



Фонд (механизм финансирования) для
ИСРВИЭ

Рамочная модель по
обеспечению устойчивости
экологических и социальных
охранных мер

SRMI Sustainable Renewables
Risk Mitigation Initiative

Примечание: английская версия Рамочной модели по обеспечению устойчивости экологических и социальных охранных мер имеет преимущественную силу перед другими переведенными версиями в случае возникновения сомнений в её понимании.

1. ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРЕДИСЛОВИЕ	4
2. ФОНД: КОНТЕКСТ	5
2.1 Целесообразность.....	5
2.2 Цели и задачи Фонда	6
2.3 Обзор деятельности Фонда.....	7
2.4 Основной подход к управлению рисками в области экологических и социальных аспектов	8
3. ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В РАМКАХ ФОНДА	10
3.1 Потенциальные экологические и социальные риски и их воздействия.....	10
3.2 Социально-экологические стандарты	10
3.3 Потенциальные экологические и социальные риски и отрицательные воздействия проектов, и смягчения таких воздействий.....	13
3.3.1 СЭС №1.....	14
3.3.2 СЭС №2.....	14
3.3.3 СЭС №3.....	15
3.3.4 СЭС №4.....	15
3.3.5 СЭС №5.....	15
3.3.6 СЭС №6.....	16
3.3.7 СЭС №7.....	16
3.3.8 СЭС №8.....	16
3.3.9 СЭС №9.....	16
3.3.10 СЭС №10.....	16
4. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	18
4.1 Подготовка проекта.....	18
4.2 Реализация проекта	19
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ	21
5.1 Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации.....	21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ШАБЛОН ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ №3: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (ШАБЛОН).....	45
ПРИЛОЖЕНИЕ №4: СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ШАБЛОНЫ ОВОССС И ПУОСС.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ №5: ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ШАБЛОН).....	61
ПРИЛОЖЕНИЕ №6: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ (ШАБЛОН).....	70
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: РАМКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ (ШАБЛОН).....	74
ШАБЛОН №8: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ (ШАБЛОН).....	82
ПРИЛОЖЕНИЕ №9: ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (ШАБЛОН).....	85
ПРИЛОЖЕНИЕ №10: ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ.....	90

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем документе описывается Рамочная модель по обеспечению устойчивости экологических и социальных охранных мер (далее по тексту "РМОУЭСОМ"), которая будет соблюдаться в рамках *Фонда для Инициативы по снижению рисков, связанных с использованием возобновляемых источников энергии* (далее по тексту "ИСРВИЭ"). В документе описываются стандарты, процессы и инструменты, которые считаются основой экологического и социального (Э&С) подхода к управлению Фондом.

Он также включает примерные шаблоны и основные принципы потенциальных экологических и социальных документов, которые могут потребоваться для предлагаемых проектов в рамках Фонда для ИСРВИЭ.

РМОУЭСОМ также описывает основные шаги, которые должны быть предприняты Заемщиками для решения экологических и социальных проблем, связанных с проектами, для соответствия социальным и экологическим стандартам Всемирного банка (СЭС), как это представлено в *Основах социально-экологической политики Всемирного банка (ОСЭП)*.

Как часть Фонда для ИСРВИЭ, настоящая РМОУЭСОМ будет применяться ко всем проектам, включенным в Фонд, который разделен на две фазы. Проекты Фазы-I реализуются в Ботсване, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Демократической Республике Конго (ДРК), Кении, Мали, Намибии и Узбекистане. Проекты Фазы-II будут реализованы/реализуются в Индонезии, Вьетнаме и Таджикистане.

2. ФОНД: КОНТЕКСТ

2.1 Целесообразность

Несмотря на то, что доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) растет с каждым годом, она по-прежнему составляет небольшой процент от общего мирового производства электроэнергии и далека от целевых показателей, необходимых для достижения целей Парижского соглашения. Доля мировой электроэнергии, вырабатываемой ветровыми установками, солнечными установками - совокупно называемые "Возобновляемые источники с переменным характером выработки электроэнергии (ПВИЭ)", биомассой и утилизацией с использованием отходов, а также посредством геотермальных и морских установок, и объектов малой гидроэнергетики, возросла - с 6 процентов в 2010 году до 12,9 процентов в 2018 году. Для обеспечения доступа, энергетической безопасности и достижения сценария «2 градуса» Парижского соглашения об изменении климата необходимо широкомасштабное развертывание солнечной и ветровой энергии. Согласно сценарию устойчивого развития Международного энергетического агентства (Прогноз развития мировой энергетики, 2018), к 2025 году в развивающихся странах необходимо установить 950 ГВт солнечных фотоэлектрических систем и 580 ГВт ветроэнергетических установок. В сравнении с сегодняшним уровнем - это означает развертывание дополнительных мощностей - 690 ГВт в области солнечной энергетики и 330 ГВт в области ветровой энергетики.

Ограниченная установленная мощность конкурентоспособных по стоимости солнечных и ветровых установок в развивающихся странах указывают на важные нормативные, структурные и технические ограничения. Основные выявленные ограничения: (i) ограниченные возможности в области планирования производства и передачи электроэнергии, (ii) несовершенная нормативно-правовая база, сдерживающая мобилизацию устойчивых частных инвестиций, (iii) ограниченный потенциал в области закупок для выбора независимых производителей энергии (НПЭ), (iv) ограниченная финансовая жизнеспособность покупателей по договору, и (v) проблемы с интеграцией сетей ПВИЭ в связи с недостаточно развитыми энергосистемами, особенно в странах Африки к югу от Сахары.

Всемирный банк в рамках своей Программы помощи в управлении энергетическим сектором (ЭСМАП) развернул ИСРВИЭ для решения этих проблем и предлагает странам комплексную финансовую и техническую поддержку в этом направлении. Запущен в 2018 году для КС-24 под руководством Всемирного банка в партнерстве с Французским агентством развития (ФАР), Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА) и Международным альянсом по солнечной энергии (МСА), ИСРВИЭ - ранее известная как Инициатива по снижению риска в области солнечной энергии - направлена на оказание поддержки странам в разработке и реализации программ в области устойчивых возобновляемых источников энергии, которые будут привлекать частные инвестиции и, таким образом, снижать зависимость от государственного финансирования, одновременно предлагая странам максимальную выгоду от социально-экономических преимуществ (в том числе с точки зрения расширения прав и возможностей женщин).

В контексте кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, уникальный, интегрированный и воспроизводимый подход ИСРВИЭ способен помочь странам раскрыть «зеленый» экономический стимул за счет целевых государственных инвестиций с целью расширения масштабов частных инвестиций. ИСРВИЭ

стремится предложить финансирование деятельности в области развития и климата для (i) технической помощи, чтобы помочь странам разработать научно обоснованные цели в области ПВИЭ, реализовать программу устойчивых возобновляемых источников энергии и поддерживать надежные процессы закупок с консультантами по сделкам; (ii) важнейших государственных инвестиций с целью обеспечения интеграции ПВИЭ, финансирования инфраструктуры парка солнечных / ветряных электростанций и расширения доступа к электроэнергии; и (iii) инструментов снижения рисков с целью покрытия остаточных рисков, воспринимаемых частными инвесторами. Эта финансовая поддержка для развития возобновляемых источников энергии необходима как никогда в нынешней ситуации наряду с государственными мерами экономической поддержки в виде краткосрочных рабочих пособий, прямых денежных трансфертов гражданам или в виде целевой поддержки ликвидности для малых и средних предприятий.

Фонд (как механизм финансирования) ИСРВИЭ нацелен на оказание технической и финансовой поддержки десяти странам. Если в 2017 году на эти страны приходилось только около 6 процентов от общих глобальных выбросов парниковых газов (ПГ), то при инерционном бизнес-сценарии (развитие без существенных изменений) они в среднем утроили бы свои выбросы в период с 2017 по 2030 годы. При международной поддержке десять стран обязались внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов, уделяя особое внимание своему энергетическому сектору, который является основным сектором, способствующим сокращению выбросов парниковых газов. Тем не менее, страны теперь уделяют первоочередное внимание немедленному реагированию на экстренные ситуации, чтобы справиться с текущим кризисом, обусловленным пандемией COVID-19. Вопрос о том, как спланирован процесс восстановления экономики, и он остаётся решающим в формировании долгосрочных траекторий выбросов и определении того, могут ли быть достигнуты цели, определяемые национальными вкладами (ОНУВ). Если правительства не развернут стратегии и меры политики низкоуглеродного развития в качестве реагирования на надвигающийся экономический кризис, уровень выбросов может восстановиться и даже превысить ранее прогнозируемый уровень к 2030 году, несмотря на более низкий экономический рост в период до 2030 года.

В связи с этим в этом контексте критически важно поддерживать разработчиков экономической политики в разработке мер экологического стимулирования с каталитическим льготным финансированием деятельности в области климата и поддерживать среднесрочную стратегию.

2.2 Цели и задачи Фонда

Основные цели Фонда сформулированы следующим образом:

- (i) Решить проблему нехватки устойчивых проектов ВИЭ на стадии разработки, приемлемых для Банка, в развивающихся странах для достижения путей развития с низким уровнем выбросов;
- (ii) Разработка возобновляемых источников энергии в рамках комплекса зеленых мер по стимулированию экономики в целевых странах с целью оказания основной поддержки в восстановлении экономики в период после пандемии COVID-19.

Программы в области ВИЭ по линии Фонда ИСРВИЭ будут опираться на уроки, извлеченные из успехов и неудач национальной электроэнергетической политики и процессов отбора независимых производителей электроэнергии (НПЭ) в развивающихся странах.

2.3 Обзор деятельности Фонда

Выявленные основные препятствия, которые необходимо устранить для привлечения частных инвестиций, можно разделить на две масштабные категории: (i) риски, возникающие на этапе разработки, то есть до начала строительства и эксплуатации; и (ii) те, которые возникают после начала реализации проекта. Оба типа риска включены в стоимость капитала НПЭ и кредиторов. Эти риски обострились в условиях текущего кризиса, и для привлечения частных инвестиций потребуются всестороннее уравнивание рисков.

Для смягчения и разрешения этих рисков Фонд ИСРВИЭ будет поддерживать деятельность по трем компонентам, в частности:

- a. **Компонент 1: Техническая помощь** – нацелен на оказание комплексной и интегрированной поддержки в области планирования для разработки планов генерирования с наименьшими затратами в сочетании с анализом интеграции ПВИЭ, поддержкой в области юридических, финансовых и закупочных аспектов вкупе с консультационными услугами по сделкам для отбора НПЭ в рамках конкурсных торгов, а также оказание технической поддержки и поддержки в области экологических и социальных аспектов для подготовки будущих конкурсных торгов по развёртыванию солнечных и ветряных электростанций;
- b. **Компонент 2: Государственные инвестиции** – нацелен на государственные инвестиции в общую инфраструктуру солнечных и ветряных электростанций, модернизацию и интеграцию сетей ПВИЭ (включая государственные системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей), устойчивость сети к изменению климата и электрификацию для повышения устойчивости населения к изменению климата; и
- c. **Компонент 3: Инструменты по снижению рисков** – нацелен на предоставлении частным инвесторам инструментов по снижению рисков для решений, подключенных к сетям и внесетевых решений, использующие ВИЭ / технологии хранения энергии.

Компонент технической помощи фокусируется на рисках на страновом / макро уровне с целью разработки устойчивых целей в области ВИЭ для снижения рисков в области планирования и предоставления основанных на фактических данных целей для путей с низким уровнем выбросов, снижения рисков закупок за счет надлежащего и прозрачного отбора НПЭ и увеличения внутренних ресурсов Правительства, и снижение возникающих рисков для НПЭ за счет предоставления земли и разрешений посредством планов солнечных / ветряных электростанций. Компонент государственных инвестиций фокусируется на рисках на уровне сети и инфраструктуры, обеспечивая минимальные ограничения и риски для стабильности сети из-за высокого проникновения ПВИЭ. Кроме того, этот компонент нацелен на повышение устойчивости сети к воздействиям, обусловленным изменением климата, на финансирование общественной инфраструктуры, необходимой для НПЭ, и обеспечение доступа уязвимых групп населения к электричеству. Компонент, предлагающий инструменты по снижению рисков нацелен на остаточных рисках для частных инвесторов, стремящихся обеспечить устойчивое использование частных инвестиций в проекты ВИЭ, подключенные к сетям или функционирующих автономно.

Далее приведены основные ожидаемые результаты в рамках Фонда ИСРВИЭ:

- a. сокращение выбросов парниковых газов благодаря росту инвестиций в мощности ПВИЭ за счет частных инвестиций в проекты, подключенных к сети и функционирующих автономно, а также возможность интеграции ПВИЭ;
- b. привлечение частных инвестиций, тем самым снижая нагрузку на государственное финансирование;
- c. повышение устойчивости энергосистемы, а также устойчивости местных сообществ, проживающих вблизи таких проектов; и
- d. укрепление институционального потенциала и потенциала в области регулирования

Основная цель Фонда - помочь странам перейти на пути развития с низким уровнем выбросов и обеспечить доступ населения к доступной, надежной, устойчивой и передовой энергии.

2.4 Основной подход к управлению рисками в области экологических и социальных аспектов

Далее приведены основные задачи подхода к управлению рисками в области экологических и социальных аспектов, реализуемого в рамках Рамочной модели по обеспечению устойчивости экологических и социальных охранных мер Фонда для ИСРВИЭ:

- Оценить экологические и социальные риски и воздействия каждого предлагаемого проекта;
- Предложить соответствующие меры для предотвращения, минимизации и / или компенсации этих рисков и их последствий;
- Контролировать выполнение этих мер на этапе реализации финансирования проекта;
- Постоянное взаимодействие с заинтересованными сторонами на протяжении всего проектного цикла;
- Обеспечить управление непредвиденными событиями и обстоятельствами; и
- Повысить качество проектов, а также экологических и социальных показателей партнеров.

Экологические и социальные риски и воздействия всех проектов в рамках Фонда ИСРВИЭ будут оцениваться и управляться в соответствии с Основами социально-экологической политики Всемирного банка (ОСЭП). В соответствии с ОСЭП, Банк согласовывает с Заемщиком конкретный План социально-экологических обязательств (ПСЭО) для каждого предлагаемого проекта в рамках Фонда ИСРВИЭ. В ПСЭО будут изложены материальные меры и действия, необходимые для реализации проекта в соответствии с социально-экологическими стандартами, в течение определенного периода времени, включая конкретные планы в области экологических и социальных мер, или другие инструменты, которые будут разработаны конкретно для того или иного проекта. Юридическое соглашение по каждому проекту будет включать обязательства Заемщика по реализации мер и действий, указанных в ПСЭО, включая обязательства подрядчиков и субподрядчиков, которые должны быть отражены в тендерных документах и контрактах на закупку работ, товаров и услуг.

Банк окажет Заемщику поддержку в реализации проекта в целях выполнения мер и действий, определенных в ПСЭО, в соответствии со сроками, указанными в ПСЭО, и проанализирует статус реализации ПСЭО в рамках мониторинга и отчетности по каждому проекту. Проектная версия ПСЭО будет обнародована как можно раньше и до начала проведения оценки по каждому проекту.

ПСЭО также будет включать процесс, позволяющий адаптивно управлять предлагаемыми изменениями в рамках Проекта или непредвиденными обстоятельствами. ПСЭО будет определять, как необходимо управлять такими изменениями или обстоятельствами и сообщать о них, и как любые необходимые изменения будут внесены в ПСЭО и инструменты управления, используемые Заемщиком.

Аналогично этому, Заемщик должен будет разработать План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) как часть Проекта.

3. ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В РАМКАХ ФОНДА

3.1 Потенциальные экологические и социальные риски и их воздействия

В соответствии с ОСЭП Всемирного банка, экологические и социальные риски и их воздействия, которые будут приняты во внимание при проведении комплексной оценки в рамках Фонда ИСРВИЭ, зависят от конкретного проекта и включают следующие аспекты:

- a. Экологические риски и воздействия, включая: (i) предусмотренные в Руководстве Группы Всемирного банка по защите окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ); (ii) относящиеся к безопасности населения; (iii) связанные с изменением климата и другими трансграничными или глобальными воздействиями; (iv) любые существенные угрозы в отношении охраны, сохранения, поддержания и восстановления естественных сред обитания и биоразнообразия; и (v) связанные с эксплуатацией экосистем и использованием живых природных ресурсов, в том числе рыбных и лесных; и
- b. Социальные риски и воздействия, включая: (i) угрозы безопасности людей в результате эскалации межличностных, общественных или региональных конфликтов, преступности или насилия; (ii) риски непропорционального воздействия проекта на лиц и группы населения, которые ввиду определенных условий находятся в неблагоприятном или уязвимом положении; (iii) любую дискриминацию или ущемление интересов лиц или групп в том, что касается предоставления им доступа к ресурсам развития и выгодам проекта, в частности тех, кто может находиться в неблагоприятном или уязвимом положении; (iv) отрицательные экономические и социальные последствия, связанные с принудительным отчуждением земли или ограничением землепользования; (v) риски или воздействия, связанные с владением и использованием земельных и природных ресурсов, включая (в соответствующих случаях) потенциальное воздействие проекта на местные схемы землепользования и землеустройства, доступ к земле и ее доступность, продовольственную безопасность и стоимость земли, а также любые соответствующие риски, связанные с конфликтами или оспариванием прав на землю и природные ресурсы; (vi) воздействие на здоровье, безопасность и благополучие затронутых проектом работников и общин; и (vii) риски, связанные с культурным наследием.

3.2 Социально-экологические стандарты

В этом разделе описывается нормативная база, которой следует придерживаться при управлении социально-экологическими рисками. Этот комплекс рамочных мер включает соответствующие национальные законы и меры политики, а также социально-экологические стандарты Всемирного банка, которые являются частью ОСЭП. Там, где в национальных законах и мерах политиках есть пробелы/несоответствия с ОСЭП, то в этом случае следует соблюдать положения ОСЭП.

Посредством социально-экологических стандартов изложены требования к Заемщикам, касающиеся выявления и оценки экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с проектами, поддерживаемыми Банком через инвестиционно-проектное финансирование, включая предлагаемые

проекты по линии Фонда ИСРВИЭ. Применение этих стандартов, с акцентом на выявлении экологических и социальных рисков и управлении ими, направлено на поддержку Заемщиков в их цели по сокращению бедности и повышению благосостояния устойчивым образом на благо окружающей среды и их граждан. Стандарты: (а) оказывают поддержку Заемщикам в достижении передовой международной практики, касающейся экологической и социальной устойчивости; (b) оказывают поддержку Заемщикам в выполнении их национальных и международных экологических и социальных обязательств; (с) повышают уровень недопущения дискриминации, прозрачности, участия, подотчетности и управления; и (d) повышают конечные результаты проектов в области устойчивого развития за счет постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами. СЭС применяются как к инвестициям в материальные активы, так и к технической помощи.

