

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Социально-экологический стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

Введение

1. В Стандарте 1 излагаются обязанности Заемщика в отношении оценки, управления и мониторинга экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с каждой стадией проекта, поддерживаемого Банком с помощью инструментов инвестиционно-проектного финансирования, в целях достижения экологических и социальных результатов совместимых со стандартами образом.
2. Заемщик¹ 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 процедуры принятия решений.
3. Заемщик управляет социально-экологическими рисками и воздействиями в течение всего срока реализации проекта на систематической основе, соответствующей характеру и масштабу проекта и потенциальных рисков и воздействий.
4. При оценке, подготовке и реализации проекта, поддерживаемого инструментами инвестиционно-проектного финансирования, Заемщик может, при необходимости, согласовать с Банком использование всей или части национальной системы Заемщика в социально-экологической области для нейтрализации рисков и воздействий проекта, при условии, что такое использование обеспечит достижение проектом своих целей в соответствии со стандартами по существу.
5. Стандарт 1 сопровождается следующими приложениями, которые являются его составной частью, с более подробным изложением некоторых требований:

¹ Тот факт, что Заемщиком не может быть сторона, непосредственно занимающаяся реализацией проекта, является общепризнанным. Тем не менее, Заемщик несет ответственность за обеспечение подготовки и реализации проекта в соответствии со всеми применимыми требованиями социально-экологических стандартов в порядке и сроки, согласованные с Банком. Заемщик обеспечивает поддержку выполнению любой стороной, участвующей в реализации проекта, всех обязанностей и обязательств Заемщика в соответствии с требованиями стандартов и конкретных положений юридического соглашения, включая ПСЭО. подрядчики, привлечённые или действующие от имени заемщика или учреждения-исполнителя, считаются под непосредственным контролем заемщика.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- Приложение 1: Социально-экологическая оценка;
- Приложение 2: План социально-экологических обязательств; и
- Приложение 3: Управление подрядчиками.

Цели

- Выявление, оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями совместимым со стандартами образом.
- Принятие иерархии механизмов смягчения негативных воздействий проекта с целью:
 - (a) предупреждения и предотвращения рисков и воздействий;
 - (b) если предотвращение невозможно – минимизации рисков и воздействий до приемлемого уровня;
 - (c) после минимизации рисков и воздействий – смягчения последствий; и
 - (d) где остаются остаточные риски или последствия, они подлежат компенсации или возмещению, где это технически² и финансово³ осуществимо.
- Использование национальных институтов, систем, законодательства, правил и процедур в социально-экологической области при оценке, разработке и реализации проектов по мере необходимости.
- Содействие повышению социально-экологической эффективности способом, признающим и укрепляющим потенциал Заемщика.

² Техническая осуществимость определяется тем, могут ли предлагаемые меры и действия быть реализованы при том 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.

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.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

Сфера применения

6. Стандарт 10 распространяется на все проекты,⁴ осуществляемые⁵ при поддержке Банка⁶ с использованием инструмента Инвестиционно-проектного финансирования.⁷

7. Термин «проект» означает комплекс мероприятий, для реализации которых Заемщик запрашивает финансирование Банка, упомянутое в пункте 6, определенное в юридическом соглашении и одобренное Банком.⁸

8. В случае если Банк финансирует проект совместно с другими многосторонними или двусторонними финансирующими организациями⁹, Заемщик сотрудничает с Банком и такими организациями в целях согласования общего подхода к оценке и управлению социально-экологическими рисками и воздействиями, связанными с проектом. Общий подход является приемлемым при условии, что он не будет существенно отклоняться от целей стандартов.¹⁰ Заемщик обязан применять общий подход к проекту.

⁴ Это проекты, к которым применяется ОП/ПБ 10.00 «Инвестиционно-проектное финансирование». Социально-экологическая политика Всемирного банка для инвестиционно-проектного финансирования не распространяется 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 те проекты, которые финансируются инструментами финансирования программ, ориентированных на результат (для которых экологические и социальные положения изложены в ОП/ПБ 9.00 «Финансирование программ, ориентированных на результат»).

⁵ Эти проекты могут включать техническое содействие, поддерживаемое в рамках финансирования Банком инвестиционных проектов как для отдельного проекта так и для части проекта. Некоторые виды деятельности по оказанию технической помощи, сами по себе, могут не нести потенциального социально-экономического риска или воздействий. тем не менее, риски или последствия будущей реализации планов, стратегий, политики, исследований или других видов технической помощи могут быть значительными. таким образом, требования, изложенные в пунктах 13-17 стандарта 1, будут применяться к деятельности по оказанию технической помощи как соответствующие и подходящие для характера рисков и воздействий. Технические задания, планы работы или другие документы, определяющие объем и результаты технического содействия будут готовиться таким образом, чтобы обеспечить соответствие предоставляемого консультационного и прочего содействия Стандартам 1-10.

⁶ Дальнейшие подробности изложены в ОП 10.00.

⁷ Как указано в пункте 7 раздела о социально-экологической политике Всемирного банка для инвестиционно-проектного финансирования, Банк финансирует только те проекты, которые соответствуют Статьям соглашения Банка и подпадают под их действие.

⁸ Если проект предполагает предоставление гарантии в соответствии с ОП 10.00, стандарты применяются в объеме, соответствующем деятельности или обязательствам, покрываемым гарантией.

⁹ Масштаб мероприятий, для которых могут предоставляться средства в рамках инвестиционно-проектного финансирования, а также процедура одобрения, приводятся в ОП 10.00.

¹⁰ Такие агентства включают МФК и МИГА.

¹¹ При определении того, являются ли приемлемыми общий подход, или требования, указанные в пунктах 8, 11 и 12 Банк учитывает политику, стандарты и процедуры работы многосторонних или двусторонних финансирующих организаций. Меры и действия, которые были согласованы в рамках общего подхода будут включены в ПСЭО.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

9. Стандарт 1 также применяется ко всем ассоциированным объектам. Ассоциированные объекты будут соответствовать требованиям социально-экологических стандартов в той мере, если Заемщик будет контролировать или оказывать влияние на подобные ассоциированные объекты.¹¹

10. Для целей этой политики термин «Ассоциированные объекты» представляют собой объекты или виды деятельности, которые не финансируются в рамках проекта и: (a) непосредственно и существенно связаны с проектом; и (b) работы по ним проводятся или планируются к проведению одновременно с проектом; и (c) необходимы для жизнеспособности проекта и не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся проект.

11. При чем:

- (a) Общий подход был согласован для проекта, общий подход будет применяться к ассоциированным объектам;
- (b) Ассоциированные объекты финансируются в рамках других многосторонних или двусторонних финансирующих учреждений, а Заемщик может согласиться с Банком о применении требований таких других учреждений по ассоциированным объектам, при условии, что такие требования обеспечат возможность проект для достижения целей в соответствии со стандартами.

12. Там, где банк финансирует проект с участием финансового посредника (ФП), а другие многосторонние или двусторонние финансирующие учреждения будут или уже предоставили финансирование тому же ФП, Банк может согласиться на требования таких других учреждений для оценки и управления экологическими и социальными рисками и последствиями проекта, в том числе институциональными механизмами, уже установленными ФП, при условии, что такие требования позволят проекту достигать целей, соответствующих стандартам по существу.

Требования

13. Заемщик оценивает, управляет и контролирует социально-экологические риски и воздействия проекта на протяжении всего его жизненного цикла с целью обеспечения соответствия требованиям стандартов в порядке и в сроки, приемлемые для Банка.¹²

14. Заемщик обеспечивает:

¹¹Заемщик обязан продемонстрировать к удовлетворению Банка, в какой степени он не может осуществлять контроль над ассоциированными объектами или оказывать влияние на них, предоставив подробную информацию о соответствующих факторах, включая правовые, нормативные и институциональные.

¹² При установлении способа и приемлемых сроков, Банк принимает во внимание характер и значимость потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, сроки разработки и реализации проекта, потенциал Заемщика и других организаций, участвующих в разработке и реализации проекта, а также конкретные меры и действия, которые будут введены в действие или приняты Заемщиком для нейтрализации таких рисков и воздействий.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- (e) проведение социально-экологической оценки предлагаемого проекта, включая осуществление взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- (f) взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие соответствующей информации в соответствии с ESS10;
- (g) разработку и выполнение ПСЭО; и
- (h) осуществление мониторинга, подготовку и представление отчетности по социально-экологическим показателям проекта, разработанным на основе стандартов.

