E2412

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**Проект «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий Республики Узбекистан», Фаза 3**

**Дополнительное Финансирование**

**Рамочный План Природоохранных и Социальных Мероприятий**

**Ноябрь XX, 2017**

**СОКРАЩЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк, ВБ, МБРР | Международный банк реконструкции и развития |
| ГКОП | Государственный Комитет по охране природы |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ООС  РППМ | Охрана окружающей среды  Рамочный План Природоохранных Мероприятий |
| РУз | Республика Узбекистан |
| ДФ | Дополнительное Финансирование |
| МЭ | Министерство Экономики |
| ЭО | Экологическая Оценка |
| ЭЭ | Энергоэффективность |
| УБ | Участвующие Банки |
| ГКП | Группа Координации Проекта |
| ГРП | Группа Реализации Проекта |
| ПЭЭП | Проект «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий» |
| МАР | Международная Ассоциация Развития |

Содержание

[Описание проекта 4](#_Toc498589653)

[Нормы социальной и экологической охранной политики Всемирного Банка, применяемых в ходе реализации проекта 5](#_Toc498589654)

[Соответствующие Законы и положения об окружающей среде в Узбекистане 6](#_Toc498589655)

[Цели Рамочного Плана Природоохранных Мероприятий 8](#_Toc498589656)

[Процедуры экологической оценки (ЭО) субпроекта 9](#_Toc498589657)

[Этап подготовки и строительства 10](#_Toc498589658)

[Этап реализации 16](#_Toc498589659)

[Институциональные мероприятия 17](#_Toc498589660)

[Приложения 18](#_Toc498589661)

[Приложение I. Требования к отчетности по экологической и социальной оценке субпроектов 18](#_Toc498589662)

[Приложение 2. Шаблон для отчетности по экологической и социальной оценке субпроектов (на основе Операционного Руководствa от 15 июля 2010 г.) 20](#_Toc498589663)

[Приложение 3. Контрольный перечень вопросов касательно существующего предприятия и критерии оценки предлагаемого проекта 21](#_Toc498589664)

**Рамочный План Природоохранных и Социальных Мероприятий**

## Описание проекта

Цель развития предлагаемого проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий», Фаза 3, Дополнительное Финансирование (называемый ПЭЭП 3), заключается в повышении энергоэффективности на промышленных предприятиях путем расширения кредитования коммерческими банками энергоэффективности. Предлагаемый ПЭЭП 3 будет финансироваться за счет предлагаемого кредита в размере 200 млн. долл. США от Всемирного банка имеет два компонента:

***Компонент A. Развитие потенциала энергоэффективности.*** Основные тематические области компонента включают (i) укрепление возможностей участвующих банков и банковского сектора по кредитованию в области энергоэффективности; (ii) расширение масштабов внедрения системы энергетического менеджмента (ISO 50001) на крупных предприятиях; и (iii) развитие потенциала по поддержке энергоэффективности в малых и средних предприятиях. Этот компонент содействует общей координации реализации проекта и деятельность по мониторингу и оценке.

***Компонент B. Кредитная линия для участвующих банков.*** Кредитная линия будет содействовать участвующим банкам и расширять использование их собственные кредиты для предоставления суб-кредитов промышленным предприятиям для инвестиций в субпроекты по повышению энергоэффективности.

Министерство экономики (МЭ) является ответственным государственным органом в этом проекте. Группа координации проекта МЭ будет обеспечивать общую координацию реализации и отвечает за выполнение компонента А. Компонент В будет реализован участвующими банками.

Предлагаемый ПЭЭП 3 основывается на успехе первоначального проекта по Повышению энергоэффективности промышленных предприятий (именуемого ПЭЭП 1), утвержденного Исполнительным советом Всемирного банка 17 июня 2010 года и Дополнительного финансирования (называемого ПЭЭП 2) , утвержденного 26 апреля 2013 года. ПЭЭП 1 был закрыт 31 января 2016 года. ПЭЭП 2 планируется закрыть 31 января 2018 года.

Механизмы реализации ПЭЭП 3 такие же, как в ПЭЭП 1 и 2. Критерии приемлемости инвестиционных субпроектов ПЭЭП 3, которые поддерживает компонент B, также остаются как в ПЭЭП 1 и 2.

## Нормы социальной и экологической охранной политики Всемирного Банка, применяемых в ходе реализации проекта

Новые субпроекты в рамках ПЭЭП 3 будут относиться к категории B / C и будут оказывать преимущественно положительное воздействие на окружающую среду и здоровье людей из-за сокращения количества ископаемого топлива, сжигаемого в результате повышения энергоэффективности, и от снижения загрязнения воздуха на местном уровне.

Ниже описаны нормы охранной политики для категории экологической безопасности «В» которые касаются заявок на оснащение и переоборудования лабораторий.

OP/BP 4.01 (Проведение экологической оценки). Для строительных работ, относящихся к категории В, в отношении которых будет подана заявка на финансирование, следует провести экологическую оценку и подготовить План ООС.

OP 17.50 (Политика раскрытия информации) применяется ссылаясь на РППМ, результатов проведения экологической оценки и Планов ООС для конкретных работ в отношении которых была подана заявка на финансирование[[1]](#footnote-1).

