



Организация Объединенных Наций

**Обзор состояния функции
расследований: прогресс, достигнутый
в организациях системы Организации
Объединенных Наций в деле
укрепления функции расследований**

Доклад Объединенной инспекционной группы

Доклад подготовила Гёнке Рошер

Обзор состояния функции расследований: прогресс, достигнутый в организациях системы Организации Объединенных Наций в деле укрепления функции расследований

Доклад Объединенной инспекционной группы

Доклад подготовила *Гёнке Рошер*



Организация Объединенных Наций • Женева, 2020 год

*Резюме***Справочная информация**

В настоящем обзоре вновь рассматривается тема, посвященная функции расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций, которая уже была предметом исследования в двух предыдущих докладах Объединенной инспекционной группы (ОИГ), опубликованных в 2000 году (JIU/REP/2000/9) и 2011 году (JIU/REP/2011/7). Группа пришла к выводу о том, что за последние два десятилетия ситуация в плане становления и перевода на профессиональную основу функции расследований значительно улучшилась. Несмотря на достигнутый прогресс, в ходе настоящего обзора был выявлен ряд недостатков и слабых мест, в частности в отношении сохраняющейся фрагментации ответственности за проведение расследований и связанной с ними деятельности, степени независимости функции расследований, ее организационной структуры и уровня профессионализма. Кроме того, в ходе обзора был проведен анализ условий, в которых в настоящее время должна функционировать структура, занимающаяся расследованиями, а также того, появились ли здесь новые вызовы и требования и каким был ответ на них.

Функция расследований является важным компонентом системы внутреннего надзора и контроля организаций системы Организации Объединенных Наций и, таким образом, неотъемлемой частью системы подотчетности организаций. Поскольку организации ожидают от своего персонала самых высоких стандартов добросовестности во всех вопросах, затрагивающих их официальные обязанности и интересы Организации Объединенных Наций, эффективная функция расследований является неперенным условием обеспечения индивидуальной и общеорганизационной добросовестности и подотчетности. С учетом этого тот вывод доклада ОИГ 2000 года, что «для сдерживания нарушений, обеспечения надлежащей подотчетности и поддержания доверия государств-членов и других заинтересованных сторон к добросовестности организаций, которым они оказывают поддержку, необходимо наличие эффективного функционального звена по проведению расследований», сохраняет свою силу.

Поэтому функция расследований как один из первостепенных компонентов общеорганизационной подотчетности и добросовестности играет важную роль в оказании поддержки административным руководителям и в равной степени государствам-членам и директивным органам в выполнении ими своих надзорных функций. Государства-члены обладают высшими полномочиями по определению того, что они считают эффективной функцией расследования, включая адекватный уровень независимости и надлежащую организационную структуру, а также по предоставлению необходимых ресурсов для выполнения этой функции. С учетом этих полномочий настоящий обзор содержит ряд рекомендаций, адресованных директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций и направленных на повышение уровня общеорганизационной подотчетности и добросовестности путем укрепления функции расследований.

Цели обзора

Цели обзора заключаются в следующем:

- a) оценить адекватность организационных, структурных и рабочих механизмов для выполнения функции расследований с учетом прогресса, достигнутого со времени проведения обзора в 2011 году, а также общесистемного сотрудничества и координации;
- b) выявить недостатки и проблемы и вынести рекомендации, по мере необходимости, на основе вышеприведенной оценки и с учетом изменений в условиях, в которых приходится осуществлять функцию расследований;
- c) выявить передовую практику и сделанные выводы в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и изучить возможности повышения эффективности сотрудничества, обмена информацией и координации функций

организаций по проведению расследований в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.

Основные выводы и заключения

За последние два десятилетия функция расследований значительно продвинулась вперед в своем развитии и, особенно в последнее десятилетие, стала одним из «основных направлений работы». Почти все организации системы Организации Объединенных Наций к настоящему времени создали собственные органы по проведению расследований, главным образом в структурах внутреннего надзора. К причинам укрепления функции расследований в последние годы относятся, в частности, повышенное внимание в системе Организации Объединенных Наций к функционированию эффективных механизмов подотчетности и надзора, включая «культуру подотчетности и добросовестности» наряду с «нулевой терпимостью» по отношению к проступкам; необходимость принятия надлежащих организационных мер по борьбе с мошенничеством, коррупцией и домогательствами, в особенности сексуальными домогательствами и надругательствами и сексуальной эксплуатацией, а также значительное увеличение масштабов и сложности оперативной деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций и, как следствие этого, необходимость наличия сильных надзорных механизмов, включая мощную и эффективную функцию расследований для обеспечения индивидуальной и общеорганизационной добросовестности и подотчетности.

Несмотря на достигнутые успехи в деле укрепления независимости функции расследований, уменьшения ее фрагментации и создания профессиональных органов по расследованию, ее осуществление продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, в числе которых:

- сохраняющаяся широко распространенная и неприемлемая степень фрагментации ответственности за расследования во многих организациях, где расследования и связанная с ними работа (т. е. прием заявлений и предварительный анализ) проводятся различными другими подразделениями и в рамках других функций. Риски, создаваемые такой фрагментацией, заключаются, в частности, в следующем: независимость, беспристрастность и объективность функции расследований и этой деятельности не гарантированы; неизбежно возникает риск конфликта интересов; появляются также негативные последствия с точки зрения качества, подотчетности и отсутствия доверия. Другими недостатками являются отсутствие общих процедур и стандартов расследований в некоторых организациях и, хотя профессиональная компетентность следователей является одним из важнейших факторов расследований, отсутствие профессиональных следователей в некоторых организациях, хотя и не во всех из них. Что касается последнего элемента, то с 2011 года в шести организациях не достигнуто никакого прогресса;
- по-прежнему недостаточная степень структурной автономии и независимости осуществления функции расследований, а это обуславливает недостаточность гарантий невмешательства со стороны руководства. Независимость является главной предпосылкой эффективного выполнения мандата на проведение расследования и беспристрастного, объективного и эффективного выполнения обязанностей по расследованию. Степень независимости оценивалась в ходе этого обзора по 14 показателям. Результаты этой работы показывают, что в ряде организаций все еще необходимо повышать степень независимости функции расследований;
- изменяющиеся условия проведения расследований в связи с новыми требованиями и задачами расследований, в том числе значительное увеличение числа жалоб и расследований. Потенциал и ресурсы (финансовые и людские) органов по проведению расследований отставали от этих растущих потребностей в большинстве организаций, что по-прежнему затрудняет проведение расследований, число которых постоянно растет. Хотя некоторые организации успешно приняли меры по исправлению положения, нехватка ресурсов приводит к увеличению числа нерассмотренных дел и средней

продолжительности расследований. Такая ситуация не только препятствует оперативному принятию мер по привлечению виновных к ответственности за совершенные ими проступки, но и может негативно сказаться на взглядах всего персонала, например, относительно того, что проступки не влекут за собой наказания. Такие представления затрудняют поддержание культуры этики и добросовестности в организациях;

- в некоторых случаях общие политические рамки, определяющие этические стандарты, такие как кодексы поведения, положения о конфликте интересов и политика борьбы с мошенничеством и коррупцией, защиты сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, и предотвращения домогательств, включая сексуальные домогательства, а также положения о внутреннем надзоре и конкретные руководящие принципы проведения расследований нуждаются в дальнейшем обновлении в целях повышения согласованности действий и создания благоприятных условий для работы органов по проведению расследований;
- несмотря на достигнутые успехи, в области межучрежденческого сотрудничества и координации, например в разработке общей терминологии расследований и классификации дел, а также практики подготовки статистических данных, ведения учета и представления отчетности, сохраняются возможности для улучшения положения. Любые недоработки такого рода препятствуют сопоставимости и тем самым затрудняют анализ состояния данной функции в рамках всей системы.

Наконец, у функции расследований появляются новые требования и конкретные задачи, включая следующие:

- сохранение веры сотрудников и персонала, но в равной степени и государств-членов, партнеров и других заинтересованных сторон, в способность организаций надлежащим образом и эффективно реагировать на проступки и поддерживать требуемые высочайшие стандарты этики и культуры подотчетности и добросовестности;
- проведение расследований жалоб на сексуальные домогательства и надругательства и сексуальную эксплуатацию, для чего необходимы специальные навыки и знания следователей, а также соответствующий следственный потенциал;
- повышение спроса на информацию, касающуюся расследований, со стороны государств-членов, доноров и других заинтересованных сторон, в связи с чем надо разработать соответствующие коммуникационные стратегии и инструменты.

С учетом вышеизложенного и на основе углубленного анализа нынешней ситуации в организациях системы Организации Объединенных Наций в настоящем докладе предлагаются 10 официальных рекомендаций о принятии мер. Из этих официальных рекомендаций девять адресованы директивным органам.

Рекомендации

Рекомендация 1

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует предложить организациям, которые еще не сделали этого, включить в свои основные документы о внутреннем надзоре положение о периодическом обзоре и, в случае необходимости, обновлении этих документов и требование об их утверждении директивными органами. Обновленные основные документы следует представить на утверждение директивным органам до конца 2021 года.

Рекомендация 2

Главам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обеспечить, чтобы руководители служб

внутреннего надзора периодически проводили обзор и, при необходимости, обновляли свою политику и инструкции в отношении расследований в свете новых событий, юрисдикции административных трибуналов, извлеченных уроков и передовой практики. При этом должное внимание следует уделять обеспечению согласованности с применимыми положениями других существующих соответствующих правил, положений и политики.

Рекомендация 3

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует просить организации, которые еще не сделали этого, консолидировать к концу 2022 года все расследования и связанные с ними действия (а именно: прием заявлений, предварительную оценку и принятие решения о возбуждении расследования), независимо от вида проступка, в рамках службы внутреннего надзора каждой организации.

Рекомендация 4

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обеспечить к концу 2021 года, чтобы руководители служб внутреннего надзора/деятельности по проведению расследований были уполномочены возбуждать расследование без согласия главы данной организации.

Рекомендация 5

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует обратиться к организациям, которые еще не сделали этого, с просьбой включить к концу 2021 года в свои основные документы о надзоре положения, предусматривающие следующее:

- a) решения о назначении, увольнении или смещении с должности руководителей их служб внутреннего надзора принимаются после консультаций с директивными органами и с их одобрения;
- b) срок полномочий руководителей служб внутреннего надзора ограничивается пятью–семью годами и, предпочтительно, не подлежит продлению с ограничением возможностей назначения на должности в той же организации;
- c) руководителям их служб внутреннего надзора предоставляется неограниченный доступ к директивным органам и соответствующим комитетам по ревизии и надзору.

Рекомендация 6

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обратиться к организациям с просьбой обновить до конца 2021 года круг ведения их соответствующих комитетов по ревизии и надзору, с тем чтобы включить в него, в случае необходимости, надлежащие положения, а именно:

- a) обзор независимости и мандата службы внутреннего надзора/функции расследований;
- b) рассмотрение ее бюджета и кадровых потребностей;
- c) обзор ее общей эффективности;
- d) вынесение соответствующих рекомендаций.

Рекомендация 7

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует разработать и принять соответствующие официальные процедуры расследования жалоб на проступки глав организаций и утвердить соответствующую политику до конца 2021 года.

Рекомендация 8

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обратиться к организациям с просьбой установить до конца 2021 года официальные процедуры рассмотрения заявлений о проступках руководителей и персонала их служб внутреннего надзора во избежание конфликта интересов.

Рекомендация 9

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует просить, чтобы ежегодные доклады о деятельности в области внутреннего надзора соответствующих организаций содержали информацию как о жалобах, так и о расследованиях, включая подробные сведения о количестве, типе и характере жалоб и расследований, а также связанных с ними тенденциях.

Рекомендация 10

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о достаточности ресурсов и кадрового состава органов по расследованиям с учетом рекомендаций соответствующих комитетов по ревизии и надзору, если таковые имеются.

Официальные рекомендации сопровождаются 27 неофициальными, или «мягкими» рекомендациями, выделенными жирным шрифтом, которые являются дополнительными предложениями для директивных органов и административных руководителей и направлены на дальнейшее совершенствование функции расследований, в том числе на обеспечение ее консолидации и независимости. Эти «мягкие» рекомендации содержатся в следующих пунктах: 51, 70, 75, 103, 104, 105, 112, 134, 139, 143, 147, 182, 186, 208, 214, 224, 250, 298, 303, 304, 319, 320, 325, 339, 348, 369 и 373.

Эти «мягкие» рекомендации указывают на то, что необходимо: разработать инструкции и руководства по проведению расследований, а также пересмотреть и обновить уже существующие (пункт 51); устранить отсутствие ясности среди сотрудников и других заинтересованных сторон в отношении того, «куда и о чем сообщать» (пункт 70); создать центральный механизм приема всех заявлений в службах внутреннего надзора (пункт 75); продолжать усилия по дальнейшему повышению профессионального уровня сотрудников по проведению расследований (пункт 143); предусмотреть участие руководителей служб внутреннего надзора в заседаниях директивных органов при рассмотрении ежегодного доклада о деятельности в области внутреннего надзора (пункт 182); включать заявление о независимости в ежегодные доклады о деятельности в области внутреннего надзора (пункт 186); изменить отчетный период для деятельности в области внутреннего надзора на календарный год (пункт 250); разработать методологию оценки потенциала, включающую, в частности, ключевые показатели эффективности и категоризацию рисков для конкретной организации (пункт 298); разработать механизмы и меры по смягчению последствий резкого увеличения числа расследуемых дел (пункт 303); упорядочить процедуры приема заявлений и предварительной оценки (пункт 304); принимать и выполнять различные решения Целевой группы Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций и Межучрежденческого постоянного комитета (пункт 319); уточнить ожидания в отношении информации, касающейся расследований, путем включения положений в соглашения с донорами и применения общего для всех организаций подхода (пункт 325); принимать и применять инструкции, разработанные Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций (пункт 339); обмениваться на более систематической основе информацией о конкретных расследованиях, изучать

возможности проведения совместных или параллельных расследований, а также заключать меморандумы об обмене информацией (пункт 348).

Кроме того, некоторые «мягкие» рекомендации адресованы конкретным организациям в целях улучшения состояния их функции расследований. Пункты 103–105 адресованы Секретариату Организации Объединенных Наций, пункт 112 — Управлению Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов и Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ, пункт 134 — Всемирной туристской организации, пункт 139 — Всемирному почтовому союзу, пункт 147 — Международной морской организации и Всемирной метеорологической организации, а пункт 214 — Программе развития Организации Объединенных Наций.

Содержание

	<i>Стр.</i>
Резюме.....	iii
Сокращения	xi
Указатель	xiii
I. Введение: почему проводится этот обзор функции расследований?	1
A. Справочная информация	1
B. Цели	3
C. Сфера охвата и ограничения.....	3
D. Методология.....	5
E. Ключевые термины.....	6
II. Функция расследований в контексте добросовестности и подотчетности	9
A. Функция расследований как один из основных элементов систем подотчетности организаций.....	9
B. Нормативно-правовая база расследований.....	11
C. Необходимость обновления и утверждения базовых документов служб внутреннего надзора.....	12
D. Необходимость улучшения политики и инструкций, касающихся расследований.....	13
III. Для организационных механизмов выполнения функции расследований по-прежнему характерна фрагментация	16
A. Организационная структура функции расследований	16
B. Обоснование и основные механизмы для консолидированных обязанностей по проведению расследований	17
C. Многочисленные каналы для сообщения о проступках и отсутствие центрального механизма приема заявлений.....	19
D. Фрагментация обязанностей по проведению расследований в некоторых организациях	20
E. Учреждения Организации Объединенных Наций, сталкивающиеся с конкретными проблемами, такими как недостаточный уровень внутреннего надзора, внутреннего потенциала и опыта работы	34
F. Перевод органа по расследованиям на профессиональную основу	36
G. Мандат Объединенной инспекционной группы на проведение расследований	38
IV. Независимость функции расследований все еще нуждается в укреплении.....	40
A. Независимость как одна из главных предпосылок эффективного выполнения задач данного функционального органа	40
B. Оценка степени независимости функции расследований по 14 показателям	43
C. Независимость данной функции в бюджетном и оперативном плане пока недостаточная.....	52
D. Отсутствие в специализированных учреждениях удовлетворительного процесса расследования обвинений в адрес глав этих учреждений.....	54
E. Рассмотрение заявлений в отношении руководителей и персонала служб внутреннего надзора.....	58

V.	Новые требования и вызовы	60
A.	Потенциал, рабочая нагрузка и ресурсы для проведения расследований	60
B.	Возможности и ресурсы органов по расследованию не соответствуют растущим потребностям в большинстве организаций	67
C.	Трудности расследований жалоб на сексуальные домогательства и надругательства и сексуальную эксплуатацию	75
D.	Растущий спрос на информацию, касающуюся расследований, со стороны государств-членов и доноров.....	79
VI.	Возможности для более тесного межучрежденческого сотрудничества и согласованности действий.....	81
A.	Сотрудничество как средство повышения согласованности	81
B.	Использование услуг Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций	82
C.	Совместные, скоординированные и параллельные расследования	84
D.	По вопросу о создании объединенной общесистемной группы по проведению расследований	86
VII.	Другие вопросы	89
A.	Стандартные требования о предоставлении доказательств в апелляционных процессах	89
B.	Упреждающие расследования и извлеченные уроки	91
C.	Предложения организаций по укреплению функции расследований	92
D.	Практика других международных организаций	93
Приложения		
I.	Организационная структура функции расследований.....	94
II.	Полномочия и мандат функции расследований	98
III.	Другие функции или органы, уполномоченные проводить расследования.....	111
IV.	Надзорные уставные документы	114
V.	Роль комитетов по ревизии и надзору в отношении расследований.....	119
VI.	Часть I. Независимость руководителя управления внутреннего надзора	121
	Часть II. Независимость руководителя управления внутреннего надзора	129
VII.	Обработка сообщений о предполагаемых проступках	135
VIII.	Сроки проведения расследований и количество дел в расчете на одного следователя.....	140
IX.	Рассмотрение заявлений в адрес главы организации.....	145
X.	Рассмотрение заявлений в отношении руководителей и персонала органов внутреннего надзора	157
XI.	Часть I. Ресурсы для выполнения функции расследований (по состоянию на 31 декабря 2017 года)	169
	Часть II. Ресурсы для выполнения функции расследований (по состоянию на 31 декабря 2018 года)	172
XII.	Практика других международных организаций	175
XIII.	Обзор мер, необходимых для принятия участвующими организациями по выполнению рекомендаций Объединенной инспекционной группы	180

Сокращения

БАПОР	Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ
ВМО	Всемирная метеорологическая организация
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВПП	Всемирная продовольственная программа
ВПС	Всемирный почтовый союз
ВТО	Всемирная торговая организация
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
ИМО	Международная морская организация
КСР	Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций
МАГАТЭ	Международное агентство по атомной энергии
МККК	Международный комитет Красного Креста
МОТ	Международная организация труда
МСЭ	Международный союз электросвязи
МТЦ	Международный торговый центр
МФСР	Международный фонд сельскохозяйственного развития
ОИГ	Объединенная инспекционная группа
Структура «ООН-женщины»	Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
ООН-Хабитат	Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
УВКБ	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
УНП ООН	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
УСВН	Управление служб внутреннего надзора
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ЮНВТО	Всемирная туристская организация
ЮНЕП	Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
ЮНЕСКО	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
ЮНИДО	Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
ЮНИСЕФ	Детский фонд Организации Объединенных Наций
ЮНКТАД	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

ЮНОПС	Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов
ЮНФПА	Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
ЮНЭЙДС	Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу

Указатель

Структура	Номер пункта
Секретариат Организации Объединенных Наций	14, 17, 18, 33, 40, 46, 50, 58, 60, 73, 80, 84, 86, 87, 92, 97, 98, 102, 103, 118, 153, 154, 166, 169, 175, 176, 204, 210, 214, 232, 241, 245, 253, 261, 262, 269, 275, 276, 278, 279, 280, 295, 309, 315, 324, 362
ЮНКТАД	18, 60, 91, 175, 253, 362
ЮНЕП	18, 60, 91, 175, 253, 362
ООН-Хабитат	18, 60, 91, 175, 253, 362
УНП ООН	18, 60, 91, 175, 253, 362
ПРООН	40, 47, 52, 55, 69, 176, 183, 191, 212, 213, 214, 231, 278, 279, 280, 283, 287, 341, 342, 343, 362, 370
ЮНФПА	40, 47, 69, 175, 176, 183, 184, 191, 231, 244, 256, 258, 268, 269, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 287, 324, 341, 342, 362, 370
УВКБ	40, 47, 55, 168, 169, 172, 175, 176, 191, 193, 194, 195, 231, 245, 246, 256, 258, 261, 263, 268, 270, 271, 274, 278, 279, 286, 287, 289, 291, 309, 362, 370, 372
ЮНИСЕФ	47, 50, 69, 175, 176, 191, 198, 268, 269, 275, 277, 278, 279, 282, 283, 287, 309, 362
ЮНОПС	18, 40, 50, 80, 106, 111, 112, 175, 176, 191, 197, 231, 261, 278, 279, 283, 342, 362
БАПОР	47, 50, 69, 80, 106, 107, 109, 110, 112, 175, 176, 183, 191, 241, 244, 256, 258, 277, 278, 279, 280, 283, 336, 362
Структура «ООН-женщины»	47, 58, 59, 147, 155, 175, 191, 196, 275, 362
ВПП	18, 47, 48, 166, 169, 175, 176, 191, 198, 204, 215, 245, 256, 261, 264, 278, 279, 282, 283, 286, 287, 291, 324, 342, 362, 370
МТЦ	18, 60, 91, 175, 253, 362
ЮНЭЙДС	17, 18, 58, 59, 69, 155, 175, 186, 191, 253, 362
ФАО	167, 170, 175, 176, 184, 191, 215, 231, 244, 261, 268, 278, 279, 280, 283, 287, 362, 370
МАГАТЭ	14, 17, 18, 58, 78, 167, 168, 175, 176, 191, 233, 256, 265, 278, 279, 283, 309, 342, 362
ИКАО	47, 48, 50, 51, 58, 59, 78, 113, 117, 118, 147, 155, 167, 175, 176, 188, 194, 195, 198, 253, 277, 362
МОТ	23, 40, 48, 69, 78, 80, 113, 115, 116, 167, 170, 175, 176, 183, 184, 191, 194, 231, 241, 244, 256, 258, 270, 275, 278, 279, 280, 282, 283, 336, 362, 363, 364, 365, 366, 367
ИМО	17, 48, 78, 80, 113, 119, 141, 146, 175, 176, 180, 181, 186, 191, 216, 231, 275, 277, 283, 362
МСЭ	17, 59, 78, 80, 113, 120, 121, 122, 123, 127, 141, 145, 170, 175, 176, 183, 184, 188, 191, 194, 216, 217, 233, 253, 277, 283, 362

ЮНЕСКО	69, 167, 170, 175, 176, 183, 184, 191, 231, 244, 261, 265, 270, 278, 279, 283, 342, 362, 370
ЮНИДО	47, 50, 170, 175, 176, 183, 184, 191, 194, 196, 197, 198, 216, 218, 231, 244, 256, 275, 278, 279, 283, 362
ЮНВТО	17, 50, 51, 58, 59, 80, 113, 130, 131, 132, 133, 134, 145, 155, 175, 191, 253, 277, 362
ВПС	17, 48, 50, 51, 58, 59, 80, 113, 130, 135, 136, 139, 145, 155, 175, 188, 191, 219, 253, 275, 277, 362
ВОЗ	40, 47, 59, 80, 113, 124, 167, 170, 175, 176, 183, 184, 186, 191, 193, 195, 196, 231, 253, 256, 258, 261, 265, 269, 270, 275, 278, 279, 280, 282, 283, 287, 295, 342, 362
ВОИС	40, 47, 48, 52, 78, 80, 113, 125, 127, 167, 170, 175, 176, 180, 183, 184, 196, 220, 231, 244, 246, 256, 269, 275, 277, 278, 279, 280, 283, 362, 370
ВМО	17, 47, 78, 80, 113, 126, 141, 146, 167, 170, 172, 176, 183, 191, 194, 221, 233, 275, 277, 283, 362

I. Введение: почему проводится этот обзор функции расследований?

1. Объединенная инспекционная группа (ОИГ) включила в свою программу работы на 2018–2019 годы обзоры состояния функции расследований и прогресса, достигнутого организациями системы Организации Объединенных Наций в деле укрепления этой функции в последние годы. Настоящий обзор является частью серии докладов ОИГ, посвященных надзору, добросовестности и подотчетности.

2. **Соответствующие предыдущие обзоры ОИГ:** настоящий обзор является продолжением проведенного в 2011 году обзора функции расследований в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2011/7) и доклада ОИГ 2000 года об укреплении функции расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2000/9). В нем учтены соответствующие выводы, сделанные в ходе последующих обзоров ОИГ, таких как доклады ОИГ о мошенничестве (JIU/REP/2016/4), функции ревизии (JIU/REP/2016/8) и политике и практике в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (JIU/REP/2018/4).

3. **Цель обзора:** цель обзора заключается в оценке прогресса, достигнутого организациями системы Организации Объединенных Наций в деле укрепления их функций по проведению расследований в соответствии с предыдущими рекомендациями ОИГ, и вынесении рекомендаций в целях укрепления независимости и потенциала функции расследований организаций системы Организации Объединенных Наций в свете новых событий, устранения выявленных недостатков и повышения уровня общесистемной слаженности и сотрудничества в области проведения расследований.

A. Справочная информация

4. **Быстро изменяющаяся среда функции расследований:** начиная с 1990-х годов деятельность Организации Объединенных Наций стала более масштабной, сложной и дорогостоящей, а это привело к тому, что больше внимания стало уделяться созданию надежных надзорных механизмов для обеспечения индивидуальной и организационной добросовестности и подотчетности (JIU/REP/2011/7, п. 14). Поэтому ожидается, что своевременные организационные меры позволят отреагировать на проступки и уменьшить репутационные, финансовые и другие риски.

5. **Предыдущие усилия по реформированию Организации Объединенных Наций:** если в связи с предполагаемым проступком, который не расследуется должным образом, хотя он подтверждается, данная организация не принимает адекватных дисциплинарных мер, это подрывает доверие к данной организации, наносит ущерб ее репутации, негативно сказывается на условиях работы и моральном духе персонала и ведет к оттоку сотрудников из этой организации¹. В свете таких рисков Генеральный секретарь призвал к проведению реформ в целях укрепления подотчетности и добросовестности в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая создание эффективных механизмов расследования, в частности, предполагаемых проступков, сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации, а также мошенничества².

¹ Глобальное обследование положения сотрудников Организации Объединенных Наций. 2017 год. См. URL: <https://pages.devex.com/rs/685-KBL-765/images/UN-Secretariat-Survey-Results-February-2018.pdf>.

² См., в частности: A/71/729; A/73/688 и A/73/688/Corr.1; A/74/142; CEB/2019/3; CEB/2018/2; CEB/2019/HLCM/HR/17 и заседания, проведенные Межучрежденческим постоянным комитетом и Целевой группой КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций.

6. **Предыдущие руководящие указания Генеральной Ассамблеи:** в своей резолюции 72/303 Генеральная Ассамблея с удовлетворением отметила усилия Генерального секретаря по формированию высокой культуры подотчетности в рамках всего Секретариата и подчеркнула, что эффективная система подотчетности является основополагающим условием успешного управления Организацией. В своей резолюции 73/196 Генеральная Ассамблея также настоятельно призвала Генерального секретаря и далее обеспечивать, чтобы проводимая им политика абсолютной нетерпимости к преступной деятельности, такой как сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства, мошенничество и коррупция, доводилась до сведения всех должностных лиц и экспертов в командировках Организации Объединенных Наций на всех уровнях, и просила Генерального секретаря обеспечить более высокое качество и большую последовательность расследований, проводимых следственными органами Организации, посредством разработки согласованных стандартов в области проведения расследований, включая проверку полученных заявлений и информации. Все это подтверждает важность наличия сильной, независимой и обеспеченной надлежащими ресурсами функции расследований.

7. **Сохраняющиеся недостатки, выявленные в предыдущих докладах о надзоре:** при рассмотрении вопросов, выявленных по итогам двух предыдущих обзоров функции расследований ОИГ, в ходе настоящего обзора было установлено, что с тех пор ситуация значительно улучшилась, хотя сохраняется ряд недостатков и появились новые проблемы. В других докладах ОИГ по тематическому блоку вопросов подотчетности и добросовестности, а также в докладах других надзорных органов и внешних оценках качества также указывалось на недостатки, чреватые угрозой для функции расследований, такие как недостаточная независимость, нехватка ресурсов и фрагментация функций, и указывалось на необходимость ее дальнейшего укрепления, с тем чтобы должным образом гарантировать ожидаемые уровни подотчетности и добросовестности в рамках системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2018/4 и JIU/REP/2016/4).

8. **Негативные представления об эффективности данной функции:** еще один риск для обеспечения организационной и индивидуальной подотчетности и добросовестности в тех случаях, когда функция внутреннего надзора, включая функцию расследований, призвана играть важнейшую роль, связан с негативными представлениями, которые находят отражение, в частности, в опросах персонала, например в связи с подозрениями о безнаказанности лиц, совершающих проступки — включая высокопоставленных должностных лиц и руководителей, — на которых часто смотрят как на неприкасаемых. Такое восприятие наносит вред, подрывая доверие к функции расследований и способность организаций предотвращать проступки и реагировать на них, и ведет к тому, что у сотрудников пропадает желание сообщать о проступках. Это также негативно сказывается на репутации соответствующих организаций и на их отношениях с государствами-членами, донорами, партнерами и получателями содействия.

9. Необходимо подчеркнуть, что функция внутреннего надзора, в том числе функция расследований, является лишь одним из трех компонентов подхода к проступкам — это расследование, правовая экспертиза и принятие решения руководством. После завершения расследования орган по расследованию не участвует или почти не участвует в последующих действиях, когда данное дело проходит правовую экспертизу и руководство принимает решение о возможных дисциплинарных мерах, в то время как часто складывается впечатление, что орган по расследованию сохраняет за собой ответственность за весь этот процесс.

10. **Три линии модели защиты:** функция расследований является важным компонентом внутреннего надзора и, таким образом, неотъемлемой частью механизма внутреннего контроля в данной организации. В рамках внутреннего надзора эта

функция относится к третьей линии защиты в соответствии с моделью из трех линий защиты³, дополняя ее первую и вторую линии.

11. Расследование и дисциплинарные меры: расследование носит административный характер. Расследование — это установление фактов, а не наказание. Поэтому другие действия, такие как дисциплинарное производство, не подпадают под мандат функции расследований. Четкое разграничение между расследованиями как частью функции внутреннего надзора, с одной стороны, и дисциплинарными мерами как частью деятельности руководства, с другой стороны, имеет первостепенное значение для обеспечения независимости, объективности и беспристрастности функции расследований.

12. Государства-члены должны предоставить адекватные ресурсы для выполнения этой функции: как указывается в других докладах ОИГ (JIU/REP/2006/2 и JIU/REP/2016/4), эффективный надзор требует денег. Реагирование на заявления о проступках, включая проведение расследований, требует адекватного уровня ресурсов. Государства-члены как ключевые заинтересованные стороны организаций обеспечивают стратегическое руководство и несут главную ответственность за надзор. Поэтому их прерогатива заключается в определении и предоставлении общего объема ресурсов для надзора, исходя из их оценки допустимого риска. В этом контексте настоящий обзор также направлен на то, чтобы предоставить им анализ недостатков и определить объем ресурсов, необходимых в принципе для правильного выполнения функции расследований.

В. Цели

13. Цели настоящего обзора следующие:

- a) оценить адекватность организационных, структурных и рабочих механизмов для выполнения функции расследований с учетом прогресса, достигнутого со времени проведения обзора в 2011 году;
- b) выявить недостатки и проблемы и дать рекомендации, когда это необходимо, на основе вышеупомянутой оценки и с учетом формирующихся тенденций, новых требований и задач расследований;
- c) выявить передовую практику и сделанные выводы в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и изучить возможности для развития сотрудничества, обмена информацией и координации функций организаций по проведению расследований по всей системе Организации Объединенных Наций.

С. Сфера охвата и ограничения

14. **Сфера охвата включает все учреждения, участвующие в работе ОИГ:** настоящий обзор был проведен на общесистемной основе, и он охватывает все 28 организаций, участвующих в работе ОИГ, а именно: Секретариат Организации Объединенных Наций; его департаменты и управления; фонды и программы Организации Объединенных Наций; другие органы и подразделения Организации Объединенных Наций; специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). На основе выводов, содержащихся в докладах ОИГ 2000 и 2011 годов о функции расследований, настоящий обзор был проведен с целью оценки прогресса, достигнутого с тех пор,

³ Institute of Internal Auditors, “The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control”, January 2013. Впервые эта модель была предложена Федерацией европейских ассоциаций по управлению рисками и Европейской конфедерацией институтов внутренней ревизии в декабре 2011 года. В 2014 году КСР принял «Справочную модель управления рисками, надзора и подотчетности для системы Организации Объединенных Наций» (СЕВ/2014/HLCM/FB/3/Rev.1), в основу которой положена трехуровневая модель защиты, разработанная Институтом внутренних ревизоров.

путем изучения ряда факторов, которые, как принято считать, имеют решающее значение для эффективной функции расследований.

15. Все механизмы, имеющие отношение к функции, которая была предметом обзора: темой настоящего обзора является функция внутренних расследований, которая в большинстве организаций входит в ведение управлений служб внутреннего надзора⁴. Предметом рассмотрения были адекватность организационных, структурных и рабочих механизмов для выполнения функции расследований с особым упором на недостатки и пробелы, выявленные в предыдущих докладах, в частности на степень независимости этой функции; сохраняющаяся фрагментация ответственности за проведение расследований, которая в ряде организаций распределяется между различными подразделениями и функциями; степень профессиональности данной функции; ее ресурсы и возможности (людские и финансовые); ее *modus operandi* (прием заявлений, предварительная оценка, ведение дела и последующие меры), а также соответствующая политическая основа. Цель заключается в том, чтобы сделать зарисовку нынешнего состояния функции расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций, а также выявить возможные области для улучшения положения и, в случае необходимости, дать рекомендации.

16. Неохваченные области: следует отметить, что настоящий обзор не является углубленным изучением технических аспектов расследования (таких, как конкретные технические вопросы, связанные со сбором доказательств, опросом и дачей показаний субъектами, истцами, свидетелями и потерпевшими или с методами судебной экспертизы). Кроме того, в сферу охвата настоящего исследования не входят и другие виды «следственной работы», такие как расследования, проводимые кадровыми службами (например, наведение справок и уточнение данных), оценка *prima facie* сотрудниками по вопросам этики в рамках дел о мести, а также расследования выдвинутых обвинений, санкционированные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, и расследования, проводимые в контексте нарушений прав человека.

17. Конкретные проблемы, с которыми сталкиваются различные компоненты системы Организации Объединенных Наций: для целей настоящего обзора и с учетом различных мандатов, размеров и финансовых основ организаций⁵ проводится различие между Секретариатом Организации Объединенных Наций, его департаментами и управлениями и фондами и программами Организации Объединенных Наций, с одной стороны, и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и МАГАТЭ, а также другими подразделениями и органами Организации Объединенных Наций, такими как Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), с другой стороны. Особое внимание было уделено конкретным проблемам, с которыми сталкиваются некоторые специализированные учреждения, такие как Международная морская организация (ИМО), Международный союз электросвязи (МСЭ), Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирный почтовый союз (ВПС) и Всемирная туристская организация (ЮНВТО). В тех случаях, когда рекомендации не распространяются в равной степени на все организации, участвовавшие в обзоре, это было ясно оговорено. Выводы обзора подтвердили также обоснованность этого разделения на категории, поскольку организации, входящие в одну категорию, имеют общие черты в контексте функции расследований и связанных с ней аспектов.

18. Четыре различные категории организаций: в свете вышеизложенного для целей настоящего обзора участвующие организации были сгруппированы в следующие категории. Первая категория была учреждена на основе бюллетеня Генерального секретаря об организационной структуре Секретариата Организации

⁴ Следует отметить, что органы внутреннего надзора в различных организациях имеют различные полномочия. В некоторых из них полномочия включают аудит, оценку, расследования и инспекции, в то время как в других — только аудит и расследования, а оценку имеет право проводить только специальное подразделение.

⁵ Цель настоящего обзора не заключается в том, чтобы предложить какую-то одну универсальную модель.

Объединенных Наций (ST/SGB/2015/3) и включает Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления, такие как следующие организации, участвующие в ОИГ: Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УПН ООН). Ко второй категории относятся фонды и программы Организации Объединенных Наций, включая Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Всемирную продовольственную программу (ВПП). Третья категория включает две организации: а) Международный торговый центр (МТЦ) — совместное учреждение Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации (ВТО); б) ЮНЭЙДС — программу, спонсорами которой являются 11 организаций системы Организации Объединенных Наций. Четвертая, т. е. последняя категория включает в себя специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и МАГАТЭ. Это разделение на категории было также призвано облегчить использование настоящего обзора как организациями, так и государствами-членами.

19. Сравнительный анализ ОИГ за пределами системы Организации Объединенных Наций: для целей сравнения были проведены консультации с соответствующими должностными лицами восьми не участвующих международных организаций, в числе которых: Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; Альянс Гави; Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; Международный комитет Красного Креста (МККК); Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР); Международная организация по миграции и ВТО.

D. Методология

20. Сроки и методы обзора: обзор проводился с сентября 2018 года по декабрь 2019 года на общесистемной основе. В соответствии с нормами, стандартами и руководящими принципами ОИГ, а также ее внутренними процедурами работы методология, использовавшаяся при подготовке доклада, включала: изучение большого числа документов и углубленный анализ политики и процедур, касающихся проступков и расследований, таких как борьба с мошенничеством, коррупцией и притеснениями (включая сексуальные домогательства и надругательства и сексуальную эксплуатацию); базовые документы надзорных органов; руководящие принципы, процедуры и стандартные рабочие методы расследований; ежегодные доклады о деятельности органов внутреннего надзора и консультативных комитетов по надзору или ревизии; другие соответствующие доклады по таким вопросам, как внешние оценки качества работы органов по расследованию и доклады внешних ревизоров. Кроме того, были детально проанализированы данные, содержащиеся в документах, и другие полученные и собранные отзывы.

21. Используемые источники данных: эти данные были получены, в частности, из ответов на общеорганизационный вопросник, записей бесед, внешних оценок функций по проведению расследований, если они были, соответствующих решений и документации директивных органов организаций, докладов внешних ревизоров, соответствующих докладов Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР), соответствующих докладов ОИГ, документов Конференции международных следователей и Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций, а также из информации, предоставленной организациями, участвующими в работе ОИГ, в рамках сетевой системы отслеживания ОИГ. Эти данные были предметом количественного и качественного анализа, а также перекрестного сопоставления и проверки достоверности полученной информации.

22. Беседы на основе вопросника ОИГ: двадцать восемь организаций, участвующих в работе ОИГ, ответили на общеорганизационный вопросник ОИГ и на

другие запросы информации. Кроме того, в ходе обзора были проведены собеседования примерно с 220 лицами из 21 организации, участвующей в работе ОИГ. В остальные семь организаций, участвующих в работе ОИГ, были направлены письменные запросы о принятии последующих мер, и с ними были установлены контакты. Состоялись личные встречи с представителями организаций, штаб-квартиры которых расположены в Вене, Женеве, Нью-Йорке и Риме. Телеконференции проводились в тех случаях, когда созыв совещаний на местах был невозможен, а также по соображениям экономии средств и с учетом имеющихся условий. Во всех этих организациях были проведены собеседования с представителями следующих подразделений или функциональных структур — там, где они есть: органы внутренней ревизии и надзора и структуры по проведению расследований; административная канцелярия или руководитель аппарата; юридический отдел; кадровая служба; бюро по вопросам этики; управление омбудсмена; а также представители персонала.

23. **Участие в совещаниях:** состоялись также совещания: с Группой внешних ревизоров; с секретарями Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций, Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций и Административного трибунала Международной организации труда (МОТ); с представителями Отдела юридической помощи персоналу; с членами Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций; с Председателем Целевой группы КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций и Председателем Подгруппы по укреплению потенциала в области расследований, а также с председателями консультативных комитетов организаций по ревизии или надзору. Инспектор присутствовала также на девятнадцатой и двадцатой конференциях международных следователей, что стало еще одной возможностью для сбора информации и проведения собеседований. Вся информация и все мнения, полученные с помощью ответов на общеорганизационный вопросник и собеседований, были обработаны в соответствии с обычными правилами конфиденциальности, применяемыми ОИГ.

24. **Внутренний коллегиальный обзор:** до завершения работы над докладом была использована процедура внутреннего коллегиального обзора для получения замечаний от всех инспекторов ОИГ («коллективная мудрость»). Проект доклада был также распространен среди организаций, участвующих в работе ОИГ, для исправления фактологических ошибок и представления замечаний по содержащимся в нем выводам, заключениям и рекомендациям.

25. **Таблица последующих мер:** для облегчения работы с докладом, для выполнения его рекомендаций и мониторинга в приложении XIII к настоящему докладу содержится таблица, в которой указывается, был ли доклад представлен директивным органам и руководителям соответствующих организаций для принятия мер или для информации.

26. **Выражение признательности:** Инспектор хотела бы выразить признательность всем представителям организаций системы Организации Объединенных Наций и представителям других организаций и подразделений, которые оказали помощь в подготовке настоящего доклада, особенно тем, кто участвовал в собеседованиях и столь охотно делился своими знаниями и опытом.

Е. Ключевые термины

27. На протяжении всего обзора употребляются следующие термины:

- **Центральный механизм приема заявлений** — это центральный орган, обычно следственный орган, который выполняет функции центрального пункта приема заявлений и депозитария для регистрации всех жалоб на проступки, включая заявления, полученные по различным каналам системы подотчетности.
- **Предварительная оценка** (или отсев) проводится после получения заявлений. Обычно орган/подразделение внутреннего надзора, которому поручено

проводить расследования, делает оценку того, содержат ли поступившие заявления достаточные убедительные основания для возбуждения полномасштабного или официального расследования. Многие дела прекращаются и закрываются по завершении предварительной оценки, когда ее результаты свидетельствуют о том, что нет дела *prima facie* (JIU/REP/2011/7, п. 10). Конкретным примером являются обвинения в мести, которые входят в компетенцию органов по вопросам этики.

- **Расследование** — это имеющий юридическое основание аналитический процесс, предназначенный для сбора информации в целях установления того, было ли совершено какое-то нарушение, и, в случае подтверждения такого факта, в целях установления ответственных физических или юридических лиц⁶. В пункте 2 раздела «Общие принципы» Единообразных руководящих принципов проведения расследований, которые применяются ко всем расследованиям в международном публичном секторе⁷, предусматривается, что цель расследования заключается в изучении и установлении достоверности утверждений о коррупции или мошенничестве, как они определены каждым учреждением, в том числе в отношении проектов, финансируемых данной организацией, но, не ограничиваясь ими, а также утверждений о проступках со стороны сотрудников данной организации. Организации системы Организации Объединенных Наций охарактеризовали расследования как административные мероприятия по установлению фактов (см. JIU/REP/2011/7, п. 8).
- **Дисциплинарный процесс** следует за процессом расследования, когда к проступку причастны сотрудники той или иной организации. Дисциплинарные меры могут применяться главой данной организации или должностным лицом, которому делегированы полномочия (например, начальником отдела кадров), в соответствии с положениями и правилами о персонале данной организации и другими соответствующими директивными документами. На основе представленных доказательств должностное лицо, наделенное соответствующими полномочиями, принимает решение о том, будет ли данное дело рассматриваться в качестве дисциплинарного. Дисциплинарное разбирательство возбуждается в отношении сотрудника только после того, как он был уведомлен в письменной форме о выдвинутых против него обвинениях и о праве обратиться за помощью к адвокату, и только после того, как ему была предоставлена возможность ответить на эти обвинения. Поэтому расследование имеет огромное значение для всего процесса и отвечает интересам данной организации, конкретного сотрудника и затронутых лиц, поскольку оно необходимо для обеспечения эффективного внутреннего правосудия. Однако следственное подразделение не отвечает за принятие решений о возбуждении дисциплинарного производства или о принятии административных мер реагирования на его доклады и рекомендации⁸.

28. Указанные ниже определения вытекают из Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита Института внутренних аудиторов⁹. По мнению

⁶ Единообразные руководящие принципы проведения расследований, одобренные на четвертой Конференции международных следователей, Брюссель, Бельгия, 2003 год, стр. 3. Следует отметить, что определение расследования варьируется в зависимости от политики данной организации, но обычно содержит общие элементы вышеупомянутого определения, разработанного Конференцией международных следователей.

⁷ В соответствии с рекомендацией 1, содержащейся в документе JIU/REP/2000/9 и касающейся разработки и принятия общего свода стандартов и процедур проведения расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций, четвертая Конференция международных следователей одобрила в 2003 году Единообразные руководящие принципы проведения расследований, которые были пересмотрены десятой Конференцией международных следователей в 2009 году.

⁸ См. Руководство по проведению расследований Управления служб внутреннего надзора (УСВН), стр. 7.

⁹ Институт внутренних аудиторов, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, октябрь 2016 года, действуют с января 2017 года.

Инспектора, в отсутствие других стандартов разработанные Институтом определения независимости и объективности применимы к органам внутреннего надзора/структурам по проведению расследований организаций системы Организации Объединенных Наций.

- **Независимость** определяется как свобода от условий, ставящих под угрозу способность подразделения внутреннего аудита или его руководителя беспристрастно осуществлять деятельность по внутреннему аудиту¹⁰.
- **Объективность** определяется как беспристрастное отношение, позволяющее внутренним ревизорам работать таким образом, чтобы не снижать качество итогов своей работы и верить в их достоверность. Объективность требует, чтобы внутренние ревизоры не ставили свои суждения по вопросам ревизии в зависимость от мнения других. Факторы, угрожающие объективности, должны устраняться на уровне конкретного человека, подразделения или учреждения¹¹. Другой стандарт определяет «объективность конкретного человека» следующим образом: «Внутренние аудиторы должны демонстрировать беспристрастное, непредвзятое отношение и избегать любых конфликтов интересов»¹².

¹⁰ На основе определения, изложенного в п. 33 JIU/REP/2010/5, в котором далее говорится: «Стоит отметить, что в области проведения расследований вопрос о независимости носит еще более деликатный характер».

¹¹ Институт внутренних аудиторов, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, октябрь 2016 года, действуют с января 2017 года.

¹² Там же.

II. Функция расследований в контексте добросовестности и подотчетности

29. **Добросовестность и подотчетность:** организации системы Организации Объединенных Наций ожидают от своего персонала самых высоких стандартов добросовестности во всех вопросах, затрагивающих их официальные обязанности и интересы Организации Объединенных Наций¹³. С этой целью большинство организаций учредило систему подотчетности для укрепления культуры подотчетности, добросовестности и транспарентности. Функция расследований выполняется согласно имеющимся полномочиям в этих рамках, и она является их важнейшим неотъемлемым элементом.

30. **Системы подотчетности и внутреннего контроля:** одним из ключевых компонентов системы подотчетности является адекватный внутренний контроль, который включает, в частности, рамки противодействия мошенничеству и коррупции, правила поведения и соблюдения дисциплины, а также формальную и неформальную систему правосудия, создающую основу для обеспечения индивидуальной и общеорганизационной добросовестности и подотчетности и надлежащего функционирования органов по расследованию.

A. Функция расследований как один из основных элементов систем подотчетности организаций

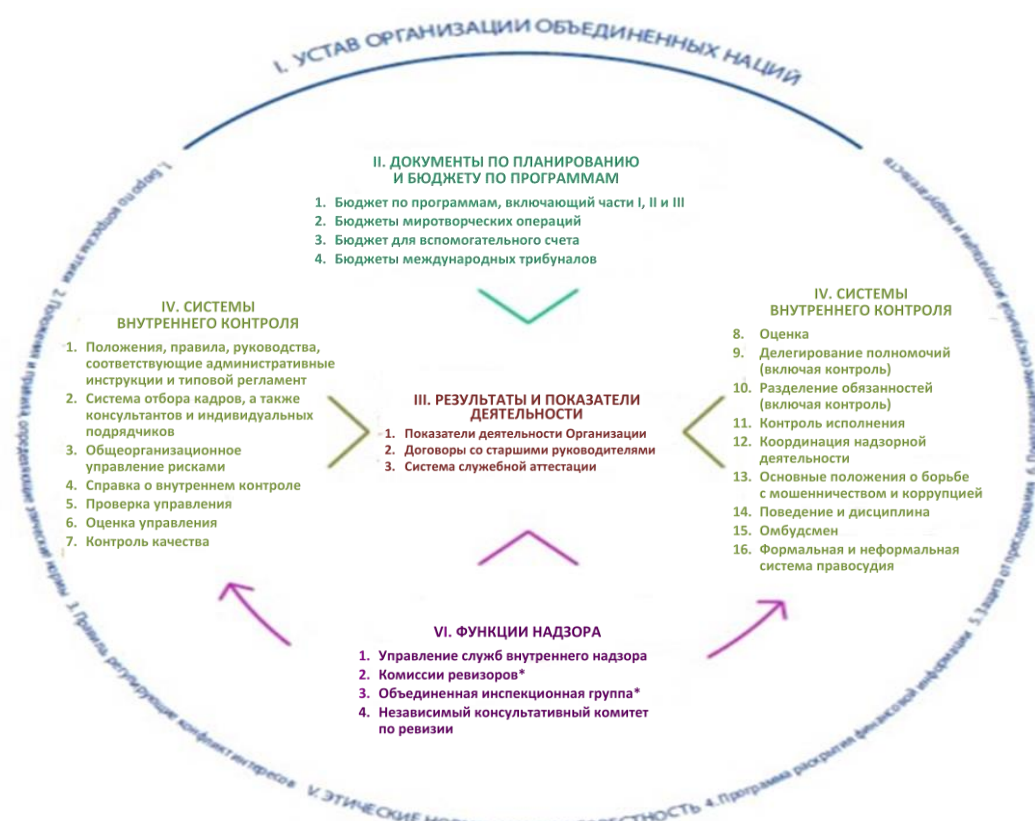
31. **Системы подотчетности:** в своем докладе о системах подотчетности в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2011/5, пп. 19–20) ОИГ характеризует такие системы как означающие всестороннюю приверженность той или иной организации стандартам, процедурам и механизмам, обеспечивающим ее подотчетность. Система подотчетности подчеркивает приверженность данной организации достижению результатов и управлению служебной деятельностью с учетом рисков, а также общим ценностям и культуре добросовестности и транспарентности. Три ключевыми компонентами надежной системы подотчетности являются: а) политический пакт с государствами-членами; б) внутренний контроль; и с) механизмы подачи жалоб и реагирования на них.

32. В своей резолюции 64/259 Генеральная Ассамблея определяет подотчетность как обязанность Секретариата и его сотрудников нести ответственность за все принятые ими решения и предпринятые действия и отвечать за выполнение своих обязательств без всяких оговорок и исключений. Организации, используя свои системы подотчетности, провозгласили всеобъемлющую приверженность стандартам, процедурам и механизмам обеспечения подотчетности.

33. Нижеследующая диаграмма, иллюстрирующая ситуацию в Секретариате Организации Объединенных Наций, была включена в качестве примера для подтверждения того, как функция расследований встроена в систему подотчетности организаций. Аналогичные рамочные механизмы были созданы в других организациях системы Организации Объединенных Наций.

¹³ Комиссия по международной гражданской службе, Стандарты поведения для международной гражданской службы, 2013 год.

Диаграмма I
Система подотчетности в Секретариате Организации Объединенных Наций



Источник: A/73/688 и A/73/688/Согг.1.

* Органы внешнего надзора, которые выполняют функцию независимого контроля для Генеральной Ассамблеи.

34. **Основные элементы подотчетности:** как показано на диаграмме выше, система подотчетности Секретариата Организации Объединенных Наций регулируется Уставом Организации Объединенных Наций. Этические стандарты и добросовестность являются другими основными компонентами, дополняемыми Бюро по вопросам этики, положениями и правилами, которые определяют этические стандарты, политику в отношении конфликта интересов, программы раскрытия финансовой информации, защиту от мести и предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.

35. **Общая ответственность:** таким образом, административное руководство и директивные органы несут общую ответственность за эту систему, которая функционирует благодаря, в частности, принятию необходимой политики и процедур, их пересмотру и обновлению, когда это нужно, и выделению необходимых ресурсов для их осуществления.

36. **Основные принципы подотчетности:** важность принципов добросовестности и подотчетности и соответствующей системы подотчетности надо обеспечивать и сохранять в каждой организации, независимо от ее мандата, местонахождения или размеров, определяемых ее финансовыми поступлениями и численностью персонала. Добросовестность и подотчетность не являются улицей с односторонним движением, т. е. исключительной обязанностью персонала, поскольку организации обязаны следовать тем же принципам по отношению к своим сотрудникам, государствам-членам и другим заинтересованным сторонам. Поскольку организации финансируются в основном некоммерческими структурами, налогоплательщикам и донорам, которые предоставляют эти средства, нужны адекватные гарантии существования такой системы.

В. Нормативно-правовая база расследований

37. **Прогресс, достигнутый после 2011 года:** функция расследований осуществляется в рамках общей политики данной организации и строится на ее основе. Базовая общеорганизационная система подотчетности включает в себя основные направления политики этой организации, в том числе правила и положения, в которых определяются этические стандарты, такие как кодекс поведения, правила и положения о персонале, а также конкретная политика в отношении конфликтов интересов, борьбы с мошенничеством, коррупцией и попытками мести и в отношении защиты информаторов, а также предотвращения притеснений, включая сексуальные домогательства и надругательства и сексуальную эксплуатацию. В ходе данного обзора было установлено, что в целом организации значительно укрепили свою политическую базу после проведения обзора в 2011 году.

38. **Другие конкретные источники руководящих указаний:** общая политическая основа дополняется другими конкретными политическими указаниями и процедурами, касающимися расследований. Инструкции по проведению расследований содержатся в различных политических, основополагающих и административных нормативных документах, таких как базовые документы по внутреннему надзору, руководящие принципы расследований, справочники и стандартные оперативные процедуры, касающиеся, например, приема заявлений или предварительных оценок. Круг ведения комитетов по ревизии и надзору является еще одним элементом этой системы. Однако ситуация в разных организациях неодинакова, и необходимы дальнейшие улучшения.

39. **Соответствующую политику надо регулярно обновлять и согласовывать:** в большинстве организаций основные политические документы, такие как кодексы поведения и документы, излагающие политику в области борьбы с мошенничеством, коррупцией, притеснениями, сексуальными домогательствами, дискриминацией и злоупотреблением властью, а также в области защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и защиты от мести, существуют, хотя в некоторых из них они датируются разными годами, а в ряде случаев были приняты 10–15 лет назад. Если политические и другие документы были приняты в разные годы, то неизбежно возникает риск того, что их сфера охвата и содержание не всегда совпадают с содержанием более поздних или новых политических документов. Поэтому возникает вопрос о необходимости обновлений.

40. Например, Секретариат Организации Объединенных Наций обновил свою политическую основу, опубликовав административную инструкцию о неудовлетворительном содержании, расследованиях и дисциплинарном процессе (ST/AI/2017/1), бюллетени Генерального секретаря о защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и за сотрудничество в проведении надлежащим образом санкционированных ревизий или расследований (ST/SGB/2017/2/Rev.1) и о борьбе с дискриминацией, домогательствами, включая сексуальные домогательства, и злоупотреблением властью (ST/SGB/2019/8), а также приняв в 2016 году Основные положения о борьбе с мошенничеством и коррупцией Секретариата Организации Объединенных Наций (ST/IC/2016/25). Аналогичные обновления и улучшения политики в той или иной степени можно обнаружить в ряде других организаций, таких как Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ЮНОПС, МОТ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

41. **Пробелы в нормативно-правовой базе:** при рассмотрении выборки соответствующих стратегий ОИГ выявила ряд расхождений в содержании и в сфере охвата нормативно-правовой базы. Например, в одной организации мандат функции расследований охватывает штатных и внештатных сотрудников, однако политика и руководящие принципы расследований распространяются только на штатных сотрудников. В другой организации совместная группа по рассмотрению жалоб была

упразднена, но соответствующая политика не была соответствующим образом пересмотрена¹⁴.

42. **Соответствующие риски:** несогласованность и непоследовательность, а порой и противоречия в содержании нормативно-правовой базы влекут за собой ряд рисков и могут создать путаницу, если некоторые меры политики будут применяться только в отношении штатных сотрудников и если оставить непроясненными вопросы о том, каким образом и с помощью каких инструментов эти меры распространяются на внештатных сотрудников, а также куда следует докладывать о таких заявлениях, равно как и о том, каким образом, кому и в соответствии с какой политикой и процедурами следует заниматься этими заявлениями. Еще важнее то, что такие несоответствия могут повлиять на действия, которые надо предпринять после расследования. Если дела оспариваются в апелляционном порядке, согласованность может стать одним из главных вопросов в ходе рассмотрения дел административными трибуналами, поскольку любая двусмысленность может послужить основанием для отклонения дел.

43. Поэтому Инспектор считает важным, чтобы в ходе обзора организациями конкретной политики, правил, положений и процедур, касающихся проступков и возможных связанных с ними расследований, пересматривались и, при необходимости, обновлялись и другие существующие документы для обеспечения последовательности и согласованности нормативной базы.

44. В приложении II содержится общий обзор этой базы по каждой организации и различных связанных с расследованиями принципов, правил и процедур, включая даты опубликования или последнего обновления соответствующих принципов. Однако, учитывая большое число охваченных структур и соответствующих директивных и руководящих документов, изданных каждой из них, цель настоящего приложения носит скорее иллюстративный, а не исчерпывающий характер.

С. Необходимость обновления и утверждения базовых документов служб внутреннего надзора

45. **Результаты анализа базовых документов по внутреннему надзору ОИГ:** все организации приняли тот или иной базовый документ по внутреннему надзору. Большинство организаций также обновило свой базовый документ после 2011 года. Кроме того, в некоторых организациях базовый документ по надзорной деятельности был утвержден соответствующим директивным органом. Мандат и обязанности в связи с выполнением функции расследований в рамках служб внутреннего надзора обычно излагаются в базовых документах по внутреннему надзору, в которых содержатся основные положения о независимости этих структур. В ходе настоящего обзора были изучены следующие вопросы: а) содержит ли базовый документ по надзору положение о расследованиях; б) требует ли базовый документ одобрения со стороны директивного органа данной организации; и с) включает ли он положение о регулярном пересмотре и обновлении. Подробности см. в приложении IV.

46. **Все организации имеют базовый документ, включающий полномочия на проведение расследований:** в ходе обзора было подтверждено, что все организации приняли тот или иной базовый документ по внутреннему надзору и что все такие документы содержат положение о том, что внутренний надзор включает проведение расследований. Что касается Секретариата Организации Объединенных Наций, то положения о надзоре, включая расследования, содержатся в резолюции 48/218 В Генеральной Ассамблеи от 12 августа 1994 года и в бюллетене Генерального секретаря об учреждении Управления служб внутреннего надзора (ST/SGB/273). Регулярный пересмотр и обновление предусмотрены в пункте 13 постановляющей части вышеупомянутой резолюции.

¹⁴ На основе обзора отдельных примеров, представленных Секретариатом Организации Объединенных Наций, МСЭ, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ВПС и ВМО.

47. **Лишь немногие из этих базовых документов предусматривают регулярное обновление:** в ходе обзора было установлено, что базовые документы большинства организаций не содержат положений о регулярном пересмотре и, при необходимости, об обновлении, за исключением базовых документов ЮНФПА, ПРООН, УВКБ¹⁵, Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), ВПП, Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ВОЗ, ВОИС и ВМО. В результате этого в последние годы большинство других организаций не обновляли свои базовые документы, в основном с 2015 и 2016 годов, а в случае с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — с 2012 года. Обзор подтвердил, что все они нуждаются в пересмотре и что большинство из них также нуждается в обновлении по ряду причин, в особенности для того, чтобы охватить новые события и изменения в практике.

48. **Большинство из них не требует утверждения директивным органом:** кроме того, в большинстве организаций для принятия базового документа по надзору не требуется одобрения соответствующих директивных органов. Одобрение базовых документов по надзору директивными органами предусмотрено только в ИКАО¹⁶, МОТ, ИМО, ВПС, ВОИС и ВПП. Важным элементом обеспечения независимости управления внутреннего надзора и деятельности по проведению расследований является участие директивных органов и принятие ими решений в отношении базовых документов по надзору¹⁷. Поэтому все базовые документы по надзору должны содержать положение, требующее утверждения директивными органами.

49. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации будет служить повышению уровня транспарентности и подотчетности и укреплению нормативно-правовой базы организаций, регулирующей проведение расследований.