15. Если в соответствии с ПСЭО от Заемщика требуется осуществление планирования или принятия конкретных мер и действий в течение оговоренного периода времени в целях предотвращения, минимизации, снижения или смягчения конкретных рисков и воздействий проекта, Заемщик не осуществляет в рамках проекта никакую деятельность, которая может вызвать существенные неблагоприятные социально-экологические риски и последствия до завершения выполнения соответствующих планов или действий и их реализации в соответствии с ПСЭО.

16. Если в проект включены существующие объекты или уже ведущаяся деятельность, не отвечающие требованиям стандартов на момент утверждения проекта Советом директоров Банка, Заемщик обязан принять и осуществить приемлемые для Банка меры, обеспечивающие соответствие определенных аспектов таких объектов и видов деятельности с требованиями стандартов в соответствии с ПСЭО.

17. Проект должен соответствовать применимым требованиям Руководств по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ). Когда требования принимающей страны по своим уровням и показателям отличаются от тех, которые предусмотрены в РООСЗБ, Заемщик обязан 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 Заемщика или других особых обстоятельств проекта, в процессе проведения социально-экологической оценки Заемщик подготовит и представит полное и исчерпывающее обоснование любых предлагаемых альтернатив. Это обоснование должно продемонстрировать, к удовлетворению Банка, что выбор любого альтернативного подхода согласуется с целями стандартов и применимых РООСЗБ, и вряд ли приведет к какому-либо существенному экологическому или социальному ущербу.

А. Использование и укрепление системы Заемщика в области социально-экологической политики

18. Если проект предложен для поддержки Банка, то Заемщик может потребовать от Банка рассмотрения и использования всех или части действующих социально-экологических правил и процедуры Заемщика (система Заемщика в социально-экологической области) при оценке, разработке и реализации проектов, поддерживаемых инструментами инвестиционно-проектного финансирования, при условии, что такой подход может обеспечить решение вопросов, связанных с рисками и воздействиями проекта, и позволит проекту достичь своих целей и при этом

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

существенным образом выполнить социально-экологические стандарты. Для такого запроса Заемщик предоставит информацию в банк в связи с анализом Банка системы Заемщика.^{13,14}

В. Использование и укрепление системы Заемщика в области социально-экологической политики

19. Если проект предложен для поддержки Банка, то Заемщик может потребовать от Банка рассмотрения и использования всех или части действующих социально-экологических правил и процедуры Заемщика (система Заемщика в социально-экологической области) при оценке, разработке и реализации проектов, поддерживаемых инструментами инвестиционно-проектного финансирования, при условии, что такой подход может обеспечить решение вопросов, связанных с рисками и воздействиями проекта, и позволит проекту достичь своих целей и при этом существенным образом выполнить социально-экологические стандарты. Для такого запроса Заемщик предоставит информацию в банк в связи с анализом Банка системы Заемщика. Заемщик уведомляет банк о любых существенных изменениях в системе заемщика в отношении социально-экономической политики, которые могут повлиять на проект.¹⁵ Если система Заемщика в области социально-экономической политики изменяется в степени, несовместимой с целями стандартов и ПСЭО, Заемщик проведёт надлежащим образом дополнительную оценку и вовлечение заинтересованных сторон в соответствии со стандартами и предложит изменения для ПСЭО для утверждения Банка.

¹³ К системе Заемщика в социально-экологической области относятся те аспекты политики, правовой и институциональной базы страны, включающие национальные, субнациональные или отраслевые институты реализации политики и соответствующего законодательства, постановлений, правил и процедур, а также потенциал для реализации, которые относятся к социально-экологическим рискам и последствиям проекта. В случае несоответствия или отсутствия ясности в отношении системы Заемщика в том, что касается соответствующего органа или полномочий, такие несоответствия и неясности выявляются и обсуждаются с Заемщиком. Аспекты существующей системы Заемщика в социально-экологической области, которые имеют отношение к проекту, меняются от проекта к проекту в зависимости от таких факторов, как тип, масштаб, расположение и потенциальные социально-экологические риски и воздействия проекта и роль и полномочия различных институтов.

¹⁴ Представленная Банку информация помогает ему в определении того, в какой степени можно использовать систему Заемщика в социально-экологической области для достижения целей проекта совместимым со стандартами образом. Заемщик предоставляет Банку проведенные в стране им самим или авторитетными третьими сторонами последние исследования и оценки, в том числе подготовленные в рамках других проектов, в той мере, в которой это имеет отношение к предлагаемому проекту.

¹⁵ Если, по мнению Банка, такие изменения направлены на улучшение национальной системы, Заемщик вносит такие изменения в проект.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

С. Социально-экологическая оценка

20. Заемщик проведет социально-экологическую оценку¹⁶ экологических и социальных рисков и воздействий проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта.¹⁷ Оценка будет пропорциональна потенциалу рисков и воздействий проекта и будет оценивать объединенным образом все существенные, прямые и кумулятивные¹⁸ социально-экологические риски и воздействия по всему жизненному циклу проекта, включая специфически определенные в стандартах 2-10.

21. Социально-экологическая оценка основывается на текущей информации, включая точное описание проекта и его охвата и любых связанных с ним аспектов, и исходные социально-экологические данные с соответствующим уровнем детализации, достаточной для подготовки описания характеристик воздействий и мер по их смягчению. В ходе оценки оцениваются потенциальные социально-экологические риски и воздействия проекта; рассматриваются альтернативы проекту; определяются пути усовершенствования отбора проектов, их размещения, планирования, проектирования и реализации в целях смягчения неблагоприятных социально-экологических последствий и поиска возможностей для повышения положительного воздействия проекта. В соответствии со Стандартом 10 социально-экологическая оценка подразумевает осуществление взаимодействия с заинтересованными сторонами в качестве ее неотъемлемой составной части.

22. Социально-экологическая оценка должна быть адекватной, точной и объективной, с описанием рисков и воздействий проекта, подготовленной квалифицированными и опытными специалистами. Для проектов высокого и существенного риска, а также ситуаций, для которых у Заемщика имеются ограниченные возможности, Заемщик привлечет независимых специалистов для проведения социально-экологической оценки.

23. В ходе социально-экологической оценки Заемщик обеспечивает надлежащий учет всех вопросов, имеющих отношение к проекту, включая: (а) действующие рамки политики страны,

¹⁶ По результатам консультаций с Банком Заемщик выявляет и использует соответствующие методы и инструменты, включая предпроектный, экологический и социальный анализ, исследования, аудит, обследования и исследования, направленные на выявление и оценку потенциальных социально-экологических рисков и воздействий предлагаемого проекта. Эти методы и инструменты отражают характер и масштаб проекта и, по мере необходимости, включают сочетание (или элементы) следующего: Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС); экологический аудит; оценку опасности или рисков; социальный анализ и анализ конфликтов; План социально-экологического управления (ПСЭУ); Рамочный документ по социально-экологическому управлению (РДСЭУ); региональную или отраслевую ОВОС; Стратегическую социально-экологическую оценку (ССЭО). В силу особенностей проекта от Заемщика может потребоваться использование специализированных методов и инструментов для оценки, например, Плана управления культурным наследием. В случаях, когда ожидаются отраслевые или региональные последствия, потребуется проведение отраслевой или региональной ОВОС.

¹⁷ Сюда могут относиться подготовительный этап, этап строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, закрытия и возобновления/восстановления.

¹⁸ В процессе оценки рассматриваются кумулятивные воздействия проекта в сочетании с последствиями от других соответствующих прошлых, настоящих и разумно предсказуемых событий, а также незапланированной, но предсказуемой деятельности, вызванной проектом, которые могут произойти позже или в другом месте.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

национальное законодательство и правила и институциональные возможности (в том числе, по реализации проектов), связанные с охраной окружающей среды и социальными вопросами; различия в условиях стран 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 стандартов; и (в) РООСЗБ и другую соответствующую Передовую международную отраслевую практику (ПМОП)¹⁹. Оценка проекта, и все содержащиеся в ней предложения, должны соответствовать требованиям настоящего пункта.

24. При проведении социально-экологической оценки применяется иерархия механизмов по смягчению воздействий, предпочтение в рамках которой отдается мерам, позволяющим избежать воздействий, нежели мерам по их минимизации²⁰ или уменьшению до приемлемого уровня, а при сохранении остаточных воздействий – компенсации/возмещению ущерба в случаях, если это осуществимо с технической и финансовой точек зрения.
25. С учетом результатов предварительного исследования проблем, при проведении социально-экологической оценки принимаются во внимание все соответствующие социально-экологические риски и воздействия проекта, включая:
- (а) социально-экологические риски и воздействия, включая: (i) those defined by the EHSGs; 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 рисками и воздействиями; (iv) любые существенные угрозы в отношении охраны, сохранения, поддержания и восстановления природных местообитаний и биоразнообразия; и (v) связанные с эксплуатацией экосистемы²¹ и использованием живых природных ресурсов, таких как рыбные ресурсы и леса;

¹⁹ Передовая международная отраслевая практика 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.