Десять социальных и экологических стандартов устанавливают применимые стандарты для предлагаемых проектов в рамках Фонда ИСРВИЭ на протяжении всего жизненного цикла Проекта, как это описано ниже:

- a. **Социально-экологический стандарт №1 (СЭС №1): Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями.** В СЭС №1 излагаются обязанности Заемщика в отношении оценки, управления и мониторинга социально-экологических рисков и воздействий на каждой стадии проекта, поддерживаемого Банком посредством ИПФ в целях достижения социально-экологических результатов, совместимых с социально-экологическими стандартами.
- b. **Социально-экологический стандарт №2 (СЭС №2): Рабочий персонал и условия труда.** СЭС №2 исходит из необходимости повышения уровня занятости и формирования доходов для снижения уровня бедности и обеспечения экономического роста. Заемщики могут оказывать содействие для улучшения здоровых взаимоотношений между работниками и управленческим звеном и расширения преимуществ развития проекта посредством обеспечения условий справедливого отношения к работникам проекта, а также безопасных и здоровых условий труда.
- c. **Социально-экологический стандарт №3 (СЭС №3): Рациональное использование ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды и управление.** В СЭС №3 признается тот факт, что хозяйственная деятельность и урбанизация часто являются источниками загрязнения воздуха, воды и земли, и потребляют не-возобновляемые ресурсы, создавая угрозу для людей, экосистемных услуг и окружающей среды на местном, региональном и глобальном уровнях. Существующая и прогнозируемая атмосферная концентрация парниковых газов (ПГ) угрожает здоровью и благополучию нынешнего и будущих поколений. В то же время, более действенное и эффективное использование ресурсов, предупреждение загрязнения окружающей среды и выбросов ПГ, а также использование технологий и практик, позволяющих смягчить отрицательные последствия человеческой деятельности сегодня более доступны, чем когда-либо прежде.
- d. **Социально-экологический стандарт №4 (СЭС №4): Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения.** СЭС №4 признает тот факт, что проектная деятельность, включая используемое оборудование и объекты инфраструктуры, несут в себе риск неблагоприятных воздействий на местные сообщества. Кроме того, сообщества, испытывающие отрицательные последствия изменения климата уже в настоящее время, могут ощутить их более быстрое развитие или усугубление в результате проектной деятельности.
- e. **Социально-экологический стандарт №5 (СЭС №5): Приобретение земли, ограничение права землепользования и принудительное переселение.** СЭС №5 учитывает тот факт, что отчуждение земель и ограничение землепользования в связи с осуществлением проектов могут оказывать

негативное воздействие на сообщества и отдельных лиц. Отчуждение земель или ограничение землепользования может стать причиной физического перемещения (переселение в другое место, потеря земли под жилыми строениями, потеря крова), экономического вытеснения (потеря земли, имущества или доступа к имуществу, что ведет к потере источников доходов или иных средств к существованию), или того и другого. Термин «принудительное переселение» относится к таким негативным воздействиям. Переселение считается принудительным, если затрагиваемые проектом лица или сообщества не имеют права отказать в отчуждении земель или ограничении землепользования, что приводит к их физическому перемещению или экономическому вытеснению.

- f. **Социально-экологический стандарт №6 (СЭС №6): Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами.** СЭС №6 признаёт, что защита и сохранение биоразнообразия, а также устойчивое управление живыми природными ресурсами имеют основополагающее значение для устойчивого развития. признаёт, что защита и сохранение биоразнообразия, а также устойчивое управление живыми природными ресурсами имеют основополагающее значение для устойчивого развития. Биоразнообразие определяется как вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и пресноводные экосистемы, а также экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. Экосистемные услуги, так высоко ценимые людьми, нередко поддерживаются за счет биоразнообразия. Поэтому воздействие на биоразнообразие может негативно сказываться на экосистемных услугах.
- g. **Социально-экологический стандарт №7 (СЭС №7): Коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары.** Данный СЭС применяется к определенным обозначенным социальным и культурным группам. Терминология, используемая для обозначения таких групп, варьируется от страны к стране и часто отражает национальные факторы. Терминология, используемая для обозначения таких групп, варьируется от страны к стране и часто отражает национальные факторы. В СЭС №7 используется термин «Коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары», признавая, что для определенных групп в разных странах могут использоваться разные названия. Такие термины включают «исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары», «коренные этнические меньшинства», «аборигены», «горные племена», «уязвимые и социально отчуждённые слои общества», «национальные меньшинства», «зарегистрированные племена», «исконные народы» или «племенные группы». СЭС №7 применяется ко всем таким группам, если они соответствуют критериям, изложенным в СЭС №7. Для целей настоящего СЭС термин «коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары» включает все подобные альтернативные названия.
- h. **Социально-экологический стандарт №8 (СЭС №8): Культурное наследие.** СЭС №8 исходит из того, что культурное наследие обеспечивает целостность в материальных и нематериальных формах между прошлым, настоящим и будущим. Люди воспринимают культурное наследие как совокупность и отражение их постоянно меняющихся ценностей, верований, знаний и традиций. Культурное наследие во многих своих проявлениях является важным источником ценной научно-исторической информации, средством социально-экономического развития и неотъемлемой

частью культурной самобытности, культурных норм и культурной преемственности народа. СЭС№8 предусматривает меры, разработанные для охраны объектов культурного наследия в течение всего проектного цикла.

- i. **Социально-экологический стандарт №9 (СЭС №9): Финансовые посредники.** СЭС №9 исходит из того, что сильный внутренний капитал, финансовые рынки и доступ к финансированию имеют важное значение для экономического развития, роста, а также снижения уровня бедности. Банк стремится поддерживать устойчивое развитие финансового сектора и повышать роль внутреннего капитала и финансовых рынков. Ожидается, что СЭС №9 не будет актуальным для проектов по линии Фонда ИСРВИЭ.
- j. **Социально-экологический стандарт №10 (СЭС №10): Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации.** СЭС №10 учитывает важность открытого и прозрачного взаимодействия между Заемщиком и заинтересованными сторонами по проекту как важного элемента передовой мировой практики. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может способствовать повышению социально-экологической устойчивости проектов, их позитивному восприятию и внесению существенного вклада в успешную разработку и реализацию проекта.

СЭС №1 устанавливает необходимость: (а) наличия у Заёмщика Социально-экологических принципов для устранения связанных с реализацией проекта рисков и отрицательных воздействий; (b) проведения комплексной социально-экологической оценки для выявления рисков и воздействий проекта; (c) полноценного участия населения, обеспечиваемого посредством раскрытия связанной с проектом информации, проведения консультаций и налаживания эффективной обратной связи; и (d) управления Заёмщиком социально-экологическими рисками и воздействиями проекта на протяжении всего срока его реализации. Банк требует решения проблемы всех социально-экологических рисков и воздействий проекта в рамках социально-экологической оценки, проводимой в соответствии с СЭС №1.

В СЭС2-10 сформулированы обязательства Заёмщика в отношении выявления и нейтрализации социально-экологических рисков и воздействий, требующих особого внимания. Эти стандарты устанавливают цели и требования, направленные на предотвращение, минимизацию, сокращение и смягчение рисков и воздействий, а в случае сохранения значительных остаточных рисков и воздействий – на их компенсацию или возмещение.

3.3 Потенциальные экологические и социальные риски и отрицательные воздействия проектов, и смягчения таких воздействий

Ниже кратко изложены основные аспекты, рассматриваемые с точки зрения экологических и социальных вопросов. Тем не менее, каждый проект в рамках Фонда ИСРВИЭ будет иметь свою собственную социально-экологическую оценку, завершённую во время подготовки проекта. Поскольку некоторые из проектов нацелены на финансирование линий 500 кВ для высвобождения гигаваатт электроэнергии за счёт ПВИЭ, эти проекты как часть Фонда будут относиться к Категории А в соответствии с классификацией ЗКФ и могут быть классифицированы как проекты с высоким или существенным уровнем риска в соответствии с классификацией ОСЭП Всемирного банка.

3.3.1 СЭС №1

Ожидается, что проекты принесут существенные прямые экологические выгоды за счет расширения использования возобновляемых источников энергии. Переход на более высокий процент возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе (структуре энергопотребления) принесёт преимуществам странам в отношении выбросов парниковых газов, загрязнения воздуха и воды и использования водных ресурсов. Эти проекты, вероятно, приведут к созданию значительного количества рабочих мест, включая рабочие места в строительстве, за которыми последует меньшее количество долгосрочных рабочих мест, связанных с деятельностью по эксплуатации и техническому обслуживанию (Э&ТО). Существуют значительные возможности для содействия в занятости женщин (прямые и косвенные) посредством обучения и стимулирования.

В случае ненадлежащего управления последующее развитие инфраструктуры для солнечных / ветряных электростанций, а также строительство и эксплуатация электростанций на основе ВИЭ может привести к потенциальному переводу земельных участков из одной категории в другую (и, возможно, к деградации), потере среды обитания, чрезмерному использованию водных ресурсов, особенно в засушливых регионах, сбросу опасных отходов при производстве фотоэлементов и ветряных турбин и утилизации солнечных элементов, а также к рискам для здоровья и безопасности работников и населения. Однако большинство из этих потенциальных воздействий от низкой до умеренной по интенсивности / значимости, обратимы и локализованы по своей природе, и поэтому их можно легко предотвратить, например, путем согласования выбора площадки с требованиями ОСЭП и смягчения, например, за счет рациональной практики эксплуатации во время функционирования.

3.3.2 СЭС №2

Ожидается, что под все проекты будут мобилизованы рабочие. Заемщики должны будут соответствовать положениям и требованиям СЭС №2, как указано в Процедурах регулирования трудовых отношений (ПРТО), которые необходимо подготовить для каждого проекта. Планы по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) необходимо будет подготовить в соответствии с руководством Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и труда.

Приток рабочей силы будет иметь ряд воздействий, включая воздействия на условия труда, здоровье, безопасность, гендерное насилие, конфликты и т.д., не только среди рабочих, мобилизованных для Проекта, но и на местные сообщества. Эти риски необходимо оценивать, как часть социально-экологической оценки и управлять ими в соответствии с ПРТО и другими социально-экологическими документами. Все соответствующие меры будут отражены в тендерной и контрактной документации.

Для каждого проекта необходимо развернуть специальный механизм рассмотрения жалоб для рабочих, мобилизованных для Проекта. Этот механизм отделен от общего механизма рассмотрения жалоб в рамках того или иного проекта.

3.3.3 СЭС №3

Предлагаемый Фонд во многом связан с целями и требованиями СЭС №3. Следовательно, энергоэффективные технологии и процессы, инвестиции в энергосбережение, передовой опыт использования возобновляемых источников энергии и выгоды от сокращения выбросов парниковых газов будут отражены в компоновке (дизайне) проекта и социально-экологических инструментах.

По каждому проекту будут оцениваться последующие риски и воздействия, связанные с потенциальной нехваткой воды (также с учетом сезонной доступности воды и любых кумулятивных эффектов от множественных потребностей), выбросом загрязняющих веществ, образованием отходов, управлением для утилизации материалов и опасных отходов, воздействием на сообщества и эффективностью использования ресурсов. Однако большинство из этих потенциальных воздействий от низкой до умеренной по интенсивности / значимости, обратимы и локализованы по своей природе, и поэтому могут быть смягчены без усилий.

На этапе строительства солнечных и ветряных электростанций могут возникнуть некоторые потенциальные отрицательные экологические и социальные воздействия, включая ухудшение качества воздуха из-за выбросов пыли и выхлопных газов в период строительных работ. Эти воздействия нуждаются в соответствующей оценке и мерах управления для их сдерживания. Планы управления отходами и загрязнением на этапах строительства и эксплуатации будут подготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.3.4 СЭС №4

Требования СЭС №4 будут учитываться при реализации мероприятий по каждому проекту. Хотя строительство и эксплуатация солнечных / ветряных электростанций сопряжены с рисками, сопутствующими как рутинной эксплуатации, так и потенциальным авариям, на сегодняшний день не было никаких серьезных аварий, которые произошли на объектах, где используются другие источники для выработки электроэнергии (например, в области гидроэнергетики). Существует вероятность шума от работы строительной техники и связанной с ней транспортной деятельности, причинения вреда населению и т.д. Эти воздействия подразумевают проведение соответствующей оценки и развёртывания мер управления для их сдерживания. Подрядчики будут нести ответственность за подготовку планов управления дорожным движением, чтобы гарантировать минимальные неудобства во время реализации проекта и эксплуатации объекта.

Управление этими и другими потенциальными воздействиями на здоровье населения и необходимыми мероприятиями в соответствии с СЭС №4 можно регулировать с помощью отдельно стоящих планов или как часть ПУОСС проекта.

3.3.5 СЭС №5

Для солнечных и ветряных электростанций значительны высоки потребности в земельных участках. Любые потенциальные ограничения на отчуждение земли или землепользование будут оцениваться и управляться в соответствии с требованиями СЭС №5, чтобы избежать, минимизировать, смягчить и

компенсировать отчуждение необходимой земли по восстановительной стоимости на основе комплексной оценке и планов, подготовленных в соответствии с СЭС №5.

Ориентировочный план основы политики переселения представлен в Приложении №5. Заемщики будут нести ответственность за подготовку в порядке и по существу, удовлетворительном для Банка, основ политики переселения для конкретного проекта и / или планов действий по переселению в соответствии с требованиями СЭС №5.

3.3.6 СЭС №6

Предлагаемые проекты в области солнечной / ветряной энергетики, если они неправильно спроектированы и расположены, могут привести к потере, деградации или фрагментации мест обитания и другим неблагоприятным воздействиям на биоразнообразие и живые природные ресурсы. Будут приняты меры для обеспечения того, чтобы воздействие таких проектов на естественные среды обитания, наземные и водные экосистемы и виды хорошо оценивалось и контролировалось. Все проекты будут включать меры по обеспечению полного соответствия положениям СЭС №6.

3.3.7 СЭС №7

Присутствие коренных народов (КН) на территориях проекта или их коллективная привязанность к таким территориям будет проверяться и подтверждаться Банком в консультации с национальными органами власти. Как только это будет подтверждено, соответствие целям и требованиям СЭС №7 будет интегрировано в компоновку (дизайн) проекта и социально-экологические документы, включая разработку плана для коренных народов или других типов планов в зависимости от страны и контекста проекта, а также бесплатное, предварительное и информированное согласие в обстоятельствах, указанных в СЭС №7.

3.3.8 СЭС №8

В рамках проекта будет проведен скрининг территории проекта и оценка потенциального воздействия на культурное наследие, как материальное, так и нематериальное.

При выборе участка для каждого проекта будет учитываться культурное наследие, а применение СЭС №8 будет дополнительно оцениваться в рамках каждого проекта. В случае отсутствия видимого культурного наследия на строительных площадках, порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность, будет частью соответствующего социально-экологического инструмента.

3.3.9 СЭС №9

Ожидается, что в рамках таких проектов не будут привлекаться какие-либо финансовые посредники.

3.3.10 СЭС №10

Заинтересованные стороны могут включать сообщества или отдельных лиц, затронутых проектом, и их официальных и неофициальных представителей, национальные или местные органы власти, политиков, религиозные или общественные организации и группы гражданского общества с особыми интересами, академические сообщества и хозяйствующие субъекты. Выявление затронутых проектом сторон (отдельных лиц или групп) также будет включать тех, кто в силу своих обстоятельств может оказаться в невыгодном или уязвимом положении; то есть те, кто с большей вероятностью может пострадать от

воздействия проекта и / или более ограничен, чем другие, в своей способности воспользоваться преимуществами проекта.

Для каждого проекта будет разработана ПВЗС, чтобы обеспечить прозрачность и содержательные консультации с заинтересованными сторонами, затронутыми проектом. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и консультации будут проводиться на протяжении всего проектного цикла. Это будет включать в себя обсуждение компоновки (дизайна) и воздействий проекта, а также дискуссии с участием многих заинтересованных сторон по этим вопросам на этапе подготовки. ПВЗС, наряду с другими социально-экологическими инструментами, будет подлежать общественным консультациям и раскрытию (обнародованию) в соответствии с требованиями СЭС №10 и будет рассматриваться как актуализируемый документ, который будет регулярно обновляться по мере необходимости в ходе реализации проекта.

4. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Десять страновых проектов в рамках Фонда ИСРВИЭ находятся на разных этапах процесса разработки проекта - от идентификации до концепции. Ниже представлены основные меры комплексной социально-экологической проверки, которые необходимо предпринять для каждого проекта в соответствии с Основами экологической и социальной политики Банка и его Политики в отношении финансирования инвестиционных проектов.

4.1 Подготовка проекта

Банк проводит экологическую и социальную экспертизу всех проектов, предлагаемых для поддержки через Финансирование инвестиционных проектов в рамках Фонда ИСРВИЭ, в соответствии со своими политиками и процедурами. Целью комплексной экологической и социальной экспертизы является оказание помощи Банку в принятии решения о том, оказывать ли поддержку предлагаемому проекту, и, если да, то каким образом будут учитываться экологические и социальные риски и воздействия при оценке, разработке и реализации проекта.

Комплексная экологическая и социальная экспертиза Банка будет соответствовать характеру и масштабу проекта и соразмерна уровню экологических и социальных рисков и воздействий с должным учетом иерархии мер по смягчению последствий. В ходе комплексной проверки будет определено, можно ли разработать и реализовать проект в соответствии с положениями СЭС.

Обязанности Банка по комплексной проверке будут включать, в соответствующих случаях: (а) анализ информации, предоставленной Заемщиком в отношении экологических и социальных рисков и воздействий проекта, и запрос дополнительной и соответствующей информации в тех случаях, когда существуют пробелы, которые не позволяют Банку завершить свою деятельность по комплексной экспертизе; и (б) предоставление руководящих указаний для оказания помощи Заемщику в разработке соответствующих мер, согласующихся с иерархией смягчения последствий, для устранения экологических и социальных рисков и воздействий в соответствии с положениями СЭС. Заемщик несет ответственность за обеспечение того, чтобы вся соответствующая информация была предоставлена Банку, чтобы Банк мог выполнить свои обязательства по проведению экологической и социальной экспертизы в соответствии с положениями ОСЭП.

На этапе разработки концепции Банк подготовит и раскроет Резюме экологической и социальной экспертизы (РЭСЭ), содержащее информацию о типе и масштабе предлагаемого проекта, его потенциальных рисках и воздействиях, типе экологической и социальной оценки, которая будет проводиться и информация о предварительных сроках проведения оценки. Это включает в себя любую предварительную информацию о личности заинтересованных сторон и характере взаимодействия с ними. На этапе разработки концепции РЭСЭ Банк классифицирует все проекты по одной из четырех классификаций риска ОСЭП:

- Высокий риск;
- Существенный риск;
- Умеренный риск; и
- Низкий.

При определении соответствующей классификации рисков Банк будет принимать во внимание соответствующие аспекты, такие как тип, местоположение, уязвимость и масштаб проекта; характер и масштабы потенциальных экологических и социальных рисков и воздействий; а также способность и приверженность Заемщика (включая любую другую организацию, ответственную за реализацию проекта) управлять экологическими и социальными рисками и воздействиями в соответствии с положениями СЭС. Другие области риска также могут иметь отношение к реализации мер и результатов по смягчению воздействия на окружающую и социальную среду, в зависимости от конкретного проекта и контекста, в котором он разрабатывается. Они могут включать юридические и институциональные соображения; характер предлагаемых мер по смягчению последствий и технологии; структуры управления и законодательство; и соображения, касающиеся стабильности, конфликта или безопасности. Банк раскроет классификацию риска проекта и обоснование для этой классификации на веб-сайте Банка и в проектной документации.

Банк будет регулярно пересматривать классификацию рисков, присвоенную проекту, в том числе во время реализации, и при необходимости изменять классификацию, чтобы гарантировать, что она по-прежнему соответствует потенциальным экологическим и социальным рискам проекта. Информация о любых изменениях классификации будет опубликована на веб-сайте Банка.

Перед тем, как Банк приступит к оценке каждого проекта, Банк подготовит и раскроет РЭСЭ стадии оценки для такого проекта, а также все предварительные документы, раскрытые Заемщиком в отношении экологической и социальной оценки Проекта. В черновой документации определены и достаточно подробно рассмотрены основные экологические и социальные риски и воздействия Проекта. Она предоставляет точную и актуальную информацию о таких рисках и воздействиях, включая краткое изложение основных выводов и предлагаемых мер по смягчению. Если аспекты проекта документации должны быть разработаны на более позднем этапе, черновая документация включает в себя план того, что будет сделано, включая любые исследования или оценки, которые должны быть завершены, и это будет отражено в ПСЭО. Для оценки Заемщику необходимо будет подготовить и раскрыть ПСЭО и План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) для каждого проекта. В ПСЭО будут описаны различные инструменты управления, которые Заемщик будет использовать для разработки и реализации согласованных мер и действий. Эти инструменты управления будут включать, при необходимости, Планы управления окружающей и социальной средой, Рамочную модель управления экологическими и социальными охраняемыми мерами, операционные политики, операционные руководства, системы управления, процедуры, практики и капитальные вложения. Все инструменты управления будут применять иерархию смягчения последствий и включать меры, чтобы проект соответствовал требованиям применимых законов и нормативных актов, а также требованиями СЭС в соответствии с ПСЭО на протяжении всего жизненного цикла проекта. Оба шаблона доступны в приложениях к данному документу. Любой другой инструмент в отношении социально-экологических аспектов, если он будет подготовлен, также будет раскрыт до проведения оценки.