Рекомендация 1

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует предложить организациям, которые еще не сделали этого, включить в свои основные документы о внутреннем надзоре положение о периодическом обзоре и, в случае необходимости, обновлении этих документов и требование об их утверждении директивными органами. Обновленные основные документы следует представить на утверждение директивным органам до конца 2021 года.

D. Необходимость улучшения политики и инструкций, касающихся расследований

50. **Неодинаковое качество существующих инструкций и справочников по проведению расследований:** все организации, за исключением ИКАО, ВПС и ЮНВТО, разработали и приняли инструкции или справочники по проведению расследований на основе Единообразных принципов и руководящих указаний по проведению расследований, принятых Конференцией международных следователей,

¹⁵ В декабре 2019 года УВКБ опубликовало документ о политике независимого надзора, который заменил собой предыдущий базовый документ и административную инструкцию о проведении расследований. В обоих документах содержится положение о регулярном обновлении.

¹⁶ Однако на момент проведения настоящего обзора служба внутреннего надзора ИКАО не имела полномочий на проведение расследований, за исключением случаев проступков финансового характера.

¹⁷ В некоторых организациях базовый документ по надзору заменяется политикой в области надзора (например, в УВКБ) или базовый документ по надзору подчинен политике в области надзора (например, в ЮНФПА, где политика в области надзора утверждается его директивным органом).

в 2009 году. Однако не все организации периодически обновляли свои инструкции или справочники по проведению расследований, и они не разработали дополнительные инструкции или стандартные процедуры работы, касающиеся расследований. Например, Секретариат Организации Объединенных Наций все еще использует справочник по расследованиям, подготовленный в 2015 году, ЮНИСЕФ применяет справочник 2014 года¹⁸, ЮНИДО опирается на справочник по расследованиям 2012 года, а ЮНОПС и БАПОР используют справочник по расследованиям, подготовленный в 2010 году¹⁹. Что касается основ политики, то не менее важно периодически пересматривать и, при необходимости, обновлять политику и инструкции в области проведения расследований в целях обеспечения последовательности и согласованности с основами политики данной организации и охвата новых событий, влияющих на полномочия и сферу компетенции органов по расследованию, таких как охват новых типов проступков и объектов расследований.

51. Кроме того, Инспектор предлагает тем организациям (а именно ИКАО, ВПС и ЮНВТО), которые еще не имеют инструкций и справочников по проведению расследований, разработать и принять их не позднее 2022 года на основе Единообразных принципов и руководящих указаний по проведению расследований, принятых Конференцией международных следователей, а также на основе принципов и руководящих указаний, принятых другими организациями системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, соответствующим организациям следует разработать и принять инструкции по проведению расследований и стандартные процедуры работы.

52. Многие организации разработали также стандартные процедуры работы и другие инструкции для процесса расследований (такие, как процедуры приема заявлений, сбор доказательств, проведение собеседований, представление отчетности, компьютерная экспертиза, ведение документации, информационная безопасность и защита данных) и для конкретных видов расследований или связанных с ними аспектов, таких как обработка заявлений в отношении административных руководителей организаций (в случае с ВОИС и ПРООН) или заявлений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора и расследований.

53. Согласованность нормативно-правовой базы в качестве одного из ключевых требований: некоторые люди, с которыми проводились собеседования, подчеркнули важность того, чтобы все материалы, связанные с расследованиями, становились компонентом нормативно-правовой базы организаций, поскольку трибуналы в ходе вынесения своих решений будут изучать соблюдение официальной политики, правил и процедур. Поэтому согласованность всех инструкций, справочников и стандартных процедур работы, связанных с проведением расследований, с существующими организационными правилами, положениями и политикой имеет большое значение как для проведения расследований, так и для дисциплинарных процессов. Кроме того, надо учитывать соответствующую юрисдикцию административных трибуналов и соответствующим образом обновлять документы по расследованиям. Это не исключает возможности того, что некоторые из руководящих указаний по проведению расследования могут носить «неофициальный» характер, поскольку необходима определенная степень гибкости, с тем чтобы их можно было применять в каждом конкретном случае.

54. Необходимость более эффективных соглашений с партнерами-исполнителями: периодическое обновление и пересмотр также имеют большое значение с учетом меняющейся обстановки, в которой организации осуществляют свою деятельность и выполняют свои мандаты. Например, расширение сотрудничества многих организаций системы Организации Объединенных Наций с партнерами-исполнителями, в частности на национальном и местном уровнях, связано

¹⁸ ОИГ была проинформирована о том, что ЮНИСЕФ в настоящее время обновляет свой справочник, и эта работа должна быть завершена к концу 2020 года, включая введение новых стандартных процедур работы для проведения расследований и политики на общеорганизационном уровне.

¹⁹ ОИГ была проинформирована о том, что БАПОР пересматривает свои инструкции в 2020 году.

с дополнительными рисками, в том числе с мошенничеством, коррупцией и другими проступками, такими как преследования, сексуальные домогательства и надругательства и сексуальная эксплуатация со стороны персонала партнеров. Для предотвращения, уменьшения и устранения этих рисков, включая репутационные риски для организации и ее партнеров, решающее значение имеют положения о проведении тщательных расследований и положения партнерских соглашений об осуществлении²⁰.

55. Некоторые организации, такие как ПРООН и УВКБ, уже пересмотрели и обновили свои соглашения с партнерами-исполнителями и усилили клаузулы и положения о расследованиях. Другие организации, такие как Управление по координации гуманитарных вопросов, также находятся в процессе обновления и укрепления своих соглашений с партнерами-исполнителями.

56. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит уровень транспарентности и подотчетности и укрепит нормативную базу организаций, регулирующую проведение расследований.

Рекомендация 2

Главам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обеспечить, чтобы руководители служб внутреннего надзора периодически проводили обзор и, при необходимости, обновляли свою политику и инструкции в отношении расследований в свете новых событий, юрисдикции административных трибуналов, извлеченных уроков и передовой практики. При этом должное внимание следует уделять обеспечению согласованности с применимыми положениями других существующих соответствующих правил, положений и политики.

²⁰ В связи с этим делаются ссылки на доклады ОИГ об управлении деятельностью партнеров-исполнителей (JIU/REP/2013/4) и о предотвращении мошенничества (JIU/REP/2016/4), где содержатся соответствующие рекомендации и информация, в том числе по таким аспектам, как привилегии и иммунитеты организаций системы Организации Объединенных Наций.

III. Для организационных механизмов выполнения функции расследований по-прежнему характерна фрагментация

A. Организационная структура функции расследований

57. Эта функция осуществляется в основном органами внутреннего надзора: одна из главных целей настоящего обзора заключалась в том, чтобы проанализировать прогресс, достигнутый со времени представления доклада 2011 года в деле становления и организационного обеспечения функции расследований. В то время была выявлена широко распространенная фрагментация обязанностей по проведению расследований, что было сочтено серьезным препятствием для проведения независимых и согласованных расследований.

58. В настоящем обзоре указывается, что все организации, участвующие в работе ОИГ, а именно Секретариат Организации Объединенных Наций, фонды и программы Организации Объединенных Наций и все специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, а также МАГАТЭ, за исключением ЮНЭЙДС²¹, Структуры «ООН-женщины»²², ИКАО²³, ВПС²⁴ и ЮНВТО²⁵, учредили функциональное звено по проведению расследований в своих соответствующих структурах внутреннего надзора.

59. Другие исполнители этой функции: в ИКАО²⁶, МСЭ и ЮНВТО специалисту по вопросам этики поручено заниматься деятельностью, связанной с расследованиями, в соответствии с основными этическими нормами, действующими в учреждениях. В ВПС подразделение по внутренней ревизии, которое также уполномочено проводить расследования, передает работу на внешний подряд, привлекая поставщиков услуг в частном секторе, в соответствии с решением, принятым директивным органом ВПС в 2010 году. Структура «ООН-женщины» передает свои услуги по проведению расследований на внешний подряд Управлению служб внутреннего надзора (УСВН), а ЮНЭЙДС получает услуги по проведению расследований от Управления служб внутреннего надзора ВОЗ.

60. В Секретариате Организации Объединенных Наций Отдел расследований УСВН в соответствии со своим мандатом²⁷ предоставляет услуги по проведению расследований Секретариату Организации Объединенных Наций и его департаментам и управлениям, включая ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат, УПН ООН и МТЦ. Особенности полномочий УСВН по проведению расследований в отношении других категорий персонала, включая личный состав контингентов, военных экспертов Организации Объединенных Наций в составе миссий, полицейских Организации Объединенных Наций и членов сформированных полицейских подразделений, определяются соответствующими меморандумами о взаимопонимании и другими установленными процедурами. Например, в случае с личным составом контингентов (это лица, направленные страной, предоставляющей войска, и служащие в военных силах миротворческих операций Организации Объединенных Наций) полномочия

²¹ В ЮНЭЙДС нет структуры внутреннего надзора. Услуги по надзору и расследованиям предоставляются ЮНЭЙДС Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ.

²² В Структуре «ООН-женщины» имеется структура внутреннего надзора — Служба независимой оценки и ревизии.

²³ В ИКАО имеется структура внутреннего надзора — Управление по оценке и внутренней ревизии.

²⁴ В ВПС нет структуры внутреннего надзора.

²⁵ В ЮНВТО нет структуры внутреннего надзора.

²⁶ ОИГ была проинформирована о том, что в июне 2020 года Совет ИКАО принял решение относительно меморандума о взаимопонимании с УСВН Секретариата Организации Объединенных Наций относительно передачи на внешний подряд всех расследований и связанной с ними деятельности УСВН. Как следствие этого были пересмотрены основные нормы ИКАО по вопросам этики, а мандат специалиста по вопросам этики на проведение расследований был прекращен и Комитет по расследованиям был упразднен.

²⁷ См. резолюцию 48/218 В Генеральной Ассамблеи.

УСВН на проведение расследований ограничиваются соглашением со страной, предоставляющей войска²⁸.

61. Охват штатных и внештатных сотрудников и мандат функции расследований: мандат объединенной функции расследований распространяется на штатных и внештатных сотрудников, консультантов, независимых подрядчиков, персонал партнеров-исполнителей и другой персонал третьих сторон, подрядчиков и поставщиков, а также на всех других физических и юридических лиц, которые имеют контрактные отношения с соответствующей организацией. Он охватывает заявления обо всех видах проступков, за исключением тех организаций, в которых функция расследований фрагментирована и другие подразделения, функции или органы уполномочены проводить расследования определенных видов проступков, как указано ниже.

62. Сохраняющаяся повсеместная фрагментация обязанностей по проведению расследований: хотя эти изменения можно считать существенными подвижками, достигнутыми после 2011 года, более пристальный взгляд на них показывает, что фрагментация по-прежнему сохраняется во многих формах и на нескольких уровнях. Конкретная форма и степень фрагментации обязанностей по проведению расследований широко варьируется между организациями, что создает проблему для ОИГ в плане вынесения рекомендаций, которые подошли бы ко всем организациям в равной степени. Поэтому группа по проведению обзора решила описать различные механизмы, существующие в соответствующих организациях, и внести предложения по каждой из них. Это, однако, не должно свести к минимуму важность наличия функции расследований в составе структуры внутреннего надзора, в которой осуществляется консолидация всей деятельности, связанной с расследованиями (см. рекомендацию 3 ниже), как это уже предусмотрено в рекомендации 1 доклада ОИГ 2011 года.

63. В приложении I содержится обзор организационной структуры функции расследований в организациях, участвующих в работе ОИГ.

В. Обоснование и основные механизмы для консолидированных обязанностей по проведению расследований

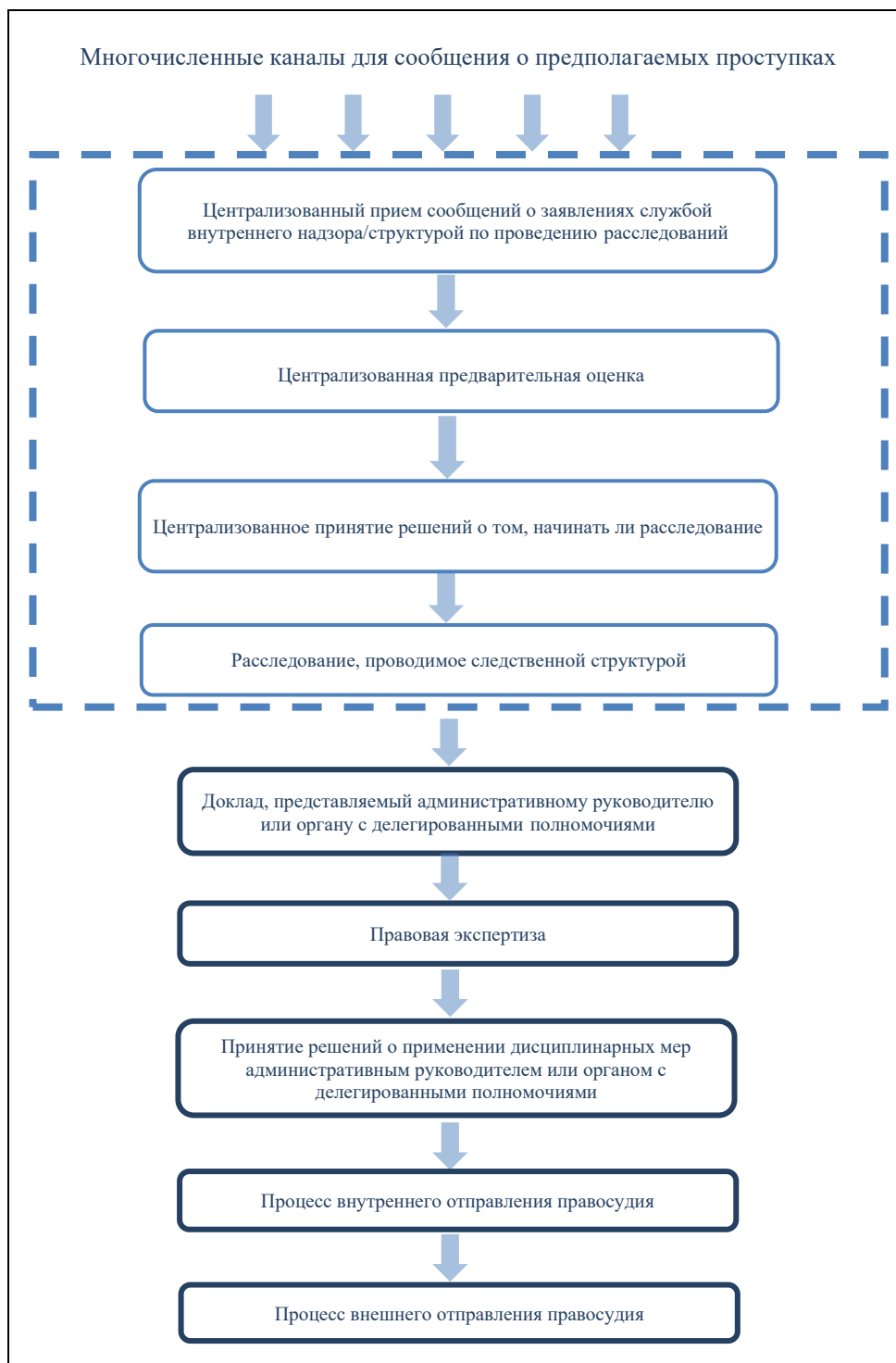
64. Как указывалось выше, орган по проведению расследований в большинстве организаций, охваченных настоящим обзором, входит в состав подразделения внутреннего надзора, что означает выполнение одной из основных рекомендаций, содержащихся в докладе ОИГ 2011 года. В идеале орган по проведению расследований должен отвечать за получение всех сообщений о проступках²⁹ и за содержание центрального хранилища данных для этой цели (централизованный пункт приема дел), за проведение предварительной оценки всех сообщений о проступках и, если будет сочтено необходимым, за принятие решения о начале официального расследования и последующем проведении расследования без необходимости получения предварительного разрешения административного руководителя.

65. Различные этапы процесса: на диаграмме II ниже показаны консолидированные обязанности органов по расследованию в ходе различных действий или на различных этапах процесса расследования:

²⁸ Взаимодействие УСВН со страной, предоставляющей войска, отражено в пересмотренном проекте типового меморандума о взаимопонимании (см. A/61/19 (Часть III)), который был одобрен Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 61/267 В и в котором постановляется, что деятельность УСВН по проведению расследований является либо дополнительной, либо второстепенной. Дополнительные указания содержатся в Руководстве УСВН по проведению расследований.

²⁹ За исключением заявлений о попытках отомстить, как поясняется в пп. 16 и 27.

Диаграмма II
Консолидированные обязанности по проведению расследований и связанной с ними деятельности



Примечание: Это процесс, который осуществляется в ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УВКБ, ВПП, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), МАГАТЭ, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и ЮНИДО.

66. Как видно на приведенной выше диаграмме, процесс расследования включает в себя различные этапы, которые в равной степени важны для проведения эффективного и независимого расследования. Озабоченность возникает в тех случаях, когда ответственность за проведение расследований (включая ключевые этапы процесса,

предшествующего проведению расследования) фрагментирована или разделена между различными функциями или подразделениями.

С. Многочисленные каналы для сообщения о проступках и отсутствие центрального механизма приема заявлений

67. В большинстве организаций сообщения о предполагаемых проступках могут направляться по нескольким каналам органу внутреннего надзора, бюро по вопросам этики или руководителям других структур или функциональных звеньев, таких как управление людских ресурсов.

1. Необходимо решить проблему отсутствия у сотрудников ясности в отношении того, «куда и о чем сообщать»

68. **Путаница, создаваемая наличием многих каналов для сообщений:** хотя наличие многих каналов для сообщения о предполагаемых проступках обеспечивает гибкость и, следовательно, массу возможностей и вариантов выбора для затронутых лиц и поэтому может считаться позитивным вкладом в обеспечение подотчетности и добросовестности, ряд опрошенных лиц указал на широко распространенное отсутствие понимания и ясности среди персонала в целом в вопросе о том, куда и о чем сообщать. Это было также подчеркнуто в предыдущих докладах ОИГ, в частности в докладе ОИГ о предупреждении и выявлении мошенничества и борьбе с ним и в докладе ОИГ о политике в отношении информаторов. Поэтому в целях уменьшения путаницы нужна мощная информационная программа для просвещения сотрудников о существовании многих каналов.

69. **Нехватка информации и инструкций для исправления положения:** чтобы отреагировать на эту нехватку, некоторые организации, такие как ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, БАПОР, МОТ, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и ЮНЭЙДС, подготовили для своих сотрудников и партнеров информационные материалы и инструкции по вопросу о том, куда и в какие подразделения или функциональные органы следует направлять сообщения о различных видах проступков и о неудовлетворительном поведении или свои жалобы. Несмотря на прогресс, достигнутый в некоторых организациях, настоящий обзор подтвердил, что в целом все еще не хватает ясности и понимания в отношении использования различных каналов информирования.

70. С учетом этого Инспектор желает повторить рекомендацию 5, содержащуюся в докладе ОИГ о политике и практике в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (JIU/REP/2018/4), в которой руководителям организаций системы Организации Объединенных Наций рекомендуется разработать всеобъемлющие справочные пособия и информационные материалы на всех рабочих языках своей организации для всех сотрудников о том, что, как, куда и кому надлежит сообщать о проступках или нарушениях, включая домогательства и попытки мести.

2. Необходимость центрального механизма приема заявлений и консолидации всех жалоб в рамках функции расследований

71. **Полученные сообщения могут затеряться:** одна из проблем, обусловленная наличием многих каналов для сообщения о проступках, заключается в том, что орган по расследованиям может не получать заявления, поступившие в другие органы. Как уже указывалось в докладе ОИГ о политике и практике в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (JIU/REP/2018/4), в большинстве организаций таким дополнительным адресатам не вменяется в обязанность обобщать поступающую к ним информацию о проступках или неправильном поведении и отчитываться о ней по стандартной форме. Таким образом, отсутствует центральный механизм учета всех сообщений о проступках и неправильном поведении, полученных по всем официальным каналам (JIU/REP/2018/4, п. 151).

72. **Выводы, сделанные ранее ОИГ, сохраняют свою актуальность:** эти недостатки уже подчеркивались в докладе ОИГ о предупреждении и выявлении мошенничества и борьбе с ним (JIU/REP/2016/4, п. 240)³⁰, в котором отмечалось: «Помимо создания путаницы, дублирующие друг друга каналы передачи информации могут также приводить к принятию ошибочных решений и задержкам; примером этого могут, в частности, служить ситуации, при которых сообщения о мошеннических действиях направляются не в то подразделение, куда они должны направляться. Кроме того, отсутствие единого подразделения, ответственного за прием жалоб на мошеннические действия, также приводит к отсутствию последовательности в проведении первичной оценки таких жалоб. Многие из опрошенных признали, что четкие процедуры информирования служб расследований о поступивших жалобах и результатах предварительной проверки/оценки позволили бы организациям внести ясность в вопросы о том, с какого рода жалобами приходится иметь дело той или иной организации (включая жалобы в отношении мошеннических действий) и каков порядок рассмотрения таких жалоб». Сосредоточивая внимание на проступках, связанных с мошенничеством, *mutatis mutandis* следует отметить, что те же самые проблемы возникают и в отношении других видов проступков. Эта озабоченность была также выражена в докладе ОИГ о политике в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (см. JIU/REP/2018/4, пп. 150–152).

73. **Негативное воздействие на сбор данных и отчетность о делах:** хотя некоторые организации добились определенного прогресса в решении этих проблем, в частности Секретариат Организации Объединенных Наций, приняв административную инструкцию о неудовлетворительном поведении, расследованиях и дисциплинарном процессе (ST/AI/2017/1), в соответствии с которой все сообщения или их копии должны направляться в УСВН, во многих организациях сохраняются недостатки, обусловленные наличием целого ряда каналов информирования. Это также объясняет, почему некоторые организации сталкиваются с трудностями в предоставлении данных об общем числе и видах жалоб и о последующих мерах, включая расследования.

74. **Необходимость центрального механизма приема жалоб:** для исправления ситуации, как уже предлагалось в предыдущем докладе ОИГ о предупреждении и выявлении мошенничества и борьбе с ним, надо создать центральный механизм приема заявлений, в рамках которого все жалобы будут храниться и обрабатываться, как уже предлагалось в предыдущих докладах ОИГ и по причинам, в них разъясненным³¹.

75. **С учетом этого Инспектор повторяет предыдущие рекомендации, вынесенные в докладе ОИГ 2016 года о предупреждении мошенничества, и призывает руководителей организаций системы Организации Объединенных Наций создать к концу 2021 года центральный механизм приема всех заявлений в своих соответствующих структурах внутреннего надзора, если они еще не сделали этого.**

D. Фрагментация обязанностей по проведению расследований в некоторых организациях

76. **Общая ответственность за проведение расследований:** в докладе ОИГ 2011 года о функции расследований (JIU/REP/2011/7) уже подчеркивалось, что в организациях системы Организации Объединенных Наций ответственность за проведение расследований распределена между многими субъектами, что привело к фрагментации этой функции. В связи с этим было рекомендовано объединить все расследования в соответствующих структурах внутреннего надзора организаций.

³⁰ Аналогичная озабоченность отмечалась и в других докладах о надзоре, таких как A/69/5 (Vol. I), п. 145; A/70/5 (Vol. I), гл. II, п. 104.

³¹ JIU/REP/2016/4, п. 249.

В настоящем обзоре сделан вывод о том, что, несмотря на значительный прогресс, фрагментация все еще сохраняется.

77. Обязанности по проведению расследований распределяются между различными подразделениями и функциональными звеньями: хотя в большинстве организаций действует положение о всеобъемлющем охвате всего персонала, в некоторых из них другие подразделения и функциональные органы, такие как управления людских ресурсов, юридические подразделения, службы охраны и безопасности, а также группы или комитеты, состоящие из непрофессионалов и сотрудников, в равной степени уполномочены проводить расследования, связанные с определенными видами проступков, в дополнение к функции расследований, выполняемой службами внутреннего надзора.

78. В случае со специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и МАГАТЭ мандат их функций по проведению расследований в рамках их служб внутреннего надзора варьируется в зависимости от степени фрагментации ответственности за проведение расследований. Так обстоит дело в ИКАО³², МОТ, ИМО, МСЭ, ВОИС и ВМО, где другие органы также имеют право проводить расследования или связанные с ними виды деятельности, такие как прием заявлений, предварительная оценка и принятие решений о начале расследования. Такая фрагментация соответствует в основном определенным видам проступков. Дела о преследованиях, злоупотреблениях властью, сексуальных домогательствах и надругательствах и сексуальной эксплуатации касаются в основном функций (таких как работа кадровых служб), не относящихся к функции расследований. В приложении III содержится обзор различных мандатов по проведению расследований.

79. Важные риски, обусловленные вышеупомянутыми факторами: тот факт, что ответственность за проведение расследований распределяется между различными органами, указывает на множество рисков, таких как непрофессиональное проведение расследований, несоблюдение применимых стандартов, отсутствие независимости и конфликт интересов, вследствие чего невозможно гарантировать независимость, объективность и беспристрастность процесса. Как уже отмечалось в двух предыдущих докладах ОИГ об этой функции в 2000 и 2011 годах, Инспектор считает, что этот вопрос вызывает серьезную озабоченность, создавая, в частности, одно из главных препятствий для рассмотрения на равной основе сообщений о предполагаемых проступках и, следовательно, для равного обращения как с заявителями жалоб, так и с адресатами заявлений. Таким образом, возникает препятствие на пути к культуре добросовестности.

80. Дополнительные риски, создаваемые децентрализацией приема заявлений и предварительной оценки: не меньшую озабоченность вызывает фрагментация обязанностей на этапе, предшествующем проведению расследования. Во многих организациях прием дел и предварительная оценка сообщений о предполагаемых проступках децентрализованы, а именно в ЮНОПС, БАПОР, МОТ, ИМО, МСЭ, ЮНВТО³³, ВПС³⁴, ВОЗ, ВОИС и ВМО. В этих организациях не все поступающие сообщения о предполагаемых проступках направляются подразделению по внутренним расследованиям для проведения предварительной оценки. Вместо этого полномочия по рассмотрению сообщений о проступках и принятию решений о дальнейших действиях разделены между различными функциональными звеньями. В Секретариате Организации Объединенных Наций УСВН занимается рассмотрением³⁵ всех жалоб, но впоследствии может передать дело в другие подразделения для проведения предварительной оценки и расследования.

81. Тот факт, что в ряде организаций служба внутреннего надзора/структура по проведению расследований не уполномочена получать все сообщения о предполагаемых проступках и проводить предварительную оценку, указывает на

³² До июня 2020 года, как указано в сноске 26 выше.

³³ В ЮНВТО нет структуры внутреннего надзора.

³⁴ В ВПС нет структуры внутреннего надзора.

³⁵ Рассмотрение в УСВН не является полной предварительной оценкой заявлений.

угрозу подорвать равное отношение ко всем таким сообщениям на основе профессионального, справедливого и беспристрастного рассмотрения заявлений, даже если сами расследования могут проводиться каким-то одним органом. Существует также неопределенность в отношении того, какие руководящие указания и стандарты должны соблюдаться этими другими подразделениями при проведении предварительной оценки. Кроме того, отсутствие централизованной регистрации всех поступающих сообщений не позволяет получить ясную общую картину сообщений о предполагаемых проступках и определить приоритетность дел на основе единого набора критериев.

82. По вышеуказанным причинам Инспектор считает, что это отсутствие надлежащих согласованности и последовательности на этапе, предшествующем расследованию, вызывает озабоченность, не менее серьезную, чем в случаях, которые связаны с фрагментацией ответственности на нижестоящих уровнях за проведение фактических расследований.

83. **Подробные выводы по каждой категории организаций:** в следующих далее разделах показано нынешнее состояние дел с фрагментацией ответственности за проведение расследований, в том числе на этапах приема заявлений о проступках и их предварительной оценки, а также на этапе принятия решения о том, проводить расследование или нет.

1. Положение в Секретариате Организации Объединенных Наций (включая ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат, УПН ООН и МТЦ)

a) Положение после принятия административной инструкции о неудовлетворительном поведении, расследованиях и дисциплинарном процессе (ST/AI/2017/1)

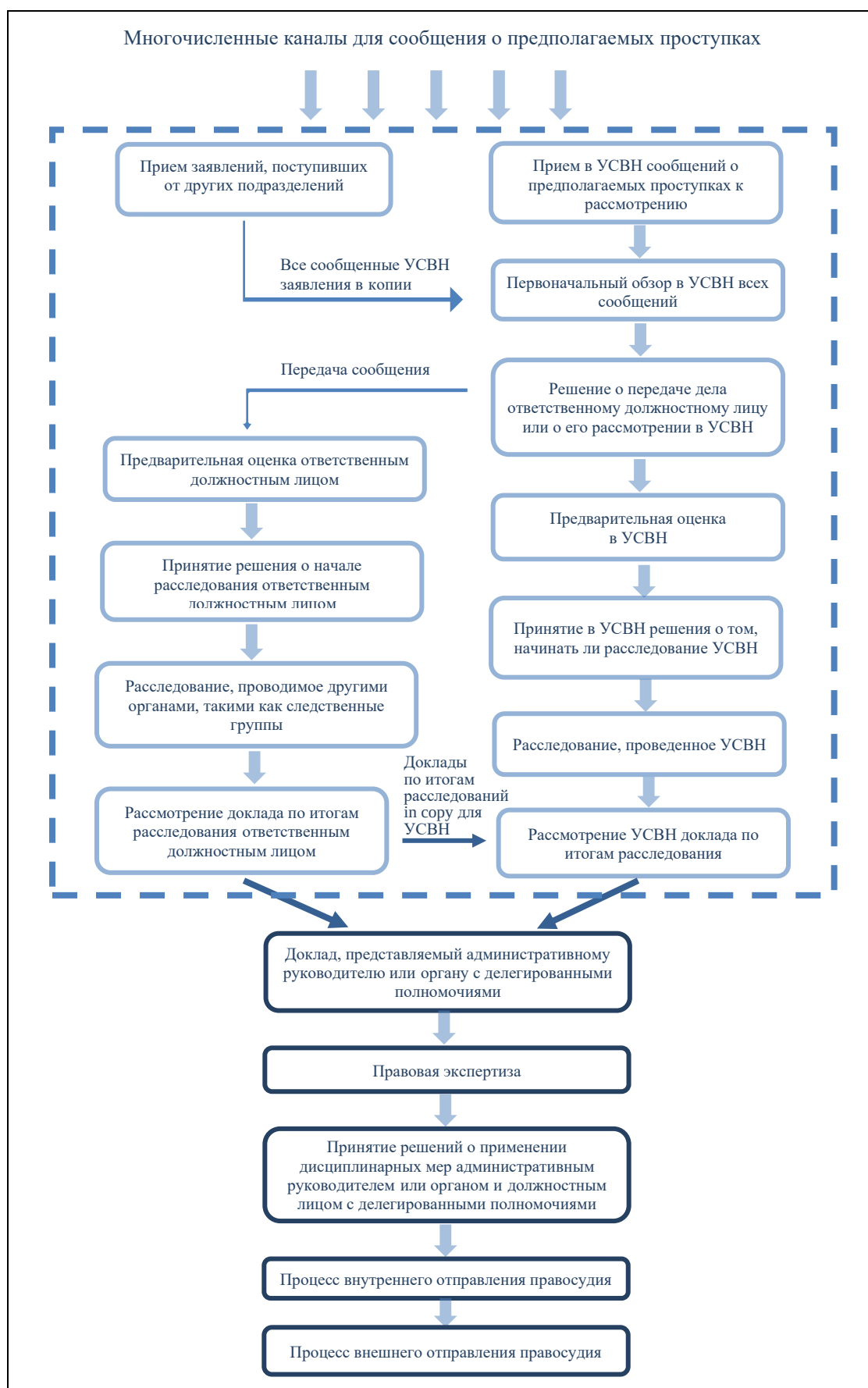
84. **Большая роль УСВН:** в соответствии с положениями, содержащимися в этой административной инструкции и в бюллетене Генерального секретаря о запрещении дискриминации, притеснений, включая сексуальные домогательства, и злоупотребления полномочиями (ST/SGB/2008/5), а также в другом бюллетене по тому же вопросу, опубликованном 10 сентября 2019 года (ST/SGB/2019/8), УСВН является объединенной функциональной следственной структурой Секретариата Организации Объединенных Наций, но расследования и предварительные оценки могут проводиться и другими подразделениями, помимо него. Путем опубликования этой административной инструкции Секретариат Организации Объединенных Наций обновил свои процедуры приема заявлений, а в соответствии с этими процедурами копии всех заявлений должны направляться в УСВН, где они должны быть рассмотрены, хотя они не прошли этап предварительной оценки. Таким образом, УСВН в конечном счете решает, какие оценки дел оно возьмет на себя, а какие из них, по его мнению, лучше передать другим подразделениям и функциональным звеньям, т. е. так называемому ответственному должностному лицу, которое затем проводит предварительную оценку, с тем чтобы определить, надо ли проводить расследование.

85. Однако именно УСВН в конечном счете решает, какие дела оно будет рассматривать. Оно также может в любое время принять решение о том, что дело, которое оно ранее передало другим подразделениям и функциональным структурам, лучше рассмотреть в самом Управлении. УСВН получает копии всех докладов о расследованиях, подготовленных другими подразделениями, до их представления структуре, ответственной за принятие решения о дальнейших мерах, таких как дисциплинарные или иные меры. Изложенные выше положения призваны обеспечить, чтобы все заявления регистрировались в централизованном порядке и первоначально рассматривались одной структурой по проведению расследований и чтобы, несмотря на фрагментацию ответственности за проведение расследований, был надлежащий надзор за этим процессом.

86. На представленной ниже диаграмме показана нынешняя ситуация с выполнением обязанностей, связанных с проведением расследований в Секретариате Организации Объединенных Наций:

Диаграмма III

**Обязанности по проведению расследований и связанной с ними деятельности
в Секретариате Организации Объединенных Наций**



87. **Две категории проступков:** кроме того, в Секретариате Организации Объединенных Наций дела о проступках делятся на две крупные категории: категория I (серьезные проступки) и категория II (обычные проступки). Категория I включает в себя серьезное мошенничество и изощренное мошенничество или особо опасную преступную деятельность, сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства, запрещенное поведение старших сотрудников, конфликт интересов и растрату значительных средств. Категория II включает в себя кадровые вопросы, расследования дорожно-транспортных происшествий, простые кражи, споры по контрактам, споры по вопросам управления служебной деятельностью и просто неправильное использование технических средств сотрудниками³⁶. Различие между категориями I и II используется УСВН для принятия решения о том, вести ли это дело в самом Управлении или передать его другому ответственному должностному лицу. С 2019 года на основе решения, принятого самим УСВН, все обвинения, связанные с сексуальными домогательствами и надругательствами и сексуальной эксплуатацией, рассматривает только УСВН.

88. **Роль следственных групп:** если УСВН не рассматривает жалобу, а ответственное должностное лицо принимает решение о начале расследования на основе результатов предварительной оценки, данное ответственное должностное лицо назначает следственную группу или следственное подразделение.

89. В состав следственных групп (групп по установлению фактов) входят не профессиональные следователи, а сотрудники, прошедшие подготовку по вопросам проведения расследований в соответствии с административной инструкцией, — как правило, пятидневный учебный курс, организованный Отделом расследований УСВН и Отделом административного права Управления людских ресурсов. При создании следственной группы ответственное должностное лицо обычно назначает в ее состав не менее двух лиц, которые прошли подготовку или имеют опыт проведения служебных расследований (ST/AI/2017/1, п. 6.4).

90. **Другие следственные органы:** в соответствии с пунктом 6.3 административной инструкции ответственное должностное лицо может также назначить следственное подразделение для проведения расследования; на практике — это Службы безопасности и охраны Департамента по вопросам охраны и безопасности, расследующие такие незначительные проступки, как мелкие кражи, дорожно-транспортные происшествия или неправильное использование технических средств. В состав подразделений безопасности и охраны в полевых миссиях входят специальные следственные группы, а следователи, работающие в миссиях, организованы в небольшие команды. Эти подразделения выполняют широкие следственные функции, которые включают в себя, в частности, незначительные (или категории II) проступки.

91. Управление людских ресурсов Департамента по стратегии, политике и контролю в области управления в Нью-Йорке и Служба управления людскими ресурсами в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби и Отделении Организации Объединенных Наций в Вене оказывают оперативно-функциональную поддержку руководителям подразделений департаментов и управлений таких организаций как ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат, УПН ООН, МТЦ и других обслуживаемых организаций, в соответствии с соглашениями об обслуживании по вопросам, касающимся поведения и дисциплины. Департамент по стратегии, политике и контролю в области управления и Служба управления людскими ресурсами консультируют руководителей подразделений по вопросам поведения и дисциплины в целом, в том числе по вопросу о том, следует ли начинать расследование ряда вопросов (на основе предварительной оценки), а также оказывают поддержку в создании групп по расследованию. Они также дают рекомендации по надлежащим мерам, которые следует принять после получения жалобы, дают процессуальные и технические консультации группам по проведению расследований, а также выносят рекомендации о том, как надо реагировать на доклады о расследованиях (передача

³⁶ См. Руководство УСВН по проведению расследований.

дела для принятия дисциплинарных мер, принятие управленческих или административных мер или закрытие дела).

b) *Проблемы, возникающие в результате фрагментации обязанностей*

92. С 2011 года ситуация в Секретариате Организации Объединенных Наций значительно улучшилась, особенно в том, что касается дальнейшей централизации процесса приема сообщений о предполагаемых проступках, а также надзора и руководства, обеспечиваемого УСВН на протяжении всего этого процесса (см. также A/73/324 (Часть I), п. 10). Однако некоторые ключевые проблемы сохраняются.

93. **Независимость, беспристрастность и объективность расследований не гарантированы:** занимающиеся расследованиями сотрудники подразделений за рамками УСВН, в частности из управлений людских ресурсов, руководители управлений или входящие в состав групп сотрудники различных департаментов, не являются профессиональными следователями. У них также нет такой структурной и организационной независимости, какая есть у УСВН³⁷. Если руководители или члены групп, выполняющие различные управленческие функции, получают возможность проводить предварительные оценки и расследования, это также создает значительные риски реального или предполагаемого конфликта интересов.

94. **Негативные последствия с точки зрения качества, подотчетности и доверия:** как отмечалось в предыдущих докладах ОИГ и других докладах надзорных органов, Инспектор считает, что участие непрофессиональных следователей и групп, состоящих из людей, которые не являются специалистами в этом деле, продолжает негативно сказываться на качестве расследований, в том числе на соблюдении применимых стандартов проведения расследований или надлежащих процессуальных норм, несмотря на расширение и улучшение подготовки членов групп (см., например, JIU/REP/2016/4). Это может негативно сказаться на конечных результатах процесса после проведения расследования, таких как принятие дисциплинарных мер, что приведет к дефициту подотчетности в определенных областях деятельности организации. Этим, в свою очередь, можно объяснить весьма ограниченное доверие всего персонала к работе по проведению расследований и к процедурам реагирования на проступки.

95. **Недостаточные возможности органов по расследованию:** другие проблемы связаны с имеющимися возможностями, когда расследования должны проводиться ответственными должностными лицами, например сотрудниками управлений людскими ресурсами или членами следственных групп, особенно когда речь идет о более сложных делах, требующих технических следственных навыков, для расследования которых они не оснащены. Еще одна проблема — это ограниченное число сотрудников, имеющих в наличии и готовых участвовать в работе групп в соответствии с административной инструкцией ST/AI/2017/1, а также обладающих необходимыми опытом и знаниями.

96. **Сохраняющаяся нехватка руководящих документов:** для предварительных оценок и расследований, проводимых за пределами УСВН, имеется лишь ограниченное количество руководящих документов и положений — это главным образом вышеупомянутая административная инструкция (ST/AI/2017/1) и соответствующие административные нормативные документы. Стратегии и стандартные процедуры работы, выработанные УСВН, включая его руководство по проведению расследований и другие руководящие указания, в частности руководство по сбору доказательств и проведению допросов, не рассчитаны на прямое применение. Эта нехватка документов создает проблемы как для процесса расследования, так и для процесса предварительной оценки, поскольку затрудняет обращение на равной основе с делами и последовательное применение стандартов. Вместе с тем следует отметить, что Управление людских ресурсов в сотрудничестве с УСВН разработало подробное руководство для членов групп, действующих в соответствии с бюллетенем Генерального секретаря о борьбе с дискриминацией, притеснениями, включая

³⁷ Как предусмотрено в резолюции Генеральной Ассамблеи о создании УСВН.

сексуальные домогательства, и злоупотреблением властью (ST/SGB/2019/8), а также типовые модели.

с) Плюсы и минусы консолидации по сравнению с децентрализацией проведения расследований

97. **Ожидаемые плюсы нынешней децентрализованной модели:** Секретариат Организации Объединенных Наций, утвердив процесс, изложенный в вышеупомянутой административной инструкции (ST/AI/2017/1), выбрал модель, в соответствии с которой другие подразделения или функциональные структуры уполномочены проводить расследования переданных им дел после первого обзора, проведенного УСВН. Несмотря на серьезные проблемы, связанные с этим механизмом, есть также основания отдать предпочтение этой модели.

98. **Финансовые соображения:** в контексте обсуждений в рамках группы Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций некоторые опрошенные отметили, что дела, связанные с низким уровнем риска и незначительными делами в более «рутинных» категориях проступков, в том числе мелкие кражи, нападения, несанкционированная внеслужебная деятельность и нарушения правил дорожного движения, возможно, предпочтительнее рассматривать в других подразделениях, а именно в Службах безопасности и охраны, с участием глав управлений и глав миссий, в особенности с учетом того, что Службы безопасности и охраны располагают сотрудниками, имеющими опыт проведения расследований по существу дела или опыт работы в правоохранительной сфере. Таким образом, было бы неэффективно, с финансовой точки зрения, поручать УСВН проведение расследований «более низкого уровня» в такой весьма децентрализованной организации, как Секретариат Организации Объединенных Наций. Вместо этого УСВН следует сосредоточить внимание на делах, связанных с высоким риском и сложными делами, касающимися проступков. Было также отмечено, что сосредоточение всех расследований и связанной с ними деятельности в УСВН повлекло бы за собой значительные финансовые последствия. Согласно оценкам, в случае такого сосредоточения дополнительные финансовые потребности составят около 4 млн долл. США в год, что было бы равносильно расходам на создание примерно 25 должностей следователей.

99. **Следственные группы могут выполнять свои задачи при условии надлежащей подготовки их членов:** поскольку подготовка членов следственных групп является обязательной в соответствии с административной инструкцией (ST/AI/2017/1), положение в этом плане несколько улучшилось после 2011 года. В связи с этим Ревизионная комиссия Организации Объединенных Наций рекомендовала Секретариату «провести оценку имеющегося в различных подразделениях потенциала для проведения расследований, позволяющих оценить степень профессионализма системы отправления правосудия, и, когда это необходимо, предпринять шаги по созданию и укреплению такого потенциала» (A/73/5 (Vol. I), пункт 332). Инспектор согласна с этой рекомендацией.

100. **Усматриваемые практические недостатки нынешней модели:** УСВН не информирует о причинах, по которым сообщения о якобы совершенных проступках передаются руководителю подразделения или ответственному должностному лицу. Люди, с которыми проводились собеседования, отметили, что было бы полезно, если бы УСВН предоставляло дополнительную справочную информацию, а также обоснование передачи дел, что способствовало бы согласованности в рамках всего Секретариата. Как представляется, также отсутствует последовательность в том, что надлежит сообщать УСВН после того, как дело было передано другому ответственному должностному лицу. Не до конца ясно также, какую роль должно играть УСВН в обеспечении качества, руководства или надзора в соответствии с процедурами, изложенными в административной инструкции ST/AI/2017/1, и что именно подразумевается под этой ролью. Кроме того, по мнению некоторых, нынешняя практика передачи всех сообщений в УСВН может привести к задержкам с началом деятельности по установлению фактов в децентрализованных отделениях и полевых миссиях.

d) *Выводы*

101. Учитывая все факторы, централизация всех расследований в рамках УСВН представляется предпочтительной: с учетом выраженной выше озабоченности по ряду моментов и, несмотря на аргументы в пользу фрагментации обязанностей по проведению расследований, Инспектор считает, что все заинтересованные стороны, по всей вероятности, выиграют от более профессионального и тщательного рассмотрения всех утверждений и проведения любых последующих расследований благодаря профессиональному и независимому функциональному следственному подразделению, консолидированному в рамках структуры внутреннего надзора.

102. Поэтому в Секретариате Организации Объединенных Наций все обязанности по проведению расследований и связанной с ними деятельности должны быть объединены в рамках УСВН, как это уже рекомендовала ОИГ в 2011 году. См. рекомендацию 3.

103. В качестве шага в этом направлении и с учетом существующих особенностей Секретариата Организации Объединенных Наций Инспектор предлагает провести анализ последствий такого объединения в рамках УСВН. Оценка должна включать такие важные аспекты, как независимость, беспристрастность и объективность расследований. Она должна также включать анализ затрат и результатов и оценку дополнительных потребностей УСВН в ресурсах с учетом соответствующих показателей эффективности и экономии средств, которые могут получить в результате этого другие подразделения и функции. Выводы этой оценки должны быть представлены Генеральной Ассамблее.

104. В качестве временной меры Инспектор предлагает в соответствии с вышеупомянутой административной инструкцией (ST/AI/2017/1) и двумя вышеупомянутыми бюллетенями Генерального секретаря (ST/SGB/2008/5 и ST/SGB/2019/8) разработать, в случае необходимости, процедуры и руководящие указания в отношении расследований и предварительных оценок, проводимых другими управлениями или функциональными структурами, помимо УСВН, включая ясные критерии предварительной оценки заявлений и ясные положения о предотвращении конфликтов интересов.

105. Пока же УСВН следует обеспечивать качество расследований, проводимых другими подразделениями или функциональными структурами, и инструкции по их проведению, с тем чтобы соблюдались соответствующие политика и нормы расследований и чтобы эти процессы отвечали всем применимым стандартам Организации Объединенных Наций в области расследований, включая стандарты правильного делопроизводства, а также другим требованиям, установленным Апелляционным трибуналом Организации Объединенных Наций в рамках его юрисдикции.

2. **Фрагментация не является серьезной проблемой в фондах и программах Организации Объединенных Наций**

106. Фрагментация обязанностей по проведению расследований и связанной с ними деятельности не является предметом озабоченности в фондах и программах Организации Объединенных Наций, за исключением БАПОР и ЮНОПС. Более подробную информацию см. в приложениях I и III.

107. **Положение в БАПОР:** как гласит политика в этой области, помимо Департамента служб внутреннего надзора БАПОР, который проводит централизованные расследования, директоры местных отделений и департаментов и Генеральный комиссар имеют право инициировать и проводить децентрализованные расследования. Таким образом, ответственность за проведение расследований фрагментирована на этапах приема заявлений, предварительной оценки и расследования.

108. **Роль Департамента служб внутреннего надзора по сравнению с различными комитетами по приему заявлений:** что касается предварительной оценки заявлений, то как в Департаменте служб внутреннего надзора, так и в отделениях на местах созданы комитеты по приему заявлений, которые выносят рекомендации уполномоченному директивному органу. Однако все сообщения о предполагаемых проступках, полученные другими органами, а не Департаментом, должны препровождаться также и Департаменту. В соответствии с организационной директивой № 14 Департамент конфиденциально хранит все заявления о проступках.

109. Департамент служб внутреннего надзора не только проводит централизованные расследования проступков сотрудников БАПОР, но и отвечает за техническое консультирование, инструктаж и обучение местных отделений и Департамента людских ресурсов в штаб-квартире в связи с проведением децентрализованных расследований. В Департаменте установилась практика, в соответствии с которой в каждом местном приемном комитете работает один следователь Департамента, и эта практика успешно применяется с 2016 года.

110. **Недостатки нынешней модели и возможные альтернативы:** по мнению Инспектора, это хороший первый шаг на пути к обеспечению более последовательного рассмотрения заявлений. Однако его воздействие ограничено тем, что приемные комитеты занимаются только консультированием. Поэтому и сейчас невозможно обеспечить полную последовательность рассмотрения заявлений. По этой причине Департамент служб внутреннего надзора отметил, что продолжит диалог с руководством в целях изучения альтернативных моделей выполнения функции расследований, включая централизацию некоторых обязанностей (таких, как прием заявлений) или всех обязанностей в Департаменте, или, по крайней мере, существенное укрепление его способности осуществлять надзор за децентрализованными расследованиями, проводимыми на местах³⁸. В результате в 2020 году БАПОР приступило к созданию в рамках Департамента центральной приемной группы для проведения предварительной оценки всех заявлений.

111. **Положение в ЮНОПС:** в рамках ЮНОПС, действуя на основе своей оперативной инструкции о расследованиях и мерах в связи с утверждениями о проступках персонала ЮНОПС³⁹, Директор Группы по практике управления людскими ресурсами и преобразованиями⁴⁰ определяет надлежащие последующие меры в связи с утверждениями, касающимися политики ЮНОПС в области запрещения дискриминации, притеснений, включая сексуальные домогательства, и злоупотребления полномочиями. Если считается необходимым провести расследование, дело передается Группой по практике управления людскими ресурсами и преобразованиями Группе внутренней ревизии и расследований ЮНОПС для проведения расследования. По мнению Инспектора, такая фрагментация создает серьезный риск для добросовестности и подотчетности по причинам, разъясненным выше, поскольку управленческие функции не являются независимыми и вполне могут быть подвержены риску возникновения конфликта интересов. Поэтому все расследования и связанную с ними деятельность следует объединить в рамках Группы внутренней ревизии и расследований в качестве единственной независимой и профессиональной функциональной структуры в ЮНОПС с мандатом на проведение расследований.

112. **По причинам, изложенным выше, все обязанности по проведению расследований и связанной с ними деятельности (а именно предварительная оценка и решение о начале расследования) должны быть объединены в рамках функции расследований в ЮНОПС и БАПОР. См. в связи с этим рекомендацию 3 ниже.**

³⁸ Департамент служб внутреннего надзора, ежегодный доклад за 2018 год, пп. 38 и 41.

³⁹ Ref. OI.IAIG.2018.01.

⁴⁰ Группа по практике управления людскими ресурсами и преобразованиями выполняет те же функции, что и кадровые службы других организаций.

3. Заметная степень фрагментации в специализированных учреждениях

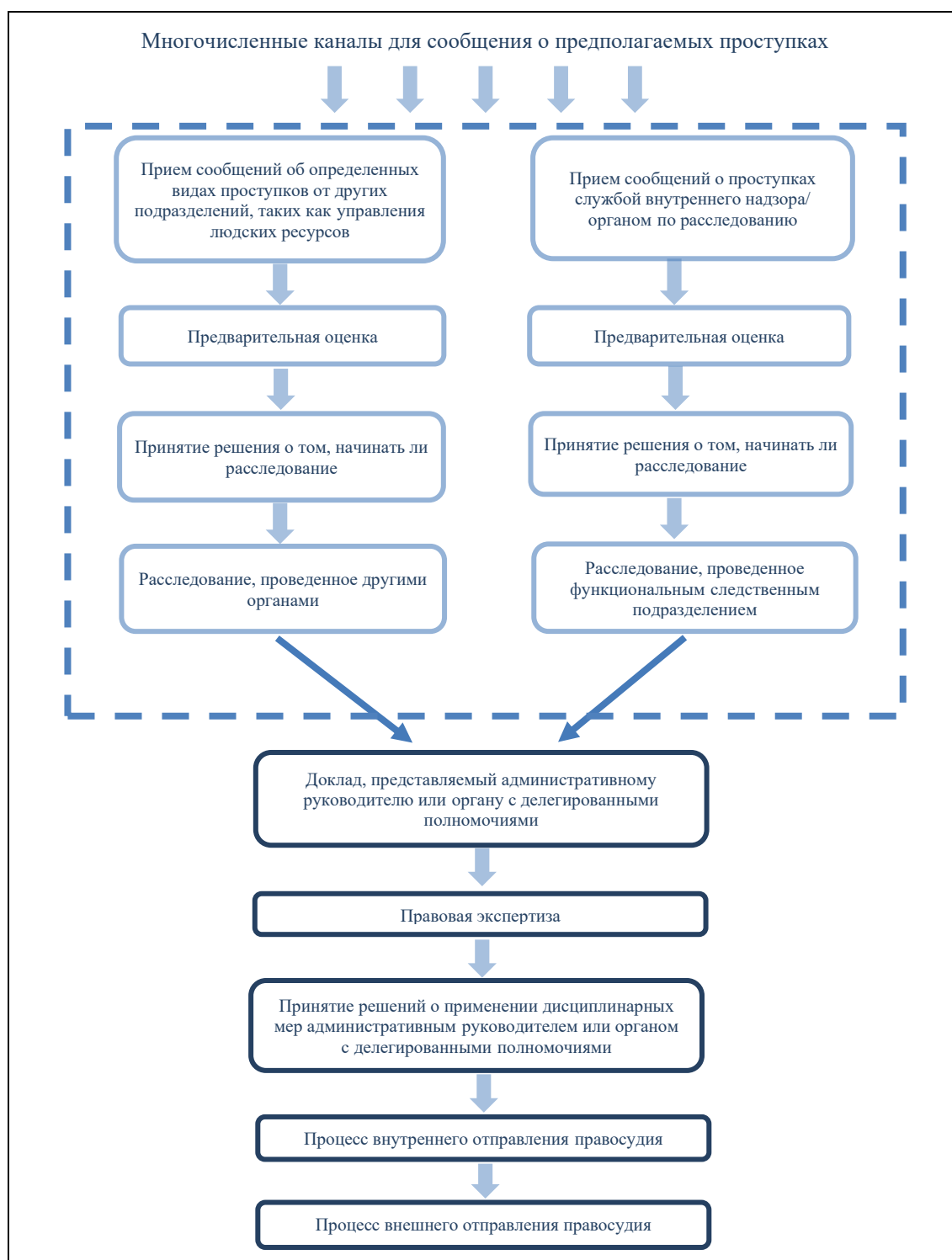
113. **Фрагментация обязанностей — распространенное явление:** фрагментация обязанностей по проведению расследований и связанной с ними деятельности существует в ряде специализированных учреждений Организации Объединенных Наций (ИКАО⁴¹, МОТ, ИМО, МСЭ, ВПС, ЮНВТО, ВОЗ, ВОИС и ВМО⁴²), где различные другие подразделения и функциональные структуры, такие как управления людских ресурсов, бюро по вопросам этики и группы или комитеты в составе непрофессионалов или сотрудников, уполномочены проводить расследования или связанную с ними деятельность, в частности прием заявлений и их предварительную оценку, в связи с определенными видами проступков.

114. На диаграммах IV и V нашла отражение эта фрагментация.

⁴¹ До июня 2020 года, как указано в сноске 26 выше.

⁴² ОИГ была проинформирована о том, что фрагментации был положен конец в январе 2020 года.

Диаграмма IV

Фрагментированные обязанности по проведению расследований и связанной с ними деятельности

Примечание: Это процесс, который применяется в БАПОР, МОТ, ИМО и МСЭ.

115. Положение в МОТ: МОТ является типичным примером фрагментации ответственности за деятельность, связанную с расследованиями. Как указано в статье 13.4 Положений о персонале МОТ, ее Департамент по вопросам развития людских ресурсов отвечает за рассмотрение жалоб, связанных с притеснениями и сексуальными домогательствами, включая проведение соответствующих расследований. Этот механизм является результатом коллективного соглашения между администрацией МОТ и союзом персонала МОТ. В этом соглашении

определяются политика и процесс, в частности в том плане, что расследования проводятся внешними независимыми следователями, которых нанимает Департамент развития людских ресурсов и которых выбирают из группы следователей, предварительно согласованной с союзом персонала МОТ. Любые изменения в данном имеющем обязательную силу механизме потребуют проведения повторных переговоров с союзом персонала МОТ и одобрения этим союзом.

116. Роль Комитета МОТ по подотчетности: хотя Управление служб внутреннего надзора МОТ несет ответственность за расследование сообщений о мошенничестве, предполагаемом мошенничестве или попытках мошенничества, а также о коррупции или сговоре⁴³, на Комитет МОТ по подотчетности возложен еще один мандат по проведению расследований, о котором говорится в правиле 13.30 а) Финансовых правил МОТ. Это правило гласит: «Казначей передает в Комитет по ответственности соответствующие случаи мошенничества, презумпции мошенничества и попытки мошенничества, а также нечестности, халатности или пренебрежения установленными процедурами или директивами Управления, которые привели или могли привести к финансовому или иному ущербу для Управления или к повреждению его имущества. В функции Комитета входит установление фактов; установление ответственности за ущерб, если таковой возникнет; вынесение, где это применимо, рекомендаций, касающихся возмещения; направление в подразделение, ответственное за дисциплинарные вопросы; и разрешение на списание соответствующих убытков». Однако на практике Комитет по подотчетности полагается на результаты расследования, проводимого Управлением служб внутреннего надзора МОТ в целях установления фактов.

117. Положение в ИКАО до июня 2020 года: в июне 2018 года Совет ИКАО принял решение об учреждении новой должности главного следователя и создании Комитета по расследованиям. Управление оценки и внутренней ревизии ИКАО не играет никакой роли в расследованиях и связанной с ними деятельности. В соответствии с прежним Руководством по этике ИКАО о предполагаемых проступках надо было сообщать специалисту по вопросам этики, которому было поручено проведение предварительного обзора для представления в Комитет по расследованиям в целях принятия решения о начале расследования. Как указывалось в проведенном ОИГ обзоре системы управления и административной деятельности в ИКАО (JIU/REP/2019/1), механизмы в ИКАО отличаются от передовой практики в других организациях системы Организации Объединенных Наций, где расследования являются частью функции внутреннего надзора для принятия независимых решений в соответствии с профессиональными стандартами.

118. Руководство по этике ИКАО, пересмотренное в июне 2020 года: ОИГ получила информацию о том, что в июне 2020 года Совет ИКАО решил подписать меморандум о взаимопонимании с УСВН Секретариата Организации Объединенных Наций о передаче УСВН на внешний подряд всех расследований и связанных с ними видов деятельности. Вследствие этого было пересмотрено Руководство по вопросам этики ИКАО и прекращено действие мандата специалиста по вопросам этики на проведение расследований, а также был упразднен Комитет по расследованиям.

119. Положение в ИМО: в ИМО ее политика и процедуры в области расследования предполагаемых нарушений политики ИМО в отношении права на работу в условиях, свободных от притеснений, предусматривают возложение ответственности за проведение расследований заявлений о дискриминации, притеснениях, включая сексуальные домогательства, и злоупотреблении властью, на Службу людских ресурсов⁴⁴. Если необходимо официальное расследование в целях установления фактов, Кадровая служба назначает группу в составе не менее двух человек из числа сотрудников ИМО, прошедших подготовку по вопросам расследования таких типов

⁴³ В соответствии с Уставом расследований МОТ (GB.326/PFA/9(Rev.).

⁴⁴ Как указано в добавлении Е к Правилам о персонале.

запрещенных проступков. Однако такое обучение или переподготовка проводится нерегулярно.

120. Положение в МСЭ: в МСЭ ответственность за проведение расследований фрагментирована на нескольких уровнях. В недавно опубликованных руководящих принципах проведения расследований и политике в области борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными видами практики (оба документа были изданы 2 мая 2019 года) предусматривается, что все соответствующие сообщения должны направляться специалисту по вопросам этики, который регистрирует сообщения, проводит предварительную оценку с целью определения того, являются ли эти сообщения достоверными, и выносит рекомендацию Генеральному секретарю для принятия дальнейших мер, в том числе для передачи дела в Управление внутреннего надзора или другой следственный орган.

