

**МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ**

**Социально-
экологические
принципы
операций ИПФ**

**СЭС1
«Оценка и
управление
социально-
экологическими
рисками и
воздействиями»**

Настоящие Методические рекомендации – это рекомендации для Заемщика, касающиеся применения Социально-экологических стандартов (СЭС), которые входят в состав Социально-экологических принципов Всемирного банка, выпущенных в 2016 году. Методические рекомендации помогают понять требования СЭС; они не являются политикой Банка и не носят обязательного характера. Методические рекомендации не исключают необходимости руководствоваться здравым смыслом при принятии решений по проекту. В случае несоответствия или противоречия между Методическими рекомендациями и СЭС преимущественную силу имеют положения СЭС. Каждый пункт Социально-экологического стандарта обведен рамкой, после которой следует соответствующая рекомендация.

Содержание

Введение	1
Цели	1
Сфера применения	2
Требования	4
A. Использование социально-экологических принципов Заемщика	6
B. Социально-экологическая оценка	8
C. План социально-экологических обязательств	14
D. Мониторинг и отчетность в рамках проекта	16
E. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации	17
Приложение 1. Социально-экологическая оценка	18
Приложение 2. План социально-экологических обязательств	25
Приложение 3. Управление деятельностью подрядчиков	27
Ссылки	28

Введение

1. В СЭС1 излагаются обязанности Заёмщика в отношении оценки, управления и мониторинга социально-экологических рисков и воздействий, связанных с каждой стадией проекта, поддерживаемого Банком с помощью инструментов инвестиционно-проектного финансирования, в целях достижения социально-экологических результатов, согласующихся с СЭС.

2. СЭС призваны помочь Заёмщикам в управлении рисками и воздействиями проекта и в повышении результативности их деятельности в экологической и социальной областях с помощью подхода, основанного на сравнении рисков и результатов проекта. Желаемые результаты проекта описаны в целях каждого СЭС, а также в конкретных требованиях, призванных оказать содействие Заёмщикам в достижении этих целей с помощью средств, соответствующих характеру и масштабу проекта и соизмеримых с уровнем социально-экологических рисков и воздействий проекта.

3. Заёмщик¹ проводит социально-экологическую оценку проектов, предлагаемых для финансирования Банком, в целях обеспечения их социально-экологической обоснованности и устойчивости. Социально-экологическая оценка должна быть соизмерима с уровнем рисков и воздействий проекта. Ее результаты используются при разработке структуры проекта и определении мер и действий по смягчению воздействий, а также для усовершенствования процесса принятия решений.

Сноска 1. Признается, что Заёмщик может не быть стороной, непосредственно занимающейся реализацией проекта. Тем не менее, Заёмщик отвечает за разработку и осуществление проекта в соответствии со всеми применимыми требованиями СЭС в порядке и сроки, согласованные с Банком. Заёмщик обеспечивает выполнение любой стороной, участвующей в реализации проекта, всех обязанностей и обязательств Заёмщика в соответствии с требованиями СЭС, а также конкретных положений юридического соглашения, включая ПСЭО. Подрядчики, привлечённые или действующие от имени Заёмщика или учреждения-исполнителя, считаются организациями, действующими под непосредственным контролем Заёмщика.

4. Заёмщик обеспечивает управление социально-экологическими рисками и воздействиями проекта на систематической основе в течение всего срока его реализации, соразмерное характеру и масштабу, а также потенциальным рискам и воздействиям проекта.

5. При оценке, подготовке и реализации проекта, поддерживаемого инструментами инвестиционно-проектного финансирования, Заёмщик может, при необходимости, согласовать с Банком использование всех или части Социально-экологических принципов Заёмщика для нейтрализации рисков и воздействий проекта при условии, что это позволит проекту достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС.

6. СЭС1 сопровождается следующими приложениями, которые являются его составной частью и содержат более подробное изложение некоторых требований:

- (а) Приложение 1: Социально-экологическая оценка;
- (б) Приложение 2: План социально-экологических обязательств;
- (с) Приложение 3: Управление подрядчиками.

Цели

- Выявление, оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями проекта в соответствии с СЭС.
- Принятие схемы мер смягчения рисков и воздействий проекта с целью:
 - (а) прогнозирования и предотвращения рисков и воздействий;
 - (б) минимизации или сокращения рисков и воздействий до приемлемого уровня, если их невозможно предотвратить
 - (с) после минимизации рисков и воздействий – смягчения последствий; и
 - (д) если остаточные риски или воздействия сохраняются, то они подлежат компенсации или возмещению, если это осуществимо с технической² и финансовой³ точек зрения.
- Принятие дифференцированных мер, с тем чтобы негативные воздействия проекта не ложились непропорционально тяжелым бременем на лиц, находящихся в неблагоприятном или уязвимом

положении, и они не лишились бы возможности участвовать в распределении любых благ и возможностей, создаваемых в результате реализации проекта.

- Использование национальных институтов, систем, законов, правил и процедур в социально-экологической области при оценке, разработке и реализации проектов, когда это представляется целесообразным.
- Содействие повышению социально-экологической эффективности способом, признающим и укрепляющим потенциал Заёмщика.

Сноска 2. Техническая осуществимость определяется тем, могут ли предлагаемые меры и действия быть реализованы при уровне квалификации рабочей силы и с использованием оборудования и материалов, которые имеются на рынке, с учетом местных особенностей – климата, географического положения, демографии, инфраструктуры, состояния безопасности, качества управления, технических и организационных возможностей и эксплуатационной надежности.

Сноска 3. «Финансовая осуществимость» определяется с учетом соответствующих финансовых аспектов, включая относительный размер дополнительных затрат на реализацию таких мер и мероприятий по сравнению с капитальными затратами и затратами на эксплуатацию и обслуживание объектов в рамках данного проекта, а также с учетом того, не могут ли такие дополнительные издержки сделать проект нецелесообразным для Заемщика.

Сфера применения

7. СЭС1 распространяется на все проекты^{4,5}, осуществляемые при поддержке Банка⁶ с использованием инвестиционно-проектного финансирования⁷.

Сноска 4. Это проекты, к которым применяется ОП/ПБ10.00 «Инвестиционно-проектное финансирование». Социально-экологическая политика Всемирного банка для финансирования инвестиционных проектов и СЭС не распространяются на операции, финансируемые с помощью займов на цели поддержки политики в области развития (экологические и социальные положения, касающиеся таких займов, изложены в ОП/ПБ 8.60 «Кредитование на цели поддержки политики в области развития»), или на операции, которым поддержка оказывается с помощью инструментов финансирования программ, ориентированных на результат (для которых экологические и социальные положения изложены в ОП/ПБ9.00 «Финансирование программ, ориентированных на результат»)

Сноска 5. Эти проекты могут включать техническое содействие, поддерживаемое в рамках финансирования Банком инвестиционных проектов как в виде отдельного проекта, так и его части. Таким образом, требования, изложенные в пунктах 14-18 СЭС1, при необходимости применяются к деятельности по оказанию технического содействия в соответствии с характером рисков и воздействий. Технические задания, планы работ и другие документы, определяющие объем и результаты деятельности по оказанию технического содействия, разрабатываются с тем пониманием, что предоставляемое консультационное и иное содействие должны соответствовать требованиям СЭС1-10. Не финансируемая Банком деятельность, которая осуществляется Заемщиком после завершения проекта, или виды деятельности, которые напрямую не связаны с техническим содействием, не требуют применения социально-экологической политики Всемирного банка для финансирования инвестиционных проектов.

Сноска 6. Как указано в пункте 7 раздела о социально-экологической политике Всемирного банка в отношении инвестиционного финансирования, Банк будет оказывать поддержку только тем проектам, которые согласуются и отвечают требованиям его Статей соглашения.

Сноска 7. Если проект предполагает предоставление гарантии в соответствии с ОП10.00, СЭС применяются в объеме, соответствующем деятельности или обязательствам, покрываемым гарантией.

MP7.1 Инструмент инвестиционно-проектного финансирования может применяться Заемщиками для финансирования технического содействия. Официальные продукты и документы, финансируемые в рамках технического содействия, должны применять соответствующие Социально-экологические стандарты и отвечать их требованиям. Существуют различные формы технического содействия. Его можно использовать, например, для оказания помощи Заемщикам в разработке технических или технологических проектов, проведении оценки социально-экологических рисков и составлении соответствующих планов, подготовке ТЭО проектов строительства инфраструктурных объектов, разработке политики, стратегии, законов или нормативных актов, которые могут иметь экологические или социальные последствия.

MP7.2 (сноска 5). Порядок применения СЭС к техническому содействию, финансируемому в рамках инвестиционно-проектного финансирования, зависит от характера, цели и рисков самого технического содействия. Так, проект может предусматривать оказание технического содействия в подготовке исследований (например, ТЭО), касающихся объектов инфраструктуры, строительство которых может требовать отчуждения земельных участков. В этом случае подготовка ТЭО должна отвечать соответствующим положениям СЭС5. Следовательно, Заемщик должен понимать социально-экологические риски и воздействия работы, которая будет выполняться при поддержке технического содействия. Это понимание определяет использование соответствующих СЭС, а также разработку технических заданий, планов работ и продуктов технического содействия.

MP7.3 Способность Заемщика получить экологические или социальные результаты в некоторых случаях может зависеть от деятельности других государственных ведомств или третьих лиц – например, государственного ведомства, выступающего в качестве регулятора, или стороны договора, активно участвующей в проекте, или оператора ассоциированного объекта. Степень контроля Заемщика над такими сторонами или его влияния на них может быть различной. Например, возможность Заемщика оказывать влияние на государственное ведомство, уполномоченное регулировать или контролировать земли, доступ к которым ограничен, или на которых необходимо осуществлять меры смягчения воздействий, либо на оператора линии электропередач может быть ограничена законодательством или нормативами. По возможности, при проведении социально-экологической оценки проекта следует выявлять и оценивать потенциальные ограничения Заемщика в этом вопросе и искать пути достижения желаемых социально-экологических результатов.

8. Термин «проект» означает комплекс мероприятий, для реализации которых Заёмщик обращается к Банку за финансированием, упомянутым в пункте 7 и определенным в юридическом соглашении, заключенном между Заёмщиком и Банком⁸.

Сноска 8. Диапазон мероприятий, для которых может предоставляться инвестиционно-проектное финансирование, а также процедура утверждения приводятся в ОП10.00.

MP8.1. Четкое описание мероприятий проекта, предлагаемого для реализации в рамках инвестиционно-проектного финансирования, является основой для оценки потенциальных социально-экологических рисков и воздействий и применения СЭС. Описание мероприятий проекта может измениться в процессе его подготовки, и это изменение может повлиять на оценку рисков и воздействий. Финансируемые Банком мероприятия описываются в юридическом соглашении между Банком и Заемщиком.

9. В случае если Банк финансирует проект совместно с другими многосторонними или двусторонними финансирующими организациями⁹, Заёмщик сотрудничает с Банком и такими организациями в целях согласования общего подхода к оценке и управлению социально-экологическими рисками и воздействиями проекта. Общий подход считается приемлемым, если он позволяет проекту достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС¹⁰. От Заёмщика требуется применение общего подхода в рамках реализации проекта.

Сноска 9. В число таких организаций входят IFC и MIGA.

Сноска 10. При определении приемлемости общего подхода или требований, указанных в пунктах 9, 12 и 13, Банк учитывает политику, стандарты и процедуры работы многосторонних или двусторонних финансирующих организаций. Меры и действия, которые были согласованы в рамках общего подхода, включаются в ПСЭО.

MP9.1 Единый подход – это способ описания принципов и требований, которые были согласованы финансирующими организациями и Заемщиком и будут применяться в процессе проведения оценки и управления социально-экологическими рисками и воздействиями предлагаемого проекта. Он призван облегчить взаимодействие между Заемщиком, Банком и другими финансирующими организациями, предотвратить дублирование деятельности и стимулировать эффективное использование ресурсов проекта. Применение единого подхода описано в ПСЭО, чтобы у исполнителей проекта было четкое понимание того, какие меры, обязанности и действия были согласованы в рамках этого подхода.

MP9.2 Заемщик должен информировать Банк о том, с какими другими финансирующими организациями он взаимодействует в рамках проектов, в поддержку которых он запрашивает инвестиционно-проектное финансирование. Это позволит Банку определить, сможет ли ранее согласованный подход к оценке и управлению социально-экологическими рисками обеспечить проекту достижение целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС. В зависимости от значимости конкретных рисков и воздействий проекта разработка единого подхода может потребовать проведения анализа, который позволит согласовать этот подход с соответствующими требованиями СЭС.

10. СЭС1 также применяется ко всем ассоциированным объектам. Ассоциированные объекты будут соответствовать требованиям СЭС в той мере, в которой Заёмщик может контролировать или оказывать влияние на подобные ассоциированные объекты¹¹.

Сноска 11. Банк требует от Заёмщика представления доказательств того, что он не может контролировать или оказывать влияние на ассоциированные объекты, в виде подробной информации о соответствующих факторах, в том числе правового, нормативного и институционального характера.

MP10.1 Контроль или влияние носит сложный характер, выходящий за рамки базовых представлений о собственности, регулятивных полномочиях или о том, находятся ли ассоциированные объекты на территории другого государства. Как указано в сноске 11, у Заемщика могут быть причины, в силу которых он будет не в состоянии осуществлять контроль или оказывать влияние. Так, организация, осуществляющая реализацию проекта (например, министерство водоснабжения и канализации), может не иметь контроля или юрисдикции над другой государственной организацией, которая владеет или управляет ассоциированным объектом, или же этот объект может находиться на территории другой страны.

MP10.2 В тех случаях, когда контроль или влияние на другие организации или третьих лиц со стороны Заемщика ограничены или отсутствуют, такие лица и их роль в связи с ассоциированными объектами выявляются в ходе социально-экологической оценки. В процессе оценки социально-экологических рисков и воздействий проекта следует учитывать риски и воздействия, связанные с ассоциированными объектами (например, отсутствие контроля над ними или влияния на них), которые могут сказаться на проекте (см. пункт 32 СЭС1).

