

Рамочная программа ЕБРР по повышению устойчивости к COVID-19 – Программа обучения по экологической и социальной оценке

Модуль 1 – Введение

Краткий обзор

ЕБРР («Банк») отреагировал на финансовый и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, разработав систему «Повышения устойчивости к воздействиям пандемии COVID-19», предназначенную для оказания помощи своим нынешним и будущим клиентам. Важным составным элементом повышения устойчивости к воздействиям пандемии COVID-19 является данная Программа обучения по экологической и социальной оценке (ЭСО).

Экологический и социальный аудит (ЭСА) проводится для оценки соответствия условиям Экологической и социальной политики (ЭСП) ЕБРР в редакции 2019 года и связанным с ней Требованиям к реализации проектов (ТР).

ЭСП помогает Банку выполнять свои обязательства по обеспечению содействия «экологически обоснованному и устойчивому развитию» по всему спектру направлений его деятельности. Кроме того, ЭСП:

- помогает Банку предопределять риски и обязательства, которые могут оказать существенное влияние на стоимость и сроки реализации проектов;
- защищает Банк от репутационного риска, прогнозируя риски и обеспечивая структурирование проектов для надлежащего управления экологическими и социальными рисками, а также для взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- согласуется с другими обязательствами Банка, в том числе связанными с переходом к «зеленой» экономике, гендерными вопросами и инклюзивностью;
- предоставляет дополнительную поддержку клиентам в их подходе к обеспечению устойчивости их проектов, призывая клиентов взять на себя обязательства по соответствию передовой международной практике (ПМП).

Важно отметить, что общей целью любого задания по ЭСА, независимо от состава и содержания ЭСА для конкретного проекта, является:

- выявление и оценка потенциально значимых существующих и будущих негативных экологических и социальных воздействий, связанных с текущей деятельностью клиента и предлагаемым проектом;
- оценка соответствия применимым законодательным актам и требованиям ЭСП и ТР ЕБРР;
- определение необходимых мероприятий по предотвращению или

сведению к минимуму и смягчению отрицательных воздействий;

- Определение возможностей для потенциального улучшения экологических и социальных показателей, включая возможные пути повышения экологической и социальной устойчивости проекта и/или связанной с ним текущей деятельности.

Процесс оценки должен быть соразмерен и пропорционален масштабу и характеру потенциальных рисков и воздействий проекта и текущей деятельности, осуществляемой клиентом. Оценка должна обеспечивать комплексный охват всех прямых и косвенных экологических и социальных воздействий и проблем, связанных с деятельностью клиента, проектом и соответствующими этапами проектного цикла (например, подготовительным этапом строительства, строительством, эксплуатацией и выводом из эксплуатации или закрытием и восстановление исходного состояния площадки).

В сферу полномочий ЕБРР входит содействие экологически обоснованному и устойчивому развитию. ЭСП ЕБРР в редакции 2019 года обязывает Банк, помимо прочего, изыскивать возможности для наращивания потенциала в области анализа и управления экологическими и социальными рисками, воздействиями и возможностями в странах, где он осуществляет свою деятельность, в рамках программ технического сотрудничества.

ЕБРР также стремится к созданию таких условий для своих клиентов, которые будут способствовать достижению экологически и социально устойчивых результатов в процессе реализации их проектов.

Для достижения своих вышеописанных стратегических целей ЕБРР разработал программу обучения по развитию местного потенциала в области ЭСА для применения требований своей ЭСП (2019 г.). Программа обучения посвящена критически важным отраслям, в которых работы по проектам должны непрерывно продолжаться во время периода нынешней пандемии COVID-19 и сопутствующего экономического кризиса. Этими отраслями промышленности являются:

- производство энергии;
- электроснабжение и распределение электроэнергии;
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод;
- централизованное теплоснабжение;
- сельскохозяйственное производство;
- инфраструктура здравоохранения и фармацевтическая промышленность.

