

Процедуры банка

Социально-экологические процедуры

Доступ Банка к обозначению информационной политики
В общественном доступе

Номер по каталогу
[Присвоен Администратором Системы политики и процедур
LEGVPU]

[Дата издания и вступления в силу] [Издано] [Последняя редакция]
[Вставить дату]

[Вступило в силу]
[Вставить дату]

Содержание
[Краткое изложение документа]

Распространяется на
[Вставить учреждение или персонал организации, для которой предназначен документ]

Издатель
[ВП Подразделения по операционной политике и страновым услугам]

Разработчик
[Директор по социально-экологическим стандартам]

(РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА)

9 июня 2015

РАЗДЕЛ I - ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Настоящая Процедура устанавливает обязательные требования к осуществлению социально-экологической политики для финансирования инвестиционных проектов.
2. Настоящая Процедура применяется к Банку.

РАЗДЕЛ II - ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3. Термины или акронимы, используемые в настоящей Процедуру, с заглавной буквы, имеют значения, приведённые ниже.
 - 1) **Доступ к информационной политике:** Доступ Банка к информационной политике от 1 июля 2013 года, с поправками, вносимыми время от времени.
 - 2) **Группа APESS:** группа экспертов по вопросам аккредитации социально-экологических стандартов Банка состоит из директора по социально-экологическим стандартам (CESSO); директора GENDR; директора GSURR; и главного юрисконсульта LEGEN с соответствующим региональным представительством согласно распоряжению CESSO. Директор по социально-экологическим стандартам председательствует в группе APESS.
 - 3) **Банк:** МБРР и МАР.
 - 4) **Совет директоров Банка:** Директора распорядители МБРР или МАР, или вместе, если необходимо.
 - 5) **Заемщик:** Заемщик или получатель банковского кредита по проекту, и любое другое юридическое лицо, участвующее в реализации проекта, финансируемого Банком Кредита.
 - 6) **Область социально-экологической политики Заёмщика:** Рамочный документ по экологическим и социальным вопросам Заёмщика, установленный в соответствии с пунктом 25 Программно-нормативных основ.
 - 7) **CESSO:** директор по социально-экологическим стандартам Банка.
 - 8) **РООСЗБ:** руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности от 30 апреля 2007 с поправками, вносимыми время от времени.
 - 9) **СЭ:** социально-экологический.
 - 10) **ПСЭО:** План социально-экологических обязательств.
 - 11) **РДЭСБ (ESF):** рамочный документ по экологическим и социальным вопросам Банка от «__»_____г. с возможными поправками, вносимыми время от времени,

состоящего из социально-экологической политики и десяти социально-экологических стандартов.

- 12) **Социально-экологическая политика для инвестиционно-проектного финансирования:** Социально-экологическая политика Банка от «__» _____ г., с поправками, вносимыми время от времени.
- 13) **Социально-экологические процедуры:** Социально-экологические процедуры Банка от «__» _____ г., с поправками, вносимыми время от времени.
- 14) **КОСЭВ:** Краткий обзор социально-экологических вопросов по установленной форме с поправками, вносимыми время от времени.
- 15) **СЭС:** Социально-экологические стандарты Банка от «__» _____ г., с поправками, вносимыми время от времени.
- 16) **КСЭС:** консультант по социально-экологическим стандартам. [до этого, консультант по региональным вопросам безопасности]
- 17) **Специалист СЭ:** специалист по социально-экологическим вопросам Банка.
- 18) **ОРИ:** Отчёт по результатам завершения исполнения
- 19) **Учреждение-исполнитель:** лицо, ответственное за реализацию проекта, поддерживаемого Банковской Гарантией.
- 20) **ИПФ:** инвестиционно-проектное финансирование, определенного согласно ОП/ПБ 10.00.
- 21) **ОРСИ:** Отчёт по результатам и состояния исполнения.
- 22) **МПЭПР: Мировая практика по экологическим и природным ресурсам.**
- 23) **Старший управляющий/директор мировой практики:** Старший управляющий или директор мировой практики Банка.
- 24) **МП:** Мировая практика Банка.
- 25) **СРЖ:** служба рассмотрения жалоб Банка.
- 26) **МПСУРГС:** Мировая практика социального устойчивого развития города и села.
- 27) **Гарантии:** гарантии предоставляются Банком (i) по финансированию, расширенному на частные лица; или (ii) по государственным платежным обязательствам, не связанных с

кредитами в пользу частных лиц или иностранных публично-правовых организаций, и вытекающих из договоров, правовых аспектов или нормативных документов.