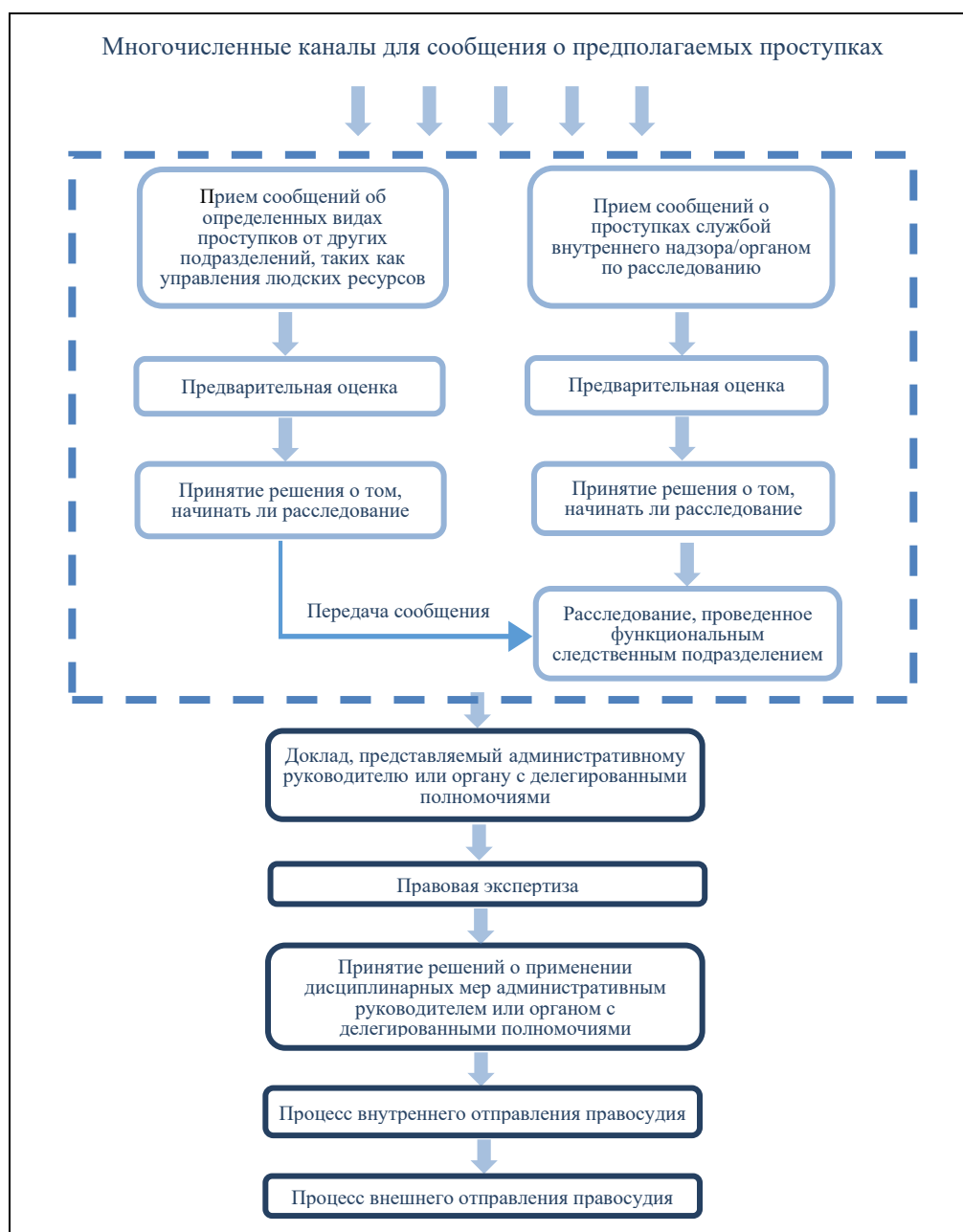
121. Комиссии МСЭ по расследованию: жалобы в соответствии с политикой МСЭ в отношении притеснений и злоупотребления служебным положением направляются Генеральному секретарю, который, проанализировав ситуацию, может создать внутреннюю следственную комиссию для проведения официальных расследований. Кроме того, в соответствии с политикой МСЭ по защите сотрудников от преследований за сообщения о проступках — в достоверных случаях преследования или угрозы преследования — Генеральный секретарь назначит следователя после того, как специалист по вопросам этики проведет предварительную оценку данного заявления.

122. Роль внутреннего надзора в МСЭ очень ограниченная: в результате этого полномочия Управления служб внутреннего надзора МСЭ еще более ограничены, чем в аналогичных организациях, поскольку у специалиста по вопросам этики есть мандат как на выполнение функций центрального приемного органа, так и на проведение предварительной оценки, за исключением случаев притеснения. Кроме того, мандат на проведение расследований ограничивается обвинениями в мошенничестве и другой запрещенной практике. Во всех случаях для начала расследования требуется одобрение главы организации, который по рекомендации специалиста по вопросам этики может также назначить другой орган по расследованию. Это является еще одним серьезным ограничением независимости органа внутреннего надзора.

123. Аномальная ситуация: нынешняя структура МСЭ отличается от передовой практики других организаций системы Организации Объединенных Наций, а также не соответствует предыдущим рекомендациям ОИГ. Как правило, расследования и относящаяся к ним деятельность являются частью мандата функции внутреннего надзора, в частности потому, что эта функция связана признанными профессиональными рамками, в которых независимые решения принимаются в соответствии с профессиональными стандартами и подлежат процедурам обеспечения качества и обзора и в которых соответствующие полномочия и порядок подотчетности перед старшим руководством и директивными органами ясно и четко определены, с тем чтобы гарантировать независимость этой функции⁴⁵.

⁴⁵ ОИГ получила информацию о том, что в апреле 2020 года Совет МСЭ обсудил предложение об учреждении и финансировании нового функционального звена по проведению расследований путем создания специальной должности уровня С-4 или С-5 в канцелярии Генерального секретаря и под его руководством (C20/60-E). Принятие решения было отложено до следующего очного заседания Совета МСЭ.

Диаграмма V

Фрагментированные обязанности по проведению расследований и связанной с ними деятельности

Примечание: Это процесс, который применяется в ЮНОПС, ВОЗ и ВОИС.

124. **Положение в ВОЗ:** в ВОЗ, несмотря на то, что ответственность за проведение расследований централизована в Управлении служб внутреннего надзора ВОЗ, фрагментация имеет место на этапах приема заявлений и их предварительной оценки. Управление по соблюдению требований и управлению рисками и этике не только управляет «горячей линией» для сотрудников данной организации, сигнализирующих о проступках, но и уполномочено (совместно с Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ) получать заявления о проступках, проводить предварительную оценку и принимать решения о необходимости расследования. Затем оно передает эти дела Управлению служб внутреннего надзора ВОЗ для проведения самого расследования.

125. **Положение в ВОИС:** в ВОИС в соответствии с положением о персонале 11.4 и правилом о персонале 11.4.1 утверждения о дискриминации и притеснениях на рабочем месте рассматриваются Генеральным директором (или должностным лицом или органом с делегированными им полномочиями), и в тех случаях, когда

Генеральный директор решает, что расследование необходимо, оно проводится следственным органом Отдела внутреннего надзора.

126. Положение в ВМО: до января 2020 года в ВМО Совместная группа по рассмотрению жалоб, которая была создана еще до образования Управления служб внутреннего надзора, располагала мандатом на проведение расследований на основе главы 4 Постоянных инструкций, касающихся предотвращения и устранения притеснений, включая сексуальные домогательства. Все соответствующие утверждения должны были доводиться до сведения Группы, которая имела полномочия на проведение расследований и направление своих выводов и рекомендаций Генеральному секретарю. Совместная группа по рассмотрению жалоб была распущена в январе 2020 года, когда ВМО присоединилась к системе отправления правосудия Организации Объединенных Наций, включая Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций, Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций, Канцелярию Омбудсмана и посредников Организации Объединенных Наций и Отдел юридической помощи персоналу.

127. Вывод: как показывает фрагментация ответственности за проведение расследований в специализированных учреждениях, там, где она существует, она в основном связана с обвинениями в притеснениях, сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью. Предварительная оценка и, в случае необходимости, соответствующие расследования относятся к сфере компетенции кадровой службы, за исключением ВОИС и МСЭ.

128. Необходимость консолидации всех расследований в подразделениях внутреннего надзора: по причинам, указанным выше, таким как недостаточная независимость и объективность, конфликт интересов и риск, связанный с приглашением непрофессиональных следователей для проведения расследований, фрагментация обязанностей по проведению расследований и связанных с ними видов деятельности создает серьезные риски с точки зрения добросовестности и подотчетности. Поэтому Инспектор считает рекомендацию 1, содержащуюся в предыдущем докладе ОИГ по функции расследований, по-прежнему актуальной, поскольку выводы настоящего обзора подтверждают необходимость объединения всех расследований в рамках внутреннего надзорного органа каждой организации.

129. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации укрепит функцию расследований и повысит уровень транспарентности, подотчетности и добросовестности.

Рекомендация 3

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует просить организации, которые еще не сделали этого, консолидировать к концу 2022 года все расследования и связанные с ними действия (а именно: прием заявлений, предварительную оценку и принятие решения о возбуждении расследования), независимо от вида проступка, в рамках службы внутреннего надзора каждой организации.

Е. Учреждения Организации Объединенных Наций, сталкивающиеся с конкретными проблемами, такими как недостаточный уровень внутреннего надзора, внутреннего потенциала и опыта работы

130. Два специализированных учреждения Организации Объединенных Наций (ВПС и ЮНВТО) не имеют ни структуры внутреннего надзора, ни своего органа по проведению расследований.

131. Положение в ЮНВТО: ЮНВТО не имеет подразделения внутреннего надзора (и, следовательно, ни ревизионной службы, ни службы расследований), хотя создание такого подразделения предусмотрено ее базовым документом по внутреннему надзору. Этот базовый документ был утвержден ее директивным органом в 2010 году,

но необходимое финансирование (трех штатных должностей)⁴⁶ не было утверждено. Предполагаемые проступки доводятся до сведения внутренней Службы по вопросам этики, которая была впервые учреждена в 2013 году решением директивного органа, затем была передана другой организации системы Организации Объединенных Наций, а после этого данные функции выполнялись вышедшим в отставку сотрудником ЮНВТО — вплоть до апреля 2018 года.

132. Роль Службы ЮНВТО по вопросам этики: в то время Генеральный секретарь ЮНВТО решил создать собственную Службу по вопросам этики в целях укрепления внутреннего управления в ЮНВТО. В дополнение к стандартным функциям, определенным ОИГ, на Службу ЮНВТО по вопросам этики возложены и другие обязанности, как было решено директивным органом. Это означает прием жалоб на неэтичное поведение, предложение руководству оптимального подхода к рассмотрению дел, использование «горячей линии» по этическим вопросам для получения всех сообщений или жалоб на проступки с их соответствующей передачей, а также содействие подбору подходящих следователей по делам, требующим расследования. В 2018 году директивный орган добавил одну дополнительную функцию, уполномочив специалиста по вопросам этики проводить первоначальное рассмотрение жалоб на предполагаемые проступки административного руководителя данной организации в целях вынесения рекомендаций о принятии надлежащих мер. Если для этого есть основания, расследование затем проводится профессиональными внешними следователями, нанимаемыми для этих целей.

133. Соглашение с УСВН на стадии обсуждения: по итогам внешнего обзора, проведенного по поручению Генерального секретаря данной организации в 2018 году, было рекомендовано создать в долгосрочной перспективе подразделение внутреннего надзора для проведения ревизий и расследований. ЮНВТО сообщила ОИГ о том, что с учетом ограниченности ее ресурсов она начала переговоры с УСВН о заключении двух соглашений — об оказании услуг по проведению ревизий и об оказании услуг по проведению расследований. В декабре 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании с УСВН относительно предоставления аудиторских услуг.

134. Инспектор согласна с мнением о том, что создание органа внутреннего надзора и предоставление соответствующих ресурсов, особенно создание должностей сотрудников, представляется нецелесообразным при таких размерах ЮНВТО — т. е. при ее бюджете и численности персонала. Поэтому заключение меморандума о взаимопонимании в отношении расследований с УСВН или аналогичным органом другой организации системы Организации Объединенных Наций, похоже, является правильным решением для обеспечения независимости и согласованного и профессионального рассмотрения всех утверждений и для проведения расследований в соответствии со стандартами и практикой системы Организации Объединенных Наций. Это позволит укрепить систему внутреннего контроля в ЮНВТО и будет способствовать общеорганизационной и индивидуальной подотчетности и добросовестности. Следовательно, мандат специалиста по вопросам этики на проведение расследований должен быть прекращен.

135. Положение в ВПС: в 2010 году в соответствии с решением директивного органа ВПС функция внутренней ревизии была передана на внешний подряд поставщику услуг из частного сектора. Поставщик из частного сектора выбирается на основе официального тендера и имеет контракт с данной организацией на невозобновляемый шестилетний срок. В соответствии с Уставом внутренней ревизии ВПС мандат поставщика услуг внутренней ревизии включает в себя расследование случаев предполагаемого неправильного поведения согласно соответствующим нормативам ВПС и рассмотрение утверждений, переданных ему ответственными должностными лицами, такими как Генеральный директор, директор Отдела по вопросам людских ресурсов и специалист по вопросам этики⁴⁷.

⁴⁶ В соответствии с рекомендацией, содержащейся в документе JIU/REP/2009/1.

⁴⁷ ВПС передал функцию по этике на внешний подряд поставщику услуг из частного сектора.

136. **Передача расследований на внешний подряд поставщику услуг из частного сектора:** за каждое конкретное расследование ВПС получает счет от поставщика услуг. Кроме того, в соответствии с нормативами ВПС группе по проведению расследований из другой организации системы Организации Объединенных Наций, такой как УСВН, можно было бы также поручить проведение расследования в целях установления фактов. ВПС сообщил ОИГ, что в соответствии со своим мандатом и процедурами его дисциплинарный комитет тоже может проводить расследования. Однако в ходе обзора было установлено, что мандат дисциплинарного комитета на проведение расследований не был четко сформулирован в применимых положениях и правилах о персонале или в соответствующих политических документах.

137. **Плюсы и минусы такой передачи функций внутреннего надзора частному сектору:** Инспектор видит определенные преимущества в передаче функций внутреннего надзора на внешний подряд поставщику услуг из частного сектора в качестве альтернативы для организаций с ограниченными годовыми доходами и численностью персонала⁴⁸. Что же касается расследований, то вопрос заключается в том, отвечает ли поставщик услуг из частного сектора необходимым требованиям независимости, которые имеют решающее значение для проведения расследований, и может ли он обеспечить последовательное и профессиональное рассмотрение заявлений и проведение расследований в соответствии со стандартами и практикой системы Организации Объединенных Наций.

138. **Основные причины озабоченности относительно независимости:** однако главная проблема заключается в том, что внешний поставщик услуг не получает и не анализирует все жалобы, а также не может впоследствии инициировать расследования без предварительного согласия главы организации, поскольку в контракте не предусмотрено оказание услуг, отличных от ранее согласованных с данной организацией и конкретно оговоренных в бюджете на определенный год. По мнению Инспектора, этот пример хорошо иллюстрирует недостатки таких договоренностей о проведении расследований поставщиками услуг из частного сектора и делает этот вариант нецелесообразным.

139. **Для исправления ситуации в более долгосрочной перспективе Инспектор предлагает ВПС прекратить свои отношения с внешним поставщиком услуг в области расследований и заключить меморандум о взаимопонимании с подразделением по надзору или расследованию какой-либо другой организации системы Организации Объединенных Наций. В этот меморандум о взаимопонимании следует включить положение о прямом направлении всех заявлений внешнему органу по расследованиям, который будет проводить предварительную оценку заявлений и будет уполномочен решать, начинать ли расследования⁴⁹.** Такие меморандумы о взаимопонимании обычно заключаются на основе возмещения затрат, связанных с определенным числом дел.

Е. Перевод органа по расследованиям на профессиональную основу

140. **Профессиональная компетентность следователей как один из решающих факторов:** степень прогресса, достигнутого в этом отношении с 2000 года, уже освещалась в качестве одного из вопросов в докладе ОИГ 2011 года. Было сочтено, что компетентность следователей тесно связана с возможностями организаций по проведению расследований. В связи с этим был рассмотрен не только вопрос о том, сколько групп по проведению расследований было создано в рамках служб внутреннего надзора, но и вопрос о том, укомплектованы ли они профессиональными

⁴⁸ Например, для ЮНВТО и ВПС, которые, по состоянию на 2018 год, имели годовые поступления в размере около 25,9 млн долл. США и 75,8 млн долл. США соответственно, и общее число сотрудников которых составило около 140 и 270 человек соответственно.

⁴⁹ В качестве модели можно было бы использовать договоренности между ИКАО и УСВН о проведении расследований и связанной с ними деятельности.

следователями, сколько должностей следователей было создано и каковы минимальные должностные требования.

141. За период с 2011 года в шести организациях не было достигнуто никакого прогресса: в ходе настоящего обзора рассматривался также прогресс, достигнутый в период с 2011 года, когда в 6⁵⁰ из 21 организации, которые были охвачены обзором, не было должностей профессиональных следователей. В ходе этого мероприятия было установлено, что в этих шести организациях не было достигнуто никакого прогресса, хотя ИМО, МСЭ и ВМО⁵¹ имеют орган по расследованиям или мандат на проведение расследований в рамках своих внутренних надзорных и ревизионных органов. Однако на момент проведения настоящего обзора ни одна из них не была укомплектована профессиональными следователями.

142. Рост профессиональных возможностей: в отличие от этого большинство других организаций, охваченных обзором, создали в своих службах внутреннего надзора специальные следственные группы, секции или отделы, укомплектованные профессиональными следователями⁵². В основном это организации с крупномасштабной оперативной деятельностью и массовым присутствием на региональном и местном уровнях. Другие организации учредили должности следователей в службах внутреннего надзора⁵³. Несколько организаций⁵⁴ создали также дополнительные следственные группы или должности для следователей в других местах, помимо штаб-квартир.

143. Различные навыки, требуемые от ревизоров и следователей: в докладе ОИГ 2011 года подчеркивается тот факт, что между функциями следователя и ревизора есть большие различия и что готовят этих специалистов по-разному. Комплекс навыков следователя в международных организациях, как правило, приобретается в ходе практической работы в области правоприменения или в процессе накопления правового опыта работы в качестве юриста или прокурора. Была признана необходимость укомплектования штата следователей, надзора за их деятельностью и управления этой деятельностью профессионально подготовленными следователями. Значительный прогресс достигнут в определении необходимых наборов навыков и профессиональных качеств следователей и в разработке соответствующих описаний должностных функций, которые широко используются организациями. Кроме того, сотрудники, занимающиеся расследованиями, проходят профессиональную подготовку на разовой основе и по мере необходимости в целях дальнейшего совершенствования их следственных навыков. Эти меры способствовали дальнейшему повышению уровня профессионализма органов по расследованиям. **Опираясь на достигнутые успехи, Инспектор рекомендует организациям продолжать свои усилия по дальнейшему повышению профессионального уровня своих сотрудников, занимающихся расследованиями, в том числе случаев сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации, а также занимающихся судебной экспертизой, и принимать во внимание соответствующие рекомендации Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций и других признанных профессиональных сетей и органов, таких как Ассоциация дипломированных экспертов по расследованию случаев мошенничества и Конференция международных следователей.**

144. Профессиональных следователей по-прежнему не хватает: на этом фоне тот факт, что в некоторых организациях профессиональных следователей до сих пор не

⁵⁰ ИКАО, ВПС, МСЭ, ВМО, ИМО и ЮНВТО. ВПС и ЮНВТО не имеют ни управления внутреннего надзора, ни органа по внутренним расследованиям.

⁵¹ ОИГ получила информацию о том, что ВМО намерена учредить должность сотрудника по внутреннему надзору, который в предварительном порядке будет отвечать и за проведение расследований и ревизий.

⁵² Секретариат Организации Объединенных Наций, ПРООН, УВКБ, ЮНИСЕФ, БАПОР, ВПП, ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИДО и ВОИС.

⁵³ ЮНФПА, ЮНОПС и ВОЗ.

⁵⁴ Секретариат Организации Объединенных Наций, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ.

приняли на работу, надо считать явным упущением, которое влияет как на подотчетность, так и на добросовестность.

145. Совместные расследования как возможная альтернатива для немногих организаций: уже во время представления предыдущего доклада инспекторы сочли, что небольшому числу организаций трудно обосновать создание собственного органа по расследованиям. В связи с этим инспекторы предложили проводить совместные или общие расследования или же получать услуги по проведению расследований от другой организации. Предложения о том, каким образом ЮНВТО и ВПС могут улучшить свою систему расследований, содержатся в разделе III.E настоящего доклада. Что касается МСЭ, то Инспектор приветствует его намерение создать должность профессионального следователя и предлагает объединить всю деятельность, связанную с расследованиями, в рамках Управления внутреннего надзора.

146. Что касается остальных двух организаций, не имеющих профессиональных следователей (а именно ИМО и ВМО), то Инспектор признает проблемы, с которыми могут столкнуться эти две организации при создании должностей профессиональных следователей, поскольку надо учитывать размеры их бюджетов и число сотрудников⁵⁵.

147. Поэтому Инспектор рекомендует, чтобы управления внутреннего надзора двух вышеупомянутых организаций имели право передавать на внешний подряд проведение расследований и связанную с ними деятельность для выполнения функции надзора или расследований другим организациям системы Организации Объединенных Наций или, если соглашение с другой организацией системы Организации Объединенных Наций не представляется возможным, использовать в каждом конкретном случае услуги профессиональной фирмы, занимающейся проведением расследований. В связи с этим Инспектор считает неубедительными аргументы, высказанные некоторыми лицами, с которыми проводились собеседования, о том, что надзорные или следственные органы других организаций системы Организации Объединенных Наций не понимают мандат, внутренние процедуры и другие особенности иной организации, поскольку хорошие примеры использования внешнего подряда доказывают обратное, например в Структуре «ООН-женщины» и ИКАО.

G. Мандат Объединенной инспекционной группы на проведение расследований

148. Статут ОИГ наделяет ее общесистемным мандатом на проведение расследований: поскольку по очевидным причинам ОИГ не может быть одновременно «судьей и одной из сторон» при анализе своей следственной деятельности и вынесении соответствующих рекомендаций, настоящий обзор ограничился описанием нынешнего мандата ОИГ в области расследований, т. е. ее действующих правил и механизмов расследований. Таким образом, этот анализ ее собственного мандата на проведение расследований был сделан только для того, чтобы соблюсти и в полной мере выполнить задачи, поставленные в настоящем докладе, который должен охватывать весь спектр существующих механизмов расследований в системе Организации Объединенных Наций. Инспектор, напротив, воздержалась от включения органа ОИГ, занимающегося расследованиями, в свои рекомендации в отношении этой функции.

149. Соответствующие статутные положения и применимые стандарты, руководящие принципы и процедуры: мандат ОИГ на проведение расследований изложен в статьях 5 и 6 главы 3 Статута ОИГ⁵⁶. В соответствии со статьей 5.1 этого Статута инспекторы обладают широчайшими полномочиями по расследованию всех вопросов, влияющих на эффективность услуг и надлежащее использование средств.

⁵⁵ По состоянию на 2018 год ежегодный бюджет ИМО составлял 77,2 млн долл. США, и в ней было 410 сотрудников (штатных и внештатных), а бюджет ВМО составлял 89,6 млн долл. США, и в этой организации было 405 сотрудников (штатных и внештатных).

⁵⁶ Утвержден Генеральной Ассамблеей в 1976 году.

Соответствующими правилами и процедурами, которыми она руководствуется в своей работе в области расследований, являются Стандарты и руководящие принципы ОИГ 1996 года (A/51/34, приложение I) и Общие принципы и руководящие положения ОИГ в области расследований 2013 года (A/68/34, приложение VII, стр. 76–82).

IV. Независимость функции расследований все еще нуждается в укреплении

A. Независимость как одна из главных предпосылок эффективного выполнения задач данного функционального органа

150. **Прежние выводы ОИГ сохраняют свою актуальность:** вопрос о независимости функции расследований уже поднимался в соответствующих докладах ОИГ за 2000 и 2011 годы⁵⁷. Для органа по расследованиям независимость является одним из ключевых условий эффективного выполнения его мандата на беспристрастной, объективной и профессиональной основе, как и для других служб внутреннего надзора и ревизии в рамках третьей линии защиты. Только такой орган по расследованиям, который воспринимается как свободный от внешнего влияния и действующий независимо, руководствуясь исключительно профессиональными нормами и стандартами и будучи связанным ими, способствует укреплению доверия к этому органу со стороны сотрудников и других категорий персонала, руководства и заинтересованных сторон, в том числе государств-членов и партнеров.

151. **Независимость данного функционального органа тесно связана с внутренним надзором:** исходя из вывода о том, что в большинстве организаций функция расследований является частью внутреннего надзора, ее независимость вытекает из независимости, которой пользуется служба внутреннего надзора, и зависит от нее. Поэтому, как разъясняется в главе III выше, независимость не гарантирована, если другие функциональные структуры и подразделения, такие как управления людских ресурсов, юридические отделы или группы сотрудников, которые входят в руководящий состав, проводят расследования. См. рекомендацию 3, касающуюся решения проблемы фрагментации обязанностей по проведению расследований.

152. **Тесная связь между независимостью и доверием персонала:** функция независимого расследования, основанная на прочной системе сдержек и противовесов, будет также способствовать укреплению доверия к этой функции среди персонала в целом, что, по мнению нескольких лиц, с которыми были проведены собеседования, является проблемой во многих организациях, поскольку существует мнение о том, что функция расследований и надзорное подразделение в целом «слишком близки» к руководству. Реальная независимость этой функции особенно важна в случае обвинений в адрес старших сотрудников или руководителей и связанных с ними расследований. Поэтому разные собеседники выразили озабоченность тем, что функция расследований слишком сосредоточена на мелких делах или делах, касающихся сотрудников более низкого уровня, в то время как, по-видимому, существует определенное сопротивление применению столь же жесткого подхода при рассмотрении обвинений в адрес старших сотрудников или руководителей.

153. **Опросы персонала говорят об отсутствии доверия:** различные опросы персонала, такие как Глобальный опрос сотрудников Секретариата Организации Объединенных Наций и предыдущие глобальные опросы персонала, которые проводила ОИГ, указывают на отсутствие доверия значительной части сотрудников к способности систем, органов и процессов эффективно рассматривать и расследовать дела о проступках. Например, как отмечалось в проведенном ОИГ обзоре политики в отношении сотрудников, сигнализирующих о нарушениях (JIU/REP/2018/4, п. 230), лишь немногим более 50 процентов респондентов Глобального опроса сотрудников выразили уверенность в том, что процессы и процедуры их организаций позволяют эффективно реагировать на проступки или неправильное поведение, причем эта цифра еще больше сократилась, когда речь зашла о мести. В резюме данного обзора ОИГ заявила далее, что «среди лиц, ответивших на Глобальный опрос сотрудников,

⁵⁷ В других докладах ОИГ (JIU/REP/2006/2, JIU/REP/2010/5 и JIU/REP/2010/5/Corr.1, JIU/REP/2016/8 и JIU/REP/2018/4) рассматривались, в частности, вопросы независимости функций внутреннего надзора и ревизии.

которые утверждали, что они сами были свидетелями проступков, неправильного поведения или мести, основные причины, по которым они не сообщали о случившемся, были связаны с неверием в способность систем и органов эффективно рассматривать дела».

154. В проведенном в 2017 году в Секретариате Организации Объединенных Наций обследовании вовлеченности персонала также была отмечена одна область, требующая дополнительных возможностей или улучшений, а именно отсутствие у сотрудников Организации Объединенных Наций должной уверенности в том, что они могут сообщать о проступках, избегая преследований из мести⁵⁸. Опрос персонала по вопросам притеснений, дискриминации, сексуальных домогательств и злоупотребления властью, проведенный Координационным комитетом союзов и ассоциаций персонала в 2018 году, также показал, что менее одной пятой жертв проступков предпочли подать жалобу. Двумя главными причинами, на которые ссылались сотрудники, были недоверие к системе и боязнь мести⁵⁹. Хотя расследование является лишь одной из составляющих общей системы, позволяющей эффективно реагировать на проступки, отсутствие доверия к нему со стороны персонала в целом сказывается на работе и функционировании следственных подразделений. Полная независимость и свобода от вмешательства извне, неуместного влияния, попыток оказания давления или конфликтов интересов — таковы ключевые факторы укрепления доверия к этой функции.

155. **Применимые определения:** общепринятого определения или формулы независимости функции расследований не существует. Институт внутренних аудиторов дает самое приемлемое определение: «Независимость определяется как свобода от условий, которые угрожают способности органа внутреннего аудита или его руководителя осуществлять свою деятельность по внутреннему аудиту непредвзятым образом»⁶⁰. В своем докладе о функции аудита в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2010/5 и JIU/REP/2010/5/Corr.1) ОИГ уже подчеркивала, что вопрос о независимости еще более актуален, когда речь идет о расследованиях. Практика заключается в том, что во всех организациях, за исключением Структуры «ООН-женщины», ЮНЭЙДС, ИКАО, ЮНВТО и ВПС⁶¹, орган по расследованиям входит в состав подразделения внутреннего аудита и надзора, поэтому степень независимости, которая есть у этого подразделения и его руководителя, как правило, предоставляется и органу по расследованиям.

156. **Независимость как важная черта третьей линии защиты:** именно высокий уровень общеорганизационной независимости отличает функцию внутреннего надзора, включая расследование, от двух других линий защиты. Внутренние ревизоры, а также следователи не разрабатывают и не применяют меры контроля в рамках своих обычных обязанностей и не задействованы в соответствующих рабочих мероприятиях своих организаций⁶².

157. **Полная независимость как желательная цель:** на практике полная независимость может быть лишь желательной целью, поскольку теоретически полностью независимую функцию расследований можно обеспечить только путем создания абсолютно нового внешнего органа по проведению расследований, как это рекомендовано в докладе 2011 года, т. е. одной объединенной группы по проведению расследований в системе Организации Объединенных Наций. Учитывая мощное сопротивление, с которым была встречена данная рекомендация, содержащаяся в

⁵⁸ Обследование относительно вовлеченности персонала Организации Объединенных Наций, результаты обследования Секретариата Организации Объединенных Наций, февраль 2018 года, стр. 7 и 23.

⁵⁹ Вещательное агентство Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 14 декабря 2018 года.

⁶⁰ Институт внутренних аудиторов, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, октябрь 2016 года, действуют с января 2017 года.

⁶¹ Подробности, касающиеся Структуры «ООН-женщины», ЮНЭЙДС, ИКАО, ЮНВТО и ВПС, см. в пп. 57–58.

⁶² Institute of Internal Auditors, “Leveraging the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) across the three lines of defence”, July 2015.

докладе 2011 года, а также причины этого сопротивления и препятствия на этом пути, создания такого органа ожидать не следует. Кроме того, этот новый орган может не быть на 100 процентов независимым вследствие его полномочий, механизмов финансирования, системы подчинения и членского состава. Таким образом, в настоящее время независимость органа по расследованиям как части структур внутреннего надзора основана на системе сдержек и противовесов и на других механизмах, которые обеспечивают, насколько это возможно, независимость органа по расследованиям.

158. Критерии или ориентиры для оценки степени независимости: на этом фоне в ходе обзора был рассмотрен ряд критериев для оценки степени независимости функции расследований. Цель заключалась в том, чтобы установить важнейшие элементы, благодаря которым выполнение функции внутреннего надзора и проведение связанной с этим деятельности, включая расследования, не будет осложняться угрозами или другими формами неуместного давления или вмешательства. Таким образом, предполагается, что независимость руководителей служб внутреннего надзора является решающим критерием независимости органа по расследованиям в рамках этих служб. Поэтому отобранные критерии относятся главным образом к руководителям этих служб. Поскольку не существует общепринятых определений или стандартов публичного сектора в отношении независимости функции расследований⁶³, а также критериев ее оценки, на основе вышеупомянутого определения Института внутренних аудиторов, предыдущих докладов ОИГ и соответствующих руководящих указаний были разработаны следующие критерии и показатели. Все они носят ориентировочный характер.

159. Взаимоотношения руководителя надзорного органа с директивным органом как один из ключевых показателей: одним из важных элементов при рассмотрении вопроса о независимости службы внутреннего надзора и ее функции по проведению расследований являются взаимоотношения и взаимодействие руководителя подразделения внутреннего надзора с директивным органом. Другими ключевыми элементами являются процедуры назначения и увольнения руководителя подразделения внутреннего надзора, степень его или ее самостоятельности в вопросах инициирования расследований и другие гарантии предотвращения неуместного вмешательства, о которых говорится ниже.

160. Применяемые критерии обзора: на основе вышеизложенных соображений Инспектор изучила степень независимости данной функции, критически рассмотрев следующие вопросы:

- a) осуществляются ли назначение, увольнение или снятие с должности руководителя службы внутреннего надзора только после консультаций с директивным органом или с его согласия;
- b) ограничен ли срок полномочий руководителя службы внутреннего надзора и есть ли ограничения по окончании срока его полномочий после прекращения службы;
- c) представляется ли ежегодный отчет о деятельности в директивный орган;
- d) содержится ли в этом ежегодном докладе заявление о независимости;
- e) существует ли неограниченный доступ к директивному органу;
- f) есть ли полномочия начинать расследование без разрешения руководителя.

161. Роль комитетов по ревизии и надзору: рассмотрена также их роль в обеспечении независимости функции расследований⁶⁴ при условии, что эти комитеты

⁶³ За исключением тех, которые относятся только к функции внутреннего аудита Института внутренних аудиторов.

⁶⁴ Комитеты по ревизии или надзору ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ЮНОПС, БАПОР, Структуры «ООН-женщины» и ЮНЕСКО не отвечают критериям независимости. Другие вопросы, касающиеся функционирования комитетов по ревизии и надзору,

сами отвечают критериям независимости. Хотя это менее важно, чем активное участие директивных органов, Инспектор считает передовой практикой то, что комитеты по ревизии и надзору в качестве экспертных органов участвуют также в процессах назначения и увольнения, особенно те комитеты, которые являются вспомогательными структурами директивных органов организаций, и те комитеты, которые официально консультируют директивный орган.

162. Поэтому в настоящем обзоре Инспектор рассматривает также следующие вопросы:

а) происходит ли назначение, увольнение или снятие с должности руководителя службы внутреннего надзора только после консультаций с комитетом по ревизии и надзору или с его согласия;

б) представляет ли руководитель службы внутреннего надзора ежегодный доклад о деятельности такому комитету;

в) есть ли неограниченный доступ к такому комитету у такого руководителя.

163. Наконец, учитывая возможность конфликтов интересов, Инспектор исследует вопрос о том, как рассматриваются обвинения в адрес главы и персонала службы внутреннего надзора, а также в адрес руководителей соответствующих организаций.

В. Оценка степени независимости функции расследований по 14 показателям

164. Ниже приводится оценка в свете вышеупомянутых элементов или показателей независимости. В приложениях IV–VI, части I и II, приводятся более подробные сведения по каждой организации.

1. Должно ли назначение, увольнение или снятие с должности руководителя службы внутреннего надзора согласовываться с директивным органом или утверждаться им?

165. **В соответствии с передовой практикой директивные органы должны играть определенную роль:** как правило, директивные органы не могут участвовать в принятии кадровых решений. Однако, что касается должности руководителя подразделения внутреннего надзора, для которого независимость является решающим фактором в рамках третьей линии защиты, то Инспектор считает, что директивные органы все же должны играть определенную роль. Желательно, чтобы от них требовалось согласие на назначение и на увольнение или снятие с должности, поскольку это способствует обеспечению того, чтобы назначение или увольнение производилось в рамках системы сдержек и противовесов и ограничивало тем самым чрезмерное влияние, в том числе влияние высшего руководителя. Это было также подчеркнуто в предыдущих докладах ОИГ о пробелах с точки зрения надзора (JIU/REP/2006/2) и о функции аудита (JIU/REP/2016/8). См. подробности в приложении VI, часть I.

166. **В некоторых организациях такие назначения, основанные на базовых документах по надзорной деятельности и других директивных документах, подлежат согласованию или утверждению директивными органами:** в Секретариате Организации Объединенных Наций для назначения заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора требуются консультации и одобрение Генеральной Ассамблеи, зато ни один из директивных органов фондов и программ Организации Объединенных Наций не играет никакой роли в этом деле. Только в ВПП требуется одобрение ее директивного органа для назначения ее Генерального инспектора.

см. в документе JIU/REP/2019/6. МАГАТЭ, ИМО, ЮНВТО, ВПС, ЦМТ и ЮНЭЙДС не имеют комитетов по надзору.

167. Картина явно меняется, когда речь идет о специализированных учреждениях. Восемь из 13 специализированных учреждений (ФАО, МАГАТЭ, ИКАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВОИС и ВМО) предусматривают участие директивного органа, хотя одобрение с его стороны необходимо только в ФАО, ИКАО, ВОЗ, ВОИС и ВМО, а в остальных организациях по этому вопросу надо проводить консультации с их директивными органами.

168. **Роль директивных органов при решении вопроса об увольнении руководителей служб внутреннего надзора:** в вопросе увольнения или снятия с должности руководителя службы внутреннего надзора участие директивных органов такое же, как в случае назначения, о чем говорилось выше. Исключениями являются лишь УВКБ, где перед увольнением или снятием с должности руководителя службы внутреннего надзора необходимы консультации с директивным органом, чего нельзя сказать о назначении руководителя, а также МАГАТЭ, где, в отличие от процесса назначения, нет положений о проведении консультаций с директивным органом по вопросу об увольнении или снятии с должности руководителя подразделения по внутреннему надзору.

2. **Является ли назначение и увольнение или снятие руководителя служб внутреннего надзора предметом консультаций с комитетом по ревизии и надзору и подлежит ли оно одобрению с его стороны?**

169. **Большие различия в функциях комитетов по ревизии и надзору:** в процессе назначения и увольнения или снятия с должности руководителя подразделения внутреннего надзора роль комитета по ревизии и надзору в тех организациях, в которых имеются такие комитеты, варьируется⁶⁵. В Секретариате Организации Объединенных Наций назначение и увольнение или снятие с должности руководителя подразделения внутреннего надзора (заместителя Генерального секретаря, УСВН) не является предметом консультаций с Независимым консультативным комитетом по ревизии и не должно утверждаться им. Все комитеты по ревизии и надзору фондов и программ Организации Объединенных Наций, за исключением УВКБ, в соответствии со своим кругом ведения консультируют высшего руководителя по вопросам назначения и увольнения или снятия с должности начальников служб внутреннего надзора. Хотя комитеты по ревизии и надзору УВКБ и ВПП более независимы, чем комитеты других фондов и программ, учитывая, что они консультируют директивные органы, следует отметить, что в случае с УВКБ его комитет не участвует ни в назначении на должность, ни в увольнении или снятии с должности Генерального инспектора.

170. **Специализированные учреждения представляют собой многогранную картину:** что касается специализированных учреждений, то существуют значительные различия в степени независимости и вовлеченности их комитетов по ревизии и надзору в процесс назначения и увольнения или снятия с должности руководителя службы внутреннего надзора. В МСЭ, ВОЗ и ВМО их комитеты не участвуют в процессе назначения и увольнения или снятия с должности руководителей служб внутреннего надзора, но в связи с этим проводятся консультации с надзорными комитетами ФАО, МОТ и ЮНИДО. Надзорный комитет ЮНЕСКО в рамках своих полномочий выносит рекомендации в отношении назначения и увольнения или снятия с должности руководителя службы внутреннего надзора, а также, по просьбе Генерального директора, выражает свои мнения о кандидатах на должность Директора службы внутреннего надзора, включая участие в работе Группы по отбору кандидатов. В отличие от этого, учитывая широкие полномочия Комитета ВОИС по ревизии и надзору, для назначения и увольнения или снятия с должности руководителя управления внутреннего надзора требуется его одобрение (см. более подробную информацию в документе JIU/REP/2019/6).

171. В ходе собеседований было установлено, что председатели комитетов в некоторых организациях на практике неофициально участвуют в процессах назначения и увольнения или снятия с должности руководителя службы внутреннего

⁶⁵ МАГАТЭ, ИМО, ЮНВТО, ВПС, ЦМТ и ЮНЭЙДС не имеют комитетов по надзору.

надзора, хотя ни в базовом документе по проведению ревизий, ни в других документах (излагающих круг ведения консультативных комитетов по ревизии или надзору) нет положений по этому вопросу.

172. Например, с Председателем Независимого комитета по ревизии и надзору УВКБ были проведены неофициальные консультации в процессе назначения и выбора Генерального инспектора. В ВМО при составлении короткого списка кандидатов проводились консультации с Председателем Ревизионного комитета, который участвовал в работе комиссии, проводящей собеседования с кандидатами на эту должность.

3. Предусмотрены ли ограничения срока полномочий руководителя службы внутреннего надзора и какие-либо ограничения после прекращения службы?

173. **Ограничения сроков полномочий все шире применяются в системе Организации Объединенных Наций:** еще одним средством обеспечения независимости руководителя службы внутреннего надзора и требованием, основанным на передовой практике, является установление фиксированного срока пребывания в должности или срока полномочий. Ограничение сроков пребывания на должностях, требующих высокой степени независимости, часто сопровождается ограничениями после прекращения службы, такими как запрет на повторное трудоустройство на другие должности в той же организации или период временных запретов. Еще одним важным элементом могло бы стать разрешение занимать эту должность только внешним кандидатам во избежание конфликта интересов, обусловленного либо предыдущими функциями в данной организации, которые могут нанести ущерб независимости или объективности занимающего эту должность сотрудника, либо надеждами на то, что в дальнейшем он сможет занять там должности более высокого уровня. По мнению Инспектора, такие вопросы должны быть рассмотрены в рамках реформы нынешнего процесса отбора, в частности независимым комитетом по ревизии и надзору, если он участвует в этом процессе.

174. **Неоднократные предложения ОИГ относительно невозобновляемости сроков полномочий:** в докладе ОИГ 2006 года о проблемах надзора уже предлагалось установить для руководителя службы внутреннего надзора срок полномочий от пяти до семи лет без права его возобновления и без перспектив получения какой-либо дальнейшей работы в этой же организации (JIU/REP/2006/2, рекомендация 10). Эта рекомендация была подтверждена в последующих докладах ОИГ (JIU/REP/2010/5, JIU/REP/2011/7, JIU/REP/2016/8 и JIU/REP/2018/4).

175. **Значительный прогресс, достигнутый в отношении ограничений сроков полномочий:** со времени опубликования доклада о проблемах надзора многие организации выполнили эту рекомендацию. Двенадцать из охваченных обзором организаций (Секретариат Организации Объединенных Наций, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, Структура «ООН-женщины»⁶⁶, ВПП, ФАО⁶⁷, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и ВОИС) ввели ограничения на срок полномочий, в основном составляющие пять лет, хотя только пять организаций (Секретариат Организации Объединенных Наций, УВКБ, МАГАТЭ⁶⁸, ЮНЕСКО и ВОИС) увязали это с невозобновлением срока полномочий. Организации, перечисленные ниже, не установили предельных сроков полномочий для своих руководителей подразделений внутреннего надзора: ЮНОПС, БАПОР, ИКАО⁶⁹, МОТ, ИМО, МСЭ, ЮНИДО и ВОЗ. В этот список не включены следующие организации: ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат, УПН ООН и МТЦ, поскольку они относятся к Секретариату Организации Объединенных Наций;

⁶⁶ Без мандата на проведение расследований.

⁶⁷ В соответствии с пересмотренными условиями назначения, одобренными Финансовым комитетом ФАО в ноябре 2019 года, срок полномочий Генерального инспектора ФАО составляет семь лет.

⁶⁸ С учетом того, что максимальный срок службы для всех сотрудников МАГАТЭ составляет семь лет.

⁶⁹ Управление внутреннего надзора ИКАО не имеет мандата на проведение расследований.

ЮНЭЙДС, поскольку ее обслуживает ВОЗ; ЮНВТО и ВПС, которые не имеют служб внутреннего надзора.

176. Слишком малое число ограничений после прекращения службы по-прежнему является проблемой: что касается ограничений после прекращения службы для руководителя службы внутреннего надзора, то лишь восемь организаций (ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ВПП, ФАО, ЮНЕСКО и ВОИС) имеют конкретные ограничения, официально включенные в их базовые документы внутреннего надзора или в соответствующие положения политики. Хотя политика МАГАТЭ в этой области не ограничивает назначения на должность руководителя службы внутреннего надзора, в самом последнем объявлении этой должности вакантной было ясно сказано, что занимающий эту должность сотрудник не будет иметь права на какую-либо иную работу в данной организации. Остальные девять организаций (ЮНОПС, БАПОР⁷⁰, ИКАО, МОТ, ИМО⁷¹, МСЭ, ЮНИДО, ВОЗ и ВМО), видимо, не имеют никаких ограничений после прекращения службы, поскольку их нет в соответствующих положениях политики. Хотя Генеральная Ассамблея в своей резолюции 48/218 не уточнила, существуют ли ограничения на последующие назначения на другие должности в Секретариате Организации Объединенных Наций, можно предположить, что лица, занимающие должность заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора, не будут рассматриваться в качестве кандидатов на другие должности в Секретариате Организации Объединенных Наций.

177. Возможные недостатки: ограничения срока полномочий и ограничения после прекращения службы способствуют упрочению и обеспечению независимости и, следовательно, беспристрастности и объективности руководителя подразделения внутреннего надзора и, кроме того, уменьшают риск конфликта интересов и позволяют периодически нанимать новых сотрудников с новыми подходами и другим опытом. В то же время ограничения срока полномочий могут иметь некоторые недостатки; в частности, в ходе собеседований было отмечено, что высококвалифицированные и опытные должностные лица могут предпочитать долгосрочную работу, поэтому должность с такими ограничениями будет казаться им менее привлекательной. Кандидатам извне Организации Объединенных Наций, перед которыми встают дополнительные задачи, связанными с изучением как системы Организации Объединенных Наций, так и всех сложных проблем одной из ее организаций, может не понравиться короткий период времени, в течение которого они смогут занимать такую должность. Ограничения срока полномочий также связаны с определенными расходами для данной организации в связи с регулярной сменяемостью кадров. Кроме того, чем короче срок пребывания в должности, тем больше человек, занимающий данную должность, может сосредоточиться на поиске новых карьерных возможностей уже в середине срока действия своего мандата или может покинуть эту должность еще до истечения срока полномочий.

178. Плюсы ограничения сроков полномочий значительно перевешивают минусы: по мнению Инспектора, а также в соответствии с предыдущими докладами ОИГ, срок полномочий руководителя подразделения внутреннего надзора должен быть невозобновляемым, поскольку преимущества такого ограничения, выражающиеся в том числе в виде независимости, перевешивают любые недостатки. В тех случаях, когда организации предпочитают возможность однократного продления, Инспектор считает важным, чтобы такое продление, равно как и первоначальное назначение, происходило по согласованию с директивным органом и с его одобрения, а также по согласованию с независимым комитетом по ревизии и надзору.

⁷⁰ Структура «ООН-женщины» передала все связанные с расследованиями мероприятия Управлению служб внутреннего надзора Секретариата Организации Объединенных Наций.

⁷¹ ИМО проводит общую политику ограничений после прекращения службы. Однако руководитель службы внутреннего надзора ИМО не имеет четких указаний относительно ограничений трудоустройства после ухода в отставку.

179. Преимущества системы ротации руководителей надзорных подразделений: периодическая ротация руководителей подразделения внутреннего надзора позволит задействовать новые профессиональные знания и новый опыт. В силу специфического и деликатного характера таких должностей и присущей им важности независимости для эффективного выполнения их задач такой механизм может только принести дополнительную пользу. Кроме того, можно ожидать, что такие положения будут способствовать укреплению доверия к этой функции и ее признанию со стороны персонала, руководства и других заинтересованных лиц.

4. Представляется ли ежегодный доклад о деятельности службы внутреннего надзора директивному органу?

180. Представление ежегодных докладов о деятельности стало правилом в рамках всей системы Организации Объединенных Наций: механизмы отчетности, в частности представление ежегодного доклада о деятельности по внутреннему надзору директивному органу, являются важным фактором обеспечения независимости руководителя службы внутреннего надзора и органа по расследованиям. Во всех организациях, за исключением ИМО⁷², подразделение внутреннего надзора представляет ежегодный доклад о своей деятельности директивному органу данной организации. В базовых документах по внутреннему надзору приводится более подробная информация о том, как представляются ежегодные доклады о деятельности. Например, в ВОИС руководитель службы внутреннего надзора представляет свой ежегодный доклад о деятельности Генеральной Ассамблее ВОИС через Комитет по программным и бюджетным вопросам, а Генеральному директору и Независимому комитету ВОИС по надзору и ревизии представляется проект этого доклада, чтобы они сделали свои замечания. Подробная информация содержится в части II приложения VI.

181. Кроме того, во всех организациях, за исключением одной (ИМО), руководитель подразделения внутреннего надзора регулярно посещает заседания соответствующего директивного органа для представления ежегодного доклада о деятельности, с тем чтобы иметь возможность ответить на любые вопросы государств-членов.

182. Как отмечалось в предыдущих докладах ОИГ, Инспектор считает передовой практикой участие руководителя подразделения внутреннего надзора в заседаниях директивного органа при рассмотрении его или ее ежегодных докладов о деятельности. В связи с этим вновь повторяется рекомендация 1, содержащаяся в документе JIU/REP/2016/8.

5. Представляется ли ежегодный доклад о деятельности также комитету по ревизии и надзору?

183. Система ежегодной отчетности руководителей надзорных органов перед комитетами по ревизии и надзору бывает разной, но в основном она гарантирована: еще одним фактором укрепления независимости внутреннего надзора и расследований является представление ежегодного доклада о деятельности комитету по ревизии и надзору, чтобы он рассмотрел любые соответствующие вопросы или получил информацию о тенденциях в этой области. В базовых документах по надзору трех фондов и программ Организации Объединенных Наций⁷³ (ПРООН, ЮНФПА и БАПОР) и семи специализированных учреждений (МОТ, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОЗ, ВОИС и ВМО) конкретно предусматривается представление такой отчетности.

184. Однако есть различия в том, как эта отчетность осуществляется. В ЮНФПА комитет по надзору получает ежегодный доклад о деятельности для рассмотрения, а в некоторых других организациях такие комитеты получают копии ежегодного доклада о деятельности, который представляется главе организации или директивному органу,

⁷² Вместе с тем ежегодный сводный доклад представлен на главной странице веб-сайта ИМО.

⁷³ С оговоркой, что комитеты по ревизии и надзору этих организаций не отвечают критериям независимости.

как это имеет место в МОТ, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО и ВОЗ. Что касается ВОИС, то ее комитет по ревизии и надзору имеет право представлять замечания по ежегодному докладу о деятельности, что является в данной системе уникальной процедурой. В тех организациях, где ежегодный доклад о деятельности не представляется комитету по ревизии и надзору, предусмотрены другие способы участия; например, в ФАО комитет по ревизии получает периодические доклады о результатах работы Управления внутреннего надзора.

6. Содержит ли ежегодный доклад о деятельности заявление о независимости?

185. **Большинство организаций уже делает такое заявление о независимости:** включение в ежегодный доклад о деятельности по внутреннему надзору заявления о том, что данный орган осуществляет свою надзорную деятельность и мандат без внешнего вмешательства или неприемлемого влияния или представляет информацию о вмешательстве или попытках повлиять на его работу, стало передовой практикой и еще одним фактором укрепления независимости функции внутреннего надзора и расследований.

186. Выводы обзора свидетельствуют о том, что во всех организациях, за исключением ЮНЭЙДС, ИМО и ВОЗ⁷⁴, такое заявление включается в соответствующий ежегодный доклад о деятельности. Следует отметить, что в случае с ЮНЭЙДС отчетность о ежегодной деятельности по надзору представляется Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ Программному координационному совету ЮНЭЙДС в форме приложения к финансовому докладу ЮНЭЙДС. Инспектор хотела бы повторить предложение, содержащееся в недавнем обзоре руководства и управления ЮНЭЙДС, о том, что ревизионные доклады и доклады о независимом внутреннем надзоре и деятельности в области этики должны быть самостоятельными документами и должны представляться независимыми функциональными подразделениями непосредственно Программному координационному совету⁷⁵. В случае с ИМО ежегодный сводный доклад размещается на главной странице веб-сайта данной организации. Что же касается ВОЗ, то отсутствие заявления о независимости можно считать предметом озабоченности, поскольку руководитель службы внутреннего надзора представляет ежегодный сводный доклад Всемирной ассамблее здравоохранения. Поэтому **Инспектор предлагает тем службам внутреннего надзора, которые еще не сделали этого, включать такое письменное заявление о независимости в свои ежегодные доклады о деятельности.**

7. Имеет ли руководитель службы внутреннего надзора полномочия начинать расследование без предварительного согласия главы организации?

187. **В целом после 2011 года наблюдаются значительные улучшения:** эти полномочия имеют огромное значение для обеспечения независимости функции расследований и внутреннего надзора. Они гарантируют автономию этой функции и обеспечивают объективность, поскольку решение о начале расследования основывается исключительно на независимой и профессиональной оценке утверждений внутренним надзорным или следственным органом.

188. Обзор базовых документов по внутреннему надзору и политики в этой области подтвердил, что во всех организациях, участвующих в работе ОИГ, за исключением ИКАО⁷⁶, МСЭ и ВПС⁷⁷, руководитель управления внутреннего надзора уполномочен

⁷⁴ По поводу представления ежегодного доклада о надзоре директивному органу ВОЗ делается устное заявление о независимости.

⁷⁵ См. документ JIU/REP/2019/7, в п. 108 которого также указано, что доклад должен представляться независимой и беспристрастной функциональной структурой (например, руководителем Управления служб внутреннего надзора ВОЗ) для повышения степени его достоверности и непосредственного рассмотрения вопросов и проблем Программного координационного совета.

⁷⁶ Структура внутреннего надзора не имеет мандата на проведение расследований. См. пп. 117–118 выше.

⁷⁷ Услуги по проведению расследований предоставляются частной компанией по запросу организации.

начинать расследование без предварительного согласия главы данной организации. Это значительный прогресс по сравнению с ситуацией на момент подготовки доклада ОИГ 2011 года.

189. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации приведет к повышению уровня подотчетности и укреплению независимости функции расследований.

Рекомендация 4

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обеспечить к концу 2021 года, чтобы руководители служб внутреннего надзора/деятельности по проведению расследований были уполномочены возбуждать расследование без согласия главы данной организации.

8. Имеет ли руководитель службы внутреннего надзора неограниченный доступ к директивному органу?

190. Право руководителя службы внутреннего надзора на неограниченный доступ к директивному органу имеет большое значение, поскольку такой доступ обеспечивает защиту от возможного влияния, вмешательства или неприемлемого давления со стороны данной организации, особенно со стороны ее высшего руководства.

191. **Серьезные недостатки все еще сохраняются:** в ходе обзора были выявлены существенные недостатки в организациях, по которым проводился обзор. В УВКБ, ЮНИСЕФ и БАПОР — в соответствии с их базовыми документами по внутреннему надзору — не предусматривается неограниченный доступ руководителя подразделения внутреннего надзора, но это право предусмотрено в базовых документах ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС, Структуры «ООН-женщины» и ВПП. Что касается специализированных учреждений, а именно ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ИМО, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО и ВМО, то руководители их подразделений внутреннего надзора не имеют неограниченного доступа к своим директивным органам. То же самое касается и ЮНЭЙДС, где руководитель службы внутреннего надзора ВОЗ в качестве поставщика услуг по ревизии и расследованиям не имеет прямого доступа к директивному органу ЮНЭЙДС. ВПС и ЮНВТО здесь не рассматриваются, поскольку у них нет структур внутреннего надзора. См. более подробную информацию в части II приложения VI.

9. Имеет ли руководитель службы внутреннего надзора неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору?

192. **Большинство организаций уже предусмотрели такой доступ в своих базовых документах по внутреннему надзору:** право руководителя службы внутреннего надзора на неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору имеет большое значение, так как это дает защиту от возможного влияния, вмешательства или неприемлемого давления со стороны данной организации, особенно со стороны ее высшего руководства.

193. В ходе обзора были выявлены значительные успехи, достигнутые за последние 10 лет в устранении недостатков, отмеченных в предыдущих соответствующих докладах ОИГ. Из числа фондов и программ Организации Объединенных Наций только в УВКБ руководитель службы внутреннего надзора не имеет официального доступа к комитету по ревизии и надзору. Среди специализированных учреждений, имеющих такие комитеты, только ВОЗ не предусматривает такого права. См. более подробную информацию в части II приложения VI.

10. Существуют ли конкретные положения о включении расследований в круг ведения комитетов по ревизии и надзору?

194. Большинство таких комитетов имеет мандат на проведение расследований, но многие из них до сих пор не занимаются этим регулярно: как разъяснялось выше, комитеты по ревизии и надзору являются важными механизмами не только для обеспечения независимости службы внутреннего надзора, но и для консультирования по вопросам, связанным с расследованиями. Они также играют важную роль в конкретных случаях или сценариях, особенно в связи с обвинениями в адрес главы данной организации. Все организации, учредившие комитеты по ревизии и надзору, за исключением ИКАО⁷⁸, МСЭ и ЮНИДО, действительно включают проведение расследований в их круг ведения. Хотя в круг ведения комитета по надзору УВКБ расследования прямо не упоминаются, они подразумеваются в его мандате по вопросам надзора. То же самое относится к МОТ, где расследования подразумеваются в положениях о соблюдении установленных правил и добросовестности, и к ВМО, где мандат этого комитета на проведение расследований подразумевается в числе обязанностей по выявлению мошенничества и соблюдению положений ВМО и ее Кодекса этики.

11. Предусматривает ли круг ведения комитетов по ревизии и надзору проведение обзора независимости и мандата службы внутреннего надзора/следственного подразделения?

195. Комитеты по ревизии и надзору вносят большой вклад в систему сдержек и противовесов, не только обеспечивая независимость службы внутреннего надзора, но и консультируя по вопросам, связанным с расследованиями. Эта функция должна быть ясно прописана в круг ведения этих комитетов. Обзор подтвердил, что дело так и обстоит в большинстве таких комитетов, за исключением УВКБ, ИКАО и ВОЗ.

12. Проводит ли комитет по ревизии и надзору обзор бюджета и кадровых потребностей надзорной службы/органа по расследованиям?

196. В ходе обзора был также изучен вопрос о том, содержатся ли в круг ведения комитетов по ревизии и надзору положения, обеспечивающие рассмотрение и оценку бюджетных и кадровых потребностей службы внутреннего надзора, включая орган по расследованиям. Наличие независимого и профессионального органа, анализирующего эти важные аспекты функции внутреннего надзора и расследований, способствует дальнейшему развитию системы сдержек и противовесов и укреплению независимости следственного органа. Так обстоит дело в большинстве комитетов, за исключением комитетов Структуры «ООН-женщины»⁷⁹, ЮНИДО⁸⁰, ВОЗ и ВОИС⁸¹. По сравнению с 2011 годом ситуация значительно улучшилась, хотя не все из этих комитетов можно считать независимыми, как объяснялось ранее.

13. Проводит ли комитет по ревизии и надзору обзор общей эффективности работы службы внутреннего надзора/расследований?

197. В ходе обзора был также изучен вопрос о том, рассматриваются ли в круг ведения комитетов по ревизии и надзору общие результаты деятельности службы внутреннего надзора, включая функцию расследований. Еще одним важным вкладом в обеспечение независимости этой функции является наличие независимого

⁷⁸ Однако в круг ведения Комитета по надзору ИКАО входит надзор за деятельностью функционального звена по вопросам этики, который до июня 2020 года был уполномочен осуществлять деятельность, связанную с проведением расследований.

⁷⁹ Не имеет значения, поскольку Структура «ООН-женщины» поручила УСВН Секретариата Организации Объединенных Наций заниматься расследованиями.

⁸⁰ Как и в ряде других организаций, Консультативный комитет по ревизии ЮНИДО в своих докладах директивному органу высказывает замечания относительно бюджетных и кадровых потребностей органа внутреннего надзора, хотя формально это не входит в его круг ведения.

⁸¹ Хотя в круг ведения Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору это положение не содержится, в Уставе Отдела внутреннего надзора предусмотрено, что Комитет должен консультировать по вопросам распределения финансовых и людских ресурсов Отдела.

экспертного органа, оценивающего функцию внутреннего надзора и расследований и представляющего свои оценки и рекомендации. Именно так уже обстоит дело в большинстве комитетов, за исключением комитетов ЮНОПС и ЮНИДО. В случае с ЮНИДО, хотя это не входит в круг ведения ее Консультативного комитета по ревизии, на практике Комитет в своих ежегодных докладах высказывает замечания относительно общих результатов деятельности.

14. Выносит ли комитет по ревизии и надзору в своих ежегодных докладах официальные рекомендации, касающиеся функций расследований?

198. Кроме того, в ходе обзора изучался вопрос о том, включают ли комитеты по ревизии и надзору в свои ежегодные доклады рекомендации, касающиеся функций расследований. Инспектор считает рекомендации полезным инструментом для указания на недостатки и другие выявленные комитетом проблемы, которые необходимо устранить либо высшему руководству, либо соответствующему директивному органу. В ходе обзора было установлено, что большинство комитетов выносят такие рекомендации, за исключением комитетов ЮНИСЕФ, ВПП, ИКАО и ЮНИДО.