Хотя программа обучения преимущественно посвящена вышеперечисленным отраслям, предполагается, что она также будет полезной для консультантов при работе в других отраслях.

Формат программы обучения

Программа обучения состоит из двух частей:

- Часть А – Модули 2–5: Руководство по применению ТР ЕБРР;
- Часть В – Модули 6–12: Руководства для конкретных отраслей промышленности.

Часть А – Модули 2–5: Руководство по применению ТР ЕБРР

Модуль 2. В рамках этого модуля слушатели знакомятся с руководствами по применению каждого ТР (приведенный ниже список не включает ТР9 «Финансовые посредники»):

- ТР1 ЕБРР: Оценка экологических и социальных рисков и воздействий и управление ими;
- ТР2 ЕБРР: Трудовые отношения и условия труда;
- ТР3 ЕБРР: Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды;
- ТР4 ЕБРР: Охрана здоровья и обеспечение безопасности;
- ТР5 ЕБРР: Приобретение земель, ограничения землепользования и вынужденное переселение;
- ТР6 ЕБРР: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами;
- ТР7 ЕБРР: Коренные народы;
- ТР8 ЕБРР: Культурное наследие;
- ТР10 ЕБРР: Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководства, включенные в Модуль 2, не дают методических указаний по каждому параграфу соответствующего ТР, сосредоточиваясь на ключевых требованиях, которые должны рассматриваться в процессе проведения типового ЭСА. Такой подход был использован с целью сохранения краткости изложения представленной в них информации. Для того, чтобы ознакомиться с полным набором требований, консультанты по ЭСА должны обращаться к оригинальному тексту ТР.

Модуль 3. Предусмотренная ЕБРР система отчетности по ЭСА, включая образец шаблона Плана экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ).

Модуль 4. Использование геоинформационных технологий и организация обращения с пространственными данными, включая ГИС.

Модуль 5. Ключевые экологические и социальные риски, свойственные всем отраслям промышленности.

Часть В – Модули 6–12: Руководства для конкретных отраслей промышленности

Данный модуль содержит представленные в табличном формате руководства для следующих отраслей:

Модуль 6. Производство энергии;

- Модуль 7.** Поставка и распределение электроэнергии;
- Модуль 8.** Водоснабжение;
- Модуль 9.** Водоотведение и очистка сточных вод;
- Модуль 10.** Централизованное теплоснабжение;
- Модуль 11.** Сельскохозяйственное производство;
- Модуль 12.** Инфраструктура здравоохранения и фармацевтическая промышленность.

Обучающие видеоматериалы, доступные в онлайн-режиме

На сайте ЕБРР размещен ряд обучающих видеоматериалов, описывающих конкретные примеры практического применения каждого ТР по отношению к определенному проекту.

Определение понятия «проект» и классификация проектов, принятые ЕБРР

В контексте ТР ЕБРР понятие «проект» обозначает:

- Определенный комплекс хозяйственных мероприятий, для финансирования которых клиент обращается за помощью к ЕБРР; или
- Комплекс хозяйственных мероприятий, предусмотренный соглашениями о финансировании, в тех случаях, когда решение о финансировании уже было принято ЕБРР.

Сформулированное выше определение понятия «проект» касается только деятельности, финансируемой за счет средств Банка, и принятые Банком ТР применяются только по отношению к проектам, соответствующим этому определению. Следует отметить, что в случае участия банка в акционерном капитале и корпоративного кредитования условия ТР ЕБРР применяются по отношению ко всем направлениям и видам деятельности, осуществляемой клиентом. Процесс ЭСА должен охватывать связанные с проектом («ассоциированные») объекты (смотрите ниже) и другие аспекты.

Ассоциированные объекты включают только *«такие новые объекты или виды деятельности: (i) которые являются критичными для жизнеспособности проекта и (ii) которые были построены, расширены, реализованы или запланированы к строительству или реализации исключительно в связи с проектом»*. Для ассоциированных объектов действует требование о соответствии только целям ТР ЕБРР.