- 28) **Правовое соглашение:** Правовые соглашения, заключенные между Банком и Заемщиком для обеспечения банковское финансирование инвестиционного проекта Заемщика.
- 29) **LEG:** аппарат Вице-президента по юридическим вопросам Банка.
- 30) **LEGEN:** Группа международного права по окружающей среде аппарата Вице-президента по юридическим вопросам.
- 31) **LEGEN CC:** главный юрисконсульт LEGEN.
- 32) **Заём:** заём, кредит или грант, предоставляемый Банком из собственных ресурсов или целевых фондов, финансируемых другими донорами под администрированием Банка, или их комбинацией.
- 33) **Управление:** Президент или руководитель Банка или некоторые из всех этих лиц, если необходимо.
- 34) **Управляющий:** лицо, указанное в качестве менеджера в системе управления персоналом Банка.
- 35) **Управляющий директор или УД:** управляющий директор и начальник операционного управления Банка.
- 36) **OESRC:** Комитет по рассмотрению социальных вопросов и действий в отношении окружающей среды Банка, состоящий из директора по социально-экологическим стандартам (CESSO); директора GENDR; директора GSURR; и главного юрисконсульта LEGEN с соответствующим региональным представительством согласно распоряжению CESSO. Директор по социально-экологическим стандартам председательствует в комитете OESRC.
- 37) **OPCS:** аппарат Вице-президента по операционной политике и страновым услугам Банка.
- 38) **OPSOR:** Отдел управления операционными рисками в аппарате по операционной политике и страновым услугам.
- 39) **ДОП (PAD):** документ по оценке проекта.
- 40) **Президент:** Президент Банка.
- 41) **Классификация рисков:** классификация рисков, присвоенная Банком проекта, как это изложено в разделе VI настоящей Процедуры.

42) **Подпроект**: отдельный вид деятельности по проекту, как это определено в юридическом соглашении.

43) **РГ (ТЛ)**: Руководитель группы.

44) **ТУ(TOR)**: Технические условия для соответствующей оценки, используемой Заемщиком для оценки потенциальных рисков и воздействий проекта.

45) **РГ (ТТ)**: Рабочая группа.

Раздел III – Объем деятельности

4. Настоящая Процедура относится ко всем проектам, относящихся к ОП 10.00 по вопросам инвестиционно-проектного финансирования.
5. Согласно программно-нормативным основам, пункт 3, в рамках своих обязанностей по управлению социально-экологическими рисками и воздействиями проекта Банк должен:
 - a. проводить свою собственную предварительную экспертизу предлагаемого проекта, соизмеримую с характером и потенциальной значимостью социально-экологических рисков и воздействий, связанных с проектом;
 - b. по мере и в случае необходимости оказывать Заемщику содействие в налаживании взаимодействия и проведении содержательных консультаций с заинтересованными сторонами, в частности, с затронутыми группами населения, а также в обеспечении в рамках проектов механизмов подачи и рассмотрения жалоб;
 - c. оказывать содействие Заемщику в определении надлежащих методов и инструментов для оценки и управления потенциальными социально-экологическими рисками и воздействиями по проекту;
 - d. согласовывать с Заемщиком условия, на которых Банк готов оказать поддержку проекту, в том виде, в котором они включаются в План социально-экологических обязательств (ПСЭО); и
 - e. проводить мониторинг социально-экологической эффективности проекта в соответствии с ПСЭО и социально-экологическими стандартами.

Раздел IV - Роли и обязанности Роли и обязанности

6. Управление социально-экологическими рисками и воздействиями в рамках Банка осуществляется в первую очередь ответственными должностными лицами в аппарате по операционной политике и страновым услугам OPCS (OPSOR), мировых практик (GENR и

GSURR), аппарате Вице-президента по юридическим вопросам Банка LEG (LEGEN) и членов рабочей группы.

7. Директор по социально-экологическим стандартам (OPSOR) несет общую ответственность и подотчетность по общему надзору за исполнением рамочного документа по экологическим и социальным вопросам, и осуществляет следующие действия:
- a. трактовку рамочного документа по экологическим и социальным вопросам консультирование по его применению;
 - b. предложение поправок к рамочному документу по экологическим и социальным вопросам и руководство по его редакции и обновлению;
 - c. издание руководства в отношении социально-экологических рисков;
 - d. мониторинг общего функционирования рамочного документа по экологическим и социальным вопросам и предоставлением отчетности по ее реализации и применению, в том числе предварительной экспертизы, проводимой Банком, и разработка мер по поддержке такой реализации;
 - e. предоставление допуска для начальной классификации рисков по проекту и любых последующих изменений к этой классификации рисков через КСЭС;
 - f. предоставление консультаций и рекомендаций для социально-экологической оценки и мониторинга проектов с высоким риском при помощи консультанта по социально-экологическим стандартам, в том числе оформление соответствующих ТЗ с социально-экономическим содержанием и любой другой документации по социально-экономическим вопросам во время оценки проекта;
 - g. поддержка предложений по отказам в отношении положений рамочного документа для представления управляющему директору для оформления и утверждения Совета директоров;
 - h. одобрение предложений по отказам в отношении положений социально-экологических процедур;
 - i. обеспечение центрального мониторинга жалоб, связанных с социально-экологическими вопросами, поданных через службу рассмотрения жалоб;
 - j. управление процессом аккредитации рамочного документа по экологическим и социальным вопросам;
 - k. контроль разработки и реализации управления знаниями и учебной деятельностью рамочного документа по экологическим и социальным вопросам, совместно с мировыми практиками и аппаратом Вице-президента по юридическим вопросам Банка; и

