



法律和技术委员会

Distr.: Limited
22 January 2013
Chinese
Original: English

第十九届会议

牙买加金斯敦

2013年7月15日至26日

与法律和技术委员会审查承包者年度报告问题有关的若干考虑事宜

秘书处的说明

1. 法律和技术委员会在上次会议上商定，需要特别是就承包者提交的年度报告审查向理事会提交报告的问题。本说明旨在列出在委员会工作方法和程序方面的一些主要考虑事宜，并鉴于预计年度报告将更多、更复杂，提出如何精简程序的建议。

A. 承包者的年度报告

2. 提交勘探活动年度报告的义务源于管理局和承包者之间的合同关系。勘探合同标准条款对年度报告的格式和内容作了详细规定。财政和环境问题委员会印发的指导建议对这些规定进行了补充。年度报告须在每年3月31日前提交给管理局。委员会还为多金属结核勘探合同印发了年度报告标准模板(见 ISBA/8/LTC/2)。

3. 要求提交报告的目的是建立机制，使管理局特别是委员会能获得必要资料以履行自身的职责，特别是保护海洋环境免受“区域”内活动的有害影响。年度报告还提供了一个机制，使管理局可核实承包者是否遵守其义务，特别是承包者是否按时、以商定的格式提交了与资源评估、确定环境基线和监测环境方案有关的所有适当数据和资料。

4. 自2002年以来，已确定了以下做法，即秘书长收到承包者年度报告后，请委员会审查报告并向他提供必要的咨询意见。秘书长然后致函各承包者，指出年度报告中的不足之处或转达委员会提出的一般性意见，并使承包者有机会提供必要的补充数据和资料。



5. 因此，委员会审查的目的有三：(a) 就各承包者遵守其合同义务的情况向秘书长、并在必要时向理事会提供咨询意见；(b) 使委员会能在总体上了解和分析勘探工作的主要趋势，特别是在海洋环境方面；(c) 使委员会能提请秘书长和理事会注意今后可能需要处理的监管制度方面的问题。委员会还可随时审查承包者提交的数据，以履行《公约》第一百六十五条规定的职能。委员会审查的目的并非对每个承包者的活动进行微观管理，或对其活动进行比较。

B. 委员会的工作方法

6. 从 2002 年开始，委员会的做法是分成技术工作组来详细审议年度报告。每个工作组阅读并分析报告的具体方面(法律和财务方面、生物方面、技术方面)。各技术工作组的协调员随后向全体委员会报告，再由委员会汇编向秘书长提交的报告。为协助委员会的工作，由秘书处编写有关年度报告的初步分析，这也是委员会报告的基础。

7. 在只有 7 个承包者，因此只需审议 7 份年度报告的情况下，这一办法是相对有效的，但委员会仍需在年度报告上至少花两天的时间。起草委员会向秘书长提交的报告还需要更多时间。2013 年预计将提交 11 份年度报告。随着更多合同的发放，这一数目将会继续增加。预计 2014 年将提交 17 份年度报告。因此，委员会将需审查工作方法，确保以最有效的方式运作，以完成自身的任务。

C. 建议办法

8. 建议委员会可通过以下三种办法提高工作效率：

(a) 由于审查年度报告只能在 7 月会议上进行(因为提交年度报告的截止日期为每年 3 月 31 日)，委员会不妨考虑在每年的第一次会议上指定技术工作组负责审查年度报告的成员；

(b) 委员会几名成员对不能在委员会会议之前获得承包者的年度报告表示失望。问题在于，承包者在大多数情况下将年度报告指定为机密材料。出于这一原因，秘书处迄今没有找到可行办法，在委员会年度会议前将电子版报告提供给委员会成员。然而，鉴于近期在数字安全方面取得的进展，秘书处将研究可否通过安全网站，在委员会 7 月会议前将年度报告提供给委员会指定的成员；

(c) 委员会还不妨考虑修订向秘书长和理事会提交的报告的格式和内容。过去，由秘书处编写对年度报告的初步评价，包括对承包者活动的详细分析，委员会随后对其进行修订并将其通过为自身的评价。评价文件的篇幅长达 20 至 30 页，需要委员会至少花一至两天的时间通过。建议今后将秘书处所作的初步评价作为内部文件，供委员会参考。委员会无需通过该文件，而应编写两份较短的报告，具体如下：

-
- (一) 向秘书长提交一份机密报告，提请他注意关于年度报告的任何一般性问题和委员会确定为不遵守行为的具体事例，包括缺失数据和资料。在这份报告的基础上，秘书长将向有关承包者转达委员会关切的问题；
 - (二) 向理事会提交一份报告(作为单独文件或委员会主席关于本届会议期间工作报告的附件)，提请理事会注意开展勘探活动、承包者对“区域”内活动的报告或“区域”监管制度方面需要其关注的任何一般性或具体问题；

(d) 秘书处还应审查内部业务程序，确保秘书处收到年度报告时能对报告和其中包含的数据进行有效处理，为委员会提供全面和完整的评价以供其审议。秘书处还应提供关于承包者提交数据的报告，将其输入有关数据库并提供给委员会成员以供审查。

9. 请委员会注意本说明中提出的建议并向秘书处提供相应指导。