Правила требуют проведения экологической оценки проектов, для реализации которых необходима финансовая поддержка со стороны Банка с целью обеспечения экологической безопасности и устойчивости и, соответственно, принятия обоснованного решения. Масштаб и способ проведения экологической оценки зависит от типа и масштаба намечаемых работ, и их потенциального воздействия на окружающую среду. В ходе проведения такой экологической оценки следует принимать во внимание воздействие проектов на природную среду (воду, воздух, почву), на здоровье и безопасность населения, на социальную сферу (вынужденное переселение людей, сохранность объектов культурного наследия), а также трансграничные и общемировые экологические последствия их реализации.

Экологическое воздействие будет является следствием проведения строительных работ по реконструкции существующих зданий, предназначенных для размещения новых лабораторий и других научно-исследовательских учреждений. Проведение экологической оценки требует от бенефициаров проекта подготовки Плана ООС, описывающего механизмы выявления и оценки возможного экологического и социального воздействия исследовательских проектов, а также устанавливающего меры по смягчению последствий такого воздействия и их мониторинга (в том числе, посредством установления новых социальных институтов). Данные меры следует применять в течение всего срока выполнения исследовательских проектов и ведения соответствующих строительных работ, для того, чтобы устранить их негативное социальное и природное воздействие, компенсировать его последствия или сократить эти последствия до приемлемого уровня.

ОР 4.01 требует от бенефициаров проекта составления Плана ООС в форме отдельного самостоятельного документа; выполнение этого требования является одним из условий получения одобрения проекта со стороны Банка. Подготовленный таким образом план следует предоставить для ознакомления широким слоям общественности (в том числе – на локальном уровне), а также разместить на сайте Всемирного банка в Infoshop.

Помимо этого, ниже перечислены направления деятельности[[2]](#footnote-2), для которых МБРР обычно не предоставляет финансирования (соответственно, лабораторная деятельность связанная с такими направлениями не будет финансироваться в рамках проекта):

*1. торговля дикими животными, растениями и продуктами, полученными с их использованием, которая запрещена Конвенцией о международной торговле исчезающими видами диких животных и растений;*

*2. внедрение генетически модифицированных организмов в природную среду;*

*3. производство, распространение и торговля запрещенными пестицидами и гербицидами;*

*4. ловля рыбы плавными неводами в морских водах;*

*5. производство, переработка и уничтожение радиоактивных продуктов;*

*6. хранение, переработка и уничтожение опасных отходов;*

*7. производство оборудования и устройств, содержащих хлорфторуглероды, халон и другие вещества, подпадающие под действие Монреальского протокола;*

*8. производство электрооборудования, содержание полихлорированных бифенилов в которых превышает 0,005% их веса;*

*9. производство продукции, содержащей асбест;*

*10. ядерные реакторы и запчасти к ним;*

*11. табак, обработанный или необработанный;*

*12. оборудование для обработки табака;*

*13. производство огнестрельного оружия.*

\*Когда речь идет о научно-исследовательских лабораториях, чья деятельность подлежит лицензированию, использование радиоактивных веществ разрешается в небольших количествах и после проведения соответствующей проверки.

## Соответствующие Законы и положения об окружающей среде в Узбекистане

Существует несколько законов, которые формируют основу защиты окружающей среды. Эти законы включают в себя следующее:

1. Закон РУз об охране природы (1992 г.)
2. Закон РУз о воде и водопользовании (1993 г.)
3. Закон РУз о концессиях (1995г.)
4. Закон РУз об охране атмосферного воздуха (1997г.)
5. Закон РУз об охране и использовании растительного мира (1997г.)
6. Закон РТ о лесе (1999г)
7. Закон РУз об экологической экспертизе (2000г.)
8. Закон РУз об отходах (2002)
9. Закон РУз о недрах (2002)
10. Закон РУз об охраняемых природных территориях (2004г.)
11. Закон РУз об экологическом контроле (2013г.)
12. Закон РУз об охране труда (1993г.)
13. Закон РУз о радиационной безопасности (2000 г.)
14. Закон РУз о промышленной безопасности опасных производственных объектов (2006 г.)
15. Закон РУз о пожарной безопасности (2009 г.)
16. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006)

Необходимо также следовать законодательству, регулирующему строительство и деятельность по восстановлению зданий. Спецификации по восстановлению и строительству должны включить руководства о том, как обращаться и вывозить материалы содержащие асбест. Также, они должны отражать меры, направленные на смягчение негативного влияния от строительных работ, включая шум, вывоз и устранение отходов и меры безопасности.

Меры безопасности по завозу, вывозу и хранению вредных и токсичных материалов, такие как асбестные вещества, лакокрасочные и асбестовые материалы, так же устранение их отходов отражено в действующих законодательных актах, стандартах, и нормах (ГОСТ, СНиП, СН).