4.2 Реализация проекта

Банк будет отслеживать экологические и социальные показатели проекта в соответствии с требованиями юридического соглашения, включая ПСЭО, и будет рассматривать любые изменения в ПСЭО, включая изменения, возникающие в результате изменений в компоновке (дизайне) проекта или его

обстоятельствах. Степень и режим мониторинга Банка в отношении экологических и социальных показателей будут пропорциональны потенциальным экологическим и социальным рискам и воздействиям проекта. Банк будет осуществлять мониторинг проектов на постоянной основе в соответствии с политикой и процедурами Банка в отношении финансирования инвестиционных проектов. Банк будет оказывать поддержку реализации в отношении экологических и социальных показателей проекта, что будет включать рассмотрение отчетов Заемщика по мониторингу соответствия проекта требованиям юридического соглашения, включая ПСЭО.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

5.1 Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации

Соответствующая актуальная информация будет раскрыта на языке и в форме, доступной для целевых сообществ и широкой общественности, с учетом любых конкретных потребностей групп, которые могут по-разному или непропорционально затронуты проектами, или групп с особыми информационными потребностями (например, инвалидность, уровень грамотности, гендерные аспекты, различия в языке или доступности). Информация о проекте будет раскрыта, чтобы позволить заинтересованным сторонам понять риски и воздействия проекта, выделить потенциальные риски и воздействия, которые могут непропорционально затронуть уязвимые и обездоленные группы, и описать дифференцированные меры, которые необходимо предпринять, чтобы избежать, минимизировать или смягчить воздействия.

Заинтересованные стороны могут включать сообщества или отдельных лиц, затронутых проектом, и их официальных и неофициальных представителей, национальные или местные органы власти, политиков, религиозные или общественные организации и группы гражданского общества с особыми интересами, академические сообщества и хозяйствующие субъекты. Выявление затронутых проектом сторон (отдельных лиц или групп) также будет включать тех, кто в силу своих обстоятельств может оказаться в невыгодном или уязвимом положении; то есть те, кто с большей вероятностью пострадает от воздействия проекта и / или будет более ограничен, чем другие, в своей способности воспользоваться преимуществами проекта. Такой человек / группа также с большей вероятностью будет исключен из процесса консультаций / не сможет в полной мере участвовать в процессе, и поэтому для этого могут потребоваться специальные меры и / или помощь. Необходимо обеспечить широкое и инклюзивное участие сообществ в проектных областях, уделяя особое внимание женщинам, которые часто исключаются из процессов принятия решений в целевых странах. Такое участие будет осуществляться с учетом культурных особенностей и основано на значимом взаимодействии и свободном, предварительном и осознанном согласии (СПОС) в случае неблагоприятного воздействия на коренные народы в обстоятельствах, указанных в СЭС №7. Сообществам будут предоставлены возможности, которые позволят им получить доступ к преимуществам проекта, с целевым охватом уязвимых групп.

Для каждого проекта будет проводиться всесторонний анализ заинтересованных сторон. Уровень анализа для идентификации заинтересованных сторон зависит от уровня потенциальных рисков и влияющих на них воздействий. Анализ заинтересованных сторон будет проводиться по всем компонентам проекта.

Далее представлены группы заинтересованных сторон, которые, как ожидается, будут затронуты проектами ИСРВИЭ на основе предварительной оценки, включая более масштабное определение заинтересованных сторон, представленное выше:

- a. Лица, социальные группы и организации, которые получают прямую и / или косвенную выгоду от проекта. К этим целевым бенефициарам относятся: (i) потенциальные новые клиенты для проектов по подключению к сети и электрификации, в том числе коренные народы, (ii) потенциальные работники проекта.

- b. К потенциально неблагоприятным сообществам относятся: (i) затронутые землевладельцы / сообщества, (ii) общины коренных народов. Когда взаимодействие заинтересованных сторон с местными лицами и сообществами в значительной степени зависит от представителей сообщества (главы деревень, главы кланов, общинные и религиозные лидеры, представители местных органов власти, представители гражданского общества), будут предприняты усилия для проверки того, что такие люди действительно представляют мнения таких людей и сообществ, и они надлежащим образом облегчают процесс взаимодействия.
- c. Заинтересованные группы включают: (i) органы местного самоуправления, (ii) неправительственные организации / НПО, организации гражданского общества / ОГО и другие институты развития, работающие в области ПВИЭ, (iii) организации, представляющие коренные народы, и (iv) частные компании.
- d. Реализующие агентства и агентства с полномочиями по управлению экологическими и социальными рисками включают учреждения и агентства, которые влияют на реализацию суб-проекта и принимают решения по нему. Эти группы включают: (i) центральное правительственное агентство и (ii) субнациональное правительство. Уровень участия будет зависеть от их соответствующих ролей и полномочий в управлении экологическими и социальными рисками.

5.2 Механизм подачи и разрешения жалоб в отношении социально-экологических аспектов

В рамках ПВЗС на уровне проекта для каждого из предлагаемых проектов в рамках Фонда ИСРВИЭ, механизм подачи и рассмотрения жалоб (МРЖ) должен быть подготовлен и реализован каждым агентством-исполнителем для получения и содействия разрешению проблем и жалоб, затронутых проектом сообществ, а также более широких заинтересованных сторон, которые могут быть затронуты проектом или заинтересованы в деятельности, связанной с проектом. Целью МРЖ является, как правило, (а) усиление подотчетности перед бенефициарами и (б) предоставление заинтересованным сторонам проекта возможности предоставить обратную связь и / или выразить жалобы, связанные с деятельностью проекта. МРЖ призван служить доступным и надежным механизмом, который позволяет выявлять и решать проблемы скоординированным и своевременным образом, и он будет использовать существующие формальные или неформальные механизмы рассмотрения жалоб. Механизм заключается не только в получении и регистрации жалоб, но также в разрешении и доведении статуса разрешения до лиц, направивших жалобу, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность.

МРЖ может включать в себя следующие аспекты:

- a. Различные способы, которыми пользователи могут подавать свои жалобы, которые могут включать подачу лично, по телефону, текстовым сообщением, почте, электронной почте или через веб-сайт и т.д.;
- b. Журнал, в котором жалобы регистрируются в письменной форме и хранятся в виде базы данных;
- c. Публично оповещаемые процедуры, в которых указывается, сколько времени пользователи могут ожидать подтверждения, реагирования и разрешения своих жалоб;
- d. Прозрачность процедуры рассмотрения жалоб, структуры управления и лиц, принимающих решения;
- e. Процесс обжалования, в который могут быть переданы неудовлетворенные жалобы, если жалоба не была разрешена.
- f. Посредничество будет предоставлено в качестве варианта, когда пользователи не удовлетворены предложенным решением.

5.3 Служба Всемирного банка по рассмотрению жалоб

Сообщества и лица, считающие, что они испытывают неблагоприятное воздействие проекта, реализуемого при поддержке Всемирного банка (ВБ), могут подать жалобу в существующие структуры рассмотрения жалоб на уровне проекта или в Службу рассмотрения жалоб ВБ (GRS). GRS обеспечивает оперативное рассмотрение полученных жалоб для решения вопросов, связанных с проектом. Сообщества и лица, которых затронул проект, могут подать жалобу в независимую Инспекцию ВБ, которая определяет, был ли нанесен ущерб, или может ли быть нанесен ущерб, в результате несоблюдения ВБ своей политики и процедур. Жалобы могут быть поданы в любой момент после того, как вопрос был непосредственно доведен до сведения Всемирного банка, и руководству Банка была дана возможность отреагировать. Информация о том, как подать жалобу в корпоративную Службу рассмотрения жалоб Всемирного банка (GRS) содержится на веб-сайте: <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service>. Информация о том, как подать жалобу в Инспекцию Всемирного банка содержится на веб-сайте: www.inspectionpanel.org

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ШАБЛОН ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

[наименование Заемщика/Агентства-исполнителя проекта]

[название и номер Проекта]

[предварительный / согласованный / пересмотренный вариант]

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО)

[дата]

1. [Наименование Заемщика] *[планирует реализовать]* *[реализует]* Проект *[название]* (Проект), с участием следующих министерств/ведомств/подразделений: *[название]* *[добавить названия других участвующих министерств/ведомств/подразделений]*. *[Международный банк реконструкции и развития/Международная ассоциация развития]* (далее *[Банк/Ассоциация]*) *[согласен обеспечить]* *[обеспечивает]* финансирование Проекта.
2. [Наименование Заемщика] предпринимает обоснованные меры и действия к тому, чтобы Проект осуществлялся в соответствии с Социально-экологическими стандартами (СЭС). В данном Плате социально-экологических обязательств (ПСЭО) изложены обоснованные меры и действия, конкретные документы или планы, а также сроки их выполнения.
3. *[Наименование Заемщика]* также соблюдает положения других социально-экологических документов, необходимых в рамках СЭП и упомянутых в ПСЭО, например, Планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), Планов мероприятий по переселению (ПМП), Планов действий в отношении коренных народов (ПДКР) и Планов взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), и сроки, указанные в этих социально-экологических документах.
4. *[Наименование Заемщика]* несет ответственность за выполнение всех требований ПСЭО даже в том случае, если реализация конкретных мер и действий осуществляется министерством, ведомством или подразделением, упомянутым в пункте 1 выше.
5. *[Наименование Заемщика]* будет контролировать выполнение необходимых мер и действий, изложенных в ПСЭО, и представлять отчетность *[Банку/Ассоциации]* в соответствии с требованиями ПСЭО и условиями юридического соглашения. *[Банк/Ассоциация]* будут контролировать и оценивать ход выполнения и завершение мер и действий в течение всего периода реализации Проекта.
6. По согласованию между *[Банком/Ассоциацией]* и *[наименование Заемщика]* данный ПСЭО может время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта с тем, чтобы отразить меры адаптивного управления в связи с изменениями в Проекте или непредвиденными обстоятельствами, или с учетом оценки показателей эффективности проекта, проведенной в рамках самого ПСЭО. В таких случаях *[наименование Заемщика или его представитель (представители)]* согласует изменения с *[Банком/Ассоциацией]* и обновит ПСЭО с учетом таких изменений. Банком и *[наименование Заемщика]* данный ПСЭО может время от времени пересматриваться в ходе

реализации Проекта с тем, чтобы отразить меры адаптивного управления в связи с изменениями в проекте или непредвиденными обстоятельствами, или с учетом оценки показателей эффективности проекта, проведенной в рамках самого ПСЭО. В таких случаях [наименование Заемщика] предложит и согласует изменения с Банком и обновит ПСЭО с учетом таких изменений. Согласование изменений в ПСЭО документально оформляется путем обмена письмами, подписанными [Банком/Ассоциацией] и [наименование Заемщика или его представителя (представителей)]. [Наименование Заемщика или его представителя (представителей)] незамедлительно обнародуют обновленный вариант ПСЭО.

7. В случае, если изменения в Проекте, непредвиденные обстоятельства или показатели эффективности Проекта приводят к изменениям рисков и воздействий Проекта в ходе его реализации, [наименование Заемщика] при необходимости выделяет дополнительные средства для уменьшения таких рисков и воздействий, которые могут включать [указать риски и воздействия, относящиеся к Проекту, например, воздействия на окружающую среду, здоровье и безопасность населения, приток рабочей силы, гендерное насилие].

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО/ОРГАН
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ			
А	<p>РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</p> <p>[необходимо проводить мониторинг показателей эффективности в области охраны окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности (ООСЗБ) а направлять соответствующие отчеты Всемирному банку. Это должно быть отражено в ПСЭО; см. приведенный ниже пример]</p> <p>Подготовка и представление в [Банк/Ассоциацию] регулярных отчетов о мониторинге показателей эффективности Проекта в области охраны окружающей среды, с социальной сферы, здоровья и безопасности (ООСЗБ), включая реализацию ПСЭО, но не ограничиваясь ею, статуса подготовки и выполнения социально-экологических документов, необходимых в рамках ПСЭО, мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, функционировании механизма (механизмов) подачи и рассмотрения жалоб.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки представления отчетности, например, ежеквартально, каждые полгода, ежегодно на протяжении периода реализации Проекта].</i></p>	
В	<p>АВАРИИ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ</p> <p>[Уведомление об авариях и несчастных случаях является одним из важных требований СЭС №1. См. пример ниже].</p> <p>Незамедлительное сообщение [Банку/Ассоциации] о любых связанных с Проектом авариях или несчастных случаях, которые оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затронутых лиц, население или работников [в том числе] [указать примеры аварий и несчастных случаев в зависимости от вида деятельности]. Обеспечение достаточной степени детализации в отношении аварии или несчастного случая с указанием неотложных мер, которые были или будут предприняты для их устранения, а также при необходимости представление информации, переданной подрядчиком или контролирующей организацией. Впоследствии, по запросу [Банка/Ассоциации] подготовка отчета об аварии или несчастном случае с предложением мер по предотвращению их повторения.</p>	<p><i>[ориентировочные сроки уведомления, например, сообщение в Банк в течение 48 часов после получения информации об аварии или несчастном случае] [сроки направления последующего отчета будут определяться Банком, например, отчет будет представляться в течение срока, приемлемого для [Банка/Ассоциации, по запросу]</i></p>	

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО/ОРГАН
С	<p>ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ</p> <p>[в рамках контрактов на выполнение работ с использованием типовой закупочной документации Банка подрядчики должны направлять ежемесячные отчеты о проведении мониторинга в Группу реализации Проекта. При необходимости группы могут дополнить перечень действий указанием о том, что Заемщик будет направлять такие отчеты в Банк по его запросу]</p>		
СЭС №1 «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ»			
1.1	<p>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</p> <p>[Указать необходимость выделения/найма дополнительного персонала для работы в рамках Проекта, как в приведенном ниже примере].</p> <p>Создание и поддержание организационной структуры обеспеченной квалифицированными кадрами и ресурсами для поддержки управления социально-экологическими рисками [в том числе] [при необходимости определение конкретных штатных должностей для управления в сфере ООСЗБ в составе организационной структуры, например, специалиста по биоразнообразию и специалиста по вопросам охраны здоровья и безопасности].</p>	<p><i>[ориентировочные сроки формирования структуры, например, создание организационной структуры с двумя (2) дополнительными специалистами в течение 30 дней после вступления Проекта в силу и ее поддержание в течение периода реализации Проекта]</i></p>	

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО/ОРГАН
1.2	<p>СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА</p> <p>[Заемщики должны проводить социально-экологическую оценку (СЭО), выполнение которой может предусматривать применение различных методов и подготовку различных документов, как указано в Приложении 1 (пункт 5) СЭС №1. Если СЭО носит предварительный характер и должна обновляться, то обязательство по ее обновлению должно быть отражено в ПСЭО. Если СЭО составлено в проектной версии, которую необходимо обновить, обязательство по внесению этого обновления должно быть отражено в ПСЭО. Если после скрининга Проекта дальнейшая оценка не требуется, дополнительные мероприятия не включаются в ПСЭО. См. пример ниже].</p> <p>Обновление, принятие и осуществление Оценки социально-экологических воздействий в порядке, приемлемом для [Банка/Ассоциации].</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки подготовки СЭО или, если она уже проведена, указание необходимости выполнения определенных в СЭО мер по смягчению рисков и воздействий в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО/ОРГАН
1.3	<p>СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>[Указание каких-либо других социально-экологических документов и(или) планов, которые были или будут разработаны в соответствии с СЭС №1, например, СУСЭРВ, ПУОСС. См. пример ниже].</p> <p>Проведение скрининга любого предлагаемого суб-проекта в соответствии с подготовленной для Проекта Схемой управления социально-экологическими рисками и воздействиями (СУСЭРВ), а затем при необходимости составление, принятие и выполнение Плана социально-экологических мероприятий для суб-проекта в порядке, приемлемом для Банка/Ассоциации.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки подготовки механизмов управления. После их подготовки средства и механизмы управления применяются в течение всего периода реализации Проекта. Указать, требуется ли предварительное рассмотрение и утверждением Банком подготовленных социально-экологических документов и(или) планов, например, ПУОСС, направленные на утверждение Банк/Ассоциации до начала процедуры конкурсных торгов в рамках соответствующего суб-проекта. После утверждения ПУОСС выполняются в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО/ОРГАН
1.4	<p>УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ</p> <p>[Реализация некоторых проектных мероприятий может потребовать привлечения подрядчиков/субподрядчиков для выполнения физических работ. В этих случаях ПСЭО содержит требование о том, что в документации для торгов должны быть отражены соответствующие аспекты ПСЭО. См. пример ниже].</p> <p>Включение соответствующих аспектов ПСЭО, в том числе соответствующих социально-экологических документов и(или) планов и процедур регулирования трудовых отношений в спецификации по вопросам ООСЗБ состав закупочной документации для подрядчиков. Впоследствии принятие мер к тому, чтобы подрядчики соблюдали включенные в их контракты требования в области ООСЗБ.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки:</i></p> <p><i>Например, до подготовки закупочной документации.</i></p> <p><i>Осуществление надзора за деятельностью подрядчиков в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	

СЭС №2 «ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА»			
2.1	<p>ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ</p> <p>[Процедуры регулирования трудовых отношений разрабатываются или, возможно, должны разрабатываться Заемщиком в течение определенного срока. Это должно быть отражено в ПСЭО. См. пример ниже].</p> <p>Обновление, принятие и выполнение процедур регулирования трудовых отношений, разработанных для Проекта.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	
2.2	<p>МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА</p> <p>[Механизм подачи и рассмотрения жалоб, создание которого требуется в соответствии с СЭС №2 должен быть описан в Процедурах регулирования трудовых отношений. См. пример ниже].</p> <p>Создание, поддержание и использование механизма подачи и рассмотрения жалоб для работников Проекта, описанного в процедурах регулирования трудовых отношений и соответствующего требованиям СЭС №2.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки – например, наличие действующего механизма подачи и рассмотрения жалоб до найма работников Проекта и его поддержание в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	
2.3	<p>МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТТБ)</p> <p>[Меры в области ОТТБ, включая обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, могут быть изложены в отдельном социально-экологическом документе (например, ПУОСС), уже упоминавшийся выше в разделе, посвященном СЭС №1. В этом случае обязательство может относиться к этому документу. См. пример ниже].</p> <p>Подготовка, принятие и осуществление мер в области охраны труда и техники безопасности (ОТТБ), указанных в ПУОСС.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, те же, что и для выполнения ПУОСС].</i></p>	

<p>СЭС №3 «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» [актуальность применения СЭС №3 устанавливается в процессе СЭО. В соответствии с СЭС №3 может потребоваться принятие дополнительных мер, касающихся энергетики, использования водных ресурсов и сырья, регулирования загрязнения воздуха, обращения с опасными и неопасными отходами и применения пестицидов. В зависимости от проекта, эти меры могут быть изложены в отдельном социально-экологическом документе (например, ПУОСС), уже упоминавшийся выше в разделе, посвященном СЭС №1, или в отдельном документе или в качестве отдельного мероприятия. Указать, изложены ли меры, связанные с СЭС №3, в уже существующем документе или представлены в виде отдельных действий. См. <u>примеры</u> ниже].</p>		
3.1	<p>ПЛАН ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОТХОДАМИ: подготовка, принятие и выполнение Плана обращения с электронными отходами.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, разработка через три месяца после вступления Проекта в силу и выполнение в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>
3.2	<p>ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Меры по эффективному использованию ресурсов, предотвращению и регулированию загрязнения окружающей среды осуществляются в рамках ПСЭО, который должен быть подготовлен в рамках мероприятия ХХ, упомянутого выше.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, те же, что для подготовки и выполнения ПУОСС]</i></p>
<p>СЭС №4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» [актуальность применения СЭС №4 устанавливается в процессе СЭО. Аналогично СЭС3, в соответствии с СЭС №4 может потребоваться принятие дополнительных мер, которые могут быть изложены в социально-экологическом документе (например, ПУОСС), уже упоминавшийся выше в разделе, посвященном СЭС №1, или в отдельном документе или в качестве отдельного мероприятия. Указать, изложены ли меры, связанные с СЭС №4, в уже существующем документе или представлены в виде отдельных действий. См. <u>примеры</u> ниже].</p>		
4.1	<p>ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ: Принятие и осуществление мер и действий по оценке и управлению рисками, связанными с организацией дорожного движения и обеспечением безопасности на дорогах в соответствии с требованиями ПУОСС, который должен быть подготовлен в рамках мероприятия ХХ, упомянутого выше.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, те же, что для подготовки и выполнения ПУОСС].</i></p>