ЕБРР относит проекты к одной из трех категорий (А, В и С).

Категория А присваивается проектам, если они в будущем могут стать источником потенциально значительных отрицательных экологических и/или социальных воздействий, которые не поддаются немедленному выявлению или оценке и требуют от клиента проведения комплексной Экологической и социальной оценки (ЭСО) и обнародования ее результатов. Список проектов, относящихся к Категории А, представлен в Приложении 2 к ЭСП (2019 г.).

Категория В присваивается проектам, потенциальные будущие отрицательные экологические и социальные воздействия которых ограничиваются районом размещения проектной площадки и/или могут быть оперативно выявлены и устранены при помощи смягчающих мероприятий.

Для проектов Категорий А и В, которые предусматривают реконструкцию или расширение существующих объектов, требуется проведение оценки экологических и социальных проблем, связанных с их прошлой и текущей деятельностью.

Категория С включает проекты, вероятные будущие отрицательные экологические и социальные воздействия которых будут минимальными либо будут отсутствовать вообще, и которые могут быть оперативно выявлены и устранены при помощи смягчающих мероприятий.

Необходимо учитывать, что масштаб и характер ЭСА должен быть соразмерен уровню рисков, связанных с потенциальными проектами. Это означает, что крупные и сложные проекты требуют особенно тщательного изучения и анализа.

Задачи, входящие в состав типового процесса ЭСА

Как правило, процесс ЭСА включает выполнение трех следующих задач:

- Задача 1 – Изучение имеющейся документации;
- Задача 2 – Посещение объекта и обсуждения;
- Задача 3 – Анализ полученной информации и подготовка отчета в соответствии с форматом, принятым ЕБРР, включая разработку ПЭСМ.

Процесс ЭСА заключается в проведении аудита на основе фактических данных, выводы которого подкреплены документами, протоколами заседаний и интервью, а также другими подтверждающими материалами. Консультанты по ЭСА должны вести тщательный учет всех документов, изученных ими в процессе аудита, поскольку данные этого учета в совокупности представляют собой реестр подтверждающих документов и материалов.

ПЭСМ должен включать комплекс технически и финансово целесообразных и экономически эффективных мероприятий, направленных на приведение предусмотренных проектом объектов или видов деятельности в соответствие с условиями ТР в сроки, которые являются приемлемыми для ЕБРР. ПЭСМ представляет собой перечень согласованных Банком и клиентом конкретных мероприятий по устранению и предупреждению несоответствий, а также мер по смягчению воздействий с указанием сроков их реализации, которые клиент обязуется осуществить в целях управления экологическими и социальными рисками и воздействиями проекта в соответствии с условиями ТР.

Ниже представлено краткое описание каждой из указанных задач.

Задача 1 – Изучение имеющейся документации

Эта задача представляет собой первичное ознакомление с имеющейся

документацией. Перечень документов, которые консультанты могут получить от клиента по запросу, представлен в тексте руководства к каждому ТР. Как правило, в ходе выполнения этой задачи проводится изучение имеющихся материалов оценок, выполненных в соответствии с национальным законодательством или корпоративными стандартами, существующих планов мероприятий в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, инвестиционных программ, проектной документации и материалов технико-экономических обоснований, материалов отчетности о проведенных мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, сопроводительной документации и действующих разрешений.

По окончании выполнения Задачи 1 консультантом по ЭСА должен быть сформирован перечень вопросов, которые требуют уточнения, которые будут обсуждаться с представителями клиента в ходе последующего посещения объекта. Формат отчета о ключевых результатах ЭСА представлен в составе Модуля 3.

