

产权组织独立咨询监督委员会

第五十二届会议

2019年3月19日至22日，日内瓦

报 告

经产权组织独立咨询监督委员会通过

导 言

1. 产权组织独立咨询监督委员会（咨监委）第五十二届会议于 2019 年 3 月 19 日至 22 日召开。出席会议的有玛丽亚·比先-米尔本女士、塔季扬娜·瓦西列娃女士、穆凯什·阿里亚先生、埃格伯特·卡尔滕巴赫先生和奥斯曼·谢里夫先生。加博尔·奥蒙先生和张龙先生对无法出席会议表示歉意。

议程第 1 项：通过议程

./ 2. 委员会通过了议程。该议程作为附件一附于本报告之后，会议文件列表作为附件二附后。

议程第 2 项：利益冲突声明

3. 出席的成员被要求披露任何实际的或潜在的利益冲突。未报告任何利益冲突。

议程第 3 项：上届会议提出的事项

4. 咨监委回顾了第五十一届会议做出决定后开展的行动。

议程第 4 项：与总干事会谈

5. 总干事向委员会通报了知识产权领域的进展以及正在开展的产权组织项目和倡议。

议程第 5 项：内部监督

6. 委员会与内部监督司（监督司）司长讨论了监督司 2019 年 1 月和 2 月的活动报告。委员会获悉，应管理层要求，对 PCT 费用净额清算试点项目的审计已纳入计划。鉴于该项目旨在改善 PCT 费用的现金管理并降低外汇风险敞口，委员会认为这项审计非常重要，并对其纳入计划表示欢迎。

7. 关于人员配备，委员会很高兴地注意到，对高级内部审计员的征聘即将完成，仅剩一个一般事务人员职等的职位空缺。

8. 委员会与监督司司长举行了非公开会议。

审 计

9. 委员会与监督司司长及管理层共同审查了两份审计报告：2018 年 12 月 20 日发布的“企业资源规划（ERP）组合审计”报告和 2019 年 2 月 11 日发布的“产权组织管理的信托基金审计”报告。两份报告均已在产权组织网站上公布。

10. 关于企业资源规划组合审计，委员会很高兴地注意到，该项目已在核准的预算内完成，向产权组织提供了完全一体化的企业资源规划系统。尽管审计发现了进一步改进的机会，但未提出任何值得关切的问题。

11. 关于信托基金审计，委员会注意到，管理层正在使现有支助费用与产权组织自愿捐助管理政策中确立的 13% 的支助费率保持一致。委员会支持为进一步加强信托基金管理所提出的审计建议。

评 价

12. 委员会注意到近期发布的评价手册最新版本，其目的在于让评价专家以外的受众更容易获取该手册。委员会对所作的修订表示欢迎，修订强调了评价的关键成功因素等，并详细说明了评价结果的使用。

13. 委员会审查了即将进行的评价职能外部质量审查的职责范围。根据《内部监督章程》，此类质量审查应每五年开展一次。委员会建议，将评价产品的用户友好程度纳入需审查的方面。

14. 在下届会议上，委员会将审查已发布的评价报告。

调 查

15. 委员会审查了拟议修订的《调查政策》和《调查手册》。委员会对拟议的修改表示欢迎。这些修改纳入了于 2018 年通过对《工作人员条例与细则》的修正和此前对《内部监督章程》的修正，并落实了委员会在审查完调查程序的目标时间线后提出的建议。拟议修改还阐明了调查对象、投诉人及其他调查参与方的权利和义务。在这方面，委员会重申其观点，认为启动调查或结案的决定由监督司司长做出，即行使其职能的独立性，因此无需管理层审查。

16. 委员会听取了调查案件的情况。截至 2019 年 3 月 1 日，共 16 件未结调查案件，其中七件处于初步评价阶段，五件处于全面调查阶段。四件处于暂停状态，因为工作人员无法参加约谈或在等待另一实体采取行动。自委员会上届会议以来，六个案件已结，其中包括三个不当行为指控属实的案件。