199. **Выводы:** Как следует из оценки на основе вышеупомянутых критериев, за период с 2011 года организации добились прогресса в укреплении независимости своей следственной деятельности. Однако положение в организациях различное, и ряд организаций не отвечает одному или нескольким из вышеупомянутых критериев или показателей независимости. Для органа по расследованиям первостепенное значение имеет независимость, которая является необходимым условием эффективного выполнения его мандата беспристрастным, объективным и профессиональным образом. Благодаря соблюдению вышеуказанных показателей независимости будет создана система сдержек и противовесов, которая обеспечит, насколько это возможно, чтобы функция расследований воспринималась как свободная от внешнего и внутреннего влияния и неуместного вмешательства и чтобы при выполнении своего мандата соответствующая служба руководствовалась прежде всего профессиональными нормами и стандартами. В этом контексте следует отметить, что в одном из предыдущих докладов ОИГ о пробелах с точки зрения надзора в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2006/2) уже в основном ожидалось рекомендации 5 и 6, приведенные ниже.

200. Ожидается, что выполнение нижеследующих рекомендаций приведет к повышению уровня транспарентности и подотчетности и укреплению системы внутреннего контроля на основе передовой практики.

Рекомендация 5

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует обратиться к организациям, которые еще не сделали этого, с просьбой включить к концу 2021 года в свои основные документы о надзоре положения, предусматривающие следующее:

а) решения о назначении, увольнении или смещении с должности руководителей их служб внутреннего надзора принимаются после консультаций с директивными органами и с их одобрения;

б) срок полномочий руководителей служб внутреннего надзора ограничивается пятью-семью годами и, предпочтительно, не подлежит продлению с ограничением возможностей назначения на должности в той же организации;

в) руководителям их служб внутреннего надзора предоставляется неограниченный доступ к директивным органам и соответствующим комитетам по ревизии и надзору.

Рекомендация 6

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обратиться к организациям с просьбой обновить до конца 2021 года круг ведения их соответствующих комитетов по ревизии и надзору, с тем чтобы включить в него, в случае необходимости, надлежащие положения, а именно:

- a) обзор независимости и мандата службы внутреннего надзора/функции расследований;
- b) рассмотрение ее бюджета и кадровых потребностей;
- c) обзор ее общей эффективности;
- d) вынесение соответствующих рекомендаций.

С. Независимость данной функции в бюджетном и оперативном плане пока недостаточная

201. Как уже отмечалось в докладе ОИГ 2000 года, одним из ключевых элементов независимости органа по расследованиям в бюджетном и оперативном плане является четкое определение в бюджете организации тех людских и финансовых ресурсов, которые предназначены для службы внутреннего надзора и расследований с делегированными ей полномочиями по управлению этими ресурсами с учетом общей политики и процедур данной организации.

202. **Предыдущие соответствующие рекомендации ОИГ:** рекомендации, содержащиеся в докладе ОИГ 2011 года о функции расследований, идут еще дальше, поскольку они гласят, что предлагаемые бюджеты органов внутреннего надзора должны составляться самими этими органами на основе их профессиональных суждений. Эти сметы — без внесения изменений главой организации — должны представляться комитету по ревизии или надзору наряду с любыми замечаниями главы организации для рассмотрения и препровождения в соответствующий директивный орган⁸². В докладе 2011 года далее сделан вывод о том, что ни один надзорный орган не может свободно принимать решения о своих бюджетных потребностях, поскольку на надзорные органы распространяется та же бюджетная политика, что и на любой другой орган в секретариатах. Поэтому авторы пришли к выводу о том, что такое отсутствие автономии серьезно подрывает независимость функции внутреннего надзора, включая расследования (JIU/REP/2011/7, п. 25. См. также JIU/REP/2006/2, п. 38, и JIU/REP/2016/8, п. 69).

203. Со времени выхода доклада ОИГ 2011 года достигнуты успехи в создании механизмов и систем для укрепления и обеспечения независимости, включая бюджетную независимость, служб внутреннего надзора, о чем говорилось выше. Хотя было бы идеальным, если бы предлагаемый бюджет органа внутреннего надзора составлялся самим этим органом, как было рекомендовано в докладе ОИГ 2011 года (JIU/REP/2011/7, п. 26), это может оказаться несовместимым с бюджетными процессами и политикой организаций. См. главу V ниже о возможностях проведения расследований и ресурсах для этих целей.

204. Что касается независимости в работе, то базовые документы по внутреннему надзору большинства организаций содержат некоторые положения, наделяющие руководителя подразделения внутреннего надзора полномочиями в отношении людских и финансовых ресурсов этого подразделения. Что касается ВПП, то в Уставе Управления Генерального инспектора говорится, что в целях обеспечения независимости Генеральный инспектор несет ответственность как руководитель и осуществляет контроль за людскими и финансовыми ресурсами Отдела, соблюдая при

⁸² Это уже было одной из официальных рекомендаций, содержащихся в докладе ОИГ о пробелах с точки зрения надзора (JIU/REP/2006/2).

этом правила и положения ВПП. Ревизионный комитет консультирует Исполнительного директора и Исполнительный совет по кадровым вопросам и вопросам, касающимся ресурсов Отдела⁸³. В Секретариате Организации Объединенных Наций заместитель Генерального секретаря по службам внутреннего надзора уполномочен назначать сотрудников до уровня Д-1 включительно. Однако эти назначения ограничиваются службой в УСВН.

205. Плюсы и минусы специальных процедур отбора сотрудников по проведению расследований: в докладе ОИГ 2011 года в соответствии с аналогичным предложением, содержащимся в соответствующем докладе ОИГ о состоянии функции внутренней ревизии (JIU/REP/2016/8), было рекомендовано отбирать сотрудников по проведению расследований в соответствии с положениями и правилами о персонале на независимой основе без управленческого и административного вмешательства для обеспечения справедливости и транспарентности, повышения эффективности и независимости функции расследований (см. JIU/REP/2011/7, рекомендация 2). Обоснование этой рекомендации состояло в том, чтобы не допустить никакого вмешательства в процесс отбора персонала для выполнения функции внутреннего надзора со стороны других подразделений или руководства, поскольку было отмечено, что такое вмешательство имело место при отборе ряда сотрудников-ревизоров. Такое положение было бы аналогичным образом применимо и к другим сотрудникам службы внутреннего надзора, в том числе к сотрудникам, занимающимся расследованиями.

206. Независимость надзорной службы в процессе ее работы и полномочия главы организации: вместе с тем в ходе обзора опрошенные лица подчеркнули, что независимость в работе не должна мешать главе организации выполнять делегированные ему полномочия и его обязанности, связанные с надзором за процессами отбора и назначения во всех подразделениях организации, включая службу внутреннего надзора, и с обеспечением последовательного применения всей соответствующей политики, правил и положений в рамках всей организации.

207. Участие руководства: в ходе собеседований представители служб внутреннего надзора и комитетов по ревизии и надзору не выражали серьезной обеспокоенности по поводу участия руководства в процессах набора персонала или другой административной деятельности надзорных органов. Опрошенные лица отметили, что они могут в соответствующих случаях ставить любые вопросы перед главой своей организации и, в случае необходимости, перед независимыми надзорными комитетами, а также, когда это предусмотрено, перед директивными органами.

208. Система сдержек и противовесов имеет огромное значение для обеспечения независимости этой функции: функциональная структура для проведения расследований как компонент органов внутреннего надзора подчиняется правилам и положениям организаций и, следовательно, их соответствующим процессам составления бюджетов по программам и политике в области управления людскими ресурсами, что может открывать возможности для вмешательства всякого рода. В целях обеспечения независимости в бюджетном и оперативном плане и для предотвращения любого вмешательства или давления со стороны руководства **Инспектор считает крайне важным, чтобы в организациях была вышеупомянутая система сдержек и противовесов и чтобы организации полностью соответствовали вышеупомянутым критериям и контрольным параметрам независимости. Руководители органов внутреннего надзора должны нести полную ответственность и осуществлять полный контроль как управленцы за людскими и финансовыми ресурсами этих органов, в том числе принимать решения о наборе персонала, соблюдая при этом правила и положения организаций.**

⁸³ Циркуляр Исполнительного директора ВПП № OED2015/009, п. 34.

D. Отсутствие в специализированных учреждениях удовлетворительного процесса расследования обвинений в адрес глав этих учреждений

209. **В специализированных учреждениях Организации Объединенных Наций все еще не решен один вопрос:** что делать с заявлениями и обвинениями в адрес главы организации — это давний и все еще нерешенный вопрос, который в последний раз рассматривался в проведенном ОИГ в 2018 году обзоре политики и практики в отношении сотрудников, сигнализирующих о нарушениях (JIU/REP/2018/4). В контексте обзора функции расследований этот вопрос был вновь рассмотрен, в частности в связи с возможными конфликтами интересов, возникающими в отношениях между главой организации и руководителем органа внутреннего надзора или руководителем органа по проведению расследований. Хотя руководители органов внутреннего надзора являются независимыми во многих отношениях, они все же подчинены по административной линии главе организации. См. более подробную информацию в приложении IX.

210. **Положение в Секретариате Организации Объединенных Наций и ее фондах и программах очевидно:** в записке Генерального секретаря, в которой содержатся его замечания и замечания КСР по проведенному ОИГ обзору политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (A/73/665/Add.1), была подробно изложена существующая юридическая основа рассмотрения обвинений в адрес глав Организации Объединенных Наций и ее фондов и программ. Говоря более конкретно, Генеральный секретарь отметил, что для глав фондов и программ Организации Объединенных Наций применимая правовая основа рассмотрения заявлений о проступках и притеснениях состоит из положений и правил о персонале Организации Объединенных Наций и других соответствующих административных нормативных документов Организации Объединенных Наций.

211. **Генеральный секретарь назначает всех глав фондов и программ Организации Объединенных Наций⁸⁴ и, таким образом, имеет право инициировать разбирательство:** в вышеупомянутой записке Генерального секретаря содержалось далее разъяснение о том, что Генеральный секретарь назначает глав фондов и программ Организации Объединенных Наций в качестве сотрудников Организации Объединенных Наций, а условия их назначения предусматривают, в частности, что на них распространяется действие положений и правил о персонале и других соответствующих административных нормативных документов Организации Объединенных Наций. К таким документам относятся административная инструкция о неудовлетворительном поведении, расследованиях и дисциплинарном процессе (ST/AI/2017/1) и бюллетень Генерального секретаря о защите от преследований за информирование о ненадлежащем поведении и сотрудничество при проведении должным образом санкционированных проверок и расследований (ST/SGB/2017/2). В соответствии с этой правовой основой и в случае, если существующий следственный орган фонда или программы Организации Объединенных Наций не может проводить расследования действий главы своей организации, расследование может проводиться Управлением служб внутреннего надзора или следственной группой или другим следственным органом, назначенным Генеральным секретарем. Решение о начале дисциплинарного процесса в отношении главы фонда или программы Организации Объединенных Наций принимается Генеральным секретарем.

212. **Однако другие применимые стандартные процедуры работы или базовые документы порой противоречат друг другу:** изучение основополагающей политики расследований в фондах и программах Организации Объединенных Наций показало, что в дополнение к положениям, изложенным выше, ПРООН имеет свою собственную стандартную рабочую процедуру расследования утверждений о проступках старшего руководства и персонала Управления внутренней ревизии ПРООН. Эта стандартная

⁸⁴ Генеральный секретарь также назначает руководителей подразделений Секретариата Организации Объединенных Наций, таких как УНП ООН, ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат, а также УВКБ и ЦМТ.

процедура работы предусматривает, что обвинения в адрес старшего руководства должны доводиться до сведения Директора или заместителя Директора Управления ревизии и расследований ПРООН, которые также проводят предварительную оценку этих обвинений и принимают решение о начале расследования.

213. Материалы такого расследования должны также передаваться еще одному надзорному органу: кроме того, стандартная процедура работы предусматривает, что надзорный орган какого-либо другого учреждения Организации Объединенных Наций или международной организации, назначенный Директором Управления ревизии и расследований, должен проводить расследование после консультаций с Председателем Консультативного комитета по ревизии и оценке ПРООН. Что же касается вопроса о том, кому будет представлен окончательный доклад и кто будет принимать решение о возможных мерах, то стандартная процедура работы предусматривает, что Директор Управления по ревизии и расследованиям проконсультируется с Председателем Ревизионного комитета ПРООН и Директором Юридического отдела ПРООН относительно дальнейших оптимальных решений.

214. Проблемы, связанные с этой стандартной процедурой работы: по мнению Инспектора, эта стандартная процедура работы содержит элементы, которые не в полной мере соответствуют применимой политике и процедурам Организации Объединенных Наций. Кроме того, некоторые из этих положений чреваты риском появления ряда конфликтов интересов, например положение о том, что Директор Управления по ревизии и расследованиям ПРООН должен оценивать и принимать решения в отношении рассмотрения обвинений в адрес Администратора ПРООН. Кроме того, следует отметить, что надзорный комитет ПРООН не является полностью независимым, поскольку не имеет прямого подчинения и консультативной роли по отношению к директивному органу. **В связи с этим Инспектор предлагает ПРООН пересмотреть эту стандартную процедуру работы, с тем чтобы привести ее в соответствие с применимыми базовыми положениями политики Секретариата Организации Объединенных Наций.**

215. Положение в ВПП: еще одним примером является недавно пересмотренный Устав Управления Генерального инспектора ВПП, в который было включено положение, охватывающее рассмотрение заявлений о проступках, совершенных ее Исполнительным директором. Такие заявления направляются Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Генеральному директору ФАО и не расследуются Управлением Генерального инспектора ВПП. Однако в пересмотренном Уставе не затронуты никакие другие процедурные аспекты. Поэтому надо исходить из того, что за предварительную оценку заявлений и за принятие решения относительно инициирования расследования, а также относительно шагов после проведения расследования несут совместную ответственность Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральный директор ФАО.

216. Положение в специализированных учреждениях Организации Объединенных Наций является более проблематичным: лишь немногие учреждения имеют соответствующие положения, и они отличаются друг от друга с точки зрения процесса и детализации. ИМО, МСЭ и ЮНИДО недавно установили некоторые официальные процедуры. В случае с ИМО ее политика и процедуры предупреждения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков содержат ряд элементов, касающихся рассмотрения обвинений в адрес главы организации. Доклады надлежит представлять службам внутреннего надзора, которые будут проводить предварительную оценку. Затем Совет ИМО примет решение о начале расследования, которое будет проводить ОИГ или служба расследований другой организации системы Организации Объединенных Наций. Окончательный доклад будет представлен также Совету ИМО, который примет решение о возможных мерах.

217. Проблемы, связанные с применимыми положениями в МСЭ: в случае с МСЭ и руководящие принципы проведения расследований, и политика борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными видами практики содержат положения о рассмотрении обвинений в адрес главы организации. Доклады надо представлять в Бюро по вопросам этики, а предварительную оценку должен проводить

Председатель Независимого консультативного комитета по вопросам управления или Председатель Совета. Председатель Совета будет принимать решение о том, следует ли начинать расследование. Однако ни в руководящих принципах проведения расследований, ни в политике борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными видами практики не содержится дополнительных положений о том, какой орган будет проводить расследование, кому следует представлять окончательный доклад, кто должен принимать окончательное решение о возможных дальнейших действиях и какие именно будут применяться процедуры.

218. Аналогичные проблемы в ЮНИДО: в недавно пересмотренном Уставе Управления по оценке и внутреннему надзору ЮНИДО не уточняется, кому должны направляться обвинения в адрес главы организации, в то время как в его руководящих принципах в отношении расследований предусмотрено много каналов. Предварительную оценку будет проводить Отдел внутреннего надзора Управления по оценке и внутреннему надзору. Что же касается решения о начале расследования, то в Уставе предусмотрено только, что в случае выявления проступков Генерального директора Управление по оценке и внутреннему надзору консультируется с Председателем Совета и информирует о них Консультативный комитет по ревизии. Конкретных положений о том, какая сторона будет затем проводить расследование, а также кому должен быть представлен окончательный доклад и кто должен принять окончательное решение о возможных действиях, не существует⁸⁵.

219. Положение в ВПС: в ВПС резолюция, излагающая условия службы избранных должностных лиц, содержит положения, которые должны применяться в случае совершенных этими избранными должностными лицами серьезных проступков или нарушений Учредительного акта и общих положений ВПС. Хотя некоторые элементы предусматривают порядок рассмотрения обвинений, в резолюции не уточняется, кому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках. В резолюции предусматривается, что Председатель Совета проведет предварительную оценку и после консультаций с членами Совета решит, надо ли инициировать расследование. В ней далее указывается, что проводит расследование именно Совет, которому должен быть представлен заключительный доклад и который принимает решение о возможных мерах. Кроме того, Совет большинством в две трети голосов может аннулировать контракт избранного должностного лица за совершенное им серьезное правонарушение.

220. Проблемы с соответствующими положениями в ВОИС: в ВОИС формальные процедуры, касающиеся рассмотрения обвинений в адрес главы организации, содержатся в Уставе внутреннего надзора ВОИС и предусмотрены в ее политике в области расследований. Доклады должны представляться Отделу внутреннего надзора. Предварительная оценка проводится либо его Директором, либо независимой службой внешних расследований по рекомендации Независимого консультативного надзорного комитета ВОИС. То же самое относится к вопросу о том, кто должен принимать решение о начале расследования, а расследованием будет заниматься независимый внешний следственный орган. Окончательный доклад о расследовании должен быть представлен председателям Генеральной Ассамблеи и Координационного комитета, а его копии — Независимому консультативному надзорному комитету, внешнему ревизору и Директору Отдела внутреннего надзора. Нет никаких дополнительных положений, охватывающих обязанности и процессы, которым должен следовать директивный орган при вынесении заключений по докладу о расследовании или при принятии решений о дальнейших действиях.

⁸⁵ ОИГ получила информацию о том, что в соответствии со статьей 11 (3) Устава ЮНИДО Генеральный директор «подчиняется общим или конкретным директивам Конференции или Совета». Таким образом, директивные органы ЮНИДО уполномочены принимать надлежащие меры в случае, если выводы о проступках, к которым причастен Генеральный директор, будут подтверждены Управлением по оценке и внутреннему надзору по линии его Отдела внутреннего надзора. Кроме того, ОИГ была проинформирована о том, что эти вопросы будут рассмотрены в ходе следующего пересмотра Устава Управления по оценке и внутреннему надзору.

221. **Положение в ВМО:** несмотря на отсутствие официальных процедур в ВМО, в резолюции Конгресса ВМО, содержащей соответствующие положения контракта Генерального секретаря, предусматривается, что предварительная оценка обвинений будет проводиться Председателем Конгресса ВМО, который также принимает решение о начале расследования. Именно Исполнительный совет затем проведет расследование, получит заключительный доклад и примет решение о дальнейших действиях.

222. **Менее чем удовлетворительная ситуация в целом:** хотя некоторые организации уже имеют определенные элементы процедуры рассмотрения жалоб на действия глав этих организаций, обзор ясно показал, что этот вопрос требует дальнейшего внимания и разработки более формализованной и всеобъемлющей политики и процедур, охватывающих весь этот процесс.

223. **Соответствующие предложения ОИГ по исправлению положения:** по мнению Инспектора, для тех глав организаций, которые не назначаются Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, включение в их трудовые договоры или письма о назначении такой ссылки, которая касается применения соответствующих положений и правил о персонале и другой политики в отношении проступков, было бы полезным инструментом для прояснения некоторых аспектов этого вопроса. Благодаря этому у глав организаций будут те же права и обязанности, что и у любого из их сотрудников. Однако вопросы о том, кому следует сообщать о предполагаемых проступках, кто должен их оценивать, а также кто должен проводить расследования и принимать решения о дальнейших действиях, все же должны решаться в рамках отдельной политики.

224. **Самые полезные рекомендации Представителей служб расследований Организации Объединенных Наций для всей системы Организации Объединенных Наций:** Инспектор хотела бы подчеркнуть важность подготовленного Представителями служб расследований Организации Объединенных Наций рабочего проекта, в котором содержатся полезные рекомендации по расследованию жалоб на проступки глав организаций. **Инспектор выражает согласие с рекомендацией Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций о том, что организациям системы Организации Объединенных Наций при разработке и принятии надлежащих процедур расследования обвинений в адрес глав организаций следует проводить политику в соответствии с базовыми документами или учредительными актами этих организаций, что позволит сделать следующее:**

- предусмотреть внешний следственный орган для проведения расследования и подтверждения того, что в основе этого процесса будут лежать применимые стандарты расследования;
- определить соответствующие обязанности по получению и предварительному рассмотрению заявлений и указать внутренний надзорный орган или органы (в зависимости от характера заявления), на которые должны быть возложены эти обязанности;
- определить процесс, которому необходимо следовать, и критерии, которыми должен руководствоваться руководитель назначенного внутреннего надзорного органа при принятии решения о передаче или отказе в передаче заявлений во внешний орган по расследованиям, а также порядок передачи этих заявлений;
- определить процесс, которому должен следовать внешний следственный орган при проведении расследования и представлении доклада о его результатах;
- подтвердить обязанности директивного органа — и процесс, которому он должен следовать, — или другого назначенного органа или лица, когда будут вынесены заключения по докладу внешнего органа по расследованию;
- установить адекватные системы обеспечения конфиденциальности и защиты информаторов в ходе этого процесса.

225. **Другие полезные рекомендации Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций в отношении согласования политики в области проведения расследований в связи с проступками глав организаций:** в своем проекте Представители служб по проведению расследований Организации Объединенных Наций разработали дополнительные руководящие указания для организаций системы Организации Объединенных Наций, определив элементы, которые должны содержаться в политике в области проведения расследований в связи с проступками глав организаций, и вопросы, подлежащие рассмотрению в связи с этими элементами. В руководящих указаниях, в частности, подчеркивается, что в тех случаях, когда расследования действий глав организаций передаются органу по расследованиям, внешнему по отношению к данной организации, этот орган должен быть как свободным от любого потенциального конфликта интересов, так и оснащенным необходимыми средствами и экспертным потенциалом для принятия быстрых, конфиденциальных и эффективных мер реагирования. В них также подчеркивается, что существующая ныне защита сотрудников от необоснованных обвинений должна быть прямо распространена на глав организаций. Что касается участия комитетов по надзору и ревизии, то в руководящих указаниях подчеркивается, что им может быть отведена определенная роль в тех случаях, когда у них есть канал назначения сотрудников на должности и система подчинения, которые не зависят от главы организации.

226. **Роль директивных органов:** другими важными вопросами, которые следует охватить в такой политике, являются рассмотрение и выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе о расследовании проступков главы организации, директивными органами данных организаций и важность включения в него ясных положений о том, как директивный орган должен рассматривать такой доклад о расследовании и какими факторами он должен руководствоваться при принятии своего окончательного решения, включая необходимость подтверждения требований конфиденциальности в ходе этого процесса.

227. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации приведет к повышению уровня подотчетности и добросовестности в системе Организации Объединенных Наций.

Рекомендация 7

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует разработать и принять соответствующие официальные процедуры расследования жалоб на проступки глав организаций и утвердить соответствующую политику до конца 2021 года.

Е. Рассмотрение заявлений в отношении руководителей и персонала служб внутреннего надзора

228. **Достигнут некоторый, хотя и неравномерный, прогресс в отношении соответствующих политики и процедур в период с 2011 года:** вопрос о рассмотрении таких обвинений поднимался в докладе ОИГ о расследованиях за 2011 год и соответствующих докладах с учетом независимости службы внутреннего надзора, с одной стороны, и ситуаций конфликта интересов, потенциально возникающих в связи с оценкой и возможным расследованием обвинений в совершении проступков руководителями и сотрудниками органов внутреннего надзора, с другой стороны.

229. **Политика в этой области имеет недостатки и должна обновляться:** в ходе обзора изучался вопрос о том, имеются ли у организаций особые политические положения и процедуры для решения этой конкретной проблемы. В ходе обзора был сделан вывод о том, что ситуация улучшилась, хотя все еще есть много недостатков, вызванных либо отсутствием такой политики, либо ее незавершенностью. См. более подробную информацию в приложении X.

230. Рассмотрение строилось на основе следующих вопросов:

- a) Действуют ли уже официальные процедуры и существуют ли другие направления политики и процедуры, которые необходимо принять во внимание?
- b) Кому направляют сообщения о предполагаемых проступках?
- c) Кто будет проводить предварительную оценку таких утверждений?
- d) Кто будет принимать решение о начале расследования?
- e) Кто будет проводить такое расследование?
- f) Кому должен быть представлен окончательный доклад о расследовании?

231. **Результаты анализа, проведенного ОИГ, свидетельствуют о различном положении в разных учреждениях:** хотя ПРООН, УВКБ, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и ВОИС уже имеют подробные официальные процедуры, в соответствии с которыми в большинстве случаев даже проводится четкое различие между рассмотрением обвинений в адрес руководителя службы внутреннего надзора и обвинений в адрес ее сотрудников или персонала, другие организации, такие как ЮНФПА — и в меньшей степени ЮНОПС, ИМО, ЮНИДО и ВОЗ — имеют лишь основные положения, содержащиеся в их уставных документах по ревизии или в других программных документах, которые предусматривают порядок работы с такими обвинениями.

232. В Секретариате Организации Объединенных Наций имеются ограниченные руководящие указания в отношении заявлений в адрес персонала УСВН. В случае выдвижения обвинений в адрес персонала УСВН, включая руководителя Отдела расследований, заместитель Генерального секретаря по службам внутреннего надзора рассматривает эти заявления, в то время как сами расследования могут быть переданы внешнему следователю. В административной инструкции о неудовлетворительном поведении, расследованиях и дисциплинарном процессе (ST/AI/2017/1) содержатся некоторые руководящие указания, а в пункте 2.1 а) указывается, что ответственным должностным лицом для сотрудников УСВН является «заместитель Генерального секретаря по службам внутреннего надзора». В пункте 4.4 далее говорится, что «информация о неудовлетворительном поведении сотрудников УСВН доводится только до сведения заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора». Никаких официальных процедур в случае выдвижения обвинений против заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора не существует. Эти заявления будут рассматриваться Генеральным секретарем, который также принимает решение о том, начинать ли расследование или нет. Расследование проводится группой или структурой, назначенной Генеральным секретарем. Окончательный доклад о расследовании представляется Генеральному секретарю.

233. В отличие от этого, до сих пор ни МАГАТЭ, ни МСЭ, ни ВМО не имеют никаких официальных процедур рассмотрения сообщений о таких предполагаемых проступках. Отсутствие таких официальных процедур связано с определенными рисками и, кроме того, видимо, отражает более низкий уровень независимости начальников служб внутреннего надзора в этих организациях.

234. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации укрепит функцию расследований и повысит уровень транспарентности, подотчетности и добросовестности.

Рекомендация 8

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обратиться к организациям с просьбой установить до конца 2021 года официальные процедуры рассмотрения заявлений о проступках руководителей и персонала их служб внутреннего надзора во избежание возникновения ситуаций конфликта интересов.

V. Новые требования и вызовы

A. Потенциал, рабочая нагрузка и ресурсы для проведения расследований

235. **Озабоченность, выраженная в предыдущих докладах о надзоре:** возможности органов по расследованиям и адекватность выделяемых им ресурсов рассматривались в докладе ОИГ 2011 года о функции расследований (а также в докладах JIU/REP/2016/4 и JIU/REP/2016/2) и в различных докладах Комиссии ревизоров, надзорных органов других организаций и их консультативных комитетов по ревизии или надзору (см., например, A/73/5 (Vol. I), A/70/284 и A/69/304). В связи с этим были подняты две ключевые проблемы: большая продолжительность расследований и их качество или соответствие профессиональным стандартам расследований. В этих докладах предлагалось, в частности, в целях решения этих проблем периодически рассматривать и анализировать вопросы, касающиеся ресурсов и возможностей.

236. **Чрезмерные задержки в этом процессе являются одним из основных препятствий:** было установлено, что большая продолжительность расследований, начиная с момента получения заявления и заканчивая завершением расследования и опубликованием доклада о расследовании, является серьезным препятствием на пути обеспечения подотчетности и добросовестности, а также коренной причиной мнения о безнаказанности и отсутствия доверия к следственным органам. Еще одним отягчающим обстоятельством является дополнительное, зачастую значительное, время, необходимое для последующих дисциплинарных и внутренних процессов отправления правосудия⁸⁶. Мнение (зачастую это не только мнение) о том, что заявления о проступках не встречают своевременной реакции, оказывает пагубное воздействие на культуру добросовестности в организации и подрывает способность расследований и дисциплинарных мер выступать в качестве сдерживающего фактора в ходе борьбы с проступками и в процессе поощрения этического поведения.

237. **Рабочая нагрузка растет быстрее, чем объем ресурсов:** кроме того, после выхода доклада ОИГ 2011 года в следственных органах возросла рабочая нагрузка. В последние годы ситуация ухудшилась. Как видно из приведенных ниже статистических данных, с 2011 года наблюдается значительное увеличение числа дел, особенно в период 2017–2019 годов. Хотя общий потенциал в области проведения расследований также вырос, многие следственные органы все еще с трудом справляются с намного более высокой рабочей нагрузкой.

238. **Государства-члены в конечном счете определяют уровень ресурсов для расследований:** адекватность и эффективность служб внутреннего надзора, включая орган по расследованиям, зависит также от готовности государств-членов предоставлять необходимые ресурсы внутренним надзорным органам (см. JIU/REP/2011/7, п. 50). Как отмечалось в предыдущем докладе ОИГ о пробелах с точки зрения надзора (JIU/REP/2006/2, п. 4), государства-члены несут главную ответственность за надзор в организациях системы Организации Объединенных Наций, делегируя при этом определенные полномочия по надзору секретариатам организаций, в том числе внутренние надзорные и следственные функции, а некоторые — внешним надзорным органам.

239. **Попытки сбалансировать разумные гарантии и финансовые соображения:** государства-члены должны сбалансировать свои потребности в гарантиях с затратами на такие гарантии. Чем выше степень гарантированности, тем больше расходы

⁸⁶ Было отмечено, что увеличение количества расследуемых дел и связанных с ними обоснованных расследований также влияет на последующие дисциплинарные процессы и создает проблемы с точки зрения потенциала и своевременного рассмотрения этих дел юридическими и другими подразделениями, на что также указывалось, например, Комиссией ревизоров в ее докладах (см., например, A/73/5 (Vol. I) и A/74/5 (Vol. I)) и в предыдущем докладе ОИГ (JIU/REP/2016/4), на который была сделана ссылка в этой связи.

(JIU/REP/2006/2, п. 6). Предоставление разумных гарантий обычно считается целью надзорных функций, а разумность зависит от оценки рисков, проводимой для каждой организации. На этой основе государства-члены могут определять уровень гарантий, которые они хотели бы получить в результате деятельности надзорных органов, что, в свою очередь, позволит им выполнить свои надзорные функции (JIU/REP/2006/2, п. 6). Поэтому в конечном итоге решение вопроса о надлежащем объеме ресурсов для выполнения функции надзора и расследований и предоставлении разумных гарантий в соответствии с их склонностью к риску или тем, что они считают приемлемым уровнем риска, является прерогативой государств-членов.

1. Значительное увеличение числа расследуемых дел

240. Сфера охвата подразделений Организации Объединенных Наций и изученный объем работы по проведению расследований: ОИГ собрала данные о рабочей нагрузке от организаций системы Организации Объединенных Наций за период с 2013 по 2019 год. Эти данные включали в себя число жалоб, полученных органами по расследованию, число расследований, начатых в течение отчетного периода, число нерассмотренных дел, оставшихся с предыдущего года, общее число расследований и число закрытых дел.

241. Следует отметить, что приведенная ниже информация касается только расследований, проводимых органами внутреннего надзора. Она не охватывает расследования, которые проводятся другими подразделениями, такими как управления людских ресурсов, группы непрофессионалов или отделения на местах, как это имеет место в ряде организаций, включая Секретариат Организации Объединенных Наций⁸⁷, МОТ и БАПОР. За исключением Секретариата Организации Объединенных Наций другие организации не предоставили никакой информации о полученных заявлениях и проведенных этими другими подразделениями расследованиях. Инспектор считает, что этот пробел вызывает озабоченность. Такая нехватка данных не позволяет получить полную картину проступков в соответствующих организациях. Таким образом, это негативно сказывается на транспарентности, добросовестности и подотчетности. См. в связи с этим рекомендацию 3 выше.

2. Нехватка сопоставимых данных

242. Применяемые методы сбора данных: данные о рабочей нагрузке и соответствующая информация запрашивались организациями с помощью общеорганизационной анкеты ОИГ и, по возможности, сопоставлялись с информацией, имеющейся в соответствующей документации, в частности в ежегодных докладах о деятельности органов внутреннего надзора, а также в финансовых ведомостях организаций и докладах внешних ревизоров. Однако следует отметить, что в связи с различиями в методологиях, используемых организациями, и вследствие того, что организации не имеют некоторых данных или не собирают их, приводимую ниже информацию надо рассматривать с учетом этих ограничений.

3. Необходимость согласования терминологии и информации о расследованиях, представляемых в ежегодных докладах о деятельности органов внутреннего надзора

243. Различия в терминологии создают проблему для сопоставимости данных: анализ статистических данных о делах, представленных организациями в ответ на общеорганизационную анкету ОИГ, и обзор ежегодных докладов о деятельности органов внутреннего надзора и расследования показали, что организации используют различную терминологию при регистрации статистических данных о делах, связанных с расследованиями, и представлении их в своих ежегодных докладах о деятельности.

⁸⁷ Например, в Секретариате Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь в своем докладе о дисциплинарных мерах публикует данные о числе расследований, проведенных не УСВН, а другими подразделениями. Предоставление информации о дисциплинарных мерах считается передовой практикой и должно обеспечиваться другими организациями.

244. **Различия в категориях, используемых для отчетности:** в частности, некоторые организации рассматривают «жалобы» в качестве «дел о расследовании», независимо от того, приводят ли они к официальному расследованию после предварительной оценки. Поэтому в ответ на общеорганизационную анкету ОИГ эти организации (такие, как ЮНФПА, БАПОР, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО⁸⁸, ЮНИДО и ВОИС) предоставили одинаковые данные о числе полученных жалоб и расследований, начатых в течение того или иного года. Однако в своих ежегодных докладах о деятельности большинство этих организаций представило подробную информацию как о количестве, типе, происхождении и характере жалоб, так и о фактическом количестве расследований, проведенных после предварительной оценки и завершенных в течение отчетного периода.

245. **Определение терминов «жалоба» (или «заявление») и «дело о расследовании»:** другие организации, такие как УВКБ, ВПП и Секретариат Организации Объединенных Наций, проводят четкое различие между полученными жалобами (или заявлениями) и делами о расследовании (заявлениями, которые привели к официальному расследованию). Как свидетельствуют статистические данные, представленные в ответ на вопросник ОИГ и в ежегодных докладах о деятельности, не вызывает удивления тот факт, что количество жалоб значительно превышает число фактически расследованных дел после предварительной оценки. Например, УВКБ получило 1236 жалоб, в то время как было начато «только» 140 новых расследований, о чем сообщалось в его ежегодном докладе о деятельности, охватывающем период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года⁸⁹. В ежегодных докладах о деятельности этих организаций содержится также подробная информация о числе и видах полученных жалоб, а также о фактических расследованиях, включая обзор результатов их следственной работы.

246. **Различная периодичность представления ежегодных докладов еще больше затрудняет сопоставимость:** было также отмечено, что периодичность ежегодных докладов о деятельности подразделений внутреннего надзора и расследований неодинакова, что затрудняет сопоставление статистических данных по конкретным делам. В то время как большинство организаций придерживаются календарного года, некоторые организации, такие как УВКБ и ВОИС⁹⁰, имеют другие циклы отчетности (например, с июля по июнь следующего года).

247. **Различные схемы категоризации:** кроме того, организации по-разному распределяют свои дела по категориям. В отсутствие общей методологии в рамках системы Организации Объединенных Наций организации представили отчеты только о делах трех различных категорий из их общего числа, равного 27. Необходимо признать, что различные используемые категории проступков отражают правила и положения соответствующих организаций.

248. **Необходима регулярная информация по более широкому кругу вопросов, связанных с расследованиями:** по мнению Инспектора, представление информации и более подробных сведений о количестве и видах жалоб в дополнение к делам, связанным с расследованиями, является передовой практикой, поскольку это повышает уровень транспарентности для руководства, сотрудников в целом и внешних заинтересованных сторон в отношении внутреннего состояния организации и ее организационной культуры и позволяет выявлять любые вопросы, связанные с соблюдением этических норм. Таким образом, предоставление информации о количестве, типе и характере жалоб и расследований, а также о связанных с ними тенденциях и периодических закономерностях становится необходимым элементом

⁸⁸ ОИГ получила информацию о том, что в своем ежегодном докладе о надзоре за 2019 год ЮНЕСКО будет проводить различие между полученными заявлениями, предварительными оценками и официальными расследованиями.

⁸⁹ См. А/АС.96/1193, пп. 26–28. В докладе было отмечено, что расследования, начатые, закрытые или завершенные в отчетный период, могут быть связаны с жалобами, полученными до текущего отчетного периода.

⁹⁰ Отчетный период был изменен в сентябре 2019 года на календарный год.

для транспарентной отчетности. Информация, которая приравнивает число обвинений к числу расследований, не дает полной картины.

249. **Согласование терминологии является одним из ключевых условий сопоставимости:** предоставление всеобъемлющей информации о жалобах, фактических расследованиях и связанных с ними деталях (таких, как их количество, происхождение, тип и характер, а также тенденции или изменения с течением времени) также позволит активизировать обсуждение и содействовать принятию решений директивными органами и надзорными комитетами организаций. Кроме того, организациям следует в максимально возможной степени согласовывать свою терминологию, с тем чтобы можно было проводить сопоставление между организациями, выявлять общесистемные тенденции и возможные общие проблемы.

250. **Поэтому Инспектор предлагает, чтобы после процесса консультаций по линии Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций организации приняли в качестве своего отчетного периода календарный год, если отсутствуют важные причины для иных мер.**

251. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации приведет к повышению уровня транспарентности, подотчетности и добросовестности.

Рекомендация 9

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует просить, чтобы ежегодные доклады о деятельности в области внутреннего надзора соответствующих организаций содержали информацию как о жалобах, так и о расследованиях, включая подробные сведения о количестве, типе и характере жалоб и расследований, а также связанных с ними тенденциях.

4. Число ежегодных расследований в период 2013–2019 годов довольно быстро росло

252. Оценка статистических данных о рабочей нагрузке подтвердила, что после выхода доклада ОИГ 2011 года следственные подразделения в организациях системы Организации Объединенных Наций сталкиваются с постоянным увеличением рабочей нагрузки.

253. Были включены все организации, за исключением четырех (ИКАО, МСЭ, ВПС и ЮНВТО)⁹¹. УСВН оказывает услуги по проведению расследований подразделениям Секретариата Организации Объединенных Наций; таким образом, данные по Секретариату Организации Объединенных Наций включают ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат, УПН ООН и МТЦ⁹². Данные о рабочей нагрузке ЮНЭЙДС⁹³, которая обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ, были включены в данные, представленные ВОЗ. Были собраны также данные о видах дел, расследованных организациями за период с 2013 по 2018 год.

254. На диаграмме VI представлен обзор рабочей нагрузки и тенденций в период с 2013 по 2017 год:

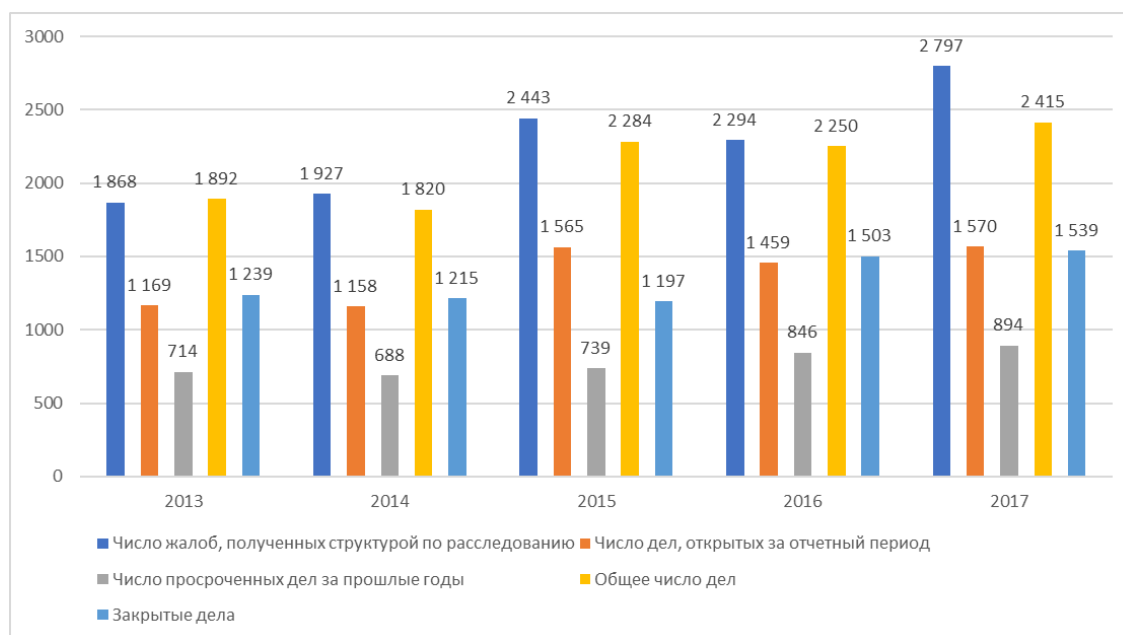
⁹¹ Эти организации имеют конкретный механизм для выполнения своей функции по проведению расследований, о которой говорится в главе IV выше и на которую делается соответствующая ссылка. В период с 2013 по 2017 год МСЭ провел семь расследований, одно — ЮНВТО и пять — ВПС. В ИКАО в 2017 году было получено 16 официальных жалоб, и в том же году было проведено одно расследование, о чем ИКАО сообщила в своих ответах на анкету ОИГ. ЮНВТО и ВПС не обнародовали число получаемых ими жалоб и не представили никакой соответствующей информации ОИГ.

⁹² См. резолюцию 48/218В Генеральной Ассамблеи и бюллетень Генерального секретаря об организационной структуре Секретариата Организации Объединенных Наций (ST/SGB/2015/3).

⁹³ Десять докладов, вызывающих озабоченность, были переданы ЮНЭЙДС Управлению служб внутреннего надзора ВОЗ в период с 2013 по 2017 год; в 2018 году было передано 14 дел.

Диаграмма VI

Общесистемная статистика по делам с разбивкой по годам (2013–2017 годы)



Источник: Информация, представленная организациями в ответах на вопросник.

Примечание: График включает данные по следующим организациям: ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ИМО, Секретариат Организации Объединенных Наций, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ЮНОПС, БАПОР, Структура «ООН-женщины», ВПП, ВОЗ, ВОИС и ВМО.

255. Как можно видеть, в период с 2013 по 2017 год общее число жалоб, полученных в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, возросло, равно как и число новых расследований, начатых в течение года, и общее число расследований, проводившихся за определенный период времени.

256. **Значительный рост числа полученных жалоб:** согласно данным, приведенным на диаграмме I выше, число жалоб (или заявлений о проступках), полученных в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, возросло с 1868 в 2013 году до 2797 в 2017 году, т. е. увеличилось на 50 процентов. Однако положение в разных организациях существенно различается. В ряде организаций, таких как МОТ, ЮНФПА, БАПОР и ВОИС, в период с 2013 по 2017 год число жалоб примерно удвоилось, а в ВОЗ и УВКБ оно увеличилось более чем в три раза. В нескольких организациях число жалоб за этот период оставалось более или менее стабильным, с некоторыми, порой существенными, в течение этих лет колебаниями, например в ЮНИДО, МАГАТЭ и ВПП. Следует отметить, как упоминалось выше, что из-за различий в используемой организациями терминологии ряд организаций не представляет полную информацию по всем полученным заявлениям в своих ежегодных докладах о деятельности. См. рекомендацию 9 выше.

257. **Тесно связанный с этим фактором рост числа дел по проведению расследований:** тенденция к увеличению числа жалоб в период с 2013 по 2017 год привела к увеличению числа расследований и числа нерассмотренных дел в ряде организаций. Более тщательный анализ выявил значительные различия в количестве полученных жалоб и количестве дел, связанных с расследованиями, наблюдаемыми из года в год во многих организациях, где отмечается резкий рост числа жалоб, которые невозможно предвидеть и которые поэтому создают проблемы для планирования деятельности следственных подразделений и обеспечения их ресурсами.

258. **Растет количество нерассмотренных жалоб и отложенных дел:** количество новых начатых расследований возросло с 1169 дел в 2013 году до 1570 дел в 2017 году. Несколько организаций, таких как МОТ, ВОЗ, УВКБ, ЮНФПА и БАПОР, сталкиваются с сохраняющимися проблемами при рассмотрении постоянно растущего числа жалоб и новых дел, связанных с расследованиями, что приводит к ежегодному

увеличению общего числа проводимых расследований, а это, в свою очередь, ведет к еще большему увеличению количества нерассмотренных дел.

259. **Другие причины накопления дел:** постоянное накопление отложенных дел в первую очередь связано с необходимостью рассмотрения растущего числа жалоб. Однако это также результат действия других факторов, таких как возросшая сложность расследований, которые требуют больше времени, специальных знаний и опыта или достаточного объема ресурсов. Органы по расследованию также сталкиваются с трудностями при найме опытных следователей и консультантов по расследованиям в связи с возросшим спросом и конкурентным рынком. Кроме того, в свете особого внимания, уделяемого заявлениям о сексуальных домогательствах или сексуальной эксплуатации и надругательствах, фокус сместился. Приоритет отдается определенным видам дел, особенно тем, которые связаны с сексуальными домогательствами, сексуальной эксплуатацией и надругательствами, а также мошенничеством. Поэтому другие типы дел могут стать менее приоритетными, а их расследование может быть отложено.

260. На диаграмме VII представлен обзор рабочей нагрузки и тенденций в некоторых организациях за 2018 и 2019 годы⁹⁴.

Диаграмма VII

Число полученных жалоб, а также начатых и завершенных расследований в 2018 и 2019 годах



Источник: Информация, представленная организациями.

Примечание: График включает данные по следующим организациям: Секретариат Организации Объединенных Наций и миротворческие операции, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ЮНОПС, ВПП, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО и ВОИС.

261. **Сохраняющаяся тенденция к увеличению числа дел в 2018 и 2019 годах:** обзор статистических данных по делам ряда организаций за 2018 и 2019 годы, которые включены в ежегодные доклады о деятельности органов внутреннего надзора, показал, что в 2018 и 2019 годах сохранялась тенденция к увеличению числа сообщений о предполагаемых проступках (жалоб) и дел, связанных с расследованиями. В течение этого периода в некоторых организациях, таких как Секретариат Организации Объединенных Наций, УВКБ, МПП, ЮНОПС, ФАО, ЮНЕСКО и ВОЗ, по-прежнему

⁹⁴ Обращаем ваше внимание на то, что, учитывая наличие данных, в частности за 2019 год, эта диаграмма отражает лишь ограниченный набор данных по небольшому числу организаций. Кроме того, эти цифры представляют собой сводные показатели; данные по отдельным организациям не показаны.

наблюдался значительный рост числа жалоб, о чем говорится ниже. Следует отметить, что, хотя это и не отражено на диаграмме VII, дальнейший рост числа полученных жалоб также сказался на количестве дел, накопившихся за предыдущие годы, что также привело к общему увеличению числа нерассмотренных дел.

262. Конкретные примеры в системе Организации Объединенных Наций: например, в Секретариате Организации Объединенных Наций Отдел расследований УСВН сообщил, что тенденция к увеличению рабочей нагрузки сохранялась. В 2019 году Отдел расследований получил 1387 жалоб по сравнению с 995 жалобами, поступившими в 2018 году, и 669 жалобами, поступившими в 2017 году, т. е. на 39 процентов больше, чем в 2018 году, и на 107 процентов больше, чем в 2017 году (см. A/74/92, п. 32). Что касается жалоб на сексуальные домогательства, то их число увеличилось с 5 в первом квартале 2016 года до 24 в первом квартале 2019 года. Наибольший рост был отмечен в первом квартале 2018 года, когда число поступивших жалоб на сексуальные домогательства утроилось — увеличилось до 22 заявлений по сравнению с 7 заявлениями в предыдущем квартале (см. A/74/92, п. 33).

263. Положение в УВКБ: число жалоб на проступки увеличилось на 41 процент — с 897 в предыдущем отчетном периоде (июль 2017 года — июнь 2018 года) до 1236 на конец июня 2019 года (за период с июля 2018 года по июнь 2019 года). Как было отмечено Управлением Генерального инспектора в его докладе о деятельности (A/АС.96/1193, п. 26), «этот скачок может объясняться продолжающейся пропагандой принципов добросовестности со стороны исполнительного и высшего руководства, а также воздействием инициативы “Управление рисками 2.0” и создания должностей старших советников по рискам в ключевых операциях. Дополнительными факторами могли стать также повышение осведомленности сотрудников УВКБ и партнеров-исполнителей о вопросах добросовестности, непрерывное расширение профессионального состава Службы расследований, включая укрепление ее присутствия на местах, что способствует установлению отношений и доверия, побуждая сотрудников и партнеров сообщать о нарушениях».

264. Положение в ВПП: в ВПП число дел, поступивших в Управление Генерального инспектора, увеличилось со 186 в 2017 году до 368 в 2018 году и 584 в 2019 году, а общее число дел, находящихся в ведении Управления инспекций и расследований Управления Генерального инспектора, удвоилось с 201 года в 2017 году до 402 дел в 2018 году и более чем утроилось — до 713 дел в 2019 году. Управление инспекций и расследований указало, что это беспрецедентное увеличение числа сообщений о случаях проступков внутри организации обусловлено такими факторами, как интерес к социальным сетям, внутренние информационно-просветительские кампании и изменения в политике ВПП в области защиты от притеснений, сексуальных домогательств, злоупотребления властью и дискриминации. Оно отметило, что число случаев мошенничества и коррупции также возросло вследствие активных усилий Управления Генерального инспектора по принятию таких мер, направленных на борьбу с мошенничеством, как инициативные проверки и инспекции на предмет добросовестности (см. WFP/EB.A/2019/6-D/1, п. 50 и таблицу 5).

265. Положение в ВОЗ и ЮНЕСКО: в ВОЗ число расследований возросло с 50 в 2014 году до 148 в 2018 году, причем в 2018 году значительно возросло число случаев мошенничества, несоблюдения профессиональных норм, притеснений и сексуальных домогательств (ЕВРВАС24/2, п. 24, и A72/40, п. 57). В ЮНЕСКО число жалоб возросло с 58 в 2018 году до более чем 200 в 2019 году, а число новых начатых дел увеличилось с 58 в 2018 году до 81 в 2019 году. За тот же период число завершенных следственных дел увеличилось с 47 в 2018 году до 70 в 2019 году.

В. Возможности и ресурсы органов по расследованию не соответствуют растущим потребностям в большинстве организаций

1. Широко распространенная озабоченность по поводу нехватки ресурсов

266. **Предыдущие жалобы в отношении возможностей:** вопросы, касающиеся возможностей органов по расследованиям, поднимались комитетами по ревизии и надзору, внешними ревизорами, ОИГ и самими службами внутреннего надзора (см., например, JIU/REP/2000/9, пп. 55–70; JIU/REP/2011/7, пп. 50–55; JIU/REP/2016/4, пп. 254–261; а также A/70/284, пп. 63–66). Следует отметить, что общепринятых контрольных показателей для оценки адекватности ресурсов или возможностей органов по расследованиям не существует, хотя некоторые критерии или контрольные показатели были предложены ОИГ, Европейским управлением по борьбе с мошенничеством и Ассоциацией дипломированных экспертов по расследованию случаев мошенничества. Они применялись в ходе настоящего обзора для оценки возможностей и ресурсов органов по расследованиям в тех организациях, которые стали предметом обзора.

267. **Нынешние проблемы учреждений:** во многих организациях — в их ответах на анкету ОИГ и в ходе собеседований — была выражена озабоченность тем, что ресурсов и возможностей не хватает для удовлетворения потребностей в расследованиях. Большинство организаций указало, что обеспечение достаточными ресурсами и возможностями является постоянной проблемой в связи с увеличением числа поступающих сообщений и последующих расследований и связанных с ними мероприятий. Объем имеющихся ресурсов увеличивался не такими темпами, что видно из следующих далее примеров.

268. **Дополнительные факторы, усугубляющие положение в ряде организаций:** например, мандат службы расследований УВКБ был расширен с включением в него расследований проступков, совершаемых сотрудниками примерно 1000 партнеров-исполнителей и других организаций, имеющих контрактные отношения с УВКБ. ФАО пояснила, что с 2015 года мандат органов по расследованиям был расширен и теперь включает в себя обвинения в притеснениях во всех формах, а также в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах. Это совпало с внедрением в ФАО процедур применения санкций в отношении поставщиков, предусматривающих важную роль следственной группы. Другие организации, имеющие заметное присутствие на местах, такие как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, и работающие с большим числом партнеров-исполнителей, сталкиваются с аналогичными проблемами. Что касается ЮНФПА, то в конце 2013 года мандат его органа внутреннего надзора был расширен, с тем чтобы охватить все виды проступков любого лица или подразделения, имеющего контрактные отношения с данной организацией, включая примерно 1400 партнеров-исполнителей и поставщиков и аналогичное число консультантов и подрядчиков по оказанию услуг. Для того чтобы орган внутреннего надзора ЮНФПА справился с этим изменением и соответствующим увеличением объема работы, ему была выделена в 2017 году одна дополнительная должность. Еще одним отягчающим положением фактором для вышеупомянутых организаций является то, что многие из расследований приходится проводить в отдаленных местах, зачастую в небезопасных условиях и с ограниченным доступом к свидетелям и жертвам.

269. **Некоторые организации докладывают об увеличении возможностей в этой области:** ограниченное число организаций, например ЮНИСЕФ, указали, что за последние два года объем их ресурсов, выделяемых на расследования и надзор, возрос. В период 2018–2019 годов в целях укрепления своего потенциала в области расследования дел о притеснениях, сексуальных домогательствах и надругательствах и сексуальной эксплуатации Секретариат Организации Объединенных Наций принял на работу шесть следователей-женщин, специализирующихся на расследовании дел такого рода. ЮНФПА, ВОЗ и ВОИС пояснили, что они покрывают растущие потребности путем привлечения консультантов и временного персонала по проведению расследований, хотя эта практика связана с дополнительными трудностями.

270. Озабоченность по поводу ограниченных возможностей в области расследований высказывалась также многими комитетами по ревизии и надзору организаций, включая УВКБ, МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ. Они отметили, что растущее число обвинений, а также сложный и деликатный характер дел увеличивают спрос на ресурсы органов по расследованиям и приводят к росту числа нерассмотренных дел и увеличению сроков расследований. Учитывая негативное воздействие нарушений на репутацию организаций и их отношения с донорами и другими заинтересованными сторонами, некоторые комитеты, такие как комитет ВОЗ, рекомендовали, чтобы руководство внимательно изучило вопрос о рабочей нагрузке службы расследований и выделило соответствующие ресурсы (см. EВРВАС30/2, пп. 23–27).

2. Анализ контрольных показателей свидетельствует о недостаточности ресурсов для выполнения функции расследований в некоторых организациях

271. **Возможности, измеряемые тремя контрольными показателями:** на основе контрольных показателей, установленных ОИГ в 2006 году, Европейским управлением по борьбе с мошенничеством в ходе коллегиального обзора функции расследований УВКБ в 2013 году⁹⁵ и Ассоциацией дипломированных экспертов по расследованию случаев мошенничества в ходе ее исследования контрольных показателей в 2017 году⁹⁶, ОИГ провела оценку возможностей следственных органов с учетом следующих трех контрольных показателей или параметров: а) соотношение между бюджетом надзорных органов и общим бюджетом организации; б) число сотрудников или персонала в расчете на одного следователя; и с) число дел у одного следователя. Следует отметить, что эти контрольные показатели только ориентировочные и что надо также принимать во внимание особенности конкретных структур, степень или характер рисков, виды деятельности и другие факторы, такие как степень сложности расследуемых дел.

272. **Значительная нехватка ресурсов — все еще правило:** результаты показывают нехватку кадров и ресурсов в большинстве организаций, поэтому число дел у каждого следователя постоянно растет. Обусловленные этим проблемы усугубляются резким увеличением числа новых обвинений и несоответствием между темпами роста рабочей нагрузки и объема ресурсов. Однако есть большие различия между организациями.

273. **Доля бюджета органов внутреннего надзора⁹⁷ в бюджете всей организации:** в своем докладе 2006 года о пробелах с точки зрения надзора (JIU/REP/2006/2, приложения VII и VIII) ОИГ предложила, чтобы общий бюджет органов внутреннего надзора составлял от 0,50 до 0,90 процента от бюджета всей организации. ОИГ предложила далее, чтобы на одного следователя приходилось в среднем от 700 до 1500 сотрудников.

274. **Предыдущие предложения по числу сотрудников на одного следователя:** в своем докладе о функциональных звеньях, занимающихся расследованиями, опубликованном в 2011 году (JIU/REP/2011/7, п. 54), ОИГ отметила необходимость пересмотра стандартов численности персонала 2006 года с учетом объема расследований, быстро меняющихся условий проведения расследований и растущей сложности этих дел. Как упоминалось ранее, Европейское управление по борьбе с мошенничеством в ходе коллегиального обзора следственной работы в УВКБ в 2013 году предложило создать одну должность следователя примерно на каждых 700 сотрудников, а Ассоциация дипломированных экспертов по расследованию

⁹⁵ Европейское управление по борьбе с мошенничеством, независимый коллегиальный обзор следственной функции УВКБ, 11–17 декабря 2013 года.

⁹⁶ Ассоциация дипломированных экспертов по расследованию случаев мошенничества: доклад о контрольных показателях за 2017 год.

⁹⁷ Следует отметить, что мандаты служб внутреннего надзора в организациях различны. В одних организациях они включают в себя ревизию, оценку, расследование и инспекцию, а в других — только ревизию и расследование, причем проведением оценок уполномочено заниматься отдельное подразделение. Таким образом, бюджеты служб внутреннего надзора охватывают различные виды надзора.

случаев мошенничества предложила в 2017 году в своем докладе о контрольных показателях распространенности мошенничества, чтобы в идеале у каждого следователя было не более четырех-пяти дел о мошенничестве одновременно.

275. Соответствующая доля ресурсов надзорных органов в бюджете учреждения: доля ресурсов органов внутреннего надзора в бюджетах организаций в 2017 году составляла в среднем 0,41 процента по всем организациям системы Организации Объединенных Наций, и она колебалась от всего лишь 0,10 процента в ВОЗ до 1,10 процента в Секретариате Организации Объединенных Наций. В большинстве организаций показатели ниже предложенного ОИГ диапазона от 0,50 до 0,90 процента. Показатели только семи организаций (Секретариат Организации Объединенных Наций, ЮНФПА, Структура «ООН-женщины», ИМО, ВПС, ВОИС и ВМО) находятся в пределах предложенного диапазона или выше его. В 2018 году ситуация улучшилась: средний показатель по всем организациям системы Организации Объединенных Наций увеличился до 0,47 процента, что близко к нижней границе предлагаемого коэффициента ОИГ в 0,50 процента, и показатели колебались от 0,10 процента в ЮНИСЕФ до 0,94 процента в ИМО. Показатели девяти организаций (Секретариат Организации Объединенных Наций, ЮНФПА, МАГАТЭ, МОТ, ИМО, ЮНИДО, ВПС, ВОИС и ВМО) в 2018 году соответствовали предлагаемому ОИГ соотношению или превышали его. В части I и части II приложения XI приводятся подробные данные по всем организациям, включая информацию о процентной доле бюджета органов по расследованиям в общем бюджете внутреннего надзора в 2017 и 2018 годах.

276. Следует отметить, что не все организации имеют отдельный бюджет для проведения расследований в рамках бюджета служб внутреннего надзора и что в одних случаях бюджет органов внутреннего надзора охватывает ревизию, расследования и оценку, например в Секретариате Организации Объединенных Наций, в то время как в других — только ревизию и расследования, как, например, в ЮНФПА.

277. Численность сотрудников и персонала в расчете на одного следователя: анализ соотношения числа профессиональных следователей и общего числа сотрудников и общей численности персонала (т. е. штатных и внештатных сотрудников) в 2017 году показывает, что их число в расчете на одного следователя варьируется от 2298 сотрудников (численность всего персонала — 2902 человека) в ЮНИСЕФ, до 359 сотрудников (численность всего персонала — 519 человек) в ВОИС и 30 сотрудников (численность всего персонала — 4286 человек) в БАПОР. В шести организациях (ИКАО, ИМО, МСЭ, ЮНВТО, ВПС и ВМО) вообще нет профессиональных следователей.

