

Anexa 4. Sistemul de management social și de mediu (SMSM) al Fondului Green Cities

Glosar

CMBTD	Cele mai bune tehnici disponibile
CITES	Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție
OSC	Organizație a societății civile
BERD	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
DC	Depășind conformitatea
CE	Comisia Europeană
CEE	Comunitatea Economică Europeană
UE	Uniunea Europeană
PASM	Planul de Acțiune Socială și de Mediu
CSE	Companie de servicii energetice
ESD	Departamentul de sustenabilitate și mediu
DDSM	Due Diligence-ul Social și de Mediu
EISM	Evaluarea Impacului Social și de Mediu
CSMSM	Cadrul și Sistemul de Management Social și de Mediu
CMSM	Cadrul de Management Social și de Mediu
PMSM	Planul de Management Social și de Mediu
SMSM	Sistemul de Management Social și de Mediu
PSM	Politica Socială și de Mediu
ESSF	Cadrul de Sustenabilitate Socială și de Mediu
UE	Uniunea Europeană
E2C2	Eficiență Energetică și Schimbări Climatice
S&M	Social și de Mediu
DC	Pe deplin conforme
IF	Intermediar financiar
FRI	Fosta Republică Iugoslavă
PAGC	Planul de Acțiuni Green City
FVC	Fondul verde pentru climă
PIB	Produsul Intern Brut
BPI	Bună practică internațională
IFI	Instituție financiară internațională
IFC	International Finance Corporation (Banca Mondială)
IMO	Organizația Maritimă Internațională
km	Kilometru
IP	Indicator de performanță
PRMT	Planul de restabilire a mijloacelor de trai
MARPOL	Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave
NM	Non-conformitate materială
MÎ	Memorandum de înțelegere
NA	Nu se aplică

NB	Nota bene
NOP	Nici o opinie nu este posibilă
CP	Conformitate parțială
BPC	Bifenili policlorurați
MRP	Mecanismul de reclamație aproiectului
PS	Pulberi în suspensie
SDSO	Substanță ce distruge stratul de ozon
OCED	Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare
PMR	Planul de măsuri de relocare
CR	Cadrul de relocare
DRP	Documentul rezumatului proiectului
PDIPI	Planul de implicare a părților interesate
SOLAS	Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenesti pe mare
tCO ₂ eq	Echivalentul a o tonă de CO ₂
TR	Termenii de referință

Sumar executiv al SMSM

BERD a adoptat un Cadrul de Sustenabilitate Socială și de Mediu (CSSM) cuprinzător, constând dintr-o Politică socială și de mediu (PSM), precum și un set de cerințe de performanță socială și de mediu. CSSM este aliniat cu alte IFI, cum ar fi IFC și Equator Banks. BERD deține, de asemenea, proceduri sociale și de mediu, care definesc procesul prin care personalul Băncii procesează și monitorizează proiectele, în conformitate cu cadrul general PSM.

În conformitate cu CSSM-ul BERD, toate proiectele fac obiectul unei evaluări din punct de vedere social și de mediu pentru a ajuta BERD să decidă dacă proiectul ar trebui finanțat și, în caz afirmativ, modul în care ar trebui abordate aspectele sociale și de mediu în procesul de planificare, implementare și operare. Procesul de evaluare identifică, de asemenea, oportunități pentru beneficii suplimentare de mediu sau sociale. BERD se va strădui în conformitate cu CSSM-ul și procesele sale de evaluare și monitorizare că proiectele sunt concepute, implementate și operate în conformitate cu cerințele regulamentare aplicabile și bunele practici internaționale (BPI).

BERD deține o experiență de efectuare a evaluărilor sociale. Prin intermediul unor instrumente, cum ar fi studiile și focus-grupuri, impactul activităților asupra diferitelor grupuri sociale, acordând o atenție deosebită grupurilor mai vulnerabile, poate fi identificat și evaluat. Măsuri adecvate de atenuare sunt identificate și implementate în urma consultării cu grupul afectat. Mai mult, astfel de evaluări pot oferi oportunități pentru a îmbunătăți calitatea socio-economică al vieții oamenilor, prin o mai bună înțelegere a aspirațiilor și priorităților acestora.

1. Contextul fondului și descrierea acestuia

1.1 Context

Orașele joacă un rol important în consolidarea “răspunsului global la amenințarea schimbărilor climatice, în contextul dezvoltării durabile și a eforturilor de eradicare a sărăciei”, așa cum se menționează în Acordul COP21 de la Paris. Orașe din Caucaz, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Asia Centrală și de Sud-Est (“regiunea fondului”) se confruntă cu provocări comune, pentru a reduce intensitatea energetică și de carbon, care sunt peste media la nivel mondial. În plus, acestea se confruntă cu o serie de probleme presante sociale și

de mediu, generate de impactul schimbărilor climatice asupra deteriorării sănătății și bunăstării cetățenilor din cauza calității necorespunzătoare a aerului.

Bazându-se pe cei peste 25 de ani de experiență în investiții în infrastructura municipală și de mediu – reprezentând peste 700 de milioane de euro investiți și echivalentul a 800.000 de tone de CO₂ atenuate anual – BERD a dezvoltat relații, instrumente și expertiza (necesară) pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a fondului Green Cities.

Fondul va crea o schimbare de paradigmă în planificarea urbană, oferind modele și investiții adaptabile și replicabile pentru alte orașe. Vor exista o serie de oportunități de transfer de cunoștințe și învățare, atât în interiorul cât și între orașe și companiile de utilități municipale. Fondul Green Cities oferă orașelor instrumentele esențiale pentru a îmbunătăți pozitiv și substanțial performanța lor de mediu și stabilește precedente importante, adaptabile la nivel global pentru abordarea provocărilor din ce în ce mai presante legate de schimbările climatice în zonele urbane.

1.2 Descrierea fondului

Fondul Green Cities este conceput pentru a aborda multiplele bariere cu care se confruntă regiunea fondului, în vederea atingerii următoarelor obiective:

Obiectivul 1. Oferirea sprijinului în (elaborarea de) politici și strategie

De a stabili un punct de referință și viziune pentru dezvoltarea durabilă a fiecărui oraș beneficiar și ajuta autoritățile municipale și părțile interesate cheie să ia decizii informate cu privire la acțiunile de mediu pentru abordarea provocărilor de mediu.

- Elaborarea și punerea în aplicare a documentelor de strategie “green”, în vederea identificării, analizei comparative, prioritizării și ghidării acțiunilor “Green Cities” (trad.: orașe verzi).
- Elaborarea unor modificări legislative/normative necesare pentru a consolida mediul propice pentru investiții durabile, de exemplu, sprijinirea guvernelor în modificarea legilor bugetare în cazul în care acestea au fost identificate de către guvern ca reprezentând o barieră.
- Oferirea sprijinului în elaborarea de politici privind egalitatea de gen și sprijinirea autorităților municipale în introducerea principiilor de egalitate de gen în practicile lor.

Obiectivul 2. Facilitarea și stimularea investițiilor în infrastructura Green City (de oraș verde)

- Facilitarea și stimularea finanțării suverane și sub-suverane pentru atenuarea schimbărilor climatice, investiții pentru adaptare și reziliență în sectoare prioritare, inclusive: Eficiența energetică a clădirilor publice, alimentarea cu apă și canalizarea, transportul public, drumurile publice și iluminarea, modernizarea managementului deșeurilor solide și termoficării.
- Asigurarea unui grad mai mare a egalității de gen în accesul la și utilizarea serviciilor municipale.

Obiectivul 3. Consolidarea capacităților administratorilor de oraș și principalelor părți interesate

Prin intermediul asistenței tehnice specifice, fondul va consolida capacitatea locală în următoarele domenii:

- Planificarea sistematică, cuprinzătoare și strategică la nivel de oraș, cu accent pe atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, și reziliență.
- Creșterea performanțelor financiare și operaționale la nivel municipal.
- Stabilirea și gestionarea punerii în aplicare a garanțiilor sociale / de mediu.
- Creșterea conștientizării publice și creșterea co-beneficiilor economice, sociale și de mediu.
- Consolidarea capacităților administratorilor orașelor și principalelor părți interesate pentru a asigura un grad mai mare de egalitate de gen în accesul la angajarea în câmpul muncii.

Obiectivul 4. Facilitatea și oferirea unei căi de acces la piețele de capital pentru orașe

- Pregătirea contribuției strategice pentru a aborda obstacolele cu care se confruntă orașele în accesarea piețelor de capital pentru a sprijini investițiile în infrastructură.
- Consolidarea capacităților autorităților locale și ale părților interesate pentru a asigura existența condițiilor și proceselor pentru a atrage finanțări private.

Pentru atingerea acestor obiective, fondul va combina sprijinul în (elaborarea de) politici publice și de strategie, investițiile în infrastructură și consolidarea capacităților și asistență tehnică pentru a satisface cel mai bine nevoile specifice ale orașelor și barierele de piață ale acestora. Fondul Green Cities (trans.: ‘orașelor verzi’), de asemenea, își propune să demonstreze acțiuni “comune, dar diferențiate” pentru a combate schimbările climatice și de mediu în orașele din regiunea fondului, prin asigurarea unei abordări holistice pentru orașe, întru identificarea, prioritizarea și abordarea provocărilor acestora în contextul dezvoltării durabile.

Fondul va aborda mai multe bariere de piață pentru măsurile ‘green city’ (de oraș verde) prin furnizarea:

Componentul 1. Planurile de acțiuni „Green City” (trad.: orașul verde) și Dialogul de politici: Elaborarea și implementarea documentelor de strategie verde pentru identificarea, evaluarea comparativă, prioritizarea și îndrumarea acțiunilor orașelor care abordează schimbările climatice, încercând în același timp realizarea unei creșteri ecologice și elaborarea unor amendamente legislative / de politici publice.