11. Для целей данного СЭС термин «ассоциированные объекты» означает объекты или виды деятельности, которые не финансируются в рамках проекта и: (а) непосредственно и существенно связаны с

проектом; и (b) работы по ним проводятся или планируются к проведению параллельно с осуществлением проекта; и (c) необходимы для жизнеспособности проекта и не были бы построены или расширены, если бы проект не осуществлялся¹².

Сноска 12. Для того чтобы объекты или виды деятельности были отнесены к категории «Ассоциированных объектов», они должны соответствовать всем трем критериям.

MP11.1 Существует множество ситуаций, когда объекты или виды деятельности имеют значение для надлежащего функционирования проекта, но при этом не финансируются в рамках проекта. В случае сложных инфраструктурных проектов для полномасштабного функционирования проекта могут быть необходимы различные объекты и виды деятельности, однако не все они соответствуют определению «ассоциированного объекта». Для того, чтобы объект был отнесен к категории ассоциированных, должны быть удовлетворены все три критерия, перечисленные в пункте 11 СЭС1. Результаты перестройки и/или расширения существующих объектов инфраструктуры также могут считаться ассоциированными объектами, если они удовлетворяют критериям, изложенным в пункте 11.

MP11.2 “Непосредственно и существенно” означает, что объекты или виды деятельности могут быть напрямую и тесно связаны с проектом физически, географически или функционально. Например, линия электропередачи может быть напрямую и тесно связана с электростанцией.

MP11.3 Существование или появление объектов или видов деятельности, которые “проводятся или планируются к проведению параллельно с осуществлением проекта”, не всегда может точно совпадать по времени с предлагаемым проектом, однако для того, чтобы считаться одновременными, они должны появляться в течение периода времени между идентификацией и завершением проекта.

12. Если:

- (a) в рамках проекта был согласован общий подход, то такой подход применяется к ассоциированным объектам;
- (b) ассоциированные объекты финансируются другими многосторонними или двусторонними финансирующими учреждениями, Заёмщик может согласовать с Банком применение требований таких учреждений к ассоциированным объектам при условии, что такие требования позволяют проекту достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС.

13. При финансировании Банком проекта, осуществляемого с участием финансового посредника (ФП), и при финансировании того же ФП другими многосторонними или двусторонними финансирующими учреждениями¹³ Заёмщик может согласовать с Банком использование требований таких других учреждений для оценки и управления социально-экологическими рисками и воздействиями проекта, в том числе институциональных механизмов уже установленных ФП, при условии что такие требования позволят проекту достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС.

Сноска 13. В число таких организаций входят IFC и MIGA.

MP13.1 Принятый в рамках СЭП подход к финансовым посредникам изложен в СЭС9.

Требования

14. Заёмщик должен осуществлять оценку, управление и мониторинг социально-экологических рисков и воздействий проекта на протяжении всего его жизненного цикла, с тем чтобы обеспечить выполнение требований СЭС в порядке и в сроки, приемлемые для Банка¹⁴.

Сноска 14. При установлении порядка и приемлемых сроков, Банк учитывает характер и значимость потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, сроки разработки и реализации проекта, потенциал Заёмщика и других организаций, участвующих в разработке и реализации проекта, а также конкретные меры и действия, которые будут предприняты Заёмщиком для нейтрализации таких рисков и воздействий.

MP14.1 В СЭС1 говорится о том, каким образом Заемщик должен решать проблему социально-экологических рисков проекта. Цель требований, сформулированных в СЭС1, заключается в том, чтобы помочь Заемщикам в процессе планирования и разработки проектов, а также в организации системного управления рисками и воздействиями проекта. Проекты различаются по своим рискам и воздействиям и срокам разработки. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями должны стать частью процесса управления проектом со стороны Заемщика и будут способствовать успешной и устойчивой работе проектных объектов.

MP14.2 В каждом Социально-экологическом стандарте, включая СЭС1, изложен ряд целей. Эти цели описывают результаты, на достижение которых направлен каждый СЭС. Предполагается, что Заемщик будет разрабатывать и осуществлять проект таким образом, чтобы обеспечить достижение этих целей. Применение СЭС может облегчить Заемщику решение проблемы рисков и воздействий проекта и достижение результатов, способствующих устойчивому развитию. В каждом Социально-экологическом стандарте изложены конкретные требования, которые могут помочь Заемщику в достижении поставленных целей с учетом характера рисков и воздействий проекта.

MP14.3 В некоторых случаях в ходе социально-экологической оценки Заемщик может выявить определенные риски и воздействия, которые однозначно не указаны в Социально-экологических стандартах. Проблема таких рисков и воздействий должна решаться в соответствии со схемой мер смягчения рисков и воздействий, а также с учетом целей СЭС1.

MP14.4 Порядок и сроки выполнения требований СЭС Заемщиком разнятся от проекта к проекту и отражают целый ряд факторов, связанных с конкретными деталями проекта. Эти факторы описаны в сноске 14. В случае надлежащего учета этих факторов Заемщик и Банк смогут согласовать порядок и приемлемые сроки оценки и управления рисками и воздействиями проекта. Главными факторами, определяющими порядок выполнения требований СЭС, являются тип проекта, график его реализации, а также различные организации, которые могут быть задействованы в проекте.

15. Заёмщик обеспечивает:

- (a) проведение социально-экологической оценки предлагаемого проекта, включающей взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- (b) взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие соответствующей информации в соответствии с СЭС10;
- (c) разработку ПСЭО, а также выполнение всех мер и действий, установленных в юридическом соглашении, включая ПСЭО;
- (d) мониторинг и представление отчетности по социально-экологическим показателям проекта на основе СЭС.

MP15.1 В пункте 15 обобщаются основные обязанности Заемщика в рамках Социально-экологических стандартов:

- (a) **Социально-экологическая оценка** – это процесс анализа и планирования, используемый Заемщиком с целью идентификации, оценки и управления потенциальными социально-экологическими рисками и воздействиями проекта. Меры смягчения рисков и воздействий определяются в соответствии со схемой мер смягчения рисков и воздействий (см. далее MP 27.1–MP 27.3). Дополнительная информация о социально-экологической оценке приведена в пунктах 23–35 и приложении 1 к СЭС1.
- (b) **Взаимодействие с заинтересованными сторонами** – важное условие разработки экологически и социально устойчивого проекта. СЭС10 подчеркивает большое значение открытого взаимодействия с заинтересованными сторонами и создания возможностей для того, чтобы мнения заинтересованных сторон учитывались при разработке и реализации проекта. Дополнительная информация о порядке определения заинтересованных сторон, подготовки планов взаимодействия с заинтересованными сторонами, раскрытия информации и проведения консультаций приведена в СЭС10.
- (c) **План социально-экологических обязательств (ПСЭО)** – это краткий документ, который готовится Заемщиком (при содействии Банка) и определяет необходимые меры и действия, подлежащие выполнению в согласованные сроки. Дополнительная информация о ПСЭО приведена в пунктах 36–44 и приложении 2 к СЭС1.
- (d) **Мониторинг и отчетность** формируют основу для отслеживания показателей проекта и проверки выполнения положений ПСЭО и требований СЭС. Кроме того, мониторинг и отчетность помогают определять действия или меры, которые могут быть необходимы для исправления или улучшения социально-экологических показателей проекта. Объем и порядок мониторинга и отчетности отражают характер проекта и значимость его социально-экологических рисков и воздействий. Дополнительная информация о мониторинге и отчетности приведена в пунктах 45–50 СЭС1.

16. Если согласно ПСЭО от Заёмщика требуется планирование или принятие конкретных мер и действий в течение оговоренного периода времени в целях предотвращения, минимизации, снижения или смягчения конкретных рисков и воздействий проекта, Заёмщик не должен осуществлять в рамках проекта никакой деятельности, которая может вызвать существенные неблагоприятные социально-экологические риски и последствия до завершения выполнения соответствующих планов или действий в соответствии с ПСЭО.

MP16.1 Как отмечалось в связи с пунктом 15, в СЭС1 содержится требование о том, чтобы Заемщик осуществлял оценку, управление и мониторинг рисков и воздействий проекта в порядке и в сроки, приемлемые для Банка. ПСЭО является инструментом управления, в котором отражена договоренность с Банком относительно того, когда и/или как будут решаться конкретные вопросы. Этот инструмент позволяет Заемщику распределять ресурсы с учетом согласованных мер и действий по мере планирования и реализации проекта.

MP16.2 В пункте 16 подчеркивается значение выявления рисков и воздействий проекта и принятия соответствующих мер смягчения еще до начала проектных мероприятий, которые могут стать источником существенных неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий. Например, если проект предусматривает создание новых склонов, что может привести к эрозии почв или оползням, необходимо разработать меры смягчения и заключить необходимые контракты на создание «серой» и «зеленой» инфраструктуры в целях стабилизации склонов до начала строительства, а если инфраструктурный проект приведет к образованию большого количества отходов, еще до начала строительства, которое станет источником отходов, необходимо определить место, подходящее для организации свалки, подготовить план сбора и удаления отходов и заключить контракты на оказание логистических услуг и управление.

17. Если в состав проекта входят существующие объекты или виды деятельности, не отвечающие требованиям СЭС на момент утверждения проекта Советом директоров Банка, Заёмщик должен принять и осуществить меры, приемлемые для Банка и обеспечивающие соответствие конкретных аспектов таких объектов и видов деятельности требованиям СЭС и ПСЭО.

MP17.1 Если в состав проекта входят уже существующие объекты или виды деятельности – например, в случае проекта реконструкции очистного сооружения (станции водоочистки) или модернизации существующей транспортной инфраструктуры – необходимо провести экспертизу этих объектов или видов деятельности, чтобы определить, в какой степени их можно привести в соответствие с требованиями СЭС. Главным предметом экспертизы должны быть те аспекты, которые создают наиболее значительные риски; при этом необходимо учитывать степень технической и финансовой осуществимости конкретных мер. Все меры, которые были определены Заемщиком, должны включаться в ПСЭО.

MP17.2 Определение мер, которые необходимо принять, с тем чтобы обеспечить выполнение требований СЭС, может предусматривать проведение социально-экологического аудита существующего объекта. В ходе аудита необходимо проанализировать основные социально-экологические воздействия и существующие меры по их смягчению и установить исходное (фоновое) состояние для осуществления корректирующих действий. В тех случаях, когда реализация мер смягчения не представляется возможной, в ходе аудита следует провести оценку текущих воздействий. Все необходимые меры, определенные в ходе аудита, должны войти в состав ПСЭО.

18. Проект должен соответствовать применимым требованиям Руководства по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ). Когда требования принимающей страны по своим уровням и показателям отличаются от тех, которые предусмотрены в РООСЗБ, Заёмщик должен достичь или обеспечить выполнение тех показателей, которые являются более жесткими. Если менее жесткие уровни или показатели, нежели те, которые указаны в РООСЗБ, являются приемлемыми с учетом ограниченных технических или финансовых возможностей Заёмщика или других особых обстоятельств проекта, в процессе проведения социально-экологической оценки Заёмщик должен подготовить и представить полное и исчерпывающее обоснование любых предлагаемых альтернатив. Это обоснование должно продемонстрировать к удовлетворению Банка, что выбор любого альтернативного подхода согласуется с целями СЭС и применимых РООСЗБ, и едва ли приведет к какому-либо существенному экологическому или социальному ущербу.

А. Использование социально-экологических принципов Заемщика

19. Если проект предложен для поддержки Банком, то Заёмщик совместно с Банком рассматривают целесообразность использования всех или части Социально-экологических принципов Заёмщика в процессе оценки, разработки и реализации предлагаемого проекта. Такой подход может быть предложен при условии, что он с большой степенью вероятности позволит решить вопросы, связанные с рисками и воздействиями проекта, и достичь целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС.

MP19.1 Использование социального-экологических (СЭ) принципов Заемщика призвано усовершенствовать подход Заемщика к управлению социально-экологическими рисками и воздействиями. Если оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями опираются на национальные процедуры и требования, это обеспечивает большую заинтересованность и укрепление потенциала Заемщика; ведет к формированию институтов в долгосрочной перспективе; стимулирует гармонизацию законодательства, политики и стандартов; создает возможности для сотрудничества и обучения. Кроме того, это помогает избежать дублирования требований Заемщика и Банка.

20. Если Заёмщик и Банк предлагают использовать все или часть Социально-экологических принципов Заёмщика, то Банк рассматривает Социально-экологические принципы Заёмщика¹⁵ в соответствии с требованием пункта 19. Заёмщик должен предоставить Банку всю информацию, необходимую для проведения оценки¹⁶.

Сноска 15. К социально-экологическим принципам Заёмщика относятся те аспекты политических, нормативно-правовых и институциональных основ страны, включая национальные, субнациональные или отраслевые учреждения-исполнители и соответствующие законодательные и нормативные акты, правила и процедуры, а также потенциал реализации, которые связаны с социально-экологическими рисками и воздействиями проекта. При наличии противоречий или неясностей в социально-экологических принципах Заёмщика в отношении соответствующих ведомств или их полномочий, такие противоречия и неясности должны выявляться и обсуждаться с Заёмщиком. Конкретные аспекты существующих социально-экологических принципов Заёмщика будут разниться в условиях различных проектов в зависимости от таких факторов, как тип, масштаб, местоположение и потенциальные социально-экологические риски и воздействия проекта, а также функции и полномочия различных ведомств.

Сноска 16. Представленная Заёмщиком информация помогает определить, можно ли использовать социально-экологические принципы Заёмщика для нейтрализации рисков и воздействий проекта, а также для достижения целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС, и если да, то в какой степени. Заёмщик предоставляет Банку проведенные в стране им самим или авторитетными третьими сторонами последние исследования и оценки, в том числе подготовленные в рамках других проектов, если они актуальны для предлагаемого проекта.

MP20.1 При поступлении предложения об использовании СЭ принципов Заемщика Банк проводит собственную оценку соответствующих характеристик СЭ принципов Заемщика. Оценка проводится в отношении предлагаемого проекта и призвана дать ответ на вопрос о том, может ли использование СЭ принципов Заемщика решить проблему социально-экологических рисков и воздействий проекта, обеспечить разработку и реализацию мер смягчения в соответствии со схемой мер смягчения рисков и воздействий и создать для проекта возможность достижения целей, которые в существенных отношениях отвечают требованиям СЭС. В зависимости от значимости конкретных рисков и воздействий проекта оценка Банка может предусматривать более детальный анализ соответствия конкретным требованиям СЭС, относящимся к определенным рискам и воздействиям. Банк публикует краткую информацию об основных выводах проведенной оценки на своем сайте.