- I. взаимодействие с другими многосторонними и двусторонними организациями и агентствами по развитию с целью гармонизации требований банка, связанных с социально-экологическими рисками и воздействиями, в том числе, рамочным документом по экологическим и социальным вопросам.
8. Директор GENDR и директор GSURR являются ответственными и подотчетными за осуществление рамочного документа по экологическим и социальным вопросам и проведение следующее:
- a. разработку и реализацию бизнес-процессов для эффективного осуществления рамочного документа по экологическим и социальным вопросам, в том числе планирования и бюджетирования, внедрение программирования, мониторинга и отчетности по поддержке на уровне проекта в отношении рамочного документа по экологическим и социальным вопросам;
 - b. обеспечение управленческого надзора по оценке проекта;
 - c. распределение персонала и консультантов по рабочим группам и контроль над ними;
 - d. консультирование и оказание помощи рабочим группам по социально-экологическим рискам для всех операций;
 - e. обеспечение оформления, консультативной поддержки и мониторинг всего жизненного цикла проекта для проектов с невысоким риском;
 - f. обзор портфолио производительности социально-экологических стандартов;
 - g. обеспечение специализированных технических консультативных услуг (например, безопасность плотин и т.д.); и
 - h. оказание помощи в развитии потенциала Заемщика в выдвижении стратегий и их реализации.
9. Главный юрисконсульт LEGEN отвечает за:
- a. предоставление юридических консультаций по рамочному документу по экологическим и социальным вопросам и руководству в отношении социально-экологических рисков;
 - b. рассмотрение и выяснение общих требований для нанимаемых консультантов для выполнения юридической работы с социально-экологическим содержанием; и
 - c. консультирование по вопросам оценки правовых размеров системы Заемщика в социально-экологической области.
10. Рабочие группы (в том числе аккредитованный персонал для рамочного документа по экологическим и социальным вопросам) являются ответственными и подотчетными на уровне

проекта для подготовки, поддержки осуществления и мониторинга мероприятий, связанных с рамочным документом по экологическим и социальным вопросам, и проведение следующего:

- a. управления оценки проекта;
- b. проведения предварительной социально-экологической экспертизы проекта и предложение соответствующих мер по смягчению социально-экологических рисков;
- c. оказание помощи Заемщику в подготовке соответствующих социально-экологических инструментов и средств;
- d. обеспечение реализации и мониторинга социально-экологических вопросов; и
- e. обработка жалоб, связанных с реализацией на уровне проекта.

11. Комитет OESRC состоит из директора по социально-экологическим стандартам; директора GENDR; директора GSURR; и главного юрисконсульта LEGEN с соответствующим региональным представительством, определённым директором по социально-экологическим стандартам. Комитет OESRC под председательством директора по социально-экологическим стандартам несёт общую ответственность и подотчетность в вопросах рассмотрения и консультирования по социально-экономическим вопросам корпоративной правомочности, включая следующее:

- a. **по просьбе любого члена комитета OESRC или высшего управления в любое время в течение жизненного цикла проекта, предоставление консультаций и рекомендаций по конфиденциальным и сложным проектам с высоким риском или вопросам, в том числе вопросам, затрагивающих трактовку программно-нормативных основ или имеющих спорный или инновационный характер, независимо от классификации;**
- b. **потребовать от рабочих групп уведомлять комитет OESRC о любом значительном событии или изменении в социально-экологических вопросах, связанных с проектом, независимо от классификации, и, при необходимости предоставлять консультации и рекомендации о решении события или проблемы; и**
- c. оказание поддержки директору по социально-экологическим стандартам по трактовке рамочного документа по экологическим и социальным вопросам, мониторинг применения и предложение изменений в рамочный документ по экологическим и социальным вопросам.

12. Группа экспертов по вопросам аккредитации социально-экологических стандартов APESS состоит из директора по социально-экологическим стандартам; директора GENDR; директора GSURR; и главного юрисконсульта LEGEN с соответствующим региональным представительством, определённым директором по социально-экологическим стандартам. Директор по социально-экологическим стандартам председательствует в группе APESS, **ответственной за:**

- a. разработку квалификационных требований и установку профессиональных стандартов для сотрудников банка для аккредитации в качестве сотрудников, уполномоченных на работу над рамочным документом по экологическим и социальным вопросам;
- b. управление процессом аккредитации рамочного документа по экологическим и социальным вопросам, в том числе анализ, прояснение и рекомендация по аккредитации рамочного документа по экологическим и социальным вопросам;
- c. поддержание и обеспечение общедоступности реестра аккредитованных сотрудников для рамочного документа по экологическим и социальным вопросам;
- d. предоставление консультаций и рекомендаций по разработке и поддержанию квалификационных требований и специализаций; и
- e. мониторинг адекватности ресурсов и квалификации согласно требованиям и поддержки целостности рамочного документа по экологическим и социальным вопросам.