* ГОСТ (Государственный Стандарт)- стандарты, относящиеся к строительству должны подаваться Агентством по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Узбекистан.
* СНиП (Строительные нормы и правила)- должны подаваться Агентством по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Узбекистан
* СН (Санитарные нормы)- должны подаваться Министерством здравоохранения Республики Узбекистан

Существует несколько станитарных норм и правил, методики, государственные стандарты, которые формируют основу безопасности труда. Эти нормативные актиы включают в себя следующее:

1. Методика оценки условий труда и аттестация рабочих мест по условиям труда. №1/5. Ташкент,1996 г.
2. Гигиеническая классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. СанПиН № 0141-03. Ташкент,2003 г.
3. Система стандартов безопасности труда «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». ГОСТ 12.1.005-88.
4. Санитарные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение» КМК 2.01.05-98. Ташкент,1998 г.
5. СанПиН № 0120-01 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах». Ташкент,2001 г.
6. СанПиН № 0122-01 «Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах». Ташкент,2001 г.
7. СанПиН № 0117-01 «Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах». Ташкент,2001 г.
8. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. Ташкент,1996 г.
9. Сборник нормативных актов по льготному пенсионному обеспечению и охране труда в Республике Узбекистан. Ташкент,2000 г.
10. СанПиН № 0100-00 «Санитарные правила и нормы при работе на персональных компьютерах, видеодисплейных терминалах и оргтехнике». Ташкент,2000 г.
11. СанПиН № 0118-01 «Санитарные нормы и правила допустимых уровней электромагнитных полей радиочастот». Ташкент,2001 г.
12. Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, непосредственно занятым на работах с вредными условиями труда. Ташкент, 2004 г.
13. Приказ Минздрава РУз № 200 «О совершенствовании системы предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся РУз». Ташкент, 2012 г.
14. ГОСТ РУз 1014:2001. Техногенные чрезвычайные ситуации, 2001
15. ГОСТ РУз 981:2000. Безопасность в чрезвычайных ситуациях, 2000.
16. ГОСТ РУз 1017:2001. Источные техногенных чрезвычайных ситуациях, 2001

## Цели Рамочного Плана Природоохранных Мероприятий

1. В настоящем разделе приведены процедуры экологической экспертизы, которые УБ и субзаемщики (т.е. ПП) будут применять к субкредитам, выделяемым в рамках проекта ПЭЭП.
2. Типом энергосберегающих субпроектов, которые будут финансироваться кредитной линией Всемирного банка, являются инвестиции в: (a) энергетические системы (например, модернизация котла и переключение топлива, использование когенерации); (b) технологические процессы (например, модернизация и замена оборудования, механизмов и установок); и (c) отходящее тепло и использование отходов (например, использование отходящего тепла и сжигание горючих отходов).
3. В целом эти субпроекты имеют либо незначительное, либо не оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и обеспечивают экологические выгоды (сокращение местного загрязнения, такого как выбросы пыли и двуокиси серы или сокращение выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ).
4. **Документ Рамочного Плана Экологической Оценки:** Цель этого рамочного документа, по экологической оценке, (ЭО) (документ Рамочного Плана) должна использоваться для предоставления руководящих указаний Суб-заемщикам и УБ для процесса экологической оценки, который должен соблюдаться при оценке отдельных субпроектов, которые будут рассматриваться для финансовой поддержки от проекта ПЭЭП. Настоящий документ Рамочного плана определяет содержание, процедуры и организационные обязанности для ЭО суб-проектов, цель которых заключается в обеспечении того, чтобы ЭО соответствовала законам и правилам экологической оценки в Узбекистане и в соответствии с политиками и процедурами Всемирного банка, как указано в OP / BP 4.01 (Экологическая оценка).
5. Процедура ЭО охватывает восемь аспектов Этапов Подготовки и Строительства субпроектов и один аспект Этапа Реализации. Каждый из аспектов описан ниже, вместе с требованиями и обязанностями каждого аспекта.

## Процедуры экологической оценки (ЭО) субпроекта

1. В отношении экологической оценки этой процедуры существуют два отдельных этапа: a) этап подготовки и строительства субпроекта; и (b) этап реализации субпроекта.
2. Этап подготовки и строительства субпроекта включает следующие 8 элементов:
   1. Рассмотрение и классификация субпроектов
   2. Документация, по экологической оценке, (ЭО)
   3. Применимые экологические стандарты
   4. Система управления окружающей средой
   5. Общественные консультации и раскрытие информации
   6. Механизм рассмотрения жалоб
   7. Рассмотрение и утверждение ЭО
   8. Соответствующие условия и обязанности