17. 关于监督司案件统计数据中使用的不当行为类型，委员会建议更明确地划定严重不当行为和严重性较低的违纪行为。

18. 依照《内部监督章程》，委员会就如何继续推进若干调查案件提供了建议。

19. 委员会目前正在与监督司司长合作，为监督司因利益冲突无法开展调查工作的案件建立一份调查顾问名册。委员会期望该名册将显著减少目前处理此类案件面临的延误。

议程第 6 项：向计划和预算委员会（PBC）报告“调查和相关程序的目标时间线”

20. 在第五十一届会议后，委员会向秘书处分享了一份关于上述主题的报告草案，其中载有致总干事和监督司司长的建议。在本届会议期间，委员会将来自秘书处的评论意见纳入考虑，完成了报告。委员会认为，无需对《内部监督章程》进行修正。委员会打算向计划和预算委员会第三十届会议提交最终报告及其 2019 年的年度报告。

议程第 7 项：财务管理的最新情况：2018 年财务报告及财务报表草案

21. 财务主任和财务司司长向委员会通报了截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表草案。根据财务执行情况表，总收入增加了 2,100 万瑞郎，主要得益于 PCT 体系和马德里体系费用的大幅增长。支出减少 1,900 万瑞郎，主要因为融资成本下降。盈余超过 4,200 万瑞郎，较 2017 年增加近 2,400 万瑞郎。

22. 根据财务执行情况表，产权组织截至 2018 年 12 月 31 日的净资产达到 2.61 亿瑞郎，较 2017 年增加 5,900 万瑞郎。

产权组织投资报告

23. 管理层向委员会提交了分别由投资顾问和保管人编写的 2018 年 11 月和 12 月以及 2019 年 1 月和 2 月的投资绩效报告和投资监测报告。

24. 财务司司长向委员会通报了投资框架和治理结构，并提供了关于投资监测报告和投资绩效报告的说明。这些说明将为委员会未来审查投资报告提供便利。

25. 委员会经过审查，确认所提供的信息显示在2018年11月至2019年2月期间，产权组织投资组合中的所有工具均交付了预期成果并按照既定战略得到管理。此外，委员会确认，保管人没有报告任何主动或被动违约，也没有合理的例外情况。

26. 委员会与财务主任举行了非公开会议。

议程第 8 项：对咨监委候选人的评价

27. 咨监委就两名新咨监委成员的任命与遴选小组秘书召开了会议，这两名成员将分别替代即将离任的中欧和波罗的海国家集团（CEBS）和B集团（“优先集团”）成员。委员会获悉，空缺通知共带来157份申请，其中78份满足基本要求，视为合格。委员会花费了大量时间，基于此前与遴选小组商定的评价矩阵，对这78份申请进行审查和评定。提交委员会评估的申请包含来自在委员会已有代表的地区集团的候选人。

28. 委员会认为，重点关注来自优先集团的申请能够提高程序效率。委员会知晓，任何程序性变化都将需要对载于文件 WO/GA/39/13 的咨监委成员遴选和轮换程序进行修订。因此，委员会希望在早期阶段指出这一问题，供成员国在下一遴选程序前审议。

议程第 9 项：道德操守

29. 委员会审查并注意到经批准的道德操守办公室 2019 年工作计划。工作计划载有在赋予道德操守办公室的责任范围内计划的各种活动，并按委员会建议，说明了优先级别、预期成果和适用的目标日期等。委员会建议进一步改进未来工作计划的形式，例如通过纳入预期案件量的数据。委员会期望，首席道德操守官今后在拟议的年度工作计划定稿前，将其提交给委员会进行审查和提出建议。

30. 委员会获悉，经修订的关于产权组织道德操守办公室的办公指令（“道德操守办公室职责范围”）即将完成，提出在下届会议上对修订草案进行审查并提供评论意见。

议程第 10 项：与成员国代表的信息会议

31. 根据职责范围的规定，与成员国召开了信息会议。委员会向成员国代表通报了本届会议的讨论情况，并答复了与会代表提出的问题。

议程第 11 项：其他事项

下届会议

32. 为了让委员会根据任务授权审查针对 2018 年 12 月 31 日结束的财务期间的外聘审计员报告，咨监委下届会议已改期，暂定于 2019 年 6 月 11 日（星期二）至 6 月 14 日（星期五）召开。该届会议的议程草案如下：