²⁰ Иерархия механизмов смягчения рисков и воздействий более подробно изложена в соответствующих разделах Стандартов 2-10.

²¹ Эксплуатация экосистемы – преимущества, которые люди берут из экосистемы. Эксплуатация экосистемы разделяется на четыре типа: (i) снабжение продовольствием, продуктами, которые люди получают от экосистем и которые могут включать в себя продукты питания, пресную воду, лес, волокна, лекарственные растения; (ii) регуляционные услуги, представляющие преимущества, которые люди получают от регулирования экосистемных процессов и которые могут включать в себя очистку воды, подземное хранение и связывание CO₂, регулирование климата, защита от стихийных бедствий; (iii) культурные услуги, которые являются нематериальными благами, получаемыми людьми от экосистем и которые могут включать природные территории, представляющие собой священные места и районы, имеющие важное значение для рекреации и эстетического наслаждения; и (iv) вспомогательные услуги, являющимися естественными

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- (b) социально-экологические риски и воздействия, включая: (i) угрозы безопасности человека посредством эскалации личных, общественных или межгосударственных конфликтов, преступлений или насилия; (ii) риски непропорционального воздействия проекта на группы населения, ввиду специфических условий находятся в неблагоприятном или уязвимом положении;²² (iii) любые предубеждения или дискриминацию по отношению к лицам или группам в предоставлении доступа к ресурсам развития и выгодам от проекта, особенно в случае групп населения, которые могут быть в неблагоприятном или уязвимом положении; (iv) негативные экономические и социальные последствия, связанные с принудительным отчуждением земли или ограничением на доступ к природным ресурсам; (v) риски или воздействия, связанные с владением и использованием²³ земельных и природных ресурсов, 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 сообществ, затронутых проектом; и (vii) риски, связанные с сохранением культурного наследия.

26. Если при проведении социально-экологической оценки проекта выявлены конкретные лица или группы населения, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении, Заемщик предлагает и осуществляет дифференцированные меры, направленные на то, чтобы неблагоприятные воздействия не легли бы непропорциональным бременем на такие лица и группы, и они не находились бы в неблагоприятном положении в том, что касается распределения любых преимуществ от процесса развития и возможностей в результате реализации проекта.

27. Социально-экологическая оценка определяет эксплуатацию экосистемы, на которую может быть оказано негативное воздействие проекта. Где вероятно будут затронуты общины, они будут

процессами, которые поддерживают другие услуги и которые включают в себя формирование почвы, круговорот питательных веществ и первичную продукцию.

²² Лица, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении. К лицам, находящимся в неблагоприятном или уязвимом положении, относятся те, кто в силу, например, своего возраста, пола, национальности, вероисповедания, физических или психических недостатков, социального или гражданского положения, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности, неблагоприятного экономического положения или принадлежности к коренным народам, и (или) зависимости на уникальных природных ресурсов может с большей долей вероятности пострадать от влияния проекта и (или) столкнуться с большими ограничениями, чем другие, в отношении их возможности воспользоваться преимуществами от проекта. Также более вероятно, что такое физическое лицо или группа будут исключены из процесса основных консультаций или не в состоянии в полной мере участвовать в них, поскольку для этого могут потребоваться специальные меры или содействие. Возрастные характеристики касаются как пожилых людей, так и несовершеннолетних, включая случаи, когда такие лица могут быть разлучены со своими семьями, сообществами или другими лицами, от которых они зависят.

²³ Подобные риски и воздействия могут быть вызваны правом собственности на землю, поддерживающим проект, и связанной деятельностью. Прочие требования по подобной деятельности см. сноску 10 Приложения I Стандарта 1.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

участвовать в определении подобной эксплуатации экосистемы и принятии соответствующих мер по смягчению последствий.

28. Если проект предполагает подготовку подпроектов, Заемщик будет проводить соответствующую социально-экологическую оценку:

- (a) Подпроектов *высокого риска* согласно социально-экологическим стандартам;
- (b) Подпроектное *существенного риска, умеренного риска и низкого риска* в соответствии с национальным законодательством и требованиями социально-экологических стандартов, которые Банк сочтёт значимыми для подпроекта.

29. Заемщик гарантирует подготовку и реализацию подпроекта *высокого риска* для соответствия социально-экологическим стандартам и подготовку и реализацию подпроектов *существенного риска, умеренного риска или низкого риска* для соответствия национальному законодательству и требованиям социально-экологических стандартов, которые банк сочтёт необходимыми.

30. Если оценка рисков подпроекта увеличивается до категории более высокого риска, Заемщик будет применять соответствующие требования социально-экологических стандартов²⁴ и ПСЭО будет обновляться по мере необходимости для регистрации согласованных мер и действий.

31. Социально-экологическая оценка будет также определять и оценивать в соответствующей степени потенциальные социально-экологические риски и воздействия ассоциированных объектов. Заемщик будет разрешать вопросы, связанные с рисками и последствиями ассоциированных объектов в порядке, пропорциональном его контролю или влиянию над ассоциированными объектами. В том объеме, при котором Заемщик не может контролировать или воздействовать на ассоциированные объекты, чтобы соответствовать требованиям социально-экологических стандартов, экологическая и социальная оценка будет также определять риски и воздействия ассоциированных объектов, которые могут сказаться на проекте.

32. Для проектов с *высоким риском* и спорных проектов, или проектов, влекущих за собой серьезные многомерные социально-экологические риски и воздействия, от Заемщика может потребоваться нанять одного или нескольких международно-признанных независимых экспертов. Такие эксперты могут, в зависимости от проекта, входить в консультативную группу или быть иначе задействованы Заемщиком, и обеспечивать предоставление независимых консультаций и осуществление надзора за проектом.

33. Социально-экологическая оценка будет также учитывать риски и воздействия, связанные с первичными поставщиками²⁵, и такие риски и последствия будут решаться в соответствии со Стандартами 2 и 6..

²⁴ «Соответствующие требования социально-экологических стандартов» относятся к причинам, по которым увеличилась оценка риска.

²⁵ Первичными являются поставщики, которые предоставляют товары и материалы, необходимые для основных функций проекта, на постоянной основе. Ключевыми функциями являются производственные процессы и/или процессы предоставления услуг, важные для конкретной деятельности в рамках проекта, без которых проект не может продолжаться.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

34. В рамках социально-экологической оценки рассматриваются вызванные проектом 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 загрязнений²⁶, смягчение последствий изменения климата и адаптацией к ним и с воздействием на находящиеся под угрозой исчезновения мигрирующие виды животных и места их обитания.

Д. План социально-экологических обязательств

35. Заемщик разрабатывает и принимает ПСЭО, в котором предусмотрены меры и действия, необходимые для соблюдения проектом социально-экологических стандартов в течение оговоренного периода времени. ПСЭО согласовывается с Банком и являются частью юридического соглашения. ПСЭО подлежит публикации.

36. При подготовке ПСЭО принимаются во внимание выводы социально-экологической оценки, предварительной социально-экологической экспертизы Банка и результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами. ПСЭО будет точным резюме материальных мер и действий, необходимых по предотвращению, минимизации, сокращению или другому смягчению потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта. Дата завершения каждого действия будет определено в ПСЭО.

37. Где общий подход²⁷ был согласован, ПСЭО будет включать в себя все меры и действия, которые были согласованы Заемщиком для того, чтобы проект удовлетворял требованиям общего подхода.

38. ПСЭО будет включать в себя требование, чтобы Заемщик подготовил и осуществил процесс, позволяющий адаптивное управление предложенными изменениями проекта или непредвиденными обстоятельствами. В нем показан процесс управления такими изменениями и обстоятельствами и подготовки соответствующей отчетности, равно как и порядок внесения всех необходимых изменений в ПСЭО и в соответствующие инструменты управления.

39. Заемщик усердно осуществляет предусмотренные в ПСЭО меры и действия в соответствии с установленными сроками и контролирует ход реализации ПСЭО в рамках своей деятельности по проведению мониторинга и подготовке и представлению отчетности.²⁸

40. ПСЭО опишет различные инструменты управления²⁹ которые Заемщик будет использовать для разработки и реализации согласованных мер и действий. К этим инструментам относятся, в соответствующих случаях, планы социально-экологического управления, рамочные документы по

²⁶ Это включает в себя все выбросы ПГ и черную сажу (ЧС).