**Этап реализации** субпроекта включает:

* 1. Мониторинг и отчетность

## Этап подготовки и строительства

1. Субзаемщик (т.е. промышленное предприятие) несет ответственность за подготовку документов для экологической экспертизы, консультации с общественностью и раскрытие информации. Субзаемщик обсудит предлагаемый субпроект с соответствующими государственными ведомствами, занимающимися вопросами охраны природы на областном или республиканском уровне, и предоставит им всю информацию, необходимую им для оценки угрозы для окружающей среды. Органы охраны природы РУз затем оценят субпроект и определят, к какой категории воздействия на окружающую среду он относится: это будет либо категория I (высокий уровень риска), либо категория II (средний уровень риска), либо категория III (низкий уровень риска), либо категория IV (локальное воздействие). На основании присвоенной категории власти РУз затем определят требования к документации для государственной экологической экспертизы[[3]](#footnote-3)
2. **После того, как Субзаемщик получит все необходимые положительные заключения от государственных органов по охране природы РУз,** он должен будет представить в УБ пакет документов, состоящий из документов, указанных в пункте «Рассмотрение и классификация субпроектов» ниже, чтобы продемонстрировать, что процедуры экологической экспертизы РУз соблюдаются в строгом соответствии с положениями Узбекистана о государственной экологической экспертизе. УБ рассмотрит эти материалы и при необходимости запросит у Субзаемщика дополнительную информацию. Затем УБ может посетить объект/провести экологическую оценку объекта, на котором предполагается осуществлять проект, и, если потребуется, определит дополнительные меры, необходимые также и для обеспечения соответствия процедурам экологической оценки Всемирного банка.
3. УБ рассмотрит эти материалы и при необходимости запросит у Субзаемщика дополнительную информацию. Затем УБ может посетить объект/провести экологическую оценку объекта, на котором предполагается осуществлять проект, и, если потребуется, определит дополнительные меры, необходимые также и для обеспечения соответствия процедурам экологической оценки Всемирного банка. Детали этих требований приведены ниже.
4. **Рассмотрение и классификация субпроектов:** Оценка проекта проводится УБ. После того, как Субзаемщик получит все необходимые положительные заключения от государственных органов по охране природы РУз, он должен будет представить в УБ пакет документов:
5. Копия технико-экономическое обоснование (ТЭО)
6. Выданное органами охраны природы заключение экологической экспертизы касательно классификации проекта (категория I, II, III или IV)
7. Копии всех документы, относящиеся к воздействию на окружающую среду, которые были предоставлены областным или национальным органам охраны природы
8. Копия разрешение, выданное органами охраны природы РУз
9. Если требовалась или была проведена консультация с общественностью – протокол консультации
10. Затем УБ рассмотрит материалы и исключит из финансирования любой предлагаемый субпроект, который включает или связан с каким-либо производственным объектом, включённым в Список исключений, представленным в Приложении 8 «Процедура Закупок».
11. Затем УБ рассмотрит материалы и исключит из финансирования любой предлагаемый субпроект, который не подпадает под ПЭЭП.
12. Затем УБ проведет оценку правомочности проекта и экологическую оценку на основании оценки воздействия производственных мощностей на окружающую среду (пункты 1-4 Дополнения I) и политики Всемирного банка, по оценке предлагаемого проекта. Если производство будут сочтено правомочным, предлагаемый субпроект будет отнесен к одной из трех категорий – А, В или С – согласно критериям Всемирного банка для оценки воздействия на окружающую среду, представленных в пунктах 5, 6 и 7 в Приложении I к настоящему разделу VI.
13. Независимая оценка угрозы для окружающей среды, основанная на процедурах экологической оценки Всемирного банка, и решение органов охраны природы РУз, могут послужить основанием для выводов, как показано в таблице ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория воздействия на окружающую среду (РУз)** | **Заключение экологической экспертизы Всемирного банка** | | |
| **Категория A** | **Категория B** | **Категория C** |
| **I** |  |  |  |
| **II** |  |  |  |
| **III** |  |  |  |
| **IV** |  |  |  |