Задача 2: Посещение объекта и обсуждения

Выполнив Задачу 1, консультант по ЭСА, как правило, посещает объект аудита и проводит совещания с представителями клиента и, возможно, с другими заинтересованными сторонами. В ходе посещения объекта необходимо осмотреть основные производственные помещения и установки, входящие в состав проекта. По возможности следует посетить и связанные с проектом объекты. В случае, если проект предусматривает участие банка в акционерном капитале, корпоративное кредитование, а также осуществление деятельности на нескольких производственных площадках, необходимо посетить ряд репрезентативных объектов. Подробное описание типов объектов и инфраструктуры, которые необходимо осмотреть в ходе выполнения Задачи 2, включено в соответствующее руководство к каждому ТР.

Задача 3 – Анализ полученной информации и подготовка отчета в соответствии с форматом, принятым ЕБРР

После выполнения Задач 1 и 2 консультант по ЭСА должен подготовить отчет в соответствии с форматом, принятым ЕБРР и представленным в Модуле 3.

Определение тех положений ТР, которые имеют отношение к проекту

В процессе выполнения Задачи 1 консультант по ЭСА должен определить, каким образом соответствующие положения ТР1 – ТР8 и ТР10 применяются к конкретному рассматриваемому проекту. Представленная далее таблица разработана с целью оказания помощи консультанту по ЭСА в этом вопросе.

Сфера применения Требования к реализации	Характеристики проекта, которые следует учитывать
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №1: Оценка экологических и социальных рисков и воздействий и управление ими</i> Данное ТР применяется по отношению ко всем проектам, финансируемым ЕБРР. Основной смысл ТР1 заключается в необходимости выявления и оценки экологических и социальных рисков и воздействий, вызванных проектом, а также в обеспечении наличия у клиента достаточного организационного потенциала для управления выявленными рисками и воздействиями.	
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №2: Трудовые отношения и условия труда</i> ТР2 применяется в тех случаях, когда проект предусматривает использование рабочей силы, включая штатный персонал, работников, привлекаемых в режиме неполной занятости, временных работников, персонал, привлекаемый на основании срочных трудовых договоров, сезонных рабочих и трудовых мигрантов, включая работников, нанимаемых непосредственно клиентом или третьей стороной. ТР2 также содержит конкретные требования по отношению к основным поставщикам.	
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №3: Ресурсоэффективность, предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды</i> ТР3 применяется к проектам, предусматривающим использование ресурсов, включая сырье и материалы, воду, топливо для транспортных средств и оборудования и т.д. ТР3 также применяется в тех случаях, когда реализация проекта будет связана с образованием отходов, шума и выбросов в атмосферу, а также с использованием опасных материалов и веществ.	
Масштаб и интенсивность воздействий проекта должны определять степень детализации экологической и социальной оценки, а также внутренние ресурсы и возможности клиента, необходимые для управления выявленными воздействиями и рисками.	- Клиент имеет штат работников. - Проект предусматривает привлечение основных поставщиков для осуществления поставок товаров и предоставления услуг. - Клиент пользуется услугами кадровых агентств или компаний-посредников для поиска и трудоустройства работников. - Работникам предоставляется жилье. <i>ПРИМЕЧАНИЕ: Требования ЕБРР по обеспечению охраны работников/объектов включены в ТР 4.</i>
- Проект предусматривает использование различных видов ресурсов, включая воду, сырье и материалы и топливо. - Реализация проекта будет сопровождаться образованием шума, выбросов в атмосферу и отходов. - Реализация проекта потенциально может привести к загрязнению окружающей среды в результате аварийных сбросов/выбросов различных веществ (различных видов топлива, сырой нефти, газа, химических веществ и т.д.). - Проект предусматривает использование пестицидов.	