4.2	<p>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: Подготовка, принятие и выполнение мер и действий по оценке и управлению конкретными рисками и воздействиями на население в связи с мероприятиями Проекта [включая, помимо прочего] [указать все области риска, которые могут потребовать особого внимания, например, поведение работников Проекта, риски, связанные с притоком рабочей силы, меры реагирования на чрезвычайные ситуации] и включить эти меры в ПУОСС, которые должны быть подготовлены в соответствии с СУСЭРВ, в порядке, приемлемом для Банка.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, те же, что для подготовки и выполнения ПУОСС].</i></p>	
4.3	<p>РИСКИ ГН И СЭСН: [для проектов с умеренным, существенным и высоким риском распространения ГН]</p> <p>Подготовка, принятие и выполнение отдельного Плана действий по предупреждению гендерного насилия (План действий по предупреждению ГН) для оценки и управления рисками гендерного насилия (ГН) и сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства (СЭСН).</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, представление Плана действий по предупреждению ГН на утверждение Банка до начала подготовки закупочной документации. После утверждения План действий по предупреждению ГН выполняется в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	
4.4	<p>РИСКИ ГН И СЭСН В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: [При необходимости указать имеющиеся в наличии дополнительные средства для уменьшения рисков и воздействий ГН и СЭСН, которые могут возникнуть в ходе реализации Проекта.]</p>		
4.4	<p>СОТРУДНИКИ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ: Подготовка, принятие и выполнение Плана регулирования деятельности сотрудников служб охраны в соответствии с требованиями СЭС №4 и в порядке, приемлемом для Банка.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, до найма персонала служб охраны и впоследствии в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	
<p>СЭС №5 «ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ» [актуальность применения СЭС №5 устанавливается в процессе СЭО. Если в ходе подготовки Проекта установлена необходимость разработки документов по переселению жителей, это должно быть отражено в ПСЭО. См. <u>примеры</u> ниже]</p>			

5.1	<p>ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ: Подготовка, принятие и выполнение планов действий по переселению жителей (ПДП) в соответствии с СЭС №5 и требованиями подготовленной для Проекта Рамочной концепции переселения (РКП), а впоследствии принятие и выполнение соответствующих ПДП до осуществления связанных с переселением мероприятий в порядке, приемлемом для [Банка/Ассоциации].</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, представление ПДП на утверждение Банка и выполнение утвержденных планов до начала проектных мероприятий, предусматривающих отчуждение земель и отселение жителей].</i></p>	
5.2	<p>МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ</p> <p>[Механизм подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ) для урегулирования связанных с переселением жалоб должен быть описан в РКП, ПДП и ПВЗС. Однако, при наличии особенностей в работе, связанной с жалобами, касающимися СЭС №5, МПРЖ может быть указан в качестве отдельного мероприятия в рамках ПСЭО].</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, до начала мероприятий по отселению жителей]</i></p>	

СЭС №6 «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ» [актуальность применения СЭС №6 устанавливается в процессе СЭО. Аналогично остальным СЭС, в соответствии с СЭС №6 может потребоваться принятие конкретных мер, которые могут быть изложены в социально-экологическом документе (например, ПУОСС), уже упоминавшийся выше в разделе, посвященном СЭС №1, или в отдельном документе или в качестве отдельного мероприятия. Указать, изложены ли меры, связанные с СЭС №6, в уже существующем документе или представлены в виде отдельных действий. См. примеры ниже].

6.1	<p>РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ: [в случае, если связанные с биоразнообразием риски и воздействия не могут быть охвачены в рамках ПУОСС]</p> <p>Подготовка, принятие и выполнение отдельного Плана сохранения биоразнообразия в соответствии с руководством по проведению СЭО, подготовленному для Проекта и в порядке, приемлемом для Банка.</p>	<p><i>[Направление на предварительное утверждение Банка к: [дата] [в течение трех месяцев после вступления Проекта В силу] [до начала строительства[сооружения], которое может оказать неблагоприятно воздействие на биоразнообразие]].</i></p> <p><i>[После утверждения план выполняется в течение всего периода реализации Проекта].</i></p>	
-----	---	--	--

СЭС №7 «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ» [См. ниже примеры возможных действий, если применение СЭС №7 признано актуальным].

7.1	<p>ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ: Подготовка, принятие и выполнение Планов действий в отношении коренных народов (ПКН) в соответствии с требованиями Схемы планирования действий в отношении коренных народов (СПКН), подготовленной для Проекта в соответствии с СЭС №7, в порядке, приемлемом для Банка.</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки, например, представление соответствующего ПКН на утверждение Банка до начала любого мероприятия, требующего подготовки ПКН. После утверждения выполнение ПКН в течение всего периода реализации Проекта.]</i></p>	
7.2	<p>МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ: Подготовка, принятие и выполнение условий функционирования механизма подачи и рассмотрения жалоб для коренных народов в соответствии с требованиями СПКН и дальнейшее описание таких условий в соответствующих ПКН (если этот механизм отличается от механизма, созданного в рамках СЭС №10).</p>	<p><i>[Ориентировочные сроки]</i></p>	

СЭС №8 «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» [актуальность применения СЭС №8 устанавливается в процессе СЭО. Аналогично остальным СЭС, в соответствии с СЭС №8 может потребоваться принятие конкретных мер, которые могут быть изложены в социально-экологическом документе (например, ПУОСС), уже упоминавшийся выше в разделе, посвященном СЭС №1, или в отдельном документе или в качестве отдельного мероприятия. Указать, изложены ли меры, связанные с СЭС №8, в уже существующем документе или представлены в виде отдельных действий. См. <u>примеры</u> ниже].			
8.1	НАХОДКИ, ИМЕЮЩИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ: Подготовка, принятие и соблюдение порядка действий в отношении находок, имеющих культурно-историческую ценность, описанного в ПУОСС, подготовленном для Проекта.	<i>[Ориентировочные сроки, например, в течение всего периода реализации Проекта].</i>	
СЭС №9 «ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ» [Этот стандарт актуален только для проектов с участием Финансовых посредников (ФП). См. ниже несколько примеров действий, выполнение которых может быть рассмотрено в случаях привлечения ФП.]			
9.1	СУСЭРВ: Подготовка, принятие и поддержание Системы управления социально-экологическими рисками и воздействиями (СУСЭРВ).	<i>[Ориентировочные сроки, например, до проведения скрининга суб-проекта с участием ФП. После создания СУСЭРВ ее необходимо поддерживать и использовать в течение всего периода реализации Проекта].</i>	
9.2	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФП: Создание и поддержание организационного потенциала и компетенций для реализации СУСЭРВ с четким определением функций и обязанностей [при необходимости определение конкретных должностей/ ресурсов для осуществления управления социально-экологическими рисками и воздействиями в рамках организационной структуры].	<i>[Ориентировочные сроки, например, указание срока [дата], к которому организационный потенциал должен быть создан, включая определение конкретных должностей/ресурсов].</i>	
9.3	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА: Назначение представителя высшего руководства, ответственного за социально-экологические показатели суб-проектов с участием ФП.	<i>[Указание срока, к которому должен быть назначен представитель высшего руководства].</i>	
СЭС №10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ»			

10.1	<p>ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ</p> <p>[Предварительный вариант ПВЗС должен быть подготовлен и обнародован до начала оценки Проекта. В ПВЗС должно быть указано, является ли данный план уже подготовленным или нуждается в обновлении; кроме того, должно содержаться требование о выполнении плана. См. пример ниже].</p> <p>Обновление, принятие и выполнение Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС).</p>	[Ориентировочные сроки, например, до [указать дату или контрольный этап]]	
10.2	<p>МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ:</p> <p>Подготовка, принятие, поддержание и функционирование механизма подачи и рассмотрения жалоб, описанного в ПВЗС.</p>	[Ориентировочные сроки: например, до [указать дату]].	
ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА (ОБУЧЕНИЕ)			
CS1	<p>[Указать направления подготовки кадров и целевые группы. Например, обучение может потребоваться для [, например, персонала ГРП, заинтересованных сторон, местного населения, работников Проекта] по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определения заинтересованных сторон и взаимодействия с ними • Отдельных аспектов социально-экологической оценки • Обеспечения готовности чрезвычайным ситуациям и мер реагирования на ЧС • Обеспечения охраны здоровья и безопасности населения.] 		
CS2	<p>[Указать направления обучения работников Проекта по вопросам обеспечения охраны труда и техники безопасности, включая готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на ЧС.]</p>		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Настоящий Перечень контрольных вопросов призван оказать содействие Заемщику в вопросах применения Социально-экологических стандартов (СЭС), которые являются частью Социально-экологических принципов Всемирного банка, выпущенных в 2016 году. Перечни контрольных вопросов помогают понять требования СЭС и предлагают примеры подходов к выполнению некоторых из них; они не являются политикой Банка и не носят обязательного характера. Перечни контрольных вопросов не подменяют собой необходимость руководствоваться здравым смыслом при принятии решений по проекту. В случае любых несоответствий или противоречий между Перечнями контрольных вопросов и СЭС преимущественную силу имеют положения СЭС.

Надлежащий уровень сложности используемого в рамках проекта Механизма подачи и рассмотрения жалоб (МРЖ) зависит от рисков и воздействий проекта, а также условий его реализации. Представленный ниже Перечень контрольных вопросов составлен для сложного МПРЖ, разработанного в соответствии с передовой международной практикой, и, возможно, нет необходимости применять его ко всем проектам. Тем не менее, этот Перечень помогает определить, соответствует ли механизм подачи и рассмотрения жалоб передовой международной практике.

А. Системные вопросы

1. Предусмотрены ли проектом представление замечаний и предложений/подача жалоб?
2. Имеются ли у организации правила урегулирования жалоб?
 - a. Доведены ли эти правила до сведения сотрудников, бенефициаров и потенциальных пользователей механизма?
 - b. Изложены ли эти правила на местном языке (языках)?
3. Предусматривает ли механизм подачи и урегулирования жалоб следующие элементы?
 - a. Ясную для понимания процедуру представления замечаний и предложений и/или подачи жалоб.
 - b. Предписания относительно того, кто отвечает за работу с замечаниями и предложениями/жалобами.
 - c. Процедуру урегулирования или посредничества и расследования жалоб в зависимости от их серьезности и сложности.
 - d. Систему информирования заявителей об изменении статуса поданных жалоб.
 - e. Систему учета замечаний и предложений/жалоб и результатов их рассмотрения.
 - f. Процедуру защиты конфиденциальности заявителей.

В. Управление кадрами

1. Существует ли руководство по обращению с жалобами для сотрудников?
2. Дают ли правила и/или процедуры обращения с жалобами представление о том:
 - a. что представляет собой жалоба/замечание или предложение?
 - b. какую информацию необходимо получить от заявителей?
 - c. какие методы могут или должны использоваться для урегулирования жалоб?
3. Доведены ли правила и процедуры обращения с жалобами до сведения всех сотрудников?
4. Выделяются ли достаточные ресурсы для эффективного функционирования механизма подачи и рассмотрения жалоб?
5. Осуществляет ли организация обучение сотрудников по вопросам обращения с жалобами?

С. Взаимодействие с пользователями механизма подачи и рассмотрения жалоб

1. Информированы ли пользователи о порядке подачи жалоб/ представления замечаний и предложений?
 - a. Доступна ли пользователям информационная брошюра с описанием механизма подачи и рассмотрения жалоб?
 - b. Доступны ли пользователям формы подачи жалоб/представления замечаний и предложений?
 - c. Размещены ли формы подачи жалоб или объявления в местах, доступных для всеобщего обозрения?
 - d. Размещены ли в общественных местах контактные данные сотрудников, которым следует направлять замечания и предложения/жалобы?
 - e. Доступна ли информация об обращении с жалобами на местных языках?
2. Могут ли пользователи подавать жалобы/замечания и предложения:
 - a. в письменном виде
 - b. по электронной почте
 - c. по факсу
 - d. по телефону
 - e. лично
3. Предоставляется ли пользователям при необходимости помощь в представлении замечаний и предложений/подаче жалоб?

4. Является ли механизм подачи и рассмотрения жалоб бесплатным?
5. Гарантируется ли пользователям конфиденциальность?
6. Информированы ли пользователи о процедуре обжалования?

D. Учет замечаний и предложений/жалоб

1. Ведется ли учет замечаний и предложений/жалоб?
 - a. Осуществляется ли регистрация и документальное оформление жалоб/замечаний и предложений?
 - b. Ведется ли учет запросов/предложений и рекомендаций?
 - c. Ведется ли учет результатов рассмотрения и ответов на все жалобы/замечания и предложения?

E. Деловые нормы

1. Существуют ли деловые нормы, регламентирующие оформление и сроки рассмотрения жалоб/замечаний и предложений?
 - a. Осуществляется ли подтверждение получения жалоб/замечаний и предложений в установленные сроки?
 - b. Предполагается ли, что урегулирование жалоб должно осуществляться в установленные сроки?
2. Существует ли система контроля качества для проверки того, что:
 - a. все жалобы были рассмотрены или по ним были приняты соответствующие меры.
 - b. все аспекты жалоб были рассмотрены.
 - c. были предприняты все необходимые последующие действия.

F. Анализ и обратная связь

1. Составляются ли регулярные внутренние отчеты о рассмотрении жалоб/замечаний и предложений для старшего руководства?
2. Отчеты о рассмотрении жалоб/замечаний и предложений содержат следующую информацию:
 - количество поступивших жалоб/замечаний и предложений.
 - соблюдение деловых норм.

вопросы, поднятые в жалобах/ замечаниях и предложениях.

тенденции изменения характера жалоб/замечаний и предложений с течением времени.

причины жалоб/замечаний и предложений.

целесообразность принятия корректирующих мер.

какие меры были приняты для урегулирования ситуации?

рекомендации/стратегии по предотвращению или ограничению повторных обращений по этому вопросу.

3. Обнародуются ли отчеты о рассмотрении жалоб/замечаний и предложений на периодической основе?

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (ШАБЛОН)

Настоящий шаблон призван помочь Заемщику разобраться в отдельных аспектах применения Социально-экологических стандартов (СЭС), которые являются частью Социально-экологических принципов Всемирного банка, выпущенных в 2016 году. Шаблоны помогают понять требования СЭС и предлагают примеры подходов к их выполнению; они не являются политикой Банка и должны рассматриваться в качестве полезного и добровольного для использования инструмента. В случае любых несоответствий или противоречий между данным шаблоном и СЭС преимущественную силу имеют положения СЭС.

Охват и степень детализации Плана должны быть соразмерны характеру и масштабам проекта, его потенциальным рискам и воздействиям, а также проблемам сторон, которые могут быть затронуты проектом или проявляют к нему интерес. В зависимости от масштабов и характера рисков и воздействий проекта элементы ПВЗС могут быть включены в План социально-экологических обязательств (ПСЭО), и подготовка ПВЗС в качестве отдельного документа может не потребоваться.

ПВЗС должен быть ясным по содержанию и сжатым по форме, при этом основное внимание в нем должно уделяться описанию проекта и идентификации заинтересованных сторон. Крайне важно определить, какая информация будет открыта для всеобщего ознакомления, на каких языках и в каком месте она будет доступна. В Плате должны разъясняться возможности для участия в публичных консультациях, указываться сроки представления комментариев и порядок уведомления людей о появлении новой информации или возможностей для представления замечаний. В нем следует разъяснить процедуры оценки и учета замечаний. Кроме того, в ПВЗС должен описываться действующий в рамках проекта механизм подачи и рассмотрения жалоб и порядок доступа к нему. В нем также должны излагаться обязательства по раскрытию текущей информации о социально-экологических показателях проекта, включая возможности для участия в консультациях и порядок урегулирования жалоб.

Ниже представлен стандартный шаблон ПВЗС:

1. Введение/описание проекта

Кратко опишите проект, стадию его проработки и находящиеся на рассмотрении решения, которые будут приниматься при участии общественности.

Опишите местоположение и, по возможности, приложите карту района (районов) реализации проекта и прилегающей территории с указанием населенных пунктов и расстояния от них до уязвимых объектов, а также мест размещения работников, складских площадок или мест осуществления другой временной деятельности, которая может оказать воздействие на заинтересованные стороны. Дайте интернет-ссылку или приложите нетехническое краткое описание возможных социально-экологических рисков и воздействий проекта.

2. Краткое описание ранее проводившихся мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами

Если до настоящего времени проводились консультации или обнародовались какие-либо данные, включая проведение формальных/неформальных совещаний, приведите краткий обзор этих мероприятий (не более чем на полстраницы) и обнародованной информации и укажите, где можно получить более подробные сведения об этих ранее проведенных мероприятиях (например, интернет-ссылку, фактический адрес или источник, где информация может быть предоставлена по запросу).

3. Идентификация и анализ заинтересованных сторон

Определите основных заинтересованных лиц, которые должны быть проинформированы и с которыми будут проводиться консультации в отношении проекта; к этой категории относятся отдельные лица, группы или местные общины:

- a. которых затрагивает или может затронуть проект (затронутые лица); и
- b. которые могут быть заинтересованы в проекте (другие заинтересованные стороны).

В зависимости от характера и масштабов проекта и его возможных рисков и воздействий, другие потенциальные заинтересованные стороны могут включать органы государственной власти, местные организации, неправительственные организации, компании и население близлежащих населенных пунктов. Кроме того, к этой категории могут быть отнесены политики, профсоюзы, академические круги, религиозные группы, государственные социально-экологические учреждения национального уровня и средства массовой информации.

3.1. Затронутые лица

Определите отдельных лиц, группы, местные общины и других заинтересованных лиц, которые могут быть прямо или косвенно, положительным или отрицательным образом затронуты проектом. Особое внимание в ПВЗС следует уделить тем, на кого проектные мероприятия оказывают непосредственное неблагоприятное воздействие. Составление карт с указанием местоположения затронутых населенных пунктов в пределах определенного географического района может помочь определить или уточнить зону влияния проекта. В ПВЗС следует идентифицировать других лиц, которые полагают, что могут быть затронуты проектом, и нуждаются в дополнительной информации для того, чтобы получить представление о границах воздействий проекта.

3.2. Другие заинтересованные стороны

Определите более широкий круг сторон, которые могут быть заинтересованы в проекте в связи с его местоположением, близостью к природным или иным ресурсам, отраслью, в которой он осуществляется, или сторонами, участвующими в его реализации. Это могут быть представители органов местного самоуправления, лидеры местных общин и организации гражданского общества, особенно те, кто взаимодействует с затронутым населением. Несмотря на то, что проект, возможно, непосредственно не затрагивает эти группы, они могут играть определенную роль в его подготовке (например, в получении государственных разрешений) или проживать в поселении, затронутом проектом, и испытывать беспокойство в связи с более общими проблемами, нежели теми, что непосредственно касаются благополучия их семей.

Кроме того, представители гражданского общества и неправительственных организаций могут обладать глубокими знаниями о социально-экологических характеристиках района реализации проекта и близлежащих поселений и оказать содействие в определении рисков, потенциальных воздействий и возможностей, которые Заемщик должен рассмотреть и учесть в процессе оценки проекта. Некоторые группы могут проявлять интерес к проекту в связи с отраслью, в которой он осуществляется (например, горнодобывающей промышленности или здравоохранении), а другие могут пожелать получить информацию просто потому, что на реализацию проекта предполагается выделение государственного финансирования. Причины, по которым отдельные лица или группы населения хотят получить информацию о проекте, не имеют значения – если эта информация открыта для всеобщего ознакомления, она должна быть доступна для всех заинтересованных сторон.