MP20.2 Состав и объем оценки, а также рассматриваемые характеристики СЭ принципов Заемщика меняются от проекта к проекту в зависимости от соответствующих факторов, включая тип, масштаб и сложность проекта, а также его потенциальные социально-экологические риски и воздействия, включая, среди прочего, риски и воздействия, которые определены в рамках СЭС. Подход к оценке СЭ принципов Заемщика будет меняться, отражая специфику стран и проектов. При проведении оценки учитываются, в том числе, перечисленные далее элементы, а также имеющаяся у Банка информация, включая материалы, которые Банк может запросить для принятия решения:

- (a) Нормативно-правовая база и институциональная система страны в той части, в какой это имеет отношение к конкретным социально-экологическим рискам и воздействиям проекта.
- (b) Применимые к проекту законы, нормативы, правила и процедуры (включая порядок выдачи разрешений и порядок согласования), в том числе, требования, установленные на региональном и местном уровнях, которые имеют отношение к социально-экологическим рискам и воздействиям проекта.
- (c) Разноточия, отсутствие ясности или противоречия в отношении компетентных органов или соответствующей юрисдикции, включая различия между национальными и региональными (местными) органами или юрисдикциями.
- (d) Предшествующий опыт работы с Банком или другими многосторонними или двусторонними финансирующими организациями, а также результаты работы Заемщика и национальных, субнациональных, отраслевых и местных учреждений, участвовавших в подготовке и/или реализации аналогичных предшествующих проектов.
- (e) Технический и институциональный потенциал Заемщика, а также соответствующих национальных, субнациональных или отраслевых ответственных исполнителей (учреждений или ведомств) в части подготовки и реализации проекта.

MP20.3 С целью получения информации для проведения оценки и разработки мер, необходимых для устранения выявленных недостатков, Банк проводит консультации с соответствующими заинтересованными сторонами, включая те, которые были выявлены с помощью Заемщика. Это предусматривает дискуссии с государственными должностными лицами и другими партнерами во вопросам развития, а также взаимодействие с общественными организациями и затронутыми проектом лицами. Цель этой работы – получение информации для оценки Банком СЭ принципов Заемщика и разработки мер и действий, направленных на устранение любых выявленных недостатков. При этом следует уделять внимание не только законодательству, но и тому, как существующие принципы применяются на практике, а также опыту, полученному в рамках других проектов.

MP20.4 При том, что каждая оценка проводится для предлагаемого проекта на индивидуальной основе, она также учитывает имеющуюся информацию о СЭ принципах Заемщика, актуальную для предлагаемого проекта, включая оценки предшествующих проектов или результаты предшествующих аналитических исследований. В тех случаях, когда для решения проблемы социально-экологических рисков Банк проводил обзорную оценку существующей нормативно-правовой базы и институциональной системы Заемщика, он может принять во внимание выводы этой оценки при условии, что она по-прежнему применима к СЭ принципам Заемщика, уместна для готовящегося проекта, а Банку неизвестно о каком-либо существенном изменении сформулированных выводов.

21. Если в результате оценки будут установлены недостатки в Социально-экологических принципах Заёмщика, Заёмщик совместно с Банком должен разработать меры и действия, призванные устранить эти недостатки. По согласованию с Банком такие меры и действия могут быть реализованы в ходе подготовки или осуществления проекта и, в случае необходимости, включать меры и действия, направленные на решение любых вопросов укрепления потенциала Заёмщика, любой соответствующей национальной, региональной или отраслевой организации-исполнителя и любого учреждения, отвечающего за осуществление проекта. Согласованные меры и действия, а также сроки их выполнения, включаются в качестве составной части в ПСЭО.

22. На протяжении всего срока реализации проекта, в соответствии с мерами и действиями, предусмотренными в ПСЭО, Заёмщик осуществляет все действия, необходимые для поддержки Социально-экологических принципов Заёмщика, а также приемлемой практики реализации, результатов деятельности и потенциала. Заёмщик уведомляет Банк и обсуждает с Банком любые существенные изменения в Социально-экологических принципах Заёмщика, которые могут повлиять на проект¹⁷. Если Общие социально-экологические принципы Заёмщика изменились и более не соответствуют требованиям пункта 19 и ПСЭО, Заёмщик в зависимости от обстоятельств проводит необходимую дополнительную оценку и консультацию с заинтересованными сторонами в соответствии с СЭС и предлагает на утверждение Банка внесение изменений в ПСЭО.

Сноска 17. Если, по мнению Банка, такие изменения направлены на улучшение социально-экологических принципов Заёмщика, Заёмщик вносит эти изменения в проект.

MP22.1 Сноска 17 – это признание того, что совершенствование проекта не всегда возможно или целесообразно, особенно в тех случаях, когда это требует существенных изменений структуры проекта или согласованных мер смягчения рисков и воздействий. Любые изменения рассматриваются в индивидуальном порядке в рамках обсуждений с Заемщиком.

V. Социально-экологическая оценка

23. Заёмщик проводит социально-экологическую оценку проекта¹⁸ для определения связанных с ним экологических и социальных рисков и воздействий на протяжении всего жизненного цикла проекта¹⁹. Оценка должна быть пропорциональна потенциальным рискам и воздействиям проекта и должна оценивать на основе комплексного подхода все соответствующие прямые²⁰, косвенные²¹ и кумулятивные²² социально-экологические риски и воздействия в течение всего жизненного цикла проекта, в том числе те, которые конкретно определены в СЭС2-10.

Сноска 18. По результатам консультаций с Банком Заёмщик выявляет и использует надлежащие методы и инструменты, включая предпроектный, экологический и социальный анализ, изучение, аудиты, обследования и исследования, направленные на выявление и оценку потенциальных социально-экологических рисков и воздействий предлагаемого проекта. Эти методы и инструменты отражают характер и масштабы проекта и при необходимости включают сочетание (или элементы) следующего: оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ); экологический аудит; оценка опасности или рисков; социальный анализ и анализ конфликтов; план социально-экологических мероприятий (ПСЭМ); общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями (ОСУСЭРВ); региональная или отраслевая оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); стратегическая социально-экологическая оценка (ССЭО). В силу особенностей проекта от Заёмщика может потребоваться использование специализированных методов и инструментов оценки, например, Плана управления культурным наследием. В случаях, когда ожидаются отраслевые или региональные последствия, требуется проведение отраслевой или региональной ОВОС.

Сноска 19. Сюда могут относиться подготовительный этап, этап строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, закрытия и возобновления/восстановления.

Сноска 20. Прямое воздействие – это воздействие проектной деятельности, которое имеет место в период осуществления проекта в районе его реализации.

Сноска 21. Косвенное воздействие – это воздействие, которое вызвано проектной деятельностью и возникает позже по времени и на некотором расстоянии от места осуществления проекта, в отличие от прямого воздействия, но которое можно обоснованно спрогнозировать и которое не включает в себя индуцированные воздействия.

Сноска 22. Кумулятивное воздействие проекта носит постепенный характер, добавляясь к воздействиям других соответствующих прошлых, настоящих и обоснованно прогнозируемых событий, а также незапланированной, но предсказуемой деятельности, ставшей возможной благодаря реализации проекта, которая может осуществляться позже или в другом месте. Кумулятивное воздействие может быть результатом отдельных незначительных, но коллективно значимых действий, происходящих в течение определенного периода времени. Социально-экологическая оценка должна рассматривать кумулятивные воздействия, которые признаются важными на основе научных данных и/или отражают обеспокоенность затрагиваемых проектом сторон. Потенциальные кумулятивные воздействия должны определяться на как можно более раннем этапе, предпочтительно в рамках предварительной оценки проекта.

MP23.1 Заемщик должен приступить к проведению социально-экологической оценки на самых ранних этапах идентификации и подготовки проекта. Оценка должна обеспечить комплексный подход к идентификации социально-экологических рисков и воздействий проекта и дать информацию для разработки проекта. Неотъемлемой частью социально-экологической оценки является взаимодействие с заинтересованными сторонами в соответствии с положениями СЭС10.

MP23.2 Социально-экологические риски и воздействия могут быть разными на разных этапах проекта в зависимости от вида деятельности, осуществляемой в конкретный период. В ходе социально-экологической оценки следует рассматривать каждый этап, идентифицировать соответствующие социально-экологические риски и воздействия и определять необходимые меры их смягчения.

MP23.3 Для идентификации и оценки социально-экологических рисков и воздействий проекта можно применять различные методы и инструменты. Они зависят от имеющихся исходных (фоновых) данных, а также характера и значимости самих социально-экологических рисков и воздействий. Общепринятые методы и инструменты перечислены в сноске 18 и приложении 1 к СЭС1.

MP23.4 Заемщик принимает меры к тому, чтобы проводимая оценка обеспечивала идентификацию потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта. Она определяет, какие меры смягчения рисков и воздействий и управления ими должны быть приняты в ходе реализации проекта для того, чтобы проблема рисков и воздействий, а также любых остаточных воздействий, которые невозможно смягчить, решалась в соответствии со схемой мер смягчения, рассматриваемой в пункте 27. Кроме того, в процессе оценки определяется ответственность за реализацию мер смягчения и выявляются проблемы потенциала или иные вопросы, которые необходимо урегулировать.

MP23.5 (сноска 21). Косвенные и кумулятивные воздействия следует учитывать в том случае, если они достаточно предсказуемы. Воздействия, которые всего лишь возможны или считаются «теоретическими», нельзя назвать достаточно предсказуемыми. Нужно рассматривать только те эффекты, которые являются вероятными или предсказуемыми, или достаточно предсказуемыми. Применительно к воздействиям термины «вероятные» и «предсказуемые» следует интерпретировать как воздействия с достаточной вероятностью возникновения, чтобы обычный рассудительный человек мог учесть их при принятии решения. Никто не ждет, чтобы Заемщики оценивали или смягчали индуцированные воздействия, поскольку они неизвестны, носят теоретический и неопределенный характер или возникают на большом расстоянии от проекта.

MP23.6 (сноска 22). Кумулятивные воздействия возникают в результате постепенного усиления воздействия проекта, когда оно накладывается на воздействия других существующих, планируемых и достаточно предсказуемых будущих проектов и мероприятий на территории района реализации проекта. Примерами кумулятивных воздействий являются такие воздействия на состояние окружающей среды, как постепенное поступление выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн, рост концентраций загрязняющих веществ в водоеме, почве или донных отложениях, накопление токсичных веществ живыми организмами, уменьшение речного стока на территории водосбора вследствие интенсивного водозабора, увеличение речных наносов на территории водосбора, усиление эрозии, создание преград на путях миграции или помех для передвижения диких животных, увеличение нагрузки на ассимилирующую способность или способность выживания видов-индикаторов в конкретной экосистеме, сокращение популяции диких животных в результате расширения охотничьего промысла, или увеличение заторов и числа ДТП на автомобильных дорогах вследствие роста автомобилизации.

MP23.7 В тех случаях, когда в состав проекта входят четко идентифицированные физические элементы, сооружения и объекты, которые могут стать источниками воздействий, процесс идентификации рисков и воздействий должен включать оценку комбинированного воздействия различных компонентов, связанных с проектом (например, карьеров, автомобильных дорог, ассоциированных объектов). В ситуациях, когда в одном географическом районе осуществляются или планируется осуществление множества подпроектов (см. выше), в процессе идентификации рисков и воздействий Заемщику, возможно, следует провести оценку кумулятивных воздействий (ОКВ).

24. Социально-экологическая оценка должна быть основана на текущей информации, включая точное описание и определение проекта и любых связанных с ним аспектов, а также исходные социально-экологические данные с соответствующим уровнем детализации, достаточным для описания характеристик и выявления рисков и воздействий, а также мер по их смягчению. В ходе оценки анализируются потенциальные социально-экологические риски и воздействия проекта; рассматриваются альтернативы проекту; определяются пути совершенствования отбора проектов, их размещения, планирования, разработки и реализации в целях применения схемы мер по смягчению неблагоприятных социально-экологических воздействий и поиска возможностей для повышения положительного воздействия проекта. В соответствии с СЭС10 Социально-экологическая оценка должна предусматривать взаимодействие с заинтересованными сторонами в качестве ее неотъемлемой составной части.

25. Социально-экологическая оценка должна быть адекватной, точной и объективной, с описанием рисков и воздействий проекта, подготовленным квалифицированными и опытными специалистами. Для проектов высокого и существенного риска, а также ситуаций, для разрешения которых у Заёмщика имеются ограниченные возможности, Заёмщик должен привлекать независимых специалистов для проведения социально-экологической оценки.

MP25.1 Для проведения оценки необходимо привлекать независимых специалистов, имеющих соответствующие технические знания, компетенции и большой опыт работы в рамках проектов с аналогичными социально-экологическими рисками и воздействиями. Кроме того, независимых специалистов целесообразно привлекать для проведения

тех частей оценки, которые посвящены конкретным рискам и воздействиям, вызывающим беспокойство (например, биоразнообразии, переселении жителей), и/или в том случае, если у Заемщика нет необходимого технического потенциала или опыта проведения такой оценки.

MP25.2 Термин “независимые” означает, что специалисты способны предоставить профессиональные, объективные и беспристрастные рекомендации, не учитывая при этом свою будущую работу и избегая возникновения конфликтов с другими заданиями или собственным бизнесом, или личными интересами. Такая независимость обеспечивает объективность социально-экологической оценки, которая проводится без учета интересов влиятельных кругов и в отсутствие стимулов к тому, чтобы оказывать влияние на результаты. При определенных условиях, когда такие специалисты принимали участие в подготовке, разработке и реализации проекта (например, в подготовке первых ТЭО), они все же могут привлекаться к проведению оценки, если Заемщик может доказать к удовлетворению Банка, что здесь нет конфликта интересов и что привлечение таких специалистов повысит качество оценки.