Componentul 2. Investiții în infrastructură Green city: Facilitarea și stimularea finanțării suverane și sub-suverane pentru atenuarea schimbărilor climatice și investițiile de reziliență în sectoarele prioritare, inclusiv a eficienței energetice a clădirilor publice, aprovizionare cu apă și canalizare, transportul urban, drumurile urbane și iluminare, modernizarea gestionării deșeurilor solide și termoficării. Orașele nu vor fi limitate doar la finanțarea din partea BERD pentru aceste proiecte.

Componentul 3. Asistență tehnică și consolidarea cunoștințelor: Îmbunătățirea performanței financiare și operaționale la nivel municipal; Stabilirea și gestionarea implementării măsurilor de atenuare / de adaptare la schimbările climatice, garanțiile economice și sociale; Creșterea sensibilizării publicului și promovarea co-beneficiilor sociale, economice și de mediu. Diseminarea celor mai bune practici pentru dezvoltarea orașului verde prin intermediul evenimentelor organizate, formărilor și participării în rețelele urbane globale.

Componentul 4. Foile de parcurs al piețelor „verzi” de capital: Dezvoltarea instrumentelor și abilităților de care orașele au nevoie pentru a atrage finanțare din partea sectorului privat pentru investiții „verzi”, inclusiv promovarea oportunităților de angajare cu piața de capital pentru investiții „verzi”, identificarea și calificarea investițiilor eligibile pentru finanțarea „verde” și mobilizarea capitalului prin modalități noi.

2. Eligibilitate

2.1 Orașele țintă și eligibilitatea orașelor de participare la fond

Orașele vor iniția implicarea lor în fond cu combinația unui PAGC și un sub-proiect de investiții, numit „proiect –declanșator”, care să îndeplinească criteriile de performanță specifice. Ambele angajamente vor acționa drept catalizatoare pentru inițierea includerii orașelor în fond. Aceste orașe au proiecte de finanțare în curs de pregătire și s-au angajat să întreprindă o PAGC. Orașe adiționale și proiecte de investiții suplimentare vor fi în măsură de a fi adăugate la fondul Green Cities cu condiția următoarelor criterii de eligibilitate.

Due diligence la zi va fi pregătit înainte ca BERD să aprobe fiecare proiect Green City în cadrul fondului. Drept parte a fiecărui due diligence pentru fiecare sub-proiect, BERD va evalua capacitatea municipalităților și companiilor de utilități municipale de a implementa cu succes proiectul și respecta reglementările naționale, precum și politicile BERD și FVC. Evaluarea capacității clienților de îndeplinire a responsabilităților sociale și de mediu, precum și de punerea în aplicare a proiectului, în conformitate cu cerințele de performanță ale BERD, reprezintă o parte integrantă a Evaluării Sociale și de Mediu al BERD. Acest fapt implică o revizuire a

politicilor S&M a clientului, sistemelor de gestionare și resurselor și în funcție de Cerinței de performanță 1, care include, printre altele, cerințe pentru Sisteme de management social și de mediu, Planul de management social și de mediu, Capacitatea organizațională și de angajament. În cazul în care sunt identificate lacune în raport cu cerințele BERD, măsuri de consolidare a capacității organizaționale sunt incluse în Planul de acțiune socială și de mediu. În cazul în care clientul are nevoie de sprijin, BERD ar putea lua în considerare acordarea de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților prin intermediul Fondurile sale pentru cooperare tehnică.

Cel puțin 10 orașe sunt estimate să întreprindă următoarele acțiuni în timpul acestei faze a fondului:

- să elaboreze un Plan de Acțiuni Green City (Componentul 1);
- să investească în între 1 și 4 proiecte de infrastructură urbană verde per oraș (Componentul 2); și
- să consolideze capacitățile instituționale de a dezvolta, întreține și exploata infrastructuri urbane într-un mod responsabil din punct de vedere climatic (Componentul 3).
- Sporirea activității cu piața de capital, acolo unde este cazul, ținând oportunități de sprijinire a investițiilor „verzi” (Componentul 4).

2.2 Criterii de performanță pentru eligibilitatea sub-proiectelor

Proiectele fondului, atât „proiectele-declanșator” cât și cele ulterioare elaborării PAGC, vor trebui să fie structurate astfel încât să se conformeze cerințelor stricte sociale și de mediu ale Băncii, stabilite în Cerințele de performanță precum și să îndeplinească următoarele criterii sociale și de mediu, evaluate prin intermediul analizei ex-ante:

- Toate proiectele de investiții cu un oraș vor:
 - i) întruni una sau câteva din următoarele condiții pentru a demonstra impactul de atenuare sau adaptare la schimbările climatice :
 - reducerea GES ca urmare a activității municipale relevante cu cel puțin 15 procente; sau
 - îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 15 procente¹; sau
 - sporirea rezilienței climatice în conformitate cu următorii indicatori și praguri :

Tabelul 1. Indicatorii și pragurile de eligibilitate a rezilienței pentru investițiile în infrastructura în Green City

Riscuri climatice (specifice contextului)	Dimensiunea de reziliență	Unitate	Prag pentru îmbunătățire
Sporirea stresului de apă potabilă	Sporirea disponibilității apei*	m ³ /an ²	10 %
Sporirea stresului termic	Sporirea disponibilității resurselor de energie*	kWh/an ³	15 %
Sporirea stresului termic ori Sporirea evenimentelor climatice extreme	Sporirea sănătății ori productivității umane*	QALY (ani de viață ajustați în funcție de calitate)	10%

¹ Măsurările GES și a eficienței energetice se va conforma Manualului BERD privind tranziția la o economie verde pentru măsurarea și raportarea privind impacturile proiectelor de mediu, manualul încorporează Cadrul IFI pentru o abordare armonizată față de ținerea evidenței GES

2 Măsurările economiilor de apă se vor face în baza metodologiei definită în Manualul BERD privind tranziția la o economie verde

3 În baza analizei due diligence specifice proiectului, folosind metodologia de referință, definită de abordarea IFI față de ținerea evidenței GES pentru proiectele de eficiență energetică

Sporirea stresului de apă ori Sporirea evenimentelor climatice extreme	Reducerea perturbărilor**	Zile sau ore pe an	10%
Sporirea stresului termic ori Sporirea variabilității hidrologice ori Sporirea evenimentelor climatice extreme	Reduced damage**	DAUNE ACUTE: frecvența riscului (%) DAUNE CRONICE: durata de viață a unui activ (ani) 4	10% ⁵

* în contextul vulnerabilității la schimbările/variabilitatea climatică

** adică, perturbări/daune legate de vreme

- ii) face parte din sectoarele de infrastructură municipală, inclusiv transportul urban, termoficarea, aprovizionarea cu apă potabilă și canalizarea, iluminarea stradală, gestionarea deșeurilor solide sau îmbunătățiri ale eficienței energetice și modernizarea clădirilor;
- iii) asigura ca activitățile de adaptare finanțate să nu ducă la o creștere a nivelului de emisii de GES;
- Pe lângă aceasta:
 - Toate proiectele „declanșator” de investiții își vor asuma i) elaborarea unui PAGC în baza metodologiei PAGC și ii) identificarea personalului municipal responsabil pentru procesul de elaborare și implementare a PAGC.
 - Toate investițiile ulterioare elaborării PAGC și implementării proiectelor „declanșator” vor aborda o provocare⁶ prioritară de mediu, identificată în PAGC specific al orașului. Provocările prioritare de mediu vor fi selectate de oraș, reieșind din indicatorii PAGC care măsoară performanța urbană de mediu ambiant.
 - Toate investițiile de adaptare la schimbările climatice din cadrul Fondului vor fi elaborate și evaluate folosind un proces robust de evaluare a riscurilor climatice. Aceasta va folosi, pe cât posibil, abordările existente, cum ar fi metodologia de „trei pași” de urmărire a finanțelor pentru adaptare a Grupului MDB de finanțare a climei, și ghidul EUFIWACC privind elaborarea proiectelor de adaptare la schimbările climatice. Astfel, contextul vulnerabilității climatice a fiecărei investiții propuse va fi clar stabilit și clasificat drep redus, mediu sau sporit. Acest proces va mai fi folosit pentru a stabili dacă investiția propusă întrunește criteriile GrCF de eligibilitate ex-ante pentru proiectele de adaptare la schimbările climatice.

2.3 Riscurile potențiale și impactul subproiectelor și atenuarea efectelor sociale și de mediu

Fondul, și în special procesul Planului de acțiune Green City, sunt construite pe modelul de evaluare strategică de mediu și are obiective similare, rezultând într-un document care articulează viziunea verde a orașului (i.e.

⁴ Măsurările pentru anii de viață ajustați în funcție de calitate, zilele sau orele de perturbare pe an, și daunele acute sau cronice, se vor baza pe analiza due diligence, folsoind cele mai bune practici industriale pentru sectoare specifice.

⁵ Valorile limită pentru anii de viață ajustați în funcție de calitate, zilele sau orele de perturbare pe an și daunele acute sau cronice ar putea fi actualizate, odată cu ajustarea celor mai bune practici în monitorizarea rezilienței.

⁶ O provocare prioritară de mediu ambiant este identificată în metodologia PAGC folosind atât indicatorii, cât și contribuția părților interesate. În unele cazuri, este posibil ca contribuția părții interesate să identifice o provocare prioritară de mediu pentru oraș unde indicatorul conex nu raportează vreo problemă (adică, unde indicatorul arată o performanță mai bună decât reperele internaționale de mediu). În acest caz, orice proiect care va aborda o astfel de provocare prioritară de mediu, va trebui justificat pentru fiecare caz în parte.