²⁷ См. пункт 8.

²⁸ См. Раздел D.

²⁹ Уровень детализации и сложности инструментов управления должен быть соразмерен рискам и воздействиям проекта и мерам и действиям, выявленным для их нейтрализации. В таких инструментах принимаются во внимание опыт и потенциал участвующих в проекте сторон, в том числе организаций-исполнителей, затронутых проектом сообществ и других заинтересованных сторон, и подчеркивается стремление повышать социально-экологическую эффективность проекта.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

социально-экологическому управлению, операционные политики и руководства, системы, процедуры и практика, касающиеся осуществления управления и капитальных вложений. В рамках всех инструментов управления применяется иерархия механизмов по смягчению воздействий и в них указываются меры, обеспечивающие выполнение проектом требований применимого законодательства, регулирования и стандартов³⁰ в соответствии с ПСЭО, в течение всего срока проекта.

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

42. С учетом динамичного характера процесса разработки и реализации проекта, в механизмах управления применяется долгосрочный и поэтапный подход; они должны чутко реагировать на изменения условий, непредвиденные события, нормативные изменения и результаты мониторинга и надзора в рамках проекта.

43. Заемщик своевременно уведомляет Банк о любых предлагаемых изменениях в масштабе, структуре, реализации или функционировании проекта, которые могут привести к существенным изменениям социально-экологических рисков или воздействий проекта. В соответствии со стандартами Заемщик проводит необходимую дополнительную оценку и консультации с заинтересованными сторонами и предлагает на утверждение Банка внесение изменений в ПСЭО и в соответствующие механизмы управления, в зависимости от обстоятельств, согласно выводам таких оценок и консультаций.

Е. Мониторинг и отчетность в рамках проекта

44. Заемщик осуществляет мониторинг и измеряет социально-экологическую эффективность проекта в соответствии с юридическим соглашением (включая ПСЭО). Степень контроля согласовывается с Банком и соответствует характеру проекта, его социально-экологическим рискам и воздействиям и требованиям по соблюдению соответствующих документов. Заемщик обеспечивает создание необходимых систем и выделение требуемых ресурсов и персонала для проведения мониторинга. В случае необходимости Заемщик привлекает заинтересованные и третьи стороны, такие как независимые эксперты, местные сообщества и НПО в дополнение к своей деятельности по мониторингу или для ее проверки. Если другие организации или третьи стороны несут ответственность за управление конкретными рисками и воздействиями и за реализацию мер по их смягчению, Заемщик сотрудничает с такими организациями и третьими сторонами для разработки и мониторинга осуществления мер по смягчению воздействий.

45. Мониторинг обычно подразумевает документирование информации, позволяющей отслеживать эффективность деятельности, и создание соответствующих механизмов операционного контроля для проверки и сравнения динамики развития ситуации в отношении соблюдения социально-экологических требований. Деятельность по мониторингу корректируется в соответствии с приобретаемым опытом, действиями, предпринятыми по указанию

³⁰ Включая соответствующую ПМОП.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

соответствующих регулирующих органов, и отзывами заинтересованных сторон, таких как представители населения. Результаты мониторинга документируются Заемщиком.

46. Заемщик представляет в Банк регулярные отчеты о результатах мониторинга, требуемые в соответствии с ПСЭО (в любом случае, не реже одного раза в год). В таких отчетах необходимо отражать точную и объективную картину реализации проекта, включая информацию о выполнении требований ПСЭО и стандартов. В соответствии со Стандартом 10, в ходе реализации проекта Заемщик готовит и предоставляет отчетность о взаимодействии с заинтересованными сторонами. Заемщик и организации-исполнители проекта обеспечивают рассмотрение таких отчетов руководством.

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

48. Заемщик оказывает содействие сотрудникам Банка или его консультантам, действующим от имени Банка, в посещении территории проекта.

49. Заемщик уведомляет Банк о любых инцидентах или авариях, связанных с проектом, которые оказывают или могут оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду, затронутые сообщества, общественность или работников. В уведомлении должна содержаться детальная информация о произошедшем инциденте или аварии, включая данные о смертельных случаях и полученных серьезных травмах. Заемщик принимает незамедлительные меры для решения вопросов, связанных с инцидентом или аварией, и предотвращения их повторения в соответствии с национальным законодательством и стандартами.

F. Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами

50. Заемщик будет продолжать взаимодействовать и предоставлять информацию для заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного цикла проекта, в порядке, соответствующем характеру своих интересов и потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта.

51. Если имеются значительные изменения в проекте, которые могут привести к дополнительным рискам и воздействиям, особенно там, где имеется воздействие на стороны, затронутые проектом, Заемщик предоставляет информацию о таких рисках и воздействиях и консультируется со сторонами, пострадавшими от проекта, о том, как смягчить эти риски и воздействия. Заемщик раскроет информацию об обновленном ПСЭО с изложением меры по смягчению воздействий.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

Стандарт 1 – ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

А. Общие положения

1. Заемщик проведет социально-экологическую оценку экологических и социальных рисков и воздействий проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта. Термин «социально-экологическая оценка» является общим термином, который описывает процесс анализа и планирования, используемый Заемщиком для определения, 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 будет использоваться для принятия решений. Социально-экологическая оценка является гибким процессом, который может использовать различные инструменты и методы в зависимости от деталей проекта и обстоятельства Заемщика (см. Пункт. 5 ниже).
3. Социально-экологическая оценка будет проводиться в соответствии со Стандартом 1, и будет рассматривать в комплексном подходе все соответствующие прямые, косвенные и кумулятивные экологические и социальные риски и воздействия проекта, в том числе тех, которые конкретно определены в Стандарте 10. Широта, глубина и тип анализа, осуществлённого в рамках социально-экологической оценки, будет зависеть от характера и масштаба проекта, и потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий. Заемщик произведёт социально-экологическую оценку на шкале и уровне детализации, соответствующей потенциальным рискам и воздействиям.¹
4. Способ, которым будет проведена социально-экологическая оценка и рассматриваемые вопросы, будет отличаться для каждого проекта. Заемщик будет консультироваться с банком для определения используемого процесса, принимая во внимание ряд мероприятий, в том числе охват, вовлечение заинтересованных сторон, потенциальные социально-экологические проблемы и любые конкретные вопросы, затронутые между Банком и Заемщиком. Социально-экологическая оценка будет включать в себя, и учитывать координацию и консультации с затронутыми людьми 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 Заемщиком для проведения социально-экологической оценки и регистрации результатов такой оценки, в том числе принимаемые меры по смягчению воздействий, будут отражать характер и масштабы проекта. Как

¹ См. Раздел В Стандарта 1.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

указано в Стандарте 1², они будут включать, в соответствующих случаях, комбинацию или элементы следующих вопросов:

a. Оценка социально-экологических воздействий (ОСЭВ)

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

b. Социально-экологический аудит

Социально-экологический аудит является инструментом для определения характера и степени всех социально-экологических областей, представляющих интерес в существующем проекте или деятельности. Аудит выявляет и обосновывает соответствующие меры и действия по смягчению проблемных областей, оценивает стоимость мер и действий, и рекомендует график их осуществления. Для некоторых проектов, экологическая и социальная оценка может состоять только из одного социально-экологического аудита; в других случаях, аудит является частью экологической и социальной оценки.

c. Оценка опасности и рисков

Оценка опасности и рисков является инструментом для выявления, анализа и контроля опасности, связанной с наличием опасных материалов и условий на площадке проекта. Банку необходимо проведение оценки опасности или риска для проектов, связанных с определенными легковоспламеняющимися, взрывоопасными, реактивными и токсичными материалами, когда они имеются в количествах выше заданных пороговых показателей. Для некоторых проектов, социально-экологическая оценка может состоять только из одной оценки опасности или риска; в других случаях, оценка опасности или риска является частью социально-экологической оценки.

d. Оценка кумулятивного воздействия

Оценка кумулятивного воздействия является инструментом для рассмотрения кумулятивных воздействий на проект в сочетании с воздействиями от других соответствующих прошлых, настоящих и разумно предсказуемых событий, а также незапланированной, но предсказуемой деятельности, вызванной проектом, которые могут произойти позже или в другом месте.

e. Анализ социального конфликта

Анализ социального конфликта - инструмент, который оценивает степень, при которой проект может: (а) увеличить существующую напряженность и неравенство в обществе (как в общинах, пострадавших от проекта и между этими общинами и другими); (б) иметь негативное влияние на стабильность и безопасность человека; (с) отрицательно сказываться на существующей напряженности, конфликтах и нестабильности, особенно в условиях войны, восстания и гражданских беспорядков.