26. В ходе социально-экологической оценки Заёмщик обеспечивает надлежащий учет всех вопросов, имеющих отношение к проекту, включая: (а) основы применимой политики страны, национальные законодательные и нормативные акты и институциональные возможности (в том числе, в части реализации проектов), связанные с охраной окружающей среды и социальными вопросами; различия в условиях страны и в контексте проектов; страновые социально-экологические исследования; национальные планы действий в социально-экологической области; и непосредственно применимые к проекту обязательства страны согласно соответствующим международным договорам и соглашениям; (б) применимые требования СЭС; и (с) РООСЗБ и другую соответствующую передовую международную отраслевую практику (ПМОП)²³. Оценка проекта и все содержащиеся в ней предложения должны соответствовать требованиям настоящего пункта.

Сноска 23. Передовая международная отраслевая практика (ПМОП) определяется как применение профессионального умения, усердия, осторожности и предусмотрительности, которые обычно проявляют квалифицированные и опытные специалисты, занимающиеся аналогичной деятельностью в подобных или схожих условиях в различных частях мира или в пределах региона. В результате при реализации проекта применяются технологии, наиболее подходящие для данных конкретных условий.

MP26.1 Особенно важно обеспечить учет требований национального законодательства, касающихся разработки и реализации проекта, включая меры смягчения рисков и воздействий. В тех случаях, когда Заемщик взял на себя международные обязательства или является участником международных договоров, которые имеют непосредственное отношение к проекту, при проведении оценки следует учитывать, каким образом эти обязательства распространяются на предлагаемый проект и как они могут сказаться на разработке и реализации проекта.

MP26.2 Иногда Заемщики начинают подготовку проекта еще без участия Банка, и тогда к моменту прихода Банка социально-экологическая оценка уже может быть проведена, а документация, касающаяся управления социально-экологическими рисками (например, план природоохранных мероприятий) подготовлена и утверждена государственными органами. В таких случаях Банк проводит экспертизу процедуры социально-экологической оценки и соответствующей документации, чтобы определить, насколько они отвечают требованиям СЭС, и помогает Заемщику устранить несоответствия требованиям СЭС путем проведения дополнительных оценок, целевых исследований или подготовки дополнительной социально-экологической документации.

27. В рамках социально-экологической оценки применяется схема мер по смягчению рисков и негативных воздействий²⁴, которая включает:

- (а) прогнозирование и предотвращение рисков и воздействий;
- (б) минимизация или сокращение рисков и воздействий до приемлемого уровня, если их невозможно предотвратить;
- (с) после минимизации рисков и воздействий, смягчение последствий²⁵; и
- (д) если остаточные последствия сохраняются, они подлежат компенсации или возмещению, если это осуществимо с технической и финансовой точек зрения²⁶.

Сноска 24. Схема мер по смягчению рисков и воздействий более подробно изложена в соответствующих разделах СЭС2-10.

Сноска 25. Требование в отношении смягчения воздействий может включать в себя меры по оказанию помощи затрагиваемым сторонам в улучшении или, по крайней мере, восстановлении средств к существованию в зависимости от того, что применимо в конкретных условиях проекта.

Сноска 26. Заёмщик прилагает необходимые усилия для включения затрат на компенсацию и/или возмещение значительных остаточных последствий в общие проектные затраты. Значимость таких остаточных последствий, их долгосрочное воздействие на окружающую среду и лиц, затронутых проектом, а также степень, в которой они считаются приемлемыми в контексте проекта, рассматриваются в рамках социально-экологической оценки. Если по результатам ее проведения устанавливается, что компенсировать или возместить такие остаточные последствия не представляется возможным с технической или финансовой точек зрения, обоснование такого заключения (включая все учтенные варианты) должно приводиться в социально-экологической оценке.

MP27.1 Схема смягчения рисков и воздействий представляет собой системный и поэтапный подход к управлению потенциальными рисками и воздействиями проекта и предусматривает принятие мер с целью: (а) предотвращения

неблагоприятных рисков и воздействий и максимально возможного увеличения положительных воздействий и эффектов для местного населения и физической окружающей среды; (b) минимизации неблагоприятных рисков и воздействий, которые невозможно предотвратить; (c) корректировки или смягчения остаточных неблагоприятных рисков и воздействий до приемлемого уровня; (d) компенсации или возмещения остаточных рисков и воздействий, которые нельзя скорректировать. Для разработки приемлемой схемы смягчения рисков и воздействий целесообразно изучить предыдущие оценки аналогичных проектов, получить информацию о том, насколько успешными или неудачными были соответствующие меры смягчения рисков и воздействий, и провести консультации с местным населением, чтобы понять сложившуюся ситуацию.

MP27.2 Заемщик должен начать разработку схемы смягчения рисков и воздействий уже на самых ранних этапах проектного цикла и для этого включить в группы, отвечающие за подготовку ТЭО и разработку структуры проекта, специалистов по социально-экологическим вопросам. Схема смягчения рисков и воздействий рассматривается более подробно и конкретно в контексте СЭС 2-8 (когда это применимо).

MP27.3 Как правило, социально-экологическая оценка включает следующие шаги:

- **1-й шаг – прогнозирование и предотвращение.** Предотвращение воздействий и рисков – наиболее предпочтительная форма их смягчения. В качестве первого шага социально-экологическая оценка определяет и проводит оценку технически и финансово осуществимых альтернатив (включая возможные варианты места реализации проекта, применимых технологий или трассы автомобильной дороги). При определении технической и финансовой осуществимости альтернатив, следует учитывать как затраты, так и выгоды. Результаты оценки должны повлиять на структуру проекта, поскольку они дают Заемщику возможность выбрать альтернативы, позволяющие спрогнозировать и предотвратить неблагоприятные социально-экологические риски и воздействия. (Более подробная информация об анализе альтернатив приведена в разделе D (g) приложения 1, а дополнительные требования, касающиеся предотвращения воздействий и рисков, изложены в СЭС 2–8).
- **2-й шаг – минимизация.** В тех случаях, когда предотвращение невозможно, социально-экологическая оценка определяет конкретные действия, направленные на минимизацию или сокращение неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий, которые могут возникать в течение проектного цикла. Такие действия могут включать, например, сокращение физического «следа» проекта или ослабление воздействий на климат за счет выбора альтернатив с меньшим объемом выбросов углерода или отбора таких вариантов инфраструктуры, оборудования и технологий, которые обеспечивают эффективное использование ресурсов (включая энергоресурсы, воду и сырье) а также сокращение образования отходов в течение всего проектного цикла.
- **3-й шаг – смягчение.** Для решения проблемы остаточных рисков и неблагоприятных воздействий (после выполнения таких шагов, как предотвращение и минимизация) в рамках социально-экологической оценки следует определить меры смягчения таких рисков и воздействий, разработав конкретные действия, благодаря которым проект будет отвечать требованиям применимых СЭС (с 1 по 8), а также соответствующих национальных законов и нормативов. Если речь идет о существующих объектах, эти действия должны включать меры корректировки основных рисков и неблагоприятных воздействий, выявленных в ходе социально-экологического аудита или в отчетах о проведении комплексной проверки. Все эти меры, включая комплект других тематических планов или набор мер смягчения воздействий и рисков, необходимых в соответствии с другими применимыми СЭС (например, планы переселения, планы по коренным народам/исторически незащищенным традиционным местным общинам стран Африки к югу от Сахары, планы сохранения биоразнообразия и т.п.), обычно входят в состав плана социально-экологических мероприятий (ПСЭМ) проекта. Дополнительная информация приведена в разделе E приложения 1 “Примерная схема ПСЭМ”. Третий шаг включает любую компенсацию, причитающуюся в соответствии с СЭС5.
- **4-й шаг – возмещение или компенсация.** В тех случаях, когда предотвращение, минимизация, или смягчение недостаточны для управления серьезными рисками и воздействиями могут потребоваться разработка и осуществление мер, обеспечивающих компенсацию (возмещение) остаточных рисков и воздействий. Это не значит, что такие меры обязательно устранят выявленные неблагоприятные риски и воздействия, однако они будут направлены на то, чтобы возместить их за счет осуществления сопоставимых положительных мер. «Экологическая компенсация» – это экономически эффективный способ обеспечения компенсации ущерба, который не удастся предотвратить. Но даже в рамках экологической компенсации существует схема, которой необходимо придерживаться. В состав этой схемы входят **восстановление, создание, улучшение и сохранение**, причем две последних меры относятся, прежде всего, к местообитаниям, для которых существует очень серьезная угроза исчезновения (деградации).

MP27.4 Если социально-экологическая оценка покажет, что участок, предлагаемый для реализации проекта, предлагаемая структура проекта или предлагаемые технологии связаны с более значительными социально-экологическими рисками и воздействиями, чем другие технически и/или финансово осуществимые альтернативы, обоснование выбора и принятое решение оформляются документально в рамках социально-экологической оценки – например, в виде анализа затрат и выгод.

28. С учетом результатов предварительного исследования проблем при проведении социально-экологической оценки принимаются во внимание все соответствующие социально-экологические риски и воздействия проекта, включая:

- (а) экологические риски и воздействия, в том числе: (i) предусмотренные в РООСЗБ; (ii) связанные с общественной безопасностью (включая безопасность плотин и безопасное применение пестицидов); (iii) связанные с изменением климата и другими трансграничными или глобальными воздействиями; (iv) любые существенные угрозы в отношении охраны, сохранения, поддержания и восстановления природных местообитаний и биоразнообразия; и (v) относящиеся к экосистемным услугам²⁷ и связанные с использованием живых природных ресурсов, таких как рыбные ресурсы и леса;
- (б) социальные риски и воздействия, в том числе: (i) угроза безопасности человека в результате эскалации личных, общественных или межгосударственных конфликтов, преступности или насилия; (ii) риски непропорционального воздействия проекта на группы населения, находящиеся вследствие специфических условий в неблагоприятном или уязвимом положении²⁸; (iii) любое предвзятое отношение или дискриминация в отношении лиц или групп в части предоставления им доступа к ресурсам развития и выгодам от проекта, особенно групп населения, которые могут быть в неблагоприятном или уязвимом положении; (iv) негативные экономические и социальные последствия, связанные с принудительным отчуждением земли или ограничением доступа к природным ресурсам; (v) риски или воздействия, связанные с владением и использованием земельных и природных ресурсов²⁹, включая (в соответствующих случаях) потенциальное воздействие проекта на местные механизмы землепользования и землевладения, доступ к земле и ее доступность, обеспечение продовольственной безопасности и стоимость земли, а также любые соответствующие риски, связанные с конфликтами или оспариванием прав на землю и природные ресурсы; (vi) воздействия на здоровье, безопасность и благополучие работников и общин, затронутых проектом; и (vii) риски, связанные с сохранением культурного наследия.

Сноска 27. Экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем. Экосистемные услуги могут быть четырех видов: (i) обеспечивающие услуги – продукты, получаемые от экосистем, которые могут включать продовольствие, пресную воду, древесину, волокна и лекарственные растения; (ii) регулирующие услуги – выгоды, получаемые от регулирования экосистемных процессов, которые могут включать очистку поверхностных вод, хранение и связывание углерода, регулирование климата и защита от опасных природных явлений; (iii) культурные услуги – нематериальные выгоды, получаемые от экосистем, которые могут включать природные территории, являющиеся священными местами, и территории, имеющие рекреационное и эстетическое значение; и (iv) поддерживающие услуги – естественные процессы, поддерживающие другие услуги, которые могут включать почвообразование, круговорот питательных веществ и первичную продукцию.

Сноска 28. «Незащищенные или уязвимые лица» означает тех, кто с большей долей вероятности может пострадать от воздействий проекта и/или столкнуться с большими ограничениями, чем другие, в отношении их возможности воспользоваться выгодами проекта. Также более вероятно, что такое лицо или группа будут исключены из процесса основных консультаций или окажутся не в состоянии в полной мере участвовать в них, поэтому им могут потребоваться специальные меры и/или содействие. При этом необходимо учитывать возрастные факторы (это относится как к пожилым людям, так и к несовершеннолетним), включая случаи, когда такие лица могут быть разлучены со своими семьями, сообществами или другими лицами, от которых они зависят.

Сноска 29. Из-за сложности имущественных вопросов во многих контекстах и важности обеспечения гарантий владения средствами к существованию необходима тщательная оценка и проработка проектов с целью обеспечения защиты существующих законных прав (в том числе коллективных прав, смежных прав и прав женщин) от непреднамеренных негативных воздействий проекта или других непреднамеренных последствий, особенно там, где проектом поддерживается выдача титулов на землю и другие подобные вопросы. В таких обстоятельствах Заемщик должен по меньшей мере продемонстрировать к удовлетворению Банка, что применимые законы и процедуры наряду с проектными решениями (а) обеспечат четкие и адекватные правила признания соответствующих прав землевладения; (б) установят справедливые критерии и эффективные, прозрачные и инклюзивные процедуры урегулирования земельных споров; и (с) будут включать искренние усилия по информированию затронутых лиц об их правах и по обеспечению возможности получения ими независимой консультации.

MP28.1 При проведении социально-экологической оценки Заемщик должен в установленном порядке учитывать весь спектр рисков и воздействий, которые могут возникнуть в связи с проектом. Наряду с рассмотрением рисков и воздействий, перечисленных в пункте 28, а также в СЭС 2-10, Заемщик, действуя в рамках социально-экологической оценки, должен проанализировать проект таким образом, чтобы идентифицировать риски и воздействия, которые не указаны в СЭС 1–10, но при этом характерны для предлагаемого проекта. В приложении 1 к настоящему Социально-экологическому стандарту приведена более подробная информация о том, как следует проводить социально-экологическую оценку, и перечислены различные методы и инструменты, которые при этом можно использовать.

MP28.2 На этапе предварительного изучения проекта следует определить величину и степень сложности потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, а также социально-экономические характеристики населения, проживающего в районе реализации предлагаемого проекта.