Green City), obiective strategice și acțiunile prioritare și investițiile pentru abordarea provocărilor prioritare de mediu care contribuie în mod eficient la atingerea obiectivelor de mediu ale orașului. Mai mult, procesul PAGC reflectă etapele strategice a procesului de evaluare a mediului de la momentul inițial de stabilire a punctului de referință, printr-o evaluare a beneficiilor specifice sociale și de mediu a sub-proiectelor, riscurilor și implicării părților interesate de stabilirea acțiunii prioritare. Această abordare strategică, care integrează considerentele sociale și de mediu și participarea părților interesate în selectarea sub-proiectelor prioritare pe tot parcursul procesului, va contribui în sine în mod eficient la evitarea sau minimizarea riscurilor de sociale și de mediu asociate proiectelor prioritare. Acesta va fi completat de evaluări sociale și de mediu specifice de sub-proiect, care va specifica măsurile de atenuare necesare pentru structurarea proiectelor pentru a întruni rezultatele de sustenabilitate stabilite în cerințele de performanță ale BERD.

Sub-proiectele se așteaptă să fie în principal în sectoarele prioritare, inclusiv: eficiența energetică a clădirilor publice și rezidențiale, aprovizionare cu apă și canalizare, transportul urban, drumurile urbane și iluminarea stradală, gestionare a deșeurilor solide și termoficare urbană / municipală. Sub-proiectele prioritare vor trebuie să îndeplinească criteriile de înaltă performanță de mediu (așa cum sunt specificate mai sus) și va avea ca rezultat, în principal, beneficii semnificative asupra mediului și sunt de obicei asociate cu riscuri limitate și temporare sociale și de mediu și are impact limitat la lucrările de modernizare sau de construcție. Potențialele riscuri și efecte asupra mediului sunt în mod tipic de natură diferită, în funcție de faptul dacă proiectul presupune modernizarea instalațiilor sau construirea de noi instalații sau instalații existente:

- Pentru sub-proiecte care implică modernizarea și îmbunătățirea instalațiilor existente, în cazul în care nu este necesară schimbarea destinației terenurilor, aceste riscuri sunt de așteptat să fie specific amplasamentului și pot fi ușor atenuate prin aderarea la bunele practici internaționale.
- Sub-proiectele care implică construirea de noi instalații, cum ar fi rețele noi de aprovizionare cu apă, salubritate sau de termoficare, drumuri urbane noi, stații de epurare a apelor uzate pe scară largă, centrale de termoficare sau instalațiile de gestionare a deșeurilor solide, o atenție deosebită va trebui să se acorde constrângerile de planificare spațială care decurg din implementarea unor astfel de proiecte într-un mediu urban. Aceste tipuri de proiecte ar putea necesita implicarea participativă în proces a părților interesate pentru a identifica soluția optimă, în special în ceea ce privește locația, precum și modalități eficiente de a evita sau de a minimiza și a reduce riscurile sociale și de mediu potențiale și a impactului care decurge din schimbările destinației de utilizare a terenurilor. Implicare efectivă și semnificativă a părților interesate va reprezenta o cheie în identificarea și abordarea problemelor legate de vecinătate.

Pentru ambele tipuri de proiecte, planurile de acțiune vor fi elaborate pentru a conveni asupra măsurilor specifice pentru a evita sau atenua riscurile potențiale și impactul social și asupra mediului.

3. Contextul urban, social și de mediu

3.1 Contextul urban

Regiunile urbane din Europa de Sud-Est se confruntă cu provocări similare, multe dintre acestea referindu-se la utilizarea energiei. În orașe sărăbești există un potențial deosebit de mare pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Un astfel de potențial este mai mare decât în multe alte țări din regiunea BERD, din cauza întreținerii neglijate a echipamentelor industriale și a clădirilor (mai ales cele publice), precum și prezența unui stoc mare de echipamente cu durata de operare economică și, de asemenea fizică expirată. Acest potențial este determinat de creșterea prețurilor la energie, echipamente industriale anacronice și ineficiente, precum și lipsa de aparate de măsură și control. Astfel de creșteri ale prețurilor la energie creează o povară suplimentară asupra costurilor pentru întreprinderi și administratorii / proprietarii clădirilor care sunt deja contestate în climatul economic actual. Îmbunătățirea eficienței energetice este un răspuns eficient la această provocare.

Regiunile urbane din Albania se confruntă cu provocări similare, în sensul în care clădirile din sectorul atât rezidențial cât și public sunt adesea ineficiente, ceea ce deschide oportunități pentru investiții în economii la costuri de energie. Mai mult, Albania și orașele sale depind în întregime de energia hidroelectrică și importuri, pentru a satisface cererile sale de energie electrică, în același timp Albania confruntându-se în continuare cu mai multe întreruperi de energie de cât restul țărilor sud-estul Europei. Generarea de energie electrică nediversificată este însoțită de necesități serioase de investiții de adaptare la schimbările climatice, deoarece generarea energiei hidroelectrice se preconizează a fi afectată de efectul schimbărilor climatice asupra hidrologiei și reducerii scurgerii de suprafață.

În FRI Macedonia, nivelurile de poluare a aerului sunt unele dintre cele mai ridicate din Europa, și contribuie la serioase probleme de sănătate publică. Acest lucru este cel mai pronunțat în zonele urbane, iar peste 45% din impactul asupra sănătății au loc doar la Skopie. O mare parte din această poluare poate fi atribuită infrastructurii energetice și de transport, în cazul în care dispozitivele și procesele învechite și flota de vehicule vechi contribuie la nivelurile de poluare. Transportul este deosebit de intensiv în termeni de emisii, în comparație cu alte țări, din cauza condițiilor atât ale parcului auto cât și a condiției precare ale rețelelor de transport și drumurilor. Proprietatea personală de automobile este în creștere, în special în orașe, care sunt clasificate în funcție de extinderea urbană și utilizarea ineficientă a terenurilor. Astfel de modele de dezvoltare au contribuit la intermitența în aprovizionarea cu apă, colectarea deșeurilor solide și de alimentare cu energie, lipsa tratării a apelor uzate, precum și accesul limitat la transportul public.

În Moldova, în special clădiri rezidențiale sunt extrem de ineficiente. Sectorul rezidențial al Moldovei este cel mai mare consumator de energie, însumând aproximativ cota de 40% din consumul național de energie finală și în jur de 70% din consumul de energie rezidențială aferentă încălzirii spațiului. Cu toate acestea, barierele de piață la investirea în proiecte de energie durabilă, atât în sectorul industrial cât și rezidențial, sunt încă mari în Moldova, la toate nivelele.

În Tunisia cel mai mare consumator de energie electrică este sectorul industrial, cu 36%. Mai multe tipuri de bariere de creștere a eficienței energetice există în continuare, inclusiv o lipsă de conștientizare, capacitate tehnică redusă și lipsa de încredere între părțile interesate cheie (cum ar fi, CSE-uri, bănci, companii industriale și entități guvernamentale). Mai mult, Tunisia rămâne în urmă la capitolul gestionării deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor, dat fiind faptul că 85% din deșeurile municipale solide sfârșesc în gropile de gunoi și mai puțin de 1% din acestea este reciclat.

Centrele urbane din regiunea Caucazului, și anume din Armenia și Georgia, în special a moștenit un set divers de rețele de transport public de generație veche. Orașele tipic dotate cu rețelele de tramvai, troleibuze și autobuze, astăzi se luptă pentru a menține măcar rețelele de servicii de transport existente, ne mai vorbind de finanțare, modernizarea sau extinderea unor noi rețele de transport public. Lipsa acută de întreținere începând cu anii 1990 a cauzat închiderea parțială a sistemelor de transport public în regiune.

În regiunile urbane mongole legislația de reglementare a infrastructurii municipale este slab dezvoltată, iar interferență politică în procesul de reglementare rămâne predominantă. Măsurarea (consumului) este rară și facturarea bazată pe utilizarea efectivă este aproape inexistentă, oferind puține stimulente pentru utilizarea eficientă. În ceea ce privește furnizarea de transport, o rețea nereglementată și privată de servicii de mini-bus este răspândită și profitabilă. Cu toate acestea, ea are o capacitate limitată de a reînnoi parcul auto care în cea mai mare parte este învechit. Aspectele mai generale reprezintă ineficiențe de cost (gestionarea defectuoasă și alocarea resurselor angajaților, utilizarea mare de energie), colectarea proastă de venituri (rate de colectare scăzute), pierderi mari de apă și de calitatea scăzută a apei.

În Iordania procentul persoanelor care trăiesc în mediul urban se ridică la 83 la suta. Aceasta este una dintre cele mai mari rate procentuale din toate țările vizate în cadrul fondului. În timp ce Iordania are una dintre cele mai scăzute niveluri de disponibilitate a apei din lume, regiunile sale urbane au o infrastructură de apă prea slab dezvoltată. Rețelele de distribuție a apei au pierderi estimate de circa 68 la suta din rezervele de apă, în medie, din cauza scurgerilor de conducte și sisteme de contorizare inadecvate. Autoritățile responsabile pentru întreținerea rețelelor de apă, nu dispun de mecanisme adecvate de recuperare a costurilor, deoarece costurile la apă sunt extrem de inferioare în comparație cu ratele de pe piețe comparabile.

3.2 Contextul social și de mediu

Componentele fondului răspund în mod direct la provocările sociale și de mediu ale regiunii fondului. Regiunea fondului este caracterizată prin utilizarea ineficientă a energiei, problemele de mediu acute, cum ar fi poluarea aerului, și intensitate înaltă a carbonului (tCO_2eq / PIB) – unele țări având o intensitate a emisiilor de carbon de aproape opt ori mai mare decât media globală. Această carență energetică este reflectată în performanța energetică slabă atât a clădirilor publice cât și private în zonele urbane.

Gestionarea deșeurilor este o altă problemă răspândită, care contribuie în mod substanțial la emisiile de GES prin scurgeri de metan din depozitele de deșeuri vechi. Multe orașe din regiunea BERD produc deșeuri municipale solide semnificativ mai mari pe cap de locuitor anual, decât media UE. De exemplu, în Georgia, acest lucru este aproape dublu față de media UE. O mare parte din aceste deșeuri ajung în depozitele de deșeuri care "sunt pur și simplu zone de descărcare a gunoierului, în care serviciile municipale (sau contractorii) pur și simplu depozitează deșeuri". În plus, reciclarea deșeurilor în zonele urbane din regiunea fondului este neglijabilă în comparație cu media UE, (fiind) de 39 la sută față de target-ul UE de reciclarea de 50 la suta din deșeurile solide până în 2020.