1. Хотя в большинстве случаев, скорее всего, субпроект, отнесенный к Категории I по системе экологической оценки РУз, будет относиться к Категории А и по системе Всемирного банка, в некоторых случаях результаты оценки по системе РУз могут оказаться различными (к примеру, экологическая экспертиза РУз может счесть, что проект относится к Категории II, тогда как согласно процедурам Всемирного банка, будет указано, что он представляет угрозу высокого уровня – Категорию А). Такие возможные различные оценки в вышеприведенной таблице выделены серым цветом.
2. Те субпроекты, который отнесены к Категории I воздействия на окружающую среду согласно правилам РУз или к Категории А согласно правилам Всемирного банка, будут исключены из ПЭЭП.
3. Таким образом, остаются четыре возможных результата:
4. Категория B (Всемирный банк) - Категория II (РУз)
5. Категория B (Всемирный банк) - Категория III (РУз)
6. Категория C (Всемирный банк) - Категория III (РУз)
7. Категория C (Всемирный банк) - Категория IV (РУз)
8. Для проектов Категории С Всемирный банк не предусматривает особых требований к документации или процедурам. *По этой причине в оставшейся части данного рамочного документа будут обсуждаться лишь те субпроекты, которые УБ отнесет к Категории В.*
9. **Экологическая оценка проектов:** Обычно ПДООС (см. Приложение II в конце этого Рамочного плана) отвечает требованиям экологической экспертизы Всемирного банка.
10. Насколько возможно, Субзаемщик должен использовать информацию, представленную в утвержденной документации по экологической экспертизе РУз для подготовки ПДООС для Всемирного банка. УБ рассмотрит два этих документа (ПДООС и заключение экологической экспертизы РУз), чтобы удостовериться в том, что они согласованы между собой в отношении оценки вопросов охраны окружающей среды, мер по смягчению вредных воздействий, требований к мониторингу и институциональной ответственности. Они должны быть подготовлены на английском и узбекском языках.
11. **Применимые экологические стандарты.** Для того, чтобы обеспечить соответствие экологическим стандартам деятельности, ПДООС должен будет включать в себя меры по смягчению вреда, В тех случаях, когда по конкретной мере снижения вреда предусмотрены как стандарт РУз, так и стандарт Всемирного банка, будет применяться более строгий из двух стандартов.К примеру, если экологическая проблема представляет собой шум, а стандарт Всемирного банка относительно шума более строг, чем стандарт РУз, избранная мера снижения вреда соответствовать более жесткому стандарту, т.е. стандарту Всемирного банка. Экологические стандарты Группы Всемирного банка являют собой стандарты, включенные в «Руководство по охране окружающей среды, здравоохранению и безопасности», обновленное в апреле 2007 г. [[4]](#footnote-4)
12. Раздел ПДООС, относящийся к смягчению вреда (см. Дополнение II) должен включать колонку, в которой будет указан соответствующий стандарт, относящийся к конкретной мере по смягчению вреда: либо стандарт РУз, либо стандарт Всемирного банка. Стандарты Всемирного банка можно найти в «Справочнике по предотвращению и сокращению загрязнения», используемом в настоящее время.
13. **Система управления окружающей средой:** УБ должны оценить организационный потенциал Субзаемщика на предмет того, сможет ли он эффективно выполнить свой (т.е. ПП) ПДООС. В частности, УБ должны будут оценить потенциал, функции, обязанности и полномочия отделов Субзаемщика относительно выполнения требований к смягчению вреда, мониторингу, анализу данных и отчетности, определенных в ПДООС. В отчете об оценке должны быть определены конкретные сотрудники, включая представителей руководства, с четко очерченными обязанностями и полномочиями. Необходимо описать внутреннюю организацию, полномочия и связи с общей организационной структурой. УБ также рассмотрит соответствие требованиям и эффективность *механизма рассмотрения жалоб* (см. Раздел ниже), созданный Субзаемщиком для решения любых проблем, которые затрагиваемое проектом население может поднять в ходе реализации проекта.
14. В оценке должно четко указываться, что Субзаемщик выделит достаточные средства и персонал для выполнения этих функций на постоянной основе. В том случае, если организационных возможностей Субзаемщика недостаточно для эффективной реализации ПДООС, УБ должен дать конкретные рекомендации по совершенствованию организационных механизмов или мерам наращивания потенциала, чтобы обеспечить исправление ситуации. Должно быть указано, что выполнение этих рекомендаций является условием для выделения субкредита.
15. **Консультации с общественностью и раскрытие информации:** Субзаемщик несет ответственность за проведение по меньшей мере одной консультации с общественностью. В его обязанности будет входить: (а) уведомление общественности; (б) проведение консультации, и (с) документирование важных выводов, заключений, рекомендаций и следующих шагов. Подробная информация о документации, необходимой для консультаций с общественностью, приведена в Дополнении II.
16. Целью консультаций с общественностью является ознакомление с мнением отдельных людей или групп, которые могут быть затронуты проектом, касательно возможного воздействия на окружающую среду. Такие люди или группы людей должны определить вопросы экологии, которые им кажутся важными. Все важные вопросы, выявленные в ходе консультаций с общественностью, должны быть внесены в ПДООС.
17. Политика раскрытия информации для общественности позволяет физическим лицам или группам лиц, затрагиваемым проектом, ознакомиться с проектом ПДООС до его завершения, чтобы узнать о том, какие были согласованы меры по смягчению воздействия, и кто несет ответственность за их применение, и дать свои комментарии. Поскольку требования РУз и Всемирного банка к консультациям и раскрытию информации могут несколько различаться, ниже приводятся требования Всемирного банка.
18. Субзаемщик должен провести по меньшей мере одну консультацию с общественностью в соответствии с политикой Всемирного банка, по экологической оценке, чтобы обсудить вопросы, охваченные ПДООС, или чтобы обсудить проект самого ПДООС. Таким образом, УБ рассмотрит всю документацию по консультациям с общественностью, проведенным в ходе подготовки экологической экспертизы субпроекта по правилам РУз, чтобы установить ее соответствие требованиям Всемирного банка, представленным в Дополнении III. Если консультации с общественностью в Узбекистане будут признаны удовлетворительными, дальнейшие требования к консультациям выставляться не будут. Однако если консультации не проводились или если УБ установит, что документация по консультациям с общественностью в Узбекистане не отвечает требованиям, Субзаемщик должен будет провести, по меньшей мере, одну консультацию для обсуждения вопросов охраны окружающей среды, волнующих местное население, затрагиваемое проектом, и включения их в ПДООС. Документация для консультации должна отвечать требованиям, представленным в Дополнении III, и предоставляться в УБ в составе пакета документов по субпроекту.
19. Узбекская версия ПДООС или версия на другом местном языке и документация по консультациям с общественностью должны быть размещены в доступном для общественности месте поблизости от объекта субпроекта, а также на вебсайте Субзаемщика.
20. **Механизм рассмотрения жалоб:** Для того, чтобы обеспечить проведение консультаций, раскрытие информации и вовлечение населения на протяжении всех фаз разработки и реализации проекта, Субзаемщик и ГРП должны будут создать механизм рассмотрения жалоб в рамках своей системы охраны окружающей среды, в соответствии с рисками и отрицательным воздействием проекта. Это позволит Субзаемщику и/или ГРП получать информацию о проблемах, связанных с воздействием проектов на окружающую среду, которые будут поднимать отдельные лица или группы лиц, затронутые проектами. Субзаемщик будет информировать затрагиваемые группы населения в ходе консультаций с общественностью о механизмах, обеспечивающих прозрачное и быстрое разрешение вопросов.
21. **Рассмотрение и утверждение субпроекта:** Как указано выше, на первом этапе Субзаемщик будет представлять всю документацию для экологической экспертизы РУз в соответствующие органы охраны природы РУз на рассмотрение и утверждение. Субпроект будет подлежать рассмотрению для выделения субкредита из средств проекта ПЭЭП Участвующим банком только после получения официального утверждения органами охраны природы РУз.
22. УБ будут отвечать за рассмотрение и утверждение ПДООС в рамках процедур оценки субпроектов в целом. Однако по первым двум субпроектам УБ должны будут представить английские версии ПДООС и протоколы консультаций с общественностью во Всемирный банк для рассмотрения и получения свидетельства об отсутствии возражений. Помимо этого, УБ должны будут обсудить со Всемирным банком наличие каких-либо дополнительных требований к информации на английском языке. К примеру, Всемирный банк может интересовать нижеперечисленная информация на английском языке (полностью или частично):
    1. Дата и место раскрытия (физическое или адрес вебсайта) ПДООС
    2. Копия письма природоохранного ведомства, утверждающего «смежный проект» (см. пункт 316 ниже)
    3. Дата начала строительства «смежного проекта»; и
    4. Документация, подтверждающая соответствие «смежного проекта» всем требованиям природоохранных законов и постановлений.
23. **Рассмотрение и утверждение проекта, связанного с субпроектом:** Субзаемщик также должен удостовериться с том, что по существующему производству, которое будет определено как «проект, связанный с субпроектом» или «смежный» проект, имеется действительное утвержденное заключение экологической экспертизы,[[5]](#footnote-5) если таковая требуется органами охраны природы РУз, и подтверждение того, что существующие производственные мощности используются при наличии всех необходимых заключений экологической экспертизы, разрешений, лицензий и т.п., требуемых законодательством об охране природы РУз, и что к существующим производственным мощностям в прошлом не было претензий со стороны органов охраны природы (не налагались штрафы, пени, не принимались правовые меры и не планируется их применение, и т.п.). Это требуется лишь в том случае, если производственные сооружения были построены *после* официального принятия правил об экологической экспертизе в Узбекистане *или* если органы охраны природы РУз потребовали проведение ретроспективной экологической экспертизы предприятия. Сюда также входит рассмотрение всей имеющейся документации, свидетельствующей о выполнении требований к охране природы, такой как заключение экологической экспертизы или отчеты о мониторинге, подготовленные для органов охраны природы или же этими органами, в качестве предварительной проверки, вслед за чем при необходимости последует инспектирование объектов и, когда будет нужно – проведение аудита.
24. Единственным исключением из этого правила, требующего, чтобы «смежный» проект полностью соответствовал всем законодательным актам об охране природы РУз, могут стать случаи, когда предлагаемый субпроект разрабатывается в связи с официальным требованием органов охраны природы РУз, чтобы Субзаемщик: (a) получил действительное утвержденное заключение экологической экспертизы, разрешение, лицензию и т.п. для «смежного» проекта, (b) обеспечил соответствие стандартам РУз касательно загрязнения окружающей среды; или же (c) устранил любые требования к выплате штрафов, пень или применению правовых мер (см. Дополнение I, критерии оценки 1, 2 и 3).
25. **Соответствующие условия и обязанности:** УБ обеспечат включение в Субзаемное соглашение положения, обязывающего Субзаемщика с надлежащей тщательностью применять меры по смягчению вреда для окружающей среды, проводить мониторинг и готовить отчетность, как указано в ПДООС, и, в случае случайных археологических находок, имеющих культурную ценность, при работе на объектах – строго следовать процедурам, установленным законодательством и нормативно-правовыми актами РУз.
26. В ходе тендера по субпроекту Субзаемщик должен будет обеспечить соответствие всей тендерной документации и контрактов на строительные работы всем требованиям ПДООС. В ходе реализации субпроекта УБ будут иметь право проверять тендерные документы и контракты на строительство, чтобы удостовериться, что данное условие выполнено.