MP28.3 В случае проектов, где первоначальное предварительное определение объема работ указывает на значительные неблагоприятные социально-экологические воздействия, главными задачами социально-экологической оценки должны быть получение необходимых исходных экологических и социальных данных, идентификация и анализ воздействий, а также разработка соответствующих мер по их смягчению. Собранная исходная информация должна описывать соответствующие сложившиеся условия – физические, биологические, социально-экономические, а также культурные ресурсы. Что касается социально-экономических аспектов, Заемщик должен обеспечить точность и актуальность исходной информации, поскольку быстрое изменение ситуации (например, приток населения в ожидании проекта) или отсутствие информации о незащищенных или уязвимых группах местного населения может снизить результативность мер смягчения социальных воздействий и рисков. Результаты проведенных Заемщиком социально-экономических исследований можно использовать для: (а) изучения характеристик и динамики района реализации предлагаемого проекта; (б) определения условий жизни людей, которые будут испытывать воздействия проекта; (с) выявления событий, включая возможность возникновения конфликта, которые могут помешать надлежащей реализации проекта; (д) определения возможностей для увеличения положительного воздействия проекта на процесс развития.

MP28.4 Следует четко определить и задокументировать любые информационные ограничения (например, объем и качество имеющихся данных, допущения и основные информационные пробелы). В тех случаях, когда в состав проекта входят четко идентифицированные физические элементы, сооружения и объекты, которые могут стать источниками воздействий, сбор и анализ исходной (фоновой) социально-экологической информации и данных с необходимой для проекта степенью детализации имеют большое значение для определения зоны влияния проекта и описания соответствующих физических, биологических, экологических, социально-экономических условий, а также состояния здоровья и условий труда населения, включая любые изменения, которые ожидаются в обозримом будущем (в том числе, прогнозируемая изменчивость климатических условий и состояния окружающей среды вследствие потенциально значительного изменения климата или такая изменчивость, которая потребует осуществления адаптационных мер в течение всего проектного цикла); наряду с этим необходимо собрать и проанализировать информацию о текущей и предполагаемой деятельности по освоению территории в рамках проекта, которая напрямую не связана с финансируемым проектом. Сбор исходной (фоновой) информации – важный и зачастую необходимый этап, позволяющий определить потенциальные риски и воздействия проекта. Если по итогам предварительного определения объема работ делается вывод о том, что проект не повлечет за собой никаких рисков или может повлечь минимальные риски и неблагоприятные воздействия, Заемщик должен задокументировать процесс предварительного определения объема работ и его выводы.

29. Если при проведении социально-экологической оценки проекта будут выявлены конкретные лица или группы населения, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении, Заёмщик предлагает и осуществляет дифференцированные меры, с тем чтобы негативные воздействия проекта не ложились непропорционально тяжелым бременем на лиц, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении, и они не лишились бы возможности участвовать в распределении любых благ и возможностей, создаваемых благодаря реализации проекта.

MP29.1 Заемщик должен разрабатывать инклюзивные проекты, чтобы обеспечить справедливое распределение создаваемых проектом благ между всеми затронутыми лицами. Пункт 29 посвящен тому, как обеспечить соблюдение принципа инклюзивности с учетом того, что могут быть отдельные лица или группы лиц, которые в силу особых жизненных обстоятельств могут больше чем другие испытывать неблагоприятные воздействия предлагаемого проекта. В процессе идентификации рисков и воздействий для определения незащищенных или уязвимых лиц (групп) среди затронутых проектом лиц следует применять общепринятые методы оценки социального воздействия и, по возможности, собирать дезагрегированные данные. Заемщик должен оценить потенциальные воздействия на этих лиц и групп, включая дифференцированные воздействия, и после проведения консультаций с этими лицами и группами предложить конкретные (при необходимости, отдельные) меры для смягчения потенциальных рисков и воздействий.

30. Если проект включает несколько небольших подпроектов³⁰, которые идентифицируются, разрабатываются и выполняются в период осуществления проекта, Заёмщик проводит соответствующую социально-экологическую оценку подпроектов, подготавливает и реализует такие подпроекты следующим образом:

- (а) подпроекты высокого риска согласно СЭС;
- (б) подпроекты существенного, умеренного и низкого риска в соответствии с национальным законодательством и требованиями СЭС, которые Банк сочтёт необходимыми для таких подпроектов³¹.

Сноска 30. Пункты 30-31 применяются к поддерживаемому Банком проекту, включающему несколько небольших подпроектов, как, например, в случае проектов развития, осуществляемых по инициативе общин, проектов, предусматривающих схемы предоставления встречных грантов, или аналогичных проектов по усмотрению Банка. Эти положения не применяются в отношении подпроектов ФП, которые рассматриваются в рамках СЭС9.

Сноска 31. Если подпроекты сопряжены с минимальными или нулевыми отрицательными социально-экологическими рисками и воздействиями, то такие подпроекты не требуют проведения дальнейшей социально-экологической оценки по завершении первоначальной проверки.

31. Если степень риска подпроекта увеличивается до следующей категории риска, Заёмщик применяет соответствующие требования СЭС³² и обновляет ПСЭО надлежащим образом.

Сноска 32. «Требования СЭС» относятся к причинам, по которым профиль риска повысился.

32. Социально-экологическая оценка также определяет и оценивает в соответствующей степени потенциальные социально-экологические риски и воздействия ассоциированных объектов. Заёмщик должен разрешать вопросы, связанные с рисками и воздействиями ассоциированных объектов в порядке, пропорциональном его контролю над ассоциированными объектами или влиянию на них. Если Заёмщик не может контролировать ассоциированные объекты или влиять на них таким образом, чтобы обеспечить их соответствие требованиям СЭС, социально-экологическая оценка должна также определять связанные с ассоциированными объектами риски и воздействия, которые могут сказаться на проекте.

33. Для работы с проектами высокого риска, проектами, вызывающими споры или влекущими за собой серьезные многомерные социально-экологические риски и воздействия, от Заёмщика может потребоваться привлечение одного или нескольких международно признанных независимых экспертов. Такие эксперты могут, в зависимости от проекта, входить в консультативную группу или быть иначе задействованы Заёмщиком для предоставления независимых консультаций и осуществления надзора за проектом³³.

Сноска 33. Это требование относится к необходимости получения независимых консультаций и организации независимого надзора в рамках таких проектов и не связано с обстоятельствами, при которых от Заёмщика требуется привлечь независимых специалистов для проведения социально-экологической оценки в соответствии с пунктом 25.

МР33.1 В пункте 33 говорится о привлечении экспертов, пользующихся международным авторитетом, в тех случаях, когда проекту требуются независимые рекомендации более высокого уровня. Банк и Заемщик совместно определяют возможный приемлемый формат таких независимых рекомендаций и надзора, совместно готовят техническое задание на эту работу и определяют необходимые компетенции и квалификацию экспертов. Определение термина «независимый» приведено в МР25.2.

34. Социально-экологическая оценка должна также учитывать риски и воздействия, связанные с основными поставщиками³⁴ в соответствии с СЭС2 и 6. Заёмщик должен разрешать вопросы, связанные с такими рисками и воздействиями в порядке, пропорциональном контролю Заёмщика над основными поставщиками или влиянию на них, в соответствии с СЭС2 и 6.

Сноска 34. «Основными поставщиками» являются поставщики, которые на регулярной основе напрямую поставляют товары и материалы, необходимые для осуществления основных функций проекта. Основными функциями являются производственные процессы и/или процессы предоставления услуг, насущно необходимые для конкретной деятельности в рамках проекта, без которых реализация проекта не может продолжаться.

МР34.1 Требования, касающиеся основных поставщиков, изложенные в пункте 34, распространяются на существующие, продолжительные договорные отношения между проектом и поставщиком, с помощью которых Заемщик может оказывать влияние на производственную деятельность поставщика. При проведении социально-экологической оценки следует учитывать характер и возможные источники товаров и материалов, необходимых для важнейших мероприятий проекта. К ним могут относиться, например, лесоматериалы для железнодорожных шпал, или гравий и асфальт для строительства автомобильных дорог.

МР34.2 Применительно к условиям труда и сохранению биоразнообразия основные поставщики рассматриваются в пунктах 27-29 СЭС2, пункте 30 СЭС6 и соответствующих Методических рекомендациях.

35. В рамках социально-экологической оценки рассматриваются производные от проектной деятельности потенциальные трансграничные и глобальные риски и воздействия, такие как воздействия от стоков и выбросов, более интенсивного использования или загрязнения международных водных путей, выбросов кратко- и долгосрочных атмосферных загрязнений³⁵, вопросы, связанные со смягчением последствий изменения климата, адаптации и повышения готовности к ним, а также с воздействием на находящиеся под угрозой исчезновения мигрирующие виды животных и места их обитания.

Сноска 35. Это включает все выбросы ПГ и технического углерода (ТУ).

МР35.1 Трансграничные воздействия – это воздействия, которые выходят за пределы страны, в которой осуществляется проект, но при этом не всегда носят глобальный характер. Примером является загрязнение воздушной или водной среды, затрагивающее воздушный бассейн или водосбор соседних или окружающих стран, а также загрязнение трансграничных водных ресурсов или международных водных путей.

С. План социально-экологических обязательств

36. Заёмщик разрабатывает и реализует ПСЭО, в котором предусмотрены меры и действия, необходимые для обеспечения соответствия проекта СЭС в течение оговоренного периода времени³⁶. ПСЭО согласовывается с Банком и является частью юридического соглашения. Первоначальный вариант ПСЭО должен быть обнаружен на как можно более раннем этапе, еще до проведения оценки проекта.

Сноска 36. Банк оказывает содействие Заёмщику в определении надлежащих методов и инструментов оценки и управления потенциальными социально-экологическими рисками и воздействиями проекта и разработке ПСЭО.

37. При подготовке ПСЭО принимаются во внимание выводы социально-экологической оценки, предварительной социально-экологической экспертизы Банка и результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами. ПСЭО представляет собой точное резюме ключевых мер и действий, необходимых для предотвращения, минимизации, сокращения или иного смягчения потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта³⁷. Дата завершения каждого мероприятия определяется в ПСЭО.

Сноска 37. Сюда относятся любые уже разработанные меры и действия по смягчению воздействий и повышению эффективности; действия, которые могут быть завершены до утверждения Советом директоров Банка; действия, необходимые для соблюдения национального законодательства и правовых норм, которые удовлетворяют требованиям СЭС; меры по устранению недостатков в социально-экологических принципах Заёмщика; и любые другие действия, которые считаются необходимыми для обеспечения соблюдения проектом требований СЭС. Недостатки должны оцениваться на основе требований соответствующих СЭС.

38. Если был согласован общий подход³⁸, ПСЭО должен включать все меры и действия, которые Заёмщик обязуется принять с целью обеспечения соответствия проекта требованиям общего подхода.

Сноска 38. См. пункт 9.

МР38.1 В приложении 2 к СЭС1 приведены подробные рекомендации относительно содержания ПСЭО, включая планируемые действия и меры, а также затраты на их реализацию, источники финансирования, сроки выполнения и распределение функций и обязанностей.

39. В ПСЭО определяется процесс, позволяющий осуществлять адаптивное управление предложенными изменениями или непредвиденными обстоятельствами в рамках проекта. В нем указывается, как будет происходить управление такими изменениями или обстоятельствами и представляться отчетность по ним, а также как будут вноситься необходимые изменения в ПСЭО и соответствующие инструменты управления.

МР39.1 Предполагается, что основой проводимой социально-экологической оценки и предлагаемых мер смягчения рисков и воздействий являются результаты предварительного определения объема работ или иные допущения, касающиеся проекта и его потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, которые опираются на имеющийся опыт. В течение срока реализации проекта могут происходить изменения, обусловленные изменчивостью природной или социальной среды, непредвиденными проблемами, связанными с реализацией проекта (например, мера смягчения не дает ожидаемого эффекта), появлением новой информации или новых рисков и воздействий.

МР39.2 Адаптивное управление – это системный подход, применяемый с целью совершенствования управления за счет извлечения уроков из результатов проекта и новой информации. Этот подход, главными особенностями которого являются извлечение уроков и адаптация, можно применять в качестве меры реагирования на изменения в проекте или непредвиденные обстоятельства. Так, адаптивное управление предусматривает применение процедур, обеспечивающих мониторинг мер смягчения социально-экологических рисков и воздействий с учетом ожидаемых результатов, обнаружение и извлечение уроков из изменений в этих результатах, а также принятие решений, чтобы привести изменившиеся результаты проекта в соответствие с целями СЭС. Процедуры адаптивного управления изначально носят гибкий и итерационный характер и создают возможности для систематического мониторинга и регулярного внесения изменений. Механизмы извлечения уроков и адаптации целесообразно определить на этапе подготовки проекта, а затем зафиксировать в ПСЭО.

40. Заёмщик добросовестно осуществляет предусмотренные ПСЭО меры и действия в соответствии с установленными сроками и контролирует ход реализации ПСЭО в рамках своей деятельности по мониторингу и представлению отчетности³⁹.

Сноска 39. См. Часть D.

41. ПСЭО содержит описание различных инструментов управления⁴⁰, которые используются Заёмщиком для разработки и реализации согласованных мер и действий. К этим инструментам относятся, в соответствующих случаях, планы социально-экологического управления, общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями, операционная политика, операционные руководства, системы управления, процедуры, практика и капитальные вложения. В рамках всех инструментов управления применяется схема мер по смягчению рисков и воздействий и указываются меры, обеспечивающие выполнение проектом требований применимых законодательных и нормативных актов и СЭС⁴¹ в соответствии с ПСЭО, в течение всего срока осуществления проекта.

Сноска 40. Уровень детализации и сложности инструментов управления должен быть соразмерен рискам и воздействиям проекта, а также мерам и действиям, призванным смягчить эти риски и воздействия. При их разработке принимаются во внимание опыт и потенциал участвующих в проекте сторон, в том числе организаций-исполнителей, затронутых проектом общин и других заинтересованных сторон, и ставится целью повышение социально-экологической эффективности деятельности.

Сноска 41. Включая соответствующую ПМОП.

42. В рамках таких инструментов управления формулируются желаемые результаты настолько это возможно в измеряемом виде (например, по сравнению с исходными данными) с использованием таких элементов, как целевые показатели и показатели эффективности, которые могут отслеживаться в течение оговоренного периода времени.

MP42.1 См. пункты 45–50 СЭС1 раздела «Мониторинг и отчетность в рамках проекта».

43. С учетом динамичного характера процессов разработки и реализации проекта в рамках механизмов управления должен применяться долгосрочный и поэтапный подход; они должны чутко реагировать на изменение условий, непредвиденные события, нормативные изменения и результаты мониторинга и надзора в рамках проекта.