Mai mult decât atât, locuitorii din unele orașe din regiune sunt expuși la niveluri mult mai ridicate de poluare a aerului în mediul urban decât alte populații. Potrivit Băncii Mondiale (2015), 100 la sută din populația urbană a Iordaniei este expusă la niveluri de pulberi în suspensie periculoase ($\text{PM}_{2,5}$), care depășesc liniile directoare ale Organizației Mondiale a Sănătății, în comparație cu media mondială de aproximativ 92 la suta.

Infrastructura urbană deteriorată sau depășită din regiunea fondului înrăutățește calitatea vieții, exacerbând cauzele schimbărilor climatice și împiedicând comunitățile să se adapteze sau să îmbunătățească reziliența. Cu toate acestea, mai multe bariere împiedică dezvoltarea investițiilor în infrastructură și planificare urbană de tip green city (trans.: de oraș verde). Acestea includ:

- Lipsa unei abordări sistematice și cuprinzătoare pentru a aborda schimbările climatice în planificarea urbană. Cu toate că mai multe guverne au încercat să rezolve problemele de sustenabilitate urbană, aceste eforturi au avut tendința de a fi livrate într-un mod ad-hoc, în funcție de cererea administrațiilor orașelor. Ceea ce este necesar este o abordare sistematică și cuprinzătoare pentru dezvoltarea orașului verde, care poate găzdui complexitatea sustenabilității urbane.
- Bariere legale și de reglementare inclusiv lipsa de stimulente politice sau instrumente la nivel de oraș și tarife la consum de energie reduse pentru a stimula cererea pentru acțiuni și investiții verzi (ecologice)
- Bariere financiare inclusiv lipsa accesului la finanțare, absența unor prețuri adecvate (rata dobânzii și tenorul) pentru a stimula investițiile, problemele de accesibilitate ale cetățenilor, condiționalitățile FMI care limitează datoria neconcesională, costurile inițiale mari pentru tehnologiile de înaltă performanță și lipsa bugetelor pentru studii de fezabilitate și audituri energetice

- Bariere tehnice, în special lipsa capacității în municipalități în ceea ce privește: experiență și abilități în evaluarea oportunităților de investiții în infrastructură verde, know-how tehnic, resurse umane și cadrul instituțional adecvat.
- Lipsa de conștientizare în rândul actorilor locali privind beneficiile abordării orașelor verzi și co-beneficiile sociale, economice și de mediu ale acestora
- Lipsa capacității printre organizațiile societății civile (OSC) pentru comunicare / mobilizare eficientă și transferul de abilități care le-ar permite să ajungă efectiv la circumscripțiile lor / populațiile urbane, în general, pentru a sensibiliza opinia publică și pentru a promova în mod eficient participarea publicului și schimbări pozitive de comportament.
- Lipsa acceusului la capital pentru investițiile în infrastructură. Orașele se confruntă cu dificultăți în asigurarea capitalului, în special a celui privat, pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, din cauza unui șir de factori, printre care: costuri capitale inițiale înalte și perioade îndelungate de recuperare a investițiilor în infrastructură comparativ cu alte sectoare; lipsa ratingurilor de credit pentru orașe și piețe locale de capital sub-dezvoltate.

4. Sistemul de management social și de mediu (SMSM)

BERD va aplica Cadrul său comprehensiv de Sustenabilitate Socială și de Mediu (ESSF) pentru această facilitate. SMSM-ul BERD se bazează pe mandatul de mediu și sustenabilitate din articolele de înființare a BERD, Politica de Socială și de Mediu (PSM) și cerințele de performanță, actualizate din când în când, și un Departament dedicat de mediu și sustenabilitate (DMS), eliberat de responsabilitatea punerii în aplicare a acestuia, și unul dedicat de Eficiență Energetică și Schimbări Climatice (E2C2) mandatat să identifice în mod sistematic oportunitățile de mediu, sociale și cele legate de gen. BERD a fost acreditat de către Consiliul FVC în septembrie 2015. Cea mai recentă versiune a ESP și a cerințelor sale de performanță a fost aprobată de către Consiliul de administrație al BERD la 7 mai 2014. PSM-ul a fost revizuit pentru a asigura că BERD rămâne aliniată cu alte IFI, cum ar fi IFC și Equator Banks, pentru a aborda problemele apărute în timpul punerii în aplicare a PSM 2008 anterior, precum și de a recunoaște o serie de probleme de sustenabilitate în curs de apariție. După revizuirea PSM-ului a urmat o consultare extinsă cu părțile interesate, inclusiv organizațiile societății civile, asociații industriale, clienții, alte instituții financiare internaționale și organizații internaționale. SMSM-ul este descris mai detaliat în procedurile de mediu și sociale, care au fost actualizate în 2015 <http://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/environmental-procedures.pdf>, și care prezintă procesul prin care personalul Băncii procesează și monitorizează proiectele, în conformitate cu cadrul general PSM.

În conformitate cu ESSF al BERD, Toate proiectele fac obiectul unei evaluări din punct de vedere social și de mediu pentru a ajuta BERD să decidă dacă proiectul ar trebui finanțat și, în caz afirmativ, modul în care ar trebui abordate aspectele sociale și de mediu în procesul de planificare, implementare și operare. Procesul de evaluare identifică, de asemenea, oportunități pentru beneficii suplimentare de mediu sau sociale. BERD se va strădui în cadrul mandatului său să asigure prin procesele sale de evaluare și monitorizare socială și a mediului că proiectele sunt concepute, implementate și operate în conformitate cu cerințele regulamentare aplicabile și bunele practici internaționale (BPI).

Toate proiectele din cadrul facilității vor fi clasificate și structurate pentru a satisface cerințele de performanță ale BERD. Acestea sunt prezentate în cele ce urmează. Monitorizarea cuprinzătoare, de asemenea, prezentată în cele ce urmează, va fi efectuată de către BERD și consultanții tehnici care implementează sprijinul proiectelor. Raportarea către FVC se va baza pe rezultatele acestei monitorizări.

5. Cerințe de performanță, Excluderi și Conformitatea cu Legile și Reglementările Relevante

General

BERD solicită ca proiectele sale să respecte BPI privind sustenabilitatea socială și a mediului înconjurător. Pentru a-i ajuta pe clienți și/sau proiectele acestora să satisfacă această cerință, Banca a definit CP-uri specifice pentru domenii cheie ale sustenabilității sociale și mediului înconjurător. BERD a adoptat zece CP-uri, care sunt în concordanță cu și oglindesc structura generală, abordarea și problemele referitoare la Standardele de performanță 2012 ale IFC, necesitând în mod specific ca proiectele să îndeplinească standardele de mediu ale UE.

Cerințe specifice de performanță

Zece cerințe de performanțe ale BERD:

- CP 1 - Evaluarea și gestionarea impacturilor și problemelor sociale și de mediu
- CP 2 - Forța de muncă și condițiile de muncă
- CP 3 - Eficiența resurselor, prevenirea și controlul poluării
- CP 4 - Sănătate și siguranță
- CP 5 - Achiziționarea de terenuri, relocarea involuntară și dislocarea economică

CP5 stabilește un Cadrul politicii de strămutare (CR), care se aplică tuturor proiectelor BERD care implică achiziția de terenuri sau schimbarea utilizării terenurilor, care ar putea duce la relocarea involuntară sub formă de dislocarea fizică (relocare sau pierderea căminului) cât și la dislocarea economică (pierderea bunurilor sau a resurselor, și/sau pierderea accesului la bunuri sau resurse care are drept rezultat pierderea surselor de venit sau a mijloacelor de subsistență) precum și cele ale legilor și reglementărilor țării naționale. CR stabilite în CP5 au drept scop:

- evitarea sau, atunci când aceasta este imposibilă, minimizarea relocării involuntare prin analizarea unor concepții alternative de proiect;
- atenuarea impacturilor sociale și economice adverse cauzate de achiziția de terenuri sau restricții impuse persoanelor afectate privind utilizarea și accesul la bunuri și teren prin: (i) acordarea de compensații pentru pierderea de bunuri la costul de înlocuire; și (ii) asigurarea implementării activităților de relocare în condițiile furnizării corespunzătoare de informații, consultării și participării în cunoștință de cauză a celor afectați;
- restabilirea sau, în cazul în care este posibil, îmbunătățirea mijloacelor de trai și a standardului de viață ale persoanelor dislocate la nivelurile de dinainte de dislocare;
- îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor dislocate fizic prin asigurarea unor condiții adecvate de locuit, inclusiv siguranța dreptului de posesiune în zonele de relocare.

CR include criterii de selecție, criterii de eligibilitate, evaluare și procedurile de punere în aplicare, cerințe specifice de consultare, aranjamente instituționale, metode de evaluare, matrice de drepturi generice, mecanisme de monitorizare și reclamație, bugetul estimat și planul de dezvoltare a capacității (acolo unde este cazul). CR va include, de asemenea, cerințe și proceduri pentru a elabora un plan de acțiuni de strămutare.

- CP 6 - Conservarea biodiversității și managementul durabil al resurselor naturale vii
- CP 7 - Popoare indigene

Nu exista populații indigene în regiunea de proiect, prin urmare, nu se așteaptă necesitatea unui Cadru de Planificare pentru Popoarele Indigene.

- CP 8 - Moștenirea culturală
- CP 9 - Intermediari financiari
- CP 10 - Furnizarea de informații și implicarea părților interesate

Fiecare CP definește, în obiectivele sale, rezultatele dorite, urmate de cerințe specifice referitoare la proiecte pentru a ajuta clienții să obțină aceste rezultate. Respectarea legii naționale relevante este parte integrantă din toate CP-urile.