² См. Пункт 21 Стандарта 1.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

f. План социально-экологического управления (ПСЭУ)

План социально-экологического управления (ПСЭУ) является инструментом, который детализирует: (а) принимаемые меры в ходе реализации и эксплуатации проекта, чтобы устранить или компенсировать неблагоприятные экологические и социальные последствия, или уменьшить их до приемлемого уровня; и (б) действия, необходимые для реализации этих мер.

g. Рамочный документ по социально-экологическому управлению (РДСЭУ)

Рамочный документ по социально-экологическому управлению (РДСЭУ) является инструментом, который рассматривает риски и воздействия, когда проект состоит из программы и/или серии подпроектов, и риски и воздействия не могут быть определены, пока не будут установлены детали программы или подпроекта. В РДСЭУ излагаются принципы, правила, принципы и процедуры оценки социально-экологических рисков и воздействий. Он содержит меры и планирует сократить, смягчить и/или компенсировать неблагоприятные риски и воздействия, условия для оценки и выделения средств на такие меры, а также информацию об организации или органах, ответственных за решение проектных рисков и воздействий.

h. Региональная ОСЭВ

Региональная ОСЭВ рассматривает социально-экологические риски и воздействия, а также вопросы, связанные с конкретной стратегией, политикой, планом или программой, или с серией проектов, для конкретного региона (например, городской район, водораздел или прибрежная зона); оценивает и сравнивает воздействие против тех альтернативных вариантов; оценивает правовые и институциональные аспекты, связанные с рисками, воздействиями и проблемами; и рекомендует широкие меры по укреплению социально-экологической политики в регионе. Региональная ОСЭВ уделяет особое внимание потенциальным кумулятивным рискам и воздействиям различных мероприятий в регионе, но не может включать в себя анализ конкретного участка в конкретном проекте, и в этом случае Заемщик должен разработать дополнительную информацию.

i. Отраслевая ОСЭВ

Отраслевая ОСЭВ рассматривает экологические и социальные риски и воздействия, а также вопросы, связанные с конкретной отраслью в регионе или по всей стране; оценивает и сравнивает воздействия с теми альтернативными вариантами; оценивает правовые и институциональные аспекты, связанные с рисками и воздействиями; и рекомендует широкие меры по укреплению социально-экологического управления в регионе. Отраслевая ОСЭВ также уделяет особое внимание потенциальным кумулятивным рискам и воздействиям различных мероприятий. Отраслевой ОСЭВ, возможно, потребуется дополнить информацию по конкретному проекту и площадке.

j. Стратегическая социально-экологическая оценка (СЭСО)

Стратегическая социально-экологическая оценка (СЭСО) является систематическим изучением социально-экологических рисков и воздействий, а также вопросов, связанных с политикой, планом или программой, как правило, на национальном уровне, но также и на административном уровне. Экспертиза социально-экологических рисков и воздействий

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

будет включать в себя рассмотрение полного спектра социально-экологических рисков и воздействий, входящих в Стандарты 1-10, как правило, не привязанных к конкретному месту. Поэтому они готовы совместно с исследованием по проекту в целом и конкретной площадке в частности оценивать риски и воздействия проекта.

6. Специфические особенности проекта могут потребовать от Заемщика использовать специализированные методы и инструменты для оценки, такие как План переселения, План мероприятий по восстановлению средств к существованию, План по коренным народам, План действий по сохранению биоразнообразия, Плана управления культурным наследием, и другие планы по согласованию с Банком.
7. Для обеспечения комплексной социально-экологической оценки Заемщик:
 - a. Проведёт подробный анализ для определения всех аспектов проекта с потенциалом последствий социально-экологических рисков и воздействий. При необходимости, Заемщик поддержит визит специалиста/ов Банка, чтобы решить неопределенность в предварительной оценке/обзоре проекта.
 - b. Определит приемлемую нормативно-правовую среду, в том числе требования национального и местного законодательства и разрешительной базы, соответствующих требований Стандарта 1 – Стандартов, и соответствующего РООСЗБ. Заемщик также определит любые несоответствия или противоречия между действующими требованиями и объяснит, как они будут решены.
 - c. Определит и охарактеризует людей, экологические и природные ресурсы, которые могут быть затронуты проектом, в том числе, в какой степени люди могут положиться на них или получить выгоды от потенциально затрагиваемых экосистем и связанных с ними критериев.
 - d. Выявит и оценит потенциальные прямые, косвенные и кумулятивные социально-экологические риски и воздействия проекта. Уровень детализации и анализа должен быть соразмерен потенциальным рискам и воздействиям, а также необходимости для смягчения конкретных воздействий.
 - e. Выявит и оценит альтернативы проекта, ориентируясь на вариантах, благодаря которым можно было бы избежать или уменьшить воздействия, в том числе размер, размещение, использование материалов, рабочей силы, строительных методов и прочих элементов конструкции и эксплуатации. Если альтернатива с меньшим воздействием не будет предпочтительной, это должно быть полностью объяснено.³
 - f. Определит меры по устранению рисков и воздействий в соответствии с иерархией смягчения негативных воздействий, изложенной в Стандарте 1, пункт 25. Где для контроля рисков необходимы сложные или множественные меры и действия, в том

³ Разработка проекта (включая местоположение, размеры, компоненты и т.д.) должна быть циклическим процессом, при котором учитываются результаты оценки воздействия, позволяющие уточнять дизайн во избежание или уменьшения значительных последствий, в том числе для необходимости менее активного смягчения воздействий.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

числе те, которые являются предметом Стандарта 5 или Стандарта 7, могут потребоваться автономные планы, чтобы обеспечить соответствие проекта социально-экономическим стандартам.

- g. Где ожидаются непропорциональные неблагоприятные воздействия на отдельных лиц или группы, которые по конкретным обстоятельствам могут оказаться в невыгодном или уязвимом положении, следует определить и принять меры и действия для предотвращения таких непропорциональных воздействий⁴. Эти действия и меры учтут все группы, которые в силу (например) возраста⁵, пола, происхождения, вероисповедания, физических или психических недостатков, социального, гражданского или медицинского состояния, со статусом мигранта или внутренне перемещенного лица, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, неблагоприятного экономического положения или принадлежности к коренным народам, и/или зависимости от уникальных природных ресурсов.
 - i. негативно повлиять на воздействия проекта; и/или
 - ii. быть более ограниченными, чем другие, в своих способностях, чтобы воспользоваться преимуществами проекта; и/или
 - iii. быть исключены или не в полной мере участвовать в процессе основных консультаций.
- h. Предоставит документы, содержащие социально-экологическую оценку для рассмотрения Банком, с целью определения того, обеспечивают ли они достаточную основу для раскрытия информации Банком и для обработки проекта для поддержки Банка.
 - i. Пересмотрит или уточнит документы, содержащие социально-экологическую оценку, необходимую для одобрения Банком и подходящую для раскрытия информации Банком.
 - j. Участвует и консультирует заинтересованные стороны, в том числе затронутые сообщества в соответствии со Стандартом 10.
- 8. Заемщики должны инициировать как можно скорее социально-экологическую оценку при обработке проекта и его тесной интеграции с экономическим, финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом предлагаемого проекта. Заемщики будут консультироваться с банком на более ранней стадии, поэтому социально-экологическая оценка предназначена с самого начала соответствовать требованиям социально-экологических стандартов.
- 9. Когда Заемщик завершит или частично завершит социально-экологическую оценку до участия Банка в проекте, социально-экологическая оценка является предметом рассмотрения Банка для обеспечения его соответствия требованиям социально-

⁴ См. пункт 27 Стандарта 1.

⁵ Возрастные характеристики касаются как пожилых людей, так и несовершеннолетних, включая случаи, когда такие лица могут быть разлучены со своими семьями, сообществами или другими лицами, от которых они зависят.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

экологических стандартов. При необходимости, Заемщик обязан проводить дополнительную работу, в том числе общественные консультации и раскрытие информации.

- k. В зависимости от потенциальной значимости рисков и воздействий, от Заемщика может потребоваться привлечение независимых сторонних специалистов для подготовки или рассмотрения всей или какой-либо части социально-экологической оценки.⁶
- 10. Там, где Стандарт 1⁷ требует от Заемщика привлекать международно-признанных независимых экспертов, от экспертов ожидается оказание консультаций по ключевым аспектам проекта, в том числе взаимодействие с заинтересованными сторонами. Их роль будет зависеть от степени продвинутой подготовки проект и от степени и качества социально-экологической оценки, которая будет завершена ко времени начала рассмотрения проекта Банком.

