

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/58

14 March 2008

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع والخمسون
مونتريال، 7-11 أبريل / نيسان 2008

هيكَل منقَّح لموظفي أمانة الصندوق المتعدد الأطراف
(المقرَّر 43/53 (هـ))

1. تعرض هذه الوثيقة تنقيحاً لميزانيات 2008، 2009 و 2010 التي تمّت الموافقة عليها بموجب المقرَّر 43/53 (أ) في الاجتماع الثالث والخمسين.
2. في الاجتماع الثالث والخمسين ظلت تكاليف الموظفين من دون تغيير، إنما نظراً لرحيل ثلاثة من الموظفين الأقدمين نتيجة التقاعد خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن بينهم واحد من نائبين اثنين لكبير الموظفين، ورحيل النائب الباقي لكبير الموظفين في نهاية عام 2008، ونظراً كذلك للعمل الإنمائي الذي يجب القيام به بشأن مواد هيدرو كلورو فلورو كربون على مدى السنتين القادمتين، طالبت الأمانة بمرونة الرجوع إلى اللجنة التنفيذية خلال عام 2008 بهيكَل منقَّح للموظفين، لإعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات، لتتمكّن من أن تلبّي بأفضل طريقة فاعلة توقعات اللجنة التنفيذية في مراجعة المشروعات ومعالجة القضايا.
3. كمتابعة للمقرر 43/53 (هـ) الذي ينصّ "على أن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالطلب المقدّم من الأمانة فيما يتعلق بالمرونة للرجوع إلى اللجنة التنفيذية خلال عام 2008 بهيكَل منقَّح للموظفين" يعرض المرفق الأول من هذه الوثيقة ميزانيات منقّحة لأعوام 2008 و 2009 و 2010.
4. لقد تمّ تنقيح ميزانية 2008 لإدخال هيكَل وظيفي جديد على النحو التالي :

(أ) في فئة الأخصائيين ، عن طريق :

- ترفيع منصب نائب كبير الموظفين من P5 إلى D1؛
- تحويل منصب نائب كبير الموظفين P5 الآخر إلى منصبين P3؛
- ترفيع منصب مساعد تنفيذي معاون من P2 إلى P3؛

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخاً إضافية.

(ب) في فئة الخدمات العامة، عن طريق :

➤ تزويد الموظفين الأخصائيين بالمستوى المناسب من دعم الخدمات العامة من خلال إنشاء ثلاثة مناصب خدمة عامة.

5. تمّ تنقيح ميزانيّتي 2009 و2010 اللتين وافقت عليهما اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين، من أجل تطبيق الخمسة بالمئة من التضحّم النمطي فقط.

6. في مجال إعدادها هيكلها المنقّح، استجابت الأمانة للحاجة الملحة من أجل تنسيق أكبر وتوزيع أفضل للعمل، وكذلك لإيجاد حلّ للضغط الشديد الذي يواجهه موظفو الأمانة كلّ يوم، في فئتي الخدمات العامة والاختصاصيين على حدّ سواء. والغاية من الهيكل المنقّح هي ضمان قدرة الأمانة على الاستمرار في دعم متطلبات اللجنة وولايتها بأكثر الوسائل فعالية وجدوى للتكاليف.

الإجراءات المطلوبة من اللجنة التنفيذية

7. إن اللجنة التنفيذية مدعوة إلى :

- (أ) الموافقة على ترفيع منصب واحد لنائب كبير الموظفين من P5 إلى D1؛
- (ب) الموافقة على منصب P3 جديد وتنزيل رتبة أحد المناصب من P5 إلى P3؛
- (ج) ترفيع منصب المساعد التنفيذي المعاون من P2 إلى P3؛
- (د) الموافقة على ثلاثة مناصب G6 جديدة؛ و
- (هـ) الموافقة على ميزانية منقحة قدرها 6.104.859 دولار أمريكي عام 2008، و3.486.811 دولار أمريكي عام 2009 و3.661.152 دولار أمريكي عام 2010.