CP-urile complete pot fi găsite accesînd [acest link](#).

6. Categorizarea

Fiecare sub-proiect în cadrul facilității vor fi supuse screening-ului social și de mediu și categorizat în categoria fie A, B sau C, la etapa inițială a ciclului de proiect, pentru a determina natura și nivelul investigațiilor sociale și de mediu, dezvăluirea de informații și implicarea necesară a părților interesate. Categorizarea va fi proporțională cu natura, locația, sensibilitatea și amploarea proiectului, precum și importanța viitoarelor sale efecte negative potențiale sociale și asupra mediului. Raționamentul și justificarea categoriei alocate proiectului vor fi documentate. În cazul în care nu sunt disponibile informații suficiente pentru screening și categorizare, o examinare inițială social și de mediu vor fi efectuate pentru a colecta o cantitate suficientă de informații cu privire la natura, locația, sensibilitatea și amploarea proiectului, precum și importanța viitorului său potențial impact negativ social și asupra mediului, pentru a informa screening-ul și permite determinarea categoriei corespunzătoare și domeniului de aplicare al investigațiilor sociale și de mediu, dezvăluirea de informații și implicarea necesară a părților interesate.

Un proiect este categorizat:

- “A” în cazul în care acesta ar putea avea în viitor un impact potențial semnificativ advers asupra mediului și / sau social, care, la momentul clasificării, nu pot fi ușor identificate sau evaluate, și care, prin urmare, necesită un proces formalizat și participativ de evaluare a impactului social și asupra mediului. O listă de proiecte orientative din categoria A sunt prezentate în Anexa 2 la PSM.
- “B” când potențialul impact viitor adverse asupra mediului și / sau social sunt în mod tipic specifice locației, și / sau ușor de identificat și abordat prin măsuri de atenuare. Cerințele de evaluare sociale și de mediu pot varia în funcție de proiect și vor fi determinate de către BERD, de la caz la caz.
- “C” atunci este probabil să aibă un impact minim în viitor sau nu are potențial negativ asupra mediului și / sau social, și pot fi ușor abordate prin evaluare socială și de mediu limitate.

În plus, un proiect va fi clasificat “FI”, în cazul în care structura de finanțare presupune furnizarea de fonduri prin intermediari financiari (FI), prin care FI își asumă sarcina de evaluare și monitorizare a sub-proiectului.

Categoria A de proiecte

În cadrul Fondului Green Cities, proiectele care pot fi clasificate ca A includ: Instalații de tratare și distrugere a deșeurilor pentru incinerarea, tratarea chimică sau depozitarea în gropi de gunoi a deșeurilor periculoase sau toxice; Instalații de distrugere a deșeurilor, la scară mare, pentru incinerarea sau tratamentul chimic al deșeurilor nepericuloase; Instalații municipale de tratare a apelor reziduale având o capacitate care depășește echivalentul a 150.000 de locuitori; Facilități municipale de tratare și distrugere a deșeurilor solide, la scară mare. Astfel de activități sunt, de asemenea, susceptibile de a fi clasificate ca I1, definit de FVC ca, “Atunci când un intermediar de portofoliu existent sau propus include, sau este de așteptat să includă, expunerea financiară substanțială la activități cu riscuri potențiale negative semnificative asupra mediului și / sau sociale și / sau impacturi care sunt diverse, ireversibile, sau fără precedent.”

Sub-proiectele clasificate ca A, sau I1, vor fi supuse unui proces de aprobare cu multe niveluri atât de către BERD cât și Consiliul FVC. Toate sub-proiectele de Categoria A din cadrul Fondului Green Cities vor solicita

aprobarea din partea Consiliul de directori ai BERD, în urma elaborării și publicării documentelor de informare EISM întru asigurarea faptului că proiectele îndeplinesc cerințele de performanță ale BERD și cerințele de prezentare a informațiilor publice detaliate mai jos, iar potențialele riscuri sociale și de mediu ale proiectelor sunt identificate în mod corespunzător, atenuate și abordate. Acest lucru va asigura că toate din sub-proiectele de categoria A se conformează, de asemenea, la evaluarea socială și de mediu și implicarea părților interesate și a cerințelor de informare ale FVC.

Categoria B și C de proiecte

BERD solicită aprobarea deplină din partea Consiliului FVC pentru proiectele clasificate ca proiecte B sau C. Astfel de proiecte nu vor fi necesare pentru a fi aduse la Consiliul FVC pentru evaluare și aprobare suplimentară și vor fi aprobate prin procese stabilite de BERD și puse în aplicare în conformitate cu cadrul stringent al băncii de sustenabilitate socială și de mediu. Proiectele vor trebui să îndeplinească cerințele de performanță ale Băncii și cerințele de prezentare a informațiilor publice detaliate mai jos.

7. Evaluarea socială și de mediu

7.1 Definirea domeniului de aplicare și conținutului evaluării sociale și de mediu

Evaluarea aspectelor sociale și de mediu realizată de către BERD include analizarea a trei elemente cheie: (i) impacturile și problemele sociale și de mediu legate de proiect; (ii) capacitatea și angajamentul clientului de a implementa proiectul în conformitate cu CP-urile relevante; și (iii) în măsura în care este adecvat, facilitățile și activitățile care sunt asociate proiectului dar nu sunt finanțate de BERD. Scopul evaluării aspectelor sociale și de mediu realizate de BERD se va defini de la caz la caz prin procesul de screening și de clasificare descris mai sus, prin Departamentul pentru Mediu și Sustenabilitate al BERD (DMS). Domeniul de aplicare și conținutul pentru cerințele DDSM, dezvăluirea de informații și de implicare a părților interesate sunt proporționale cu riscurile potențiale, problemele și impactul asupra mediului și sociale asociate proiectului. Pentru proiecte ecologice și / sau sociale mai complexe sau cu risc ridicat, DSM (ESD) poate decide că un plan DDSM formalizate și termenii de referință ("TdR"), de asemenea, trebuie să fie elaborate.

Categoria A de proiecte necesită o Evaluare a impactului social și de mediului (EISM), cuprinzătoare, care va include un proces formal și participativ de informare și consultare publică. EISM va include o examinare a alternativelor fezabile din punct de vedere tehnic și financiar la sursa acestor impacturi, inclusiv alternativa non-proiectului, și va documenta motivul alegerii cursului de acțiune specific propus. De asemenea, va identifica eventuale oportunități de îmbunătățire și recomanda orice măsuri necesare pentru a evita, sau în cazul în care evitarea nu este posibilă, minimiza și atenua impacturi adverse. Poate fi necesar ca EISM-ul să fie efectuat sau verificat de către experți independenți. Procesul de EISM va avea ca rezultat un Plan de management social și de mediu ("PMSM"), Plan de implicare a părților interesate ("PDIPI") și, dacă este cazul, Planul de acțiuni de strămutare, Planul de management al biodiversității sau Planul de management al patrimoniului cultural, sau alte planuri de management specifice.

Categoria B de proiecte necesită evaluare a problemelor sociale și de mediu care este proporțională cu natura, mărimea și locația proiectului, precum și caracteristicile eventualelor impacturi și riscuri. Evaluarea va caracteriza eventuale impacturi viitoare adverse asociate proiectului, va identifica eventuale oportunități de îmbunătățire și va recomanda măsuri necesare pentru a evita aceste impacte adverse, sau în cazul în care evitarea nu este posibilă, măsuri pentru a le minimiza și atenua.

Pentru proiectele (atît din categoria A cît și B) care implică facilități existente, va fi necesară o evaluare a problemelor sociale și de mediu ale operațiunilor actuale și anterioare. Scopul acestei evaluări este să identifice eventualele riscuri, răspunderi și oportunități asociate cu facilitățile și operațiunile existente, să confirme situația actuală a conformității regulamentare și să evalueze sistemele existente de management ale clientului și performanța generală în baza CP-urilor. Orice investigații ale facilităților existente trebuie îndeplinite de experți independenți de facilitatea care este investigată. .

7.2 Revizuirea informațiilor existente

DDSM-ul începe cu identificarea și revizuirea informațiilor sociale și de mediu relevante legate de proiect. O astfel de informație este determinată de către echipa de operare și / sau ESD împreună cu clientul.

7.3 Vizite la fața locului

În funcție de natura proiectului și informațiile primite de la client, ESD-ul poate necesita o vizită la fața locului proiectului în faza inițială a due diligence-ului pentru a determina domeniul de aplicare și conținutul detaliat pentru DDSM. Obiectivele specifice pentru astfel de vizite vor fi definite.

7.4 Contractarea evaluării sociale și de mediu

Clientul are răspunderea de a asigura că evaluarea socială și de mediu se conformează CP-urilor și furnizează Băncii informații adecvate pentru a efectua evaluarea socială și de mediu. Rolul DSM-ului este de a ajuta clientul în această sarcină și să ofere consiliere cu privire la domeniul de aplicare și conținutul due diligence-ului necesar pentru a întruni CP-urile.

Evaluarea socială și de mediu se preconizează să fie efectuată, în primul rând, de către consultanți independenți sau alți experți ai terțelor părți. În unele cazuri, proiectul sau clientul poate avea personal specializat in-house sau consultanți, care pot efectua lucrările necesare. În situații excepționale, Banca poate decide ca evaluarea socială și de mediu a unui proiect este indicat să fie întreprinsă pe plan intern de către specialiștii sociali și de mediu ai Băncii.

8. Planurile de acțiune și managementul social și de mediu

Ținând cont de constatările procesului de evaluare a problemelor sociale și de mediu și rezultatele implicării părților interesate, clientul va elabora și implementa un program de măsuri pentru abordarea impacturilor și problemelor sociale și de mediu identificate ale proiectului și alte măsuri de îmbunătățire a performanței pentru respectarea CP-urilor.