## Этап реализации

1. Субзаемщик должен будет обеспечить соответствие всей тендерной документации и контрактов на строительные работы всем требованиям ПДООС.
2. **Мониторинг и оценка Участвующими банками:** В ходе обычной деятельности по надзору за субпроектами, УБ будут связываться с местными органами по охране природы, чтобы установить, отвечает ли ход реализации проекта всем требованиям Правительства РУз. УБ в ходе контрольных посещений объектов субпроектов должны будут удостоверяться в том, что ПДООС выполняются должным образом. Общий отчет о надзоре должен будет включать раздел, посвященный охране окружающей среды/реализации ПДООС.
3. УБ должны требовать, чтобы в свою обычную отчетность каждый Субзаемщик включал раздел по охране природы применительно к инвестиционному субпроекту, включая любые важные действия по смягчению ущерба, а также любые значительные происшествия, влияющие на окружающую среду. Также, если в ходе посещения объекта УБ установит, что процедуры по охране окружающей среды не выполняются должным образом, УБ должен потребовать, чтобы отчетность предоставлялась чаще (раз в полгода или раз в квартал), пока Субзаемщик не докажет, что проблема решена.
4. УБ должен включать раздел по экологии в каждый отчет, который он будет готовить для Всемирного банка. По мере необходимости в этом разделе будут обсуждаться все экологические вопросы, возникшие в ходе отчетного периода, и меры по их разрешению, предпринятые УБ и/или их Субзаемщиками.
5. **Мониторинг и отчетность**, **осуществляемые Субзаемщиком.** Субзаемщик должен тщательно документировать результаты мониторинга в соответствии с планом мониторинга, включенным в ПДООС, и указывать все необходимые меры по устранению или профилактике вредного воздействия, предпринятые в период мониторинга, а также результаты подобных мер, если таковые предпринимались, в предыдущий отчетный период.