ميزانيات الأمانة المراجعة للسنوات 2008، 2009 و 2010

مصادق عليه	مصادق عليه	مصادق عليه	مصادق عليه	مصادق عليه	مصادق عليه	
2008	2010	2008	2009	2008	2008	
						عنصر الموظفين
						موظفون المشروعات (الوظيفة والدرجة)
						01 كبير الموظفين D2
219,316	219,316	208,873	208,873	198,926	198,926	02 ترفيع نائب كبير الموظفين من P5 الى D1 (1)
216,438	201,255	206,131	191,672	196,316	182,545	03 تنزيل مسؤول عن البرامج من P5 الى p3 (2)
143,446	205,289	136,615	195,513	130,110	186,203	04 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
195,587	195,587	186,273	186,273	177,403	177,403	05 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
195,587	195,587	186,273	186,273	177,403	177,403	06 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
195,587	195,587	186,273	186,273	177,403	177,403	07 مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
172,941	172,941	164,706	164,706	156,863	156,863	08 مسؤول إدارة المعلومات P3
175,483	175,483	167,126	167,126	159,168	159,168	09 مسؤول رئيسي عن الإدارة وإدارة الصندوق *P5
195,587	195,587	186,273	186,273	177,403	177,403	10 المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم P5
143,446	91,127	136,615	86,787	130,110	82,654	11 ترفيع مسؤول عن البرامج من P2 الى p3 (3)
86,787	86,787	82,654	82,654	78,719	78,719	12 موظف مساعد لتكنولوجيا الاعلام P2
-	0	-	0	0	0	13 موظف مساعد للموارد البشرية P2
143,446	0	136,615		130,110	0	14 مسؤول عن البرامج P3 (جديد) (4)
2,279,238	2,130,133	2,170,703	2,028,698	2,067,336	1,932,093	المجموع الفرعي
						مستشارون
				150,000	150,000	01 استعراض المشروعات ومراجعة فنية
				150,000	150,000	المجموع الفرعي
						موظفون الدعم الإداري
82,442	82,442	78,516	78,516	74,777	74,777	01 مساعد إداري G8
78,008	78,008	74,294	74,294	70,756	70,756	02 مساعد لخدمات المؤتمرات G7
82,442	82,442	78,516	78,516	74,777	74,777	03 مساعد للبرامج G8
61,068	61,068	58,160	58,160	55,391	55,391	04 سكرتيرة رئيسية (نائب كبير الموظفين، تعاون اقتصادي) G6
61,068	61,068	58,160	58,160	55,391	55,391	05 سكرتيرة رئيسية (نائب كبير الموظفين، تعاون فني) G6
82,442	82,442	78,516	78,516	74,777	74,777	06 مساعد لعمليات الحاسوب G8
64,543	64,543	61,469	61,469	58,542	58,542	07 سكرتيرة (المسؤولي البرامج -2) G6
69,238	69,238	65,941	65,941	62,801	62,801	08 سكرتيرة / موظف - للإدارة G7
52,753	52,753	50,241	50,241	47,849	47,849	09 كاتب تسجيل G5
82,442	82,442	78,516	78,516	74,777	74,777	10 مساعد لقاعدة البيانات G8
61,068	61,068	58,160	58,160	55,391	55,391	11 سكرتيرة ، للرصد والتقييم G6
-	0	-	0	0	0	12 مساعد لنظام المعلومات الإدارية المتكامل G6
61,068		58160	-	55,391	0	13 سكرتيرة G6 (جديد) (5)
61,068		58160	-	55,391	0	14 سكرتيرة G6 (جديد) (5)
61,068		58160	-	55,391	0	15 سكرتيرة G6 (جديد) (5)
960,720	777,514	914,971	740,491	871,401	705,229	المجموع الفرعي
						1320 تكاليف خدمات المؤتمرات
				780,000	780,000	1333 خدمات الاجتماعات: اللجنة التنفيذية (3)
				65,000	65,000	1335 مساعدة مؤقتة
				845,000	845,000	المجموع الفرعي
960,720	777,514	914,971	740,491	1,716,401	1,550,229	مجموع تكاليف الدعم الإداري