În funcție de proiect, programul poate consta dintr-o combinație de politici operaționale documentate, sisteme de management, proceduri, planuri, practici și investiții de capital, cunoscute colectiv sub denumirea de Planuri de Gestionare a Problemelor Sociale și de Mediu (PGPSM). Componente ale unor astfel de planuri sau programe pot include, de exemplu, un Plan de acțiune pentru biodiversitate, Planul de răspuns de urgență, Plan măsurilor de relocare, Cadrul de restabilire a mijloacelor de trai, Planul de dezvoltare a popoarelor indigene, Planul de acțiune privind drepturile omului, Planul de implicare a părților interesate și / sau alte planuri specifice. În mod alternativ, acestea pot fi documente de sine stătătoare.

În cazul în care proiectul nu îndeplinește CP-urile de la bun început, clientul și Banca vor conveni, în plus față de PMSM, asupra unui PASM, care va include măsuri fezabile din punct de vedere tehnic și

financiar, precum și măsuri rentabile ca cost pentru proiect, pentru a întruni conformitatea cu CP-urilor într-un interval de timp acceptabil pentru BERD. PASM-ul este instrumentul cheie pentru structurarea proiectelor întru îndeplinirea CP-urilor, precum și un instrument cheie de monitorizare de către BERD a performanței sociale și de mediu în curs de desfășurare a proiectului. PASM-ul poate include, de asemenea, măsuri pentru client de gestionare a riscurilor sociale și de mediu și / sau pentru îmbunătățirea practicilor în conformitate cu CP-urile în alte operațiuni ale lor, care sunt asociate cu, dar nu fac parte din proiect (vezi punctele 37 din ESP și 17-20 CP 1).

Dacă nu au fost identificate măsuri corective în cadrul evaluării sociale și de mediu, un PASM nu este necesar.

9. Rolurile și responsabilitățile pentru gestionarea cerințelor sociale și de mediu

9.1 Rolul și responsabilitățile clienților BERD

Banca se așteaptă ca clienții săi să gestioneze problemele sociale și de mediu asociate proiectelor în vederea respectării CP-urilor pe o perioadă rezonabilă de timp. Proiectele care implică noi facilități sau activități de afaceri vor fi concepute astfel încât să respecte CP-urile de la bun început. Dacă un proiect implică facilități sau activități existente care nu respectă CP-urile la momentul aprobării Consiliului, clientul va trebui să adopte măsuri satisfăcătoare pentru BERD, care sunt fezabile din punct de vedere tehnic și financiar și rentabile pentru a obține conformitatea acestor facilități sau activități cu CP-urile într-o perioadă de timp acceptabilă pentru BERD. În plus, BERD va lucra cu clienții săi pentru gestionarea riscurilor sociale și de mediu conforme CP-urilor în celelalte operațiuni ale lor care sunt asociate cu proiectul dar nu fac parte din acesta.

Clientul are, de asemenea, răspunderea de a asigura că sunt furnizate informații adecvate astfel încât Banca să poată efectua o evaluare a aspectelor sociale și de mediu în conformitate cu ESP. Clientul poate fi obligat să solicite studii sociale și de mediu corespunzătoare și să asigure implicarea părților interesate și să acopere costurile pentru acestea. Este de așteptat, de asemenea, ca clientul să permită reprezentanților BERD și consultantilor independenți accesul la facilitățile de proiect și arhive. Rolul clientului include, de asemenea, acordul asupra Planului de acțiuni social și de mediu ("PASM"), precum și conținutul social și de mediu al Documentului Rezumatul Proiectului ("DRP").

9.2. Rolul și responsabilitățile BERD

Responsabilitățile BERD sunt în conformitate cu rolul său de instituție financiară internațională care oferă finanțare bancară pentru proiecte prin utilizarea resurselor BERD aprobate de conducerea sa și Consiliul Director sau alt organism de decizie. Referitor la orice proiect specific de investiții sau de cooperare tehnică, nivelul angajamentului BERD este determinat de natura și obiectivul proiectului, disponibilitatea finanțării donatorilor, precum și circumstanțele specifice ale colaborării și relația cu clientul.

BERD se poate abține de la finanțarea unui proiect din motive sociale sau de mediu. BERD nu va finanța cu bună știință proiecte care implică sau au drept rezultat evacuări forțate. În plus, există mai multe tipuri de activități pe care BERD nu le finanțează în conformitate cu Lista BERD de Excludere pe Criterii Sociale și de Mediu, inclusă ca Anexa 1 la această Politică.

10. Implicarea părților interesate

BERD recunoaște importanța unui angajament deschis și transparent dintre client, salariații acestuia, comunitățile locale afectate în mod direct de proiect și, în cazul în care este aplicabil, alte părți interesate ca un element esențial al bunei practici internaționale (BPI) și cetățeniei corporatiste. Acest angajament este de asemenea un mod de a îmbunătăți sustenabilitatea socială și a mediului pe care o au proiectele. În special, implicarea comunității, eficiență și adecvată naturii și mărimii proiectului, promovează performanța sănătoasă și sustenabilă socială și de mediu și poate duce la rezultate financiare și cele sociale și de mediu mai bune, împreună cu beneficii mai mari pentru comunitate. Implicarea părților interesate este centrală pentru construirea de relații solide, constructive și impresionabile care sunt esențiale pentru gestionarea cu succes a impacturilor și problemelor sociale și de mediu ale proiectului. Pentru a fi eficientă, implicarea părților interesate ar trebui să fie inițiată la o etapă incipientă a ciclului proiectului.

Cerința de performanță 10 (CP10) a Băncii, drept parte a Politicii sale mai largi sociale și de mediu necesită toate proiectele care pot posibil să aibă impacturi adverse sociale și de mediu, precum și asupra salariaților sau comunităților locale afectate în mod direct de proiect (Categoría A) să identifice și să implice părțile interesate ca parte integrantă a sistemului lor general de gestionare a problemelor sociale și de mediu (SGPSM), procesului de evaluare a aspectelor sociale și de mediu al proiectului și planului de gestionare a problemelor sociale și de mediu.

Proiectele care vor necesita întrunirea CP10 vor trebui să implice părțile interesate prin oferirea comunităților locale afectate în mod direct de proiect și altor părți interesate relevante accesul la informații oportune, relevante, inteligibile și accesibile într-un mod adecvat din punct de vedere cultural și fără manipulare, interferență, coerciție și intimidare. Mai multe informații cu privire la activitățile de implicare ale părților interesate și CP10 pot fi găsite în Politica socială și de mediu a BERD.

Pentru proiectele cu posibile impacturi și probleme adverse sociale sau de mediu, clienții sunt așteptați ca, drept parte integrantă a procesului de evaluare, să identifice toate părțile interesate proiectului și să elaboreze un plan de implicare a părților interesate. Consultarea trebuie să fie semnificativă, astfel încât să ia în considerare punctele de vedere și preocupările părților interesate la planificarea, implementarea și operarea proiectului. Clientul va identifica părțile interesate potențial afectate de și / sau interesate de proiect, publica suficiente informații cu privire la impactul și problemele care decurg din proiect și să implice părțile interesate, proporțional cu impacturile potențiale asociate proiectului și nivelul de îngrijorare.

Pentru proiectele din categoria A, clientul și Banca va pune la dispoziția publicului documentele EISM. Pentru proiectele din sectorul privat, documentele EISM trebuie să fie disponibile pentru un minim de 60 de zile calendaristice înainte de luarea în considerare a proiectului de către Consiliul Director, iar pentru proiectele din sectorul public, de 120 de zile calendaristice înainte de considerare de către Consiliu. Documentele EISM sunt elaborate de către clienți, iar BERD le face disponibile, fără nici un comentariu sau aprobare implicită. Cu toate acestea, înainte de publicare, ESD-ul trebuie să ia în considerare documentele EISM corespunzătoare și adecvate scopului, pentru procesul de consultare.

În plus, CP-urile BERD conțin cerințe specifice privind consultarea pe marginea proiectelor care ar putea duce la dislocarea fizică și / sau economică sau care afectează populațiile indigene.

11. Mecanismul de reclamație a proiectului

BERD cere clienților săi să aibă cunoștință de și să răspundă la preocupările părților cheie legate de proiect în timp util. În acest scop, clientul va stabili un mecanism, proces sau procedură eficientă de rezolvare a reclamațiilor pentru a primi și facilita soluționarea preocupărilor și reclamațiilor părților interesate, în special referitoare la performanța socială și de mediu a clientului. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor ar trebui să fie proporțional cu riscurile și impacturile potențiale adverse ale proiectului:

- Mecanismul, procesul sau procedurile de rezolvare a reclamațiilor ar trebui să trateze problemele semnalate în mod prompt și eficient, într-un mod transparent care este adecvat cultural și ușor accesibil pentru toate segmentele comunităților afectate, fără niciun fel de costuri și fără retribuție. Mecanismul, procesul sau procedura nu trebuie să împiedice accesul la remedii judiciare sau administrative. Clientul va informa comunitățile afectate despre procesul de rezolvare a reclamațiilor în cursul activităților sale de implicare a comunităților și va raporta regulat publicului referitor la implementarea acestui proces, protejând identitatea indivizilor afectați; și
- Gestionarea reclamațiilor ar trebui să se facă într-un mod adecvat din punct de vedere cultural și să fie discretă, obiectivă, precisă și să răspundă nevoilor și preocupărilor părților interesate. Mecanismul ar trebui să permită de asemenea ridicarea și adresarea de reclamații anonime.

BERD a creat, de asemenea, propriul mecanism de responsabilitate, Mecanismul de reclamație a proiectelor (MRP), care a fost creat pentru a evalua și revizui reclamații cu privire la proiectele finanțate de Bancă. Acesta oferă persoanelor fizice și grupurilor locale care pot fi afectate în mod direct sau negativ de un proiect BERD, precum și organizațiilor societății civile, un mijloc de a transmite reclamații sau nemulțumiri Băncii, independent de operațiunile bancare.