278. В 2017 году в девяти организациях (ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС, БАПОР, ВПП, ФАО, МОТ, ЮНИДО и ВОИС) было предложенное Европейским управлением по борьбе с мошенничеством соотношение между числом следователей и числом сотрудников: 1 на 700 человек, а в четырех организациях (Секретариат Организации Объединенных Наций, УВКБ, МАГАТЭ и ЮНЕСКО) было предложенное Объединенной инспекционной группой соотношение между числом следователей и числом сотрудников: 1 на 700–1500 человек. Две организации (ЮНИСЕФ и ВОЗ) превысили соотношение между числом следователей и числом сотрудников, предложенное как Европейским управлением по борьбе с мошенничеством, так и Объединенной инспекционной группой. В 2018 году положение с соотношением числа следователей и числа сотрудников улучшилось, причем все организации, за исключением четырех (ЮНИСЕФ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и ВОЗ), придерживаются предложенного Европейским управлением по борьбе с мошенничеством соотношения, при котором на одного следователя приходится 700 сотрудников. В то же время надо отметить, что четыре организации, которые не соответствовали этому показателю, подпадали под расширенный показатель, предложенный Объединенной инспекционной группой (1 следователь на 700–1500 сотрудников).

279. Что касается числа профессиональных следователей по отношению к общему числу сотрудников в 2017 году, то можно отметить семь организаций (Секретариат Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, БАПОР, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНИДО

и ВОЗ), в которых не было соблюдено ни соотношение, предложенное Европейским управлением по борьбе с мошенничеством, ни соотношение, предложенное ОИГ. В шести организациях (ЮНФПА, УВКБ, ЮНОПС, ВПП, МАГАТЭ и МОТ) было обеспечено более гибкое соотношение, которое предложила ОИГ, и только в двух организациях (ПРООН и ВОИС) было обеспечено фиксированное соотношение, предложенное Европейским управлением по борьбе с мошенничеством. В 2018 году ситуация ухудшилась по сравнению с 2017 годом: семь организаций не отвечали ни одному из этих показателей, в семи был расширенный показатель ОИГ и лишь в одной организации был более высокий показатель Европейского управления по борьбе с мошенничеством. Как можно видеть, несмотря на некоторые улучшения в соотношении «сотрудники-следователь», произошел регресс в соотношении «персонал-следователь». С учетом постоянного роста числа внештатных сотрудников, нанимаемых организациями системы Организации Объединенных Наций, и, как следствие, расширения мандата органов по расследованиям, соотношение между численностью персонала и числом следователей имеет огромное значение для оценки возможностей этих органов. См. подробности в частях I и II приложения XI.

280. **Количество дел у одного следователя:** количество дел у одного следователя в 2017 году колебалось от примерно 5 в УСВН до 35 в ВОЗ и 80 дел в МОТ⁹⁸. Только три организации (Секретариат Организации Объединенных Наций, БАПОР и ВОИС) имеют предложенный Ассоциацией дипломированных экспертов по расследованию случаев мошенничества контрольный показатель, составляющий пять дел о мошенничестве в расчете на одного следователя. Вместе с тем следует отметить, что как в Секретариате Организации Объединенных Наций, так и в БАПОР другие подразделения тоже проводят расследования. Во многих организациях сложилось тяжелое положение с точки зрения среднего числа дел у каждого следователя; вот примеры: ВОЗ (35 дел), ЮНФПА (23 дела), ФАО (24 дела) и ПРООН (15 дел). Подробная информация, касающаяся всех организаций, приводится в приложении VIII. Хотя расследования различаются по характеру, типу и сложности, очевидно, что превышение определенного числа дел в расчете на одного следователя затрудняет или даже делает невозможным их эффективное рассмотрение и завершение расследования в установленные сроки.

281. **Общая картина различная:** как видно из оценки организаций по всем трем контрольным показателям, положение в организациях далеко неодинаковое. Однако при взгляде на общую картину вызывает озабоченность тот факт, что многие организации, охваченные обзором, не соответствуют одному предлагаемому контрольному показателю или нескольким из них. Хотя эти контрольные показатели, как было разъяснено, являются ориентировочными и хотя надо учитывать особенности соответствующих подразделений, анализ показывает, что многие организации сталкиваются со значительными проблемами. На фоне растущего числа жалоб и последующих расследований эти проблемы будут сохраняться, и решать их будет все сложнее.

3. Меры по улучшению положения были в определенной степени успешными

282. В целях повышения имеющихся возможностей организации принимают различные меры. Некоторые организации, такие как ВПП, УСВН, ЮНИСЕФ, МОТ и ВОЗ, сумели привлечь дополнительное число следователей благодаря новым запросам финансирования, утвержденным их руководством, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой.

283. **Внешние консультанты по расследованиям:** еще один подход, применяемый, например, в МОТ, ПРООН, ЮНФПА, ВОИС и ВОЗ для решения проблемы возросшей рабочей нагрузки, заключается в привлечении внешних консультантов по расследованиям. В связи с этим 11 организаций (ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ,

⁹⁸ Информация, представленная в ответ на вопросник ОИГ. Вместе с тем следует отметить, что в случае с МОТ эта цифра была приведена в то время, когда была заполнена только должность начальника Секции расследований, а должность старшего следователя была вакантной. С тех пор положение улучшилось.

БАПОР, ФАО, ИМО, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОИС и ВМО) заявили, что внешние консультанты привлекаются на контрактной основе в тех случаях, когда рабочая нагрузка превышает внутренние возможности и когда были выделены ресурсы. Пять организаций (МПП, ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ЮНЕСКО и ЮНОПС) нанимали консультантов или консалтинговые фирмы для дел, требующих специальных знаний, например в области экспертизы. Кроме того, различные организации (такие, как БАПОР и ВОИС) в случае возникновения конфликта интересов передают расследования внешним сторонам.

284. Гибкость повышается, но долго это делать невозможно: ОИГ отмечает в связи с этим, что привлечение консультантов действительно обеспечивает определенную гибкость для того, чтобы справляться с пиковыми рабочими нагрузками, и это может позволить усвоить конкретные навыки, которых не было у своих следователей. Это может быть полезным одноразовым решением, но в долгосрочной перспективе это не выход. Такая практика может даже стать контрпродуктивной, когда зависимость от консультантов становится слишком сильной с точки зрения числа консультантов, приходящихся на каждого штатного следователя. Кроме того, некоторые опрошенные лица отметили, что между организациями существует конкуренция за квалифицированных консультантов, поэтому полагаться на услуги консультантов нелегко.

285. Высокие связанные с этой практикой управленческие расходы: кроме того, привлечение консультантов связано с высокими управленческими расходами, включая расходы на их подготовку для ознакомления с политикой, процедурами и процессом расследований в данной организации и для обеспечения надлежащего качества, а также связано с решением дополнительных административных задач по набору персонала. Это также препятствует развитию внутреннего потенциала, навыков и знаний и негативно сказывается на преемственности и институциональной памяти. Привлечение консультантов может также негативно сказаться на качестве отчетов о расследованиях.

286. Рационализация процесса приема заявлений и их «сортировки» (предварительной оценки): некоторые организации, такие как УВКБ и ВПП, также пересмотрели свой процесс приема жалоб, создав специальное подразделение или комитет по приему заявлений и приняв руководящие принципы приема заявлений или стандартные рабочие процедуры. Они утверждают, что эти меры помогают управлять всем процессом приема заявлений и предварительной оценки дел и рационализировать его, что предполагает предварительное изучение полученной информации, последующую проверку или подтверждение поступившей информации, когда это необходимо, и, таким образом, предоставление достаточной информации — после завершения анализа поступившего заявления — для принятия решения о том, начинать ли расследование, и обеспечение возможности для направления дел в соответствующую инстанцию и установления степени их приоритетности (см. WFP/EB.A/2019/6-D/1, п. 51).

287. Принятие ключевых показателей эффективности работы и целевых сроков проведения расследований: несколько организаций, таких как Секретариат Организации Объединенных Наций, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ВПП и ФАО, разработали и утвердили ключевые показатели эффективности расследований. Одной из целей работы является установление сроков завершения расследований. Хотя большинство организаций имеет целевые сроки, лишь в немногих из них они обязательны. Целевые сроки варьируются в зависимости от организаций — от 60 дней для расследования заявлений о притеснениях, сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью в ФАО до 90 дней в ЮНИСЕФ для расследования запрещенных случаев сексуального поведения и до девяти месяцев в ВОЗ для всех видов предполагаемых проступков. Организации устанавливают различные сроки для различных видов проступков, обычно предписывая более короткие целевые сроки для расследования случаев притеснений, сексуальных домогательств и надругательств, сексуальной эксплуатации и мести. В приложении VIII приводится более подробная информация по каждой организации.

4. Причины для озабоченности сохраняются: необходимость достаточных ресурсов для проведения расследований, определяемая на основе оценки потребностей и уровня гарантий

288. **Целевые сроки чаще всего не выдерживаются:** хотя в ряде организаций средняя продолжительность расследований сократилась, все еще имеется много случаев, когда расследования не соответствовали установленным параметрам эффективности (не были выдержаны установленные сроки). Это общая тенденция среди организаций. Как видно из приложения VIII, расследование занимает в среднем от 6 до 12 месяцев.

289. Например, в УСВН средняя продолжительность расследований составляла 11,1 месяца в 2018 году (это уменьшение по сравнению с 14 месяцами в 2016 году) и 10,7 месяца в конце 2019 года. В УВКБ в 2018 году 50 процентов всех завершенных расследований не были выполнены в установленный шестимесячный срок. Расследования дел о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах были завершены быстрее: 72 процента из них были завершены в течение шести месяцев. Следует отметить, что за процессом расследования может последовать дисциплинарный процесс, который потребует дополнительного времени. Этот дисциплинарный процесс может продолжаться так же долго, как и сам процесс расследования, или еще дольше, способствуя опять-таки затягиванию всего дела.

290. **Причины увеличения продолжительности расследований:** как указывают организации, существует ряд различных причин, по которым целевые сроки могут не соблюдаться, таких как значительное и непредвиденное увеличение числа жалоб, сложность дел, невозможность быстро нанять следователей или просто отсутствие ресурсов и возможностей (например, непосредственных возможностей проведения расследований и вспомогательных ресурсов).

291. **Озабоченность, выраженная в этой связи надзорными органами:** озабоченность по поводу длительности процесса расследований и принятия последующих мер была выражена надзорными органами, включая консультативные комитеты по ревизии или надзору, внешних ревизоров и ОИГ, а также директивными органами (см., например, A/74/280, A/74/5 (Vol. I), EC/70/SC/CRP.18 (УВКБ), WFP/EBA/2019/6-D/1 и JIU/REP/2016/4) и персоналом.

292. **Чрезмерная продолжительность расследований:** хотя нет никаких контрольных сроков проведения и завершения расследования, сроки, в течение которых расследование должно быть завершено, считаются одним из важнейших элементов эффективной системы подотчетности. Поэтому большинство организаций ввело целевые сроки завершения своих расследований, хотя эти сроки варьируются в зависимости от категории расследуемых проступков. Более подробная информация содержится в приложении VIII. Несмотря на поставленные цели, многие, например затрагиваемые лица, персонал в целом и другие заинтересованные стороны, считают, что на завершение расследований уходит слишком много времени. Этим вопросом занимались комитеты по ревизии и надзору многих организаций. Например, Независимый консультативный комитет по ревизии в докладе о своей деятельности за период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года (A/74/280, пп. 60–61) подчеркнул, что в УСВН средняя продолжительность расследования, которая в 2018 году составляла 11,5 месяца, по-прежнему намного превышает как шестимесячный период, предусмотренный УСВН в его программах воздействия, так и 120 дней для проведения расследований в целях защиты от мести, предусмотренных в статье 8.1 бюллетеня Генерального секретаря о защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничестве в ходе должным образом санкционированных ревизий или расследований (ST/SGB/2017/2/Rev.1).

293. Следует отметить, что в период с 2015 по 2019 год УСВН столкнулось с 256-процентным увеличением числа сообщений о проступках (с 493 до 1262), 266-процентным увеличением числа начатых расследований по состоянию на конец года (со 116 до 309) и 260-процентным увеличением числа ежегодно подготавливаемых докладов (со 106 до 275). В то же время средний период, необходимый для завершения расследования, сократился с 15,8 месяца до 10,7 месяца

в 2019 году. Кроме того, с 2015 по 2019 год доля вакантных должностей в УСВН была снижена с 25–30 до 5–6 процентов. Эти цифры показывают, что, несмотря на резкое и продолжающееся увеличение объема работы, УСВН повысило эффективность проведения расследований, приспосабливаясь как к растущей рабочей нагрузке, так и к все более сложному и меняющемуся характеру расследований.

294. Озабоченность, выраженная в этой связи в докладах ОИГ: аналогичная озабоченность была выражена в докладе ОИГ о предупреждении и выявлении мошенничества и борьбе с ним в организациях системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2016/4, п. 257), где отмечалось: «Многие из опрошенных указали, что длительный и затяжной характер процесса, включающего в себя проведение расследования, этап последующего принятия дисциплинарных мер, а также рассмотрение дела трибуналами, способствует возникновению у лиц, совершающих мошеннические действия в системе Организации Объединенных Наций, ощущения собственной безнаказанности. В результате этого у потенциальных нарушителей не оказывается факторов, которые могли бы удержать их от совершения мошеннических действий, а сотрудники не проявляют готовности о них сообщать, поскольку считают (правильно или неправильно — другой вопрос), что организация не проявляет заинтересованности в принятии последующих мер, а нарушители смогут уйти от наказания даже в случае наличия достаточных доказательств их вины». Кроме того, недоверие к системе и отсутствие уверенности в том, что будут приняты какие-либо значимые меры, также являются факторами, способствующими занижению числа сообщений о проступках в системе Организации Объединенных Наций, что было подчеркнуто в качестве крупной проблемы в предыдущих докладах ОИГ⁹⁹, а также в докладах и обследованиях, проводимых в контексте текущей работы по борьбе с сексуальными домогательствами и надругательствами и сексуальной эксплуатацией.

295. Предыдущие рекомендации Комиссии ревизоров и комитетов по ревизии и надзору: во многих из этих докладов было предложено провести обзор и переоценку потребностей и возможностей расследований. Так, Комиссия ревизоров рекомендовала Секретариату Организации Объединенных Наций проанализировать возможности различных подразделений по проведению расследований, соответствующих системе правосудия, переведенной на профессиональную основу, и, когда это необходимо, предпринять шаги по созданию и увеличению таких возможностей. А Консультативный комитет ВОЗ по надзору выразил мнение, что с учетом масштабов и сложности работы ВОЗ общее число дел, видимо, меньше, чем можно было ожидать. В связи с этим он предложил подготовить свой орган по расследованиям к дальнейшему увеличению как количества, так и сложности поступающих дел. Комитет счел, что, помимо кратковременных решений, надо принимать более фундаментальные меры для решения задач по проведению расследований (см. EBPBAC30/2, пп. 23–27).

296. Предшествующие рекомендации ОИГ: в своем докладе 2011 года о функции расследований (JIU/REP/2011/7, рекомендация 6) ОИГ вынесла рекомендацию в том же ключе, предложив директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций проводить обзор адекватности ресурсов и кадров органов по расследованиям на основе рекомендаций соответствующих комитетов по ревизии или надзору либо ежегодно, либо раз в два года, в зависимости от бюджетного цикла данных организаций. Однако при этом не предлагалось никаких конкретных параметров контрольных показателей для измерения или оценки соответствующих потребностей в ресурсах и возможностей проведения расследований.

297. «Порочный круг» растущей рабочей нагрузки и затянувшихся сроков расследований: в свете вышеизложенного проведенный анализ показывает, что службы по расследованию во многих организациях с трудом справляются с растущей рабочей нагрузкой, несмотря на некоторое увеличение ресурсов и укрепление потенциала в ряде организаций. Растущее число жалоб, в том числе в связи с

⁹⁹ См. JIU/REP/2018/4, гл. V; JIU/REP/2016/4, гл. VIII; а также ЮНИСЕФ, «Независимый групповой обзор мер реагирования ЮНИСЕФ по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств», сентябрь 2018 года.

сообщениями обо всех формах притеснений; предварительная оценка обвинений в контексте абсолютной нетерпимости проступков и проведение растущего числа расследований — все это имеет место, несмотря на ограниченность ресурсов органов по расследованиям, что ведет к увеличению продолжительности расследований и задержкам в привлечении виновных к ответственности, если обвинения являются обоснованными. Для решения этих задач государства-члены обладают высшими полномочиями определять и, если они сочтут это необходимым, увеличивать объем ресурсов, выделяемых на проведение расследований.

298. Необходимо разработать методологию оценки возможностей: для обеспечения того, чтобы в будущем решения о надлежащем объеме ресурсов для выполнения функции расследований принимались на более объективной основе, **Инспектор предлагает соответствующим организациям разработать методологию оценки возможностей органов по расследованиям и их потребностей в ресурсах, когда это целесообразно, в консультации с соответствующими комитетами по ревизии и надзору.** Эта методология должна предусматривать ключевые показатели эффективности проведения и завершения расследований, включая получение жалоб и их предварительную оценку, на основе классификации рисков конкретной организации, организационной структуры, мандата и географии операций, а также вида и сложности жалоб, которые могут быть расследованы. В этом контексте следует напомнить о рекомендации 13 доклада ОИГ о предупреждении мошенничества (JIU/REP/2016/4). В этих условиях крайне важно, чтобы ключевые показатели эффективности были достаточно и тонко детализированы, с тем чтобы признать необходимость установления различных сроков для разных типов дел.

299. Основа новой методологии: эта методология должна основываться не только на вышеупомянутых критериях, но и на анализе прошлой и нынешней рабочей нагрузки в сравнении с имеющимися ресурсами для проведения расследований (следователи, консультанты и другие ресурсы) с использованием таких показателей, как рабочая нагрузка в расчете на одного следователя; число сотрудников (и численность всего персонала) на каждого следователя; соотношение между бюджетом органов внутреннего надзора и расследований и общими поступлениями данной организации; продолжительность расследований и соблюдение обязательных и целевых сроков; соблюдение ключевых показателей эффективности и другие соответствующие факторы с учетом специфики организаций.

300. Функция расследований, которая отражает реакцию на происходящее и влияние таких факторов, как непредсказуемая рабочая нагрузка или сложность дел, отличается от других надзорных функций, таких как внутренняя ревизия. Однако разрабатываемая методология могла бы также основываться на таких подходах, как ревизия на основе оценки рисков и планирование ревизионной работы, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, вышеупомянутые показатели можно использовать для определения и обновления ключевых показателей деятельности служб внутреннего надзора и расследований и в целях проведения соответствующего анализа работы.

301. Ожидаемая дополнительная польза: наконец, поддержка будущих представлений бюджетов органов внутреннего надзора и расследований по методикам, описанным выше и основанным на фактических данных, позволит главам организаций, а затем и их директивным органам принимать более обоснованные решения о выделении ресурсов.

302. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации приведет к укреплению функции расследований и повышению уровня транспарентности, подотчетности и добросовестности.

Рекомендация 10

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о достаточности ресурсов и кадрового состава органов по расследованиям с учетом рекомендаций соответствующих комитетов по ревизии и надзору, если таковые имеются.

303. **Необходимость повышения гибкости в связи с колебаниями пиковых нагрузок:** в дополнение к продолжающемуся значительному увеличению числа жалоб и последующих расследований следственные органы сталкиваются с непредсказуемыми пиковыми нагрузками в связи с заявлениями и обусловленной ими рабочей нагрузкой. Поэтому **Инспектор предлагает, чтобы внутренние надзорные и следственные подразделения разработали механизмы и меры по смягчению последствий резкого увеличения объема работы по проведению расследований**, например посредством обеспечения бюджетных ресурсов и возможностей более гибкого найма консультантов по проведению расследований, путем создания резервного фонда, заключения меморандумов о взаимопонимании с другими следственными службами на предмет прикомандирования или временного назначения следователей или путем составления реестра подходящих консультантов по расследованиям, которых можно было бы задействовать в кратчайшие сроки.

304. **Рационализация предварительной оценки:** для обеспечения самого эффективного использования имеющихся ресурсов **Инспектор предлагает, чтобы подразделения, занимающиеся расследованиями, упорядочили свои процедуры приема заявлений и предварительной оценки, что позволило бы усовершенствовать процесс принятия решений и определения степени приоритетности дел.** В более крупных подразделениях по расследованиям может оказаться полезным назначение или создание органа для приема заявлений. Системы ведения дел о расследованиях также должны обновляться для обеспечения того, чтобы должным образом регистрировалась вся соответствующая информация, включая полученные жалобы, предварительную оценку и ее результаты или принятые решения.

С. Трудности расследований жалоб на сексуальные домогательства и надругательства и сексуальную эксплуатацию

305. **Особые трудности расследований сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации:** в ходе обзора, наряду с рассмотрением нынешнего состояния органов по расследованиям, в частности их ресурсов и рабочей нагрузки, был проведен анализ новых вызовов и требований, которые появились за последние пять лет. В ходе собеседований сотрудники организаций подчеркнули, что именно расследование сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации представляет собой наибольшую проблему по целому ряду причин. Одна из них заключается в том, что в контексте дискуссии «Я тоже»¹⁰⁰ и других факторов, таких как возросшее доверие к системе сообщения о таких инцидентах, число жалоб и связанных с ними расследований значительно возросло, в то время как во многих организациях увеличение объема ресурсов отставало от этого процесса. Еще одним фактором, о котором упоминали, было время, необходимое для обеспечения того, чтобы жертвы или свидетели, не являющиеся сотрудниками, участвовали в процессе расследования.

306. **Дела о сексуальных домогательствах и надругательствах и сексуальной эксплуатации требуют привлечения опытных профессиональных следователей и**

¹⁰⁰ Движение «Я тоже» (#MeToo) направлено против сексуальных домогательств и сексуальных посягательств в отношении женщин. Движение «Я тоже» первоначально использовалось в этом контексте в социальных сетях в 2006 году. Впоследствии, в 2017 году, после широко известных публичных обвинений в сексуальном насилии это движение начало распространяться как хэштег в социальных сетях.

становятся самыми приоритетными: для ведения таких дел нужны особенно компетентные и опытные следователи. Кроме того, к ним привлечено особо пристальное внимание и на них возлагаются большие надежды в самих организациях, а также со стороны государств-членов, доноров и других заинтересованных сторон. Поэтому сейчас расследования сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации проводятся в более приоритетном порядке, вследствие чего другим делам порой уделяется меньше внимания.

307. Целевая группа КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций: в ноябре 2017 года КСР учредил Целевую группу по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций в составе старших должностных лиц из более чем 40 структур Организации Объединенных Наций. Целевая группа сосредоточивает внимание, в частности, на обзоре политики организаций в отношении сексуальных домогательств и возможностей расследования соответствующих заявлений и на выявлении недостатков и непоследовательности, а также передовой практики, в том числе в организациях, не входящих в систему Организации Объединенных Наций, в целях разработки общего подхода системы Организации Объединенных Наций (см. СЕВ/2019/HLCM/17/Add.1). Целевая группа представляет доклады о ходе работы Комитету высокого уровня по вопросам управления и КСР (см., например, СЕВ/2019/3 и СЕВ/2019/HLCM/17). В частности, по итогам работы Целевой группы была принята Типовая политика системы Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальными домогательствами. Ко времени подготовки доклада ОИГ 20 из 28 организаций системы Организации Объединенных Наций уже обновили политику своих отдельных учреждений в отношении сексуальных домогательств, приведя ее в соответствие с вышеупомянутой политикой. Инспектор приветствует достигнутый прогресс как важный шаг на пути к повышению слаженности и согласованности стандартов и политики системы Организации Объединенных Наций, особенно по столь важной теме.

308. Кроме того, Межучрежденческий постоянный комитет и Целевая группа КСР провели в 2018 и 2019 годах два совещания органов по расследованиям, которые были посвящены защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных домогательств и надругательств и в которых приняли участие около 80 руководителей и старших сотрудников органов по расследованиям, представители Целевой группы КСР и Межучрежденческого постоянного комитета, с целью рассмотрения вопроса о том, как совместными усилиями добиться укрепления потенциала, применения согласованных и взаимодополняющих подходов и сотрудничества между органами по расследованиям во всех структурах и среди партнеров Организации Объединенных Наций. На совещании 2018 года были вынесены, в частности, рекомендации по проведению расследований в первую очередь в интересах жертв и по согласованию подходов к определению функций, улучшению координации и укреплению органов по расследованиям¹⁰¹.

309. Рабочая подгруппа Целевой группы КСР по расследованию сексуальных домогательств: в октябре 2018 года Целевая группа КСР создала рабочую подгруппу по укреплению потенциала в области проведения расследований и повышению эффективности расследований случаев сексуальных домогательств в организациях системы Организации Объединенных Наций, в центре внимания которой находятся вопросы, связанные с проведением расследований. В ее состав входят должностные лица, отвечающие за проведение расследований, принятие решений по дисциплинарным вопросам и предоставление юридических консультаций. Ее председателем является представитель УСВН, а руководящая группа состоит из представителей Группы Всемирного банка, Управления по правовым вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ, УВКБ и ЮНИСЕФ (СЕВ/2019/HLCM/17, п. 14, и СЕВ/2019/HLCM/17/Add.1).

¹⁰¹ См. более подробную информацию URL: <https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/second-meeting>.

310. **Три приоритетных направления деятельности рабочей подгруппы:** круг ведения рабочей подгруппы сосредоточен на трех приоритетных направлениях: а) разработка модели расследования случаев сексуальных домогательств; б) увеличение объема ресурсов, выделяемых на проведение расследований случаев сексуальных домогательств; и с) улучшение положения с подотчетностью.

311. В рамках первого направления деятельности рабочая подгруппа, как ожидается, подготовит, в частности, руководство по расследованию случаев сексуальных домогательств и ряд соответствующих инструкций, которые будут включены в данное руководство, в том числе основные принципы проведения расследований в первую очередь в интересах жертв, подбор следователей, общение с жертвами и другими заинтересованными лицами, а также использование цифровых криминалистических доказательств. Ожидается, что в ходе работы этой подгруппы будут также разработаны некоторые инструкции по общей терминологии, определениям, правильному анализу достоверности заявлений о сексуальных домогательствах, а также по общей методологии опросов жертв, свидетелей и объектов расследований. Она также планирует разработать и внедрить соответствующую программу подготовки для работников следственных органов и других компетентных должностных лиц. На момент подготовки доклада ОИГ были изданы три рекомендательных записки, одна из которых касается решений трибуналов в отношении стандартов доказывания, другая — оценки доказательств и достоверности, а третья представляет собой краткую записку о раскрытии содержания доклада следственного органа. Сейчас рабочая подгруппа также готовит пособие по проведению расследований, начиная с приема жалоб и заканчивая самим расследованием и последующим составлением доклада, и разрабатывает учебные модели, такие как модель опроса жертв.

312. В рамках второго направления деятельности рабочая подгруппа анализирует средства, позволяющие обеспечить совместное использование возможностей расследования сексуальных домогательств в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, поскольку большие различия в численности следователей в организациях системы Организации Объединенных Наций могут создавать проблемы. Ожидается, что она разработает стандартный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий механизм, с помощью которого службы расследований Организации Объединенных Наций смогут оказывать друг другу помощь в периоды пикового спроса.

313. В рамках третьего направления деятельности рабочая подгруппа проанализирует имеющуюся практику различных административных трибуналов в отношении стандартов и бремени доказывания и даст рекомендации по этим стандартам лицам, принимающим решения, а также рекомендации по расследованиям и дисциплинарным срокам для ведения дел о сексуальных домогательствах.

314. Кроме того, рабочая подгруппа будет рассматривать и выносить рекомендации по вопросам конфликта интересов, который может возникнуть в тех случаях, когда начальники подразделений, их заместители или начальники надзорных или следственных органов сами обвиняются в сексуальных домогательствах. В этих условиях возможны трудности с поиском правильных каналов рассмотрения жалоб, неясность процесса санкционирования расследования и неопределенность в вопросе о том, кому следует проводить то или иное расследование (см. СЕВ/2019/HLCM/17, пп. 14–33). Инспектор поддерживает эти усилия, поскольку обзор подтвердил необходимость рассмотрения этих конкретных ситуаций конфликта интересов. См. главу IV выше, касающуюся необходимости наличия процедур рассмотрения заявлений о проступках, включая сексуальные домогательства, в отношении глав организаций, а также глав и сотрудников служб внутреннего надзора.

315. **Новая база данных для проверки на предмет сексуальных домогательств, созданная в июне 2018 года:** база данных «ClearCheck» представляет собой общесистемный инструмент, позволяющий избегать найма лиц, рабочие отношения которых с той или иной организацией системы Организации Объединенных Наций были прекращены в результате обоснованных расследований сексуальных домогательств (см. СЕВ/2019/HLCM/17, пп. 34–39). В соответствии с руководящими

принципами, принятыми Комитетом высокого уровня по вопросам управления в октябре 2018 года, сфера охвата этой базы данных была расширена, с тем чтобы включить в нее персонал, обвиняемый в сексуальных домогательствах, независимо от того, закончилась служба или нет. Сфера охвата включает также проверку заявлений и расследование случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств¹⁰². Целевая группа КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций также изучает возможности дальнейшего расширения базы данных «ClearCheck». Секретариат Организации Объединенных Наций занимается проведением технико-экономического обоснования, изучая возможности расширения базы данных «ClearCheck» путем включения в нее проступков других видов, таких как мошенничество, и персонала партнеров-исполнителей. В этом обосновании будут затронуты технические, правовые и политические последствия. На момент подготовки доклада ОИГ база данных «ClearCheck» использовалась всеми подразделениями Секретариата Организации Объединенных Наций и более чем 25 фондами и программами Организации Объединенных Наций.

316. Преимущества новой базы данных: по мнению Инспектора, база данных «ClearCheck» является полезным общесистемным инструментом, позволяющим избегать найма из системы Организации Объединенных Наций лиц, виновных в сексуальных домогательствах¹⁰³. В то же время Инспектор подчеркивает важность гарантирования права всех соответствующих лиц на надлежащую правовую процедуру, принципа презумпции невиновности и ответственности организаций за защиту конфиденциальности данных согласно соответствующим применимым правилам, положениям и политике.

317. Усилия Целевой группы КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций надо распространить на разработку общесистемных руководящих указаний и соответствующую подготовку: по мнению Инспектора, текущая работа Целевой группы и рабочей подгруппы имеет огромное значение для борьбы с сексуальными домогательствами, в частности для увеличения возможностей расследования случаев сексуальных домогательств и для содействия общесистемному сотрудничеству и согласованности на основе общих стандартов, методологий и передовой практики. Разработка руководства по расследованию случаев сексуальных домогательств, включая проведение соответствующей подготовки, будет способствовать более эффективному расследованию сексуальных домогательств и, таким образом, повышению подотчетности. Вопросы и проблемы, рассматриваемые в настоящее время рабочей подгруппой, были также подняты многими лицами, с которыми проводились собеседования, и являются общими для большинства организаций. Поэтому решение этих вопросов на общесистемном уровне полезно и целесообразно.

318. Взаимопомощь в делах о сексуальных домогательствах на основе стандартного меморандума о взаимопонимании могла бы облегчить проблему ограниченности возможностей и ресурсов: многие лица, с которыми проводились собеседования, упоминали о проблемах, связанных с возможностями расследования сексуальных домогательств и других видов проступков. Они считали это важнейшим вопросом, требующим решения, особенно в отношении длительных расследований. Инспектор считает, что разработка стандартного меморандума о взаимопонимании,

¹⁰² База данных «ClearCheck» позволяет обмениваться в рамках всей системы Организации Объединенных Наций информацией между подразделениями Организации Объединенных Наций о лицах (бывшие сотрудники Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал), в отношении которых поступили обоснованные заявления о сексуальных домогательствах и надругательствах и сексуальной эксплуатации, с целью не допустить повторного принятия этих лиц на работу в систему Организации Объединенных Наций (см. URL: <https://www.unsystem.org/content/screening-database-clearcheck>).

¹⁰³ Такая база данных или инструмент соответствует рекомендациям, вынесенным в предыдущих докладах ОИГ и направленным на укрепление общесистемного сотрудничества и обмена информацией о случаях мошенничества, а также о партнерах-исполнителях. См. JIU/REP/2014/6, гл. X, и JIU/REP/2013/4, гл. XIV.

благодаря которому службы расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций могли бы оказывать друг другу помощь в расследовании дел о сексуальных домогательствах, является ценным вкладом в решение этих проблем. По ее мнению, на более позднем этапе можно было бы рассмотреть вопрос о распространении сферы охвата на другие виды проступков, такие как сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства, или на последующие расследования.

319. Инспектор предлагает организациям выполнить рекомендации Целевой группы КСР и Межучрежденческого постоянного комитета, касающиеся, в частности, разработки, в соответствующих случаях, типовой политики, руководящих принципов и учебных программ, связанных с проведением расследований, которые позволят повысить эффективность расследований сексуальных домогательств, разработать общие стандарты и передовые методы, укрепить подотчетность и добросовестность и содействовать общесистемной слаженности.

320. Кроме того, Инспектор считает крайне важным, чтобы те организации¹⁰⁴, в которых обвинения в притеснениях, включая сексуальные домогательства, и связанные с ними следственные действия относятся к компетенции глав организаций, прекратили эту практику. С этой целью повторяется рекомендация 3, изложенная выше.

D. Растущий спрос на информацию, касающуюся расследований, со стороны государств-членов и доноров

321. Несколько организаций сталкиваются с растущими запросами и просьбами со стороны государств-членов и доноров о предоставлении информации, связанной с расследованиями, которая выходит за рамки содержания регулярной отчетности. Такие просьбы включают периодическое обновление статистических данных по делам, в том числе о количестве, статусе и видах проступков. Кроме того, в некоторые организации поступают одноразовые и последующие просьбы. Были также случаи, когда организациям предлагалось поделиться конфиденциальной информацией.

322. **Реагирование на ожидания доноров:** главная задача организаций заключается в реагировании на ожидания доноров в условиях постоянно растущей зависимости от добровольного финансирования, когда отказ от предоставления запрашиваемой информации может поставить под угрозу поступление добровольных взносов, зато предоставление запрашиваемой информации может создать риски для проводимых расследований и свидетелей. Кроме того, у разных доноров разные запросы на информацию, и они используют разные определения и требуют различной детализации. Например, одни доноры желают получить информацию о «подозрениях в мошенничестве», другие — об «обоснованных подозрениях в мошенничестве», а третьи — только о «достоверных результатах расследования». Если предоставлять информацию с определенной степенью детализации только некоторым из государств-членов или доноров, это может привести к тому, что к некоторым государствам-членам или донорам будет не такое отношение, как к другим.

323. **Вопрос, рассмотренный на ежегодном совещании Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций в 2019 году:** эта тема обсуждалась, в частности, на ежегодном совещании Представителей служб по проведению расследований Организации Объединенных Наций в 2019 году. Было подчеркнуто, что решение о том, какую информацию предоставлять, не входит в обязанности следователей. Было бы полезно проводить различие между информацией о случаях сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательств и надругательств и информацией по другим вопросам, таким как плохое управление, мошенничество и коррупция. Информация о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, размещенная на веб-сайте Генерального секретаря, была принята донорами в целом. С точки зрения следователей, в идеале должен существовать

¹⁰⁴ См. подробности в приложении I.

идентичный массив информации, раскрываемой в сообществе доноров. Однако для этого потребуется согласование терминов, определений и требований к отчетности, содержащихся в соглашениях между организациями и донорами, которые затем можно будет применять в рамках всей системы.

324. **Обмен докладами о расследованиях:** в связи с этим возникает следующий вопрос: следует ли делиться докладами о расследованиях с государствами-членами и донорами. Так, в 2015 году Исполнительный совет ВПП утвердил политику, предусматривающую, что все доклады о расследованиях должны предоставляться по запросу, за исключением тех случаев, когда есть риск для безопасности или личной репутации конкретных людей. Существуют также ограничения, которые позволяют Генеральному инспектору по своему усмотрению вносить купюры в доклады и скрывать доклады о расследованиях, касающиеся таких видов злонамеренного поведения, как притеснения и злоупотребление властью, сексуальная эксплуатация и сексуальные домогательства и надругательства. Политика ВПП в области раскрытия информации находилась в процессе обновления, когда проводился данный обзор ОИГ. А вот директивный орган ЮНФПА постановил, когда он утвердил политику ЮНФПА в области надзора в январе 2015 года, что доклады о расследованиях не будут передаваться другим сторонам. У других организаций, таких как Секретариат Организации Объединенных Наций, тоже есть своя политика раскрытия содержания докладов о расследованиях, но государства-члены могут запрашивать доклады о расследованиях, однако в случае раскрытия их содержания в эти доклады могут вноситься купюры.

325. Представители следственных служб Организации Объединенных Наций на своем ежегодном совещании в 2019 году постановили разработать рабочую программу для достижения общего понимания в отношении того, какой информацией, связанной с проведением расследований, можно обмениваться, и найти решение, приемлемое для всех учреждений. **Инспектор подчеркивает важность коллективного подхода всех учреждений и предлагает организациям системы Организации Объединенных Наций согласовать общие принципы и методы работы, разработанные Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций.** В свете этого повторяются рекомендации, содержащиеся в предыдущем соответствующем докладе ОИГ по отчетности перед донорами (JIU/REP/2017/7), в которых, среди прочего, подчеркивается необходимость заблаговременного разъяснения взаимных ожиданий, включая соответствующие положения соглашений с донорами, а также важность применения общего подхода во всех организациях системы Организации Объединенных Наций.

VI. Возможности для более тесного межучрежденческого сотрудничества и согласованности действий

A. Сотрудничество как средство повышения согласованности

326. Признавая, что мандаты, операции, организационные структуры и структуры управления организаций системы Организации Объединенных Наций различаются, Инспектор считает целесообразным и далее содействовать слаженности и согласованности норм, стандартов и практики на общесистемном уровне, направленных на обеспечение в равной степени независимой и профессиональной функции расследований во всех организациях путем укрепления межучрежденческого сотрудничества и поощрения обмена передовым опытом и извлеченными уроками.

327. **Представители следственных служб Организации Объединенных Наций и Конференция международных следователей в качестве катализаторов межучрежденческих усилий по согласованию:** в предыдущем докладе ОИГ 2011 года о функции расследований было рекомендовано создать профессиональный форум следователей Организации Объединенных Наций, аналогичный форуму Представителей служб внутреннего аудита организаций системы Организации Объединенных Наций. В докладе было также предложено изучить возможность создания единой объединенной следственной группы системы Организации Объединенных Наций и рекомендовано Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций создать под эгидой КСР межучрежденческую целевую группу. Первая рекомендация была выполнена благодаря созданию в 2013 году должностей Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций, но вторая рекомендация была отвергнута участвующими организациями по различным причинам.

328. Другой важной основой для следователей международных организаций является Конференция международных следователей¹⁰⁵, учрежденная в 1999 году, в состав которой входят также организации системы Организации Объединенных Наций. Она служит форумом для обмена идеями, обсуждения вопросов добросовестности, решения задач по борьбе с мошенничеством и коррупцией, получения новых разработок и обмена передовым опытом. Она оказывает поддержку и дает рекомендации следователям и их структурам на своих ежегодных конференциях и в публикуемых материалах. Конференцией международных следователей руководит секретариат, который организует и направляет работу ежегодных конференций. К числу основных разработанных руководящих документов относятся Единые принципы и руководящие положения Конференции, сформулированные в 2003 году и пересмотренные в 2009 году, которые обеспечивают согласование передовых методов расследований и служат руководством для следственных органов.

329. **Некоторый, но все еще недостаточный прогресс, достигнутый с 2011 года в области общесистемного сотрудничества:** в своем докладе за 2011 год (см. JIU/REP/2011/7, п. 47) ОИГ также подтвердила важность более частого и организованного взаимодействия и обмена информацией между организациями системы Организации Объединенных Наций в связи с проведением расследований, как это уже предлагалось в предыдущем докладе ОИГ по этой же теме (JIU/REP/2000/9, пп. 76–78). Такое сотрудничество будет включать разработку общих стандартов и процедур расследований, обмен опытом и методологиями, создание возможностей для совместной подготовки кадров и обмена персоналом (например, путем прикомандирования), что в конечном итоге приведет к выработке согласованного общесистемного подхода к расследованиям и позволит проводить совместные или параллельные расследования, особенно в отношении деятельности на местах с участием многих учреждений.

330. **Конкретные примеры развития сотрудничества:** за период с 2011 года был достигнут прогресс в расширении такого общесистемного сотрудничества и обмена

¹⁰⁵ См. дополнительную информацию URL: <http://www.conf-int-investigators.org/>.

информацией о расследованиях, в частности благодаря работе Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций (и Конференции международных следователей), а также прошлым и текущим усилиям по согласованию стандартов и методологий проведения расследований, например путем вынесения рекомендаций по методам расследования жалоб на проступки глав организаций, разработанных Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций. Еще одним примером является текущая работа по укреплению потенциала в области расследования случаев сексуальных домогательств под эгидой КСР (включая Комитет высокого уровня по вопросам управления и Целевую группу КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций) и Межучрежденческого постоянного комитета или на основе заключения меморандумов о взаимопонимании между некоторыми органами надзора и расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций. Тем не менее с учетом выводов настоящего обзора все еще необходимы дальнейшие улучшения.

В. Использование услуг Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций

331. Справочная информация о Представителях следственных служб Организации Объединенных Наций: структура Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций была учреждена в 2013 году и включает в себя руководителей надзорных органов 24 следственных служб. Структура Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций была учреждена в целях совершенствования практики и повышения уровня профессионализма в области проведения расследований посредством следующих действий: разработка и принятие общих принципов, которыми следует руководствоваться в процессе проведения расследований; разработка и распространение рекомендуемых руководящих принципов, практики и процедур добровольного принятия членами; обмен информацией и передовым опытом; поощрение и поддержка оперативной независимости и сотрудничества; сотрудничество в проведении совместных расследований, в подготовке кадров, обмене информацией, навыками и ресурсами и участие в коллегиальных обзорах¹⁰⁶.

332. Темы совещаний Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций: Представители следственных служб Организации Объединенных Наций организуют как минимум одно очное ежегодное совещание, обычно приуроченное к ежегодной Конференции международных следователей, и, при необходимости, дополнительные виртуальные или очные совещания. Тематами для обсуждения являются вопросы, связанные с расследованиями, такие как процедуры проведения активных расследований, сравнительные данные о своевременности расследований, включая использование ключевых показателей эффективности, а также рекомендации в отношении порядка проведения расследований по заявлениям о проступках глав организаций.

333. Новаторские усилия Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций по проведению совместных расследований: эта структура разработала соглашение о сотрудничестве в проведении совместных расследований, которое будет использоваться в качестве образца для аналогичных соглашений между организациями системы Организации Объединенных Наций и которое было одобрено в 2016 году. Это соглашение основано на типовом соглашении о совместных ревизиях, разработанном Представителями служб внутреннего аудита организаций системы Организации Объединенных Наций, и учитывает специфику и конкретные требования, предъявляемые к расследованиям. Соглашение о проведении совместных расследований учитывает различные сценарии возможной совместной деятельности следственных подразделений различных структур, включая обмен информацией, «действительно» совместные расследования и параллельные расследования.

¹⁰⁶ Устав Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций, п. 4.

Соглашение направлено на официальное оформление существующего сотрудничества в области расследований во всех организациях системы Организации Объединенных Наций, которое до настоящего времени осуществлялось только на разовой основе.

334. Новые общесистемные руководящие принципы Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств: в 2017 году Представители следственных служб Организации Объединенных Наций также создали совместную целевую группу для укрепления и согласования расследований случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств на основе согласованных руководящих принципов. Единообразные принципы и руководящие указания проведения расследований случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, разработанные Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций, будут служить для следователей практическим инструментом обеспечения того, чтобы при проведении расследований случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств соблюдался подход, ориентированный на интересы жертв. Структура Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций также разработала протокол для обработки и расследования заявлений в адрес глав организаций, который обсуждался на ее заседаниях в 2014 и 2016 годах и над которым проводилась работа в конце 2019 года.

335. Полезный форум для межучрежденческого сотрудничества и обмена мнениями: благодаря своим обсуждениям и работе своих различных рабочих групп по практическим вопросам структура Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций стала своего рода сообществом для обмена такими методами работы и опытом расследований, которые актуальны для всех организаций, и служит форумом для межучрежденческого обмена мнениями. Ее обсуждения и работа стали крупным вкладом в работу других органов или групп системы Организации Объединенных Наций, таких как КСР, Комитет высокого уровня по вопросам управления и Целевая группа КСР по борьбе с сексуальными домогательствами в организациях системы Организации Объединенных Наций, по вопросам, связанным с расследованиями.

336. Представители следственных служб Организации Объединенных Наций в качестве платформы для обмена информацией: для подразделений по проведению расследований в организациях системы Организации Объединенных Наций Представители следственных служб Организации Объединенных Наций являются главным форумом в целях всеобщего сотрудничества и обмена информацией о расследованиях в системе Организации Объединенных Наций, не говоря уже о том, что проводятся конференции международных следователей. Многие собеседники подчеркивали, что Представители следственных служб Организации Объединенных Наций создают полезную платформу для сотрудничества по вопросам, связанным с проведением расследований, и для обмена информацией о практике расследований. Определение контрольных показателей и развитие сотрудничества по общесистемным стандартам Организации Объединенных Наций будут укреплять и обеспечивать более последовательный подход всех организаций и обмен передовым опытом. Например, общим вопросом, с которым сталкиваются все организации, является судебная практика административных трибуналов (Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций, Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций, Трибунал по спорам БАПОР и Административный трибунал МОТ), поскольку их решения определяют некоторые минимальные требования к расследованию и последующим процессам. Для обеспечения последовательности процессов и результатов расследований большое значение имеют постоянное сотрудничество и диалог между организациями системы Организации Объединенных Наций, а Представители следственных служб Организации Объединенных Наций предлагают подходящую платформу для такого обмена.

337. При поддержке некоторых из членов этой структуры она могла бы также стать платформой для онлайн- и другой подготовки по вопросам проведения расследований, включая расследования случаев мошенничества, сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации. Было также признано,

что между организациями системы Организации Объединенных Наций есть явные различия в политике и механизмах расследований, которые мешают согласованию работы и обмену информацией. Поэтому было бы целесообразно — в дополнение к деятельности Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций — проводить неофициальные форумы групп следственных служб Организации Объединенных Наций для обсуждения вопросов, касающихся расследований, и аспектов, имеющих к ним отношение.

338. Финансирование и поддержка деятельности Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций: поскольку Представители следственных служб Организации Объединенных Наций являются неофициальной профессиональной сетью, у них нет ни секретариатской поддержки, ни целевого финансирования. Таким образом, работа этой сети зависит от доброй воли и приверженности ее членов. Административная и иная поддержка деятельности Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций обеспечивается на основе ротации ее избранным координатором или заместителем координатора, а также руководителями и сторонниками рабочих групп по практической деятельности, а другие члены сети оказывают поддержку на одноразовой основе. По мнению некоторых, отсутствие секретариата для обслуживания Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций является ограничивающим фактором, поскольку вся ответственность за подготовку заседаний, обмен документами и составление протоколов заседаний (как виртуальных, так и очных) ложится на уже перегруженных работой добровольцев. Еще один вопрос, поднятый рядом опрошенных лиц, заключается в том, что не все участники сети являются профессиональными следователями или имеют опыт проведения расследований, что сказывается на работе всей группы и ее результатах.

339. Организациям следует содействовать выполнению рекомендаций Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций: эта сеть стала важным форумом для обмена методиками работы и опытом по вопросам, связанным с проведением расследований, в масштабах всей системы и содействовала совершенствованию общих методологий, подходов и практики в области проведения расследований среди организаций системы Организации Объединенных Наций. Инспектор приветствует успехи, достигнутые с 2011 года. По мнению Инспектора, существует постоянная необходимость в повышении уровня стандартизации и согласования методологий, политики и процедур расследований по всей системе Организации Объединенных Наций, несмотря на существующие между организациями различия в политике и основах расследований. Надо обеспечить последовательность практики, повысить эффективность и обеспечить более высокий уровень согласованности (например, в отношении рабочей нагрузки, типов дел и областей высокого риска). В свете этого Инспектор призывает организации содействовать выполнению рекомендаций, разработанных Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках официальных общесистемных механизмов (а именно КСР и Комитета высокого уровня по вопросам управления), что позволило бы в случае необходимости разработать и принять официальную политику и другие руководящие указания в целях поощрения общесистемной слаженности, общих стандартов и передовой практики.

С. Совместные, скоординированные и параллельные расследования

340. База для совместных расследований, созданная и согласованная Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций в 2016 году, содержит рекомендации и различные сценарии, при которых следственные группы организаций системы Организации Объединенных Наций совместно проводят работу или мероприятия по расследованию — от простого обмена информацией до «действительно» совместных или параллельных расследований. Кроме того, на практике следственным органам Организации Объединенных Наций оказывают и

другие формы помощи, такие как поддержка от другого следственного органа в виде проверки свидетельств о рождении или других первоисточников или предоставление доступа в свои служебные помещения для проведения собеседований в целях обеспечения конфиденциальности.

341. Когда целесообразно проводить совместные расследования: существует не так много ситуаций, когда проведение совместных расследований может быть целесообразным, в частности в тех случаях, когда речь идет о сотрудниках двух (или более) организаций; когда две или более организации становятся жертвами обмана одних и тех же лиц; когда партнер-исполнитель является общим партнером или когда у организаций есть общие подрядчики или поставщики услуг. Кроме того, есть конкретные сценарии, когда желательно провести совместное расследование, например когда контракт на работу подписывается одной организацией системы Организации Объединенных Наций на местном уровне для другой организации системы Организации Объединенных Наций, а также когда контракт на работу подписывается ПРООН на местном уровне от имени ЮНФПА или в случае откомандирования персонала из одной организации системы Организации Объединенных Наций в другую. Совместные расследования проводились также в связи с крупномасштабными делами, которые затрагивают все учреждения, а не одно, и касаются главным образом полевых операций, например когда речь идет о мошенничестве при регистрации бенефициаров.

342. Прошлый опыт проведения совместных расследований в системе Организации Объединенных Наций: согласно информации, представленной организациями в ответах на общеорганизационный вопросник ОИГ, восемь организаций (ЮНФПА, ПРООН, ЮНОПС, ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и ВПП) уже провели совместные расследования вместе с другими организациями системы Организации Объединенных Наций.

343. Опыт ПРООН: кроме того, некоторые организации проводили совместные расследования с другими международными организациями и донорскими учреждениями. Например, ПРООН провела совместные расследования с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством. ПРООН и это Управление подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет обеим сторонам проводить совместные расследования заявлений, затрагивающих обе организации. Точно так же ПРООН и одно из учреждений-доноров подписали меморандум о взаимопонимании и провели совместное расследование заявлений о мошенничестве в контексте общего проекта. Вместе с тем следует отметить, что Управление по правовым вопросам Организации Объединенных Наций рекомендует не проводить совместные собеседования с персоналом Организации Объединенных Наций в контексте совместных расследований, что на практике ограничивает этот вид расследований.

344. Другие меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и обмена информацией: ряд подразделений по проведению расследований заключил меморандумы общего характера о взаимопонимании со своими партнерами в других организациях системы Организации Объединенных Наций, которые содержат положения общего характера о сотрудничестве и обмене информацией. Однако ОИГ была проинформирована о том, что на практике обмен информацией по конкретным расследованиям до сих пор происходит только в отдельных случаях.

345. Что сейчас мешает проведению совместных расследований: несколько опрошенных ссылаются на тот факт, что правовые основы организаций отличаются друг от друга, что мешает следователям совместно вести дела и воспринимается как препятствие на пути совместных расследований. По их мнению, было бы целесообразнее проводить параллельные расследования, в ходе которых следственные подразделения могли бы помогать друг другу, удовлетворяя при этом свои конкретные потребности и придерживаясь собственных нормативных параметров. Нормативная база совместных расследований, разработанная Представителями следственных служб Организации Объединенных Наций, охватывает различные сценарии — от обмена информацией до «действительно» совместных или параллельных расследований.

346. **Новая общая база данных о мошенничестве и других проступках будет способствовать проведению совместных или параллельных расследований:** большинство организаций считает полезным получать информацию о проблемах, с которыми сталкиваются другие организации при проведении расследований, особенно в отношении партнеров-исполнителей, поставщиков или консультантов. Был поднят конкретный вопрос о том, как добиться того, чтобы лица, совершившие проступки, не переходили просто из одной организации в другую. Благодаря присутствию многих организаций системы Организации Объединенных Наций и международных организаций в одних и тех же местах службы дополнительное сотрудничество обеспечило бы взаимодействие и высвободило бы ресурсы в результате предотвращения дублирования усилий. Некоторые организации предложили расширить уже существующую базу данных («ClearCheck») по субъектам обоснованных дел о сексуальных домогательствах путем включения в нее случаев доказанного мошенничества и других проступков, поскольку сейчас нет никакого официального способа получения доступа к такой информации.

347. **Все более широкое использование внешних субподрядчиков создает дополнительные риски:** более тесное и систематическое сотрудничество между подразделениями, занимающимися расследованиями, становится еще более важным с учетом меняющейся рабочей обстановки и эволюции бизнес-моделей многих учреждений Организации Объединенных Наций, в частности более широкого привлечения партнеров-исполнителей, в том числе на местном уровне. Такие способы выполнения программ связаны с дополнительными, порой весьма значительными, рабочими, финансовыми и репутационными рисками. Развитие сотрудничества и увеличение числа совместных расследований помогли бы уменьшить эти риски, избежать дублирования усилий и привести к повышению эффективности затрат.

348. По мнению Инспектора, **подразделениям по проведению расследований в соответствующих случаях следует более систематически обмениваться информацией о конкретных расследованиях и изучать возможности проведения, когда это целесообразно, совместных или параллельных расследований, особенно в отношении партнеров-исполнителей, подрядчиков и других поставщиков услуг, имеющих контрактные отношения с более чем одной организацией системы Организации Объединенных Наций.** С этой целью следует заключать, если это еще не сделано, меморандумы о взаимопонимании между следственными подразделениями организаций системы Организации Объединенных Наций на основе модели Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций, с тем чтобы в случае необходимости содействовать обмену информацией по конкретным делам о расследованиях¹⁰⁷.

D. По вопросу о создании объединенной общесистемной группы по проведению расследований

349. **Предложение ОИГ из ее доклада 2011 года:** в докладе ОИГ 2011 года о функции расследований (см. JIU/REP/2011/7, пп. 70–73 и рекомендацию 8) было выдвинуто предложение об изучении вариантов создания общесистемной единой группы по проведению расследований, обслуживающей все организации системы Организации Объединенных Наций, и было рекомендовано создать межучрежденческую целевую группу под эгидой КСР для разработки таких вариантов. В этом докладе ОИГ утверждала, что такое всеобъемлющее общесистемное

¹⁰⁷ Следует также отметить, что не меньшее значение для обеспечения подотчетности имеют быстрые действия по проведению обоснованных расследований в отношении третьих сторон и жесткий режим санкций, включая обмен информацией о подвергшихся санкциям третьих сторонах и, в идеале, перекрестное признание санкций. В связи с этим упоминаются соответствующие предложения, содержащиеся в докладе ОИГ о предупреждении и выявлении мошенничества и борьбе с ним (JIU/REP/2016/4, пп. 347–459), в целях укрепления режима санкций в отношении третьих сторон и улучшения обмена информацией о применении санкций в отношении третьих сторон (партнеров-исполнителей, подрядчиков и поставщиков услуг).

решение позволило бы урегулировать большинство вопросов, связанных с расследованиями, на более долгий срок и в равной степени затрагивало бы всех, что полностью соответствует духу инициативы «Единая Организация Объединенных Наций».

350. Ожидаемая польза: предполагалось, что благодаря созданию такой общесистемной единой группы по проведению расследований будет получена, в частности, такая польза: обеспечение полной независимости функции расследований, в рамках которой все следственные действия будут объединены, в том числе в интересах малых учреждений, не имеющих своего следственного органа; согласование методов работы, общих стандартов и процедур расследований; централизация специальных экспертных знаний для ведения сложных дел; улучшение доступа к профессиональным следователям, а также создание возможностей служебного продвижения сотрудников.

351. Ожидалось, что создание такого подразделения будет связано также со значительными трудностями: в докладе 2011 года ОИГ подчеркнула необходимость изменения существующих положений и правил для внесения такого изменения. Она предусматривала перевод сотрудников по проведению расследований из различных организаций в такой новый орган, который обеспечит ознакомление лиц, проводящих расследования, с соответствующими мандатами, правилами и положениями организаций. ОИГ признала, что «хотя эта проблема не является непреодолимой, в силу деталей подобная задача будет весьма сложной» (JIU/REP/2011/7, п. 71).

352. Необходимость мандата от директивных органов: организации системы Организации Объединенных Наций в своих сводных замечаниях, представленных через КСР, сделали ряд оговорок¹⁰⁸. С учетом высказанных замечаний эта рекомендация, содержащаяся в докладе 2011 года, не была принята участвующими организациями и с тех пор не выполняется.

353. Плюсы и минусы создания единой группы по проведению расследований: мнение Инспектора, а также выводы настоящего обзора говорят о том, теоретически это предложение может быть одним из вариантов решения многих сохраняющихся вопросов и задач на всеобъемлющей и общесистемной основе. Организации, с которыми проводились консультации в ходе этого обзора, высказали различные мнения как в поддержку, так и против этого предложения.

354. Те, кто увидел достоинства консолидации функции расследований, подчеркнули ожидаемую пользу, в том числе укрепление независимости, стандартизацию, согласованность и экономию благодаря масштабам, которые перевесят вероятные недостатки, включая утрату организационных знаний, понимания бизнес-моделей, операций и организационной культуры, доверия к этой функции, контактов и влияния различных организаций. Кроме того, благодаря этому повысится степень столь необходимой независимости, если все следственные органы в системе Организации Объединенных Наций будут полностью отделены от соответствующих организационных структур. Такая консолидация была бы также полезной с точки зрения восприятия и доверия со стороны персонала в целом и других заинтересованных лиц, государств-членов, доноров и партнеров, поскольку единый орган Организации Объединенных Наций обеспечил бы некую «защитную полосу» между следственными органами и руководством организаций.

355. Недостатки: несмотря на эти преимущества, некоторые опрошенные лица не поддержали предложение 2011 года по различным причинам. В частности, сложилось

¹⁰⁸ В замечаниях было отмечено, что создание единой объединенной группы по проведению расследований в системе Организации Объединенных Наций потребует пересмотра мандатов всех существующих следственных подразделений во всех затронутых организациях. Кроме того, организациям, не имеющим собственных следственных подразделений, надо будет согласиться на то, что юрисдикция такой единой объединенной группы по расследованиям в системе Организации Объединенных Наций будет распространяться на них. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо меры по созданию предлагаемой межучрежденческой целевой группы, надо будет запросить и получить согласие директивного органа каждой организации.

мнение о том, что различия в мандатах разных подразделений Организации Объединенных Наций и разнообразие их внутренних административных механизмов являются значительными препятствиями на пути к консолидации функции расследований. Эти различия потребуют от следователей применения существенно отличающихся друг от друга процедур при рассмотрении аналогичных дел, что может подорвать целостность процесса расследования, затрудняя соблюдение всех требований внутренней административной основы каждого подразделения.

356. В тех организациях, где общий мандат службы внутреннего надзора позволяет органам по расследованиям и ревизии информировать друг друга о своей работе, обеспечивая тем самым более глубокое понимание и более эффективный сбор информации по обоим направлениям деятельности, такая дополнительная польза будет утрачена в случае создания единой группы по расследованиям и будут потеряны другие услуги, предоставляемые органом по расследованиям, такие как повышение осведомленности, подготовка кадров, консультирование и вынесение рекомендаций по вопросам политики, касающимся расследований. В качестве еще одной проблемы было названо определение степени приоритетности дел, поступающих из различных организаций системы Организации Объединенных Наций, и при этом был отмечен риск того, что дела, поступающие из мелких подразделений, могут не получить должного внимания в силу их незначительности.

357. **Общесистемное подразделение по делам о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах и домогательствах:** однако некоторые опрошенные лица высказали мысль о том, что было бы полезно создать объединенное общесистемное подразделение, занимающееся расследованием дел о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах и домогательствах, поскольку такие виды расследований требуют специальных знаний и навыков, отличных от тех, которые необходимы для расследования других видов проступков. Большинство опрошенных также подчеркивали необходимость межучрежденческого сотрудничества на разовой основе и приветствовали его.