* الفرق في الكلفة بين درجة P4 و P5 يدخل تحت 2101 BL

(1) (2) (4) (5) خاضع للموافقة

(3) ترفيع منصب موظف مساعد لكبير الموظفين الى منصب مسؤول عن البرامج خاضع للموافقة

مراجع	مصادق عليه	مراجع	مصادق عليه	مراجع	مصادق عليه	السفر بمهمات رسمية	1600
2010	2010	2008	2009	2008	2008	تكاليف السفر	01
				208,000	208,000	اجتماعات الشبكات (4)	02
				20,000	20,000	اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس و الخمسون: بانكوك	03
				50,000	50,000		
-	-		-	278,000	278,000	المجموع الفرعي	1699
3,239,958	2,907,647	3,085,674	2,769,188	4,211,737	3,910,322	مجموع العنصر	1999
						عنصر العقود الفرعية	20
						عقود فرعية	2100
				500,000	500,000	خدمات أمانة الخزانة	01
-	-			500,000	500,000	مجموع العنصر	2999
						عنصر المشاركة في الاجتماعات	30
						سفر واعاشة لمدوبي المادة 5 إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية	3300
				25,000	25,000	سفر الرئيس /نائب الرئيس	01
				225,000	225,000	اللجنة التنفيذية (3)	02
				15,000	15,000	اجتماعات غير رسمية للمجموعات الفرعية	03
-	-		-	265,000	265,000	مجموع العنصر	3999
						عنصر المعدات	40
						قابلة للاستهلاك	4100
				19,500	19,500	فرطاسية المكاتب	01
				11,700	11,700	مواد للحاسوب قابلة للاستهلاك	02
-	-		-	31,200	31,200	المجموع الفرعي	4199
						معدات غير قابلة للاستهلاك	4200
				13,000	13,000	أجهزة الحاسوب والطباعة	01
				6,500	6,500	أجهزة أخرى قابلة للاستهلاك	02
-	-		-	19,500	19,500	المجموع الفرعي	4299
						المكاتب	4300
				460,000	460,000	إيجار أماكن المكاتب **	01
				460,000	460,000	المجموع الفرعي	
-	-		-	510,700	510,700	مجموع العنصر	4999

** على أساس الفروق الفعلية لسنة 2006 تعوض تكاليف الإيجار بـ 431.020 دولار أمريكي

مراجع	مصادق عليه	مراجع	مصادق عليه	مراجع	مصادق عليه		
2010	2010		2009	2008	2008		
						عنصر المتفرقات	50
						تشغيل المعدات وصيانتها	5100
				9,000	9,000	01 أجهزة الحاسوب والطباعة، الخ	
				9,000	9,000	02 صيانة المكاتب	
				19,500	19,500	03 إيجار أجهزة النسخ (المكتب)	
				9,000	9,000	04 معدات الاتصالات اللاسلكية	
				16,250	16,250	05 صيانة الشبكات (غرفتان للخادوم)	
				30,000	30,000	06 صيانة/رفع مستوى غرفة الخادوم	
-	-	-	-	92,750	92,750	المجموع الفرعي	5199
						تكاليف التبليغ	5200
				20,000	20,000	01 اجتماعات اللجنة التنفيذية و تقارير اجتماع الأطراف	
-	-	-	-	20,000	20,000	المجموع الفرعي	5299
						متفرقات	5300
				65,000	65,000	01 اتصالات	
				19,500	19,500	02 رسوم الشحن	
				5,000	5,000	03 رسوم المصارف	
				20,137	20,137	04 تدريب الموظفين	
-	-	-	-	109,637	109,637	المجموع الفرعي	5399
						تكاليف الضيافة والترفيه	5400
				13,000	13,000	01 تكاليف الضيافة	
				13,000	13,000	المجموع الفرعي	5499
-	-	-	-	235,387	235,387	مجموع العنصر	5999
3,239,958	2,907,647	3,085,674	2,769,188	5,722,824	5,421,409	المجموع الكلي	
421,194	377,994	401,137	359,994	382,035	342,852	تكاليف مساندة البرنامج (13%)	
						تنطبق على خطوط الميزانية 11 و 13 إلى 11.13 فقط	
43,200		41,143		39,183		ارتفاع في تكاليف المساندة	
3,661,152	3,285,641	3,486,811	3,129,183	6,104,859	5,764,261	تكاليف الصندوق المتعدد الأطراف	
3,285,641	-	3,129,183		5,764,261		جدول الميزانية السابق	
375,511		357,629		340,598		ارتفاع/نقص	