3.3. Незащищенные/уязвимые лица или группы

Особенно важно определить, могут ли воздействия проекта оказать непропорционально сильное негативное влияние на незащищенные или уязвимые группы населения, которые зачастую не имеют возможности выразить свои опасения или осознать воздействия проекта. Следующие действия и соображения могут помочь в выяснении мнений этих групп населения:

- a. Определите круг незащищенных или уязвимых лиц либо групп и ограничения, которые они могут испытывать в отношении понимания проекта и/или участия в процессе консультаций.
- b. Какие факторы могут препятствовать участию этих лиц или групп в запланированном процессе (например, языковые различия, отсутствие транспорта для участия в мероприятиях, доступность мест проведения мероприятий, физические ограничения, недостаточное понимание процесса консультаций)?
- c. Каким способом они обычно получают информацию о жизни местной общины, проектах, мероприятиях?
- d. Имеют ли они какие-либо ограничения в отношении времени дня или места проведения публичных консультаций?
- e. Какая дополнительная поддержка или ресурсы могут потребоваться для того, чтобы эти люди смогли принять участие в процессе консультаций (например, обеспечение перевода на язык этнического меньшинства или сурдоперевода, использование крупного шрифта или азбуки Брайля для представления информации; выбор доступных мест для проведения мероприятий; обеспечение транспорта для перевозки жителей отдаленных районов до ближайшего места проведения совещаний; проведение небольших целевых собраний, на которых уязвимым группам будет более комфортно задавать вопросы и поднимать проблемы)?
- f. Если в районе реализации проекта отсутствуют организации, работающие с уязвимыми группами населения, например, лицами с ограниченными возможностями, установите контакт с медицинскими учреждениями, которые могут быть лучше информированы о маргинализированных группах и наиболее эффективных способах взаимодействия с ними.
- g. Какие мероприятия по взаимодействию с уязвимыми категориями заинтересованных сторон и их представителями проводились в рамках проекта за последнее время

3.4. Краткий обзор потребностей заинтересованных сторон

Пример

Населенный пункт	Группа заинтересованных сторон	Основные характеристики	Языковые потребности	Предпочтительный способ уведомления (электронная почта, телефон, радио, письмо)	Особые потребности (доступность, крупный шрифт, уход за детьми, проведение собраний в дневное время)
Деревня А	Семьи с малолетними детьми	Около 180 затронутых домохозяйств; 300 детей	Официальный язык	Письменная информация, радио	Уход за детьми во время собраний; предпочтительное время проведения мероприятий – в конце дня
Деревня А	Беженцы	38 расширенных семей, уровень бедности	Язык, отличный от официального	Посещение с переводчиком и представителем гражданского общества	Материалы в графической форме, просвещение в отношении процесса консультаций

4. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами

4.1. Цель и сроки осуществления программы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Кратко изложите основные цели программы взаимодействия с заинтересованными сторонами и предполагаемый график осуществления мероприятий: на каких этапах проектного цикла и с какой периодичностью они должны проводиться, какие решения принимаются с учетом высказанных замечаний и поднятых вопросов. Если решения о проведении общественных собраний, местах и сроках проведения еще не приняты, предоставьте конкретную информацию о том, как заинтересованные лица смогут узнать о возможности ознакомиться с материалами по проекту и высказать свое мнение. Включите ПСЭО в пакет этих материалов. Для некоторых проектов подготовка отдельного ПВЗС может не потребоваться, а его элементы могут быть включены в ПСЭО.

4.2. Предлагаемая стратегия раскрытия информации

Кратко опишите информацию, подлежащую обнародованию, формат, в котором это будет сделано, и методы, которые будут использоваться для ее донесения до каждой из групп заинтересованных сторон. Используемые методы могут быть различными в зависимости от целевой аудитории. Укажите конкретные названия средств массовой информации (например, газеты *The Daily News* и *The Independent*, радиопрограмма *Radio News 100.6*, телевизионный канал *Channel 44*). Выбор способа, как для уведомления населения, так и для предоставления информации, должен основываться на том, как большинство

населения, проживающего вблизи района реализации проекта, обычно получает информацию, и может включать один центральный источник информации для удовлетворения интереса к проекту на национальном уровне. Следует использовать различные методы взаимодействия, чтобы охватить большинство заинтересованных сторон. Необходимо выбрать наиболее подходящие методы и представить четкое обоснование сделанного выбора. План должен содержать уведомление о том, что комментарии к предлагаемому плану взаимодействия и предложения по его совершенствованию всячески приветствуются. Для заинтересованных лиц, проживающих в отдаленных районах, может потребоваться издание дополнительного печатного материала или проведение отдельного собрания либо подготовка дополнительных документов, которые должны быть размещены в открытых источниках информации. Открытые источники информации включают следующее:

- a. газеты, плакаты, радио и телевидение;
- b. информационные центры и выставки или иные средства наглядного изображения;
- c. брошюры, листовки, постеры, нетехнические резюме и доклады;
- d. официальная переписка, собрания;
- e. интернет-сайты, социальные сети.

В стратегии должен быть описан порядок проведения консультаций с затронутыми лицами в случае, если в проект вносятся значительные изменения, которые могут привести к возникновению дополнительных рисков и воздействий. После проведения таких консультаций должен быть обнародован обновленный вариант ПСЭО.

Пример

Этап реализации проекта	Перечень раскрываемой информации	Предлагаемые методы	График: место/даты	Целевые группы заинтересованных сторон	Процент охвата	Ответственные лица
Строительство	План организации дорожного движения	Объявление в программе Radio News 100.6 и размещение экземпляра в сельском клубе Размещение информационного плаката на местной доске объявлений	Объявление по радио дважды в день в течение периода раскрытия информации	Жители деревни, включая пешеходов и водителей	Radio News 100.6 доступно для 60% жителей деревни Информационный плакат на доске объявлений обеспечивает дополнительный процент охвата населения	Специалист по связям с населением

4.3. Предлагаемая стратегия проведения консультаций

Кратко опишите методы, которые будут использоваться для проведения консультаций с каждой из групп заинтересованных сторон. В зависимости от целевой аудитории могут использоваться различные методы, включая:

- a. встречи с заинтересованными сторонами и соответствующими организациями
- b. социологические исследования, опросы общественного мнения, опросные листы
- c. общественные собрания, семинары и/или фокус-группы для обсуждения конкретной тематики
- d. интерактивные методы
- e. другие традиционные механизмы проведения консультаций и принятия решений.

Пример

Этап реализации проекта	Тема консультаций	Используемые методы	График: место/даты	Целевые группы заинтересованных сторон	Ответственные лица
Строительство	Безопасность дорожного движения	Беседы в сельских школах Общественные собрания	Начальная школа, 4 сентября, 15:00 Сельский клуб в деревне А, 8 сентября, 17:30	Родители и дети в деревне Местное население	Специалист по связям с населением (ССН) Инженер-транспортник, руководитель, ССН

4.4. Предлагаемая стратегия учета мнений уязвимых групп населения

Опишите порядок выяснения мнений уязвимых или незащищенных групп в ходе проведения консультаций. Какие действия будут предприниматься для устранения препятствий для их участия в консультациях? Это может быть создание отдельных механизмов проведения консультаций, подачи и рассмотрения жалоб; разработка мер, обеспечивающих доступ к выгодам проекта, и т.д.

4.5. Сроки

Приведите график реализации этапов проекта и принятия ключевых решений, укажите сроки представления замечаний.

4.6. Рассмотрение замечаний

Опишите порядок сбора и рассмотрения замечаний (полученных в письменной и устной форме), подтвердите обязательство сообщить заинтересованным сторонам о принятом окончательном решении и представить краткий обзор о том, как учитывались замечания.

4.7. Последующие этапы проектного цикла

Укажите, что население будет регулярно получать информацию по ходу работы над проектом, включая представление отчетов о социально-экологических показателях проекта и выполнении плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также о функционировании механизма подачи и рассмотрения жалоб. Информация по проекту должна предоставляться заинтересованным сторонам, по меньшей мере, ежегодно, а зачастую еще более часто в наиболее активные периоды, когда общественность может сталкиваться с более серьезными воздействиями или при смене этапов проекта (например, представление квартальных отчетов на этапе строительства и ежегодных отчетов в период реализации).

5. Ресурсы и ответственность за осуществление мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами

5.1. Ресурсы

Укажите, какие ресурсы будут выделяться на управление деятельностью и реализацию Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, в частности:

- a. перечислите лиц, ответственных за выполнение ПВЗС
- b. подтвердите наличие достаточных средств на цели взаимодействия с заинтересованными сторонами
- c. укажите контактную информацию для представления замечаний или вопросов о проекте или процессе консультаций: номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты, должность ответственного лица (Ф.И.О. ответственных лиц могут меняться).

5.2. Административные функции и обязанности

Опишите порядок интеграции мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами в систему управления проектом и укажите, какие сотрудники будут заниматься управлением и реализацией ПВЗС:

- a. кто будет отвечать за выполнение каждого мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами и какой квалификацией должны обладать ответственные лица?
- b. какую роль во взаимодействии с заинтересованными сторонами будет играть руководство проектом?
- c. как будет осуществляться документальное оформление, сопровождение и управление процессом взаимодействия (например, ведение базы данных заинтересованных сторон, реестра обязательств и т.д.)?

6. Механизм подачи и рассмотрения жалоб

Опишите процесс, в рамках которого затронутые проектом лица могут доводить свои жалобы и проблемы до сведения руководства проектом, и процедуру их рассмотрения и урегулирования:

- a. Имеется ли формальный или неформальный механизм подачи и рассмотрения жалоб и соответствует ли он требованиям СЭС №10? Можно ли его адаптировать или необходимо создать какую-либо новую процедуру?
- b. Является ли механизм подачи и рассмотрения жалоб приемлемым с точки зрения местных культурных традиций, т.е., учитываются ли в нем местные культурные особенности в отношении урегулирования проблем местного населения? Например, в обществе, где с мужчинами и женщинами проводятся отдельные собрания, может ли женщина подать жалобу женщине в рамках созданного для проекта механизма подачи и рассмотрения жалоб?
- c. Какой порядок будет использоваться для документального оформления жалоб и проблем? Кто будет получать жалобы от населения? Как будет осуществляться их регистрация и мониторинг?
- d. Какие сроки будут установлены для подтверждения получения и урегулирования жалоб? Будет ли осуществляться постоянное взаимодействие с подателем жалобы в процессе ее рассмотрения?
- e. Как информация о наличии механизма подачи и рассмотрения жалоб будет доводиться до сведения всех заинтересованных групп? Нужны ли отдельные процедуры для уязвимых категорий населения?
- f. Если рассмотрение жалобы признано нецелесообразным, будет ли предоставлено подателю жалобы разъяснение причин ее отклонения?
- g. Предусмотрена ли процедура обжалования в случае, если податель жалобы не удовлетворен предложенным вариантом ее урегулирования? Процедура обжалования обязательна не для всех проектов, однако в рамках более сложных проектов рекомендуется ее использовать. В любом случае податели жалоб должны получить заверения в том, что они сохраняют все юридические права в рамках национальной судебной процедуры.
- h. Краткий обзор функционирования механизма подачи и рассмотрения жалоб должен на регулярной основе предоставляться общественности после удаления персональной информации для защиты личных данных граждан. С какой периодичностью отчеты будут публиковаться в открытых источниках для демонстрации действенности механизма?

7. Мониторинг и отчетность

7.1. Участие заинтересованных сторон в мониторинге проекта

В рамках некоторых проектов предусматривается участие третьих сторон в мониторинге проекта или связанных с ним воздействий. Опишите планы (если таковые имеются) привлечения заинтересованных сторон (включая затронутых лиц) или третьих сторон к осуществлению мониторинга воздействий проекта и программ смягчения этих воздействий. Выбор третьих сторон должен осуществляться на основе четких критериев. Дополнительная информация представлена в разработанных Всемирным банком Рекомендациях по применению передовой практики «Мониторинг, осуществляемый третьими сторонами».

7.2. Отчетность перед группами заинтересованных сторон

Опишите порядок, сроки и места ознакомления затронутых лиц и более широкого круга заинтересованных групп с результатами мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Для этой цели рекомендуется воспользоваться теми же источниками, которые ранее использовались для уведомления

заинтересованных сторон. Заинтересованным сторонам всегда необходимо напоминать о наличии механизма подачи и рассмотрения жалоб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ШАБЛОНЫ ОВОСССИ ПУОСС

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.

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.

Социально-экологическая оценка проводится в соответствии с СЭС №1 и оценивает на основе комплексного подхода все значимые прямые, косвенные и кумулятивные социально-экологические риски и воздействия проекта, включая отдельно выделенные в СЭС №1-10. 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 воздействиям.

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.

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 проекта. Как указано в СЭС №1, они должны включать при необходимости сочетание или элементы следующего:

а. Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОССС)

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОССС) - является инструментом для определения и оценки потенциальных социально-экологических воздействий предлагаемого проекта, определения альтернатив и разработки соответствующих мер по смягчению, управлению и мониторингу.

b. 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.

c. 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 управления окружающей и социальной средой (ПУОСС)

План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) 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. Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ)

Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ) является инструментом, позволяющим анализировать риски и воздействия проектов, состоящих из

программы и/или серии суб-проектов, риски и воздействия которых не могут быть определены, пока не будут установлены детали программы или суб-проекта. В РМУЭСОМ 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 суб-проектов, 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 придётся прибегнуть.

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.

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.

Примерный шаблон ОВОССС

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 СЭС №1.
 - Сравнение действующих Социально-экологических принципов Заёмщика с СЭС и выявление расхождений между ними.
 - Определение и оценка социально-экологических требований любых со-финансирующих 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 СЭС №1-10.
 - 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 определённые в СЭС №2-8, и любые другие социально-экологические риски и воздействия, возникающие как следствие специфического характера и контекста проекта, включая риски и воздействия, определённые в СЭС №1.
- 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 «без-проектный» 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.

Примерный шаблон ПУОСС

ПУОСС 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. ПУОСС 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 (с) описать средства, с помощью которых эти требования будут выполнены.

В зависимости от проекта, ПУОСС может быть подготовлен в виде отдельного документа или являться частью ПСЭО. ПУОСС должен предусматривать:

а. Меры смягчения

- В соответствии со схемой мер по смягчению рисков и воздействий, ПУОСС определяет меры и действия, призванные снизить потенциально неблагоприятные социально-экологические воздействия до приемлемого уровня. В соответствующих случаях план будет предусматривать компенсационные меры. В частности, ПУОСС: (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)

б. Мониторинг

- ПУОСС определяет цели и тип мониторинга в привязке к воздействиям, рассматриваемым в рамках социально-экологической оценки, и мерам по смягчению последствий, описанным в ПУОСС. В частности, в разделе ПУОСС 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 (б) 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

с. Укрепление потенциала и обучение

- В целях обеспечения своевременного и эффективного осуществления социально-экологических компонентов проектов и мер по смягчению воздействий ПУОСС опирается на социально-экологическую оценку наличия, роли и компетентности ответственных сторон в районе реализации проекта или на уровне министерства и ведомства.
- В частности, в ПУОСС 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, ПУОСС 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) ПУОСС 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 ПУОСС с проектом
 - Решение Заёмщика приступить к реализации проекта и решение Банка его поддержать отчасти основываются на предположении, что ПУОСС (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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5: ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ШАБЛОН)

СЭС №5 учитывает тот факт, что отчуждение земель и ограничение землепользования в связи с осуществлением проектов могут оказывать негативное воздействие на общины и отдельных лиц. Отчуждение земель или ограничение землепользования может стать причиной физического перемещения (переселение в другое место, потеря земли под жилыми строениями, потеря крова), экономического вытеснения (потеря земли, имущества или доступа к имуществу, что ведет к потере источников доходов или иных средств к существованию), или того и другого. Термин «принудительное переселение» относится к таким негативным воздействиям. Переселение считается принудительным, если затрагиваемые проектом лица или общины не имеют права отказать в отчуждении земель или ограничении землепользования, что приводит к их физическому перемещению или экономическому вытеснению.

1. Цели

Далее приведены основные цели ОПП:

- a. Предотвращение принудительного переселения или, если оно неизбежно, его сведение к минимуму путем рассмотрения альтернативных вариантов проекта.
- b. Недопущение насильственного выселения.
- c. Сведение к минимуму неизбежных негативных социально-экономических последствий, возникших в результате отчуждения земель или ограничения землепользования за счет: (a) предоставления своевременного возмещения за потерянное имущество по стоимости замещения и (b) оказания помощи переселенным лицам в их усилиях по улучшению или, по крайней мере, восстановлению их средств к существованию и уровня жизни в реальном выражении до уровня, существовавшего до переселения, или до уровня, существовавшего до начала реализации проекта, в зависимости от того, какой из этих уровней выше.
- d. Улучшение жилищных условий бедных или социально незащищенных физически перемещенных лиц путем предоставления им приемлемого жилья, доступа к услугам и удобствам, а также правовой гарантии владения.
- e. Разработка и проведение мероприятий по переселению по аналогии с программами устойчивого развития с выделением инвестиционных ресурсов в достаточном объеме, чтобы позволить переселяемым лицам получать прямую выгоду от реализации проекта, насколько это позволяет характер проекта
- f. Обеспечение надлежащего раскрытия информации, проведения содержательных консультаций и информированного участия затронутых лиц в процессе планирования и выполнения мероприятий по переселению.

2. Сфера применения

Возможность применения СЭС №5 устанавливается в процессе проведения социально-экологической оценки, описанной в рамках СЭС №1. Настоящий СЭС применяется в случае окончательного или временного физического перемещения и экономического вытеснения в результате следующих видов отчуждения земли или ограничения землепользования, предпринятого или наложенного в связи с осуществлением проекта:

- a. Приобретение прав на землю или ограничение права землепользования посредством отчуждения или других принудительных процедур в соответствии с национальным законодательством;
- b. Приобретение прав на землю или ограничение прав землепользования в результате проведения переговоров и достижения соглашения с владельцами недвижимости или обладателями законных прав на землю в том случае, если неспособность достичь такого соглашения привела бы к экспроприации или применению иных принудительных процедур;
- c. Ограничение землепользования и доступа к природным ресурсам, в результате которого население или группа населения теряют возможность пользования ресурсами, в отношении которых они обладают правом владения в силу обычаев и традиций или признанным правом пользования. К таким случаям могут относиться ситуации, когда в связи с проектом создаются юридически оформленные охраняемые природные территории, леса, территории сохранения биоразнообразия или буферные зоны;
- d. Переселение людей, не имеющих формального или признаваемого права пользования либо права пользования, основанного на традициях, которые занимали или использовали землю до наступления даты завершения учета данных, установленной в рамках соответствующего проекта;
- e. Переселение людей в результате воздействия проекта на землю, вследствие которого она становится непригодной для пользования или недоступной;
- f. Ограничение доступа к земле или использования других ресурсов, включая общественную собственность и природные ресурсы, такие как морские и другие водные ресурсы, древесная и недревесная лесохозяйственная продукция, пресная вода, лекарственные растения, охотничьи угодья, водосборные, пастбищные и посевные площади;
- g. Права или требования на землю или ресурсы, оставленные отдельными лицами или общинами без выплаты им полноценной компенсации; и
- h. Отчуждение земель или ограничение землепользования, предпринятые до начала осуществления проекта, но которые были реализованы или начаты в ожидании осуществления или во время подготовки к проекту.

Настоящий СЭС не применяется в отношении воздействий на доходы или средства к существованию, если они не являются прямым результатом отчуждения земли или ограничения землепользования, налагаемого в рамках проекта. Такие воздействия будут рассматриваться в соответствии с СЭС №1.