В. Институциональный потенциал

- 11. Социально-экологическая оценка может дать возможность для координации социально-экологических обязанностей и действий в стране, являющейся собственником недр, способом, выходящим за рамки границ/обязанностей проекта и, в результате, когда это возможно, должна быть связана с другими социально-экологическими стратегиями и планами действий, и самостоятельными проектами. Социально-экологическая оценка для конкретного проекта, таким образом, может помочь укрепить возможности социально-экологического управления в стране и Заемщикам и Банку предлагается для этой цели воспользоваться возможностями его использования.
- 12. Заемщик может включать компоненты в проект по укреплению своего правового или технического потенциала для выполнения основных функций социально-экологической оценки. Если Банк считает, что Заемщик имеет недостаточный правовой или технический потенциал для проведения таких функций, Банк может потребовать укрепления программ, которые будут включены в качестве части проекта. Если проект включает один или несколько элементов укрепления потенциала, эти элементы будут подвергаться периодическому мониторингу и оценке в соответствии со Стандартом 1.

С. Другие требования для некоторых проектов

- 13. Где это уместно, социально-экологическая оценка будет учитывать требования ОП 7.50 для проектов на международных водных путях и ОП 7.60 для проектов на спорных территориях.

⁶ Социально-экологическая оценка тесно интегрирована с экономическим, финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом проекта для обеспечения, чтобы (а) социально-экологическим соображениям был дан соответствующий вес для выбора проекта, размещения и проектных решений; и (b) социально-экологическая оценка не задерживала обработку проекта. тем не менее, заемщик гарантирует исключение любого конфликта интересов при вовлечении физических или юридических лиц в проведение социально-экологической оценки. например, когда требуется независимая ОСЭВ, она не должна быть осуществлена с помощью консультантов, которые работают над инженерным проектированием.

⁷ Стандарт 1, параграф 33.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

D. Ориентировочный План ОСЭВ

14. Где оценка социально-экологических воздействий готовится в рамках социально-экологической оценки, она будет включать в себя следующее:

(A) Краткий обзор

- Чёткое обсуждение по основным выводам и рекомендуемым действиям.

(B) Правовая и институциональная база

- Анализирует правовую и институциональную базу для проекта, для которого проводится социально-экологическая оценка, включая вопросы, изложенные в Стандарте 1, параграф 24⁸.
- Сравнивает действующие социально-экологические правила и процедуры Заемщика и социально-экологические стандарты и выявляет упущения между ними.
- Определяет и оценивает социально-экологические требования любых финансирующих организаций.

(C) Описание проекта

- Чётко описывает предлагаемый проект в его географическом, экологическом, социальном и временном контексте, включая любые внеплощадочные инвестиции, которые могут потребоваться (например, целевые трубопроводы, подъездные пути, электроснабжение, водоснабжение, жилье, сырье и сооружения для хранения продуктов), а также основных поставщиков проекта.
- Посредством рассмотрения деталей проекта, указывает на необходимость для любого плана соответствовать требованиям социально-экологических стандартов 1 - 10.
- Включает в себя достаточно подробную карту с указанием проектной площадки и местности, которая может быть затронута прямыми, косвенными и кумулятивными воздействиями проекта.

(D) Исходные данные

- Устанавливает в деталях исходные данные, которое имеет отношение к решениям о месте проекта, проектировании, эксплуатации, или мерах по смягчению воздействий. Это должно включать в себя обсуждение точности, надежности, и источники данных, а также информацию о датах идентификации проекта, планировании и осуществлении.

⁸ В Стандарте 1, параграф 24 приводится, что социально-экологическая оценка обеспечивает надлежащий учет всех вопросов, имеющих отношение к проекту, включая: (а) действующие рамки политики страны, национальное законодательство и правила и институциональные возможности (в том числе, по реализации проектов), связанные с охраной окружающей среды и социальными вопросами; различия в условиях стран 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 стандартов; и (в) РООСЗБ и другую соответствующую ПМОП.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- Определяет и оценивает степень и качество имеющихся данных, пробелов в ключевых данных и неопределенностей, связанных с прогнозами;
- На основе текущей информации, оценивает размеры изучаемой области и описывает соответствующие физические, биологические и социально-экономические условия, в том числе какие-либо изменения в период до начала реализации проекта.
- Учитывает настоящие и предлагаемые мероприятия по развитию в области проекта, но непосредственно не связанных с проектом.

(E) Социально-экологические риски и воздействия

Учитывает все соответствующие социально-экологические риски и воздействия проекта. Это будет включать в себя социально-экологические риски и воздействия, специально определённые в Стандартах 2 - 8, и любые другие социально-экологические риски и воздействия, возникающих как следствие специфического характера и контекста проекта. К ним относятся:

(a) социально-экологические риски и воздействия, включая:

- (i) определённые РООСЗБ;
- (ii) относящиеся к охране здоровья и обеспечению безопасности населения, в том числе те вопросы, выявленные, в частности, в Стандарте 4 (в том числе безопасность плотин и безопасное применение пестицидов);
- (iii) связанные с изменением климата и другие трансграничные или глобальные воздействия;
- (iv) любая материальная угроза охране, сохранению, поддержанию и восстановлению естественной среды обитания и биоразнообразия; и
- (v) связанные с эксплуатацией экосистемы и использованием живых природных ресурсов, таких как рыболовство и лесного хозяйства.

(b) Социальные риски и воздействия, включая:

- (i) угрозу безопасности человека через эскалацию личного, коммунального или межгосударственного конфликта, преступления или насилия;
- (ii) риски, что воздействия проекта отражаются непропорционально на отдельные лица или группы, которые из-за своих конкретных обстоятельств, могут оказаться в невыгодном или уязвимом положении;
- (iii) любое предубеждение или дискриминация по отношению к отдельным лицам или группам в обеспечении доступа к ресурсам развития и выгод от проекта, в частности, в тех случаях, для тех, кто может быть в невыгодном или уязвимом положении;
- (iv) Отрицательные социально-экономические последствия, связанные с принудительным отчуждением земли или ограничением права землепользования, в том числе, изложенного в **Стандарте 5 (включая физическое и экономическое перемещение)**;

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- (v) риски или последствия, связанные с использованием и владением⁹, землей и природными ресурсами, в том числе (в соответствующих случаях) потенциальными воздействиями проекта на местные механизмы землепользования и землевладения, доступа к земле и её доступности, уровнем продовольственной безопасности и стоимостью земельных угодий и каких-либо соответствующих рисков в отношении конфликтов или оспаривания земли и природных ресурсов;
- (vi) воздействия на здоровье, безопасность и благополучие работников и сообществ, затронутых проектом; и
- (vii) риски, связанные с сохранением культурного наследия.

(F) Меры по смягчению воздействий

- Определяет меры по смягчению последствий и остаточных негативных последствий, которые не могут быть смягчены и, по мере возможности, оценивает приемлемость этих остаточных негативных воздействий.
- Определяет дифференцированные меры, направленные на то, чтобы неблагоприятные воздействия не легли бы непропорциональным бременем на лиц, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении.
- Оценивает целесообразность смягчения социально-экологических воздействий; капитальных и текущих затрат предлагаемых мер по смягчению воздействий, и их пригодность для местных условий; институциональные, обучающие и контрольные требования для предлагаемых мер по смягчению воздействий.
- Определяет вопросы, которые не требуют дополнительного внимания, обеспечивая основу для этого определения.

(G) Анализ альтернатив

- систематически сравнивает возможные альтернативы предлагаемой проектной площадке, технологии, разработку и эксплуатации - в том числе "беспроектной" ситуации - с точки зрения их потенциальных социально-экологических воздействий;

⁹ Такие риски и воздействия могут быть обусловлены проектом в поддержку прав собственности на землю и связанными с ними мероприятиями, которые призваны подтвердить или усилить земельные права бенефициаров проекта и привести к позитивным социальным и экономическим результатам. Из-за сложности вопросов владения во многих контекстах, и важности безопасного владения на средства к существованию, необходима тщательная оценка и проектирование для того, чтобы гарантировать, что такая деятельность случайно не затронула существующие законные права (в том числе коллективные права, смежные права и права женщин) или имела другие непреднамеренные последствия. В связи с такой оценкой, Заемщик продемонстрирует как минимум к удовлетворению Банка, что применимые законы и процедуры, наряду с функциями проектного решения (а) обеспечит четкие и адекватные правила для признания соответствующих прав землевладения; (b) установит справедливые критерии и функционирование, прозрачные процессы участия для решения конкурирующих прав владения; и (c), включают подлинные усилия по информированию пострадавших людей об их правах и предоставлении доступа к советом третьей стороны.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- Оценивает целесообразность альтернатив смягчения социально-экологических воздействий; капитальных и текущих затрат предлагаемых мер по смягчению воздействий, и их пригодность для местных условий; институциональные, обучающие и контрольные требования для предлагаемых мер по смягчению воздействий.
- Для каждого из вариантов по мере возможности, даёт количественную оценку социально-экологических воздействий и производит экономическую оценку, когда это возможно.