Сфера применения Требования к реализации	Характеристики проекта, которые следует учитывать
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности</i> ТР4 применяется в тех случаях, когда проект является источником рисков для здоровья и безопасности работников и местных жителей. ТР4 также применяется для управления рисками, угрожающими безопасности дорожного движения, а также в том случае, если предусмотренная проектом деятельность может представлять особую угрозу для безопасности людей или связана с присутствием охранного персонала на проектных площадках.	
	• Проектом предусматривается использование транспортных средств для перевозки персонала и материалов, что создает риски для здоровья и безопасности местных жителей и персонала. • Проектом предусматривается выполнение работ, связанных со строительством, эксплуатацией, техническим обслуживанием и выводом объектов из эксплуатации, которые, в силу присущих им опасных факторов, могут стать источником рисков для здоровья и безопасности работников и местных жителей. • Существует потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации, которая может оказать воздействие на здоровье и безопасность работников и местных жителей. • Проект осуществляется в таком месте, где производственным сооружениям и объектам инфраструктуры проекта может угрожать опасность. • Проектом предусматривается привлечение охранного персонала.

Сфера применения Требования к реализации	Характеристики проекта, которые следует учитывать
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №5: Приобретение земель, ограничения землепользования и вынужденное переселение</i> TP5 применяется по отношению к проектам, предусматривающим физическое или экономическое перемещение, которое может иметь полный или частичный, временный или постоянный характер, и возникает в результате следующих операций: • Приобретение прав на землю и/или земельные активы путем отчуждения или других принудительных процедур; • Приобретение прав на землю и/или земельные активы путем проведения переговоров в тех случаях, когда безрезультатные переговоры могут привести к отчуждению имущества или применению иной принудительной процедуры; • Введение ограничений, лишаящих население доступа к земле, имуществу, природным ресурсам или источникам средств к существованию, независимо от того, приобретены ли такие права на введение ограничений путем переговоров, отчуждения, принудительного выкупа или в результате постановления правительства; • Переселение людей, не имеющих законных, традиционных или официально признаваемых прав на пользование земельными участками, предусмотренных национальным законодательством, которые занимают или используют земельные участки до наступления даты отсечения; • Перемещение людей, вызванное воздействиями проекта, в результате которых их земельные участки или земельные активы стали непригодными для использования или недоступными. TP5 применимо также в тех случаях, когда какое-либо физическое или экономическое перемещение проводится клиентом или правительством для нужд проекта до привлечения ЕБРР к участию в нем.	
• Для строительства предусмотренных проектом сооружений и объектов инфраструктуры необходимы земельные участки, которые могут быть приобретены путем осуществления одной (или нескольких) перечисленных операций • Проектом предусматривается использование временного ограждения для предотвращения доступа посторонних на строительную площадку в период проведения строительных работ. • Проектом предусматривается временное закрытие дорог или использование объездов, что может привести к увеличению продолжительности проезда между пунктами отправления и назначения. • Проектом предусматривается необходимость установления ограничений на будущее использование земельных участков с целью защиты подземной инфраструктуры, создаваемой в рамках проекта (например, для обеспечения структурной целостности трубопровода). • Проектом предусматривается создание зон отчуждения (на участках суши или акватории), в пределах которых будет действовать запрет на перемещение или проживание людей в непосредственной близости к производственному объекту. • Для нужд проекта используются земельные участки, приобретенные до привлечения ЕБРР к участию в его реализации.	

Сфера применения Требования к реализации	Характеристики проекта, которые следует учитывать
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами</i>	
ТР6 применяется ко всем проектам, которые связаны с потенциальным воздействием или риском воздействия на биоразнообразие. Биоразнообразие определяется как «<i>вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем</i>». ТР6 применяется в ситуациях, когда источники средств к существованию затронутых проектом групп людей, включая коренные народы, а также их доступ или возможность использования ресурсов биоразнообразия, экосистемных услуг и/или живых природных ресурсов могут быть затронуты в процессе осуществления предусмотренной проектом деятельности. Ключевой целью ТР6 является реализация <i>сбалансированного подхода к сохранению биоразнообразия и устойчивому использованию живых природных ресурсов, который обеспечивает возможность оптимального использования многообразных ценных экономических, социальных и культурных качеств биоразнообразия и живых природных ресурсов</i>. ТР6 подчеркивает потенциальную положительную роль, которую могут играть затронутые проектом группы, включая коренные народы, в сохранении биоразнообразия и устойчивом управлении использованием живых природных ресурсов.	• Проект предусматривает расчистку участков суши или акватории и создание закрытых районов в прибрежной зоне с целью размещения предусмотренных проектом сооружений и объектов инфраструктуры. • Проект потенциально может оказать воздействие на биоразнообразие. • Проект приведет к потере доступа к земельным участкам или живым природным ресурсам, являющимся источником получения средств к существованию, экосистемных услуг или иных ресурсов. • Предусмотренные проектом объекты и инфраструктура расположены на территории или вблизи охраняемых природных объектов или других участков, предназначенных для сохранения биоразнообразия.