MRP are două funcții:

- Funcția de revizuire a conformității, care urmărește să evalueze dacă un proiect aprobat de Bancă este în conformitate cu politicile relevante ale BERD, în mod special politicile relevante de mediu și prevederi specifice proiectului în cadrul Politicii de informare publică, și
- Inițiativa de rezolvare a problemelor, care are ca obiectiv restabilirea dialogului între părți, acolo unde este posibil, întru încercarea de a rezolva problemele de bază, care au dat naștere reclamației sau plângerii. O inițiativă de rezolvare a problemelor ar putea include constatarea, medierea, concilierea, facilitarea dialogului, investigarea sau raportarea independentă.

În urma evaluării unei reclamații, poate apărea o recomandare pentru o Revizuire a conformității și / sau o Inițiativă de rezolvare a problemelor, sau nici una dintre acestea.

12. Monitorizarea

Politica socială și de mediu și Procedurile sociale și de mediu ale BERD prezintă abordarea și procesul de monitorizare a performanței sociale și de mediu a investițiilor acesteia, bazate pe urmărirea implementării cerințelor de performanță. Acestea se referă la activitățile de monitorizare întreprinse de către clienții noștri, precum și monitorizarea efectuată de către personalul BERD prin revizuirea rapoartelor primite, vizite la fața locului și de monitorizare din partea terțelor părți. Activitățile de monitorizare pentru fiecare proiect sunt determinate pe baza riscurilor sociale și asupra mediului și riscurilor asociate proiectului identificate în timpul evaluării sociale și de mediu. Acestea pot reflecta, de asemenea, orice îngrijorări semnificative ale părților interesate și include o analiză sau audit social și de mediu de finalizare a proiectului, dacă este cazul. Cel puțin, cerințele referitoare la monitorizare și angajamentele vor include analiza Rapoartelor Anuale Sociale și de Mediu referitoare la proiecte întocmite de clienți. De asemenea, BERD poate verifica periodic informațiile

referitoare la monitorizare întocmite de clienți prin vizitarea proiectelor la amplasament de către specialiștii pe probleme sociale și de mediu ai Băncii și/sau experți independenți.

Dacă clientul nu respectă angajamentele sale sociale și de mediu așa cum sunt menționate în acordurile juridice, BERD poate conveni cu clientul măsuri de remediere care se vor lua de client în vederea obținerii conformității. Dacă clientul nu respectă măsurile de remediere convenite, Banca poate exercita acțiunile și/sau exercita remediile din acordurile de finanțare pe care le consideră adecvate. De asemenea, BERD va revizui cu clientul orice oportunități de îmbunătățire a performanței legate de proiecte.

13. Anexele

- Lista de excludere (lista activităților pe care fondul nu le va finanța)
- Lista de verificare pentru screening
- Schița planului de implicare a părților interesate

Sub-anexa 1: Lista de excludere socială și de mediu al BERD

BERD nu va finanța cu bună știință, în mod direct sau indirect, proiecte care implică următoarele:

- (a) producția sau comerțul cu orice produs sau activitate considerate ilegale în conformitate cu legile sau reglementările țării-gazdă (adică naționale), sau convențiile și acordurile internaționale, sau care fac obiectul unei retrageri treptate (eliminări progresive) sau interdicții internaționale, cum ar fi:
 - (i) Producerea sau comercializarea produselor care conțin PCB-uri.⁷
 - (ii) Producerea sau comercializarea produselor farmaceutice, pesticide / erbicide și alte substanțe periculoase care fac obiectul unei interdicții sau retrageri-treptate internaționale.⁸
 - (iii) Producerea sau comerțul cu substanțe care diminuează stratul de ozon sau fac obiectul retragerii treptate internaționale.⁹
 - (iv) Comerțul cu animale sălbatice sau producția sau comerțul cu produse de animale sălbatice reglementate prin CITES.¹⁰
 - (v) deplasările transfrontaliere de deșeuri interzise în conformitate cu dreptul internațional.¹¹

⁷ PCB: bifenili policlorurați sunt un grup de substanțe chimice foarte toxice. PCB-uri sunt susceptibile de a fi găsite în transformatoare electrice cu ulei, condensatoare și comutație care datează din anii 1950-1985.

⁸ Documentele de referință sunt Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2455/92 din 23 iulie 1992 privind exportul și importul anumitor produse chimice periculoase, cu modificările ulterioare; Lista consolidată de produse al căror consum și / sau vânzare au fost interzise, retrase, restrictionate sau nu au fost aprobate de către guverne al Organizației Națiunilor Unite; Convenția privind Procedurile de consimțământ prealabil pentru anumite substanțe chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (Convenția de la Rotterdam); Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți; Clasificarea recomandată a pesticidelor periculoase a Organizației Mondiale a Sănătății.

⁹ Substanțele distrug stratul de ozon (SDSO): compuși chimici care reacționează cu și distrug ozonul stratosferic, care rezultă în "găurile de ozon", pe larg mediatizate. Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează / distrug stratul de ozon SDSO enumeră și reducerea lor ținută și datele retragerii treptate / eliminării progresive. O listă a compușilor chimici reglementate prin Protocolul de la Montreal, care include aerosoli, agenți de răcire, agenți de spumă de suflare, solvenți și agenți de protecție împotriva incendiilor, împreună cu detaliile țărilor semnatare și datele țintă de retragere treptată (eliminare progresivă), care este disponibilă în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

¹⁰ CITES: Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție. O listă a speciilor CITES enumerate este disponibilă la secretariatul CITES.

¹¹ Documente de referință sunt: Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile (transporturile) de deșeuri; Decizia C (2001) 107 / Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C (92) 39 / Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare; Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora.

- (b) Producția sau utilizarea sau comercializarea fibrelor de azbest sau a produselor ce conțin azbest.
- (c) Activități interzise de legislația țării gazdă sau convențiile internaționale referitoare la protecția resurselor biodiversității sau a patrimoniului cultural.¹²
- (d) Pescuitul în derivă în mediul marin utilizând plase mai mari de 2,5 km în lungime.
- (e) Transportul petrolului sau a altor substanțe periculoase în cisterne care nu respectă cerințele OMI.¹³
- (f) Comerțul cu bunuri fără licențe de export sau de import necesare sau alte dovezi de autorizare de tranzit din țările relevante de export, import și, dacă este cazul, de tranzit.

¹² Convenții internaționale relevante includ: Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenția de la Bonn); Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (Convenția de la Ramsar); Convenția privind conservarea vieții sălbatice din Europa și a habitatelor naturale (Convenția de la Berna); Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural; Convenția privind diversitatea biologică.

¹³ Aceasta include: tancurile petroliere care nu dețin toate (documentele) necesare prin Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), Certificatul Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS) (inclusiv, fără a se limita la, Conformitatea cu Codul internațional de Management al Siguranței), tancurile petroliere de transport aflate pe lista neagră de către Uniunea Europeană sau interzise de către Memorandumul de Înțelegere de la Paris privind controlul statului asupra portului (MÎ Paris) și tancurile petroliere care urmează a fi retrase treptat în temeiul Regulamentului MARPOL 13G. Nici un tanc petrolier cu o singură carenă și vechime mai mare de 25 de ani, nu va fi utilizat.

Sub-anexa 2: Lista de verificare pentru screening

Introducere

Rezumatul Conformității oferă o listă de verificare pentru o analiză sistematică pentru identificarea riscurilor și impactului social și asupra mediului, în conformitate cu Politica BERD socială și de mediu, astfel cum este definită prin cerințele de performanță aplicabile (CP). Domeniul de aplicare a conformității reprezintă toate CP aplicabile proiectelor non-FI. Revizuirea este destinată să asigure o valoare de referință în raport cu care să se poată evalua performanța viitoare a proiectelor prin intermediul procesului anual de raportare socială și de mediu.

Îndrumare

Pentru toate CP-urile (indicatori cu referințe sub formă de număr întreg) oferiți un rezumat al conformității generale în raport cu CP. Justificarea pentru orice derogare de la o CP ar trebui să fie rezumată iar referințele pentru documentele justificative citate.

Pentru fiecare indicator în cadrul unei CP, vă rugăm să parcurgeți cei 3 pași de mai jos:

- 1. Decideți dacă indicatorul este aplicabil.** Pentru proiectele din categoria A și B punctul de pornire este faptul că toți indicatorii sunt aplicabili cu excepția cazului în care proiectul nu are aspecte semnificative relevante pentru indicatorul în cauză (adică nu există riscuri), caz în care indicatorul ar trebui să fie marcat “NA”, iar un scurt rezumat al motivul dat menționat. Pentru proiectele din categoria C, punctul de pornire este că toți indicatorii sunt NA, cu excepția cazului în care proiectul are un aspect semnificativ relevant pentru indicator (adică există un risc important).
- 2. Decideți dacă o opinie este posibilă.** Dacă nu (de exemplu, în cazul în care indicatorul se va aplica, dar este prea devreme în faza proiectului) marcați-l “NOP” și oferiți un scurt rezumat a motivelor. În cazul în care lipsa de opinie reprezintă o omisiune materială la revizuirea, faceți trimitere la locația în care este abordat acest subiect în raport și sumarizați orice recomandări.

Marcați indicatorul după cum urmează și oferiți o justificare scurtă.

DC	Depășind conformitatea: Proiectul a trecut depășit așteptările cerințelor CP ale BERD. BERD poată să utilizeze proiectele cotate DC ca modele pentru efectele pozitive sociale și de mediu.
PDC	Pe deplin Conform: Proiectul este pe deplin conform cerințelor BERD, ale UE, precum și politicilor și liniilor directoare locale de mediu, sănătate și siguranță.
PC	Parțial Conform: Proiectul nu este în deplină conformitate cu cerințele BERD, dar are sisteme, procese sau măsuri de atenuare, în loc, care lucrează în direcția soluționării deficiențelor.
NM	Non-conformitate Materială: Proiectul nu este în conformitate cu cerințele materiale ale BERD, iar sistemele, procesele și măsurile de atenuare existente nu sunt eficiente în sensul remedierii deficiențelor.