(H) Разработка мероприятий

- Устанавливает основу для выбора конкретной разработки предлагаемого проекта и определяет соответствующие РООСЗБ или, если РООСЗБ считается неприемлемым, оправдывает рекомендованные уровни выброса и подходов к предотвращению загрязнения и борьбы согласно ПМОП.

(I) Основные меры и действия для Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО)

- Суммирует основные меры и действия, а также календарный план, необходимый для реализации проекта для соответствия требованиям социально-экологических стандартов. Это будет использоваться в разработке Плана социально-экологических обязательств (ПСЭО).

(J) Приложения

- (i) Список лиц или организаций, которые готовили или содействовали производству социально-экологической оценки.
- (ii) Источники - определение опубликованных и неопубликованных письменных материалов, которые были использованы.
- (iii) Протоколы заседаний, консультаций и обследований с заинтересованными лицами, в том числе с затронутыми лицами и другими заинтересованными сторонами. Протоколы определяет средства такого взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые были использованы для получения мнения затронутых лиц и других заинтересованных сторон.
- (iv) Графики представляют соответствующие данные, относящиеся к краткому изложению основного текста.
- (v) Список сопровождающих отчетов и планов.

Е. Ориентировочный План ПСЭУ

ПСЭУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействий, мониторингу и организационного характера, которые необходимо принять в ходе реализации и эксплуатации проекта, чтобы устранить неблагоприятные социально-экологические риски и воздействия, компенсировать их, или уменьшить до приемлемого уровня. ПСЭУ также включает меры и действия, необходимые для реализации этих мер. Заемщик (а) определит

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

набор ответов на потенциальные негативные воздействия; (b) установит требования для того, чтобы подготовка ответов была эффективной и своевременной; а также (c)

15. В зависимости от проекта, ПСЭУ может быть подготовлен как отдельный документ ¹⁰ или содержание может быть включено непосредственно в ПСЭО. Содержание ПСЭУ позволит включить следующее:

(А) Меры смягчения

- ПСЭУ определяет меры и действия в соответствии с иерархией смягчения негативных воздействий, которые снижают потенциально значительные неблагоприятные социально-экологические воздействия до приемлемого уровня. Если необходимо, план будет включать в себя компенсационные меры. В частности, ПСЭУ:

- (i) выявляет и обобщает все ожидаемые значительные неблагоприятные социально-экологические воздействия (в том числе с участием коренных народов или вынужденное переселение);
- (ii) описывает - с техническими деталями – каждую меру по смягчению воздействий, в том числе вид воздействия, к которому она относится, а также условия, при которых она необходима (например, постоянно или в случае непредвиденных обстоятельств), вместе с техническим исполнением, описанием оборудования и рабочие процедуры, если в этом возникнет необходимость;
- (iii) оценивает потенциальные социально-экологические воздействия этих мер; и
- (iv) учитывает, и в соответствии с другими планами смягчения негативных последствий, необходимых для проекта (например, при вынужденном переселении, коренные народы или культурное наследие).

(В) Мониторинг

- ПСЭУ определяет цели мониторинга и указывается вид мониторинга, с связи к воздействиям начисленных в экологической и социальной оценки и мер по смягчению последствий, описанных в ПСЭУ¹¹. В частности, раздел мониторинг ПСЭУ обеспечивает (а) конкретное 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

¹⁰ Это может быть особо значимым там, где Заёмщик будет взаимодействовать с подрядчиками и ПСЭУ установит требования для подрядчиков. В этом случае ПСЭУ должна стать частью контракта между Заемщиком и подрядчиком, наряду с мониторингом и принудительными положениями.

¹¹ Мониторинг в ходе реализации проекта предоставляет информацию о ключевых социально-экологических аспектах проекта, в частности социально-экологических воздействий проекта и эффективности мер по смягчению последствий. Такая информация позволяет Заемщику и Банку оценить успех смягчения в рамках надзора за проектом, и разрешает проведение корректирующих действий в случае необходимости.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

сигнализировать о необходимости корректирующих действий; и (b) мониторинг и процедуры отчетности (i) обеспечение раннего выявления условий, которые требуют особых мер по смягчению последствий, и (ii) предоставление информации о ходе и результатах смягчения негативных воздействий.

(C) Развитие потенциала и обучение

- Для поддержки своевременного и эффективного осуществления компонентов социально-экологических проектов и мер по смягчению воздействий, ПСЭУ опирается на социально-экологическую оценку существования, роль и возможности ответственных лиц на месте или на уровне агентства и министерства.
- В частности, ПСЭУ обеспечивает конкретное описание институциональных механизмов, выявление стороны, несущей ответственность за принятие мер по смягчению воздействий и проведения мониторинга (например, для работы, контроля, исполнения, мониторинга реализации, ликвидация последствий, финансирования, отчетности и обучения персонала).
- Для укрепления возможностей социально-экологического управления в ответственных ведомствах, ответственных за реализацию, ПСЭУ рекомендует создание или расширение ответственными сторонами обучения персонала и любые дополнительные меры, которые могут потребоваться для поддержки осуществления мер по смягчению негативных воздействий и каких-либо других рекомендаций по социально-экологической оценке.

(D) График реализации и оценка затрат

- Для всех трех аспектов (смягчение негативных воздействий, мониторинг и развитие потенциала), ПСЭУ обеспечивает (a) график осуществления мер, которые должны быть осуществлены в рамках проекта, с указанием поэтапного осуществления и координации с планами реализации проекта в целом; и (b) капитальные и текущие оценки затрат и источники средств для реализации ПСЭУ. Эти цифры также включены в таблицу затрат всего проекта.

(E) Интеграция ПСЭУ с проектом

- Решение Заемщика приступить к проекту и решение Банка по его поддержке основываются частично на предположении, что ПСЭО (либо отдельно или как составная часть ПСЭО) будет выполняться эффективно. Следовательно, каждая из осуществляемых мер и действий будет четко определена, в том числе меры по индивидуального смягчения негативных воздействий и мониторинг мер, действий и организационных обязанностей, относящихся к каждой из них, и затраты на это будут включены в общее планирование, проектирование, бюджет и реализацию проекта.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

Г. Ориентировочный план социально-экологического аудита

18. Целью аудита является выявление значительных социально-экологических проблем в существующем проекте или деятельности и оценка их текущего состояния, а именно с точки зрения удовлетворения требований социально-экологических стандартов.

(А) Краткий обзор

- Кратко обрисовывает основные выводы и излагает рекомендованные меры, действий и сроки.

(В) Правовая и институциональная база

- Анализирует правовую и институциональную базу для существующего проекта или деятельности, в том числе вопросы, изложенные в Стандарте 1, пункт 24, и (в соответствующих случаях) любые применимые социально-экологические требования имеющихся финансирующих организаций.

(С) Описание проекта

- Чётко описывает существующий проект в его географическом, экологическом, социальном и временном контексте, включая любые внеплощадочные инвестиции, которые могут потребоваться (например, целевые трубопроводы, подъездные пути, электроснабжение, водоснабжение, жильё, сырьё и сооружения для хранения продуктов).
- Определяет существование каких-либо планов, уже разработанных для решения социально-экологических воздействий (например, отчуждение земельных участков или план переселения, план культурного наследия, план по сохранению биоразнообразия)
- Включает в себя карту с достаточными подробностями с указанием площадки существующего проекта или деятельности и предлагаемой площадки для предлагаемого проекта.

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

В обзоре будут рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся существующего проекта или деятельности. Вопросы, рассматриваемые в социально-экологических стандартах, будут являться отправной точкой, и они будут направлены как имеющие отношение к существующему проекту или деятельности. Аудит также рассмотрит вопросы, не охваченные социально-экологическими стандартами, в том аспекте, что они представляют собой ключевые вопросы в условиях проекта.