44. Заёмщик своевременно уведомляет Банк о любых предлагаемых изменениях в охвате, разработке, реализации или управлении проектом, которые могут привести к существенному усугублению экологических или социальных рисков или воздействий проекта. При необходимости Заёмщик проводит дополнительную оценку и консультации с заинтересованными сторонами в соответствии с СЭС и предлагает на утверждение Банком внесение изменений в ПСЭО и соответствующие механизмы управления, если это представляется целесообразным по результатам таких оценок и консультаций. Обновленный ПСЭО обнародуется.

MP44.1 Этот пункт относится к ситуациям, когда изменения в проекте могут вызвать дополнительные неблагоприятные воздействия, и отличается от процесса адаптивного управления, описанного в пункте 39. Например, Заемщик может пожелать увеличить площадь отчуждаемых земельных участков, что повлечет за собой переселение жителей, или увеличить мощность электростанции. В этих условиях Заемщику, возможно, придется провести дополнительные консультации с заинтересованными сторонами, как это указано в пункте 53, и направить уведомление в Банк.

D. Мониторинг и отчетность в рамках проекта

45. Заёмщик осуществляет мониторинг социально-экологической эффективности проекта в соответствии с юридическим соглашением (включая ПСЭО). Степень и способ мониторинга согласовываются с Банком и соответствуют характеру проекта, его социально-экологическим рискам и воздействиям, а также требованиям в отношении обеспечения соответствия СЭС. Заёмщик обеспечивает наличие необходимых для проведения мониторинга институциональных механизмов, систем, ресурсов и персонала. Там, где это представляется целесообразным, и в соответствии с ПСЭО, Заёмщик привлекает заинтересованные и третьи стороны, например, независимых экспертов, местные общины или НПО для дополнения или проверки своей деятельности по мониторингу. Если другие организации или третьи стороны несут ответственность за управление конкретными рисками и воздействиями и за реализацию мер по их смягчению, Заёмщик должен сотрудничать с такими организациями и третьими сторонами для разработки и мониторинга осуществления таких мер по смягчению воздействий.

MP45.1 Мониторинг помогает отслеживать социально-экологическую эффективность проекта, определять достижение запланированных результатов и соответствие различным социально-экологическим требованиям, а также выявлять необходимость осуществления дополнительных мер. Результаты мониторинга мер смягчения рисков и воздействий, изложенных в ПСЭО, следует документировать. В пунктах 45-50 СЭС1 перечислены ключевые элементы мониторинга, а также отчетности перед Банком о результатах мониторинга в соответствии с юридическим соглашением по проекту, ПСЭО и СЭС. Информация о том, как сообщить заинтересованным сторонам о результатах программы мониторинга, представлена в СЭС10.

MP45.2 Цели и виды мониторинга социально-экологических воздействий проекта и мер, направленных на их смягчение, сформулированы в плане социально-экологических мероприятий проекта (это может быть как отдельный документ, так и раздел ПСЭО). Для того, чтобы обеспечить эффективность мониторинга, отчетности и управления социально-экологическими показателями проекта в течение всего проектного цикла, формирование систем и ресурсов мониторинга, создание группы сотрудников, отвечающих за проведение мониторинга, а также сбор исходных (фоновых) данных целесообразно организовать уже на ранних этапах подготовки проекта. Выбор индикаторов мониторинга опирается на исходные (фоновые) данные проекта.

MP45.3 Если заинтересованные стороны и третьи лица (например, затронутые проектом лица) оказывают содействие в проведении мониторинга, их необходимо проинструктировать и обучить соответствующим образом для укрепления их потенциала в части осуществления такого инициативного мониторинга.

46. Как правило, мониторинг предусматривает документирование информации, позволяющее отслеживать эффективность деятельности, и введение соответствующих механизмов операционного контроля для проверки и сравнения динамики развития ситуации в отношении соблюдения социально-экологических требований. Мониторинг корректируется в зависимости от эффективности деятельности, а также действий, предпринятых по указанию соответствующих регулирующих органов, и отзывов заинтересованных сторон, таких как представители населения. Результаты мониторинга документируются Заёмщиком.

47. Заёмщик представляет Банку регулярные отчеты о результатах мониторинга в соответствии с ПСЭО (в любом случае, не реже одного раза в год). В таких отчетах отражается точная и объективная картина реализации проекта, в том числе информация о выполнении требований ПСЭО и СЭС. В ходе реализации проекта Заёмщик представляет отчетность о взаимодействии с заинтересованными сторонами в соответствии с СЭС10. Заёмщик и организации-исполнители проекта обеспечивают рассмотрение таких отчетов руководством.

MP47.1 Заемщик и Банк договариваются о формате, содержании и частоте представления отчетов, которые могут меняться в зависимости от характера проекта и значимости социально-экологических рисков, воздействий и мер их смягчения. При необходимости, информация о результатах мониторинга может предоставляться третьим лицам, задействованным в реализации проекта, а также затронутым лицам.

48. На основании результатов мониторинга Заёмщик выявляет любые необходимые корректирующие и предупреждающие действия и включает их в пересмотренный ПСЭО или соответствующий механизм управления в виде, приемлемом для Банка. Заёмщик осуществляет согласованные корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с пересмотренным ПСЭО или соответствующим механизмом управления, и контролирует и представляет отчетность по результатам выполнения таких действий.

49. Заёмщик оказывает содействие сотрудникам Банка или его консультантам, действующим от имени Банка, в посещении территории осуществления проекта.

50. Заёмщик уведомляет Банк о любых инцидентах или авариях, произошедших при реализации проекта, которые оказывают или могут оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду, затронутые общины, население или работников. В уведомлении должна содержаться подробная информация о произошедшем инциденте или аварии, включая данные о смертельных случаях и полученных серьезных травмах. Заёмщик принимает незамедлительные меры для устранения последствий инцидента или аварии и предотвращения их повторения в соответствии с национальным законодательством и СЭС.

Е. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации

51. Согласно СЭС10 Заёмщик продолжает сотрудничать и представлять достаточный объем информации заинтересованным сторонам на протяжении всего жизненного цикла проекта в порядке, соответствующем характеру их интересов и потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта.

52. Для проектов с повышенным и существенным риском Заёмщик представляет Банку и раскрывает документацию по соглашению с Банком, касающуюся социально-экологических рисков и воздействий проекта до проведения оценки проекта⁴². В документации надлежащим образом анализируются основные риски и воздействия проекта со степенью детализации, достаточной для информационного обеспечения процессов взаимодействия с заинтересованными сторонами и принятия решения Банком. Заёмщик представляет Банку и раскрывает окончательную или обновленную документацию согласно ПСЭО.

Сноска 42. При согласовании с Заёмщиком документации, которую необходимо представлять и раскрывать до проведения оценки проекта и после утверждения Советом директоров, Банк принимает во внимание пункты 51 и 52 Политики.

53. Если проект претерпевает значительные изменения, которые приведут к дополнительным рискам и последствиям, в частности, когда они окажут воздействие на затронутые проектом стороны, Заёмщик представляет информацию о таких рисках и воздействиях и консультируется с затронутыми проектом сторонами относительно методов смягчения этих рисков и воздействий. Заёмщик обнародует обновленный ПСЭО с изложением мер по смягчению воздействий.

Приложение 1. Социально-экологическая оценка

А. Общие положения

1. Заёмщик проводит социально-экологическую оценку экологических и социальных рисков и воздействий проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта. «Социально-экологическая оценка» – это общий термин, обозначающий процесс анализа и планирования, используемый Заёмщиком для определения, предотвращения, минимизации, сокращения или смягчения социально-экологических рисков и воздействий проекта.

2. Социально-экологическая оценка является основным средством обеспечения экологической и социальной безопасности и устойчивости проектов и используется для принятия решений. Социально-экологическая оценка является гибким процессом, который может использовать различные инструменты и методы в зависимости от особенностей проекта и обстоятельств Заёмщика (см. пункт 5 ниже).

3. Социально-экологическая оценка проводится в соответствии с СЭС1 и оценивает на основе комплексного подхода все значимые прямые, косвенные и кумулятивные социально-экологические риски и воздействия проекта, включая отдельно выделенные в СЭС1-10. Широта, глубина и тип анализа, проводимого в рамках социально-экологической оценки, зависят от характера и масштаба проекта, а также от потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, которые могут последовать. Заёмщик проводит социально-экологическую оценку в объеме и с уровнем детализации, соответствующими потенциальным рискам и воздействиям¹.

Сноска 1. См. СЭС1, Часть В.

4. Способ, с помощью которого проводится социально-экологическая оценка, и круг рассматриваемых вопросов отличаются от проекта к проекту. Заёмщик должен консультироваться с Банком для определения используемого процесса, принимая во внимание ряд мероприятий, в том числе охват, взаимодействие с заинтересованными сторонами, потенциальные социально-экологические проблемы и любые другие вопросы, поднятые Банком и Заёмщиком. Социально-экологическая оценка должна включать и учитывать координацию и консультации с затронутыми лицами и другими заинтересованными сторонами, в частности, на ранней стадии, для идентификации и разрешения всех потенциально значимых социально-экологических рисков и воздействий.

5. Различные методы и инструменты, используемые Заёмщиком для проведения социально-экологической оценки и регистрации результатов такой оценки, в том числе принимаемые меры по смягчению воздействий, должны отражать характер и масштабы проекта². Как указано в СЭС1³, они должны включать при необходимости сочетание или элементы следующего:

(а) Оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ)

Оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ) является инструментом для определения и оценки потенциальных социально-экологических воздействий предлагаемого проекта, определения альтернатив и разработки соответствующих мер по смягчению, управлению и мониторингу.

(б) Социально-экологический аудит

Социально-экологический аудит является инструментом для определения характера и степени всех вызывающих беспокойство социальных и экологических аспектов существующего проекта или деятельности. Аудит выявляет и обосновывает соответствующие меры и действия по смягчению проблемных областей, оценивает стоимость таких мер и действий, и рекомендует график их осуществления. Для некоторых проектов социально-экологическая оценка может состоять из

одного лишь социально-экологического аудита; в других случаях аудит является частью социально-экологической оценки.

(с) Оценка опасности или рисков

Оценка опасности и рисков является инструментом для выявления, анализа и контроля опасности, связанной с наличием опасных материалов и условий на площадке реализации проекта. Банк требует проведения оценки опасности или рисков для проектов, связанных с определенными легковоспламеняющимися, взрывоопасными, реактивными и токсичными материалами, когда они имеются в количествах, превышающих заданные пороговые показатели. Для некоторых проектов социально-экологическая оценка может состоять из одной лишь оценки опасности или рисков; в других случаях оценка опасности или рисков является частью социально-экологической оценки.

(d) Оценка кумулятивного воздействия

Оценка кумулятивного воздействия является инструментом для рассмотрения кумулятивных воздействий проекта в сочетании с воздействиями других соответствующих прошлых, настоящих и предсказуемых будущих событий, а также незапланированной, но предсказуемой деятельности, ставшей возможной в результате осуществления проекта, которая может проводиться позже или в другом месте.

(e) Анализ социальных факторов и конфликтов

Анализ социальных факторов и конфликтов – инструмент, который оценивает степень, в которой проект может: (а) увеличить существующую напряженность и неравенство в обществе (как в общинах, затронутых проектом, так и между этими общинами и другими сторонами); (b) иметь негативное влияние на стабильность и безопасность людей; (с) отрицательно сказаться на существующей напряженности, конфликтах и нестабильности, особенно в условиях войны, государственного переворота и гражданских беспорядков.

(f) План социально-экологических мероприятий (ПСЭМ)

План социально-экологических мероприятий (ПСЭМ) является инструментом, который детализирует: (а) принимаемые меры в ходе осуществления и управления проектом, чтобы устранить или компенсировать неблагоприятные социальные и экологические воздействия или уменьшить их до приемлемого уровня; и (b) действия, необходимые для реализации этих мер.

(g) Общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями (ОСУСЭРВ)

Общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями (ОСУСЭРВ) является инструментом, позволяющим анализировать риски и воздействия проектов, состоящих из программы и/или серии подпроектов, риски и воздействия которых не могут быть определены, пока не будут установлены детали программы или подпроекта. В ОСУСЭРВ устанавливаются принципы, правила, инструктивные материалы и процедуры оценки социально-экологических рисков и воздействий. В ней приводятся меры и планы по уменьшению, смягчению и/или компенсации неблагоприятных рисков и воздействий, указания в отношении оценки и выделения средств на проведение таких мер, информация об учреждении или учреждениях, отвечающих за нейтрализацию проектных рисков и воздействий, а также о возможностях такого учреждения (таких учреждений) в области управления социально-экологическими рисками и воздействиями. В ней содержится соответствующая информация о предполагаемом районе реализации подпроектов, включая любые потенциальные экологические и социальные факторы уязвимости этого района, а также о потенциальном воздействии, которое может быть оказано, и мерах по его смягчению, к которым возможно придется прибегнуть.

(h) Региональная ОСЭВ

В региональной ОСЭВ рассматриваются социально-экологические риски и воздействия, а также вопросы, связанные с конкретной стратегией, политикой, планом или программой либо с серией проектов, реализация которых планируется в конкретном районе (например, городской район, водораздел или прибрежная зона); оценивается и сравнивается воздействие в сопоставлении с альтернативными вариантами; оцениваются правовые и институциональные аспекты, связанные с рисками, воздействиями и проблемами; и рекомендуются общие меры по совершенствованию социально-экологического управления в регионе. В региональной ОСЭВ особое внимание уделяется потенциальным кумулятивным рискам и воздействиям различных мероприятий, проводимых в регионе, но может не предусматриваться анализ какого-либо участка, задействованного в конкретном проекте, и в этом случае Заёмщик должен разработать дополнительную информацию.

(i) Отраслевая ОСЭВ

В отраслевой ОСЭВ рассматриваются социально-экологические риски и воздействия, а также вопросы, связанные с конкретной отраслью в регионе или стране; оцениваются и сравниваются воздействия в сопоставлении с альтернативными вариантами; оцениваются правовые и институциональные аспекты, связанные с рисками и воздействиями; и рекомендуются общие меры по совершенствованию социально-экологического управления в регионе. В отраслевой ОСЭВ также

уделяется особое внимание потенциальным кумулятивным рискам и воздействиям различных мероприятий. Отраслевую ОСЭВ, возможно, потребуется дополнить информацией по конкретному проекту и площадке.