- (1) 通过议程
- (2) 利益冲突声明
- (3) 上届会议提出的事项
- (4) 与总干事会谈
- (5) 内部监督

- (6) 2018 年最终财务报表
- (7) 外部审计：外聘审计员的报告
- (8) 产权组织问责制框架
- (9) 人力资源管理的最新信息
- (10) 道德操守：关于产权组织道德操守办公室的经修订办公指令
- (11) 咨监委 2019 年年度报告
- (12) 与成员国代表的信息会议
- (13) 其他事项

[后接附件]



WO/IAOC/52/1
原文：英文
日期：2019年4月12日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十二届会议

2019年3月19日至22日，日内瓦

议 程

经产权组织独立咨询监督委员会通过

1. 通过议程
2. 利益冲突声明
3. 上届会议提出的事项
4. 与总干事会谈
5. 内部监督
6. 向计划和预算委员会（PBC）报告“调查和相关程序的目标时间线”
7. 财务管理的最新情况：2018年财务报告和财务报表草案
8. 对咨监委候选人的评价
9. 道德操守
10. 与成员国代表的信息会议
11. 其他事项

[后接附件二]



WO/IAOC/52/INF/1
原文：英文
日期：2019年4月12日

产权组织独立咨询监督委员会

第五十二届会议
2019年3月19日至22日，日内瓦

文件列表

第1项：通过议程

- [01] 议程
- [02] 时间表
- [03] 文件列表
- [04] 咨监委第五十二届会议至第五十五届会议的滚动议程

第2项：利益冲突声明

无文件：

第3项：上届会议提出的事项

- [05] 咨监委行动列表

第4项：与总干事会谈

无文件：口述。

第 5 项： 内部监督

内部监督司：

- [06] 监督司活动报告 – 2019年3月8日（文号：IOD-IAOC-2019/01）
- [07] 未落实的监督建议 – 2019年2月26日（2019年3月8日）
- [08] 对调查政策和调查手册的拟议修订，2019年版 – 2019年1月11日（文号：IOD/IP/2019/1和IOD/IM/2019/1）
- [09] 关于依职权更改马德里注册部的所涉管理问题报告，2019年2月12日（案号IOD-INV-018-15）

审计：

- [10] 审计报告：企业资源规划（ERP）组合审计，2018年12月20日（文号：IA 2018-03）
- [11] 审计报告：产权组织管理的信托基金审计，2019年2月11日（文号：IA 2018-05）

评价：

- [12] 评价手册审查，2018 年版 – 2018 年 12 月 13 日（文号：IOD-EM-2018）

调查：

第 6 项： 向计划和预算委员会（PBC）报告“调查和相关程序的目标时间线”

- [13] “调查和相关程序的目标时间线”（文件草案 WO/PBC/29/X）
- [14] 秘书处的评论意见（2019年2月21日）

第 7 项： 财务管理的最新情况：2018 年财务报告和财务报表草案

- [15] “财务结果草案和投资政策审查”幻灯片演示报告，2019年3月

投资报告：

- [16] 瑞士信贷—2018 年 11 月和 12 月及 2019 年 1 月和 2 月的投资监测报告
- [17] MBS 投资咨询公司—2018 年 11 月和 12 月及 2019 年 1 月和 2 月的投资绩效报告

第 8 项： 对咨监委候选人的评价

- [18] 评价矩阵—咨监委评估

第 9 项： 道德操守

- [19] 道德操守办公室 2019 年工作计划，2019 年 2 月 19 日
- [20] 2019 年工作计划附件：计划的落实时间表，2019 年 2 月 20 日
- [21] 联合国项目事务厅 2018 年披露同意表（产权组织）
- [22] 防止打击报复案件表，2018 年 12 月

第 10 项： 与成员国代表的信息会议

无文件：口述。

第 11 项： 其他事项

[23] 第五十一届会议报告（WO/IAOC/51/2）

[24] 第 7/2019 号办公指令——产权组织内部机构：产权组织阿尔及利亚办事处

[25] 第 10/2019 号办公指令——产权组织关于防止和发现欺诈及其他被禁行为的政策

[附件二和文件完]