## Институциональные мероприятия

1. Проект будет управляться ГРП УБ. Каждый УБ назначит персонал для управления экологическим риском и обеспечит надлежащее соблюдение процедур, указанных в Рамочном документе, во время реализации. Специалисты по защитным мерам Всемирного банка будут обучать этих назначенных сотрудников УБ о том, как выполнять задачи, требуемые в соответствии с настоящей Рамочной программой, в определении и управлении экологическим риском при оценке и осуществлении проекта. Первоначально обучение будет проведено персоналу УБ при запуске проекта. Во время реализации проекта специалисты по защитным мерам Всемирного банка будут оказывать постоянную поддержку. Если возникнут определённые темы или проблемы, связанные с использованием Рамок плана, будет организована более формальная подготовка персонала УБ по этим конкретным вопросам.

## Приложения

### Приложение I. Требования к отчетности по экологической и социальной оценке субпроектов

Участвующие банки (УБ) будут включать экологический и социальный отчет **(Приложение 1)** о ходе работы который должен быть подготовлен для Всемирного банка. Информация будет подготовленa нa на основе данных собранных УБ по предлагаемым и реализованным /реализуемым субпроектам, периодическим отчетам по мониторингу окружающей среды, представленным субзаемщиками в соответствии с положениями РПООС (Рамочная программа по охране окружающей среды) и конкретным ПУОС (План управления окружающей средой), а также соответствующиx данныx других государственных учреждений (Государственная экологическая экспертиза, Государственная экологическая и / или строительная инспекция, местные органы власти и ННО).

Пакет документов, собранных участвующими банками должен включать в себя следующее:

1. **Bопросник, подготовленный УБ на основе Операционного Руководствa от 15 июля 2010г., который должен помочь определить категорию подпроекта (Приложение 2)**
2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
3. Выданное органами охраны природы заключение экологической экспертизы касательно классификации проекта (категория I, II, III или IV)
4. Все документы, относящиеся к воздействию на окружающую среду, которые были предоставлены областным или национальным органам охраны природы
5. Разрешение, выданное органами охраны природы РУз
6. Если требовалась или была проведена консультация с общественностью – протокол консультации

**Для суб-проектов категории C,** в которых задействованы существующие предприятия, отчет о ходе работы будет включать следующие вопросы: (a) основание для определения суб-проекта как категории C; (Б) общий вывод о соответствии предприятия национальным требованиям по охране окружающей среды (на основе соответствующих документов: экологическая лицензия, разрешения, сертификаты, проведенные экологические проверки, протоколы проверок и т.д.); (C) любые соглашения с предприятием по нерешенным вопросам, подлежащим разрешению (корректирующие меры, которые должны быть приняты, экологические документы, которые должны быть получены с указанием соответствующих сроков, выданные экологические платежи и т.д.); (D) жалобы по экологическим и социальным вопросам, если таковые имеются, поднятые местным населением или ННО.

**Для суб-проектов категории B,** которые включают новые виды деятельности на период планирования, отчеты УБ будут включать следующее: (a) основание для квалификации суб-проекта как категории B; (B) информация о проведенной оценке состояния окружающей среды, - (i) тип оценки; (ii) кем и когда; (iii) информацию об утверждении документа Экологической оценки Государственной экологической экспертизой и другими соответствующими государственными учреждениями; (iv) получение разрешений и лицензий; (v) информацию о раскрытии проводимой Экологической оценки и публичных консультациях.

На период внедрения отчеты будут включать: (a) общее соответствие требованиям РПООС; (B) осуществление мероприятий по предотвращению изменения климата; (C) основные выводы о результатах проведенных экологических или строительных инспекций, если таковые имеются; (D) несчастные случаи, чрезвычайные ситуации, если таковые имеются, и предпринятые меры; (E) выдающиеся проблемы в области охраны окружающей среды и безопасности, если таковые имеются; (F) согласованные корректирующие меры, если таковые имеются; (G) мониторинг и отчетность, сделанные субзаемщиком, РПООС по суб-проекту.

Основываясь на представленных заполненными шаблонами УБ, ГКП готовит сводку, которая будет включена во все полугодовые отчеты, которые должны быть представлены в ВБ.

### Приложение 2. Шаблон для отчетности по экологической и социальной оценке субпроектов (на основе Операционного Руководствa от 15 июля 2010 г.)