(j) Стратегическая социально-экологическая оценка (ССЭО)

Стратегическая социально-экологическая оценка (ССЭО) является систематическим изучением социально-экологических рисков и воздействий, а также вопросов, связанных с политикой, планом или программой, как правило, на национальном уровне, но также на территориально-административном уровне. Изучение социально-экологических рисков и воздействий предусматривает рассмотрение полного спектра социально-экологических рисков и воздействий, включенных в СЭС1-10. ССЭО обычно не привязывается к конкретному району, поэтому она разрабатывается параллельно с проведением исследований рисков и воздействий, связанных с проектом и районом его реализации.

Сноска 2. Они должны также отражать национальные нормативные требования, на которые может полагаться Заёмщик в той мере, в которой они соответствуют требованиям СЭС.

Сноска 3. См. пункт 23, СЭС 1.

6. Конкретные особенности проекта могут потребовать от Заёмщика использования специализированных методов и инструментов в ходе оценки, таких как План переселения, План мероприятий по восстановлению средств к существованию, План в отношении коренных народов, План действий по сохранению биоразнообразия, План управления культурным наследием и другие планы по согласованию с Банком.

7. Заёмщики должны на максимально ранней стадии работы над проектом приступить к проведению социально-экологической оценки. Они должны проконсультироваться с Банком как можно раньше, чтобы с самого начала обеспечить разработку социально-экологической оценки в соответствии с требованиями СЭС.

8. Социально-экологическая оценка должна быть тесно интегрирована с экономическим, финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом, проводимым в рамках проекта, с целью учёта социально-экологических факторов при выборе проекта, его размещении и принятии решений по его структуре. Заёмщик должен принять меры для исключения любого конфликта интересов при привлечении физических или юридических лиц для проведения социально-экологической оценки. Социально-экологическая оценка не должна проводиться консультантами, которые работают над инженерным проектированием, если только Заёмщик не продемонстрирует отсутствие конфликта интересов, и такие консультанты являются квалифицированными специалистами в социально-экологической сфере.

9. Если Заёмщик завершил или частично завершил социально-экологическую оценку до привлечения Банка к участию в проекте, то социально-экологическая оценка будет рассмотрена Банком на предмет ее соответствия требованиям СЭС. При необходимости от Заёмщика потребуется выполнить дополнительную работу, в том числе провести консультации с общественностью и раскрыть соответствующую информацию.

В. Институциональный потенциал

10. Социально-экологическая оценка может дать возможность для координации обязанностей и действий в социальной и экологической сфере в принимающей стране, которая выходит за рамки границ/обязанностей проекта и в результате, при возможности, должна увязываться с другими социально-экологическими стратегиями, планами действий и самостоятельными проектами. Социально-экологическая оценка, проводимая в рамках конкретного проекта, может, таким образом, помочь укрепить возможности социально-экологического управления в стране, и Заёмщикам и Банку предлагается воспользоваться с этой целью создаваемыми ею возможностями.

11. Заёмщик может включать в проект компоненты, укрепляющие его правовой или технический потенциал для выполнения основных функций социально-экологической оценки. Если Банк сочтет, что Заёмщик не обладает достаточным правовым или техническим потенциалом для выполнения таких функций, Банк может потребовать включения в проект программ по усилению потенциала. Если проект включает один или несколько элементов усиления потенциала, эти элементы должны подвергаться периодическому мониторингу и оценке в соответствии с СЭС1.

С. Прочие требования для конкретных проектов

12. При необходимости в социально-экологической оценке учитываются требования, изложенные в ОП 7.50 в отношении проектов на международных водах и ОП 7.60 в отношении проектов на оспариваемых территориях.

Д. Примерная схема ОСЭВ

13. В случаях, когда оценка социально-экологических воздействий готовится в рамках социально-экологической оценки, она должна включать следующие разделы:

- (a) Основные положения
 - Краткое обсуждение основных выводов и рекомендуемых действий.
- (b) Нормативно-правовые и институциональные основы страны
 - Анализ нормативно-правовой и институциональной базы в рамках проекта, для которого проводится социально-экологическая оценка, в том числе вопросов, изложенных в СЭС1, пункте 26⁴.
 - Сравнение действующих Социально-экологических принципов Заёмщика с СЭС и выявление расхождений между ними.
 - Определение и оценка социально-экологических требований любых софинансирующих организаций.
- (c) Описание проекта
 - Приводится краткое описание предлагаемого проекта в его географическом, экологическом, социальном и временном контексте, включая любые внеплощадочные инвестиции, которые могут потребоваться (например, целевые трубопроводы, подъездные пути, электроснабжение, водоснабжение, жилье и сооружения для хранения сырья и продуктов), а также основных поставщиков проекта.
 - По итогам рассмотрения деталей проекта указывается на необходимость для любого плана соответствовать требованиям СЭС1-10.
 - Включается достаточно подробная карта с указанием проектной площадки и местности, которая может быть затронута прямыми, косвенными и кумулятивными воздействиями проекта.
- (d) Исходные данные
 - Устанавливаются подробные исходные данные, которые имеют отношение к решениям о месте осуществления проекта, структуре проекта, эксплуатации, или мерах по смягчению воздействий. Это должно включать обсуждение точности, надежности и источников данных, а также информацию о датах идентификации, планирования и осуществления проекта.
 - Определяется и оценивается количество и качество имеющихся данных, пробелов в ключевых данных и неопределенностей, связанных с прогнозами.
 - На основе текущей информации оцениваются размеры изучаемой области и описываются соответствующие физические, биологические и социально-экономические условия, в том числе любые изменения, предусмотренные в период, предшествующий началу реализации проекта.
 - Учитываются настоящие и предлагаемые мероприятия в области развития в районе реализации проекта, но непосредственно с ним не связанные.
- (e) Социально-экологические риски и воздействия
 - Учитываются все соответствующие социально-экологические риски и воздействия проекта. Это будет включать социально-экологические риски и воздействия, специально определенные в СЭС2-8, и любые другие социально-экологические риски и воздействия, возникающие как следствие специфического характера и контекста проекта, включая риски и воздействия, определенные в СЭС1, пункт 28.
- (f) Меры по смягчению воздействий
 - Определяются меры по смягчению воздействий и значительных остаточных негативных воздействий, которые не могут быть смягчены, и, по мере возможности, оценивается приемлемость этих остаточных негативных воздействий.
 - Определяются дифференцированные меры, направленные на то, чтобы неблагоприятные воздействия не ложились непропорционально тяжелым бременем на лиц, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении.

- Оценивается осуществимость смягчения социально-экологических воздействий; капитальных и текущих затрат на реализацию предлагаемых мер по смягчению воздействий, и их приемлемость для местных условий; а также требования в отношении качества институтов, обучения и мониторинга в рамках предлагаемых мер по смягчению воздействий.
 - Определяются вопросы, которые не требуют дальнейшей проработки, и приводятся основания для такого решения.
- (g) Анализ альтернатив
- Систематически сравниваются возможные альтернативы предлагаемой проектной площадке, технологиям, разработке и эксплуатации – в том числе «беспроектный» сценарий – с точки зрения их потенциальных социально-экологических воздействий.
 - Оценивается осуществимость альтернативных мер смягчения социально-экологических воздействий; капитальных и текущих затрат на осуществление альтернативных мер по смягчению воздействий и их приемлемость для местных условий; а также требования в отношении качества институтов, обучения и мониторинга в рамках альтернативных мер по смягчению воздействий.
 - По каждому из альтернативных вариантов по возможности даётся количественная оценка социально-экологических воздействий и, когда это осуществимо, производится экономическая оценка.
- (h) Разработка мероприятий
- Устанавливается основа для выбора предлагаемой структуры проекта и определяется соответствующее РООСЗБ или, если РООСЗБ считается неприменимым, обосновываются рекомендованные уровни выбросов и подходы к предотвращению и сокращению загрязнения в соответствии с ПМОП.
- (i) Основные меры и действия в рамках Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО)
- Суммируются основные меры, действия и сроки, необходимые для обеспечения соответствия проекта требованиям СЭС. Эта информация будет использоваться в ходе разработки Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО).
- (j) Приложения
- Список лиц или организаций, которые участвовали в подготовке или внесли вклад в составление социально-экологической оценки.
 - Источники – указание использовавшихся опубликованных и неопубликованных письменных материалов.
 - Протоколы заседаний, консультаций и обследований, проведенных с участием заинтересованных лиц, в том числе затронутых лиц и других заинтересованных сторон. В протоколах указываются средства, которые использовались в рамках такого взаимодействия с заинтересованными сторонами для выяснения мнения затронутых лиц и других заинтересованных сторон.
 - Таблицы, в которых представлены соответствующие данные, приводимые или используемые в основном тексте.
 - Список сопровождающих отчетов или планов.

Сноска 4. В пункте 26 СЭС1 говорится, что социально-экологическая оценка обеспечивает надлежащий учет всех вопросов, имеющих отношение к проекту, включая: (а) действующие рамки политики страны, национальные законодательные и нормативные акты и институциональные возможности (в том числе, по реализации проектов), связанные с экологическими и социальными вопросами; различия в условиях стран и в контексте проектов; страновые исследования по социальным и экологическим вопросам; национальные планы действий в социально-экологической области; и обязательства страны в соответствии с соответствующими международными договорами и соглашениями, которые непосредственно применимы к проекту; (b) применимые требования СЭС; и (c) РООСЗБ и другую соответствующую ПМОП.

Е. Примерная схема ПСЭМ

14. ПСЭМ состоит из комплекса мер по смягчению воздействий, мониторингу и наращиванию институционального потенциала, которые необходимо принять в ходе реализации и эксплуатации проекта с целью устранения неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий, их компенсации или снижения до приемлемого уровня. ПСЭМ также включает меры и действия, необходимые для реализации этих мер. Заёмщик должен (a) определить комплекс мер реагирования, принимаемых в ответ на потенциально негативные воздействия; (b) установить требования в отношении эффективного и своевременного принятия таких мер реагирования; а также (c) описать средства, с помощью которых эти требования будут выполнены.

15. В зависимости от проекта, ПСЭМ может быть подготовлен в виде отдельного документа⁵ или являться частью ПСЭО. ПСЭМ должен предусматривать:

(а) Меры смягчения

- В соответствии со схемой мер по смягчению рисков и воздействий, ПСЭМ определяет меры и действия, призванные снизить потенциально неблагоприятные социально-экологические воздействия до приемлемого уровня. В соответствующих случаях план будет предусматривать компенсационные меры. В частности, ПСЭМ:
 - (i) выявляет и обобщает все ожидаемые неблагоприятные социально-экологические воздействия (в том числе те, что затрагивают коренные народы или приводят к вынужденному переселению);
 - (ii) описывает – с техническими подробностями – каждую меру по смягчению воздействий, в том числе вид воздействия, к которому она применяется, и условия, при которых она необходима (например, на постоянной основе или в случае возникновения непредвиденных обстоятельств), наряду с техническими планами, описанием оборудования и рабочими процедурами, если в этом возникнет необходимость;
 - (iii) оценивает потенциальные социально-экологические воздействия этих мер; и
 - (iv) учитывает и согласуется с другими планами смягчения негативных последствий, необходимыми для проекта (например, по вынужденному переселению, коренным народам или культурному наследию).

(b) Мониторинг

- ПСЭМ определяет цели и тип мониторинга в привязке к воздействиям, рассматриваемым в рамках социально-экологической оценки, и мерам по смягчению последствий, описанным в ПСЭМ⁶. В частности, в разделе ПСЭМ по мониторингу содержится (а) точное описание и технические подробности мер контроля, в том числе измеряемые параметры, используемые методы, места отбора проб, периодичность измерений, пределы обнаружения (в соответствующих случаях) и определение пороговых значений, которые будут сигнализировать о необходимости осуществления корректирующих действий; и (b) процедуры мониторинга и отчетности для (i) выявления на ранней стадии условий, которые требуют каких-либо мер по смягчению последствий, и (ii) предоставления информации о ходе и результатах смягчения негативных воздействий.

(c) Укрепление потенциала и обучение

- В целях обеспечения своевременного и эффективного осуществления социально-экологических компонентов проектов и мер по смягчению воздействий ПСЭМ опирается на социально-экологическую оценку наличия, роли и компетентности ответственных сторон в районе реализации проекта или на уровне министерства и ведомства.
- В частности, в ПСЭМ содержится точное описание институциональных механизмов, дающих четкое представление о том, кто отвечает за принятие мер по смягчению воздействий и проведению мониторинга (например, для эксплуатации, надзора, обеспечения соблюдения требований, мониторинга реализации, принятия мер по исправлению ситуации, финансированию, представлению отчетности и обучению персонала).
- Для укрепления потенциала социально-экологического управления в ведомствах, отвечающих за реализацию, ПСЭМ рекомендует создание или расширение ответственных ведомств, обучение персонала и любые дополнительные меры, которые могут потребоваться для смягчения негативных воздействий и осуществления любых других рекомендаций, полученных по итогам проведения социально-экологической оценки.

(d) График реализации и оценка затрат

- По всем трем аспектам (смягчение негативных воздействий, мониторинг и укрепление потенциала) ПСЭМ предусматривает разработку (а) графика осуществления мер, которые должны быть приняты в рамках проекта, с указанием этапов и согласованности с планами реализации проекта в целом; и (b) оценок капитальных и текущих затрат и источников средств для реализации ПСЭМ. Эти цифры также включаются в таблицу затрат по проекту в целом.

(e) Интеграция ПСЭМ с проектом

- Решение Заёмщика приступить к реализации проекта и решение Банка его поддержать отчасти основываются на предположении, что ПСЭМ (будь то в виде отдельного документа или составной части ПСЭО) будет выполняться эффективно. Следовательно, каждая из мер и действий, которые предполагается осуществить, должна быть четко определена, в том числе отдельные меры и действия по смягчению негативных воздействий и мониторингу, а также институциональные обязанности, относящиеся к каждой из них, а затраты на это должны быть

включены в общую деятельность по планированию, разработке, составлению бюджета и реализации проекта.