РАЗДЕЛ V – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

13. Руководитель группы собирает рабочую группу для предлагаемого проекта. Рабочая группа анализирует предложенный проект с целью определения на основе имеющейся информации ключевых социально-экологических рисков и воздействий и вопросы правомочности, связанные с проектом. Первоначальный сравнительный анализ потенциальных социально-экологических рисков и воздействий основывается на рассмотрении типа, участка, месторасположения, чувствительности и масштаба предлагаемого проекта, а также характера и масштабов его потенциальных социально-экологических рисков и воздействий.
14. Предварительный анализ даёт информацию по первоначальной классификации рисков и степень оценки системы Заемщика в социально-экологической области. Он также обеспечивает основу для рабочей группы с учётом социально-экологической оценки, необходимой для эффективного решения рисков и воздействий, а также любых других вопросов возможных при планировании, разработке и реализации проекта.
15. Рабочая группа рассматривает потенциал и приверженность Заемщика по разработке и реализации проекта в соответствии с социально-экологическими стандартами. Рабочая группа рассматривает необходимость, если таковая имеется, для повышения потенциала Заёмщика для удовлетворения требований социально-экологических стандартов, в частности, в отношении соответствующих исходных данных и информации, обучения на местах, институционального укрепления и межведомственного сотрудничества. Рабочая группа считает необходимость увеличения потенциала, в том числе компонентов проекта по укреплению потенциала.
16. Рабочая группа проводит первоначальное рассмотрение системы Заемщика в социально-экологической области, ориентированной на проект по запросу Заемщика. (Другие требования приведены в Разделе IX).

17. В ходе первоначальной проверки, рабочая группа собирает достаточную информацию о проекте, чтобы дать возможность рабочей группе:
- a. определить ключевые социально-экологические риски и воздействия, их характер и масштабы;
 - b. предложить классификацию рисков проекта;
 - c. рассмотреть наиболее подходящий тип социально-экологической оценки, которая будет произведена Заемщиком и используемые методы и инструменты;
 - d. выявить и оценить детали системы Заемщика в социально-экологической области и возможные пробелы;
 - e. предложить предварительный график проведения консультаций с заинтересованными сторонами; и
 - f. учесть тип предварительной социально-экологической экспертизы, необходимой со стороны Банка, и предложить предварительный график предварительной социально-экологической экспертизы.
18. Рабочая группа обсуждает с Заемщиком информацию о проекте, а также меры и действия, которые будут необходимы Заемщику для проведения социально-экологической оценки проекта, в том числе методов и инструментов, которые будут использоваться (как описано в Стандарте 1, Приложение 1), типа и графика подготовки конкретных инструментов, в том числе каких-либо планов, определенных социально-экологическими стандартами.
19. Если потенциальные социально-экологические риски и воздействия предлагаемого проекта имеют статус *высокого или существенного риска*, рабочая группа включает в себя специалистов, специализирующихся на социально-экологических вопросах. Тип и уровень знаний специалистов в области социально-экологических вопросов отражает тип и уровень рисков и воздействий проекта.

Раздел VI – Классификация рисков

20. Банк классифицирует каждый проект в соответствии с классификацией рисков Банка.
21. Система классификации рисков используется сотрудниками Банка в качестве инструмента для анализа и мониторинга проверки социально-экологического исполнения проекта на регулярной основе в течение жизненного цикла проекта. Банк размещает свои ресурсы и обеспечивает корпоративный надзор и оперативную поддержку проекта в соответствии с классификацией рисков проекта. Классификация рисков предназначена для того, чтобы:
- a. Банк имел точную и актуальную информацию о состоянии проекта, в том числе вопросов, которые могут повлиять на социально-экологическое исполнение и результаты проекта;

- b. Заемщик выделил достаточно ресурсов и обеспечил достаточной поддержкой адресную реализацию, чтобы гарантировать обязательства, согласованные в юридическом соглашении, в том числе ПСЭО; и
 - c. были конкретно направлены изменения в проекте или непредвиденные риски и воздействия.
22. Банк принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы классификация рисков проекта основывалась на точной и актуальной информации, и была произведена в соответствии с социально-экологической политикой и данной процедурой.
23. Банк присваивает проекту статус *высокого риска, существенного риска, умеренного риска или низкого риска*, принимая во внимание все соответствующие потенциальные риски и воздействия, в том числе следующие:
- a. тип, местоположение, чувствительность и масштаб проекта, включая, в частности, физические соображения проекта; тип инфраструктуры (например, плотин и водохранилищ, электростанции, аэропорты, крупные дороги); объем, управление и утилизация опасных отходов, географическое расположение воздействия;
 - b. характер и величина потенциальных социально-экологических рисков и воздействий, включая, в частности, воздействие на неосвоенные территории; воздействие на проектные площадки на освоенной территории, включая (например, действия по санации, техническому обслуживанию или модернизации деятельности); природу потенциальных рисков и воздействий (например, являются ли они необратимыми, беспрецедентными или комплексными); деятельность по переселению; наличие коренных народов и возможные меры по смягчению последствий с учетом иерархии смягчения негативных воздействий;
 - c. объем и обязательство Заемщика по управлению такими рисками и воздействиями в соответствии с социально-экологическими стандартами, включая, в частности, политику страны, правовую и институциональную базу; законы, постановления, правила и процедуры, применимые к сектору проекта, в том числе региональные и местные требования; технические и институциональные возможности Заемщика; практику работы Заемщика по реализации предыдущих проектов; и финансовые и людские ресурсы, имеющиеся в наличии для управления проектом;
 - d. другие виды риска, которые могут иметь отношение к обеспечению мер по смягчению социально-экономических последствий и результатов, в зависимости от конкретного проекта и контекста, в котором он разрабатывается, в том числе, в частности, характер смягчения и технологии предлагается соображения, относящиеся внутренней и / или региональной стабильности, конфликт или безопасности.
24. Банк присваивает проекту статус *высокого риска* после рассмотрения на основе комплексного подхода рисков и воздействий проекта и определения следующего:
- a. Проект может быть причиной проявления широкого спектра значимых побочных рисков и воздействий на население или окружающую среду. Это может быть из-за сложного