3. Требования

3.1 Общие положения

Классификация правомочности

Затронутые лица определяются следующим образом: лица - (a) имеющие официальные юридически оформленные права на землю или имущество; (b) не имеющие официальных прав на землю или имущество, но предъявляющие требование на землю или имущество, которое признается или может быть признано в соответствии с национальным законодательством; или (c) не имеющие законного признаваемого права или признанного требования на землю или имущество, которые они занимают или используют.

Разработка проекта

Заёмщик должен продемонстрировать, что вынужденное отчуждение земель или ограничение землепользования не выходят за рамки прямых потребностей проекта, связанных с достижением четко оговоренных целей проекта в четко определенный срок. Заёмщик должен рассмотреть осуществимые альтернативные варианты проекта с тем, чтобы предотвратить или свести к минимуму отчуждение земель или ограничение землепользования, особенно в тех случаях, когда это может привести к физическому перемещению или экономическому вытеснению людей, обеспечивая при этом баланс экологических, социальных и финансовых затрат и выгод и уделяя особое внимание гендерному воздействию и воздействию на малоимущие и уязвимые группы населения.

Компенсация и льготы для затронутых лиц

В случае если отчуждение земель или ограничение землепользования (окончательное или временное) неизбежно, то Заёмщик должен предложить затронутым лицам компенсацию по стоимости замещения и иное необходимое содействие, чтобы помочь им улучшить или, по крайней мере, восстановить уровень жизни или источники средств к существованию.

Нормы компенсации для различных категорий земель и объектов недвижимости предаются гласности и применяются на основе единого подхода. В случае переговоров компенсационные тарифы могут корректироваться в сторону увеличения. В любом случае, четко оговоренная база для расчета суммы компенсации оформляется документально и обеспечивается прозрачность распределения компенсации.

Если источники средств к существованию перемещенных или экономически вытесняемых лиц связаны с землей или земля находится в коллективной собственности, Заёмщик должен предложить перемещенным лицам вариант замещения земельного участка в соответствии с пунктом 35(а), если он не сможет доказать, во исполнение обязательств перед Банком, что эквивалентного земельного участка для замещения не имеется. Кроме того, если это позволяют характер и цели проекта, Заёмщик должен предоставить перемещенным или экономически вытесненным общинам и лицам возможность получать соответствующие выгоды в результате осуществления проекта.

Заёмщик вступает во владение отчужденным земельным участком и связанными с ним объектами недвижимости только после выплаты компенсации в соответствии с настоящим СЭС и, если это необходимо, предоставления перемещенным или экономически вытесненным лицам участков для переселения и пособий на переезд в дополнение к компенсационным выплатам. Кроме того, он должен своевременно начать реализацию программ по восстановлению и улучшению средств к существованию, чтобы обеспечить достаточную готовность затронутых лиц использовать альтернативные возможности получения средств к существованию, как только в этом возникает необходимость.

В некоторых случаях при выплате компенсации отдельным затронутым лицам могут возникать серьезные трудности – например, если неоднократные попытки связаться с отсутствующими владельцами оказались безуспешными или если отдельные лица отказались от компенсации, предложенной им в соответствии с одобренным планом, либо правовой статус землепользования или объектов недвижимости является предметом продолжительных споров. В порядке исключения после предварительного согласования с Банком и в том случае, если Заёмщик докажет, что им были приняты все разумные меры для урегулирования таких вопросов, он может перечислить средства компенсации на целевой депозитный счет или другой депозитный счёт в соответствии с одобренным планом (плюс соразмерную дополнительную

сумму на непредвиденные обстоятельства) и приступить к осуществлению соответствующих проектных мероприятий. Средства компенсации, находящиеся на целевом депозитном счете, должны быть своевременно предоставлены тем, кто имеет право на получение этой компенсации, после урегулирования проблем.

Взаимодействие с местным населением

Заёмщик строит отношения с затронутыми общинами, включая принимающие общины, в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, описанного в СЭС10. Процесс принятия решений по вопросам переселения и восстановления источников средств к существованию должен включать варианты и альтернативы, предлагаемые на выбор затронутым лицам. Раскрытие соответствующей информации и осмысленное участие затронутых общин и лиц состоится в ходе рассмотрения альтернативных вариантов проекта, и в дальнейшем во время планирования, реализации, мониторинга и оценки процесса компенсации, деятельности по восстановлению средств к существованию и процесса переселения. Дополнительные положения применяются к консультациям с перемещенными коренными народами в соответствии с СЭС №7.

Процесс консультаций должен гарантировать выяснение позиций женщин и учет их интересов по всем вопросам, касающимся планирования и организации переселения. Решение проблем, связанных с воздействием на источники средств к существованию, может потребовать проведения анализа внутри домохозяйств в тех случаях, когда воздействия на источники средств к существованию мужчин и женщин неодинаковы. Необходимо изучить предпочтения женщин и мужчин в отношении механизмов выплаты компенсаций, таких как представление земли взамен или компенсации не в денежной, а в натуральной форме.

Механизм подачи и рассмотрения жалоб

Заёмщик принимает меры к тому, чтобы в соответствии с СЭС №10 на как можно более раннем этапе разработки проекта был создан механизм подачи и рассмотрения жалоб в целях своевременного урегулирования конкретных вопросов, касающихся компенсации, переселения или мер по восстановлению источников средств к существованию, поданных перемещенными, экономически вытесненными или иными лицами. По возможности такой механизм должен использовать существующие формальные или неформальные системы подачи и рассмотрения жалоб, приемлемые для целей проекта, в дополнение к которым, по мере необходимости, разрабатываются механизмы, учитывающие специфику проекта и обеспечивающие беспристрастное разрешение споров.

Планирование и реализация

Если отчуждение земель или ограничение землепользования неизбежны, в рамках проведения социально-экологической оценки Заёмщик должен организовать перепись населения с целью выявления лиц, которых затронет проект, инвентаризации затрагиваемых земельных участков и объектов недвижимости, определения лиц с правом на получение компенсации и помощи, и недопущения подачи заявлений о получении льгот лицами, не имеющими такого права (например, самовольными поселенцами). Кроме того, в рамках социальной оценки рассматриваются требования общин, которые по уважительным причинам могут отсутствовать в зоне реализации проекта во время переписи (например, заготовители сезонных ресурсов). Одновременно с проведением переписи Заёмщик устанавливает предельный срок действия права на получение компенсации. Информация о дате завершения учёта данных должна

тщательно документироваться и распространяться по всей территории осуществления проекта с регулярными интервалами в письменном (в зависимости от требований) и ином виде на соответствующих местных языках. Распространение информации должно осуществляться в том числе посредством расклеивания предупреждений для лиц, обустроивающихся на территории проекта после даты завершения учёта данных, о возможности их выселения.

Для урегулирования проблем, выявленных в ходе проведения социально-экологической оценки, Заёмщик составляет план, соответствующий уровню связанных с проектом рисков и воздействий:

- a. Для проектов, предусматривающих отчуждение незначительных земельных участков или незначительное ограничение землепользования, которые не окажут заметного воздействия на доходы или средства к существованию, план устанавливает критерии определения правомочности затронутых лиц, описывает порядок и нормы предоставления компенсации, а также механизмы проведения консультаций, мониторинга и рассмотрения жалоб;
- b. Для проектов, предусматривающих физическое перемещение людей, план описывает дополнительные меры, необходимые в случае переселения затронутых лиц;
- c. Для проектов, которые приводят к экономическому вытеснению людей и оказывают воздействие на источники средств к существованию или получение доходов, план предусматривает дополнительные меры, направленные на улучшение или восстановление источников средств к существованию; и
- d. Для проектов, которые могут изменить характер землепользования таким образом, что это ограничит доступ к ресурсам на территории юридически оформленных парков или на особо охраняемых природных территориях, или к иным видам ресурсов, являющихся всеобщим достоянием, от которых может зависеть жизнеобеспечение местного населения, план устанавливает порядок участия населения в определении приемлемых ограничений права пользования и определяет меры по смягчению негативных воздействий на источники средств к существованию, которые могут стать следствием таких ограничений.

Составленный Заёмщиком план устанавливает функции и обязанности, связанные с финансированием и реализацией мероприятий, включая порядок финансирования непредвиденных расходов, а также порядок своевременного и согласованного осуществления ответных действий при возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих достижению желаемых результатов²⁰. Полный объем затрат на мероприятия по переселению, необходимых для достижения целей проекта, включается в общую смету проекта. Затраты на переселение, как и расходы на другие виды деятельности по проекту, рассматриваются как издержки, ассоциированные с создаваемыми проектом экономическими выгодами; и любые чистые выгоды для переселенцев (по сравнению с «без-проектными» сценариями) добавляются к общим выгодам проекта.

Заёмщик устанавливает порядок проведения мониторинга и оценки выполнения плана и в случае необходимости принимает корректирующие меры, с тем чтобы обеспечить достижение целей настоящего СЭС. Степень мониторинга должна быть соизмерима с уровнем рисков и воздействий проекта. Для всех проектов, предполагающих серьезные последствия в виде вынужденного переселения, Заёмщик привлекает компетентных специалистов по вопросам переселения, которые контролируют выполнение планов мероприятий по переселению, разрабатывают необходимые корректирующие меры, предоставляют рекомендации в целях обеспечения соблюдения настоящего СЭС и составляют регулярные

отчеты о мониторинге. В процессе мониторинга проводятся консультации с затронутыми лицами. Отчеты о мониторинге составляются на регулярной основе и обеспечивается информирование затронутых лиц о его результатах

План Заёмщика считается выполненным, когда негативные последствия переселения урегулированы в соответствии с положениями плана и целями настоящего СЭС. Для всех проектов, предполагающих серьезные последствия в виде вынужденного переселения, Заёмщик заказывает внешний аудит выполнения плана после завершения в значительной степени всех мер по смягчению негативных воздействий. Аудит проводится компетентными специалистами по вопросам переселения, которые определяют, обеспечено ли улучшение или, по крайней мере, восстановление источников средств к существованию и уровня жизни и, в случае необходимости, предлагают корректирующие меры для достижения еще не достигнутых целей.

Если точный характер или масштабы отчуждения земель или ограничения землепользования не известны на этапе подготовки проекта, который может повлечь физическое перемещение и/или экономическое вытеснение населения, Заёмщик должен разработать рамочные основы, определяющие общие принципы и процедуры, совместимые с настоящим СЭС. После определения отдельных компонентов проекта и получения необходимой информации такие основы будут расширены до конкретного плана, соизмеримого с потенциальными рисками и воздействиями. Никакое физическое перемещение и/или экономическое вытеснение не должно предприниматься до тех пор, пока планы не будут завершены в соответствии с настоящим СЭС и одобрены Банком.

3.2 Перемещение

Физическое перемещение

В случае физического перемещения Заёмщик разрабатывает план, охватывающий, как минимум, приемлемые требования настоящего СЭС независимо от числа затронутых лиц. План разрабатывается с целью смягчения негативных последствий перемещения и, если это представляется целесообразным, определения дальнейших возможностей в области развития. Он включает бюджет и график переселения и устанавливает права затронутых лиц всех категорий (включая принимающие общины). Особое внимание уделяется гендерным аспектам и нуждам малоимущих и уязвимых групп населения. Заёмщик документально оформляет все операции, связанные с получением прав на землю, предоставлением компенсации и других видов помощи, связанных с переселением.

Если предусматривается переселение людей, проживающих в зоне реализации проекта, в другое место, то Заёмщик:

- a. предоставляет отселяемым гражданам на выбор реалистичные варианты переселения, включая адекватную замену жилья или предоставление денежной компенсации; и
- b. оказывает помощь в переселении с учетом потребностей каждой группы отселяемых граждан.

В новых местах проживания переселенцы должны быть обеспечены жилищными условиями, как минимум, аналогичными условиям на старом месте, или соответствующими действующим минимальным нормам или стандартам в зависимости от того, какие стандарты выше. Если новые места проживания необходимо подготовить, то с принимающими общинами проводятся консультации в целях определения возможных вариантов территориального планирования, а планы мероприятий по переселению обеспечивают

сохранение за принимающими общинами, как минимум, существующего уровня или стандартного доступа к удобствам и услугам. Необходимо учитывать предпочтения переселенцев в части переезда в уже обжитые районы и общины. Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение существующих социальных и культурных обычаев переселенцев и принимающих их общин.

В случае физического переселения лиц, согласно пунктам 10 (a) или (b), Заёмщик предлагает им на выбор замену имущества на имущество равной или более высокой стоимости, с правовой гарантией владения, с такими же или лучшими характеристиками и удобным местоположением, либо денежную компенсацию по стоимости замещения. Необходимо предусмотреть вариант компенсации в натуральной форме вместо денежного возмещения.

В случае физического перемещения лиц согласно пункту 10 (c) Заёмщик принимает меры для того, чтобы у них была возможность получения адекватного жилья с правовой гарантией владения. Если переселяемые граждане имеют в собственности строения, Заёмщик компенсирует им утрату неземельного имущества, такого как жилые постройки и другие элементы благоустройства земельного участка, по стоимости замещения²². По итогам консультаций с такими переселенцами Заёмщик вместо компенсации за землю предоставляет им помощь в переезде, которая должна быть достаточной для восстановления прежнего уровня жизни на адекватном альтернативном участке.

Заёмщик не обязан предоставлять компенсацию или помощь тем, кто предъявляет претензии на выделенную для реализации проекта территорию после наступления даты завершения учета данных при условии, что эта дата была четко установлена и предана огласке.

Заёмщик не должен прибегать к насильственному переселению затронутых лиц. «Насильственное переселение» определяется как окончательное или временное перемещение отдельных лиц, семей и/или общин против их воли из занимаемого ими жилья или с занимаемых ими участков земли без обеспечения надлежащих форм юридической или иной защиты, включая все применимые процедуры и принципы, описанные в настоящем СЭС. Осуществление Заёмщиком права на отвод земли для государственных нужд, принудительного отчуждения частной собственности или иных аналогичных прав не считается насильственным выселением, если при этом соблюдаются требования национального законодательства и положения настоящего СЭС, а порядок осуществления этих прав соответствует базовым принципам надлежащих процессуальных норм (включая направление соответствующего заблаговременного уведомления, предоставление полноценных возможностей для подачи жалоб и апелляций и недопущение ненужного, непропорционального или излишнего применения силы).

В качестве альтернативы физическому перемещению Заёмщик может рассмотреть возможность проведения переговоров о применении схемы благоустройства земельных участков без выселения людей. В результате те, кого затрагивает проект, могут согласиться с частичной потерей земельного участка или с переселением в пределах своего земельного участка в обмен на его благоустройство, которое повысит стоимость принадлежащей им недвижимости после завершения работ. Тот, кто не пожелает участвовать в этом, сможет выбрать вариант, обеспечивающий получение полноценной компенсации и других видов помощи, предусмотренных настоящим СЭС.

Экономическое вытеснение

При реализации проектов, оказывающих негативное воздействие на источники средств к существованию или получения дохода, разработанный Заёмщиком план должен предусматривать меры, призванные

помочь затронутым лицам улучшить или, как минимум, восстановить источники доходов или средств к существованию. План должен устанавливать размер причитающихся выплат затронутым лицам и/или общинам, уделяя особое внимание гендерным аспектам и потребностям уязвимых сегментов общин, и обеспечить прозрачность, последовательность и справедливость осуществления этих выплат. В нем должны предусматриваться мониторинг эффективности мер по восстановлению источников средств к существованию на этапе реализации и оценка по завершении реализации. Смягчение воздействий экономического вытеснения населения считается достигнутым после того, как по результатам аудита выполнения плана будет установлено, что затронутые лица или общины получили все виды помощи, которые им полагались, и что им была предоставлена надлежащая возможность для восстановления источников средств к существованию.

Лица, подвергшиеся экономическому вытеснению и столкнувшиеся с потерей активов или доступа к ним, получают компенсацию за такую потерю по стоимости замещения:

- a. в случаях, когда отчуждение земель или ограничение землепользования затрагивают коммерческие предприятия, владельцам бизнеса, которые оказались в зоне реализации проекта, предоставляется компенсация, покрывающая расходы на поиски альтернативного экономически выгодного участка, потерю чистого дохода в период переезда, расходы на транспортировку и повторную установку станков, машин или иного оборудования, а также расходы на возобновление коммерческой деятельности. Затронутые работники получают помощь в связи с временной потерей заработной платы и, в случае необходимости, содействие в определении альтернативных возможностей трудоустройства;
- b. в случаях, когда проект затрагивает лиц, имеющих законные права или требования на землю, которые признаются или могут быть признаны в соответствии с национальным законодательством (см. пункты 10 (a) и (b)), им предоставляется в качестве замены новое имущество (например, сельскохозяйственные или коммерческие площади) равной или более высокой стоимости либо, когда это целесообразно, выплачивается денежная компенсация по стоимости замещения; и
- c. лицам, подвергшимся экономическому вытеснению и не имеющим юридически признанных прав на землю (см. пункт 10 (a)), предоставляется компенсация за утраченное неземельное имущество (например, посевы, ирригационная инфраструктура и другие виды благоустройства земельного участка) по стоимости замещения. В дополнение к этому вместо компенсации за землю Заёмщик предоставляет им помощь, достаточную для того, чтобы эти люди смогли восстановить источники средств к существованию в другом месте. Заёмщик не обязан предоставлять компенсацию или помощь тем, кто предъявляет претензии на выделенную для реализации проекта территорию после наступления даты завершения учета данных.

Лицам, подвергшимся экономическому вытеснению, предоставляется возможность улучшить или, по крайней мере, восстановить потенциал получения дохода, уровень производительности и уровень жизни:

- a. лицам, чьи источники средств к существованию связаны с землей, по мере возможности предлагается взамен другой участок земли, который сочетает производственный потенциал, преимущества местоположения и другие факторы, как минимум, не уступающие тем, что были утрачены;
- b. в случае применения в рамках проекта предусмотренных в пункте 4 ограничений доступа к природным ресурсам, затрагивающих лиц, жизнеобеспечение которых зависит от этих ресурсов,

применяются меры, направленные либо на сохранение их доступа к соответствующим ресурсам, либо на предоставление им доступа к альтернативным ресурсам с аналогичными возможностями обеспечения средств к существованию и доступностью. Если проект затрагивает ресурсы общего пользования, то пособия и компенсации, связанные с использованием природных ресурсов, могут носить коллективный характер; и

- с. если будет доказано, что предоставление земли или ресурсов взамен утраченных невозможно, Заёмщик, помимо компенсации за утрату имущества, предоставляет лицам, подвергшимся экономическому вытеснению, альтернативные возможности получения дохода, такие, как кредит, профессиональная подготовка, помощь в открытии бизнеса, возможности трудоустройства или денежное пособие. Однако одно только денежное пособие зачастую не может обеспечить затронутых лиц производительными активами или обучить их профессиональным навыкам, необходимым для восстановления источников средств к существованию.

Лицам, подвергшимся экономическому вытеснению, предоставляется пособие или иная поддержка на переезд с учетом времени, которое, согласно оценкам, им потребуется для улучшения или, по крайней мере, восстановления потенциала получения дохода, уровня производительности и уровня жизни.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ (ШАБЛОН)

Настоящее Приложение описывает элементы планов, касающихся вопросов физического перемещения и/или экономического вытеснения, описанных в СЭС №5. Для целей настоящего Приложения эти планы называются «планами по переселению». Планы по переселению включают меры, направленные на решение проблем в связи с физическим перемещением и/или экономическим вытеснением, масштаб которых зависит от характера ожидаемого воздействия проекта. Проекты могут использовать альтернативную номенклатуру в зависимости от охвата плана по переселению – например, когда проект предусматривает только экономическое вытеснение, план по переселению можно назвать «планом мероприятий по восстановлению средств к существованию», а когда ограничения затрагивают доступ к юридически определённым паркам и охраняемым законом районам, план может принять форму «рабочей основы».

Объём требований и уровень детализации плана переселения варьируется в зависимости от объёмов и сложности переселения. План основан на актуальной и достоверной информации о (а) предлагаемом проекте и его потенциальном воздействии на переселяемых лиц и другие негативно затронутые группы, (b) соответствующих и осуществимых мерах по смягчению последствий, и (c) правовых и институциональных механизмах, необходимых для эффективной реализации мер по переселению.