Сноска 5. Это может быть особенно актуально в тех случаях, когда Заёмщик привлекает подрядчиков, а в ПСЭМ содержатся требования, которые они должны соблюдать. В этом случае ПСЭМ должен включаться в контракт между Заёмщиком и подрядчиком, наряду с соответствующими положениями о проведении мониторинга и обеспечении исполнения обязательств.

Сноска 6. Мониторинг в ходе реализации проекта предоставляет информацию о ключевых социально-экологических аспектах проекта, в частности, о социально-экологических воздействиях проекта и мерах по их смягчению. Такая информация позволяет Заёмщику и Банку оценивать эффективность смягчения воздействий в процессе надзора за проектом и позволяет при необходимости осуществлять корректировочные действия.

Ф. Примерная схема социально-экологического аудита

16. Целью аудита является выявление существенных социально-экологических проблем в рамках существующего проекта или деятельности и оценка их текущего состояния, в частности, с точки зрения удовлетворения требований СЭС.

(a) Основные положения

- Кратко рассматриваются основные выводы и приводятся рекомендации в отношении мер, действий и сроков.

(b) Нормативно-правовые и институциональные основы

- В рамках существующего проекта или деятельности проводится анализ нормативно-правовой и институциональной базы, в том числе вопросов, изложенных в СЭС1, пункт 26, и (в соответствующих случаях) любых применимых социально-экологических требований других финансирующих организаций.

(c) Описание проекта

- Приводится краткое описание существующего проекта или деятельности, а также географического, экологического, социального и временного контекста и любых ассоциированных объектов.
- Устанавливается наличие каких-либо уже разработанных планов урегулирования социально-экологических рисков и воздействий (например, плана приобретения земельной собственности или плана переселения, плана в области культурного наследия, плана в сфере биоразнообразия).
- Приводится достаточно подробная карта с указанием площадки реализации существующего проекта или деятельности и предполагаемой площадки для предлагаемого проекта.

(d) Социально-экологические вопросы, связанные с существующим проектом или деятельностью

- В обзоре должны рассматриваться ключевые риски и воздействия в рамках существующего проекта или деятельности, в том числе риски и воздействия, определенные в СЭС1-10, которые актуальны для существующего проекта или деятельности. В ходе аудита должны также рассматриваться вопросы, не охваченные СЭС, если они представляют собой ключевые риски и воздействия в условиях проекта.

(e) Социально-экологический анализ

- В рамках аудита проводится также оценка (i) потенциальных воздействий предлагаемого проекта (с учетом результатов аудита, проведенного в отношении существующего проекта или деятельности); и (ii) способности предлагаемого проекта удовлетворять требованиям СЭС.

(f) Предлагаемые социально-экологические меры

- Основываясь на результатах аудита, в этом разделе излагаются предлагаемые меры по устранению выявленных недостатков. Эти меры включаются в План социально-экологических обязательств (ПСЭО) для предлагаемого проекта. Как правило, рассматриваемые в этом разделе меры включают:
 - конкретные действия, необходимые для удовлетворения требований СЭС;
 - корректирующие меры и действия по смягчению потенциально значительных экологических и/или социальных рисков и воздействий, связанных с существующим проектом или деятельностью;
 - меры по предотвращению или смягчению любых потенциальных неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий, связанных с предлагаемым проектом.

Приложение 2. План социально-экологических обязательств

А. Введение

1. Заёмщик согласовывает План социально-экологических обязательств (ПСЭО) с Банком. ПСЭО является составной частью юридического соглашения. Он призван консолидировать в одном сводном документе все необходимые меры и действия, обеспечивающие соблюдение СЭС в рамках проекта в установленные сроки и в приемлемом для Банка порядке.

2. ПСЭО разрабатывается по мере поступления информации о связанных с проектом потенциальных рисках и воздействиях. В нем учитываются результаты социально-экологической оценки, предварительной социально-экологической экспертизы, проведенной Банком, и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Подготовка ПСЭО должна быть начата как можно раньше, как правило, на этапе предварительной оценки проекта, и должна служить инструментом выявления потенциальных социально-экологических рисков и воздействий и определения мер по смягчению их последствий. Первоначальный вариант ПСЭО должен быть обнародован на как можно более раннем этапе, еще до проведения оценки проекта.

В. Содержание ПСЭО

3. ПСЭО представляет собой точный обзор ключевых мер и действий по урегулированию потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта в соответствии со схемой мер по смягчению рисков и воздействий. Он ляжет в основу мониторинга социально-экологических показателей проекта. Все требования должны быть четко изложены во избежание каких-либо неясностей по поводу соблюдения требований и сроков и проведения мониторинга. В зависимости от проекта ПСЭО может предусматривать предоставление финансирования для завершения осуществления определенной меры или действия, а также другие моменты, относящиеся к такому завершению.

4. ПСЭО также должен включать процесс, позволяющий осуществлять адаптивное управление предлагаемыми изменениями или непредвиденными обстоятельствами в рамках проекта. В нем должно быть показано, как будет осуществляться управление и представление отчетов о таких изменениях или обстоятельствах, а также как будут вноситься необходимые изменения в ПСЭО и соответствующие инструменты управления.

5. ПСЭО также должен содержать краткий обзор организационной структуры, которую Заёмщик обязуется создать и поддерживать с целью осуществления согласованных в ПСЭО действий. Организационная структура должна учитывать различные роли и обязанности Заёмщика и ведомств, отвечающих за реализацию проекта, и определять сферу ведения и полномочия ключевых сотрудников.

6. В ПСЭО должен быть представлен краткий обзор тренинга, который Заёмщик проведет, с тем чтобы обеспечить выполнение предусмотренных в ПСЭО конкретных действий. В этом обзоре должны определяться участники тренинга и необходимые для этого людские и финансовые ресурсы.

7. В ПСЭО должны определяться системы, ресурсы и персонал, которые Заёмщик выделит для проведения мониторинга, а также третьи стороны, которые будут дополнять или проверять деятельность Заёмщика по мониторингу.

8. Содержание ПСЭО будет отличаться от проекта к проекту. В случае одних проектов ПСЭО будет отражать все соответствующие обязательства Заёмщика и не будет содержать требования о разработке дополнительных планов. В случае других проектов ПСЭО будет ссылаться на другие планы – уже существующие или готовящиеся, – в которых будут сформулированы подробные требования проекта (например, ПСЭМ, план переселения, план утилизации опасных отходов). В таких случаях ПСЭО должны содержать краткое описание основных аспектов таких планов. Если планы еще только предстоит разработать, то в ПСЭО должны указываться сроки завершения их подготовки.

9. Если проект в какой-то степени опирается на использование действующих Социально-экологических принципов Заёмщика, то в ПСЭО должны определяться конкретные аспекты национальных принципов со ссылкой на соответствующие СЭС.

С. Выполнение ПСЭО

10. Заёмщик будет тщательно выполнять предусмотренные в ПСЭО меры и действия в соответствии с установленными сроками и контролировать ход реализации ПСЭО в рамках своей деятельности по мониторингу и представлению отчетности¹.

¹ Сноска 1. См. СЭС1, Часть D.

11. При необходимости Заёмщик будет поддерживать и укреплять на протяжении всего жизненного цикла проекта организационную структуру, созданную для надзора за социально-экологическими аспектами проекта. Ключевые социально-экологические обязанности должны быть четко определены и доведены до сведения всего персонала. Заемщик должен демонстрировать неуклонную решимость выполнить ПСЭО и обеспечить необходимые для этого людские и финансовые ресурсы.

12. Заёмщик должен обеспечить достаточный уровень квалификации и подготовки лиц, непосредственно ответственных за выполнение ПСЭО, а также наличие у них необходимых для этого знаний и навыков. Заёмщик собственными силами или через учреждения, отвечающие за реализацию проекта, проводит тренинги, чтобы обеспечить выполнение указанных в ПСЭО мер и действий и повысить эффективность текущей социально-экологической деятельности.

13. Заёмщик своевременно уведомляет Банк о любых предлагаемых изменениях в охвате, разработке, реализации или управлении проектом, которые могут привести к существенному усугублению экологических или социальных рисков или воздействий проекта. При необходимости Заёмщик проводит дополнительную оценку и консультации с заинтересованными сторонами в соответствии с СЭС и предлагает на утверждение Банком внесение изменений в ПСЭО и соответствующие механизмы управления, если это представляется целесообразным по результатам таких оценок и консультаций. Обновленный ПСЭО обнародуется.

D. Сроки проведения проектных мероприятий

14. Если от Заёмщика требуется планирование или осуществление конкретных мер и действий в течение согласованного срока с целью предотвращения, минимизации, снижения или смягчения конкретных рисков и воздействий проекта, Заёмщик не должен осуществлять в рамках проекта какую-либо деятельность, которая может вызвать существенные социально-экологические риски и неблагоприятные воздействия в период до завершения выполнения соответствующих планов, мер или действий в соответствии с ПСЭО, включая соблюдение применимых требований в отношении консультаций и раскрытия информации.

Приложение 3. Управление деятельностью подрядчиков

Заёмщик должен потребовать, чтобы все участвующие в проекте подрядчики работали в соответствии с требованиями СЭС, в том числе конкретными требованиями, установленными в ПСЭО. Заёмщик должен осуществлять эффективное управление деятельностью всех подрядчиков, в том числе по следующим направлениям:

- (a) проведение оценки социально-экологических рисков и воздействий, связанных с такими контрактами;
- (b) привлечение в качестве подрядчиков легальных компаний с хорошей репутацией, обладающих знаниями и квалификацией для выполнения задач по проекту в соответствии с договорными обязательствами;
- (c) включение всех соответствующих положений ПСЭО в тендерную документацию;
- (d) включение в контракт требований к подрядчикам применять соответствующие положения ПСЭО и механизмы управления, а также надлежащих и эффективных мер по исправлению ситуации в случае несоблюдения требований;
- (e) контроль за соблюдением подрядчиками их договорных обязательств;
- (f) в случае субподряда, требование к подрядчикам о заключении аналогичных договоренностей с их субподрядчиками.

ССЫЛКИ

Существует множество ресурсов, которые могут быть полезны Заемщику в процессе принятия решений о применении СЭП. Ниже перечислены ссылки, которые помогут Заемщику выполнить требования СЭП. Перечисленные здесь ресурсы не всегда отражают взгляды Всемирного банка.

Группа Всемирного банка

World Bank. 2011. "Stakeholder Consultations in Investment Operations." Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/830941468323985308/Stakeholder-consultations-in-investment-operations-guidance-note>

———. 2015. "World Bank Group Gender Strategy (FY16-23): gender equality, poverty reduction and inclusive growth." Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425>

———. 2016. "Bank-Directive - Addressing Risks and Impacts on Disadvantaged or Vulnerable Individuals or Groups." Washington, DC. <https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/e5562765a5534ea0b7877e1e775f29d5.pdf>

———. 2017. "Loan Handbook for World Bank Borrowers." Washington, DC. <http://siteresources.worldbank.org/LOANS/Resources/Disbursement09.pdf>

Дополнительные ссылки

Asia-Pacific Economic Cooperation. N.d. "Policy Partnership on Women and the Economy Working Group." <https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Policy-Partnership-on-Women-and-the-Economy>

Inter-American Development Bank. 2010. "Operational Policy on Gender Equality in Development." Washington, DC. <http://www.iadb.org/document.cfm?id=35428399>

———. 2017. "Meaningful Stakeholder Consultations." Washington, DC. <http://dx.doi.org/10.18235/0000776>

Применимые конвенции (неисчерпывающий список)

United Nations 1960. "Convention against Discrimination in Education." <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DiscriminationInEducation.aspx>

———. 2000. "Convention against Transnational Organized Crime" (including 2000 protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, and protocol against smuggling of migrants by land, sea, and air). <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

———. Trafficking knowledge portal: <https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/htms/index.html>

———. Combating Discrimination resources (including discrimination against indigenous peoples, migrants, minorities, people with disabilities, women, racial discrimination, religious discrimination and discrimination based on sexual orientation and gender identity). <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx>

———. 1989. "Convention on the Rights of the Child (CRC)." <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>

———. 2013. World Intellectual Property Organization. "Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled." https://www.wipo.int/marrakesh_treaty/en/

———. 1990. "International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (CMW)." <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>

———. 1991. “Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context” (including 2003 protocol on Strategic Environmental Assessment). <https://www.unece.org/env/eia/welcome.html>

———. 2006. “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).” <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

Профильные организации и договорные органы

African Commission on Human and Peoples’ Rights. <http://www.achpr.org/>

African Court on Human and Peoples’ Rights. <http://www.african-court.org/en/>

Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR). <http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx>

Committee on Migrant Workers (CMW). <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx>

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). <http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD). <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx>

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx>

Committee on the Rights of the Child (CRC). <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx>

Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/information/>

European Court of Human Rights. <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>

Human Rights Committee (ICCPR). <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx>

Inter-American Commission on Human Rights. <http://www.oas.org/en/iachr/>

Inter-American Court of Human Rights. <http://www.corteidh.or.cr/index.php/en>

International Labour Organization (ILO). <http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm>

International Maritime Organization (IMO). <http://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx>

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). <http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx>

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). <http://www.unhcr.org/en-us/resources-and-publications.html>

UN Women. <http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications>

UNFCCC Secretariat (United Nations Climate Change). <https://unfccc.int/documents>

United Nations Children’s Fund (UNICEF). <https://www.unicef.org/research-and-reports>

United Nations Development Programme (UNDP). <http://www.undp.org/content/undp/en/home/library.html>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). <http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/>

United Nations Environment Programme (UN Environment). <https://www.unenvironment.org/>

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). <http://www.fao.org/publications/en/>

United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). <https://unhabitat.org/urban-knowledge/publications/>

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). <https://www.unido.org/researchers/publications>

United Nations International Organization for Migration (IOM). <http://publications.iom.int/>

United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). <http://www.unaids.org/en/resources/publications/all/>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). <http://www.unodc.org/unodc/en/alternative-development/publications.html>

United Nations Population Fund (UNFPA). <https://www.unfpa.org/publications>

World Food Programme (WFP). <https://www1.wfp.org/publications>

World Health Organization (WHO). <http://www.who.int/gho/en/>

World Meteorological Organization (WMO). <https://public.wmo.int/en/resources>