характера проекта, масштаба (от большого до очень большого) или чувствительности расположения проекта. Он может принять во внимание возможности воздействия потенциальных рисков, связанных с проектом, большинства или всех из следующих характеристик:

- (i) долгосрочные, постоянные и/или необратимые (например, потеря большой естественной среды обитания или преобразования водно-болотных угодий), и невозможностью полностью избежать этого из-за характера проекта;
 - (ii) больших по величине и/или по пространственной протяженности (географический район или численность населения, степень вероятности воздействия – большая до очень большой);
 - (iii) совокупные и/или трансграничного характера; и
 - (iv) высокая вероятность серьезных побочных воздействий на здоровье человека и/или окружающей среды (например, из-за аварий, утилизации токсичных отходов, и т.д.);
- b. площадь, которая может быть затронута, представляет высокую стоимость и имеет высокую чувствительность, например, чувствительная и ценная экосистема и среда обитания (заповедники, национальные парки, места всемирного наследия, важные орнитологические территории), земли или права коренных народов и других уязвимых меньшинств, интенсивное или комплексное вынужденное переселение или приобретение земли, воздействие на культурное наследие или густонаселенные городские районы;
- c. некоторые из значительных неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий проекта не могут быть смягчены или конкретные меры по смягчению последствий требуют сложных и/или неопробованных мер смягчения, уравнивающих мер или технологий, или сложного социального анализа и внедрения;
- d. существуют значительные опасения, что неблагоприятные социальные воздействия проекта, и связанные с ними меры по смягчению воздействий, могут привести к значительному социальному конфликту или нанесению вреда, или представлять существенный риск для безопасности человека;
- e. в области проекта или отрасли имели место беспорядки, и могут быть существенные проблемы, касающиеся деятельности сил безопасности;
- f. проект разрабатывается в правовой или нормативной среде, где существует значительная неопределенность или конфликт в юрисдикции конкурирующих агентств, или там, где в законодательстве или нормативных документах не нашли адекватного отражения риски и последствия сложных проектов или изменений в применимом законодательстве, или слабое обеспечение исполнения обязательств;
- g. прошлый опыт Заемщика и организаций-исполнителей в разработке сложных проектов ограничен, их практика работы в отношении социально-экологических

вопросов в целом неудовлетворительная, и это практика работы является неприемлемой, учитывая характер потенциальных рисков и воздействий проекта;

- h. слабое взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- i. имеется ряд факторов, находящихся вне контроля проекта, которые могли бы оказать существенное воздействие на социально-экологическое исполнение и результаты проекта.

25. Банк присваивает проекту статус *существенного риска* после рассмотрения на основе комплексного подхода рисков и воздействий проекта и определения следующего:

- a. проект не может быть столь же сложным, как проекты с *высоким риском*, его социально-экологический масштаб и воздействие может быть меньше (от большого до среднего) и расположение не может быть в такой чувствительной сфере. Это будет принимать во внимание наличие у потенциальных рисков и воздействий большинства или всех из следующих характеристик:
- b. они в основном являются временными, предсказуемыми и/или обратимыми и характер проекта не исключает возможности их недопущения или их возврата (хотя могут потребоваться значительные инвестиции и время);
- c. некоторые из значительных неблагоприятных социально-экологических рисков и воздействий проекта не могут быть смягчены или конкретные меры по смягчению последствий требуют сложных и/или неопробованных мер смягчения, уравнивающих мер или технологий, или сложного социального анализа и внедрения;
- d. существуют значительные опасения, что неблагоприятные социальные воздействия проекта, и связанные с ними меры по смягчению воздействий, могут привести к значительному социальному конфликту или нанесению вреда, или представлять существенный риск для безопасности человека;
- e. они являются большие по величине и/или по пространственной протяженности (географический район или численность населения, степень вероятности воздействия – большая до очень большой);
- f. потенциал для совокупных и/или трансграничных воздействий может существовать, но они менее суровые и их более легко избежать или смягчить, чем проекты с *высоким риском*;
- g. имеется высокая вероятность серьезных побочных воздействий на здоровье человека и/или окружающей среды (например, из-за аварий, утилизации токсичных отходов, и т.д.) и существуют известные и надежные механизмы для предупреждения или минимизации таких инцидентов;

- h. последствия проекта на территории с высокой ценностью или чувствительностью будет ниже, чем проектов с *высоким риском*;
- i. можно гораздо легче разработать смягчающие и/или компенсационные меры, которые будут более надежными, чем у проектов с *высоким риском*.