Минимальные элементы плана переселения:

Описание проекта. Общее описание проекта и идентификация района реализации проекта.

Потенциальные последствия. Идентификация:

- a. компонентов проекта или видов деятельности, приводящих к переселению, с объяснением причин, по которым выбранная земля должна быть отчуждена для использования в период реализации проекта;
- b. зоны воздействия таких компонентов или деятельности;
- c. объёма и масштабов отчуждения земельных участков и воздействий на сооружения и другие материальные активы;
- d. любых введенных проектом ограничений на использование или доступ к земле или природным ресурсам;
- e. альтернативных вариантов, рассмотренных с целью предотвращения или сведения к минимуму перемещения, и причин отказа от них; и
- f. механизмов, созданных для сведения к минимуму переселения, насколько это возможно, в период реализации проекта.

Цели. Основные задачи программы переселения.

Обследование в форме переписи и базисные социально-экономические исследования. Результаты переписи на уровне домохозяйства, определяющие и перечисляющие затронутых лиц, а также анализирующие с привлечением затронутых лиц землю, сооружения и другие материальные активы, которые будут затронуты проектом. Обследование в форме переписи также выполняет другие важные функции, в частности:

- a. определение характеристик перемещенных семей, в том числе описание систем производства, труда и организации быта, а также базисной информации о средствах к существованию (включая, соответственно, уровни производства и доходов, получаемых как от официальной, так и неофициальной хозяйственной деятельности) и уровне жизни (включая состояние здоровья) переселяемых граждан;
- b. предоставление информации об уязвимых группах или лицах, для которых должны быть созданы специальные условия;
- c. выявление общественной или коммунальной инфраструктуры, собственности или услуг, которые могут быть затронуты;
- d. подготовка основы для разработки и формирования бюджета программы переселения;
- e. наряду с установлением даты завершения учета данных создание основы для исключения неправомочных лиц из списка получателей компенсации и помощи в переселении; и определение базисных условий для целей мониторинга, и оценки;
- f. по усмотрению Банка может потребоваться также анализ следующих аспектов в дополнение к Обследованию в форме переписи:
- g. систем землевладения и передачи прав на землю, в том числе учётной информации о находящихся в общей собственности природных ресурсах, благодаря которым люди получают свои средства к существованию и обеспечивают себе пропитание, систем безвозмездного пользования общей собственностью, не основанных на праве владения (в том числе ловля рыбы, выпас скота или использование лесных участков), которые регулируются признанными на местах механизмами распределения земли, а также любых вопросов, связанных с различными системами землевладения в проектной области;
- h. моделей социального взаимодействия в затронутых общинах, в том числе социальных сетей и систем социальной поддержки, и каким образом они будут затронуты проектом; и
- i. социальных и культурных характеристик переселяемых общин, в том числе описание формальных и неформальных институтов (например, общественных организаций, ритуальных групп, неправительственных организаций (НПО)), которые могут иметь отношение к стратегии консультаций, разработке и реализации мероприятий по переселению.

Правовые основы. Результаты анализа правовых основ, охватывающих:

- a. уровень полномочий в отношении принудительного отчуждения земли и ограничения землепользования, а также характер соответствующего возмещения, как с точки зрения методологии оценки стоимости, так и сроков выплаты;
- b. применимые правовые и административные процедуры, в том числе описание средств правовой защиты, которыми могут воспользоваться перемещенные лица в ходе судебного процесса, и приемлемые сроки для осуществления таких процедур, а также любые имеющиеся механизмы рассмотрения жалоб, которые могут использоваться в рамках проекта;
- c. законы и правила в отношении ведомств, отвечающих за реализацию мероприятий по переселению; и
- d. расхождения, если таковые имеются, между местными законами и практикой в отношении принудительного отчуждения земли, ограничения землепользования и мер по переселению и СЭС №5, а также механизмы по устранению таких расхождений.

Институциональные основы. Результаты анализа институциональных основ, охватывающих, в частности:

- a. идентификацию ведомств, отвечающих за проведение переселения, и НПО/ОГО, которые могут принимать участие в реализации проекта, в частности, предоставляя поддержку переселяемым гражданам;
- b. оценку институционального потенциала таких организаций и НПО/ОГО; и
- c. любые шаги, предложенные для укрепления институционального потенциала организаций и НПО/ОГО, отвечающих за организацию переселения.

Правомочность. Определение переселяемых граждан и критериев для выяснения их права на получение компенсации и другой помощи по переселению, в том числе соответствующего срока действия права на компенсацию.

Оценка убытков и их компенсация. Методика, которая должна использоваться при оценке убытков для определения стоимости замещения; и описание предлагаемых видов и уровней компенсации за землю, природные ресурсы и другие активы согласно местному законодательству, а также дополнительных мер, которые необходимы для достижения стоимости их замещения.

Участие общин. Участие переселяемых лиц (в том числе принимающих общин, если это применимо):

- a. описание стратегии проведения консультаций и обеспечения участия переселяемых лиц в разработке и реализации мероприятий по переселению;
- b. краткое описание высказанных мнений и того, как они учитывались при подготовке плана переселения;
- c. рассмотрение альтернатив переселения и выбор, сделанный переселяемыми лицами на основании доступных им вариантов; и
- d. институционализированные механизмы, с помощью которых переселяемые лица могут сообщать о возникающих проблемах руководителям проекта на этапах планирования и реализации, и меры по обеспечению адекватной представленности таких уязвимых групп, как коренные народы, этнические меньшинства, безземельные лица и женщины.

График выполнения. График выполнения с указанием ожидаемой даты переселения и дат примерного начала и завершения для всех мероприятий плана по переселению. График должен указывать, каким образом деятельность по переселению связана с выполнением проекта в целом.

Расходы и бюджет. Таблицы, в которых приводятся сметные расходы в разбивке по категориям для всех мероприятий по переселению, в том числе с поправкой на инфляцию, рост численности населения и другие непредвиденные обстоятельства; график расходов; источники финансирования; механизмы обеспечения своевременного поступления средств и финансирования переселения, если таковые имеются, в районах, расположенных за пределами юрисдикции учреждений-исполнителей.

Механизм рассмотрения и урегулирования жалоб. План описывает мало затратные и доступные процедуры третейского урегулирования споров, возникающих в связи с перемещением или переселением; такие механизмы должны учитывать наличие возможности обращения в суд, а также общинных и традиционных механизмов урегулирования споров.

Мониторинг и оценка. Механизмы мониторинга деятельности по перемещению и переселению учреждением-исполнителем, дополненные по усмотрению Банка сторонними наблюдателями с целью обеспечения полноты и объективности информации; показатели мониторинга для регистрации исходных данных, промежуточных и итоговых результатов мероприятий по переселению; вовлечение перемещенных лиц в процесс мониторинга; оценка результатов в течение разумного периода времени после завершения всех мероприятий по переселению; использование результатов мониторинга переселения на последующих стадиях процесса реализации.

Механизмы адаптивного управления. План должен включать положения по корректировке мероприятий по переселению в случае непредвиденного изменения условий проекта, или непредвиденных препятствий на пути достижения удовлетворительных результатов переселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: РАМКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ (ШАБЛОН)

СЭС №7 применяется к определенной обозначенной социальной и культурной группе. Терминология, используемая для обозначения таких групп, варьируется от страны к стране и часто отражает национальные факторы. В СЭС №7 используется термин «Коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары», признавая, что для групп, в разных странах могут использоваться разные названия. Такие термины включают «исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары», «коренные этнические меньшинства», «аборигены», «горные племена», «уязвимые и социально отчуждённые слои общества», «национальные меньшинства», «зарегистрированные племена», «исконные народы» или «племенные группы». СЭС №7 применяется ко всем таким группам, если они соответствуют критериям. Для целей настоящего СЭС термин «коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары» включает все подобные альтернативные названия.

1. Цели

Ниже приведены цели, предусматриваемые в рамках этого направления:

- a. Обеспечение в процессе развития полного уважения прав человека, достоинства, стремлений, самобытности, культуры и основанных на природных ресурсах источников средств к существованию коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары.
- b. Предотвращение неблагоприятного воздействия проектов на коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары или, когда этого избежать невозможно, минимизация, смягчение и/или компенсация убытков, вызванных этими воздействиями.
- c. Предоставление коренным народам/исторически незащищенным традиционным местным общинам стран Африки к югу от Сахары возможности пользоваться благами и потенциалом устойчивого развития на основе общего доступа, в приемлемой с точки зрения культурных традиций форме и с соблюдением принципа инклюзивности.
- d. Совершенствование структуры проектов и привлечение поддержки на местном уровне за счет налаживания и поддержания, на основе процесса содержательных консультаций, постоянных взаимоотношений с коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары, находящимися в сфере воздействия проекта в течение всего проектного цикла.
- e. Обеспечение свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары при наличии трех обстоятельств, рассмотренных в настоящем СЭС.
- f. Признание, уважение и сохранение культуры, знаний и обычаев коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары и предоставление им возможности адаптироваться к изменяющимся условиям в приемлемом для них порядке и в удовлетворяющие их сроки.

2. Сфера применения

Этот СЭС применяется к определенной обозначенной социальной и культурной группе. В некоторых странах такие группы называются «коренными народами». В других странах они могут называться по-другому, например, «исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары», «коренными этническими меньшинствами», «аборигенами», «горными племенами», «уязвимыми и социально отчуждёнными слоями общества», «национальными меньшинствами», «зарегистрированными племенами», «исконными народами» или «племенными группами». Поскольку использование такого термина как «коренные народы» значительно различается в разных странах, Заёмщик может согласовать с Банком альтернативный вариант терминологии для определения понятия «коренные народы» в зависимости от национального контекста Заёмщика. Независимо от используемой терминологии, требования настоящего СЭС будут применяться ко всем таким группам. В настоящем СЭС используется термин «коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары» в знак признания различий в терминологии, которые могут использоваться для обозначения коренных народов в национальном контексте.

Данный СЭС применяется в случаях присутствия коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары (как бы они ни назывались в национальном контексте) в зоне предлагаемого проекта или их коллективной привязанности к этой территории, как это было определено в ходе социально-экологической оценки. Данный СЭС применяется независимо от того, является ли воздействие на коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары положительным или отрицательным, и вне зависимости от значимости любого такого воздействия. Данный СЭС также применяется независимо от наличия или отсутствия очевидной экономической, политической или социальной незащищенности коренных народов, хотя характер и масштабы этой незащищенности являются одним из ключевых факторов при составлении планов обеспечения равного доступа к выгодам проекта или смягчения неблагоприятных воздействий.

В данном СЭС термин «коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары» (или как они называются в национальном контексте с использованием альтернативной терминологии) употребляется в широком значении, указывающем на особую социально-культурную группу, которую характеризуют, в той или иной степени, следующие особенности:

- a. Самоидентификация в качестве членом особой коренной социально-культурной группы и признание этой идентификации другими; и
- b. Коллективная привязанность к ареалам расселения с четкими географическими границами, исконным территориям или районам сезонного использования или проживания, а также к природным ресурсам в этих местах;
- c. Основанные на обычаях культурные, экономические, социальные или политические институты, которые отличаются или отделены от институциональных структур основного общества или культуры;
- d. Собственный язык или диалект, нередко отличный от официального языка или языков страны, или региона, где они проживают.

Данный СЭС также применяется к общинам или группам коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, утратившим, при жизни членом

рассматриваемой общины или группы, коллективную привязанность к конкретным местам проживания или родовым территориям в зоне проекта в результате принудительного переселения, вооруженного конфликта, реализации государственных программ переселения, лишения их права собственности на землю, стихийных бедствий или включения таких территорий в черту города. Кроме того, этот СЭС применяется к жителям лесов, охотникам-собираателям, скотоводческим и иным кочевым группам при условии, что они соответствуют критериям.

После того, как Всемирный банк определит, что коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары присутствуют в зоне реализации проекта или испытывают коллективную привязанность к этой территории, от Заёмщика может потребоваться привлечение соответствующих специалистов для выполнения условий, касающихся проведения консультаций, планирования или иных требований данного СЭС. Всемирный банк может руководствоваться национальными процедурами в ходе проверки проекта, с целью выявления коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары (или как они могут называться в национальном контексте), в тех случаях, когда эти процедуры отвечают требованиям настоящего СЭС.

Общие положения

Главная цель настоящего СЭС заключается в том, чтобы с коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары, присутствующими в зоне проекта или испытывающими к ней коллективную привязанность, были проведены всесторонние консультации, и им была предоставлена возможность принять активное участие в разработке проекта и определить механизмы его реализации. Характер и масштабы консультаций, а также последующих процедур планирования и документирования определяются характером и масштабом возможных рисков и последствий от реализации проекта для коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары.

Заёмщик должен оценить характер и степень ожидаемых прямых и косвенных экономических, социальных, культурных (включая культурное наследие)⁹ и экологических воздействий на коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары, которые присутствуют в зоне проекта или испытывают к ней коллективную привязанность. Заёмщик должен подготовить стратегию проведения консультаций и определить способы, с помощью которых затронутые коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары будут участвовать в разработке и реализации проекта. В дальнейшем разрабатываются оптимальная структура проекта и проектная документация так, как это описано ниже.

Предполагаемые мероприятия и действия Заёмщика будут разработаны на основе консультаций с затронутыми коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары и включены в план действий с конкретными сроками выполнения, например, в План действий по коренным народам/исторически незащищенным традиционным местным общинам стран Африки к югу от Сахары. Объем и масштаб плана будут соразмерны потенциальным рискам и воздействиям проекта. Формат и название плана будут скорректированы в зависимости от контекста проекта или страны и будут отражать любую альтернативную терминологию для коренных народов.

Предотвращение негативных воздействий

По возможности следует избегать негативных воздействий на коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары. Если по результатам изучения альтернатив предотвратить такие воздействия невозможно, Заёмщик должен свести их к минимуму и/или компенсировать ущерб, вызванный этими воздействиями, с учетом местных культурных традиций и в соответствии с характером и масштабом воздействий и степенью уязвимости затронутых коренных народов/ исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары.

Если возникают ситуации, когда проекты потенциально воздействуют на удалённые группы с ограниченными внешними контактами, также известные как народы, «проживающие в добровольной изоляции», «изолированные народы» или «устанавливающие первоначальные контакты», Заёмщик примет надлежащие меры по обеспечению признания, уважения и охраны их земель и территорий, окружающей среды, здоровья и культуры, а также меры по предотвращению всех нежелательных контактов с ними, которые могут возникать в результате реализации проекта. Аспекты проекта, которые приводят к таким нежелательным контактам, далее прорабатываться не будут.

Меры смягчения рисков и воздействий и выгоды процесса развития

Заёмщик и затронутые коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары определяют меры по смягчению воздействий в соответствии со схемой мер по смягчению рисков и воздействий, описанной в СЭС1, а также возможности получения приемлемых в культурном отношении выгод по результатам устойчивого развития. При проведении оценки и определении мер по смягчению воздействий необходимо учитывать культурные воздействия¹¹ и физические воздействия. Заёмщик обеспечит своевременное осуществление согласованных мер в интересах затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары.

При определении, доставке и распределении компенсации и общих выгод среди затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары необходимо принимать во внимание институциональные структуры, правила и обычаи этих коренных народов/ исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, а также уровень их взаимодействия с основной частью общества. Право на получение компенсации может быть либо индивидуальным, либо коллективным или являться сочетанием того и другого¹². Если компенсация предоставляется на коллективной основе, то необходимо определить и внедрить в максимально возможной степени механизмы, содействующие эффективному распределению такой компенсации между всеми имеющими на нее право членами или коллективному использованию компенсации на пользу всем членам данной группы.

Различные факторы, включая (но не только) характер проекта, контекст проекта и факторы уязвимости затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, определяют каким образом затрагиваемые коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары получают выгоды от проекта. Выявленные возможности должны быть ориентированы на цели и предпочтения затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, в том

числе на повышение их уровня жизни и улучшение средств к существованию с учетом местных культурных традиций, а также на содействие в долгосрочном рациональном использовании природных ресурсов, от которых они зависят.

Содержательные консультации, организуемые специально для коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары

В целях содействия эффективной разработке проекта, обеспечения поддержки или заинтересованности в проекте на местном уровне и уменьшения риска возникновения связанных с проектом задержек или разногласий Заёмщик должен взаимодействовать с затронутыми коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары в соответствии с требованиями СЭС №10. Процесс такого взаимодействия включает проведение анализа заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними, раскрытие информации, организацию содержательных консультаций, которые проводятся с учетом местных культурных традиций, а также гендерных и межпоколенческих особенностей. Для коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары процесс предметных консультаций должен также включать следующее:

- a. привлечение представительных органов и организаций коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары (например, советов старейшин, деревенских советов или вождей), а также, при необходимости, других членов общины;
- b. предоставление коренным народам/исторически незащищенным традиционным местным общинам стран Африки к югу от Сахары достаточного периода времени для принятия решений; а также
- c. создать возможности для эффективного участия коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары в разработке мероприятий проекта или мер по смягчению его воздействий, которые могут оказать на них положительное или отрицательное воздействие

3. Обстоятельства, требующие свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС)

Коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары могут быть особенно уязвимы в плане потери, отчуждения от или эксплуатации их земель, а также лишения доступа к природным и культурным ресурсам. Учитывая эту уязвимость, в дополнение к общим требованиям данного СЭС (Раздел А), а также требованиям, изложенным в СЭС №1 и №10, Заёмщик должен получить свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, если проект:

- a. оказывает негативное воздействие на земли и природные ресурсы, находящиеся в их традиционном владении или привычном пользовании;
- b. приведёт к переселению коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары с земель, находящихся в традиционном владении, обычном пользовании или использовании для проживания, а также к утрате их доступа к природным ресурсам, от которых они зависят; или

- c. окажет существенное воздействие на культурное наследие коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, которое является неотъемлемой частью их самобытности и/или культурных, обрядовых или духовных аспектов их жизни.

В этих обстоятельствах Заёмщик должен привлекать независимых специалистов для содействия в определении рисков и воздействий проекта.

Универсального определения понятия СПОС не существует. Для целей настоящего СЭС СПОС имеет следующее значение:

- a. Сфера применения СПОС относится к структуре, механизмам реализации и ожидаемым результатам проекта в части, касающейся рисков и воздействий на затронутые коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары;
- b. СПОС опирается на процесс содержательных консультаций, описанный в СЭС №10, и расширяет его, а также достигается на основе проведения добросовестных переговоров между Заёмщиком и затронутыми коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары;
- c. Заёмщик документально регистрирует: (i) взаимоприемлемый процесс проведения добросовестных переговоров, который был согласован между Заёмщиком и коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары; и (ii) результаты добросовестных переговоров между Заёмщиком и коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары, включая все достигнутые соглашения, а также особые мнения; а также
- d. СПОС не предполагает единогласия и может быть достигнуто даже в тех случаях, когда отдельные лица или группы в пределах или среди затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары выражают явное несогласие.

Для целей данного СЭС согласие подразумевает коллективную поддержку проектной деятельности со стороны затронутых общин коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, оказываемую в рамках культурно-приемлемого процесса. Согласие может считаться полученным, даже если отдельные лица или группы возражают против такой деятельности в рамках проекта.

В тех случаях, когда Банк не может удостовериться в получении СПОС затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары, аспекты проекта, имеющие отношение к затронутым коренным народам/исторически незащищенным традиционным местным общинам стран Африки к югу от Сахары, в отношении которых наличие СПОС не может быть установлено, далее прорабатываться не будут. Если Банк принял решение продолжить работу над проектом за исключением аспектов, по которым наличие СПОС затронутых коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары не может быть установлено, Заёмщик гарантирует, что на этапе осуществления проекта не будет допускаться каких-либо негативных воздействий на эти коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары.