Сфера применения Требования к реализации	Характеристики проекта, которые следует учитывать
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №7: Коренные народы</i> В контексте данного ТР понятие «коренные народы» специально используется для обозначения социальной или культурной общности людей, отличной от доминирующих национальных групп, которой присущи все особенности, определенные в тексте ТР7 (например, самоидентификация на основе принадлежности к самобытной коренной этнической или культурной группе, коллективная привязанность к определенному географическому ареалу обитания, традиционным территориям проживания или землям предков, наличие культурных, экономических или политических институтов, основанных на правовых обычаях, отличных от институтов доминирующего сообщества или культуры, а также наличие собственного языка или диалекта). ТР7 также применяется по отношению к группе или членам группы людей, которым присущ кочевой образ жизни или которые занимаются отгонно-пастбищным животноводством, но проживают в поселениях городского или смешанного типа и/или посещают традиционные территории проживания только на сезонной основе и могут быть оторваны от своих корней в результате вынужденного переселения.	
	• Проект может оказать воздействие на источники средств к существованию, культурную, церемониальную или духовную идентичность коренных народов, привязанных к традиционно принадлежащим им землям, лесам, источникам воды, животному миру и другим природным ресурсам. • Коренные народы могут проживать в смешанных сообществах вместе с некоренными народами и могут иметь отличную от них точку зрения в зависимости от возраста или гендерной принадлежности. • Отведенные для реализации проекта земли или природные ресурсы используются людьми, ведущими кочевой образ жизни или занимающимся отгонно-пастбищным животноводством. • Проект может повлиять на тех людей, которые присутствуют в составе затронутых проектной деятельностью групп, но имеющих культурные особенности, отличающие их от остального населения.

Сфера применения Требования к реализации	Характеристики проекта, которые следует учитывать
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №8: Культурное наследие</i>	
ТР8 применяется в том случае, если воздействия проекта затрагивают или могут затрагивать объекты культурного наследия (материального и нематериального). К ним относятся объекты или культурные традиции, представляющие культурную ценность или значимость. Данное ТР применяется по отношению ко всем проектам. В рамках всех проектов необходимо проводить идентификацию заинтересованных сторон, а также разработку и внедрение механизма рассмотрения жалоб и обращений. Характер взаимодействия с заинтересованными сторонами должен соответствовать характеру и масштабу проекта, особенностям заинтересованных сторон и потенциальным экологическим или социальным рискам и воздействиям.	• Проектом предусматривается выполнение масштабных работ по выемке грунта, снос существующих строений, земляные работы, осушение и/или затопление земель или иные изменения физической среды реализации проекта. • Предусмотренные проектом объекты и инфраструктура расположены на территории или вблизи объекта культурного наследия, официально признанного в стране реализации проекта. • Проект может оказать отрицательное воздействие на нематериальные формы культурного наследия людей, включая коренные народы. • ТР10 применяется во всех случаях без исключения. • Суть ТР10 заключается в том, что клиент должен обеспечить осуществление открытого и прозрачного процесса взаимодействия с работниками, местными жителями, непосредственно затронутыми проектом, и другими заинтересованными сторонами.
<i>Требование ЕБРР к реализации проектов №10: Обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами</i>	