26. Банк присваивает проекту статус *умеренного риска* после рассмотрения на основе комплексного подхода рисков и воздействий проекта и определения следующего:

- a. потенциальные неблагоприятные риски и воздействия на население и/или окружающую среду, вероятно, не будут значительными. Это потому, что проект не является сложным и/или большим, не связан с деятельностью, которая имеет высокий потенциал для нанесения вреда людям или окружающей среде, и находится вдали от социально-экологических чувствительных областей. Таким образом, потенциальные риски и воздействия и проблемы, скорее всего, имеют следующие характеристики:
 - (i) предсказуемость и, как ожидается, будут временными и/или обратимыми;
 - (ii) незначительность по масштабу;
 - (iii) привязанность к конкретным участкам, без вероятности воздействий, выходящих за географические границы проекта
 - (iv) низкая вероятность серьезных побочных эффектов для здоровья человека и/или окружающей среды (например, не привлекается использование или утилизация токсичных материалов, общепринятых мер предосторожности достаточно для предотвращения несчастных случаев, и т.д.)
- b. риски и воздействия могут быть легко устранены предсказуемым образом.

27. Банк присваивает проекту статус *низкого риска*, если его потенциальные неблагоприятные риски и воздействия на население и/или окружающую среду, скорее всего, будут минимальными или незначительными. Эти проекты, с небольшими или отсутствующими побочными рисками, воздействиями и вопросами, не требуют дальнейшей социально-экологической оценки после первоначальной проверки.

28. Банк рассматривает классификацию рисков на регулярной основе в течение жизненного цикла проекта для того, чтобы гарантировать, что она по-прежнему точно отражает уровень риска, который представляет проект. В частности, банк учитывает риски или воздействия проекта, которые ожидалось или не были предусмотрены; изменения в области социально-экологической политики Заемщика; продолжающееся социально-экологическое исполнение проекта; приверженность Заемщика; и информацию, содержащуюся в последующем с целью установления, уместно ли использовать классификацию рисков:

- a. доклады об осуществлении ПСЭО;
- b. годовой мониторинговый отчет; и
- c. отчет по результатам и состояния исполнения

Раздел VII –Поддержка для социально-экологической оценки

29. Банк рекомендует Заемщику проведение социально-экологической оценки проекта в соответствии с требованиями социально-экологических стандартов.
30. Банк помогает Заемщику в определении процесса, которому необходимо следовать, и различных методов и инструментов, которые будут использоваться Заемщиком для проведения социально-экологической оценки и документации результатов такой оценки. Банк обсуждает с Заемщиком требования социально-экологических стандартов, Приложение 1. Оценка оценивает социально-экологические риски проекта по всему жизненному циклу проекта и определяет соответствующие меры по смягчению последствий.
31. В случае необходимости, Банк оказывает содействие Заемщику в подготовке технических заданий для каких-либо инструментов (в том числе тех, которые требуются согласно конкретных социально-экологических стандартов), и которые будут использоваться в рамках социально-экологической оценки, гарантируя, что ТЗ отражают необходимость надлежащей межведомственной координации и консультаций с заинтересованными сторонами.

Раздел VIII - Предварительная экспертиза Банка

32. Банк осуществляет предварительную социально-экологическую экспертизу всех предлагаемых проектов, в том числе в соответствии с ОП/ПБ 10.00. Предварительная социально-экологическая экспертиза целесообразна для характера и масштабов проекта и пропорциональна уровню социально-экологических рисков и воздействий.
33. Предварительная социально-экологическая экспертиза Банка оценивает, можно ли разработать и реализовать проект в соответствии с социально-экологическими стандартами или, если Банк, опираясь на систему Заемщика в социально-экологической области во всех или одной части проекта, может достичь проектом целей материально согласующихся с социально-экологическими стандартами.
34. Банк рассматривает всю соответствующую проектную информацию и документы, предоставленные Заемщиком. Если банк имеет недостаточно информации для проведения предварительной экспертизы, он запрашивает дополнительную и актуальную информацию от Заемщика.
35. Если Банк присваивает проекту статус **высокого или существенного риска**, **предварительная экспертиза Банка** включает в себя, в случае необходимости, выезды специалиста по окружающей среде и/или социальным вопросам.
36. В частности, в рамках предварительной экспертизы Банка, Банк:
- a. проводит анализ соответствующих аспектов социально-экологической оценки вместе с Заемщиком;
 - b. оценивает адекватность учреждений, отвечающих за управление социально-экологических рисков и воздействий;

- c. обсуждает и приходит к соглашению с Заемщиком по адекватности механизмов финансирования для мер и действий, изложенных в юридическом соглашении, в том числе ПСЭО;
- d. определяет надлежащую адресацию рекомендаций социально-экологической оценки в проектной документации;
- e. обсуждает с Заемщиком меры и действия, а также дату завершения таких мер и действий, которые будут включены в ПСЭО; и
- f. проводит анализ системы Заемщика в социально-экологической области и графика для восполнения пробелов, если таковые имеются.

37. В частности, в рамках предварительной экспертизы Банка, Банк:

- a. подтверждает или изменяет классификацию рисков проекта;
- b. приходит к соглашению с Заемщиком о мерах и действиях, а также дате завершения таких мер и действий, которые будут включены в юридическое соглашение, в том числе ПСЭО; и
- c. обеспечивает, чтобы ПСЭО был привязан к юридическому соглашению, и чтобы были приняты во внимание выводы социально-экологической оценки, предварительной социально-экологической экспертизы Банка и результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами;
- d. включает в себя договорные обязательства, имеющие отношение к социально-экологическим вопросам, в юридическом соглашении и системе мониторинга проекта; и
- e. подготавливает КОСЭВ.