Договоренности, достигнутые между Заёмщиком и затронутыми коренными народами/исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары, должны быть описаны в ПСЭО, а также в него будут включены мероприятия, необходимые для выполнения этих договоренностей. В ходе реализации проекта Заёмщик обеспечивает выполнение необходимых действий, предоставление согласованных выгод и улучшение услуг с целью обеспечения проекту поддержки со стороны коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары.

Воздействия на земли и природные ресурсы, находящиеся в традиционном владении или пользовании, основанном на обычае, или занимаемые на основе обычая

Коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары часто привязаны к своим землям и природным ресурсам на них. Нередко земля находится в традиционном владении, пользовании, основанном на обычае или занята на основе обычая. Несмотря на то, что коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары не всегда имеют юридически оформленные права собственности на такие земли в соответствии с национальным законодательством, использование ими этих земель, в том числе сезонное или циклическое использование в качестве источника средств к существованию, либо в культурных, обрядовых или духовных целях, определяющих их самобытность и общность, во многих случаях может быть обосновано и документально подтверждено. Там, где проекты включают (а) деятельность, которая зависит от установления юридически признанных прав на землю и территории, которыми традиционно владели коренные народы или которые они традиционно использовали или занимали, или (б) приобретение таких земель, Заёмщик должен подготовить план правового признания такой собственности, рода занятий или использования с проявлением должного уважения к обычаям, традициям и системам землевладения коренных народов/ исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары. Целью таких планов будет следующее: (а) полное юридическое признание существующих традиционных систем землевладения коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары; или (б) преобразование основанных на обычае прав пользования в коммунальные и/или индивидуальные права собственности. Если по национальному законодательству не возможен ни один из этих вариантов, то план включает меры по юридическому признанию постоянного или возобновляемого патронажа на долгосрочной основе или прав использования такой земли или территории коренными народами/ исторически незащищенными традиционными местными общинами стран Африки к югу от Сахары.

Переселение коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары с земель и территорий с природными ресурсами, находящихся в традиционном владении или пользовании, основанном на обычае, или занимаемых на основе обычая

Заёмщик должен рассмотреть практически осуществимые альтернативные варианты структуры проекта во избежание переселения коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от Сахары с земель с природными ресурсами в общинном пользовании, к которым они привязаны и которыми они традиционно владеют, используют или занимают на основе обычая. Если такое переселение неизбежно, Заёмщик не может приступать к реализации проекта, пока не получено СПОС, как это описано выше; Заёмщик не должен прибегать к насильственному выселению, и любое переселение коренных народов/исторически незащищенных традиционных местных общин стран Африки к югу от

Сахары должно соответствовать требованиям, изложенным в СЭС №5. Там, где это возможно, переселенные коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары должны иметь возможность вернуться на свои традиционные или привычно занимаемые земли, как только исчезнут причины переселения.

ШАБЛОН №8: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ (ШАБЛОН)

Далее приведён шаблон плана действий в отношении Коренных народов.

Ниже представлены ключевые элементы комплексного Плана действий по КН. В обстоятельствах, когда коренные народы получают выгоду от деятельности по проектам и / или суб-проектам и / или предусматриваются незначительные воздействия, элементы Плана действий по КН могут быть интегрированы в другие инструменты, такие как планы отчуждения земли и переселения или ПУОСС. Эти элементы включают:

- a. **Общие положения касательно СПОС.** В этом разделе кратко описаны важные факты, основные выводы и рекомендуемые действия (необходимые для автономного плана действий по КН);
- b. **Оценка проектной и / или суб-проектной деятельности, оказывающей воздействие на коренные народы.** В этом разделе представлен анализ характера и масштабов таких воздействий. Предусмотрены следующие необходимые действия:
 - i. Анализ институционально-правовой базы, применимой к КН в контексте проекта.
 - ii. Сбор исходных данных о демографических, социальных, культурных и политических характеристиках затронутых сообществ; о земле и территориях, которые находятся в их традиционном владении или пользовании, основанном на обычаях, или занимаемые ими на основе обычая; о природных ресурсах, от которых они зависят.
 - iii. Определить ключевые заинтересованные стороны проекта и разработать культурно приемлемый и учитывающий гендерные аспекты процесс для конструктивных консультаций с коренными народами на каждом этапе подготовки и реализации проекта, принимая во внимание результаты обзора и исходную информацию.
 - iv. Оценить на основе конструктивных консультаций с затронутыми сообществами потенциальные неблагоприятные и положительные эффекты проекта и деятельности суб-проекта. Решающее значение для определения потенциальных неблагоприятных воздействий имеет гендерный анализ относительной уязвимости и рисков для затронутых коренных народов с учетом их обстоятельств и тесной связи с землей и природными ресурсами, а также отсутствия у них доступа к возможностям, в частности к тем, которые доступны другим социальным группам в сообществах, регионах или национальных обществах, в которых они проживают.
 - v. Включить гендерно-чувствительную оценку восприятия затронутыми коренными народами проекта и её влияния на их социальный, экономический и культурный статус.
 - vi. Выявить и рекомендовать на основе конструктивных консультаций с затронутыми сообществами меры, необходимые для предотвращения неблагоприятных последствий, или, если такие меры невозможны, определить меры по минимизации, смягчению и / или компенсации таких последствий и для обеспечения того, чтобы коренные народы получали культурно приемлемые преимущества в рамках проекта.
- c. **Оценка обстоятельств, предусматривающих СПОС и альтернативного дизайна / размещения проекта во избежание неблагоприятных воздействий (см. раздел о Свободном, предварительном и осознанном согласии).**

- d. Раскрытие информации, консультации и участие.** В этом разделе необходимо:
- i. Описать процесс раскрытия информации, консультаций и участия с затронутыми сообществами, который может быть проведен во время подготовки проекта;*
 - ii. Обобщить их комментарии по результатам оценки социального воздействия и выявить проблемы, поднятые во время консультаций, и то, как они были решены при разработке проекта;*
 - iii. В случае деятельности по проекту, требующей СПОС, документируйте процесс и результаты консультаций с затронутыми сообществами и любое соглашение, полученное в результате таких консультаций, в отношении деятельности по проекту и мер по управлению рисками, направленных на устранение последствий такой деятельности;*
 - iv. Описать механизмы консультаций и участия, которые будут использоваться во время реализации, чтобы обеспечить участие коренных народов в процессе реализации; и*
 - v. Подтвердить обнародование проекта и заключительных документов затронутым коренным народам;*
- e. Соглашения о совместном использовании выгод.** В этом разделе описаны меры по обеспечению того, чтобы пострадавшие сообщества получали социально-экономические выгоды, соответствующие культурным условиям и учитывающие гендерные аспекты.
- f. Меры по смягчению последствий.** В этом разделе указаны меры по предотвращению неблагоприятного воздействия на коренные народы; и там, где избежать невозможно, определяет меры по минимизации, смягчению и компенсации выявленных неизбежных неблагоприятных воздействий для каждого затронутого сообщества.
- g. Нарращивание потенциала.** В этом разделе представлены меры по укреплению социальных, правовых и технических возможностей (а) государственных учреждений для решения проблем коренных народов в зоне реализации проекта; и (b) организации затронутых сообществ в зоне реализации проекта, чтобы дать им возможность более эффективно представлять свои сообщества и участвовать в управлении рисками и воздействиями.
- h. Механизм обратной связи и рассмотрения жалоб.** В этом разделе описываются процедуры рассмотрения жалоб затронутых общин коренных народов. В нем также разъясняется, насколько процедуры доступны для коренных народов и насколько они приемлемы в культурном и гендерном отношении.
- i. Мониторинг, отчетность и оценка.** В этом разделе описаны механизмы и критерии, соответствующие проекту для мониторинга и оценки реализации плана действий по КН. Он также определяет порядок участия затронутых коренных народов в подготовке и утверждении отчетов о мониторинге и оценке.
- j. Институциональные механизмы.** В этом разделе описываются обязанности в рамках институционального механизма и механизмы для выполнения различных мер по смягчению воздействия в рамках плана действий по КН. В нем также описывается процесс включения соответствующих местных организаций и / или НПО в реализации мер, указанных в плане действий по КН.

к. Бюджет и финансирование. В этом разделе представлен подробный бюджет для всех видов деятельности, описанных в плане действий по КН.

Если требование к СПОС определено как часть ОВОССС, будут привлечены независимые специалисты для содействия в получении СПОС. Будет подготовлен механизм рассмотрения жалоб заинтересованных сторон, включая требования, позволяющие коренным народам подавать любые отзывы или жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9: ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (ШАБЛОН)

В соответствии с требованиями СЭС №2 «Персонал и условия труда» Заемщики должны разработать Процедуры регулирования трудовых отношений (ПРТО) с тем, чтобы облегчить процесс планирования и реализации проекта. ПРТО устанавливают основные требования к персоналу и риски, связанные с проектом, и помогают Заемщику определить объем ресурсов, необходимых для решения вопросов, связанных с персоналом. ПРТО представляет собой динамичный документ, составляемый на раннем этапе подготовки проекта, который пересматривается и актуализируется на протяжении разработки и реализации проекта.

Настоящий шаблон призван помочь Заемщику определить основные аспекты планирования и регулирования трудовых отношений. Содержание документа носит ориентировочный характер: если указанные в шаблоне вопросы имеют отношение к проекту, Заемщики должны отразить их в ПРТО. Некоторые аспекты могут оказаться неактуальными; в рамках некоторых проектов могут возникнуть другие вопросы, которые необходимо указать с учетом задач планирования. Если требования СЭС2 отражены в национальном законодательстве, это можно отметить в ПРТО, и нет необходимости дублировать такие положения. ПРТО могут быть разработаны как отдельный документ или как один из разделов других документов, касающихся управления социально-экологическими рисками и воздействиями.

Сжатые по форме и актуальные по содержанию ПРТО позволяют различным сторонам, связанным с проектом, например, сотрудникам группы реализации проекта, подрядчикам, субподрядчикам и работникам проекта, получить четкое представление о способах решения конкретных вопросов, касающихся персонала. Степень детализации ПРТО зависит от типа проекта и имеющейся информации. Если надлежущая информация отсутствует, это следует указать и в максимально сжатые сроки обновить содержание ПРТО.

При подготовке и актуализации ПРТО Заемщики руководствуются требованиями национального законодательства и СЭС №2, а также Методическими рекомендациями к СЭС №2 (МР). В шаблоне имеются ссылки как на СЭС №2, так и МР.

Шаблон структуры ПРТО:

1. ОБЩИЙ ОБЗОР ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА

В этом разделе на основе имеющейся информации описываются следующие аспекты:

- a. *Численность работников проекта:* общее количество работников, которые будут привлекаться к реализации проекта, и различные категории работников: работники, непосредственно задействованные в проекте, контрактные работники и работники, занятые на общественных работах. Если точные цифры еще не определены, необходимо указать ориентировочную численность.
- b. *Специфические характеристики работников:* по мере возможности, необходимо дать общее описание и указать вероятные характеристики работников проекта, например, местные работники,

внутренние или иностранные трудовые мигранты, женщины, работники в возрасте от минимального до 18 лет.

- c. *Определение графика привлечения рабочей силы*: планирование и распределение потребностей в рабочей силе с точки зрения численности работников, местоположения и видов работ и необходимых квалификаций.
- d. *Контрактные работники*: предполагаемая или уже известная система заключения контрактов в рамках проекта с указанием количества и категорий подрядчиков (субподрядчиков) и вероятной численности работников проекта, которые будут наниматься или привлекаться каждым подрядчиком (субподрядчиком). Если существует вероятность того, что работники проекта будут привлекаться через брокеров, посредников или агентов, это необходимо отметить, а также привести ориентировочное число работников, которые предположительно будут наниматься таким образом.
- e. *Трудовые мигранты*: если существует вероятность того, что к работе в рамках проекта будут привлекаться трудовые мигранты (внутренние или иностранные), это необходимо отметить и привести соответствующие подробности.

2. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРСОНАЛОМ

В этом разделе на основе имеющейся информации описываются следующие аспекты:

- a. Мероприятия проекта: тип проекта и район его реализации, а также различные мероприятия, которые будут осуществляться работниками проекта.
- b. Основные риски, связанные с персоналом: основные касающиеся персонала риски, которые могут быть связаны с проектом (например, упомянутые в СЭС2 и МР). Эти риски могут включать следующее:
 - выполнение опасных видов работ, например, работа на высоте или в замкнутом пространстве, использование тяжелой техники или опасных материалов
 - вероятность случаев использования детского или принудительного труда с указанием сектора или района
 - вероятность присутствия мигрантов или сезонных рабочих
 - риски притока рабочей силы или гендерного насилия
 - возможные аварии или чрезвычайные ситуации с указанием сектора или района
 - общее понимание и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности

3. КРАТКИЙ ОБЗОР ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

В этом разделе излагаются основные аспекты национального трудового законодательства, касающиеся условий работы, и применения положений национального законодательства к различным категориям работников, упомянутых в Разделе 1. Основное внимание уделяется законам, относящимся к позициям, описанным в пункте 11 СЭС2 (т.е., заработной плате, вычетах и льготах).

4. КРАТКИЙ ОБЗОР ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе излагаются основные аспекты национального трудового законодательства, касающиеся охраны труда и техники безопасности, и применения положений национального законодательства к различным категориям работников, упомянутых в Разделе 1. Основное внимание уделяется законам, относящимся к позициям, описанным в пунктах 24-30 СЭС №2.

5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ

В этом разделе определяются функции и (или) задействованные в проекте лица, ответственные (в соответствующих случаях) за:

- a. привлечение работников проекта и управление их деятельностью
- b. привлечение подрядчиков (субподрядчиков) и управление их деятельностью
- c. соблюдение охраны труда и техники безопасности (ОТТБ)
- d. обучение работников
- e. рассмотрение жалоб работников

В некоторых случаях в этом разделе определяются функции и (или) лица, являющиеся сотрудниками подрядчиков или субподрядчиков, особенно в отношении проектов, в рамках которых работники нанимаются третьими сторонами.

6. МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕДУРЫ

В этом разделе излагается информация, касающаяся ОТТБ, отчетности, мониторинга и других общих механизмов, предусмотренных проектом. Если это необходимо, следует дать ссылку на применимое национальное законодательство.

Если в Разделе 2 были выявлены серьезные риски, касающиеся нарушений техники безопасности, в этом разделе определяются способы их устранения. Если были выявлены риски использования принудительного труда, в этом разделе определяются способы их устранения (см. пункт 20 СЭС №2 и соответствующие разделы МР). Если были выявлены риски использования детского труда, они рассматриваются в Разделе 7.

Если Заемщик использует в рамках проекта отдельные механизмы или процедуры, они могут быть упомянуты в ПРТО или приложены к ним вместе с другими сопутствующими документами.

7. ВОЗРАСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ

В этом разделе излагается информация, касающаяся следующих аспектов:

- a. минимальный возраст для приема на работу в рамках проекта
- b. процедура проверки возраста работников проекта
- c. порядок действий в случае выявления несовершеннолетних работников, задействованных в проекте
- d. порядок проведения оценки рисков для работников в возрасте от минимального до 18 лет

См. пункты 17-19 СЭС №2 и соответствующие разделы МР.

8. ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

В этом разделе излагается информация, касающаяся следующих аспектов:

- a. конкретные размеры заработной платы, продолжительность рабочего времени и другие положения, применимые к проекту
- b. максимальное количество часов работы в рамках проекта
- c. все коллективные договоры, относящиеся к проекту; при необходимости представление перечня договоров и описание их основных особенностей и положений
- d. прочие отдельные положения и условия

9. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

В этом разделе подробно описывается механизм подачи и рассмотрения жалоб, который будет создан для работников, непосредственно задействованных в проекте, и контрактных работников, а также способ оповещения этих работников о наличии такого механизма.

Если в проекте задействованы работники, занятые на общественных работах, описание механизма подачи и рассмотрения жалоб для таких работников, приводится в Разделе 11.

10. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ

В этом разделе излагается информация, касающаяся следующих аспектов:

- a. порядок отбора подрядчиков, описанный в пункте 31 СЭС №2 и МР 31.1
- b. положения договоров, касающиеся обязательств подрядчиков в отношении вопросов, связанных с персоналом, включая соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с пунктом 32 СЭС №2 и МР 32.1
- c. порядок управления и мониторинга деятельности подрядчиков в соответствии с пунктом 32 СЭС №2 и МР 32.1

11. РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ

Если в проекте задействованы работники, занятые на общественных работах, в этом разделе приводится подробное описание условий их привлечения и определяются меры, направленные на подтверждение того, что рабочая сила предоставляется на добровольной основе. Кроме того, описывается тип договоренностей, которые должны быть достигнуты в этом случае, и способы их документального подтверждения. См. МР 34.4.

В этом разделе описывается механизм подачи и рассмотрения жалоб, созданный для работников, занятых на общественных работах, а также функции и обязанности в отношении мониторинга деятельности таких работников. См. пункты 36 и 37 СЭС №2.

12. РАБОТНИКИ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

В случае выявления существенного риска использования детского или принудительного труда, или серьезных нарушений техники безопасности со стороны основных поставщиков, в этом разделе описывается порядок осуществления мониторинга и представления отчетности в отношении деятельности работников основных поставщиков.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10: ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

Общий подход Банка к гендерным вопросам определяется Стратегией гендерного равенства Группы Всемирного банка (2016–23 финансовые годы) и ОП 4.20: «Гендер и развитие». Стратегия гендерного развития поддерживается рядом инструментов странового и отраслевого уровня, таких как региональные планы действий по гендерным вопросам, страновая диагностика (а в некоторых регионах - страновые планы действий и платформы) и записки о последующих действиях в рамках глобальной практики.

На уровне проектов положения по гендерным вопросам в рамках ОСЭП сосредоточены на гендерном равенстве и интеграции, особенно в контексте решения проблем уязвимых или обездоленных групп, включая риски в области гендерного насилия. В Записке о передовой практике в отношении гендерного насилия (от 2018 года) содержатся рекомендации по управлению рисками сексуальной эксплуатации и надругательства (СЭН) / сексуальных домогательств (СД), которые могут возникнуть в контексте ФИП, связанных с масштабными строительными работами. ОСЭП также продвигает возможности на уровне проектов для устранения ключевых гендерных разрывов.

Заемщик несет ответственность за соблюдение требований СЭС, в то время как Банк проявляет должную осмотрительность в рамках ОСЭП. Банк будет помогать Заемщикам в применении положений СЭС к проектам, поддерживаемым через Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с ОСЭП. Успех реализации ОСЭП во многом зависит от понимания и поддержки заемщиками вопросов, решаемых в рамках ОСЭП, включая гендерный разрыв. С этой целью, при необходимости, помощь Банка будет включать техническое обучение сотрудников Группы реализации проекта требованиям ОСЭП по гендерным вопросам и мониторинг выполнения проекта на протяжении всего цикла его реализации.

Различные этапы проектного цикла - идентификация проекта, оценка экологических и социальных рисков и воздействий, оценка, реализация и мониторинг - все предоставляют возможности для продвижения гендерного равенства и вовлечения на уровне проекта в рамках пяти конкретных механизмов:

- a. первоначальная **оценка масштабов** рисков и воздействий проекта, в том числе связанных с гендерным неравенством;
- b. **оценка** экологических и социальных рисков и воздействий и разработка мер по их смягчению таким образом, чтобы выявлять и, насколько это возможно, сводить к минимуму гендерный разрыв (включая ОВОССС, ПУОСС, ПДП, ПРТО и ПВЗС, как изложено в СЭА). Может потребоваться всесторонний гендерный анализ;
- c. **привлечение заинтересованных сторон** с особыми потребностями и уязвимых перед рисками гендерного неравенства к содержательным консультациям, раскрытию информации и реагированию на жалобы на протяжении всего срока реализации проекта (как изложено в ПВЗС);
- d. согласование ключевых **обязательств**, касающихся учета гендерных факторов в ПСЭО;
- e. **адаптивное управление рисками и мониторинг результатов проекта в гендерном отношении.**