1. **Для всех подпроектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субзаемщик | Подпроект | Oтрасль промышленности | Категория согласно законодательству Руз (I, II, III, IV) | Категория согласно правилам Всемирного банка (A, B, C) | Критерии для квалификации (из вопросника) | Располагает ли предприятие действительными разрешениями, лицензиями?(да/нет) | Экологическиe платежи, штрафы? (да/нет) | Жалобы населения или ННО? (да/нет) | Сертификация по ISO 14000? (да/нет) | Нерешенные экологические и социальные проблемы и согласованные меры по исправлению |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Дополнительно для подпроектов категории В**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субзаемщик | Подпроект | Тип экологической оценки | Какой орган проводил | Когда это было сделано (дата) | Согласование от государственной экологической экспертизы (дата, основные выводы) | Согласование от других государственных органов при необходимости, (список, дата) | Полученные лицензии и разрешения (список дата) | Раскрытие информации по Экологической оценки (когда и где это было сделано) | Консультации по Экологической оценке (когда и где это было сделано) - если есть воздействие на населениe |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 3. Контрольный перечень вопросов касательно существующего предприятия и критерии оценки предлагаемого проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя субзаемщика:** | | | | |
| **Подпроект:** | | | | |
| **Категория воздействия на окружающую среду согласно законодательству РУз (основано на отрасли промышленности):**  **□** Категория I (неправомочна для участия в проекте ПЭЭП)  □ Категория II  □ Категория III  □ Категория IV | | | | |
| **No.** | **КРИТЕРИИ** | **Да** | **Нет** | **Комментарии** |
| 1 | Располагает ли предприятие действительными разрешениями, лицензиями, одобрениями и т.д. |  |  | Если нет, то:  (а) Все необходимые лицензии, разрешения и одобрения должны быть получены прежде чем проект может быть утвержден, или  (б) Инвестиции проекта должны включать в себя средства на получение этих документов |
| 2 | Отвечает ли предприятие всем действующим в Узбекистане нормативным актам по охране трудa, воздуха, воды и утилизации отходов |  |  | Если нет:  (а) Предприятие должно предпринять меры по исправлению ситуации, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям природоохранного законодательства, прежде чем проект может быть утвержден, или  (б) Инвестиции проекта включать в себя средства на выполнение этих требований |
| 3 | Имеет ли предприятие задолженность по экологическим платежам, штрафам или иные виды экологических обязательств (напр., незавершенные судебные дела, касающиеся экологических и социальных вопросов)? Будут ли инвестиции применяться для исправления данной ситуации |  |  | Если у предприятия есть неуплаченные обязательства, оно должно их погасить, прежде чем проект может быть утвержден |
| 4 | Поступали ли со стороны местных групп населения или ННО жалобы, касающиеся условий работы предприятия? Будут ли инвестиции применяться для исправления данной ситуации? |  |  | Если да, то УБ должны изучить природу данных жалоб, и то, какие меры принимались в связи с ними. Если какие-то серьезные вопросы все еще не разрешены, УБ должны проконсультироваться с ВБ касательно дальнейших действий |
| 5 | Может ли деятельность субпроекта привести к значительным последствиям для окружающей среды, являющимся опасными, разнообразными или беспрецедентными? Воздействие может распространяться за пределы объектов предприятий, где будут проводиться строительные работы. |  |  | Если да, то он должен быть отнесен к категории А (неправомочна для участия в проекте ПЭЭП) |
| 6 | Может ли деятельность проекта оказать отрицательное экологическое и социальное воздействие на население или важные экосистемы, включая ветланды, леса, пастбища и другие природные мета обитания – менее значительное, чем воздействие проектов категории А? Будет ли воздействие ограничиваться объектом проекта, будет ли оно ограниченным и можно будет ли обратить его последствия вспять, и легко ли разработать меры для его смягчения? |  |  | Если да, то он должен быть отнесен к категории В |
| 7 | Будет ли экологическое и социальное воздействие проекта, скорее всего, минимальным или близким к нулю? |  |  | Если да, то он должен быть отнесен к категории С |
| **Категория воздействия на окружающую среду согласно правилам Всемирного банка:**  □ A (неправомочна для участия в проекте ПЭЭП)  □ B  □ C | | | | |

1. В данном документе существует специальный раздел посвящённый общественным консультациям и раскрытию информации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Полный перечень неправомочных деятельностей для финансирования МБРР приведён в Операционном Руководстве проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Природоохраннное законодательство классифицирует деятельность, имеющую высокую степень угрозы для окружающей среды, как категорию I; деятельность со средней степенью угрозы как категорию II; деятельность, оказывающую только местное воздействие – как категорию IV. Более подробное описание требований к экологической экспертизе приводится в указе № 491 от 12.31.2001 «Положение о государственной экологической экспертизы в Республике Узбекистан» [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines [↑](#footnote-ref-4)
5. Меры политики Всемирного банка, направленные на защиту окружающей среды, предусматривают оценку любой деятельности, которая, даже если не связана непосредственно с инвестициями Всемирного банка, может быть «связана» с этими инвестициями и зависит от них. К примеру, если Всемирный банк финансировал постройку линии электропередач от существующей электростанции, эта политика потребует подтверждения того, что электростанция действует на основании всех необходимых заключений экологической экспертизы, при наличии разрешений, лицензий и т.п., требуемых национальным законодательством страны Субзаемщика. [↑](#footnote-ref-5)