عند الضرورة. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين/المشتريات | أُحيط علماً بهذا الأمر. وجدير بالذكر أن المشكلات التي تم تحديدها في المراجعة تسبق تاريخ مراجعة دليل مشتريات الاتحاد وتنفيذ عمليات الشراء الجديدة. وقد استعرضت الأمانة هذه المسألة وترى أن الإطار الحالي يعالج المخاطر بشكل مناسب، كما هو مذكور أدناه.  | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 21**نوصي بأن يوضح دليل المشتريات ويعيد تقييم الدور الذي ينبغي أن تؤديه الجهة المانحة والجهة المستفيدة في اختيار الموردين، من أجل تجنب التضارب المحتمل في المصالح بين الجهات المانحة والموردين والاتحاد، بهدف تقليل مخاطر الإضرار بسمعة الاتحاد في حالة انتهاء أمر هذا التضارب المحتمل في المصالح بتضارب حقيقي في المصالح، ومن ثم زيادة مخاطر الاحتيال.ولذلك نوصي فيما يتعلق بمشاريع التعاون التقني والمساعدة التقنية بما يلي:’1‘ إذا لم يكن لدى الاتحاد القدرة على كتابة شروط الاختصاصات وكتبتها الجهة المانحة، يجب على الجهة المانحة التوقيع على إعلان بعدم وجود تضارب في المصالح، ليقيّمه موظفون مستقلون لديهم قدرة حقيقية على إجراء هذا التقييم، وفقاً لإطار الرقابة في الاتحاد.’2‘ في حالة دعوة ممثلين من الجهة المانحة للمشاركة في فريق التقييم التقني (TEP)، لا ينبغي أن يكونوا نفس الموظفين الذين كتبوا الاختصاصات؛’3‘ في حالة عدم قدرة الاتحاد على كتابة الاختصاصات و/أو إجراء التقييم التقني، ينبغي تعيين استشاري (استشاريين) لكتابة الاختصاصات والمشاركة في فريق التقييم التقني؛’4‘ ينبغي تعديل دليل المشتريات، من أجل توضيح شكل مشاركة الجهة المانحة والجهة المستفيدة في فريق التقييم التقني (على سبيل المثال بعد قراءة دليل المشتريات، لم يكن دور الجهة المانحة في التقييم التقني واضحاً تماماً (دور نشط أو مجرد مراقب)).’5‘ إذا لم يكن لدى الاتحاد القدرة التقنية على كتابة مشروع أو اختصاصات وما يتصل بذلك من تقييم تقني وتقوم الجهة المانحة أو الجهة المستفيدة بهذه المهمة، ينبغي أن يوجه الاتحاد أسئلة إلى الجهة المانحة أو الجهة المستفيدة، في إجراء مكتوب، من أجل الحصول على توضيح بشأن سبب رغبتها في تنفيذ المشروع/المشتريات من خلال الاتحاد، من أجل الحصول على سبب شفاف لمشاركة الاتحاد في هذا المشروع المحدد. | المشتريات/المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | أُحيط علماً بالتوصيات. وجميع اتفاقات التعاون ووثائق المشاريع الموقعة مع شركاء التمويل (بما في ذلك المساعدة التقنية) تحدد بوضوح تطبيق جميع قواعد الاتحاد وإجراءاته في تنفيذ هذا التعاون. ويشمل ذلك تطبيق القواعد واللوائح المالية للاتحاد، ودليل إدارة مشاريع الاتحاد ودليل مشتريات الاتحاد، اللذين يحددان بوضوح الاستقلالية الواضحة للاتحاد في ضمان توفير الخدمات للمشاريع استناداً إلى مبادئ الخبرات التقنية والمنافسة في السوق والشفافية. وينطبق ذلك أيضاً على مشاريع المساعدة التقنية. وترى الأمانة أن الإطار الحالي يعالج المخاطر المحددة بشكل مناسب. | **تم التنفيذ** | سيواصل الاتحاد تعزيز الإطار التنظيمي بشأن إجراءات تضارب المصالح (وإعلان المصالح) وإجراءات المشتريات، فضلاً عن فعالية التدابير الجديدة التي أدخلها فريق العمل المعني بالضوابط الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل الاتحاد تنفيذ إطار المساءلة المعتمد في الدورة الأخيرة لمجلس الاتحاد إلى جانب الأمر الإداري المصاحب له.وسنواصل استعراض وتعزيز هذه الآليات للتصدي لأي مخاطر محتملة. |
| **التوصية رقم 22**من أجل الامتثال لأفضل الممارسات المتعلقة بالمشتريات، نوصي بتحديد، في حالة العقود أو أوامر الشراء الممنوحة التي تزيد عن حد معين تقرره الإدارة (على سبيل المثال، الحد البالغ 50 000 لاستخلاص المعلومات): ’1‘ فترة توقف (وهي فترة لا يُسمح خلالها لجهة المشتريات بتوقيع عقد وإرسال رسالة التأسف بمجرد اتخاذ قرار منح العقد)؛ ’2‘ إجراء احتجاج يتم إرفاقه برسالة التأسف للبائعين الذين شاركوا في إجراءات المشتريات. | المشتريات | جدير بالذكر أن: ’1‘ على عكس ممارسات الشراء في الاتحاد الأوروبي، فإن فترة التوقف عن العمل ليست ممارسة شائعة داخل منظمات الأمم المتحدة. وفي الاتحاد، أي عقد بقيمة تساوي أو تزيد عن 50 000 فرنك سويسري يوقعه الأمين العام فقط بعد توصية من لجنة العقود؛’2‘ يتم إرسال طلب استخلاص المعلومات مع مقدمي العطاءات غير الناجحين في خطاب التأسف.وترى الأمانة أن ممارسات الشراء التي يتبعها الاتحاد مناسبة للمنظمة وتعالج بشكل مناسب المخاطر المحددة.  | **تم التنفيذ** |  |
| **التوصية رقم 23**من أجل تعزيز دقة قاعدة البيانات التي تهدف إلى المساعدة في إدارة المشاريع، وفعالية الرقابة عليها، نوصي بإنشاء قاعدة بيانات حيث يتم إدخال جميع المعلومات ذات الصلة بالمشاريع في الوقت المناسب، ومراقبتها والتحقق منها بعد ذلك بواسطة وحدة مختلفة عن المكتب الذي يدير قاعدة البيانات. | المكتب الإقليمي للاتحاد لمنطقة الأمريكتين | نفذ مكتب تنمية الاتصالات قاعدة بيانات شاملة وفي الوقت المناسب للمشاريع وعملية استعراض لها، يديرها شعبة دعم المشاريع (PRJ) في مكتب تنمية الاتصالات، وهي منفصلة عن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق وجميع الدوائر داخل مكتب تنمية الاتصالات التي تدير المشاريع.  | **تم التنفيذ** |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