358. **Совместные усилия, единообразные руководящие принципы и подготовка кадров по линии Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций сочтены предпочтительными:** в связи с этим многие из опрошенных пришли к выводу о том, что Представители следственных служб Организации Объединенных Наций обеспечивают практические преимущества сотрудничества, а недостатков громоздкой структуры при этом нет. Поэтому они предложили расширить сотрудничество между членами сети Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций в качестве более эффективной альтернативы созданию единого органа. Таким образом, основное внимание следует уделять обеспечению согласованности действий всех учреждений, разработке единообразных принципов и рекомендаций в отношении некоторых видов расследований (что уже делается в связи с расследованиями дел о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах), а также обмену передовым опытом в области информационно-пропагандистской деятельности. Организациям было бы также полезно разработать совместные учебные курсы и программы обучения для всех учреждений, а также общий подход к удовлетворению потребностей партнеров по развитию и партнеров-исполнителей в области проведения расследований.

359. **Выводы:** очевидно, что есть ряд проблем, связанных с созданием одного объединенного общесистемного органа по проведению расследований. Главное в том, что это повлечет за собой полное изменение структуры управления во всех организациях системы Организации Объединенных Наций и соответствующей политики и процедур, включая выполнение обязанностей их директивных органов и комитетов по надзору и ревизии. Создание такого органа потребует также одобрения со стороны директивного органа каждой организации и заключения нового многостороннего соглашения в качестве правовой основы этого нового органа с изложением, среди прочего, его мандата, функций и обязанностей. Наконец, создание такого нового органа потребует также передачи ему ресурсов (финансовых и людских) от соответствующих организаций. По указанным выше причинам в данном обзоре тоже не поддерживается это предложение.

VII. Другие вопросы

A. Стандартные требования о предоставлении доказательств в апелляционных процессах

360. Стандартные требования о предоставлении доказательств, особенно различные стандарты, установленные разными административными трибуналами, были охарактеризованы некоторыми из опрошенных лиц как препятствия для проведения расследований, успешного применения дисциплинарных мер и их подтверждения в апелляционных процессах в этих трибуналах.

361. Однако другие опрошенные выразили мнение, что значение этого вопроса явно преувеличено. Органы по расследованиям занимаются установлением фактов, а другие структуры, в частности правовые, определяют, насколько были соблюдены стандартные требования о предоставлении доказательств для введения конкретных санкций.

362. **Две разные правовые системы в Организации Объединенных Наций:** организации, входящие в ОИГ, подпадают под юрисдикцию двух разных административных трибуналов. Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления, такие как ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат и УПН ООН, а также МТЦ, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНОПС и Структура «ООН-женщины» подпадают под юрисдикцию системы правосудия Организации Объединенных Наций — т. е. под юрисдикцию Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций и Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций. Кроме того, ИКАО, ИМО, БАПОР и ВМО также признали юрисдикцию Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций. А вот специализированные учреждения Организации Объединенных Наций — ФАО, МАГАТЭ, МОТ, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНВТО, ВПС, ВОЗ и ВОИС, — а также ВПП и ЮНЭЙДС признают юрисдикцию Административного трибунала МОТ. Споры в БАПОР подпадают под юрисдикцию Трибунала по спорам БАПОР, являющегося первой судебной инстанцией, в то время как апелляции можно подавать в Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций.

363. **У Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций и Административного трибунала МОТ разные стандартные требования о предоставлении доказательств:** эти административные трибуналы ввели разные стандартные требования о предоставлении доказательств для оценки того, был ли установлен факт проступка. В то время как Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций требует «ясных и убедительных доказательств»¹⁰⁹, Административный трибунал МОТ требует доказательств, «не вызывающих никаких разумных сомнений»¹¹⁰. Именно последняя из вышеупомянутых формулировок в первую очередь ставится под сомнение некоторыми людьми и рассматривается как крупное препятствие на пути к успешному применению дисциплинарных мер. Другие утверждали, что для успешного применения дисциплинарных мер важнее, чтобы соблюдались положения, изложенные в политике и процедурах, особенно в отношении надлежащей правовой процедуры, и чтобы меры, принимаемые в результате расследования, соответствовали тяжести совершенного проступка.

364. С учетом этого и в целях определения той роли, которую стандартные требования о предоставлении доказательств (стандарт или степень убедительности доказательств) играют в расследованиях, ОИГ провела краткое исследование ряда

¹⁰⁹ За исключением случаев, когда факты таковы, что прекращение дела может рассматриваться как санкция, и в этом случае стандартное требование о предоставлении доказательств повышается до уровня «не вызывает никаких разумных сомнений».

¹¹⁰ Следует отметить, что Административный трибунал МОТ далее проводит различие между утверждением о притеснениях и утверждением о других проступках. По отношению к заявителю — это стандарт «баланса вероятностей», а в отношении дисциплинарного взыскания — это более высокий стандарт «не вызывает никаких разумных сомнений».

решений Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций и Административного трибунала МОТ для анализа результатов подачи апелляций на дисциплинарные меры, связанные с расследованиями, выявления причин, по которым эти меры в конечном итоге были отменены трибуналами, и определения того, были ли такие решения мотивированы несоблюдением стандартных требований о предоставлении доказательств.

365. В то же время в ноябре 2019 года рабочая подгруппа Целевой группы КСР по укреплению потенциала в области проведения расследований и повышению эффективности расследований случаев сексуальных домогательств в организациях системы Организации Объединенных Наций представила результаты изучения всех решений Апелляционного трибунала Организации Объединенных Наций¹¹¹ и Административного трибунала МОТ, вынесенных в период с 1 января 2010 года по 31 марта 2019 года, в которых эта группа проанализировала дисциплинарные санкции на предмет определения их результатов (т. е. были ли санкции подтверждены или отменены), а также на предмет того, действительно ли отмена санкций была обусловлена недостаточной убедительностью доказательств. Ее выводы соответствуют выводам ОИГ.

366. Стандартные требования о предоставлении доказательств в апелляционных процессах¹¹²:

- **Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций**

Из 72 в общей сложности судебных решений дисциплинарные санкции были подтверждены в 57 делах и отменены в 15. Из этих 15 решений основанием для отмены санкций по 6 делам было заключение суда о том, что факты не были установлены. В остальных девяти делах отмена была обусловлена другими причинами, такими как: процедурные нарушения в ходе расследования или дисциплинарного процесса или других соответствующих процессов; вынесение несоразмерно сурового приговора; отсутствие у лица, принимающего решение, полномочий на введение санкций.

- **Административный трибунал МОТ**

Из 66 в общей сложности судебных решений дисциплинарные санкции были подтверждены в 36 делах и отменены в 30. Из этих 30 решений основанием для отмены санкций по 7 делам было заключение суда о том, что факты не были установлены. В остальных 23 делах отмена была обусловлена другими причинами, такими как: поведение, не квалифицируемое как проступок; процедурные нарушения в ходе расследования или дисциплинарного процесса или других соответствующих процессов; вынесение несоразмерно сурового приговора; отход главы организации от выводов или рекомендаций объединенного органа по обзору; администрация не приняла необходимые меры или не учла соответствующие факты.

367. Таким образом, как показал анализ, организации в основном успешно применяют свои дисциплинарные меры в рамках апелляционного процесса (более чем три четверти всех дел, рассматриваемых Апелляционным трибуналом Организации Объединенных Наций, и более чем половина дел, рассматриваемых Административным трибуналом МОТ). Еще более важно то, что менее чем в половине отмененных дел, рассмотренных Апелляционным трибуналом Организации Объединенных Наций, было вынесено решение, основанное на неправильном

¹¹¹ Решения Трибунала по спорам Организации Объединенных Наций не были включены, поскольку Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций постановил, что «Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций обязан применять правовую практику апелляционных трибуналов».

¹¹² См. записку о стандартных требованиях о предоставлении доказательств Рабочей подгруппы Целевой группы КСР по укреплению потенциала в области проведения расследований и повышению эффективности расследований случаев сексуальных домогательств в организациях системы Организации Объединенных Наций, 25 апреля 2019 года.

установлении фактов. Что касается решений Административного трибунала МОТ, то лишь менее чем в трети случаев эти меры были отменены по этой причине.

368. Необходимость анализа соответствующих решений административных трибуналов: на основе этих выводов представляется важным более тщательно рассмотреть другие причины, по которым дисциплинарные меры были отменены, и извлечь соответствующие уроки. Процедурные ошибки в ходе как расследований, так и дисциплинарных и других соответствующих разбирательств, повлекших за собой отмену мер, могут потребовать дальнейшего изучения. Это подтверждает ранее сделанные в процессе настоящего обзора выводы о том, что нормативная база расследований и связанные с ней политика и процедуры нуждаются в намного более регулярном и тщательном пересмотре и, в случае необходимости, в обновлении. В ходе пересмотра необходимо учесть, в частности, решения административных трибуналов, имеющие отношение к расследованиям.

369. На основе вышеизложенных выводов **Инспектор подчеркивает важность того, чтобы организации регулярно проводили обзор и анализ решений трибуналов и, в случае необходимости, обновляли свою нормативную базу, в том числе для проведения расследований.** См. рекомендацию 2 выше.

В. Упреждающие расследования и извлеченные уроки

370. Ряд организаций, таких как ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ВПП, ФАО, ЮНЕСКО и ВОИС, проводит так называемые упреждающие расследования в дополнение к расследованиям, проводимым в качестве реакции на поступившие заявления. Формального определения «упреждающего расследования» не существует; его можно охарактеризовать как анализ ситуаций и операций для выявления областей риска с целью разработки или совершенствования мер или систем контроля, которые позволили бы упредить противоправные действия (см. JIU/REP/2000/9, п. 11). Упреждающие расследования в определенной степени можно сравнить с некоторыми видами ревизионной деятельности (например, непрерывная ревизия и ревизия постфактум) и инспекций, но линии разграничения размыты. Упреждающие расследования больше подходят для определенных видов проступков, а именно для мошенничества и коррупции. Кроме того, они могут играть важную роль в выявлении проступков, которые носят системный характер.

371. В двух предыдущих докладах ОИГ, посвященных функции расследований, уже подчеркивалась необходимость в большей степени превентивного и инициативного подхода к работе по проведению расследований. Уже в 2010 году Конференция международных следователей признала, что учреждения уделяют больше внимания упреждающим расследованиям в качестве превентивной меры. Сложилось мнение, что полагаться только на поступающие заявления, чтобы можно было начать расследование, — это неэффективная политика. Однако в то же время организации высказали оговорки, исходя из ограниченности ресурсов и возможностей для традиционной работы по проведению расследований. Несмотря на эти ограничения, несколько опрошенных согласились с тем, что в долгосрочной перспективе инициативная работа по расследованию была бы полезной. Более широкое использование информационно-коммуникационных технологий и систем общеорганизационного планирования ресурсов, а также новых технологий, таких как средства отбора данных и анализа, означает, что упреждающая следственная работа может стать полезным дополнением к традиционным расследованиям, проводимым в порядке реагирования.

372. Важным в этом контексте является взаимодействие между ревизиями и расследованиями, т. е. обмен соответствующей информацией между двумя функциями внутреннего надзора, в том числе о «красных флажках», вопросах внутреннего контроля и других недостатках, выявленных в ходе проведения ревизий и расследований. Как пояснили опрошенные лица, в большинстве организаций это скорее неофициальный процесс. Несколько организаций начали применять подход в большей степени стратегического и официального характера в целях улучшения

реагирования на доклады и рекомендации надзорных органов. Например, УВКБ создало в рамках своего органа внутреннего надзора службу стратегического надзора для усиления, в частности, общеорганизационного реагирования на результаты надзорной деятельности. Эта служба также оказывает начальнику органа внутреннего надзора поддержку в проведении мета-анализа тенденций в области результатов надзорной деятельности, включая расследования, и в предоставлении консультативных услуг и рекомендаций главе организации и старшим руководителям.

373. Инспектор желает повторить предыдущие рекомендации ОИГ (см. JIU/REP/2011/7, п. 9, JIU/REP/2000/9, рекомендация 5, и JIU/REP/2016/4, п. 285) о том, чтобы органы по проведению расследований продолжали развивать и осуществлять инициативную деятельность по расследованиям при наличии возможностей и ресурсов.

С. Предложения организаций по укреплению функции расследований

374. Предложения по улучшению работы, полученные от организаций: некоторые предложения, внесенные организациями в ответ на вопрос общеорганизационной анкеты ОИГ о том, что можно улучшить для усиления функции расследований, воспроизводятся в нижеследующих пунктах, хотя многие из них были рассмотрены в ходе обзора и освещаются в других частях настоящего доклада.

375. Улучшение подготовки следователей — одна из главных задач: большинство организаций предложили разработать более многочисленные и качественные программы подготовки следователей, в том числе по вопросам проведения расследований случаев мошенничества, сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и надругательств. Этот вид подготовки должен быть распространен среди всех учреждений Организации Объединенных Наций, в частности в целях обеспечения последовательности и экономии средств. Другое предложение заключалось в организации онлайн-подготовки следователей и создании центрального хранилища информации о передовой практике и стандартах, таких как доступные по первому требованию стандартные модели для проведения расследований и представления отчетности.

376. Регулярные совещания следователей под эгидой УСВН: по мнению большинства организаций, дальнейшие согласование и стандартизация политики и процедур в области расследований в рамках всей системы Организации Объединенных Наций содействовали бы большей согласованности практики и тем самым повышению эффективности. В среднесрочной перспективе это может способствовать переводу сотрудников, занимающихся расследованиями, в другие структуры и обмену сотрудниками. Кроме того, некоторые из них предложили проводить под эгидой УСВН регулярные совещания для следователей Организации Объединенных Наций.

377. Единообразный набор критериев для отбора (предварительной оценки) жалоб: что касается порядка очередности рассмотрения дел, то было предложено разработать общую методологию «предварительной оценки», с тем чтобы оценка жалоб проводилась по одним и тем же критериям и чтобы предпочтение отдавалось тем из них, кто подвержен наибольшей степени финансового или репутационного риска. Это предложение будет способствовать выделению ресурсов на те дела, которые связаны со значительным риском и требуют быстрого рассмотрения.

378. Обмен информацией о партнерах-исполнителях: что касается следственного потенциала партнеров по сотрудничеству или партнеров-исполнителей, то группы по проведению расследований могли бы с пользой для дела делиться своей информацией и ресурсами для проявления должной осмотрительности в отношении управленческой деятельности партнеров по сотрудничеству или партнеров-исполнителей. Смысл заключается в том, чтобы учредить процесс сертификации во избежание возникновения ситуации, при которой всем организациям надлежало бы оценивать по отдельности следственные функции своих партнеров по сотрудничеству.

Это повысило бы эффективность работы и обеспечило бы гарантии, от которых выиграли бы все учреждения.

379. Реагирование на завышенные ожидания путем улучшения информационной работы: для устранения неправильных представлений о мандате и сфере охвата расследований было предложено улучшить информационную работу для освещения вопросов о том, что представляет собой функция расследований и каковы связанные с нею обязанности. Было бы полезно обеспечить в системе Организации Объединенных Наций больше ясности и осведомленности относительно того, что функция расследований является административной функцией, а расследования сводятся к установлению фактов. В настоящее время ожидания заявителей и жертв зачастую завышенные и поэтому остаются нереализованными, поскольку у всего персонала очень часто есть ошибочные представления о полномочиях следственных органов.

D. Практика других международных организаций

380. Консультации с восемью другими международными организациями: в целях ознакомления с передовой практикой и извлеченными уроками, касающимися расследований и функции расследований в других международных организациях, были проведены беседы с должностными лицами восьми не участвующих международных организаций, в числе которых: Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; Альянс Гави; Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; МККК; МФСР; Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; Международная организация по миграции и ВТО.

381. Выявлены аналогичные проблемы, несмотря на степень сопоставимости: несмотря на ограниченную степень сопоставимости большинства этих организаций с организациями системы Организации Объединенных Наций, в отношении которых проводился этот обзор, в ходе консультаций были выявлены аналогичные проблемы, касающиеся независимости, организационной структуры (фрагментации расследований и связанной с ними деятельности), ресурсов (людских и финансовых), а также нехватки профессиональных следователей и имеющихся возможностей в результате значительного увеличения числа поступающих сообщений и расследований случаев притеснений, сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации. См. более подробную информацию в приложении XII.

Приложение I

Организационная структура функции расследований

	Организация	Функция внутреннего расследования	Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Функция расследований — часть органа внутреннего надзора	Укомплектован профессиональными следователями	Другие функциональные звенья или органы, уполномоченные проводить расследования	Названия других функциональных звеньев или органов, уполномоченных проводить расследования
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^a	Организация Объединенных Наций	Да	Отдел расследований УСВН	Да	Да	Да ^b	– Служба управления людскими ресурсами – Группы по установлению фактов – Специальная группа по расследованию – Службы безопасности и охраны
	ЮНКТАД	Да	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	– Управление людскими ресурсами через Службу управления людскими ресурсами и Группу по правовым вопросам людских ресурсов Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве – Группы по установлению фактов (группы по проведению расследований)
	ЮНЕП	Да	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	– Отдел внутриорганизационного обслуживания – Группы по установлению фактов (группы по проведению расследований)
	ООН-Хабитат	Да	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	Да	См. Организация Объединенных Наций	– Административная канцелярия – Юридический отдел – Группы по проведению расследований
	УНП ООН	Да	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	– Служба управления людскими ресурсами – Службы безопасности и охраны – Отделения Организации Объединенных Наций в Вене – Группы по проведению внутренних расследований
Фонды и программы	ПРООН	Да	Секция расследований Управления ревизии и расследований	Да	Да	Нет	–
	ЮНФПА	Да	Управление служб ревизии и расследований	Да	Да	Нет	–
	УВКБ	Да	Служба расследований Управления Генерального инспектора	Да	Да	Нет	–
	ЮНИСЕФ	Да	Секция расследований Управления внутренней ревизии и расследований	Да	Да	Нет	–

	Организация	Функция внутреннего расследования	Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Функция расследований — часть органа внутреннего надзора	Укомплектован профессиональными следователями	Другие функциональные звенья или органы, уполномоченные проводить расследования	Названия других функциональных звеньев или органов, уполномоченных проводить расследования
	ЮНОПС	Да	Группа внутренней ревизии и расследований (отдельной следственной группы нет)	Да	Да	Нет	—
	БАПОР	Да	Отдел расследований Департамента служб внутреннего надзора	Да	Да	Да	Следственные группы отделений на местах
	Структура «ООН-женщины»	Нет ^c	Обслуживается Отделом расследований УСВН	Да	Да	Нет	—
	ВПП	Да	Управление инспекции и расследований Управления Генерального инспектора	Да	Да	Нет	—
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	Нет ^d	Обслуживается Отделом расследований УСВН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	Да	Директор Отдела вспомогательного обслуживания по программам МТЦ
	ЮНЭЙДС	Нет ^e	Обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	Нет	—
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да	Группа по проведению расследований Канцелярии Генерального инспектора	Да	Да	Нет	—
	МАГАТЭ	Да	Функция расследований УСВН	Да	Да	Нет	—
	ИКАО	Да (до июня 2020 года)	До 2017 года расследования проводились специалистом по вопросам этики В июне 2018 года Совет ИКАО учредил новую должность главного следователя и Комитет по расследованиям. На момент проведения обзора расследования проводились внешними отделениями по проведению расследований или УСВН. ОИГ была проинформирована о том, что в июне 2020 года Совет ИКАО принял решение относительно меморандума о взаимопонимании с УСВН Секретариата Организации Объединенных Наций относительно передачи на внешний подряд всех	Нет	Нет	Да (до июня 2020 года)	— Руководитель Управления по оценке и внутренней ревизии — Директор Бюро по административным и служебным вопросам — Директор Бюро по правовым вопросам и внешним сношениям

	Организация	Функция внутреннего расследования	Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Функция расследований — часть органа внутреннего надзора	Укомплектован профессиональными следователями	Другие функциональные звенья или органы, уполномоченные проводить расследования	Названия других функциональных звеньев или органов, уполномоченных проводить расследования
			расследований и связанной с ними деятельности УСВН. Вследствие этого было пересмотрено Руководство по вопросам этики ИКАО и прекращено действие мандата специалиста по вопросам этики на проведение расследований, а также упразднен Комитет по расследованиям				
	МОТ	Да	Группа по проведению расследований и инспекций Управления внутренней ревизии и надзора	Да	Да	Да	– Департамент развития людских ресурсов – Комитет по подотчетности
	ИМО	Да	Управление внутреннего надзора и этики	Да	Нет	Да	– Группа по установлению фактов, назначенная службами людских ресурсов – Административный директор или Директор по правовым вопросам по решению Генерального секретаря в случае возникновения конфликта интересов при выполнении надзорной функции
	МСЭ	Да	Группа внутренней ревизии. Специалист по вопросам этики получает все заявления о проступках и проводит предварительную оценку ОИГ была проинформирована о том, что в апреле 2020 года Совет МСЭ обсудил предложение Генерального секретаря МСЭ о создании и финансировании нового функционального звена по проведению расследований на основе учреждения специальной должности уровня С-4 или С-5 в Канцелярии Генерального секретаря и под его руководством (С20/60-Е). Решение было отложено до	Да	Нет	Да	– Комиссия по расследованию, учрежденная Генеральным секретарем для расследования случаев домогательств, включая сексуальные домогательства и злоупотребление властью – Следователь, назначенный Генеральным секретарем для расследования случаев преследования или угрозы преследования

	Организация	Функция внутреннего расследования	Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Функция расследований — часть органа внутреннего надзора	Укомплектован профессиональными следователями	Другие функциональные звенья или органы, уполномоченные проводить расследования	Названия других функциональных звеньев или органов, уполномоченных проводить расследования
			следующего очного заседания Совета МСЭ				
	ЮНЕСКО	Да	Бюро расследований Службы внутреннего надзора	Да	Да	Нет	—
	ЮНИДО	Да	Структура по проведению расследований в Управлении по оценке и внутреннему надзору, Отдел внутреннего надзора	Да	Да	Нет	—
	ЮНВТО	Нет ^f	Функциональное звено по этике получает заявления и проводит предварительную оценку	—	—	Нет	До 2018 года расследования проводились через внутренние следственные группы или отдельных сотрудников. С 2018 года они проводятся внешними поставщиками услуг по просьбе Генерального секретаря.
	ВПС	Нет ^g	Поставщик услуг по надзору (ревизия и расследования) из частного сектора	—	—	Да	Дисциплинарный комитет
	ВОЗ	Да	Управление служб внутреннего надзора ВОЗ	Да	Да	Нет	—
	ВОИС	Да	Секция расследований Отдела внутреннего надзора	Да	Да	Да	Генеральный директор (прием заявлений, предварительная оценка и принятие решения об открытии расследования)
	ВМО	Да	Управление внутреннего надзора	Да	Нет	Да	Совместная группа по рассмотрению жалоб ^h

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

^b Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с ST/AI/2017/1.

^c До 2017 года Структура «ООН-женщины» пользовалась услугами Управления ревизии и расследований ПРООН. С 2018 года она пользуется услугами УСВН для проведения расследований.

^d МТЦ является совместным учреждением Организации Объединенных Наций и ВТО. Что касается области расследования, то его обслуживает УСВН.

^e ЮНЭЙДС не имеет органа внутреннего надзора. Для проведения расследований она пользуется услугами Управления служб внутреннего надзора ВОЗ.

^f ЮНВТО не имеет органа внутреннего надзора.

^g ВПС не имеет органа внутреннего надзора.

^h На практике Совместная группа по рассмотрению жалоб передает проведение расследований Управлению служб внутреннего надзора.

Приложение II

Полномочия и мандат функции расследований

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков	Охваченные субъекты и тематика		
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления⁶	Организация Объединенных Наций Отдел расследований УСВН	Резолюция 48/218В Генеральной Ассамблеи (12 августа 1994 года) ST/SGB/273 (7 сентября 1994 года)	Мандат Отдела расследований УСВН распространяется на все заявления о неудовлетворительном поведении или проступках УСВН может принять решение о передаче обвинений ответственному должностному лицу для проведения предварительной оценки, с тем чтобы определить, является ли расследование обоснованным, и, если да, начать расследование (ST/AI/2017/1)	Сотрудники, внештатные сотрудники, консультанты, военные, организации-партнеры, партнеры-исполнители, подрядчики, поставщики, эксперты в командировках и добровольцы Организации Объединенных Наций, работающие в Секретариате Организации Объединенных Наций В тех случаях, когда заявление касается военнослужащих из страны, предоставляющей войска, главная ответственность за проведение расследований лежит на этой стране	Руководство УСВН по проведению расследований, январь 2015 года	– ST/SGB/2019/8 Бюллетень Генерального секретаря по вопросам дискриминации, домогательств, включая сексуальные домогательства, и злоупотребления властью, сентябрь 2019 года – ST/SGB/2018/1 Положения и Правила о персонале Организации Объединенных Наций – ST/SGB/2017/2/Rev.1 Бюллетень Генерального секретаря о защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничестве в ходе должным образом санкционированных ревизий или расследований, ноябрь 2017 года – ST/AI/2017/1 Административная инструкция о неудовлетворительном поведении, расследованиях и дисциплинарном процессе, октябрь 2017 года – ST/IC/2016/25 Информационный циркуляр об Основных положениях о борьбе с мошенничеством и коррупцией Секретариата Организации Объединенных Наций, сентябрь 2016 года – ST/SGB/2004/15 Бюллетень Генерального секретаря об использовании ресурсов и данных информационно-коммуникационных технологий, ноябрь 2004 года – ST/SGB/2003/13 Бюллетень Генерального секретаря о специальных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, октябрь 2003 года
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
Фонды и программы	ПРООН Секция расследований Управления ревизии и расследований	Устав Управления ревизии и расследований, 17 октября 2017 года	Мандат Управления ревизии и расследований распространяется на все заявления о проступках или других действиях или бездействии, согласно пунктам 19–20 Устава Управления по ревизии и расследованиям от 17 октября 2017 года	Сотрудники и другие категории персонала согласно пункту 19 Устава, Добровольцы Организации Объединенных Наций согласно пункту 13 Устава, и поставщики согласно пункту 31 Устава	Руководящие принципы проведения расследований Управления ревизии и расследованиям, июнь 2018 года	– Политика в отношении домогательств, сексуальных домогательств, дискриминации и злоупотребления властью, май 2018 года – Политика защиты от преследований, апрель 2018 года – Правовые рамки для принятия мер в связи с несоблюдением стандартов поведения Организации Объединенных Наций, март 2018 года – Стандартная процедура работы № 692 о расследовании обвинений в ненадлежащем поведении в отношении старшего руководства ПРООН и персонала Управления ревизии и расследований, октябрь 2017 года – Стандартная процедура работы № 650, касающаяся отчетности (расследований), март 2016 года – Стандартная процедура работы № 651 в отношении формата доклада о расследовании, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 660 по рассмотрению отчетов и обеспечению качества, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 671 по инициативным расследованиям, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 682 о передаче обвинений национальным правоохранительным органам, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 602 по приему жалоб и оценке, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 640, касающаяся плана проведения расследований, плана миссии и доклада о ситуации после завершения миссии, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 641 по вопросам цепи движения и обработки доказательств, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 642 по инициативным расследованиям, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 643 по информационной безопасности в отношении конфиденциальной информации, март 2016 года – Стандартная процедура работы № 644 о процедуре доступа к электронной почте, июль 2016 года

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
	ЮНФПА Управление служб ревизии и расследований	Устав Управления служб ревизии и расследований ЮНФПА, 26 января 2018 года Политика ЮНФПА в области надзора, январь 2015 года Финансовые положения и правила ЮНФПА, статья XVII, июнь 2014 года	Мандат Управления служб ревизии и расследований распространяется на все заявления о неправомерных действиях, включая проступки согласно пунктам 22–23 Устава Управления служб ревизии и расследований	Персонал, независимые подрядчики, партнеры– исполнители и другие третьи стороны, имеющие контрактные отношения с ЮНФПА согласно пунктам 22 а) и b) Устава Управления служб ревизии и расследований	Руководство по проведению расследований Управления служб ревизии и расследований и Типовой порядок действий, май 2017 года (последняя редакция)	– Защита от преследований, июнь 2019 года – Запрет на домогательства, сексуальные домогательства, злоупотребление властью и дискриминацию, декабрь 2018 года – Дисциплинарная основа, октябрь 2018 года – Механизм обзора поставщиков, октябрь 2018 года – Мошенничество и запрещенная практика, октябрь 2018 года – Правила и положения о персонале, 2018 год – Руководство по ведению дел Управления служб ревизии и расследований, май 2017 года – Политика в области управления основными фондами, сентябрь 2014 года – Финансовые положения и правила ЮНФПА, статья XVII, июнь 2014 года – Защита от мести, июль 2013 года – Стандарты поведения для международной гражданской службы, 2013 год – Политика защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, январь 2008 года
	УВКБ Следственная служба Управления Генерального инспектора	Политика в области независимого надзора, 9 декабря 2019 года, вступила в силу 1 января 2020 года UNHCR/HCP/2019/2 Эта политика соответствует Уставу по ревизии и надзору	Согласно пункту 24 Политики в области независимого надзора	Предполагаемые проступки, к которым причастны сотрудники УВКБ, партнеры и другие стороны, с которыми УВКБ заключило контрактные соглашения, на условиях, оговоренных в этих соглашениях согласно пункту 24 Директивы о независимом надзоре	Административная инструкция о проведении расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года, вступившая в силу 1 января 2020 года (UNHCR/AI/2019/15)	– Административная инструкция о защите от преследования, 2018 год – Руководящие принципы политики и деятельности по борьбе с мошенничеством, совершаемым подмандатными лицами, сентябрь 2017 года – Директивная записка по вопросу о поддержке подмандатным УВКБ лицам, которые сотрудничают с Управлением Генерального инспектора в проведении расследований, 2017 год – Стратегические рамки борьбы с мошенничеством и коррупцией, 2008 год – Кодекс поведения, июнь 2004 года, обновлен 1 ноября 2010 года
	ЮНИСЕФ Секция расследований Управления внутренней ревизии и расследований	Устав ЮНИСЕФ о полномочиях и обязанностях Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ, 22 мая 2012 года	Все виды ненадлежащего поведения согласно пункту 7 Устава	Сотрудники, консультанты, внештатные сотрудники и подрядчики согласно пункту 4 Устава	Руководство по проведению расследований, декабрь 2014 года	– Политика в отношении дисциплинарного процесса и мер, 31 января 2019 года, обновлена 9 марта 2020 года – Стратегия предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и сексуальных домогательств и реагирования на них, январь 2019 года – Запрет на дискриминацию, домогательства, сексуальные домогательства и злоупотребление властью, 6 апреля 2018 года, обновленная информация 9 марта 2020 года

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Назорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
						– Защита от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении или сотрудничестве в ходе должным образом санкционированных ревизий, расследований и других надзорных мероприятий (CF/EXD/2007-005), февраль 2015 года – Политика запрещения и борьбы с мошенничеством и коррупцией (CF/EXD/2013-008), август 2013 года – Финансовые положения и правила ЮНИСЕФ — положение 12.7 2011 – Система подотчетности ЮНИСЕФ, 2009 год – Финансовая и административная политика ЮНИСЕФ 1: механизмы внутреннего контроля
	ЮНОПС Группа внутренней ревизии и расследований	Устав внутренней ревизии и расследований ЮНОПС, Ref.OD.ED.2018.02, 15 марта 2018 года	Все виды проступков и нарушения нормативной базы ЮНОПС согласно документу EOD.ED.2017.01, 13 марта 2017 года, и согласно пунктам 2.1–2.2 Устава	Сотрудники ЮНОПС, подрядчики, партнеры-исполнители и другие третьи стороны согласно пункту 2.1 Устава	Руководящие принципы расследований Группы внутренней ревизии и расследований, ноябрь 2010 года	– Оперативная инструкция Ref. OI. Ethics.2018.01 о защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничестве в ходе должным образом санкционированных ревизий или расследований или другой деятельности по установлению фактов, 22 февраля 2018 года – Оперативная инструкция о расследованиях и мерах в связи с обвинениями в ненадлежащем поведении персонала ЮНОПС, Ref. OI. IAIG.2018.01, 15 марта 2018 года – Стандартные процедуры работы Группы внутренней ревизии и расследований (в настоящее время 15 отдельных процедур), июль 2018 года – Оперативная директива о людских ресурсах, этике и культуре, Ref. OD.PCG.2017.01, 13 июля 2017 года – Руководящие принципы проведения расследований Группы внутренней ревизии и расследований, ноябрь 2010 года
	БАПОР Отдел расследований Департамента служб внутреннего надзора	Устав Департамента служб внутреннего надзора БАПОР, Организационная директива № 14, сентябрь 2012 года Политика БАПОР в области расследований ЛОТ# ДИОС, февраль 2016 года	Все виды проступков согласно пункту 15 Устава	Должностные лица, сотрудники, консультанты, подрядчики, стажеры и добровольцы Организации Объединенных Наций согласно пункту 20 b) Устава	Руководство БАПОР по проведению расследований случаев неправомерного поведения, 2010 год	– Политика в области расследований (техническая инструкция Департамента служб внутреннего надзора, февраль 2016 года) – Круг ведения Бюро по вопросам этики, Организационная директива № 30, 1 апреля 2011 года – Единые руководящие принципы для международных следователей, второе издание, 2009 год

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Назорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
	Структура «ООН-женщины» Независимая служба оценки и ревизии Следственный отдел УСВН	Хартия Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины», 1 февраля 2018 года	Все возможные проступки согласно пункту 18 Хартии	Сотрудники Структуры «ООН-женщины», поставщики, партнеры- исполнители или любые другие лица или организации, привлеченные к работе Структурой «ООН-женщины» согласно пункту 18 Хартии	Руководство УСВН по проведению расследований, соответствующее административным и процедурным требованиям Структуры «ООН-женщины», изложенным в пункте 19 ее Хартии	– Политика в отношении домогательств, сексуальных домогательств, дискриминации и злоупотребления властью, 31 августа 2018 года – Защита от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничестве в рамках должным образом санкционированной политики в области проведения ревизий или расследований, 31 августа 2018 года – Правовая политика в отношении случаев несоблюдения стандартов поведения Организации Объединенных Наций, 30 июля 2018 года – Политика противодействия мошенничеству, 20 июня 2018 года
	ВПП Управление инспекции и расследований Управления Генерального инспектора	Пересмотренный Устав Управления Генерального инспектора ВПП, WFP/EB.2/2019/4-B, ноябрь 2019 года	Все виды проступков и недостойного поведения согласно пункту 3 пересмотренного Устава и нарушений применимых правил, положений, политики или контрактных обязательств согласно пункту 28 пересмотренного Устава	Сотрудники ВПП, партнеры по сотрудничеству, поставщики, другие стороны и персонал, не относящийся к ВПП, согласно пункту 27 пересмотренного Устава	Руководящие принципы проведения расследований Управления инспекций и расследований ВПП, ноябрь 2016 года ВПП в настоящее время пересматривает свои процедуры и руководящие принципы проведения расследований, которые будут опубликованы в середине 2020 года	– Руководство по инициативной проверке добросовестности, декабрь 2017 года – Учетная документация, OIGI 2017/09, март 2017 года – Уведомление субъектов и других лиц, OIGI 2017/05, февраль 2017 года – Руководящие принципы проведения собеседований, OIGI 2017/06, февраль 2017 года – Распространение докладов, OIGI 2017/08, февраль 2017 года – Отчетность о расследованиях, OIGI 2017/07, февраль 2017 года – Доказательства, изъятие, учет движения, обработка и хранение, OIGI 2017/04, февраль 2017 года – План расследования, OIGI 2017/02, январь 2017 года – Стандартная оперативная процедура — процедура получения, рассмотрения и оценки жалоб, OIGI 2017/01, январь 2017 года – Судебное разбирательство по делам, OIGI 2017/03, январь 2017 года – Политика в отношении раскрытия информации, содержащейся в докладах о надзоре, — поправка, касающаяся раскрытия информации, содержащейся в докладах о результатах инициативного обзора добросовестности, WFP/EB/A 2017/6-B/1, июнь 2017 года – Циркуляр Исполнительного директора о раскрытии информации в докладах о надзоре, WFP/EDD 2012/001, сентябрь 2013 года

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
Другие органы/ структуры ООН	МТЦ Отдел расследований УСВН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	– Информационный циркуляр о подробных дисциплинарных мерах и процедурах, ИТС/IC/2012/22, 24 декабря 2012 года – Административная инструкция о пересмотренных дисциплинарных мерах и процедурах, ИТС/AI/2012/06, 24 декабря 2012 года
	ЮНЭЙДС Управление служб внутреннего надзора ВОЗ	Меморандум о взаимопонимании в отношении Объединенной и коспонсируемой программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), статья 11 Устав Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Все виды проступков и недостойного поведения согласно пунктам 8–9 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ	Персонал ЮНЭЙДС и другой персонал, подрядчики, партнеры- исполнители или другие третьи стороны согласно пунктам 8–9 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ (положения соответствующей политики ВОЗ, правила и положения о персонале применяются к ЮНЭЙДС)	Руководство по проведению расследований Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, декабрь 2018 года Руководящие принципы проведения расследований и подготовки докладов о расследованиях ВОЗ, октябрь 2006 года	– Сигналы о нарушениях и защита от преследования, политика и процедуры — обновление, MER/Ethics 201711, 15 ноября 2017 года – Политика борьбы с домогательствами и Глобальный консультативный комитет, HRM/IN 2016, MER/HRM, 24 марта 2016 года – Стандартные процедуры работы и типовые формы ВОЗ, охватывающие, в частности, приемный комитет, определение приоритетности дел, досье по делам, компьютерную криминалистику, планирование миссий, анализ данных и расшифровку протоколов собеседований, изданные в период 2016–2018 годов
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО Группа по проведению расследований Канцелярии Генерального инспектора	Устав Канцелярии Генерального инспектора ФАО, январь 2013 года	Нарушения положений, правил и административных положений ФАО, изложенных в пункте 10 Устава	Сотрудники и третьи стороны, участвующие в программах и деятельности организации согласно пункту 10 Устава	Пересмотренные руководящие принципы проведения внутренних административных расследований Канцелярии Генерального инспектора, 15 февраля 2017 года	– Политика предотвращения сексуальных домогательств, 2019 год – Политика защиты сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, 14 августа 2019 года – О грубой халатности (АС 2016/23), октябрь 2016 года – Положения о персонале ФАО, глава X — о дисциплинарных мерах и глава XI — об апелляциях – Политика борьбы с мошенничеством и другими видами коррупции (АС 2015/08), март 2015 года – Политика предотвращения домогательств, сексуальных домогательств и злоупотребления властью (АС 2015/03), январь 2015 года – Проверка соответствия по жалобам, связанным с экологическими и социальными стандартами Организации, 2015 год – Процедуры ФАО по применению санкций в отношении поставщиков (АС 2014/27), ноябрь 2014 года – Защита от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (PSEA) (АС 2013/27), ноябрь 2013 года

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
						– Стандарты поведения для международной гражданской службы (MS 304), июль 2013 года – Руководство по ведению дел Группы по проведению расследований Канцелярии Генерального инспектора (в процессе пересмотра), 2012 год – Руководство ФАО, глава III о персонале, раздел 330 о дисциплинарных мерах, 22 августа 2003 года
	МАГАТЭ Бюро внутреннего надзора в Управлении служб внутреннего надзора	Устав Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ, апрель 2014 года	Нарушения в деятельности и нарушения положений, правил, политики и соответствующих административных инструкций МАГАТЭ согласно параграфу 1, пункт 4 Устава	Не определено в Уставе Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ, но определено в процедурах Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ 2011 года в контексте проведения расследований в отношении сотрудников и в стандартах поведения консультантов для проведения расследований в отношении внештатных сотрудников	Единообразные принципы и руководящие указания по проведению расследований Конференции международных следователей, 2009 год	– Политика в отношении сотрудников, сигнализирующих о нарушениях (АМ.П/3), апрель 2016 года – Процедуры проведения расследований Управления служб внутреннего надзора в отношении сотрудников, июнь 2011 года – Стандарты поведения для консультантов – Рамочные основы предотвращения домогательств и сексуальных домогательств (АМ.П/17.Е)
	ИКАО (Специалист по вопросам этики и Комитет по расследованиям до июня 2020 года) По состоянию на июнь 2020 года, Следственный отдел УСВН Секретариата Организации Объединенных Наций	Пересмотренное Руководство по этике ИКАО, приложение I к Кодексу службы ИКАО, 17 июня 2020 года	Расследование случаев ненадлежащего поведения согласно пунктам 38–45 Руководства ИКАО по этике	Сотрудники ИКАО и весь внештатный персонал согласно пункту 1 Руководства ИКАО по этике	Единообразные принципы и руководящие указания по проведению расследований Конференции международных следователей, 2009 год	– Политика противодействия мошенничеству и коррупции ИКАО, 7 ноября 2014 года – Кодекс службы ИКАО, 17 июня 2020 года

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
	МОТ Группа по проведению расследований и инспекций Управления внутренней ревизии и надзора	Пересмотренный Устав ревизии и новый Устав о расследованиях Управления внутренней ревизии и надзора МОТ (Устав внутренней ревизии МОТ), 15 марта 2016 года	Заявления о мошенничестве, презумпции мошенничества и попытках мошенничества, возможном существовании растраты средств, злоупотреблении властью или другой незаконной деятельности согласно пунктам 3 и 9 нового Устава МОТ о расследованиях	Сотрудники МОТ, подрядчики и поставщики услуг, включая консультантов согласно пункту 6 Типового порядка действий Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований, июль 2018 года	Стандартные процедуры работы по проведению расследований Управления внутренней ревизии и надзора МОТ, июль 2018 года	– Политика противодействия мошенничеству и коррупции, октябрь 2017 года – Положения о персонале МОТ, 2016 год – Этика на рабочем месте: защита лиц, сигнализирующих о нарушениях, IGDS № 186 (версия 1), 8 сентября 2010 года – Финансовые положения МОТ, статья 30 d), 2010 год – Финансовые правила МОТ, глава XIV, 2010 год – Принципы поведения персонала МОТ, 2009 год – Фидуциарные обязательства, принятые в отношении внебюджетных ресурсов
	ИМО Бюро внутреннего надзора и по вопросам этики	Дополнительный круг ведения, регулирующий внутренний надзор, добавление II к Финансовым положениям ИМО, 1 января 2018 года	Заявления о совершении неправомерных действий, ненадлежащем управлении, проступках, растрате средств и злоупотреблении властью согласно пункту 5 дополнительного круга ведения, регулирующего внутренний надзор, и о мошенничестве согласно пунктам 2.1–2.2 добавления F к правилам о персонале, политике и процедурам, касающимся предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков	Сотрудники ИМО и другой персонал, нанятый ИМО по контрактам согласно пункту 1.2 добавления F к правилам о персонале, политике и процедурам, касающимся предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков; положения, распространяющиеся на лиц, не являющихся сотрудниками, должны быть определены отдельно в их контрактах	Руководство по расследованию серьезных неправомерных действий, февраль 2019 года	– Положения о персонале и правила о персонале, добавление E — Политика и процедуры расследования предполагаемых нарушений политики ИМО в отношении права на работу в условиях, свободных от домогательств, июнь 2017 года – Положения и правила о персонале, добавление F — Политика и процедуры ИМО по предотвращению и выявлению случаев мошенничества и серьезных проступков, июнь 2017 года – Политика защиты от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничество в ходе должным образом санкционированных ревизий и расследований, 3 ноября 2015 года

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
	МСЭ Группа внутренней ревизии	Устав внутренней ревизии МСЭ (служебный приказ 13/09), 27 июня 2013 года	Мошенничество или ненадлежащее управление согласно пункту 21 Устава внутренней ревизии	Не указано в Уставе Сотрудники МСЭ и связанный с ним персонал согласно пункту 1 Руководящих принципов по проведению расследований Весь персонал МСЭ, независимо от вида или продолжительности контракта согласно пункту 2 политики МСЭ в области борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными видами практики, 2 мая 2019 года	Руководящие принципы проведения расследований МСЭ, 2 мая 2019 года	– Политика МСЭ в области борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными видами практики, 2 мая 2019 года – Правила и положения о персонале МСЭ, 2013 год – Политика МСЭ в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях (служебный приказ 11/04), 22 февраля 2011 года – Кодекс этики для персонала МСЭ (служебный приказ 11/02), февраль 2011 года – Политика МСЭ в отношении преследования и злоупотребления властью (служебный приказ 05/05), 16 марта 2005 года
	ЮНЕСКО Бюро расследований Службы внутреннего надзора	Руководство по административным вопросам ЮНЕСКО, пункт 1.6, Внутренний надзор, 14 марта 2017 года	Нарушения (мошенничество, растрата, злоупотребления и другие проступки) согласно пункту 2.11 Руководства по административным вопросам, пункт 1.6. См. более конкретно пункты 7 и 10 административного циркуляра AC/HR/71	Сотрудники согласно пункту 4.1 vii) Руководства по административным вопросам, пункт 1.6 Однако Руководящие принципы по проведению расследований применяются только по отношению к сотрудникам согласно пункту 1.2 Руководящих принципов по проведению расследований	Руководящие принципы проведения расследований МСЭ, июнь 2019 года	– Административный циркуляр ЮНЕСКО AC/HR/71 о дисциплинарных разбирательствах, 19 июня 2019 года – Административный циркуляр ЮНЕСКО A/HR/70 об обновленной политике в области борьбы с домогательствами, 19 июня 2019 года – Предотвращение мошенничества и коррупции, 30 июля 2012 года – Руководство ЮНЕСКО по административным вопросам, 2011 год – Положения и правила о персонале, 2010 год – Руководство ЮНЕСКО по вопросам людских ресурсов, 2009 год – Обязанности и ответственность сотрудников, HR, пункт 2.2

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
	ЮНИДО Структура по проведению расследований в Управлении по оценке и внутреннему надзору	Устав Управления по оценке и внутреннему надзору ЮНИДО, 26 марта 2019 года	Нарушения, мошенничество, нарушения кодекса этического поведения или другие правонарушения, согласно пункту 49 Устава и пункту 5 Руководящих принципов по проведению расследований служб внутреннего надзора ЮНИДО, 16 января 2012 года	Сотрудники, индивидуальные обладатели соглашений об оказании услуг, консультанты, стажеры и другие стороны, имеющие контрактные отношения с ЮНИДО, в соответствии с Руководящими принципами по проведению расследований 2012 года и Кодексом этичного поведения, 1 марта 2012 года	Руководящие принципы проведения расследования, 16 января 2012 года	– Финансовые положения ЮНИДО, 9.1 – Финансовые правила ЮНИДО, 109.1.15 – Система подотчетности и рассмотрения жалоб, С2: структура механизма рассмотрения жалоб, OS12, июль 2017 года – Запрет, предупреждение и урегулирование случаев домогательств, включая сексуальные домогательства, дискриминацию и злоупотребление властью, декабрь 2016 года, пересмотрены в июне 2019 года – Инструкция по внутреннему надзору Отдела внутреннего надзора Управления по оценке и внутреннему надзору, июль 2014 года – Политика в области информирования о мошенничестве и его предотвращения, февраль 2013 года – Кодекс этичного поведения ЮНИДО, март 2010 года – Защита от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении или сотрудничество в ходе ревизий или расследований, март 2010 года – Политика и процедуры обеспечения экологических и социальных гарантий
	ЮНВТО Специалист по вопросам этики	Циркуляр ЮНВТО «Создание функционального звена по вопросам этики», 27 февраля 2013 года Устав внутреннего надзора ЮНВТО, 8 июня 2010 года	Все виды правонарушений согласно пункту 3 d) Устава внутреннего надзора	Сотрудники и другие категории персонала ЮНВТО (в частности, внештатные сотрудники, работающие по контрактам, интерны и стажеры) согласно циркуляру ЮНВТО о защите от преследований за сообщения о проступках или сотрудничество в рамках должным образом санкционированной деятельности по установлению фактов, 14 июня 2013 года	Руководство УСВН по проведению расследований в качестве справочного материала согласно пункту 10 Устава	– Циркуляр ЮНВТО о защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении или сотрудничество в рамках должным образом санкционированной деятельности по установлению фактов, июнь 2013 года

	<i>Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора</i>	<i>Надзорные стратегии и уставы</i>	<i>Сфера компетенции следственного органа</i>		<i>Руководящие принципы и руководства по проведению расследований</i>	<i>Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)</i>
			<i>Охваченные типы проступков:</i>	<i>Охваченные субъекты и тематика</i>		
	ВПС Поставщик услуг по надзору (ревизия и расследования) из частного сектора	Устав внутренней ревизии ВПС (приложение 4 к Финансовым положениям ВПС), 1 мая 2015 года	Заявления о неправомерных действиях и все обвинения или презумпции мошенничества или ненадлежащего управления согласно Уставу ВПС	Не указано	Единообразные принципы и руководящие указания по проведению расследований Конференции международных следователей, 2009 год	– Административная инструкция № 34/Rev.1, 15 ноября 2017 года – Административная инструкция № 35/Rev.1, 15 ноября 2017 года – Финансовые положения ВПС (приложение 4), май 2015 года – Положения и правила о персонале Международного бюро ВПС, апрель 2016 года – Дисциплинарные меры, административная инструкция (DRH) № 26, 30 июля 2004 года
	ВОЗ Управление служб внутреннего надзора	Устав Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Все формы ненадлежащего поведения или проступков согласно пунктам 8–9 Устава	Сотрудники ВОЗ и другие категории персонала (подрядчики, партнеры-исполнители или другие третьи стороны) согласно пунктам 8–9 Устава	Руководство по проведению расследований Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, декабрь 2018 года Руководящие принципы по проведению расследований и подготовки докладов о расследованиях, октябрь 2006 года	– Политика и процедуры ВОЗ по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и реагированию на них, март 2017 года – Кодекс этики и правил профессионального поведения, апрель 2017 года – Руководство ВОЗ, глава III, раздел 12, неофициальное и официальное урегулирование споров, версия 2.0, последняя редакция, 22 ноября 2016 года – Политика и процедуры ВОЗ в отношении в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, и защиты от преследований, 2015 года – Стандартные процедуры работы и типовые формы ВОЗ, охватывающие, в частности, приемный комитет, определение приоритетности дел, досье по делам, компьютерную криминалистику, планирование миссий, анализ данных и расшифровку протоколов собеседований, изданные в период 2016–2018 годов – Финансовое положение XII, 2014 год – Финансовое правило XII, 2014 год – Политика предотвращения мошенничества и руководящие принципы по информированию о случаях мошенничества, апрель 2005 год
	ВОИС Секция расследований Отдела внутреннего надзора	Устав внутреннего надзора ВОИС, 2 октября 2018 года Политика в области расследований, 2017 год	Все формы ненадлежащего поведения или проступков, за исключением конфликтов и жалоб, связанных с работой, согласно пунктам 15–16 Устава	Сотрудники ВОИС и другие категории персонала ВОИС, а также и другие лица, стороны или организации согласно пунктам 6–7 Политики ВОИС в области расследований Отдела внутреннего надзора, 28 февраля 2017 года	Руководство по проведению расследований, 2017 год	– Политика ВОИС по предотвращению и выявлению случаев мошенничества и других запрещенных действий, ведомственная инструкция № 10/2019, 12 марта 2019 года – Положения и правила о персонале Международного бюро ВОИС, издание от 1 января 2019 года – Политика ВОИС в области защиты от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничество в рамках должным образом санкционированной политики в области

	Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора	Надзорные стратегии и уставы	Сфера компетенции следственного органа		Руководящие принципы и руководства по проведению расследований	Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)
			Охваченные типы проступков:	Охваченные субъекты и тематика		
						проведения ревизий или расследований, служебная инструкция № 33/2017 – Процедура, регулирующая применение дисциплинарных мер, служебная инструкция № 50/2016 от 19 декабря 2016 года – Кодекс по вопросам этики, служебная инструкция № 84/2012, 28 декабря 2012 года – Стандартная процедура работы по открытию дел, 2017 год – Стандартная процедура работы по опубликованию меморандумов, 2017 год – Стандартная процедура работы по аудиозаписи интервью, 2017 год – Стандартная процедура работы по уведомлению о расследовании и соответствующие выдержки, 2017 год – Стандартная процедура работы по опубликованию доклада о расследовании, 2017 год – Стандартная процедура работы по составлению доклада о последствиях для руководства, 2017 год – Стандартная процедура работы по архивированию дел, 2017 год – Стандартная процедура работы по передаче следственной работы на внешний подряд Отделу внутреннего надзора, 2017 год
	ВМО Управление служб внутреннего надзора	Устав Управления служб внутреннего надзора ВМО, 30 октября 2014 года	Все виды проступков согласно пункту 7 Устава	Сотрудники ВМО и другие категории персонала ВМО, включая прикомандированных экспертов, консультантов, обладателей контрактов на обслуживание, обладателей соглашений о специальных услугах, младших сотрудников-специалистов, стажеров, волонтеров и добровольцев Организации Объединенных Наций,	Руководство по проведению расследований, 28 ноября 2017 года	– Руководство по этике ВМО как часть постоянных инструкций ВМО, 20 апреля 2018 года – Финансовые положения и правила ВМО, статьи 13.8 и 13.10 с), 2007 года

	<i>Организация Название структуры по проведению расследований/органа внутреннего надзора</i>	<i>Надзорные стратегии и уставы</i>	<i>Сфера компетенции следственного органа</i>		<i>Руководящие принципы и руководства по проведению расследований</i>	<i>Политические рамки, а также правила и процедуры, лежащие в основе расследований (выбранные документы в хронологическом порядке)</i>
			<i>Охваченные типы проступков:</i>	<i>Охваченные субъекты и тематика</i>		
				согласно статье 11.C.21 Устава и добавлении 11.B к Постоянным инструкциям ВМО		

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

Приложение III

Другие функции или органы, уполномоченные проводить расследования

	Организация	Название других функций или органов, уполномоченных проводить расследования	Мандат других функций или органов на проведение расследований или сфера компетенции следственного органа
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^d	Организация Объединенных Наций	– Служба управления людскими ресурсами – Группы по установлению фактов – Специальная следственная группа – Службы безопасности и охраны – Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с документом ST/AI/2017/1	В соответствии с документами ST/AI/2017/1 и ST/SGB/2019/8 в состав следственных групп входят, по меньшей мере, два человека, которые посещали одну из периодических учебных сессий по вопросам проведения расследований случаев запрещенного поведения, организуемых УСВН и Управлением людских ресурсов, и были включены в реестр следователей, который ведет Управление людских ресурсов. В состав групп по проведению расследований входят нынешние или бывшие сотрудники Организации Объединенных Наций. Этим группам поручено расследовать заявления о неправомерном поведении после их предварительной оценки ответственным должностным лицом. В каждой миротворческой или политической миссии в состав Специальной следственной группы входит небольшое подразделение сотрудников по вопросам безопасности на местах. У подразделения есть постоянный следственный потенциал. Оно проводит широкий круг расследований и действует в порядке оперативного реагирования.
	ЮНКТАД	– Управление людскими ресурсами через Службу управления людскими ресурсами Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и Группу по правовым вопросам людских ресурсов – Группы по установлению фактов (группы по проведению расследований) – Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с документом ST/AI/2017/1	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	– Отдел внутриорганизационного обслуживания – Группы по установлению фактов (группы по проведению расследований) – Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с документом ST/AI/2017/1	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	– Группы по проведению расследований – Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с документом ST/AI/2017/1	См. Организация Объединенных Наций Административная канцелярия инициирует внутренние расследования и назначает группы по проведению расследований в консультации с Юридическим отделом по сообщениям о ненадлежащем поведении, которые УСВН передает Исполнительному директору ООН-Хабитат.
	УНП ООН	– Служба управления людскими ресурсами – Службы безопасности и охраны Отделения Организации Объединенных Наций в Вене – Группы по проведению внутренних расследований – Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с документом ST/AI/2017/1	См. Организация Объединенных Наций Служба управления людскими ресурсами создает группы по внутренним расследованиям и участвует в расследовании сообщений о ненадлежащем поведении, переданных ей УСВН. Службы безопасности и охраны Отделения Организации Объединенных Наций в Вене располагают возможностями для проведения расследований в связи с инцидентами в области безопасности, касающимися Венского международного центра, и персоналом, имеющим к нему доступ.

	Организация	Название других функций или органов, уполномоченных проводить расследования	Мандат других функций или органов на проведение расследований или сфера компетенции следственного органа
Фонды и программы	ПРООН	–	–
	ЮНФПА	–	–
	УВКБ	–	–
	ЮНИСЕФ	–	–
	ЮНОПС	–	–
	БАПОР	Отделения на местах	Политика БАПОР в области расследований, 2016 год Децентрализованные расследования проводятся под руководством директора отделения на местах и назначенных сотрудников отделения.
	Структура «ООН-женщины»	–	–
	ВПП	–	–
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	– Директор Отдела вспомогательного обслуживания по программам МТЦ – Только после рассмотрения и передачи жалобы или доклада УСВН в соответствии с документом ST/AI/2017/1	– Административная инструкция МТЦ о пересмотренных дисциплинарных мерах и процедурах, ИТС/AI/2012/06 от 24 декабря 2012 года – Информационный циркуляр о дисциплинарных мерах и процедурах в деталях, ИТС/IC/2012/22, 24 декабря 2012 года Директор Отдела вспомогательного обслуживания по программам МТЦ отвечает за получение сообщений о предполагаемых нарушениях, принятие решения после рассмотрения официальной жалобы о том, требуется ли предварительное следствие или полное расследование, и, если это будет сочтено необходимым, обращение к ответственному подразделению или должностному лицу с просьбой провести предварительное следствие или расследование от имени МТЦ.
	ЮНЭЙДС	–	–
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	–	–
	МАГАТЭ	–	–
	ИКАО (до июня 2020 года)	– Руководитель Управления по оценке и внутренней ревизии – Директор Бюро по административным и служебным вопросам – Директор Бюро по правовым вопросам и внешним сношениям	– Расследование случаев неправомерного поведения финансового характера согласно пункту 64 b) Руководства ИКАО по этике от марта 2018 года – Расследование случаев ненадлежащего поведения, переданных специалистом по вопросам этики согласно пункту 63 b) Руководства ИКАО по этике от марта 2018 года – Расследование случаев ненадлежащего поведения, переданных специалистом по вопросам этики согласно пункту 65 b) Руководства ИКАО по этике от марта 2018 года
	МОТ	– Департамент развития людских ресурсов – Комитет по вопросам подотчетности	Согласно статье 13.4 Положений о персонале МОТ, Департамент развития людских ресурсов отвечает за рассмотрение жалоб, связанных с домогательствами и сексуальными домогательствами, включая проведение соответствующих расследований. Соответствующие расследования проводятся внешними независимыми следователями, которых выбирают из группы следователей, ранее согласованной в рамках коллективного соглашения, заключенного с Союзом персонала МОТ. Согласно правилу 13.30 а) Финансовых правил МОТ, ответственность за случаи мошенничества, презумпции мошенничества, попытки мошенничества, нечестности, халатности или несоблюдения установленных канцелярскими процедурами директив, которые привели или могли привести к финансовому или иному ущербу для отделения или к повреждению его имущества, лежит на Комитете МОТ по вопросам подотчетности.
	ИМО	– Кадровые службы – Административный директор – Директор по правовым вопросам и внешним сношениям	В соответствии с политикой и процедурами ИМО в отношении расследований предполагаемых нарушений политики ИМО, касающейся права на работу в условиях, свободных от домогательств, добавление Е к Правилам о персонале, ответственность за проведение расследований утверждений о дискриминации, домогательствах, включая сексуальные домогательства, и злоупотреблении властью лежит на Кадровой службе. Если есть основания для проведения официального расследования в целях

	Организация	Название других функций или органов, уполномоченных проводить расследования	Мандат других функций или органов на проведение расследований или сфера компетенции следственного органа
			установления фактов, Кадровая служба назначает группу в составе не менее двух человек, прошедших подготовку по вопросам проведения расследований в связи с утверждениями о совершении такого рода запрещенных проступков. В соответствии с политикой ИМО в области предотвращения и выявления случаев мошенничества и несмотря на главную роль служб внутреннего надзора в инициировании расследований случаев предполагаемого мошенничества, Генеральный секретарь может просить директоров по административным или правовым вопросам взять на себя ответственность служб внутреннего надзора в тех случаях, когда в отношении того или иного сотрудника служб внутреннего надзора проводится расследование или когда характер дела требует принятия значительных административных или правовых мер для установления фактов.
	МСЭ	– Комиссия по расследованию – Следователь, назначенный Генеральным секретарем для расследования случаев преследования или угрозы преследования	В соответствии с политикой МСЭ в отношении преследования и злоупотребления служебным положением Генеральный секретарь учреждает комиссию по расследованию для проведения официальных расследований. Комиссия создается для рассмотрения конкретного случая и состоит из одного члена, назначаемого Генеральным секретарем, одного члена, назначаемого Советом персонала, и третьего члена, совместно назначаемого этими двумя членами. В соответствии с политикой МСЭ по защите сотрудников от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении в достоверных случаях преследования или угрозы преследования Генеральный секретарь назначает следователя.
	ЮНЕСКО	–	–
	ЮНИДО	–	–
	ЮНВТО	–	–
	ВПС	– Дисциплинарный комитет	Согласно информации, представленной организацией, Дисциплинарный комитет может проводить расследование в соответствии с мандатом и процедурами, изложенными в главе 10 Правил о персонале ВПС (правило 110.4).
	ВОЗ	–	–
	ВОИС	– Генеральный директор	На основе Устава внутреннего надзора и Положений и правил о персонале Генеральный директор уполномочен рассматривать и принимать решения по вопросам, касающимся дискриминации или домогательств, а также связанных с работой конфликтов и жалоб, жалоб персонала, жалоб, вытекающих из административных решений, жалоб, затрагивающих условия службы и служебную деятельность сотрудника, и разногласий, связанных со служебной деятельностью. Генеральный директор уполномочен передавать жалобу для проведения независимого расследования, когда он считает это необходимым. Возможно также направление на выполнение функции внутреннего расследования.
	ВМО	– Совместная группа по рассмотрению жалоб	На основе главы 4 Постоянных инструкций ВМО по предотвращению и урегулированию случаев домогательств Совместная группа по рассмотрению жалоб уполномочена проводить расследования по заявлениям о домогательствах, включая сексуальные домогательства. На практике Совместная группа по рассмотрению жалоб передает проведение расследований Управлению служб внутреннего надзора.