38. КОСЭВ устанавливает точный и подробный отчет по предварительной экспертизе проекта Банком, и включает в себя следующее:

- a. точное описание проекта и каких-либо связанных с ними объектов (как определено в Стандарте 1);
- b. описание основных потенциальных социально-экологических рисков и воздействий проекта;
- c. источники информации, на которых была основана предварительная экспертиза Банка и КОСЭВ;
- d. обсуждение ключевых социально-экологических рисков и воздействий со ссылкой на соответствующий социально-экологический стандарт, и предлагаемые меры по смягчению последствий; и

- е. резюме ключевых мер и действий, согласованных в юридическом соглашении, в том числе ПСЭО, вместе со сроками для реализации.

39. Там, где проект включает подпроекты, Банк приходит к соглашению и документирует договоренности с Заемщиком, чтобы обеспечить возможность для учреждений-исполнителей для осуществления контроля над социально-экологической оценкой предлагаемых подпроектов и/или проведения предварительной экспертизы, и достижения договоренности по соответствующей части обязанностей и доступности необходимой экспертизы.

Раздел IX – Система Заёмщика в социально-экологической области

40. *В соответствии с пунктом 24 программно-нормативных основ Банк оценивает, в какой степени использование системы Заемщика в социально-экологической области позволит проекту достичь целей, существенным образом согласованных с социально-экономическими стандартами. Она также оценивает, в какой степени использование системы Заемщика в социально-экологической области будет поддерживать разработку и осуществление мер по смягчению последствий в соответствии с иерархией смягчения негативных воздействий, изложенной в Стандарте 1 и в соответствующих социально-экологических стандартах. В зависимости от характера рисков и воздействий проекта, обзор системы Заемщика в социально-экологической области может включать в себя оценку соответствия конкретных аспектов системы Заемщика в социально-экологической области по сравнению с конкретными требованиями социально-экологических стандартов.*

41. Аспекты системы Заемщика в социально-экологической области, которые имеют отношение к анализу Банка варьируются от проекта к проекту, в зависимости от факторов, относящихся к проекту, включая, тип, масштаб и сложность проекта и потенциал социально-экологических рисков и воздействий проекта (в том числе не ограничиваясь этим, тех, которые определены в социально-экологических стандартах).

42. Анализ Банка системы Заемщика в социально-экологической области включает в себя:

- a. общую политику страны, правовую и институциональную базу, так как они имеют отношение к конкретным социально-экологическим рискам и воздействиям проекта;
- b. законы, нормативные документы, правила и процедуры (в том числе разрешения и требования к утверждению), применимые к разделу проекта, в том числе региональные и местные требования, которые имеют отношение к социально-экологическим рискам и воздействиям проекта;
- c. несоответствия, отсутствие ясности или конфликт в отношении соответствующих органов или юрисдикций, в том числе различия между национальными и региональными/местными властями или юрисдикциями;
- d. предыдущий опыт работы с Банком или другими международными финансовыми организациями, практика работы Заемщика и национальные, субнациональные,

отраслевые и местные учреждения, участвующие в подготовке и/или реализации проекта, в том числе взаимодействие с заинтересованными сторонами; и

- е. технические и институциональные возможности Заемщика и соответствующих национальных, субнациональных или секторальных учреждений-исполнителей или агентств, связанных с проектом, так как они имеют отношение к социально-экологическим рискам и воздействиям проекта.

43. При рассмотрении системы Заемщика в социально-экологической области Банк:

- а. оценивает вероятность использования системы Заемщика в социально-экологической области в достижении целей, существенным образом согласованных с социально-экономическими стандартами;
- б. оценивает пробелы в системе Заемщика в социально-экологической области, препятствующих проекту в достижении целей, существенным образом согласованных с социально-экономическими стандартами;
- с. определяет действия и меры по проекту для заполнения выявленных пробелов;
- д. выявляет пробелы в системе Заемщика в социально-экологической области, для которых нет практически неосуществимых конкретных действий и мер по проекту; и
- е. рекомендует, следует ли использовать всю или часть системы Заемщика в социально-экологической области.

44. Банк работает с Заемщиком для достижения договоренности по конкретным мерам и действиям по проекту, направленных на решение выявленных пробелов в системе Заемщика в социально-экологической области. Банк гарантирует, что ПСЭО включает в себя такие меры и действия, а также согласованные сроки и всю необходимую информацию для обеспечения осуществления этих действий и мер.

45. Банк может также рекомендовать не использовать систему Заемщика в социально-экологической области. Это может быть целесообразно в тех случаях, когда, в частности, проект является сложным и имеет статус *высокого риска*; мощности и институциональные аспекты ограничены; имеется уязвимость и/или конфликт в контексте; или были выявлены пробелы, из-за которых конкретные действия и меры по проекту не представляются возможными.

46. Использование системы Заемщика в социально-экологической области подлежит утверждению со стороны директора по социально-экологическим стандартам.