- 3. Comentarii / Probleme:** Oferiți un scurt comentariu cu privire la relevanța acestei cerințe pentru proiect și o explicație a scorului (marcajului) ales.
- 4. Acțiunile necesare:** Acolo unde este cazul, descrieți pe scurt acțiunile cerute de client pentru a obține conformitatea deplină cu fiecare cerință. În cazul în care o acțiune relevantă este inclusă în PASM-ul pentru acest proiect, vă rugăm să oferiți o referință la PASM.
- 5. Sumarul CP:** Oferiți o sinteză generală conform CP, folosind definițiile de mai sus de conformare și sprijinite de comentarii. În unele cazuri, poate fi suficientă abordarea unei CP doar la nivel de sinteză, în funcție de etapa 1 de mai sus.

Notă: Scorul (marcajul) de Non-Conformitate Materială (atât la nivel de indicator cât și la nivel de CP), are implicații semnificative pentru aprobarea proiectului și necesită o atenție deosebită. La stabilirea faptului dacă măsurile abordează într-o măsură suficientă deficiențele, consultantul trebuie să ia în considerare într-un mod structurat atât nivelul (post-aprobare) de risc rezidual cât și nivelul de certitudine că proiectul poate cu succes aduce la conformitate problema în respectarea politicii prin intermediul PASM. Tabelul de mai jos ilustrează abordarea care trebuie luată.

Riscul	Înalt	PC	NM	NM
	Mediu	PC	PC	NM
	Jos	PDC	PC	PC
		Înalt	Mediu	Jos
Certitudinea				

IP Ref.	Cerința de performanță	Marcajul	Comentarii / Probleme	Măsuri necesare	PASM Ref.
1	Evaluarea și gestionarea impactului și problemelor sociale și asupra mediului				
	Sumarizare:				
1.1	Evaluarea socială și de mediu				
1.2	Sistemele de management de social și de mediu				
1.3	Politica socială și de mediu ¹⁴				
1.4	Planul de management social și de mediu				
1.5	Capacitatea organizațională și angajamentul				
1.6	Managementul lanțului de aprovizionare				
1.7	Monitorizarea și raportarea proiectului ¹⁵				
2	Forța și condițiile de muncă				
	Sumarizare:				
2.1	Politicile de resurse umane și relațiile de muncă				

¹⁴ În cazul în care proiectul reprezintă o extindere substanțială a activităților clientului, confirmă faptul că sistemele și planurile și sprijinul în materie de politici și sisteme de management sunt adecvate pentru noile activități.

¹⁵ La etapa de evaluare vor exista informații limitate. Evaluarea conformității ar trebui să abordeze planuri specifice de monitorizare și raportare (față cerințele, de exemplu, PASM) și, de asemenea, ia în considerare dacă există dovezi de slaba monitorizare / raportare de către client pe alte proiecte relevante - care ar putea reduce certitudinea în performanțele viitoare.

IP Ref.	Cerința de performanță	Marcajul	Comentarii / Probleme	Măsuri necesare	PASM Ref.
2.2	Munca forțată și a copiilor				
2.3	Non-discriminare și șanse egale				
2.4	Organizațiile lucrătorilor				
2.5	Salarii, beneficii și condiții de muncă și de cazare				
2.6	Reducerea forței de muncă ¹⁶				
2.7	Mecanismul de reclamație				
2.8	Muncitorii neangajați				
2.9	Lanț de aprovizionare				
2.10	Cerințe de securitate pentru personal				
3	Eficiența utilizării resurselor și prevenirea și controlul poluării <i>NB. Evaluare ar trebui să ia în considerare cu atenție (și stipuleze) ce reglementări sau standarde au fost aplicate pentru evaluarea conformității (de exemplu, UE, naționale, Cele mai bune practici în domeniu). Evaluările ar trebui să abordeze luarea în considerare a performanțelor tehnicilor alternative.</i>				
	Sumarizare:				
3.1	Eficiența utilizării resurselor				
3.2	Prevenirea și controlul poluării - Emisii în aer				
3.3	Prevenirea și controlul poluării - Ape reziduale				
3.4	Gaze cu efect de seră ¹⁷				
3.5	Aprovizionarea cu apă				

¹⁶ Nu se va aplica multor proiecte la faza de evaluare. Cu toate acestea dovezi, din ultimii 3 ani, a atitudinii clientului față de politica reducerii forței de muncă care nu este compatibilă cu politica, vor trebui fi luate în considerare.

¹⁷ O atenție deosebită trebuie acordată demonstrării de către client a considerării alternativelor. Proiectele estimate de a produce mai mult decât echivalentul a 25.000 de tone de CO2 anual, vor trebui să prezinte un inventar al emisiilor și a planurilor pentru raportarea anuală.

IP Ref.	Cerința de performanță	Marcajul	Comentarii / Probleme	Măsuri necesare	PASM Ref.
3.6	Deșeuri				
3.7	Substanțe și materiale periculoase				
4	Sănătate și siguranță				
	Sumarizare:				
4.1	Sănătate și securitate la locul de muncă				
4.2	Sănătatea și Securitatea Comunitară				
4.3	Proiectarea și siguranța Infrastructurii, construcțiilor și echipamentelor				
4.4	Securitatea privind materialele periculoase				
4.5	Securitatea produselor și serviciilor				
4.6	Securitatea rutieră și a traficului				
4.7	Riscuri naturale				
4.8	Expunerea la boli				
4.9	Pregătirea și răspunsul la situații de urgență				
5	Achiziția de teren, strămutarea involuntară și dislocarea economică				
	Sumarizare:				
5.1	Evitarea sau minimizarea dislocării				
5.2	Consultarea				
5.3	Compensații pentru persoanele strămutate				
5.4	Mecanismul de reclamație				

IP Ref.	Cerința de performanță	Marcajul	Comentarii / Probleme	Măsuri necesare	PASM Ref.
5.5	Documentația PMR/PRMT				
5.6	Implementarea PMR/PRMT				
5.7	Monitorizarea				
6	Biodiversitatea și resursele naturale vii				
	Sumarizare:				
6.1	Evaluarea biodiversității și a resurselor naturale vii				
6.2	Conservarea biodiversității				
6.3	Managementul durabil al resurselor naturale vii				
7	Popoarele indigene				
	Sumarizare:				
7.1	Evaluarea popoarelor indigene				
7.2	Evitarea efectelor adverse și planul de dezvoltare a popoarelor indigene				
7.3	Dezvăluirea de informații, consultarea și participarea semnificativă și Informată				
7.4	Mecanismul de reclamație și prevenirea a discriminării pe bază etnică				
7.5	Compensarea și distribuirea beneficiilor				
7.6	Impactul / relocarea asupra / de pe terenuri tradiționale sau de patrimoniu cultural				

IP Ref.	Cerința de performanță	Marcajul	Comentarii / Probleme	Măsuri necesare	PASM Ref.
8	Moștenirea culturală				
	Sumarizare:				
8.1	Evaluarea și gestionarea impacturilor asupra patrimoniului cultural				
8.2	Consultarea cu comunitățile afectate și alte părți interesate				
8.3	Utilizarea de către proiect a patrimoniului cultural				
10	Dezvăluirea informațiilor și implicarea părților interesate				
	Sumarizare:				
10.1	Planul de implicare a părților interesate				
10.2	Mecanismul operațional de reclamație				
	Conformitatea generală				
	Cerințele naționale de mediu, sociale, de sănătate și siguranță				
	Cerințele UE de mediu, sociale, de sănătate și siguranță				

Sub-anexa 3: Îndrumări pentru un Plan de implicare a părților interesate

Mai jos este o listă indicativă a problemelor pentru o eventuală includere într-un Plan de implicare a părților interesate. Consultantul este așteptat să își folosească raționamentul profesional pentru a determina ce aspecte (fie enumerate mai jos, fie suplimentare) sunt relevante pentru proiect.

Un Plan de implicare a părților interesate va trebuie să:

- să identifice, pe scurt, localizarea proiectului și a zonelor supuse la impact (de exemplu, lista comunităților)
- să înregistreze ceea ce proiectul este obligat prin lege să facă în ceea ce privește publicarea și consultarea
- să identifice toate părțile interesate, inclusiv mape ale părților interesate (dacă este relevant)
- să identifice orice grupuri specifice care ar putea fi considerate vulnerabile sau avea nevoie de mai mult sprijin în procesul de consultare, de ex din cauza nivelului lor de alfabetizare, gen, nivel socio-economic, etnie / limbă sau locație (de exemplu, proximitatea proiectului față de școală, spital, etc.). Pentru fiecare grup identificat, specificați cum va fie efectuată consultare semnificativă
- să raporteze orice activități anterioare de consultare și publicare
- să definească ce documentele vor fi eliberate, inclusiv un plan calendaristic, și în ce limbă(i)
- să definească unde vor fi documentele disponibile (fizice și adrese on-line), de exemplu precizați numele ziarelor specifice, locații ale bordului buletinelor, etc.
- să definească modul în care oamenii vor fi notificați cu privire la disponibilitatea documentului
- să menționeze datele de început și de sfârșit ale consultării
- să ofere un tabel sau o listă de reuniuni, activități sau oportunități pentru comentarii. În cazul în care locațiile / datele nu sunt încă cunoscute, să menționeze modul în care oamenii vor fi informați cu privire la dăți
- să menționeze cui / unde trebui să fie trimise comentariile, ce se va întâmpla cu ei și modul în care oamenii vor fi informați asupra rezultatelor
- să definească modul în care vor fi tratate plângerile (inclusiv un proces specific de reclamație publică)
- să definească activitățile de monitorizare și raportare pentru procesul de implicare a părților interesate
- să definească responsabilitățile pentru realizarea procesului de implicare a părților interesate

PDIPI trebuie să fie concis și să nu depășească 15 pagini în lungime, cu excepția anexelor.

Vă rugăm să consultați, de asemenea, nota de ghidare:

<http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/grievance-mechanism.pdf>