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

Приложение IV

Назорные уставные документы

	Организация	Название и дата надзорного уставного документа	Положение о проведении расследований	Положение о регулярном пересмотре и обновлении	Утверждение директивным органом	Обеспечение независимости в работе	Положение о бюджетной независимости	Положение о периодической оценке деятельности надзорного органа
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^a	Организация Объединенных Наций	Резолюция 48/218В Генеральной Ассамблеи (12 августа 1994 года) ST/SGB/273 (7 сентября 1994 года)	Да Пункты 4 и 16–18 документа ST/SGB/273 Пункт 5 резолюции 48/218В Генеральной Ассамблеи	Да Пункт 13 резолюции 48/218В Генеральной Ассамблеи	Да	Да Согласно пунктам 30, 34 и 35 Устава	Да Согласно пунктам 30–31 Устава	Нет
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Устав Управления ревизии и расследований, 17 октября 2017 года	Да Пункты 4 и 19–35 Устава	Да Пункт 58 Устава	Нет	Да Согласно пункту 46 Устава	Да Согласно пункту 53 Устава	Нет
	ЮНФПА	Устав Управления служб ревизии и расследований, 26 января 2018 года	Да Пункты 10 и 22–32 Устава	Да Рассматривается раз в два года, или чаще, если это необходимо Пункты 70–71 Устава	Нет	Да Согласно пункту 43 Устава	Да Согласно пункту 56 Устава	Да Согласно пункту 42 Устава

	Организация	Название и дата надзорного уставного документа	Положение о проведении расследований	Положение о регулярном пересмотре и обновлении	Утверждение директивным органом	Обеспечение независимости в работе	Положение о бюджетной независимости	Положение о периодической оценке деятельности надзорного органа
	УВКБ	Политика независимого надзора, 9 декабря 2019 года, вступление в силу 1 января 2020 года (UNHCR/HCP/2019/2) Эта политика соответствует Уставу по надзору	Да Согласно пунктам 24–25 Политики в области независимого надзора	Да Согласно пункту 65 Политики в области независимого надзора	Нет	Да Согласно пункту 24 Политики в области независимого надзора	Нет	Да Согласно пункту 54 f) Политики в области независимого надзора
	ЮНИСЕФ	Устав полномочий и обязанностей Управления внутренней ревизии и расследований, 22 мая 2012 года	Да Пункты 4, 7, 9 g), 9 h), 9 i), 9 j) и 13 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пункту 8 Устава	Да Согласно пункту 8 b) Устава	Нет
	ЮНОПС	Устав внутренней ревизии и расследований, Ref.OD.ED.2018.02, 15 марта 2018 года	Да Пункты 2.1, 4.1, 4.4 и 9.1 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пунктам 3.1 и 3.2 Устава	Да Согласно пункту 3.4 Устава	Да Согласно пункту 8.4 Устава
	БАПОР	Устав Департамента служб внутреннего надзора, организационная директива № 14, сентябрь 2012 года	Да Пункты 8, 15–16 и 21 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пункту 19 c) Устава	Да Согласно пункту 19 c) Устава	Нет
	Структура «ООН-женщины»	Хартия Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины», 1 февраля 2018 года	Да Пункты 18–19 Устава	Да Пункт 39 Устава предусматривает периодический пересмотр через директора Независимой службы оценки и ревизии	Нет	Да Согласно пунктам 20–21 Устава	Да Согласно пункту 21 Устава	Нет
	ВПП	Пересмотренный Устав Управления Генерального инспектора, WFP/EB.2/2019/4-B, ноябрь 2019 года	Да Пункты 5, 7 g), 7 h), 7 j) и 25–29 пересмотренного Устава	Да Периодическое рассмотрение Генеральным инспектором	Да Согласно пункту 60 пересмотренного Устава	Да Согласно пункту 42 пересмотренного Устава	Да Согласно пункту 43 пересмотренного Устава	Да Согласно пунктам 57–58 пересмотренного Устава

	Организация	Название и дата надзорного уставного документа	Положение о проведении расследований	Положение о регулярном пересмотре и обновлении	Утверждение директивным органом	Обеспечение независимости в работе	Положение о бюджетной независимости	Положение о периодической оценке деятельности надзорного органа
				Пункт 59 пересмотренного Устава				
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	Резолюция 48/218В Генеральной Ассамблеи (12 августа 1994 года) ST/SGB/273 (7 сентября 1994 года)	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	Устав Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Устав Канцелярии Генерального инспектора ФАО, январь 2013 года	Да Пункты 3, 10, 25–26 и 36 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пункту 17 Устава	Нет	Нет
	МАГАТЭ	Устав Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ, апрель 2014 года	Да Пункты 1 и 9 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пунктам 2 и 6 Устава	Да Согласно пункту 3 Устава	Нет
	ИКАО	Устав Управления по оценке и внутренней ревизии, 23 марта 2018 года	Да Пункты 5, 9 и 15–16 Устава	Да Пункт 1 Устава	Да Пункт 34 а) Устава	Да Согласно пункту 22 Устава	Да Согласно пункту 26 Устава	Да Согласно пункту 30 Устава
	МОТ	Пересмотренный Устав ревизии и новый Устав о расследованиях Управления внутренней ревизии и надзора МОТ (Устав внутренней ревизии МОТ), 15 марта 2016 года	Да Пункты 3–10 Устава	Да Пункт 11 Устава	Да Пункт 12 Устава	Да Согласно пункту 15 Устава	Нет	Да Частично охватывается пунктом 15 m) Устава
	ИМО	Дополнительный круг ведения, регулирующий внутренний надзор, добавление II к Финансовым положениям ИМО, 1 января 2018 года	Да Пункты 1 и 5 приложения II	Нет	Да Не указано в добавлении II; поскольку это добавление является частью Финансовых	Да Пункт 2 добавления II	Нет	Нет

	Организация	Название и дата надзорного уставного документа	Положение о проведении расследований	Положение о регулярном пересмотре и обновлении	Утверждение директивным органом	Обеспечение независимости в работе	Положение о бюджетной независимости	Положение о периодической оценке деятельности надзорного органа
					положений, поправки, таким образом, требуют утверждения директивным органом			
	МСЭ	Устав внутренней ревизии МСЭ (служебный приказ 13/09), 27 июня 2013 года	Да Пункты 21–23 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пункту 11 Устава	Нет	Нет
	ЮНЕСКО	Пункт 1.6 Руководства по административным вопросам о внутреннем надзоре, 14 марта 2017 года ^b	Да Пункты 2.11, 3.1 b) и 5.3 параграфа 1.6	Нет	Нет	Да Согласно пункту 4.4 а) параграфа 1.6	Да Согласно пункту 4.2 а) iv) параграфа 1.6	Нет
	ЮНИДО	Устав Управления по оценке и внутреннему надзору, 26 марта 2019 года	Да Пункты 1, 19, 34 и 44–53 Устава	Да Пункт 67 Устава	Нет Предусмотрено в следующем пересмотренном варианте, намеченном на 2020 год	Да Согласно пунктам 12–18 Устава	Нет	Нет
	ЮНВТО	Устав внутреннего надзора, 2010 год	Да Пункты 3 d), 4 и 12 Устава	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ВПС	Устав внутренней ревизии ВПС (приложение 4 к Финансовым положениям ВПС), 1 мая 2015 года	Да Раздел А, пункт 1, и раздел I, пункты 1, 2 и 3, Устава	Нет	Да Не указано в Уставе; поскольку Устав является частью Финансовых положений, поправки, таким образом, требуют утверждения директивным органом	Да Раздел F, пункт 1 Устава	Нет	Нет

	Организация	Название и дата надзорного уставного документа	Положение о проведении расследований	Положение о регулярном пересмотре и обновлении	Утверждение директивным органом	Обеспечение независимости в работе	Положение о бюджетной независимости	Положение о периодической оценке деятельности надзорного органа
	ВОЗ	Устав Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Да Пункты 2, 4 7–11 и 30 Устава	Да Пункт 31 Устава	Нет Пункт 31 Устава	Да Согласно пункту 17 Устава	Да Согласно пункту 19 Устава	Да Согласно пункту 28.8 Устава
	ВОИС	Устав внутреннего надзора, 2 октября 2018 года	Да Пункты 2, 7, 27 и 31 Устава	Да Пункт 55 Устава	Да Пункт 55 Устава	Да Согласно пункту 10 Устава	Да Согласно пункту 49 Устава	Нет
	ВМО	Устав Управления служб внутреннего надзора ВМО, 30 октября 2014 года	Да Третий пункт в разделе «область работы», и седьмой пункт в разделе Устава «ответственность»	Да «Поправки к Уставу Управления служб внутреннего надзора» — раздел Устава	Нет	Да Согласно пункту 2 раздела Устава «Подотчетность и независимость»	Да Согласно пункту 3 раздела Устава «Подотчетность и независимость»	Да Согласно пункту «Подотчетность и независимость»

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

^b Устав и политика Управления служб внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии от 22 февраля 2016 года не распространяется на расследования.

Приложение V

Роль комитетов по ревизии и надзору в отношении расследований

	Организация	Название комитета по ревизии и надзору	Комитет по ревизии и надзору помогает или консультирует директивный орган	Расследование прямо включено в мандат или круг ведения комитета по ревизии и надзору	Комитет по ревизии и надзору проводит обзор независимости и мандата надзорного органа/функции расследований	Комитет по ревизии и надзору рассматривает бюджет и кадровые потребности надзорного органа/структуры по расследованию	Комитет по ревизии и надзору проводит обзор общей эффективности работы надзорного органа/структуры по расследованию	Комитет по ревизии и надзору выносит официальные рекомендации
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^a	Организация Объединенных Наций	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
	ЮНФПА	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
	УВКБ	Да	Да	Нет (косвенно включено в функцию надзора)	Нет	Да	Да	Да
	ЮНИСЕФ	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет
	ЮНОПС	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да
	БАПОР	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
	Структура «ООН-женщины»	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
	ВПП	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

	Организация	Название комитета по ревизии и надзору	Комитет по ревизии и надзору помогает или консультирует директивный орган	Расследование прямо включено в мандат или круг ведения комитета по ревизии и надзору	Комитет по ревизии и надзору проводит обзор независимости и мандата надзорного органа/функции расследований	Комитет по ревизии и надзору рассматривает бюджет и кадровые потребности надзорного органа/структуры по расследованию	Комитет по ревизии и надзору проводит обзор общей эффективности работы надзорного органа/структуры по расследованию	Комитет по ревизии и надзору выносит официальные рекомендации
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	Нет	–	–	–	–	–	–
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	МАГАТЭ	Нет	–	–	–	–	–	–
	ИКАО	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
	МОТ	Да	Да	Нет (косвенно включено в положения о соблюдении и честности)	Да	Да	Да	Да
	ИМО	Нет	–	–	–	–	–	–
	МСЭ	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
	ЮНЕСКО	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
	ЮНИДО	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет
	ЮНВТО	Нет	–	–	–	–	–	–
	ВПС	Нет	–	–	–	–	–	–
	ВОЗ	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
	ВОИС	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	ВМО	Да	Да	Нет (косвенно включается в процесс выявления случаев мошенничества и в соответствии с Регламентом и Кодексом этики ВМО)	Да	Да	Да	Да

Источник: Круг ведения комитетов по ревизии и надзору см. выше.

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

Приложение VI, часть I

Независимость руководителя управления внутреннего надзора

		Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^a	Организация Объединенных Наций	Да Генеральным секретарем согласно пункту 5 b) ii) резолюции 48/218 Генеральной Ассамблеи	Да Консультации и утверждение пунктом 5 b) ii) резолюции 48/218 Генеральной Ассамблеи	Нет	Да Генеральный секретарь согласно пункту 5 b) iv) резолюции 48/218 Генеральной Ассамблеи	Да Утверждение Генеральной Ассамблеи согласно пункту 5 b) iv) резолюции 48/218 Генеральной Ассамблеи	Нет	Да Пять лет невозобновляемой деятельности согласно пункту 5 b) iii) резолюции 48/218 Генеральной Ассамблеи	Нет
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Да Администратором ПРООН согласно пункту 47 Устава Управления ревизии и расследований, 17 октября 2017 года	Нет	Да Консультации согласно пункту 4 Устава Управления ревизии и расследований	Да Администратором ПРООН согласно пункту 47 Устава Управления ревизии и расследований	Нет	Да Консультации согласно пункту 47 Устава Управления ревизии и расследований	Да Пять лет с возможностью продления один раз согласно пункту 47 Устава Управления ревизии и расследований	Да Согласно пункту 47 Устава Управления ревизии и расследований

	Организация	Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или снятие с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
	ЮНФПА	Да Исполнительным директором согласно пункту 48 Устава Управления ревизии и расследований, 26 января 2018 года, и пункту 50 Политики ЮНФПА в области надзора, 30 января 2015 года	Нет	Да Участие согласно пункту 48 Устава и пунктом 50 Политики в области надзора	Да Исполнительным директором согласно пункту 48 Устава и пункту 50 Политики в области надзора	Нет	Да Участие согласно пункту 48 Устава, а также участие и консультирование, согласно пунктам 50 и 60 Политики в области надзора	Да Пять лет с возможностью продления один раз согласно пункту 48 Устава и пункту 50 Политики в области надзора	Да Согласно пункту 48 Устава и пункту 50 Политики в области надзора
	УВКБ	Да Верховным комиссаром согласно пункту 54 е) Политики в области независимого надзора от 9 декабря 2019 года	Нет	Да Консультации согласно пункту 54 е) Политики в области независимого надзора от 9 декабря 2019 года	Да Верховным комиссаром согласно пункту 54 е) Политики в области независимого надзора от 9 декабря 2019 года	Да Консультации с Председателем Исполнительного комитета согласно пункту 54 g) iii) Политики в области независимого надзора от 9 декабря 2019 года	Да Консультации с Независимым комитетом по ревизии и надзору согласно пункту 54 g) iii) Политики в области независимого надзора от 9 декабря 2019 года	Да Шесть лет, не подлежащих возобновлению согласно пункту 54 е) Политики независимого надзора от 9 декабря 2019 года	Да Согласно пункту 54 е) Политики в области независимого надзора от 9 декабря 2019 года
	ЮНИСЕФ	Да Исполнительным директором согласно пункту 8 f) Устава Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ, 29 мая 2012 года	Нет	Да Консультации согласно пункту 8 f) Устава Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ	Да Исполнительным директором согласно пункту 8 f) Устава Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ	Нет	Да Консультации согласно пункту 8 f) Устава Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ	Да Пять лет, которые могут быть продлены один раз согласно пункту 8 е) Устава Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ	Да Согласно пункту 8 е) Устава Управления внутренней ревизии и расследований ЮНИСЕФ

		Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или снятие с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
	ЮНОПС	Да ^b	Нет	Да Консультации согласно пункту 6 е) круга ведения Консультативного комитета по ревизии ЮНОПС	Да Исполнительный директор согласно пункту 6 е) круга ведения Консультативного комитета по ревизии ЮНОПС	Нет	Да Консультации согласно пункту 6 f) ii) круга ведения Консультативного комитета по ревизии ЮНОПС	Нет	Нет
	БАПОР	Да Генеральный комиссар	Нет	Да Консультации согласно пункту 27 Устава Консультативного комитета по внутреннему надзору, организационная директива № 24, 5 октября 2012 года	Да Генеральный комиссар	Нет	Да Консультации согласно пункту 2 с) Устава Консультативного комитета по внутреннему надзору, организационная директива № 24, 5 октября 2012 года	Нет	Нет
	Структура «ООН-женщины»	Да ^c Исполнительный директор согласно пункту 34 Хартии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины», 7 февраля 2018 года	Нет	Да Консультации согласно пункту 34 Хартии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины»	Да Исполнительный директор согласно пункту 34 Хартии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины»	Нет	Да Консультации согласно пункту 34 Хартии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины»	Да Первоначальное назначение на испытательный срок в один год с возможностью продления максимум до пяти лет с возможностью продления максимум один раз на пять лет согласно пункту 35 Хартии	Да Согласно пункту 35 Хартии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины»

	Организация	Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или снятие с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
								Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины»	
	ВПП	Да Исполнительный директор согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Предварительное согласие согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Консультирование Ревизионного комитета согласно пункту 31 пересмотренного устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Исполнительный директор согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Предварительное согласие согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Консультации согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Четыре года с возможностью продления один раз согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года	Да Согласно пункту 31 пересмотренного Устава ВПП, ноябрь 2019 года
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да Генеральный директор согласно пункту 16 Устава Канцелярии Генерального инспектора ФАО, январь 2013 года	Да Консультации с Финансовым комитетом ФАО согласно пункту 16 Устава ФАО для Канцелярии Генерального инспектора	Да Проводит обзоры и консультирует Генерального директора и Финансовый комитет согласно пункту 2.1 круга ведения Ревизионного комитета ФАО, июнь 2018 года	Да Генеральный директор согласно пункту 16 Устава ФАО для Канцелярии Генерального инспектора	Да Консультации с Финансовым комитетом ФАО согласно пункту 16 Устава ФАО для Канцелярии Генерального инспектора	Да Проводит обзоры и консультирует Генерального директора и Финансовый комитет согласно пункту 2.1 круга ведения Ревизионного комитета ФАО, июнь 2018 года	Да Семь лет невозобновления с 2020 года, утверждено Финансовым комитетом ФАО, ноябрь 2019 года	Да
	МАГАТЭ	Да Генеральный директор согласно пункту 95 Руководства МАГАТЭ по	Да Неофициальные консультации согласно пункту 95 Руководства МАГАТЭ по	–	Да Генеральный директор	Нет	–	Да Максимальный срок службы для всех сотрудников МАГАТЭ составляет семь лет	Нет ^d

		Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
		административным вопросам П/З, 3 января 2019 года	административным вопросам П/З						
	ИКАО	Да ^e Генеральный секретарь	Да Утверждение согласно пункту 34 f) Устава Управления оценки и внутренней ревизии ИКАО	Да Консультации согласно пункту 5.2 круга ведения Консультативного комитета ИКАО по оценке и ревизии	Да Генеральный секретарь	Да Утверждение согласно пункту 34 f) Устава Управления оценки и внутренней ревизии ИКАО	Да Консультации согласно пункту 5.2 f) круга ведения Консультативного комитета ИКАО по оценке и ревизии	Нет	Нет
	МОТ	Да Генеральный директор согласно пункту 14 Устава внутренней ревизии МОТ, 15 марта 2016 года	Да Консультации согласно пункту 14 Устава внутренней ревизии МОТ	Да Согласно пункту 3 d) круга ведения Независимого консультативного надзорного комитета МОТ можно обратиться за консультацией к Независимому надзорному консультативному комитету	Да Генеральный директор согласно пункту 14 Устава внутренней ревизии МОТ	Да Консультации согласно пункту 14 Устава внутренней ревизии МОТ	Да Согласно пункту 3 d) круга ведения Независимого консультативного надзорного комитета МОТ, можно обратиться за консультацией к Независимому надзорному консультативному комитету	Нет	Нет
	ИМО	Да Генеральный секретарь согласно пункту 2 дополнительного круга ведения ИМО, регулирующего внутренний надзор, добавление II к Финансовым	Нет	–	Да Генеральный секретарь согласно пункту 2 дополнительного круга ведения ИМО, регулирующего внутренний надзор, добавление II к	Нет	–	Нет	Да За исключением весьма особых случаев с предварительного одобрения Генерального секретаря согласно пункту 2 дополнительного

	Организация	Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
		положениям, 1 января 2018 года			Финансовым положениям				круга ведения ИМО, регулирующего внутренний надзор, добавление II к Финансовым положениям
	МСЭ	Да Генеральный секретарь ^f	Нет	Нет	Да Генеральный секретарь	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЮНЕСКО	Да Генеральный директор согласно пункту 4.4 а) Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2016 года	Да Консультации согласно пункту 4.4 а) Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2016 года, а также статье 4.5.3 Правил и положений о персонале ЮНЕСКО, март 2018 года, и пунктам 4–5 круга ведения Консультативного комитета по надзору, 11 августа 2016 года	Да Генеральный директор может проконсультироваться с Комитетом надзора в отношении требуемой квалификации кандидатов согласно пункту 4.4 а) Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2016 года	Да Генеральный директор согласно пункту 4.4 а) Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2016 года	Да Консультации согласно пункту 4.4 а) Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2016 года, а также статье 4.5.3 Правил и положений о персонале ЮНЕСКО, март 2018 года	Да Консультации согласно пункту 5 пересмотренного Консультативного комитета по надзору, 11 августа 2016 года	Да Шестилетний срок, не подлежащий продлению согласно пункту 5 Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2018 года	Да Согласно пункту 5 Устава и политики Службы внутреннего надзора ЮНЕСКО в области внутренней ревизии, 22 февраля 2018 года

		Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или снятие с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
	ЮНИДО	Да Генеральный директор согласно пункту 8 Устава Управления по оценке и внутреннему надзору (DGB/2019/07) от 26 марта 2019 года	Нет	Да Консультации с Независимым консультативным комитетом по ревизии, если Генеральный директор сочтет это целесообразным согласно пункту 8 Устава Управления по оценке и внутреннему надзору	Да Генеральный директор согласно пункту 8 Устава Управления по оценке и внутреннему надзору	Нет	Да Консультации, если это будет сочтено целесообразным согласно пункту 8 Устава Управления по оценке и внутреннему надзору	Нет	Нет
	ЮНВТО	— ^g	—	—	—	—	—	—	—
	ВПС	— ^h	—	—	—	—	—	—	—
	ВОЗ	Да Генеральный директор согласно пункту 18 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Да Консультации и утверждение согласно пункту 18 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Нет	Да Генеральный директор	Да Консультации и утверждение согласно пункту 18 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Нет	Нет	Нет
	ВОИС	Да Генеральный директор согласно пункту 51 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года	Да Утверждение Координационным комитетом согласно пункту 52 Устава	Да Утверждение Независимым консультативным надзорным комитетом согласно пункту 52 Устава	Да Генеральный директор согласно пункту 53 Устава	Да Утверждение Координационным комитетом согласно пункту 53 Устава	Да Утверждение Независимым консультативным надзорным комитетом согласно пункту 53 Устава	Да Шестилетний невозобновляемый срок согласно пункту 52 Устава	Да Согласно пункту 52 Устава

		Назначение			Увольнение или смещение с должности			Ограничения по срокам	Ограничения в период после прекращения службы
		Назначается главой организации	Назначение подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Назначение подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Увольнение или смещение с должности главой организации	Увольнение или снятие с должности подлежит согласованию с директивным органом или его утверждению	Увольнение или смещение с должности подлежит согласованию или утверждению комитетом по ревизии или надзору	Ограничения срока полномочий	Ограничения последующего занятия других должностей в организации
	ВМО	Да Генеральный секретарь согласно пункту 13.9 Финансовых положений ВМО, 1 января 2016 года	Да Консультации и утверждение Президента ВМО, действующего от имени Исполнительного совета согласно пункту 13.9 Финансовых положений ВМО	Нет	Да Генеральный секретарь согласно пункту 13.9 Финансовых положений ВМО	Да Консультации и утверждение Президента ВМО, действующего от имени Исполнительного совета согласно пункту 13.9 Финансовых положений ВМО	Нет	Нет	Нет

Примечание: Структура служб внутреннего надзора различная. В одних организациях она включает ревизию, расследования и оценку, в то время как в других она включает только ревизию и расследования.

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

^b Устав ЮНОПС по вопросам ревизии и расследований (оперативная директива Rev.OD.ED.2018.02) от 15 марта 2018 года не содержит положений, касающихся назначения, увольнения, сроков полномочий или возможности последующего назначения Директора ЮНОПС.

^c Для проведения расследований Структура «ООН-женщины» пользуется услугами УСВН.

^d В последней записке о вакансии на должность Директора Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ от 2018 года указывалось: «Это назначение не может быть продлено сверх максимального срока службы. Сотрудник, занимающий данную должность, не имеет права занимать какую-либо другую должность в МАГАТЭ».

^e Информация относится к руководителю Управления по оценке и внутренней ревизии ИКАО, не имеющему мандата на проведение расследований.

^f Устав внутренней ревизии МСЭ (служебный приказ 13/09) от 27 июня 2013 года не содержит положений, касающихся назначения, снятия с должности, сроков полномочий или возможности последующего назначения руководителя Группы внутренней ревизии МСЭ.

^g ЮНВТО не имеет органа внутреннего надзора.

^h ВПС не имеет органа внутреннего надзора.

Приложение VI, часть II

Независимость руководителя управления внутреннего надзора

	Организация	Представляет ежегодный доклад о деятельности директивному органу	Неограниченный доступ к директивному органу	Заявление о независимости, включенное в ежегодный доклад о деятельности	Представляет ежегодный доклад о деятельности комитету по ревизии и надзору	Неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору	Полномочия на открытие расследования без предварительного согласия административного руководителя
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления ^a	Организация Объединенных Наций	Да Как указано в пункте 5 e) ii) резолюции 48/218В Генеральной Ассамблеи	Да	Да Пункт 16 доклада о деятельности Управления служб внутреннего надзора за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года	Нет	Да	Да
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Да Согласно пункту 38 Устава	Да Согласно пункту 48 Устава	Да Пункт 4 ежегодного доклада Управления ревизии и расследований о внутренней ревизии и расследованиях ревизионная и следственная деятельность в 2018 году	Да Согласно пункту 38 Устава	Да Согласно пункту 48 Устава	Да Согласно пункту 19 Устава
	ЮНФПА	Да Согласно пункту 65 Устава и пункту 25 b) Политики в области надзора	Да Согласно пункту 65 Устава и пункту 24 b) Политики в области надзора	Да Пункт 7 доклада Управления служб ревизии и расследований о деятельности ЮНФПА в области внутренней ревизии и расследований в 2018 году	Да Для обзора согласно пункту 65 Устава и пункту 16 круга ведения Консультативного комитета по надзору, 26 января 2018 года	Да Согласно пункту 49 Устава и пункту 24 b) Политики в области надзора	Да Согласно пункту 22 Устава

	Организация	Представляет ежегодный доклад о деятельности директивному органу	Неограниченный доступ к директивному органу	Заявление о независимости, включенное в ежегодный доклад о деятельности	Представляет ежегодный доклад о деятельности комитету по ревизии и надзору	Неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору	Полномочия на открытие расследования без предварительного согласия административного руководителя
	УВКБ	Да Согласно решениям Исполнительного комитета A/АС.96/113, пункт 25 (1) f) vi), и A/АС.96/1021, пункт 24 e), а также пункту 55 f) iii) Политики в области независимого надзора	Нет	Нет	Нет На практике Независимый комитет по ревизии и надзору трижды в год информируется о надзорной деятельности	Нет	Да Согласно пунктам 7 и 48 Административной инструкции о проведении расследований в УВКБ от 9 декабря 2019 года
	ЮНИСЕФ	Да Согласно пункту 8 d) Устава	Нет	Да Пункт 21 ежегодного доклада Управления внутренней ревизии и расследований 2018 года Исполнительному совету	Нет	Да Согласно пункту 9 (1) Устава	Да Согласно пунктам 4 и 10 Устава
	ЮНОПС	Да Согласно пункту 3.3 Устава	Да Согласно пункту 3.2 Устава	Да Пункт 14 ежегодного доклада Группы внутренней ревизии и расследований о деятельности в области внутренней ревизии и расследований в 2018 году	Нет	Да Согласно пункту 3.2 Устава	Да Согласно пункту 2.1 Устава
	БАПОР	Да Согласно пункту 18 Устава	Нет	Да Пункт 6 ежегодного доклада Департамента служб внутреннего надзора за 2018 год	Да Согласно пункту 18 Устава	Да Согласно пункту 20 (с) Устава	Да Согласно пункту 20 d) Устава
	Структура «ООН-женщины»	Да ^b Согласно решению Исполнительного совета UNW/2015/4	Да Согласно пункту 30 Устава	Да Пункт 20 доклада о деятельности в области внутренней ревизии и расследований за период с 1 января по 31 декабря 2018 года	Нет	Да Согласно пункту 30 Устава	Да Согласно пункту 24 Устава

	Организация	Представляет ежегодный доклад о деятельности директивному органу	Неограниченный доступ к директивному органу	Заявление о независимости, включенное в ежегодный доклад о деятельности	Представляет ежегодный доклад о деятельности комитету по ревизии и надзору	Неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору	Полномочия на открытие расследования без предварительного согласия административного руководителя
	ВПП	Да Согласно пункту 52 пересмотренного Устава	Да Согласно пункту 34 пересмотренного Устава	Да Пункт 10 ежегодного доклада Генерального инспектора за 2018 год	Нет	Да Согласно пункту 34 пересмотренного Устава	Да Согласно пунктам 7 j) и 42 пересмотренного Устава
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	Да Ежегодная отчетность Управления служб внутреннего надзора ВОЗ Программному координационному совету в приложении к финансовой отчетности ЮНЭЙДС	Нет	Нет	–	–	Да Во исполнение пунктов 8–9 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да Согласно пункту 27 Устава	Нет	Да Раздел III ежегодного доклада Генерального инспектора за 2018 год	Нет Тем не менее он издает периодический доклад о результатах своей работы и направляет его Генеральному директору и Консультативному комитету согласно пункту 20 Устава	Да Согласно пункту 11 Устава	Да Согласно пункту 3 Устава
	МАГАТЭ	Да В соответствии с практикой с 2019 года; не указано в Уставе	Нет	Да	–	–	Да Согласно пункту 8 Устава
	ИКАО	Да ^c Генеральному секретарю для препровождения Совету с его замечаниями Как указано в пункте 18 Устава	Да Согласно пункту 33 Устава	Да Раздел 8 доклада о деятельности Управления по оценке и внутренней ревизии за 2018 год	–	–	Да Согласно пунктам 5 и 9 Устава

	Организация	Представляет ежегодный доклад о деятельности директивному органу	Неограниченный доступ к директивному органу	Заявление о независимости, включенное в ежегодный доклад о деятельности	Представляет ежегодный доклад о деятельности комитету по ревизии и надзору	Неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору	Полномочия на открытие расследования без предварительного согласия административного руководителя
	МОТ	Да Ежегодный доклад препровождается Генеральным директором Руководящему органу согласно пункту 15 b) Устава	Нет	Да Пункт 6 доклада Главного внутреннего ревизора за 2018 год	Да Ежегодный доклад представляется Генеральному директору с копией Независимому консультативному надзорному комитету согласно пункту 15 b) Устава	Да Согласно пункту 15 Устава	Да Согласно пункту 4 Устава
	ИМО	Нет Ежегодный сводный доклад представлен на главной странице сайта	Нет	Нет	—	—	Да Согласно пункту 5.1 добавления F к Правилам о персонале
	МСЭ	Да Согласно пункту 19 Устава	Нет	Нет	Да Согласно пункту 19 Устава	Да Согласно пункту 20 Устава	Нет
	ЮНЕСКО	Да В соответствии с постоянной просьбой Исполнительного совета на основе документов 160EX/decision 6.5 и 164EX/decision 6.10	Нет	Да Пункт 7 ежегодного доклада Службы внутреннего надзора за 2018 год	Да Ежегодный доклад представляется Генеральному директору и доводится до сведения Консультативного надзорного комитета согласно пункту 4.4 b) Руководства по административным и финансовым вопросам, пункт 1.6	Да Согласно пункту 4.2 b) Руководства по административным и финансовым вопросам, пункт 1.6	Да Согласно пункту 16 административного циркуляра AC/HR/71 от 19 февраля 2019 года
	ЮНИДО	Да Согласно решению IDB.44/Dec.3 и пункту 29 Устава Совета	Нет	Да Пункт 9 доклада Директора Управления по оценке и внутреннему надзору за 2018 год	Да Ежегодный доклад о деятельности представляется Генеральному директору и доводится до сведения Совета, Консультативного комитета по ревизии и внешнего ревизора согласно пункту 28 Устава	Да Согласно пункту 20 Устава	Да Согласно пункту 38 Руководящих принципов служб внутреннего надзора по проведению расследований, 16 января 2012 года

	Организация	Представляет ежегодный доклад о деятельности директивному органу	Неограниченный доступ к директивному органу	Заявление о независимости, включенное в ежегодный доклад о деятельности	Представляет ежегодный доклад о деятельности комитету по ревизии и надзору	Неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору	Полномочия на открытие расследования без предварительного согласия административного руководителя
	ЮНВТО	–	–	–	–	–	–
	ВПС	Да Поставщик услуг по надзору из частного сектора представляет Административному совету ежегодный доклад о деятельности с замечаниями Генерального директора, изложенными в пункте 5 раздела G Устава	Нет	Да Раздел VII, пункт 2 доклада о деятельности в области внутренней ревизии за 2018 год	–	–	Нет Согласно пункту 1 раздела I Устава
	ВОЗ	Да Ежегодный краткий доклад представляется Всемирной ассамблее здравоохранения вместе с замечаниями, которые сочтены необходимыми согласно пункту 28 Устава	Да Согласно пунктам 8–9 Устава	Нет	Да Ежегодный краткий доклад представляется Генеральному директору и направляется внешнему ревизору и Независимому экспертному консультативному надзорному комитету согласно пункту 28 Устава	Нет Не указано	Да Согласно пункту 17 Устава
	ВОИС	Да Директор Отдела внутреннего надзора представляет на ежегодной основе краткий отчет Генеральной Ассамблее ВОИС через Комитет по программе и бюджету согласно пункту 47 Устава	Да Как указано в пункте 14 Устава	Да Пункт 87 ежегодного доклада Директора Отдела внутреннего надзора, охватывающего период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года	Да Генеральному директору и Независимому консультативному комитету надзора представляется проект доклада на предмет их замечаний согласно пункту 47 Устава	Да Согласно пункту 14 Устава	Да Согласно пункту 10 Устава

	Организация	Представляет ежегодный доклад о деятельности директивному органу	Неограниченный доступ к директивному органу	Заявление о независимости, включенное в ежегодный доклад о деятельности	Представляет ежегодный доклад о деятельности комитету по ревизии и надзору	Неограниченный доступ к комитету по ревизии и надзору	Полномочия на открытие расследования без предварительного согласия административного руководителя
	ВМО	Да Периодически представляет доклады Генеральному секретарю и Консультативному надзорному комитету согласно пункту 7 раздела Устава, озаглавленного «Представление докладов»	Нет	Да Пункт 9 ежегодного доклада Управления служб внутреннего надзора о подотчетности за 2018 год	Да Периодически представляет доклады Генеральному секретарю и Консультативному комитету согласно пункту 5 раздела Устава, озаглавленного «Представление докладов»	Да Как указано в Уставе в четвертом абзаце раздела, посвященного «полномочиям»	Да Как указано в Уставе в седьмом абзаце раздела, посвященного «ответственности»

Примечание: Структура служб внутреннего надзора различная. В одних организациях она включает ревизию, расследования и оценку, в то время как в других она включает только ревизию и расследования.

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

^b Хотя Структура «ООН-женщины» обращается к УСВН на предмет проведения расследований, о ежегодной деятельности в области расследований сообщается в ежегодном докладе Службы внутренней ревизии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины».

^c Эта информация касается руководителя Управления по оценке и внутренней ревизии ИКАО, не имеющего мандата на проведение расследований.

Приложение VII

Обработка сообщений о предполагаемых проступках

	Организация	Многочисленные каналы для сообщения о предполагаемых проступках	Все доклады направляются в центральный приемный механизм	Централизованная предварительная оценка докладов	Централизованное принятие решений о проведении расследования
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^a	Организация Объединенных Наций	Да Согласно разделу 3 документа ST/SGB/2017/2/Rev.1	Да УСВН согласно пункту 4.3 раздела 4 Административной инструкции ST/IA/2017/1	Нет Согласно разделу 5 Административной инструкции ST/AI/2017/1 Вместе с тем УСВН проводит предварительное рассмотрение всех сообщений о предполагаемых нарушениях на основе пункта 5.1 документа ST/AI/2017/1	Нет Согласно разделам 5–6 документа ST/AI/2017/1
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Да Согласно пунктам 20–25 Руководящих принципов проведения расследований ПРООН, 30 ноября 2018 года (обновлено в августе 2019 года)	Да Управление ревизии и расследований согласно пункту 20 Руководящих принципов проведения расследований	Да Управление ревизии и расследований согласно пункту 35 Руководящих принципов проведения расследований	Да Управление ревизии и расследований согласно пункту 35 Руководящих принципов проведения расследований
	ЮНФПА	Да Согласно пунктам 47–49 Политики борьбы с мошенничеством и другими видами запрещенной практики, октябрь 2018 года	Да Управление служб ревизии и расследований согласно пункту 48 Политики в области надзора	Да Согласно пункту 22 Устава и пунктам 9.2 b) и c) Дисциплинарных рамок ЮНФПА, октябрь 2018 года	Да Управление служб ревизии и расследований согласно пункту 9.2 b) и c) Дисциплинарных рамок ЮНФПА
	УВКБ	Да Согласно пунктам 13 и 20 Административной инструкции о проведении расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года	Да Управление Генерального инспектора согласно пунктам 13 и 32 Административной инструкции о проведении расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года	Да Управление Генерального инспектора согласно пунктам 46–47 Административной инструкции о проведении расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года	Да Согласно пункту 48 Административной инструкции о проведении расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года

	Организация	Многочисленные каналы для сообщения о предполагаемых проступках	Все доклады направляются в центральный приемный механизм	Централизованная предварительная оценка докладов	Централизованное принятие решений о проведении расследования
	ЮНИСЕФ	Да Согласно пунктам 5.10–5.11 Исполнительной директивы о запрещении дискриминации, домогательств, сексуальных домогательств и злоупотребления властью, 9 марта 2020 года, и пунктам 3.1–3.3 Политики запрещения мошенничества и коррупции и борьбе с ними, CF/EXD/2013–008, 29 августа 2013 года	Да Управление внутренней ревизии и расследований согласно пункту 9 i) Устава, пункте 5.1 Исполнительной директивы о запрещении дискриминации, домогательств, сексуальных домогательств и злоупотребления властью и пункту 3.1 Политики запрещения мошенничества и коррупции и борьбе с ними	Да Управление внутренней ревизии и расследований согласно пункту 5.13 Исполнительной директивы о запрещении дискриминации, домогательств, сексуальных домогательств и злоупотребления властью и пункту 3.7 Политики запрещения мошенничества и коррупции и борьбе с ними	Да Управление внутренней ревизии и расследований согласно пункту 10 Устава, пунктам 5.15–5.16 Исполнительной директивы о запрещении дискриминации, домогательств, сексуальных домогательств и злоупотребления властью и пунктам 3.7–3.8 Политики запрещения мошенничества и коррупции и борьбе с ними
	ЮНОПС	Да	Нет	Нет	Нет Согласно разделу 3 Оперативной инструкции Ref. OI.IAIG.2018.01: расследования и меры в связи с утверждениями о неправомерных действиях в отношении персонала ЮНОПС, 15 марта 2018 года
	БАПОР	Да	Да Департамент служб внутреннего надзора, согласно пунктам 14–15 Циркуляра Генерального штаба № 5/2007 о процедурах предъявления обвинений и рассмотрения жалоб и защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении и сотрудничестве в ходе ревизий или расследований, декабрь 2007 года	Нет Комитеты по приему заявлений согласно пункту 10 Политики БАПОР в области расследований	Нет Согласно пункту 7 Политики БАПОР в области расследований
	Структура «ООН-женщины»	Да	Да УСВН согласно пункту 25 Рамок Структуры «ООН-женщины» для принятия мер в связи с несоблюдением стандартов поведения Организации Объединенных Наций, 1 января 2018 года, и пункту 5.13 Политики Структуры «ООН-женщины» в отношении преследований, сексуальных домогательств, дискриминации и злоупотребления властью, 31 августа 2019 года	Да УСВН согласно пункту 29 Рамок Структуры «ООН-женщины» для принятия мер в связи с несоблюдением стандартов поведения Организации Объединенных Наций	Да УСВН согласно пункту 29 Рамок Структуры «ООН-женщины» для принятия мер в связи с несоблюдением стандартов поведения Организации Объединенных Наций, 1 января 2018 года, и пункту 5.13 документа о Политике Структуры «ООН-женщины» в отношении преследований, сексуальных домогательств, дискриминации и злоупотребления властью, 31 августа 2019 года

	Организация	Многочисленные каналы для сообщения о предполагаемых проступках	Все доклады направляются в центральный приемный механизм	Централизованная предварительная оценка докладов	Централизованное принятие решений о проведении расследования
	ВПП	Да Согласно пунктам 23–24 Руководящих принципов проведения расследований ВПП, ноябрь 2016 года	Да Управление инспекций и расследований согласно пункту 30 Руководящих принципов проведения расследований Управления инспекций и расследований ВПП	Да Управление инспекций и расследований согласно пунктам 26–27 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора и пункту 31 Руководящих принципов проведения расследований Управления инспекций и расследований ВПП	Да Управление инспекций и расследований согласно пункту 33 Руководящих принципов проведения расследований Управления инспекций и расследований ВПП
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да Пункт 17 Политики борьбы с мошенничеством и другими видами коррупции, 12 марта 2015 года, и пункт 16 Административного циркуляра № 2017/03 «Пересмотренные руководящие принципы проведения внутренних административных расследований Управлением Генеральной инспекцией», 15 февраля 2017 года	Да Управление Генерального инспектора согласно пункту 17 Административного циркуляра № 2017/03 «Пересмотренные руководящие принципы проведения внутренних административных расследований Управлением Генерального инспектора»	Да Управление Генерального инспектора согласно пункту 28 Политики борьбы с мошенничеством и другими видами коррупции, 12 марта 2015 года, и пункту 21 Административного циркуляра № 2017/03 «Пересмотренные руководящие принципы проведения внутренних административных расследований Управлением Генерального инспектора», 15 февраля 2017 года	Да Управление Генерального инспектора согласно пункту 28 Политики борьбы с мошенничеством и другими видами коррупции, 12 марта 2015 года, и пункту 28 Административного циркуляра № 2017/03 «Пересмотренные руководящие принципы проведения внутренних административных расследований Управлением Генерального инспектора», 15 февраля 2017 года
	МАГАТЭ	Да Как указано в пунктах 11–13 Политики МАГАТЭ в отношении сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, апрель 2016 года, и процедурах, которые должны соблюдаться в случае сообщений о нарушениях, 11 ноября 2019 года	Да Управление служб внутреннего надзора МАГАТЭ	Да Управление служб внутреннего надзора МАГАТЭ согласно пункту 12 Процедур проведения расследований в отношении сотрудников Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ, 2 июня 2011 года	Да Управление служб внутреннего надзора МАГАТЭ согласно пункту 15 Процедур проведения расследований в отношении сотрудников Управления служб внутреннего надзора МАГАТЭ, 2 июня 2011 года
	ИКАО	Да Согласно пункту 46 Руководства по этике, приложение I к Кодексу службы ИКАО, 17 июня 2020 года	Да Подразделение по проведению расследований (УСВН) согласно пункту 46 Руководства по этике, приложение I к Кодексу службы ИКАО	Да Подразделение по проведению расследований (УСВН) согласно пункту 50 Руководства по этике, приложение I к Кодексу службы ИКАО	Да Подразделение по проведению расследований (УСВН) согласно пункту 51 Руководства по этике, приложение I к Кодексу службы ИКАО

	Организация	Многочисленные каналы для сообщения о предполагаемых проступках	Все доклады направляются в центральный приемный механизм	Централизованная предварительная оценка докладов	Централизованное принятие решений о проведении расследования
	МОТ	Да Согласно разделу 5.2 Стандартного порядка действий по проведению расследований Управления внутренней ревизии и надзора, июль 2018 года	Нет С учетом распределения обязанностей по проведению расследований между Управлением внутренней ревизии и надзора, управлением людскими ресурсами, Казначеем и Комитетом по подотчетности	Нет С учетом распределения обязанностей по проведению расследований между Управлением внутренней ревизии и надзора, управлением людскими ресурсами, Казначеем и Комитетом по подотчетности	Нет С учетом распределения обязанностей по проведению расследований между Управлением внутренней ревизии и надзора, управлением людскими ресурсами, Казначеем и Комитетом по подотчетности
	ИМО	Да	Нет С учетом распределения обязанностей по проведению расследований между службами внутреннего надзора и управлением людскими ресурсами	Нет С учетом распределения обязанностей по проведению расследований между службами внутреннего надзора и управлением людскими ресурсами	Нет С учетом распределения обязанностей по проведению расследований между службами внутреннего надзора и управлением людскими ресурсами
	МСЭ	Да	Нет С учетом распределения ответственности за прием и предварительную оценку между специалистами по вопросам этики и Генеральным секретарем МСЭ	Нет С учетом распределения ответственности за предварительную оценку между специалистами по вопросам этики и Генеральным секретарем МСЭ	Да Исключительно Генеральным секретарем МСЭ
	ЮНЕСКО	Да	Да Служба внутреннего надзора согласно пункту 13 Административного циркуляра ЮНЕСКО AC/HR/71 от 19 июня 2019 года; раздел 2.1.1 Руководящих принципов проведения расследований Службы внутреннего надзора, июнь 2019 года; пункт 14, AC/HR/70, 19 июня 2019 года; и пункт 2 раздела 11.3 Руководства по людским ресурсам о расследовании и дисциплинарном производстве, 19 июня 2019 года	Да Служба внутреннего надзора согласно пункту 6 а) и 15 Административного циркуляра ЮНЕСКО, AC/HR/71; раздел 2.1.2 Руководящих принципов проведения расследований Службы внутреннего надзора; и пункт 36, AC/HR/70	Да Служба внутреннего надзора согласно пунктам 16–17 Административного циркуляра ЮНЕСКО, AC/HR/71; раздел 2.1.2 Руководящих принципов проведения расследований Службы внутреннего надзора; пункт 38, AC/HR/70
	ЮНИДО	Да Согласно пункту 31 Руководящих принципов проведения расследований служб внутреннего надзора, 16 января 2012 года	Да Службы внутреннего надзора согласно пункту 34 Руководящих принципов проведения расследования служб внутреннего надзора	Да Службы внутреннего надзора согласно пункту 35–36 Руководящих принципов проведения расследований служб внутреннего надзора	Да Директор Управления по оценке и внутреннему надзору согласно пункту 38 Руководящих принципов расследования служб внутреннего надзора

	Организация	Многочисленные каналы для сообщения о предполагаемых проступках	Все доклады направляются в центральный приемный механизм	Централизованная предварительная оценка докладов	Централизованное принятие решений о проведении расследования
	ЮНВТО	Да В соответствии с пунктом 6.1 Циркуляра NS/768 о защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении или сотрудничестве в рамках должным образом санкционированной деятельности по установлению фактов, 14 июня 2013 года	Нет	Нет	Да Исключительно Генеральным секретарем ЮНВТО Информация, предоставленная организацией
	ВПС	Да	Нет Согласно пунктам 6.12 и 6.13 Административной инструкции 34/REV1 от 15 ноября 2017 года; а также пунктам 10 и 13 Административной инструкции 35/REV1 от 15 ноября 2017 года	Нет Согласно пункту 6.16 Административной инструкции 34/REV1	Да Генеральный директор ВПС на основе раздела I Устава внутренней ревизии ВПС
	ВОЗ	Да Согласно пунктам 121–127 Кодекса этики и профессионального поведения, апрель 2017 года Пункт 16 политики и процедур ВОЗ по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и принятию ответных мер, март 2017 года Пункты 35–36 политики и процедур ВОЗ в отношении сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, и защиты от преследования, 2015 год	Нет	Нет	Нет
	ВОИС	Да Согласно пунктам 10 и 13–14 Политики в области расследований, 28 февраля 2017 года	Нет	Нет	Нет
	ВМО	Да Согласно пункту 11.C.6.2 главы 11 Руководства по этике ВМО, июль 2013 года	Нет	Нет	Нет

Примечание: Эта информация основана на соответствующих базовых правовых документах, политике и процедурах различных организаций.

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

Сроки проведения расследований и количество дел в расчете на одного следователя

	Организация	Сроки подтверждения получения	Обязательные сроки завершения	Целевые сроки проведения полного расследования	Среднее время проведения расследования	Количество дел на одного следователя в 2018 году
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления ^a	Организация Объединенных Наций	Нет	Нет	Да За сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства: шесть месяцев За запрещенное поведение (включая сексуальные домогательства): три месяца За преследование: 120 дней Для следственных групп: три месяца для представления доклада о проведенном ими расследовании со дня подачи жалобы на основании документа ST/SGB/2008/5 (примечание: в документе ST/AI/2019/8 срок не предусмотрен)	11 месяцев (со дня получения до издания доклада)	5
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Да Целевой срок для подтверждения получения заявлений — 48 часов	Нет За исключением расследований случаев преследования, которые должны быть завершены в течение 120 дней	Да Согласно пункту 85 нормативно-правовой базы ПРООН, сроки завершения расследования, как правило, не должны превышать 270 рабочих дней Согласно внутренним ключевым показателям эффективности Управления ревизии и расследований, расследования должны быть завершены, по возможности, в течение девяти месяцев. Расследование случаев сексуальной эксплуатации и надругательств или сексуальных домогательств должно быть завершено в течение шести месяцев	10 месяцев (в среднем по всем случаям в период с 1 января 2013 года по 29 ноября 2018 года)	15
	ЮНФПА	Да 48-часовой показатель	Нет	Да В течение шести месяцев	В среднем за шесть месяцев по делам, завершенным в 2018 году	23
	УВКБ	Да Пять дней	Нет	Да В течение шести месяцев	6,5 месяцев в 2019 году	12–14

	Организация	Сроки подтверждения получения	Обязательные сроки завершения	Целевые сроки проведения полного расследования	Среднее время проведения расследования	Количество дел на одного следователя в 2018 году
	ЮНИСЕФ	Да 48 часов	Нет	Да Девять месяцев	180 дней	20
	ЮНОПС	Да Одна неделя, за исключением анонимных жалоб	Да Расследование случаев преследования должно быть завершено в течение 120 дней с момента передачи дела в суд согласно OI.Ethics. 2018.01	Да В соответствии со стандартной оперативной процедурой № 15 расследования случаев сексуальной эксплуатации и надругательств должны быть завершены в течение шести месяцев. Все другие дела должны быть завершены в течение одного года	4,8 месяца в 2017 году	8
	БАПОР	Нет	Да Только в случаях преследования, которые должны расследоваться в течение 45 дней после того, как бюро по вопросам этики оценит дело как преследование	Нет	По делам, расследуемым Департаментом служб внутреннего надзора, — 6 месяцев В отношении децентрализованных дел (не расследованных Департаментом служб внутреннего надзора) — 12 месяцев	4 (Департамент служб внутреннего надзора)
	Структура «ООН-женщины»	Обслуживается УСВН	Обслуживается УСВН	Обслуживается УСВН	Обслуживается УСВН	Обслуживается УСВН
	ВПП	Да В течение одной недели с момента получения жалобы	Нет	Да В течение шести месяцев с момента открытия расследования	От шести до восьми месяцев	9–12
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ ЮНЭЙДС	См. Организация Объединенных Наций Обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ	См. Организация Объединенных Наций Обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ	См. Организация Объединенных Наций Обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ	См. Организация Объединенных Наций Обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ	См. Организация Объединенных Наций Обслуживается Управлением служб внутреннего надзора ВОЗ

	Организация	Сроки подтверждения получения	Обязательные сроки завершения	Целевые сроки проведения полного расследования	Среднее время проведения расследования	Количество дел на одного следователя в 2018 году
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да Сроки зависят от политики по отношению к предполагаемому неудовлетворительному поведению	Нет	Да 120 рабочих дней, если только в политике не установлен более короткий срок, касающийся предполагаемого неудовлетворительного поведения Сроки могут быть продлены по уважительной причине Расследования случаев притеснений, сексуальных домогательств и злоупотребления властью должны быть завершены в течение 30 рабочих дней Сроки могут быть продлены по уважительной причине	160 календарных дней со дня получения жалобы	24
	МАГАТЭ	Нет	Нет	Да Что касается случаев мести, то в соответствии с политикой МАГАТЭ в отношении сотрудников, сигнализирующих о нарушениях, Директор УСВН «будет стремиться завершить расследование и представить доклад в течение 120 рабочих дней»	Информация не представлена	4–8
	ИКАО (до июня 2020 года)	Да Быстрое подтверждение всех поступающих заявлений в соответствии с Инструкцией о персонале PI/1/6	Нет	Да 16 календарных дней с момента получения полномочий в соответствии с пунктом 1.15 документа PI/1/6 30 календарных дней с момента начала расследования по делам о преследовании в порядке мести в соответствии с пунктом 2.7 документа PI/1/6	Информация не представлена	–
	МОТ	Нет	Нет За исключением расследований случаев мести, целевой показатель сроков в отношении которых составляет 120 дней	Нет	Информация не представлена	80
	ИМО	Нет	Да 90 дней для случаев преследования в порядке мести и три месяца для расследования случаев домогательств	Да Три месяца	От трех до шести месяцев	Менее чем несколько случаев в год

	Организация	Сроки подтверждения получения	Обязательные сроки завершения	Целевые сроки проведения полного расследования	Среднее время проведения расследования	Количество дел на одного следователя в 2018 году
	МСЭ	Да 45 дней для подачи жалоб о преследовании в соответствии с пунктом 4.3 Свода федеральных законов 11/04	Нет	Сроки, которые должны быть определены Комиссией по расследованию для проведения расследований случаев преследования и злоупотребления властью в соответствии с пунктом 21 Свода федеральных законов 05/05 120 дней на расследование случаев преследования в соответствии с пунктом 4.5 Свода федеральных законов 11/04	От двух до четырех месяцев	Очень ограниченное количество, иногда ноль за один год
	ЮНЕСКО	Да 10 рабочих дней в соответствии с разделом 2.1.1 Руководящих принципов ЮНЕСКО в области расследований, июнь 2019 года	Нет	Да Прилагаются разумные усилия для завершения расследования в течение четырех месяцев в штаб-квартире и в течение шести месяцев на местах в соответствии с главой 11, раздел 11.3, пункт 7 Следственного и дисциплинарного производства, 19 июня 2019 года	От четырех до шести месяцев	29
	ЮНИДО	Нет	Нет	Да Согласно пункту 29 Руководящих принципов проведения расследований служб внутреннего надзора, 16 января 2012 года В случае преследований — 85 рабочих дней, если только обстоятельства, связанные с расследованием, не диктуют иное	6–9 месяцев, иногда 12 месяцев	20
	ЮНВТО	Нет	Нет	Нет	Информация не представлена	Информация не представлена
	ВПС	Нет	Нет	Да Три месяца для рассмотрения дел, связанных с дискриминацией, злоупотреблением властью и притеснениями. Согласно пункту 6.20 AL № 34/Rev1, 15 ноября 2017 года; Нет В случае преследования — в течение 90 дней или в исключительных случаях — в течение 120 дней согласно пункту 17 документа AI № 35/Rev.1 от 15 ноября 2017 года	Информация не представлена	Информация не представлена
	ВОЗ	Да В течение 10 дней с момента получения официальной жалобы	Нет	Да 120 дней для случаев преследования согласно пункту 47 Политики и процедур ВОЗ в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, и защите от преследований за сообщения о ненадлежащем поведении, 2015 год Девять месяцев	Информация не представлена	35

	Организация	Сроки подтверждения получения	Обязательные сроки завершения	Целевые сроки проведения полного расследования	Среднее время проведения расследования	Количество дел на одного следователя в 2018 году
	ВОИС	Да В течение пяти рабочих дней с момента получения, за исключением анонимных жалоб, в соответствии с пунктом 16 политики Отдела внутреннего надзора по проведению расследований и пунктом 60 Руководства по проведению расследований Отдела внутреннего надзора	Нет	Да Шесть месяцев, если только обстоятельства не требуют продления срока, как это предусмотрено в пункте 36 Политики Отдела внутреннего надзора в области расследований	192 рабочих дня (примерно 8,9 месяца в 2017 году)	5 случаев в 2018 году
	ВМО	Нет	Нет	Нет	8 недель	Информация не представлена

Примечание: Информация, представленная организациями.