- Вопросы, обычно поднимаемые социально-экологическим аудитом, включают в себя обзор следующего:

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- существующие системы управления социально-экологическими рисками и воздействиями
- Взаимодействие с заинтересованными сторонами, в том числе выявление заинтересованных сторон, раскрытие информации и проведение консультаций, как того требует Стандарт 10
- организационный потенциал и ресурсы, имеющиеся в наличии для управления социально-экологическими рисками и воздействиями
- Политики и процедуры, относящиеся к вопросам труда, например, сроки и условия занятости, детский труд, принудительный труд, недопущение дискриминации, равные возможности и механизмы рассмотрения жалоб
- Процедуры, касающиеся управления подрядчиками
- Охрана труда и техника безопасности (местные и национальные требования, основные проблемы здравоохранения и техники безопасности, контроля и потенциальные источники аварии, мониторинговые программы охраны труда и безопасности, краткий обзор состояния соблюдения норм законодательства, краткий обзор расходов на здравоохранение и безопасность, безотлагательные меры в случае чрезвычайной ситуации и т.д.)
- Управление потенциально опасными работами
- Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды и общее соблюдение применимых требований и других соответствующих стандартов, в том числе ПМОП
- Организация работ по удалению и обезвреживанию отходов, в том числе использование и обезвреживание опасных материалов
- Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения по отношению к проекту или деятельности, в том числе сводке происшествий и жалоб
- Оценка и управление потенциально высокой опасностью; планы по принятию безотлагательных мер в случае экологической/чрезвычайной ситуации, аварии или разлива
- Сохранение биоразнообразия и управления
- Политика, процедуры и практика, касающиеся приобретения земли и переселения (например, процессы, консультации, компенсация, механизм подачи жалоб). Это должно включать анализ рассмотрения отчетов и решений по жалобам
- Политика, процедуры и практика, касающиеся коренных народов
- Проблемы, изложенные в ориентировочной плане для ОСЭВ, раздел (Е)

(Е) Экологический и социальный анализ

- Аудит также оценит (i) потенциальные последствия предлагаемого проекта (с учетом результатов аудита в отношении существующего проекта или деятельности); и (ii) способность предлагаемого проекта удовлетворять требованиям социально-экологических стандартов.

(F) Предлагаемые социально-экологические меры

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

- Основываясь на результатах аудита, в этом разделе будут изложены предлагаемые меры по устранению таких выводов. Эти меры будут включены в План социально-экологических обязательств (ПСЭО) для предлагаемого проекта. Меры, в основном освещённые в этом разделе, включают следующее:

- конкретные действия, необходимые для удовлетворения требований социально-экологических стандартов
- корректирующие меры и действия по смягчению потенциально значительных экологических и/или социальных рисков и воздействий, связанных с существующим проектом или деятельностью

меры для предотвращения или смягчения любых потенциальных неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий, связанных с предлагаемым проектом

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

СТАНДАРТ 1 – ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А. Введение

1. План социально-экологических обязательств (*ПСЭО*) будет согласован между Заемщиком и Банком и является частью юридического соглашения. Он предназначен для консолидации материальных мер и действий в один сводный документ, необходимый для проекта, чтобы достичь соответствия социально-экологическим стандартам в течение определенного периода времени таким образом, приемлемым для Банка.
2. ПСЭО будет разработан в качестве ознакомления с потенциальными рисками и воздействиями проекта по мере накопления информации. Он будет учитывать результаты социально-экологической оценки, социально-экологического комплексного обследования банком и результаты работы с заинтересованными сторонами. Подготовка ПСЭО будет начата как можно скорее, как правило, во время предварительной оценки проекта и будет служить в качестве инструмента для облегчения идентификации потенциальных социально-экологических рисков и воздействий и мер по смягчению последствий.

В. Содержание ПСЭО

3. ПСЭО будет точным резюме материальных мер и действий по предотвращению, минимизации, сокращению или другому смягчению потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта. Это будет основой для мониторинга социально-экологических показателей проекта. Все требования должны быть четко изложены, чтобы не было никакой двусмысленности по поводу соответствия, соблюдения сроков и мониторинга. В зависимости от проекта, ПСЭО может включать необходимое финансирование для исполнения меры или действий, а также другие детали, относящиеся к завершению.
4. ПСЭО также излагает краткое изложение организационной структуры, которое заемщик установит и поддержит для осуществления действий, согласованных в ПСЭО. организационная структура примет во внимание различные роли и Обязанности заемщика и ведомства, ответственных за реализацию проекта, и определит конкретных работников с четкими сферами ответственности и полномочий.
5. В ПСЭО будут изложены краткие сведения о тренинге, предоставляемом заемщиком для решения конкретных действий, необходимых в соответствии с ПСЭО, выявляя получателей такого тренинга и необходимых человеческих и финансовых ресурсов.
6. В ПСЭО будут изложены системы, ресурсы и персонал, который заемщик разработает и внедрит для проведения мониторинга, и будут выявлены любые третьи стороны, которые будут задействованы в дополнении или проверке мониторинговой деятельности заемщика.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1 ИЮЛЯ 2015 г.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

7. Содержание в ПСЭО будет отличаться от проекта к проекту. Для некоторых проектов, в ПСЭО будут включены все соответствующие обязательства Заемщика, и не будет потребности в дополнительных планах. Для других проектов, ПСЭО будет обращаться к другим планам, либо планам, которые уже существуют или готовящимся планам (например, ПСЭУ, план переселения, план утилизации опасных отходов), которые устанавливают подробные требования проекта. В таких обстоятельствах, ПСЭО будет суммировать основные аспекты планов. Там, где планы должны быть разработаны, ПСЭО установит сроки для завершения таких планов.
8. Там, где в какой-то степени проект опирается на использование действующих социально-экологических правил и процедур Заемщика, ПСЭО определит конкретные аспекты национальных рамок со ссылкой на соответствующие социально-экологические стандарты.

C. Implementation of ESCP

D. Выполнение ПСЭО

9. Заемщик усердно осуществляет предусмотренные в ПСЭО меры и действия в соответствии с установленными сроками и контролирует ход реализации ПСЭО в рамках своей деятельности по проведению мониторинга и подготовке и представлению отчетности.¹
10. По мере необходимости в течение всего срока реализации проекта Заемщик сохраняет и укрепляет организационную структуру, созданную для осуществления надзора за социально-экологическими аспектами проекта. Основные социальные и экологические обязательства будут четко определены и доведены до сведения всех задействованных сотрудников. Достаточная приверженность на высоком уровне, и человеческие и финансовые ресурсы, будут предоставляться на постоянной основе по реализации ПСЭО.
11. Заемщик гарантирует, чтобы лица с прямой ответственностью за мероприятия, связанные с осуществлением ПСЭО, имели соответствующую квалификацию и обучение, обеспечивающие знания и навыки, необходимые для выполнения работ. 13. Заемщик непосредственно либо через агентства, ответственные за реализацию проекта, будет обеспечивать подготовку для решения конкретных мер и действий, требуемых ПСЭО и поддержки эффективной и постоянной социально-экологической деятельности.

E. Сроки проведения проектных мероприятий

12. Если от Заемщика требуется осуществление планирования или принятия конкретных мер и действий в течение оговоренного периода времени в целях предотвращения, минимизации, снижения или смягчения конкретных рисков и воздействий проекта, Заемщик не осуществляет в рамках проекта никакую деятельность, которая может вызвать существенные неблагоприятные социально-экологические риски и последствия до завершения выполнения соответствующих планов или действий и их реализации в соответствии с ПСЭО, включая удовлетворительные применимые требования к консультации и раскрытию информации.

¹ См. Раздел D.

Стандарт 1. Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями

Стандарт 1 – ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ

Заемщик гарантирует, что все подрядчики, занятые в проекте, работают в соответствии с требованиями социально-экологических стандартов, в том числе специальными требованиями, изложенными в ПСЭО. Заемщик будет управлять всеми подрядчиками эффективным образом, в том числе:

- (a) проведение оценки социально-экологических рисков и воздействий, связанных с такими контрактами;
- (b) включение всех соответствующих положений ПСЭО в тендерную документацию;
- (c) включение в контракт обязательств подрядчиков по применению соответствующих положений ПСЭО и соответствующих механизмов управления и необходимых эффективных средств правовой защиты в случае несоблюдения требований;
- (d) привлечение в качестве подрядчиков легальных компаний с хорошей репутацией, обладающих знаниями и квалификацией для выполнения своих задач по проекту в соответствии с их контрактными обязательствами;
- (e) осуществление контроля за соблюдением подрядчиками своих контрактных обязательств;
- (f) в случае субподряда, требование к подрядчикам о заключении аналогичных договоренностей с их субподрядчиками.