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

Приложение IX

Рассмотрение заявлений в адрес главы организации

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления ^a	Организация Объединенных Наций	Нет	Устав Организации Объединенных Наций Раздел 20, статья 5 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций	—	—	—	—	—	—
	ЮНКТАД	Да Правила и положения о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ЮНЕП	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
	УНП ООН	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
Фонды и программы	ПРООН	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1 Расследования сообщений о проступках в отношении старшего руководства ПРООН и Управления ревизии и расследований (ПРООН, Управление ревизии и расследований, типовая оперативная процедура № 692), 23 октября 2017 года	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо, или УСВН, или Директор или заместитель Директора Управления ревизии и расследований ПРООН (на основе разделов 6.1–6.2 Руководящих принципов ПРООН в области расследований)	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо, или УСВН, или Директор Управления ревизии и расследований ПРООН, на основе пункта 2 стандартного порядка действий № 692	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо, или УСВН, или Директор Управления ревизии и расследований ПРООН, на основе пункта 2 стандартного порядка действий № 692	УСВН или следственное подразделение, не относящееся к УСВН, или надзорное управление другого учреждения Организации Объединенных Наций или международной организации, назначенное Директором Управления внутренней ревизии после консультаций с Председателем Консультативного комитета по ревизии и оценке согласно пункту 5 стандартного порядка действий № 692	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН, или Директор Управления внутренней ревизии, который будет консультироваться с Председателем Консультативного комитета по ревизии и оценке и Директором юридического отдела ПРООН о дальнейших действиях на основе пункта 9 iii) стандартного порядка действий № 692	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ЮНФПА	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
	УВКБ	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1 Политика в области независимого надзора, 9 декабря 2019 года Административная инструкция по проведению расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года	Назначение Политика в области независимого надзора, 9 декабря 2019 года	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ЮНИСЕФ	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
	ЮНОПС	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
	БАПОР	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение Политика БАПОР в области расследований, 29 сентября 2016 года	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	Структура «ООН-женщины»	Да Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
	ВПП	Да Согласно пункту 45 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора, ноябрь 2019 года	Назначение	Не указано	Не указано	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций на предмет принятия мер и Генеральный директор ФАО согласно пункту 45 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора	Не указано	Не указано	Нет
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	Да Правила и положения о персонале Организации Объединенных Наций ST/AI/2017/1 ST/SGB/2017/2/Rev.1	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН	УСВН или следственная структура, не относящаяся к УСВН	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо и УСВН за доклады о расследованиях, представляемые следственным подразделением, не относящимся к УСВН	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ЮНЭЙДС	Да Положения о персонале ВОЗ и Правила о персонале ВОЗ, адаптированные для ЮНЭЙДС	Назначение	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН, или Управление служб внутреннего надзора ВОЗ	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо или УСВН, или Управление служб внутреннего надзора ВОЗ	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо	УСВН или Управление служб внутреннего надзора ВОЗ	Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций как ответственное должностное лицо	Нет Полномочия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Нет	Соответствующие положения письма о назначении или контракта Генерального директора и Положений о персонале и Правил о персонале ФАО, когда это применимо	–	–	–	–	–	Нет
	МАГАТЭ	Нет	Соответствующие положения письма о назначении или контракта Генерального директора и Положений о персонале и Правил о персонале ФАО, когда это применимо	–	–	–	–	–	Нет

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ИКАО (до июня 2020 года) ^b	Да Пересмотренное Руководство ИКАО по этике, приложение I к Кодексу службы ИКАО, 23 марта 2018 года	Соответствующие положения письма о назначении или контракта Генерального директора ИКАО и Положений о персонале и Правил о персонале ФАО, когда это применимо	Не указано	Совет ИКАО согласно пункту 49.4 Руководства по этике	Совет ИКАО согласно пункту 49.4 Руководства по этике	Внешний профессиональный следователь согласно пункту 49.1 Руководства по этике	Совет ИКАО согласно пункту 49.4 Руководства по этике	Нет
	MOT	Да Секция расследований в рамках Стандартного порядка действий Управления внутренней ревизии и надзора MOT, июль 2018 года	Соответствующие положения письма о назначении или контракта и Положений и правил о персонале MOT, когда это применимо	Председатель Руководящего органа, либо непосредственно, либо через Казначей и Финансового контролера, Главного внутреннего ревизора или Председателя Независимого консультативного комитета надзора Согласно пункту 5.8 раздела о расследованиях в рамках Стандартных процедур работы Управления внутренней ревизии и надзора MOT	Не указано	Не указано	Не указано	Не указано	Нет

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ИМО	Да Пункт 5.3 политики и процедур предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков, содержащихся в добавлении F к Правилам о персонале ИМО, февраль 2019 года	Соответствующие положения контракта или письма о назначении и Положений и правил о персонале ИМО, когда это применимо	Службы внутреннего надзора Согласно пункту 4.1 политики и процедур предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков, содержащихся в добавлении F к Правилам о персонале ИМО	Службы внутреннего надзора ИМО	Совет ИМО Согласно пункту 5.3 политики и процедур предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков, содержащихся в добавлении F к Правилам о персонале ИМО	ОИГ или служба расследований другой организации системы Организации Объединенных Наций Согласно пункту 5.3 политики и процедур предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков, содержащихся в добавлении F к Правилам о персонале ИМО	Совет ИМО Согласно пункту 5.3 политики и процедур предотвращения и выявления случаев мошенничества и серьезных проступков, содержащихся в добавлении F к Правилам о персонале ИМО	Нет
	МСЭ	Да Руководящие принципы проведения расследования МСЭ, 2 мая 2019 года Политика борьбы с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными практиками, 2 мая 2019 года	Соответствующие положения письма о назначении или контракта и Положений и правил о персонале МОТ, когда это применимо	Бюро по вопросам этики Согласно пункту 5 Руководящих принципов проведения расследований и пункту 17 политики по борьбе с мошенничеством, коррупцией и другими запрещенными видами практики	Председатель Независимого консультативного комитета по вопросам управления или Председатель Совета Согласно пункту 7 Руководящих принципов проведения расследований	Председатель Совета Согласно пункту 7 Руководящих принципов проведения расследований	Не указано	Не указано	Нет
	ЮНЕСКО	Нет	Соответствующие положения письма о назначении или контракта и Положений и правил о персонале ЮНЕСКО, когда это применимо	–	–	–	–	–	Нет

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ЮНИДО	Да Пункт 18 Устава Управления по оценке и внутреннему надзору, 26 марта 2019 года	Соответствующие положения письма о назначении или контракта и Положений и правил о персонале ЮНИДО, когда это применимо	Не указано в Уставе Многочисленные каналы согласно разделу E2.1, пункт 31 Руководящих принципов по проведению расследований, 16 января 2012 года; Управление по оценке и внутреннему надзору или другие соответствующие подразделения, а именно Управление людских ресурсов в связи с делами о притеснениях и Бюро по вопросам этики в связи с делами о мести	ИОС Согласно разделу E.2.2, пункты 35–36 Руководящих принципов проведения расследований	Не указано Согласно пункту 18 Устава: «В случае выявления нарушений в отношении Генерального директора Управление по оценке и внутреннему надзору консультируется с Председателем Совета и информирует Консультативный комитет по ревизии»	Не указано	Не указано	Да Статья 11 (3) Устава, в которой говорится, что Генеральный директор должен действовать в соответствии с общими или конкретными директивами Конференции или Совета
	ЮНВТО	Нет Согласно информации из данной организации, в настоящее время разрабатываются политика и процедуры	Соответствующие положения письма о назначении или контракта и Положений и правил о персонале МОТ, когда это применимо	–	–	–	–	–	Нет

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
	ВПС	Нет	Условия службы избранных должностных лиц (Генерального директора и первого заместителя Генерального директора) применяются в случае серьезных проступков или нарушения Устава и общих положений ВПС согласно пункту 10 резолюции CE 1/1977	Не указано	Председатель Совета ВПС Согласно пункту 10 резолюции CE 1/1977	Председатель Административного совета после консультаций с членами Совета согласно пункту 10 резолюции CE 1/1977	Совет ВПС согласно пункту 10 резолюции CE 1/1977	Совет ВПС согласно 10 резолюции CE 1/1977	Да Совет ВПС согласно пункту 10 резолюции CE 1/1977 Большинство в две трети голосов в Совете требуется для аннулирования контракта выбранного должностного лица за совершение серьезного правонарушения
	ВОЗ	Нет Согласно данной организации, ВОЗ может следовать проспекту рекомендации Представителей следственных служб Организации Объединенных Наций относительно методов расследования жалоб на проступки глав организаций, 29 сентября 2009 года	Соответствующие положения письма о назначении или контракта и Положений и правил о персонале ВОЗ, где это применимо	–	–	–	–	–	Нет
	ВОИС	Да Пункт 24 Устава внутреннего надзора, 2 октября 2018 года	Пункты 28 и 41–42 Политики Отдела внутреннего надзора в области расследований, февраль 2017 года, и Круг ведения Независимого консультативного комитета ВОИС по	Директор Отдела внутреннего надзора в соответствии с пунктом 24 Устава внутреннего надзора и пунктом 20 Политики Отдела внутреннего	Директор Отдела внутреннего надзора или независимого внешнего органа по проведению расследований по рекомендации Независимого консультативного	Председатели Генеральной Ассамблеи ВОИС и Координационного комитета согласно пункту 24 Устава внутреннего надзора	Независимое внешнее следственное подразделение согласно пункту 24 Политики в области внутреннего надзора и пункту 20	Председатели Генеральной Ассамблеи ВОИС и Координационного комитета, с которыми поделится информацией Независимый консультативный	Да Согласно пунктам 41–42 Устава внутреннего надзора и пунктам 42–43 Политики Отдела внутреннего

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес главы организации	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку обвинений в адрес главы организации	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных действиях	Положения о возможных действиях директивного органа после представления доклада о расследовании
			надзору согласно пункту B.2 e) ii), приложения III к Финансовым положениям и правилам ВОИС, 14 октября 2015 года	надзора в области расследований	комитета ВОИС по надзору согласно пункту 24 Устава внутреннего надзора		Политики Отдела внутреннего надзора в области расследований	комитет надзора, внешний ревизор и Директор Отдела внутреннего надзора в соответствии с пунктом 40 Устава внутреннего надзора и пунктом 41 Политики Отдела внутреннего надзора в области расследований	надзора в области расследований Детали принятия решения не уточняются
	ВМО	Нет	Соответствующие положения контракта Генерального секретаря Организации Объединенных Наций согласно резолюции 9.8/1 (Cg-18)	Не указано	Председатель ВМО согласно пункту 5 резолюции 9.8/1 (Cg-18)	Председатель ВМО	Исполнительный совет согласно пункту 6 с) резолюции 9.8/1 (Cg-18)	Исполнительный совет согласно пункту 6 с) резолюции 9.8/1 (Cg-18)	Да Согласно пункту 5 с) резолюции 9.8/1 (Cg-18) Детали принятия решения не уточняются

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

^b Пересмотренное Руководство по этике ИКАО (от 17 июня 2020 года) не содержит положений, касающихся утверждений о проступках главы организации до тех пор, пока Совет ИКАО не примет дальнейших решений на одной из последующих сессий.

Приложение X

Рассмотрение заявлений в отношении руководителей и персонала органов внутреннего надзора

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления^a	Организация Объединенных Наций	а) Против заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора: нет б) против персонала УСВН: да, ST/AI/2017/1	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций	а) Против заместителя Генерального секретаря по службам внутреннего надзора: нет б) против сотрудников УСВН: заместитель Генерального секретаря по службам внутреннего надзора	а) Сторона, которая будет определена Генеральным секретарем б) сторона, которая будет определена заместителем Генерального секретаря по службам внутреннего надзора	а) Сторона, которая будет определена Генеральным секретарем б) сторона, которая будет определена заместителем Генерального секретаря по службам внутреннего надзора	а) Сторона, которая будет определена Генеральным секретарем б) сторона, которая будет определена заместителем Генерального секретаря по службам внутреннего надзора	а) Генеральному секретарю б) Заместителю Генерального секретаря по службам внутреннего надзора, который может передать дело помощнику Генерального секретаря по управлению людскими ресурсами в Департаменте по стратегии, политике и контролю в области управления
	ЮНКТАД	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	Да Заявления о проступках в адрес старшего руководства ПРООН и персонала Управления ревизии и расследований,	Стандарты поведения для международной гражданской службы Кодекс этики ПРООН Положения и правила о персонале ПРООН	Управление ревизии и расследований В соответствии с пунктом 1 Утверждений о проступках старшего руководства ПРООН	а) Против руководителя службы внутреннего надзора: Председатель Консультативного комитета по ревизии и оценке, в соответствии	а) Руководитель Управления служб внутреннего надзора: Председатель Консультативного комитета по ревизии и оценке согласно	а) Руководитель Управления служб внутреннего надзора: надзорное управление другого учреждения или международной организации системы	а) Руководитель Управления служб внутреннего надзора: представлен Председателю Консультативного комитета по ревизии

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
		стандартная процедура работы № 692, 23 октября 2017 года	Устав Управления ревизии и расследований ПРООН, 17 октября 2017 года	и персонала Управления ревизии и расследований, стандартная процедура работы № 692	с пунктом 3 стандартной процедуры работы № 692 b) в отношении сотрудников Управления ревизии и расследований: Директор Управления ревизии и расследований в соответствии с пунктом 2 стандартной процедуры работы № 692	пункту 6 стандартной процедуры работы № 692 b) сотрудники Управления ревизии и расследований: Директор Управления ревизии и расследований согласно пункту 5 стандартной процедуры работы № 692	Организации Объединенных Наций, переданное Председателю Консультативного комитета по ревизии и оценке и назначенное им в соответствии с пунктом 6 стандартной процедуры работы № 692 b) сотрудники Управления ревизии и расследований: надзорное управление другого учреждения Организации Объединенных Наций или международной организации, переданное на рассмотрение и назначенное Директором Управления по ревизии и расследованиям в соответствии с пунктом 5 стандартной процедуры работы № 962	и оценке и препровожден в Юридический отдел ПРООН согласно пункту 10 ii) стандартной процедуры работы № 692 b) сотрудники Управления ревизии и расследований: представляется директору Управления по ревизии и расследованиям и направляется в Юридический отдел ПРООН при привлечении сотрудников Управления по ревизии и расследованиям или в Комитет по проверке работы поставщиков при привлечении индивидуальных подрядчиков согласно пункту 9 ii) стандартной процедуры работы № 692
	ЮНФПА	Да Согласно пункту 54 Устава Управления служб ревизии и расследований, 26 января 2018 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций Дисциплинарные	Исполнительный директор согласно пункту 54 Устава Управления служб ревизии и расследований	Консультативный комитет по надзору консультирует Исполнительного директора согласно пункту 54 Устава Управления служб ревизии и расследований	Консультативный комитет по надзору консультирует Исполнительного директора согласно пункту 54 Устава Управления служб ревизии и расследований	Консультативный комитет по надзору консультирует Исполнительного директора согласно пункту 54 Устава Управления служб ревизии и расследований	Не указано

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
			рамки ЮНФПА, октябрь 2018 года					
	УВКБ	Да Согласно пункту 26 b) Политики в области независимого надзора, 9 декабря 2019 года, и Административной инструкции о проведении расследований в УВКБ, 9 декабря 2019 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций	а) Против Генерального инспектора: не указано. При этом понимается, что Генеральный инспектор входит в состав старших сотрудников Административной канцелярии УВКБ. Согласно пункту 26 b) Политики в области независимого надзора, обвинения в адрес старших сотрудников должны направляться в УСВН b) против персонала Управления Генерального инспектора: не указано. При этом понимается, что пункт 26 c) Политики в области независимого надзора, охватывающий конфликты интересов при проведении расследований, распространяется на сотрудников Управления Генерального инспектора. Эти ситуации передаются внешним консультантам, экспертам или следственным органам, в том числе организациям системы	а) Генеральный инспектор: не указано. При этом понимается, что Генеральный инспектор входит в состав старших сотрудников Административной канцелярии УВКБ. Согласно пункту 26 b) Политики в области независимого надзора, обвинения в адрес старших сотрудников должны направляться в УСВН b) против персонала Управления Генерального инспектора: не указано. При этом понимается, что пункт 26 c) Политики в области независимого надзора, охватывающий конфликты интересов при проведении расследований, распространяется на сотрудников Управления Генерального инспектора. Эти ситуации передаются внешним консультантам, экспертам или следственным органам, в том числе организациям системы	а) Генеральный инспектор: не указано. При этом понимается, что Генеральный инспектор входит в состав старших сотрудников Административной канцелярии УВКБ. Согласно пункту 26 b) Политики в области независимого надзора, обвинения в адрес старших сотрудников должны направляться в УСВН b) против персонала Управления Генерального инспектора: не указано. При этом понимается, что пункт 26 c) Политики в области независимого надзора, охватывающий конфликты интересов при проведении расследований, распространяется на сотрудников Управления Генерального инспектора. Эти ситуации передаются внешним консультантам, экспертам или следственным органам, в том числе организациям системы	а) Генеральный инспектор: не указано. При этом понимается, что Генеральный инспектор входит в состав старших сотрудников Административной канцелярии УВКБ. Согласно пункту 26 b) Политики в области независимого надзора, обвинения в адрес старших сотрудников должны направляться в УСВН b) против персонала Управления Генерального инспектора: не указано. При этом понимается, что пункт 26 c) Политики в области независимого надзора, охватывающий конфликты интересов при проведении расследований, распространяется на сотрудников Управления Генерального инспектора. Эти ситуации передаются внешним консультантам, экспертам или следственным органам, в том числе организациям системы	Не указано

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
					Организации Объединенных Наций	Организации Объединенных Наций	Организации Объединенных Наций	
	ЮНИСЕФ	Нет	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций	Информация, предоставленная организацией: Исполнительный директор	–	Информация, предоставленная организацией: Исполнительный директор	Информация, предоставленная организацией: Решение, которое должно быть принято Исполнительным директором	Информация предоставлена в разбивке по организациям: Исполнительный директор
	ЮНОПС	Да Устав внутренней ревизии и расследований ЮНОПС	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций	Не указано Информация, предоставленная организацией: Исполнительный директор	Не указано	Не указано Информация, предоставленная организацией: Исполнительный директор в консультации с Генеральным юрисконсультom	В соответствии с пунктом 6.2 Устава внутренней ревизии и расследований ЮНОПС Группа по внутренней ревизии и расследованиям не проводит расследований в связи с утверждениями о проступках персонала Группы по внутренней ревизии и расследованиям. Информация, представленная организацией: соответствующий орган по расследованию, выбранный Исполнительным директором в консультации с Генеральным юрисконсультom	Не указано Информация, предоставленная организацией: Исполнительный директор и Генеральный юрисконсульт и, в случае обоснованности утверждений, Консультативный комитет по ревизии, который может выносить рекомендации о мерах, которые необходимо принять

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
	БАПОР	Да Как указано в пунктах 32–33 Политики БАПОР в области расследований, 29 сентября 2016 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций	а) Директор Департамента служб внутреннего надзора: Генеральный комиссар, который информирует Консультативный комитет по внутреннему надзору и запрашивает у него рекомендации относительно дальнейших действий согласно пункту 33 Политики БАПОР в области расследований. б) персонал Департамента служб внутреннего надзора: Директор Департамента проводит или поручает провести предварительную оценку и запросить рекомендацию Консультативного комитета по внутреннему надзору относительно дальнейших действий согласно пункту 32 Политики БАПОР в области расследований	а) Директор Департамента служб внутреннего надзора: Генеральный комиссар, который информирует Консультативный комитет по внутреннему надзору и запрашивает у него рекомендации относительно дальнейших действий согласно пункту 33 Политики БАПОР в области расследований. б) персонал Департамента служб внутреннего надзора: Директор Департамента проводит или поручает провести предварительную оценку и запросить рекомендацию Консультативного комитета по внутреннему надзору относительно дальнейших действий согласно пункту 32 Политики БАПОР в области расследований	Не указано Информация, предоставленная организацией: Генеральный комиссар	Не указано Информация, предоставленная организацией: УСВН или внешнее следственное подразделение	Не указано Информация, предоставленная организацией: Генеральный комиссар

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
	Структура «ООН-женщины»	Не применимо, поскольку структура внутреннего надзора Структуры «ООН-женщины» не имеет мандата на проведение расследований (они передаются на внешний подряд УСВН) Согласно пункту 18 Хартии Независимой службы оценки и ревизии Структуры «ООН-женщины», 7 февраля 2018 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале Организации Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ВПП	Да Как указано в пункте 44 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора, ноябрь 2019 года	Кодекс поведения ВПП Положения и правила о персонале ФАО и ВПП	Не указано	Надзорное управление другого органа Организации Объединенных Наций или соответствующего внешнего следственного органа, назначенного Исполнительным директором Согласно пункту 44 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора, ноябрь 2019 года	Не указано	Надзорное управление другого органа Организации Объединенных Наций или соответствующего внешнего следственного органа Согласно пункту 44 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора	Исполнительный директор Согласно пункту 44 пересмотренного Устава Управления Генерального инспектора
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ	См. ВОЗ

		<i>Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора</i>	<i>Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание</i>	<i>Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках</i>	<i>Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений</i>	<i>Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования</i>	<i>Сторона или субъект, проводящий расследование</i>	<i>Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах</i>
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	Да Руководящие принципы ФАО по проведению внутренних административных расследований Канцелярией Генерального инспектора, декабрь 2016 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ФАО	Генеральный директор а) Обвинения в адрес Генерального инспектора: Генеральному директору б) обвинения в адрес персонала Канцелярии Генерального инспектора: Генеральному инспектору Согласно пункту 18 Руководящих принципов ФАО по проведению внутренних административных расследований Канцелярией Генерального инспектора, декабрь 2016 года	а) Генеральный инспектор: Ревизионный комитет ФАО б) персонал Канцелярии Генерального инспектора: Генеральный инспектор Согласно пункту 18 Руководящих принципов ФАО по проведению внутренних административных расследований Канцелярией Генерального инспектора	а) Генеральный инспектор: Генеральным директором по согласованию с Председателем Ревизионного комитета б) персонал Канцелярии Генерального инспектора: Генеральный инспектор Согласно пункту 18 Руководящих принципов ФАО по проведению внутренних административных расследований Канцелярией Генерального инспектора	а) Генеральный инспектор: Управление по расследованиям другого органа Организации Объединенных Наций или другой многосторонней организации или независимый консультант, назначенный Генеральным директором по согласованию с Председателем Ревизионного комитета б) персонал Канцелярии Генерального инспектора: управление по расследованиям другого органа Организации Объединенных Наций или другой многосторонней организации или независимый консультант Согласно пункту 18 Руководящих принципов ФАО по проведению внутренних административных расследований Канцелярией Генерального инспектора	а) Генеральный инспектор: Генеральному директору по согласованию с Председателем Ревизионного комитета б) персонал Канцелярии Генерального инспектора: Генеральный инспектор Согласно пункту 18 Руководящих принципов ФАО по проведению внутренних административных расследований Канцелярией Генерального инспектора

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
	МАГАТЭ	Нет	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале МАГАТЭ	—	—	—	—	—
	ИКАО	Не применимо, поскольку управление внутреннего надзора ИКАО не имеет мандата на проведение расследований	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ИКАО	—	—	—	—	—
	МОТ	Да Стандартные процедуры работы по проведению расследований Управления внутренней ревизии и надзора МОТ, июль 2018 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ИКАО	а) Руководитель Управления служб внутреннего надзора: Генеральному директору, который будет информировать Председателя Руководящего органа и Председателя Независимого комитета по надзору и ревизии и выносить соответствующие рекомендации в отношении того, как рассматривать заявления Согласно пункту 52 стандартной процедуры работы Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований б) сотрудники структуры внутреннего надзора: старшему внутреннему ревизору, который информирует	а) Руководитель Управления внутреннего надзора: Генеральный директор Согласно пункту 52 стандартной процедуры работы Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований б) сотрудники Управления внутреннего надзора: Генеральный директор Согласно пункту 51 стандартной процедуры работы Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований	а) Руководитель Управления внутреннего надзора: Генеральный директор Согласно пункту 52 стандартной процедуры работы Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований б) сотрудники Управления внутреннего надзора: Генеральный директор Согласно пункту 51 стандартной процедуры работы Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований	Не указано	Не указано

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
				Генерального директора, который вынесет соответствующие рекомендации в отношении того, каким образом рассматривать заявления. Согласно пункту 51 стандартной процедуры работы Управления внутренней ревизии и надзора МОТ в отношении расследований				
	ИМО	Да Политика и процедуры ИМО по предотвращению и выявлению случаев мошенничества и серьезных проступков, добавление F, Правила о персонале	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ИКАО	Не указано	Не указано	Директорам отделов по административным вопросам или по правовым вопросам и внешним сношениям взять на себя ответственность, возложенную на Службу внутреннего надзора в соответствии с настоящим разделом, в тех случаях, когда в отношении сотрудника этой Службы проводится расследование Согласно пункту 5.4 Политики и процедур ИМО по предотвращению и выявлению случаев мошенничества и серьезных проступков, добавление F, Правила о персонале	Не указано	Не указано Информация, представленная организацией: Генеральный секретарь

	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах	
	Организация					Информация, предоставленная организацией: Генеральный секретарь		
	МСЭ	Нет	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ИКАО	Информация, предоставленная организацией: Департамент управления людскими ресурсами	Информация, предоставленная организацией: Департамент управления людскими ресурсами	Информация, предоставленная организацией: Генеральный секретарь МСЭ	Информация, предоставленная организацией: Внешний следователь, который будет нанят для этой цели	Информация, предоставленная организацией: Генеральный секретарь МСЭ
	ЮНЕСКО	Да Положения о делах, касающихся Службы внутреннего надзора, Канцелярии Директора Бюро управления персоналом и заместителя Генерального директора по вопросам администрации и управления, содержащимися в главе 11.3, раздел Н, пункт 26 Руководства по людским ресурсам, 19 июня 2019 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ЮНЕСКО	Да Заместитель Генерального директора в отношении заявлений в адрес сотрудников Службы внутреннего надзора, включая директора Службы, согласно положениям о делах, касающихся Службы внутреннего надзора, Канцелярии Директора Бюро управления персоналом и заместителя Генерального директора по вопросам администрации и управления, содержащимися в главе 11.3, раздел Н, пункт 26 Руководства по людским ресурсам, 19 июня 2019 года	Да Заместитель Генерального директора в отношении заявлений в адрес сотрудников Службы внутреннего надзора, включая директора Службы, согласно положениям о делах, касающихся Службы внутреннего надзора, Канцелярии Директора Бюро управления персоналом и заместителя Генерального директора по вопросам администрации и управления, содержащимися в главе 11.3, раздел Н, пункт 26 Руководства по людским ресурсам, 19 июня 2019 года	Да Заместитель Генерального директора в отношении заявлений в адрес сотрудников Службы внутреннего надзора, включая директора Службы, согласно положениям о делах, касающихся Службы внутреннего надзора, Канцелярии Директора Бюро управления персоналом и заместителя Генерального директора по вопросам администрации и управления, содержащимися в главе 11.3, раздел Н, пункт 26 Руководства по людским ресурсам, 19 июня 2019 года	Не указано	Заместитель Генерального директора и Администрация Согласно положениям о делах, касающихся Службы внутреннего надзора, Канцелярии директора Бюро управления персоналом и заместителя Генерального директора по вопросам администрации и управления, содержащимися в главе 11.3, раздел Н, пункт 26 Руководства по людским ресурсам, 19 июня 2019 года

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
	ЮНИДО	Да Устав Управления по оценке и внутреннему надзору ЮНИДО, 26 марта 2019 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ЮНИДО	Не указано	Не указано	Генеральный директор Согласно пункту 17 Устава Управления по оценке и внутреннему надзору, 26 марта 2019 года	Не указано	Не указано
	ЮНВТО	— ^c						
	ВПС	— ^d						
	ВОЗ	Да Устав Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 год	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ВОЗ Кодекс по этике ВОЗ	Не указано	Не указано	Генеральный директор, который может запросить консультацию у независимого эксперта-консультанта по надзору Комитет Согласно пункту 22 Устава Управления служб внутреннего надзора ВОЗ, март 2019 года	Не указано Информация, предоставленная организацией: Внешний следственный орган	Не указано
	ВОИС	Да Устав внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года	Стандарты поведения для международной гражданской службы Положения и правила о персонале ВОИС	а) Директор Отдела внутреннего надзора: Генеральный директор Согласно пункту 22 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года б) персонал Отдела внутреннего надзора: Директор Отдела внутреннего надзора	а) Директор Отдела внутреннего надзора: Независимый консультативный надзорный комитет проводит или организует предварительную оценку Согласно пункту 22 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года	а) Директор Отдела внутреннего надзора: Генеральный директор и Председатель Координационного комитета на основе рекомендации Независимого консультативного надзорного комитета, включая предлагаемый круг ведения для проведения расследования и соответствующее подразделение по	а) Директор Отдела внутреннего надзора: подходящее следственное подразделение, рекомендованное Независимым консультативным надзорным комитетом Согласно пункту 22 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года	а) Директор Отдела внутреннего надзора: Генеральный директор наряду с представлением копий председателям Генеральной Ассамблеи и Координационного комитета, Независимому консультативному надзорному комитету и внешним ревизорам. Согласно пункту 40 Политики в области расследований Отдела

	Организация	Официальные процедуры расследования обвинений в адрес руководителей и персонала органов внутреннего надзора	Другие стратегии и процедуры, которые необходимо принять во внимание	Сторона или субъект, которому должны направляться сообщения о предполагаемых проступках	Сторона или субъект, который проводит предварительную оценку утверждений	Сторона или субъект, принимающий решение о начале расследования	Сторона или субъект, проводящий расследование	Сторона или субъект, которому представляется окончательный доклад и который принимает решение о возможных мерах
				Согласно пункту 21 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года	б) сотрудники Отдела внутреннего надзора: Директор Отдела внутреннего надзора обращается за консультацией к Независимому консультативному надзорному комитету в отношении того, каким образом следует действовать Как указано в пункте 21 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года	проведению расследования Согласно пункту 22 Устава внутреннего надзора ВОИС, приложение I, Финансовые положения и правила ВОИС, 2 октября 2018 года б) сотрудники Отдела внутреннего надзора: не указано	б) сотрудники Отдела внутреннего надзора: не указано	внутреннего надзора ВОИС, 28 февраля 2017 года б) сотрудники Отдела внутреннего надзора: не указано
	ВМО	Нет	Стандарты поведения для международной гражданской службы Кодекс этики ВОЗ Положения и правила о персонале ВОЗ					

^a Согласно ST/SGB/2015/3.

^b Информация, представленная организацией в ее ответе на вопросник ОИГ.

^c ЮНВТО не имеет органа внутреннего надзора.

^d ВПС не имеет органа внутреннего надзора.

Приложение XI, часть I

Ресурсы для выполнения функции расследований (по состоянию на 31 декабря 2017 года)

	Организация	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2017 год (млн)	Общий доход аудированной финансовой отчетности за 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Бюджет управления внутреннего надзора на 2017 год (млн) ³	Бюджет управления внутреннего надзора на 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ⁴	Бюджет группы по проведению расследований на 2017 год (млн долл. США) ³	Общая численность персонала (штатного и внештатного), по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общее число сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общая численность персонала Управления службы внутреннего надзора	Число профессиональных расследований	Бюджет на надзорную деятельность в процентах от общих поступлений	Бюджет на проведение расследований в процентах от бюджета на надзорную деятельность	Соотношение следователей и численности персонала	Соотношение числа профессиональных следователей и числа сотрудников
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления ¹	Организация Объединенных Наций	6 081,2 ⁵ долл. США	6 081,2	66,7 долл. США	66,7	14,5 ⁶	..	38 105 ^{7,8}	286 ⁹	50 ¹⁰	1,10	22,49		1:762
	Операции на местах и специальные политические миссии Организации Объединенных Наций	7 744,3 долл. США (1 июля 2017 года – 30 июня 2018 года) ¹¹	7 744,3 (1 июля 2017 года – 30 июня 2018 года)	См. выше	См. выше	См. выше	104 856 ¹¹	18 203 ¹²	См. выше	См. выше	См. выше	См. выше	1:2 097	См. выше
	ЮНКТАД	69 213 долл. США	69,2	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	592	483 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	655,9 долл. США	655,9	0,3 долл. США	0,3	См. Организация Объединенных Наций	2 066	1 233 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	0,04	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	168,8 долл. США	168,8	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	785	341 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	392,1 долл. США ¹³	392,1	0,3 долл. США	0,3	См. Организация Объединенных Наций	2 362	661 ¹²	16	См. Организация Объединенных Наций	0,07	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
Фонды и программы	ПРООН	5 236,4 долл. США	5 236,4	17,2 долл. США	17,2	6,1	17 544	7 253 ⁷	82	30	0,33	35	1:584	1:241
	ЮНФПА	1 112,6 долл. США	1 112,6	6,4 долл. США	6,4	1,8	6 217	2 648 ⁷	24	7	0,58	28	1: 888	1: 378
	УВКБ	4 226,5 долл. США	4 226,5	7,0 долл. США	7,0	4,1	15 273	11 364 ⁷	34	15	0,17	58	1:1 018	1:757
	ЮНИСЕФ	6 576,7 долл. США	6 576,7	7,1 долл. США	7,1	1,3	17 414	13 793 ⁷	33	6	0,11	18	1: 2 902	1: 2 298
	ЮНОПС	834,0 долл. США	834,0	2,9 долл. США	2,9	1,3	4 255	766 ⁷	13	6	0,35	45	1:709	1:127
	БАПОР	1 238,9 долл. США	1 238,9	3,3 долл. США	3,3	0,9	30 000	211 ⁷	20	6	0,27	27,27	1:5 000	1:35

	Организация	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2017 год (млн)	Общий доход аудированной финансовой отчетности за 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Бюджет управления внутреннего надзора на 2017 год (млн) ³	Бюджет управления внутреннего надзора на 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ⁴	Бюджет группы по проведению расследований на 2017 год (млн долл. США) ³	Общая численность персонала (штатного и внештатного), по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общее число сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общая численность персонала Управления службы внутреннего надзора	Число профессиональных расследований	Бюджет на надзорную деятельность в процентах от общих поступлений	Бюджет на проведение расследований в процентах от бюджета на надзорную деятельность	Соотношение профессиональных следователей и численности персонала	Соотношение числа профессиональных следователей и числа сотрудников
	Структура «ООН-женщины»	378,3 долл. США	378,3	2,1 долл. США	2,1	0,3 (следственные услуги УСВН)	2 305	874 ⁷	4	См. Организация Объединенных Наций	0,55	14,29	См. Организация Объединенных Наций	Обслуживается УСВН
	ВПП	6 430,9 долл. США	6 430,9	7,6 долл. США	7,6	2,1	16 194	1 463 ¹⁴	34	13	0,12	21	1:1 246	1:113
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	127,1 долл. США	127,1	0,18 долл. США	0,18	См. Организация Объединенных Наций	1 030	299	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	0,14	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	232,9 долл. США	232,9	0,3 долл. США (следственные услуги Управления служб внутреннего надзора ВОЗ)	0,3 (следственные услуги Управления служб внутреннего надзора ВОЗ)	0,05	741	698	См. ВОЗ	См. ВОЗ	0,13	16,7	См. ВОЗ	См. ВОЗ
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	1 612,2 долл. США	1 612,2	4,3 долл. США	4,3	1,3	12 207	3 164	25	5	0,27	30	1:2 441	1:632
	МАГАТЭ	587,5 евро	663,7	3,2 долл. США	3,2	0,4	2 882	2 497	20	3	0,48	12	1:961	1:832
	ИКАО	272,4 канадских долл.	209,9	1,2 канадских долл.	0,9	— ¹⁵	939	698	6	0	0,43	—	0	0
	МОТ	663,5 долл. США	663,5	2,1 долл. США	2,1	— ¹⁵	2 952	1 693	7	3	0,32	—	1: 984	1:564
	ИМО	61,6 британских фунтов	79,3	0,5 британских фунтов	0,6	— ¹⁵	453	273	2	0	0,75	—	0	0
	МСЭ	178,5 швейцарских франков	181,3	0,7 швейцарских франков	0,7	— ¹⁵	922	672	4	0	0,38	—	0	0
	ЮНЕСКО	648,4 долл. США	648,4	3,2 долл. США	3,2	0,2	4 200	2 170	19	2	0,49	6	1:2 100	1:1 085
	ЮНИДО	283,6 евро	320,4	0,8 евро	0,9	— ¹⁵	2 243	656	6	1	0,28	—	1:2 243	1:656
	ЮНВТО	20,3 евро	22,9	— ¹⁶	—	—	209	87	—	—	—	—	—	—
	ВПС	67,7 швейцарских франков	68,7	0,5 ¹⁷ швейцарских франков	0,5	— ¹⁵	263	247	—	—	0,73	—	—	—
	ВОЗ	2 775,3 долл. США	2 775,3	2,8 долл. США	2,8	0,8	9 532	8 836	19	4	0,10	28	1:2 383	1:2 209

	Организация	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход аудированной финансовой отчетности за 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Бюджет управления внутреннего надзора на 2017 год (млн) ³	Бюджет управления внутреннего надзора на 2017 год (пересчитан в млн долл. США) ⁴	Бюджет группы по проведению расследований на 2017 год (млн долл. США) ³	Общая численность персонала (штатного и внештатного), по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общее число сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общая численность персонала Управления службы внутреннего надзора	Число профессиональных расследований	Бюджет на надзорную деятельность в процентах от общих поступлений	Бюджет на проведение расследований в процентах от бюджета на надзорную деятельность	Соотношение профессиональных следователей и численности персонала	Соотношение числа профессиональных следователей и числа сотрудников
	ВОИС	413,4 швейцарских франков	419,8	2,6 швейцарских франков	2,6	1,0	1 558	1 078	11	3	0,61	38	1:519	1:359
	ВМО	91,8 швейцарских франков	93,2	0,67 швейцарских франков	0,68	— ¹⁴	446	334	3	0	0,73	—	0	0

¹ Согласно ST/SGB/2015/3.

² На основе средних обменных курсов МВФ за 2017 год.

³ Информация, предоставленная организациями, если не указано иное.

⁴ В одних организациях бюджет на деятельность по внутреннему надзору включает расходы на ревизию, расследования, оценку и инспекции, в то время как в других он может включать только расходы на ревизию и расследования. Поэтому сопоставимость ограниченная.

⁵ A/73/5 (Vol. I).

⁶ Эта сумма включает 5,1 млн долл. США из регулярного бюджета, 9,2 млн долл. США со вспомогательного счета для миротворческих операций и субсидию в размере 175 000 долл. США.

⁷ A/73/79.

⁸ На диаграмме цифра 38 145 включает приводимые ниже данные о сотрудниках миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат и УНП ООН, о которых говорится в документе A/73/79.

⁹ A/73/79. Только персонал, так как данные о численности другого персонала отсутствуют.

¹⁰ Информация, предоставленная организацией.

¹¹ Согласно A/73/5 (Vol. II).

¹² A/73/79. Число сотрудников включено в общую численность персонала Организации Объединенных Наций.

¹³ A/73/5 (Vol. I). Эта сумма содержится в общих поступлениях Организации Объединенных Наций (регулярный бюджет).

¹⁴ WFP/EB.A/2018/10–D.

¹⁵ Отдельного бюджета для проведения расследования нет.

¹⁶ ЮНВТО не имеет функции внутреннего надзора (ревизия и расследования).

¹⁷ Бюджет на ревизионную деятельность (и расследования по запросу), переданный на внешний подряд поставщику услуг из частного сектора.

Приложение XI, часть II

Ресурсы для выполнения функции расследований (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

	Организация	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (млн)	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Бюджет внутреннего надзора на 2018 год (млн) ³	Бюджет управления внутреннего надзора на 2018 год (пересчитан в млн долл. США)	Бюджет группы по проведению расследований на 2018 год (млн долл. США) ²	Общая численность персонала (штатного и внештатного) по состоянию на 31 декабря 2018 года	Общее число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года	Общая численность персонала управления внутреннего надзора	Число профессиональных расследований	Бюджет на надзорную деятельность в процентах от общих поступлений	Бюджет на проведение расследований в процентах от бюджета на надзорную деятельность	Соотношение профессиональных следователей и численности персонала	Соотношение числа профессиональных следователей и числа сотрудников
Секретариат Организации Объединенных Наций и его департаменты и управления ¹	Организация Объединенных Наций	6 790,4 ⁵ долл. США	6 790,4	55,9 долл. США	55,9	15,5	..	37 505 ^{6,7}	288 ⁸	58 ⁹	0,82	27,73	—	1:646
	Операции на местах и специальные политические миссии Организации Объединенных Наций	7 462,5 долл. США (1 июля 2018 года – 20 июня 2019 года) ¹⁰	7 462,5 (1 июля 2018 года – 20 июня 2019 года)	См. выше	См. выше	См. выше	100 035 ¹⁰	17 407 ⁶	См. выше	См. выше	См. выше	См. выше	1:1 725	См. выше
	ЮНКТАД	69,2 ¹¹ долл. США	69,2	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	542 ⁹	492 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЕП	741,8 долл. США	741,8	0,5 долл. США	0,5	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	1 292 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ООН-Хабитат	178,7 долл. США	178,7	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	826 ⁹	350 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	УНП ООН	409 1 ¹¹ долл. США	409,1	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	1 159 ⁹	704 ¹²	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ПРООН	5 517,0 долл. США	5 517,0	18,8 ¹³ долл. США	18,8	6,8 ¹³	18 147 ⁹	7 203 ⁹	85 ¹³	20 ⁹	0,34	36,2	1:907	1:360
Фонды и программы	ЮНФПА	1 290,3 долл. США	1 290,3	6,8 ¹⁴ долл. США	6,8	2,0 ¹⁴	6 547 ⁹	2 785 ¹⁵	26 ⁹	8 ⁹	0,53	29,4	1:818	1:348
	УВКБ	4 338,3 долл. США	4 338,3	7,7 долл. США	7,7	4,5	16 310 ⁹	11 867 ⁶	30	17 ⁹	0,18	58,44	1:959	1:698
	ЮНИСЕФ	6 675,8 долл. США	6 675,8	7,0 ¹⁶ долл. США	7,0	1,9	18 321 ⁹	14 396 ⁶	38 ¹⁶	12 ¹⁶	0,10	27,14	1:1 527	1:1 200
	ЮНОПС	942,5 долл. США	942,5	3,2 долл. США	3,2	1,2	4 439 ⁹	756 ⁶	15	6 ⁹	0,34	37,50	1:740	1:126
	БАПОР	1 295,2 долл. США	1 295,2	Информация не представлена	Информация не представлена	Информация не представлена	29 628 ¹⁷	188 ⁶	20 ¹⁸	6 ⁹	—	—	1:4 938	1:31
	Структура «ООН-женщины»	404,7 долл. США	404,7	Информация не представлена	Информация не представлена	0,14 (следственные услуги УСВН) ¹⁹	1 891 ²⁰	990 ⁶	8 ²¹	См. Организация Объединенных Наций	—	—	— следственные услуги УСВН	— следственные услуги УСВН

	Общая численность персонала (штатного и внештатного) по состоянию на 31 декабря 2018 года	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления	Общая численность персонала управления
Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²	Общий доход согласно аудированной финансовой отчетности за 2018 год (пересчитан в млн долл. США) ²
ВПП	7 368,3 долл. США	7 368,3 долл. США	9,3 ²² долл. США	9,3 долл. США	9,3 долл. США	3,0 долл. США	16 858 ²³	1 499 ²³	40 ²²	18 ⁹	0,11	32,3	1:937	1:83	
Другие органы или подразделения Организации Объединенных Наций	МТЦ	120,1 долл. США	120,1 долл. США	0,175 долл. США	0,175 долл. США	См. Организация Объединенных Наций	1 287 ²⁴	323 ⁶	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций	См. Организация Объединенных Наций
	ЮНЭЙДС	218,7 долл. США	218,7 долл. США	0,3 долл. США (следственные услуги Управления служб внутреннего надзора ВОЗ)	0,3 долл. США	См. Организация Объединенных Наций	808 ²⁵	680 ²⁶	См. ВОЗ	См. ВОЗ	0,14	30	См. ВОЗ	См. ВОЗ	
Специализированные учреждения и МАГАТЭ	ФАО	1 629,0 долл. США	1 629,0 долл. США	4,5 ²⁷ долл. США	4,5 долл. США	1,5	11 532 ⁹	3 12 ⁹	24 ²⁸	6 ⁹	0,28	33,33	1:1 922	1:520	
	МАГАТЭ	585,0 евро	688,2 евро	3,1 евро	3,6 евро	0,5	3 200 ⁹	2 507 ⁹	20 ⁹	2 ⁹	0,52	13,90	1:1 600	1:1 254	
	ИКАО	321,5 канадских долл.	247,3 канадских долл.	1,2 канадских долл.	0,9 канадских долл.	— ²⁹	933 ⁹	702 ⁹	1 ⁹	0 ⁹	0,36	—	0	0	
	МОТ	708,3 долл. США	708,3 долл. США	4,3 долл. США	4,3 долл. США	— ²⁹	3 102 ³⁰	1 721 ³⁰	5,5 ⁹	2 ⁹	0,60	—	1:551	1 861	
	ИМО	57,9 британских фунтов	77,2 британских фунтов	0,7 британских фунтов	0,9 британских фунтов	— ²⁹	410 ⁹	270 ⁹	4 ⁹	0 ⁹	0,94	—	0	0	
	МСЭ	176,4 швейцарских франков	180,0 швейцарских франков	0,7 швейцарских франков	0,7 швейцарских франков	— ²⁹	1 077 ⁹	762 ⁹	4 ³¹	0 ⁹	—	—	0	0	
	ЮНЕСКО	683,8 долл. США	683,8 долл. США	3,2 долл. США ³²	3,2 долл. США	0,3 ³²	4 500 ⁹	2 240 ⁹	19 ⁹	2 ⁹	0,47	09,4	1 250	1:1 120	
	ЮНИДО	217,6 евро	256,0 евро	1,8 евро	2,1 евро	— ²⁹	128 ⁹	666 ⁹	5 ⁹	1 ⁹	0,82	—	1:2 128	1:666	
	ЮНВТО	22,0 евро	25,9 евро	— ³³	—	—	140 ³⁴	81 ³⁴	—	—	—	—	—	—	
	ВПС	74,3 швейцарских франков	75,8 швейцарских франков	0,5 швейцарских франков ³⁵	0,5 швейцарских франков	—	270 ⁹	268 ⁹	—	—	0,66	—	—	—	
	ВОЗ	2 901,4 долл. США	2 901,4 долл. США	5,4 долл. США	5,4 долл. США	1,8	8 955 ⁹	7 958 ⁹	18 ³⁶	6,5 ⁹	0,19	33,33	1:1 378	1:1 224	
	ВОИС	430,6 швейцарских франков	439,4 швейцарских франков	2,5 швейцарских франков ³⁷	2,6 швейцарских франков	0,8	1 536 ⁹	1 084 ³⁸	7 ³⁹	3 ⁹	0,59	30,8	1:512	1:361	
	ВМО	87,8 швейцарских франков	89,6 швейцарских франков	0,8 швейцарских франков	0,8 швейцарских франков	— ²⁹	405 ⁹	324 ⁹	3 ⁴⁰	0 ⁴⁰	0,91	—	0	0	

¹ Согласно ST/SGB/2015/3.

² Средние обменные курсы МВФ за 2018 год.

³ Информация, предоставленная организациями, если не указано иное.

⁴ В одних организациях бюджет на деятельность по внутреннему надзору включает расходы на ревизию, расследования, оценку и инспекции, в то время как в других он может включать только расходы на ревизию и расследования. Поэтому сопоставимость ограничена.

⁵ A/74/5 (Vol. I).

⁶ A/74/82.

⁷ В таблице цифра 38 145 включает приводимые ниже данные о сотрудниках миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, ЮНКТАД, ЮНЕП, ООН-Хабитат и УНП ООН, о которых говорится в документе A/73/79.

⁸ A/74/82. Только персонал, так как данные о численности другого персонала отсутствуют.

⁹ Информация, предоставленная организацией.

¹⁰ A/74/5 (Vol. II).

¹¹ A/74/5 (Vol. I). Эта сумма содержится в общих поступлениях Организации Объединенных Наций (регулярный бюджет).

¹² A/74/82. Число сотрудников включено в общую численность персонала Организации Объединенных Наций.

¹³ DP/2019/23.

¹⁴ DP/FPA/2019/6.

¹⁵ A/74/5/Add.8

¹⁶ E/ICEF/2019/AB/L.3.

¹⁷ A/74/5/Add.4.

¹⁸ Ежегодный доклад Департамента служб внутреннего надзора за 2018 год.

¹⁹ UNW/2019/3.

²⁰ A/74/5/Add.12.

²¹ UNW/2019/3. Не включает следователей.

²² WFP/EB.A/2019/6–D/1.

²³ Ежегодный доклад ВПП об исполнении бюджета за 2018 год, приложение X.

²⁴ A/74/5 (Vol. III).

²⁵ UNAIDS/PCB (44)/CRP1.

²⁶ UNAIDS/PCB (44)/19.8.

²⁷ FC175/13.

²⁸ FC175/13 (только для сотрудников).

²⁹ Отдельного бюджета для проведения расследований нет.

³⁰ GB.335/PFA/11.

³¹ Документ C19/44–E.

³² 206EX/21.

³³ ЮНВТО не имеет функции внутреннего надзора (ревизия и расследования).

³⁴ A/23/6. Данные по состоянию на 1 июля 2019 года.

³⁵ Бюджет ревизионной деятельности (и расследований по запросу), передаваемый на внешний подряд поставщику услуг из частного сектора.

³⁶ A72/40 (только для сотрудников).

³⁷ WO/PBC/30/5.

³⁸ ВОИС, “Staff @ WIPO: Serving the Global IP System, Workforce 2019”.

³⁹ Информация, представленная организацией (только для сотрудников).

⁴⁰ Cg-18/INF.9.6 (4).

Приложение XII

Практика других международных организаций

Несмотря на ограниченную сопоставимость организаций, с которыми проводились консультации для целей сопоставления с организациями системы Организации Объединенных Наций, охваченными настоящим обзором, аналогичные проблемы были выявлены в отношении независимости, организационной структуры (фрагментация обязанностей по проведению расследований и связанных с ними видов деятельности), ресурсов (людских и финансовых), недостаточности профессиональных следователей и возможностей в результате заметного увеличения числа поступающих сообщений и расследований случаев притеснений, сексуальных домогательств и надругательств и сексуальной эксплуатации. Чтобы привлечь внимание к этим выводам, ниже излагается ситуация с несколькими организациями, не участвующими в работе ОИГ (в алфавитном порядке).

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний была создана в 1996 году, имеет в своем составе более 260 сотрудников из более чем 70 стран и базируется в Вене. Годовой бюджет составляет около 130 млн долл. США.

Секция внутренней ревизии и надзора Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний несет ответственность за проведение ревизий, расследований и оказание консультативных услуг. Секция внутренней ревизии и надзора входит в состав канцелярии Исполнительного секретаря (главы организации). Мандат на проведение расследований вступил в силу в 2010 году. Хотя в Уставе детали не оговариваются, подразумевается, что мандат охватывает все виды проступков и контингент в составе штатных и внештатных сотрудников, экспертов, стажеров и консультантов. Устав утверждается Исполнительным секретарем и доводится до сведения Подготовительной комиссии (руководящего органа), и любые изменения мандата и, как следствие, Устава требуют аналогичного процесса. Поскольку профессиональных следователей нет, расследования проводятся внутренними ревизорами. Жалобы, которые рассматриваются как общее недовольство сотрудников, передаются на рассмотрение в Управление людских ресурсов. Бюджет Секции внутренней ревизии и надзора (864 000 долл. США в 2018 году, который включает расходы на персонал и расходы, не связанные с персоналом) является частью общего бюджета и утверждается руководящим органом.

Начальник Секции внутренней ревизии и надзора назначается главой организации по согласованию с руководящим органом. То же самое относится и к его или ее увольнению. Ограничение в семь лет установлено в соответствии с политикой организации в отношении сроков пребывания в должности. Срок пребывания в должности разделен на три контракта (трехлетний контракт, продлеваемый дважды сроком на два года каждый). Начальник Секции внутренней ревизии и надзора может начинать расследование без предварительного согласия главы организации. Начальник подчинен напрямую главе организации и представляет ежегодный доклад руководящему органу. Начальник Секции внутренней ревизии и надзора имеет неограниченный доступ к Председателю руководящего органа.

Альянс Гави

Альянс Гави, основанный в 2000 году, является международной организацией, которая объединяет государственный и частный сектора для открытия доступа к

новым и недостаточно используемым вакцинам для детей, живущих в беднейших странах мира. Альянс Гави — это швейцарский фонд со статусом международного учреждения в Швейцарии и статусом общественной благотворительной организации в Соединенных Штатах Америки.

Секция по ревизии и расследованиям была создана руководящим органом (Правлением) организации и является отдельным и независимым подразделением в организации. Ее деятельность регулируется Советом директоров, перед которым она отчитывается по линии Комитета по ревизии и финансам. По рекомендации Комитета по ревизии и финансам Комиссия назначает и освобождает от должности Директора-распорядителя Секции ревизии и расследований. Комитет также проводит оценку организационной структуры, мандата и оперативного бюджета Секции для обеспечения того, чтобы они были адекватными и достаточными для осуществления согласованной деятельности. В рамках Секции по ревизии и расследованиям в 2015 году был создан отдел по проведению расследований и борьбе с мошенничеством. Секция ревизии и расследований уполномочена проводить расследования, хотя случаи притеснений и дискриминации доводятся до сведения Отдела людских ресурсов. Секция подчиняется непосредственно руководящему органу по линии Комитета по ревизии и финансам и Главному административному сотруднику.

Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, основанный в 2002 году, именуется партнерской организацией XXI века, призванной ускорить процесс ликвидации СПИДа, туберкулеза и малярии. Это партнерство между правительствами, гражданским обществом, частным сектором и людьми, страдающими от этих болезней. Фонд ежегодно собирает и инвестирует почти 4 млрд долл. США в поддержку программ, осуществляемых местными экспертами в самых нуждающихся странах и общинах. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией является международным финансовым механизмом и партнерской организацией.

Управление Генерального инспектора является независимой структурой, которая подчиняется непосредственно руководящему органу Глобального фонда (Правлению) по линии Комитета по ревизии и финансам. Директор по расследованиям подчиняется Генеральному инспектору. Это Управление включает в себя ревизионную службу и службу расследований, в которых работают в общей сложности 18 сотрудников.

Его деятельность направлена на поддержку Политики Глобального фонда по борьбе с мошенничеством и коррупцией, направленной на проведение расследований случаев предполагаемого мошенничества, злоупотреблений, незаконного присвоения, коррупции, плохого управления и нарушения применимых стандартов в области прав человека в рамках программ, финансируемых Глобальным фондом, и со стороны основных реципиентов, а также поставщиков и организаций, оказывающих услуги. Оно также уполномочено расследовать случаи сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, когда предполагаемая жертва является бенефициаром услуг организации, а предполагаемый исполнитель получает финансирование от Глобального фонда. Следственное подразделение не занимается так называемыми делами в области людских ресурсов, такими как дела о притеснениях, сексуальных домогательствах и дискриминации.

Управление Генерального инспектора полностью независимо от главы организации. Оно отчитывается перед Комитетом по ревизии и финансам. Кроме того, его бюджет утверждается этим Комитетом еще до его утверждения руководящим органом. Выбор Генерального инспектора контролируется и утверждается Правлением. Назначение Директора по расследованиям производится Генеральным

инспектором после завершения процесса отбора, описанного выше, а не главой организации.

Международный фонд сельскохозяйственного развития

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) — это международное финансовое учреждение и специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, призванное преобразовывать экономику и продовольственные системы сельских районов, делая их более инклюзивными, продуктивными, жизнестойкими и устойчивыми. Он предоставляет развивающимся странам займы под низкие проценты и гранты и стимулирует государственные и частные инвестиции для достижения долгосрочных системных изменений в сельскохозяйственном и сельском развитии.

Управление по ревизии и надзору МФСР уполномочено проводить независимые расследования всех предполагаемых проступков, случаев мошенничества и коррупции в деятельности и операциях, финансируемых МФСР, за исключением тех, которые касаются сотрудников Управления и главы организации. В Управлении работают 10 сотрудников — 5 для проведения ревизий и 5 для проведения расследований, 4 из которых являются профессиональными следователями. Задачи по расследованию были поставлены в 2004 году. Начальник Управления по ревизии и надзору назначается главой организации по согласованию с Исполнительным советом. То же самое относится и к его/ее увольнению. Ограничений по срокам занятия должности не существует. Начальник Управления по ревизии и надзору подчиняется главе организации, а в функциональном отношении — Ревизионному комитету. Он/она может начать расследование без предварительного разрешения.

Ревизионный комитет оценивает адекватность возможностей и ресурсов Управления, тщательно анализирует предлагаемый бюджет Управления, а также обеспечивает независимость и мандат Управления. Внештатный бюджет Бюро составляет 450 000 долл. США, из которых 200 000 долл. США предназначены для проведения расследований.

Управление по ревизии и надзору является единственным органом, который принимает заявления и проводит предварительную оценку (за исключением заявлений о притеснениях, злоупотреблении властью или мести, которые также могут быть получены и первоначально проверены Управлением по вопросам этики, прежде чем они будут переданы Управлению по ревизии и надзору для возможного проведения расследования, хотя Управление по ревизии и надзору все же будет проводить предварительную оценку в обязательном порядке). Наиболее сложными являются дела о притеснениях и крупномасштабной коррупции в рамках проектов, финансируемых МФСР, но осуществляемых правительствами стран — получателей помощи. Руководящие принципы проведения расследования охватывают все этапы процесса с момента получения заявления. Жалобы и дела классифицируются как имеющие высокий или обычный приоритет. Оцениваются последствия этого утверждения для деятельности Фонда. Целевые сроки составляют шесть месяцев для проведения высокоприоритетных расследований и один год — для обычных расследований. В МФСР есть комитет по санкциям, который дает рекомендации по дисциплинарным мерам в отношении сотрудников за доказанные проступки и принимает решения о санкциях в отношении поставщиков или других связанных с проектами и внешних сторон.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца считает себя самой большой в мире гуманитарной организацией. Федерация была основана в 1919 году и состоит из 192 обществ Красного Креста и национальных

обществ Красного Полумесяца, которые являются ее членами; у нее есть секретариат в Женеве и более 60 представительств по всему миру. Она пользуется особым правовым статусом и особыми привилегиями и иммунитетами как по международному, так и по внутреннему праву.

Управление внутренней ревизии и расследований входит в состав секретариата Федерации. Это — независимый орган, который осуществляет надзор за эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля организации. Он также проводит расследования. Эти функции по расследованию были определены в 2015 году. Его мандат охватывает обвинения в мошенничестве, проступках или других правонарушениях, к которым причастны сотрудники, фонды или операции Федерации. Несмотря на свой общий мандат, Управление передает дела, связанные с людскими ресурсами, в Управление людских ресурсов, которое может проводить расследования.

Директор Управления является руководителем как Отдела расследований, так и Отдела ревизии. Он/она назначается Генеральным секретарем при участии Комитета по ревизии и рискам. Начальник Управления имеет неограниченный доступ к Комитету и подотчетен как Генеральному секретарю, так и Комитету. Нет ограничений по срокам пребывания в должности. Он/она не может начать расследование без предварительного разрешения главы организации. Надзор за исполнением бюджета Управления внутренней ревизии и расследований осуществляет Комитет по ревизии и рискам. Однако решение принимает глава организации.

Управление получает все жалобы и проводит предварительную оценку на основе «сортировки» по пятибалльной шкале. Критериями являются важность вопроса и степень риска, связанного с этой жалобой. Наивысший приоритет отдается делам, относящимся к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и связанным с детьми. Наиболее сложными являются дела о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах, а также дела с участием третьих сторон и партнеров-исполнителей. Управление проводит инициативные расследования примерно два раза в год.

Всемирная торговая организация

Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1995 году и является единственной глобальной международной организацией, занимающейся правилами торговли между странами. Хотя ВТО больше не является частью системы Организации Объединенных Наций, ее политика и процедуры зачастую определяются политикой и процедурами Организации Объединенных Наций. ВТО базируется в Женеве; в ней работают 650 сотрудников в эквиваленте полного рабочего дня (число сотрудников определяется ее членами).

В 2016 году было создано Управление внутреннего надзора ВТО. До этого существовало только Управление внутренней ревизии. Его мандат охватывает внутреннюю ревизию, расследования, анализ и другие формы оценки в отношении системы управления, персонала и ресурсов ВТО. Этот орган уполномочен расследовать все виды проступков и все лица и организации, имеющие контрактные отношения с ВТО. Управление ежегодно отчитывается о своей деятельности в Комитете по бюджетным, финансовым и административным вопросам ВТО. Начальник и сотрудники Управления в функциональном и оперативном плане независимы от секретариата ВТО и членов ВТО. Начальник Управления имеет прямой доступ к руководящему органу. Комитет по бюджетным, финансовым и административным вопросам занимается делами, связанными с бюджетом и штатным расписанием Управления. В ВТО нет консультативного комитета по ревизии и надзору.

Бюджет Управления определяется Генеральным директором на основе рекомендации начальника Управления. Годовой бюджет на 2017 и 2018 годы составлял 433 900 швейцарских франков в год. В 2018 году в штат Управления вошли

начальник и его административный помощник. Кроме того, в течение шести месяцев (с августа 2017 года по февраль 2018 года) Управлению оказывал помощь внутренний ревизор или следователь из МОТ.

Управление несет исключительную ответственность за проведение расследований. Все сообщения о проступках поступают в Управление в его качестве центрального приемного механизма. Управление проводит предварительную оценку всех жалоб и направляет те из них, которые не касаются проступков, по другим каналам ВТО. Главное ограничение в работе Управления — нехватка ресурсов.

Начальник Управления назначается Генеральным директором после консультаций с Комитетом по бюджетным, финансовым и административным вопросам. Установлен пятилетний срок пребывания в должности, который распространяется на всех сотрудников Управления и обуславливает регулярную ротацию. Начальник Управления может начинать расследование без предварительного разрешения главы организации. Ежегодно Управление ведет в среднем от трех до четырех дел. При проведении расследований оно опирается на двусторонние соглашения с органами по расследованиям, имеющимися в других организациях, путем заключения конкретных соглашений.

Приложение XIII

Обзор мер, необходимых для принятия участвующими организациями по выполнению рекомендаций
Объединенной инспекционной группы

JIU/REP/2020/1

			Организация Объединенных Наций и ее фонды и программы															Специализированные учреждения и МАГАТЭ													
			Ожидаемый результат	КСР	Организация Объединенных Наций*	ЮНЭЙДС	ЮНКТАД	МТЦ	ПРООН	ЮНЕП	ЮНФПА	ООН-Хабитат	УВКБ	ЮНИСЕФ	УНП ООН	ЮНОПС	БАПОР	Структура «ООН-женщины»	ВПП	ФАО	МАГАТЭ	ИКАО	МОТ	ИМО	МСЭ	ЮНЕСКО	ЮНИДО	ЮНВТО	ВПС	ВОЗ	ВОИС
Доклад	Для принятия мер		☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Для сведения		☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Рекомендация 1		a		L			L		L		L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Рекомендация 2		a		E			E		E		E	E		E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Рекомендация 3		a		L										L	L						L	L	L	L			L	L	L	L	L
Рекомендация 4		a																						L			L	L			
Рекомендация 5		a		L			L		L		L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L				L	L	L
Рекомендация 6		b		L			L		L		L	L		L	L	L	L	L	L		L	L		L	L	L			L	L	L
Рекомендация 7		a		L										L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Рекомендация 8		a		L			L		L		L	L		L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L				L	L	L
Рекомендация 9		a		L			L		L		L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Рекомендация 10		i		L			L		L		L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

Условные обозначения: L: рекомендация для принятия решения директивным органом; E: рекомендация для принятия решения главой организации;

■ : рекомендация не предполагает принятия каких-либо мер данной организацией.

Ожидаемый результат: a: повышение транспарентности и подотчетности; b: распространение передовой/оптимальной практики; c: укрепление координации и сотрудничества; d: повышение слаженности и согласованности; e: усиление контроля и соблюдения требований; f: повышение эффективности; g: существенная экономия финансовых средств; h: повышение результативности; i: прочее.