47. Сотрудники Банка контролируют применение системы Заемщика в социально-экологической области по проекту, исполнение и правоприменительную практику Заемщика, практику работы и возможности согласно обзору Банка, меры и действия, предусмотренные в ПСЭО, на протяжении всего проекта.

48. В случае, если Банк уведомлен Заемщиком о внесении существенных изменений в систему последнего в социально-экологической области, которые могут негативно повлиять на проект, Банк оценивает насколько изменение несовместимо со стандартами и ПСЭО и обсуждает с Заемщиком пути для направления изменения и договаривается о дополнительных действиях и мерах, которые могут быть необходимы.

Раздел X - Прочие многосторонние или двусторонние финансирующие учреждения

49. Там, где Банк пришёл к соглашению:

- a. по общему подходу для оценки и управлению социально-экологическими рисками и воздействиями проекта или ассоциированных объектов;
- b. по применению требований других многосторонних или двусторонних финансирующих учреждений для оценки и управления социально-экологическими рисками и воздействиями проекта с участием в ФП; или
- c. по применению требований других многосторонних или двусторонних финансирующих учреждений для оценки и управления социально-экологическими рисками и воздействиями проекта, включающего ассоциированные объекты;

Банк заносит это соглашение в юридическое соглашение, в том числе в ПСЭО и в документ оценки проекта.

50. При определении того, являются ли приемлемыми общий подход или требования, указанные в пункте 49, рабочая группа учитывает политику, стандарты и процедуры работы многосторонних или двусторонних финансирующих организаций.

51. Где банк договорился применять общий подход или полагаться на требования других учреждений, Банк может полагаться на предварительную социально-экологическую экспертизу, надзор и реализацию поддержки, проводимую такими агентствами.

52. Если Банк решает полагаться на деятельность других учреждений для подготовки или осуществления поддержки, то Банк заключает с такими учреждениями и Заемщиком письменные соглашения по получению Банком соответствующей информации на постоянной основе о:

- a. состоянии соответствия проекта с согласованными требованиями социально-экологического стандарта;
- b. любых существенных изменениях в социально-экологических стратегиях и процедурах учреждений; и
- c. существенной последовательности в реализации предложенного проекта с целями социально-экологических стандартов.

53. Меры и действия, которые были согласованы между учреждениями и Заемщиком будут включены в юридическое соглашение, в том числе в ПСЭО.

Раздел XI - Поддержка реализации и мониторинга проекта

54. **В соответствии с ОП/ПБ 10.00 Банк осуществляет** регулярный контроль соответствия Заемщика с социально-экологическими требованиями, связанными с проектом, как это изложено в юридическом соглашении, в том числе ПСЭО. Контрольная деятельность подходит по типу и объему требований, и включают в себя:

- a. рассмотрение отчетов мониторинга;
- b. проведение инспекционных проверок на местах;
- c. анализ доступной информации, связанной с проектом;
- d. проверка соответствия Заемщика социально-экологическим требованиям, в том числе договорным обязательствам, условиям издержек до всех расходов, и ПСЭО;
- e. консультирование Заемщика по аспектам управления социально-экологическими вопросами проекта; и
- f. сообщать риски и возможные последствия от невыполнения социально-экологических требований Заемщиком и инициирование средств правовой защиты, если Заемщику не удастся добиться соответствия.

Раздел XII - Раскрытие информации

55. Банк применяет политику Всемирного банка о доступе к информации в отношении всех документов, предоставляемых ему Заемщиком.

56. Рабочая группа обеспечивает своевременное предоставление достаточной информации о потенциальных рисках и воздействиях проекта в доступном месте, в форме и на языке, понятной для затронутого проектом населения и других заинтересованных сторон как это изложено в Стандарте 10, чтобы они могли сделать значимый вклад в разработку проекта и мер по смягчению воздействий.

Раздел XIII - Проектная документация

57. Рабочая группа обеспечивает, чтобы документы, относящиеся к социально-экологической оценке и управлению проектом, представляли адекватную, точную и актуальную информацию о потенциальных рисках, воздействиях проекта и согласованных мер по смягчению последствий.

58. Банк обобщает в документе оценки проекта существенную информацию, относящуюся к оценке и управлению социально-экологическими рисками и воздействиями проекта, в том числе:

- a. основные характеристики проекта и ассоциированных объектов;
- b. потенциальные социально-экологические риски и воздействия;
- c. причины классификации проекта;
- d. тип проведенной социально-экологической оценки и используемые инструменты;
- e. любые потенциальные риски и последствия, которые требуют особого внимания, в том числе, предусмотренные Стандартами 2 - 9;
- f. основные меры по смягчению воздействий и действия;
- g. осуществимость предлагаемых мер и действий, а также рисков, связанных с осуществлением;
- h. детали консультаций с заинтересованными сторонами, в том числе с затронутыми проектом сторонами, включая поднятые вопросы, и как они были приняты во внимание;
- i. институциональные механизмы, график, бюджет, в том числе адекватное и своевременное предоставление встречных фондов, а также показатели мониторинга производительности;
- j. подробности требований социально-экологического стандарта юридического договора, в том числе ПСЭО, включая сроки и порядок, согласованный с Заемщиком для реализации соответствующих мер и действий; и
- k. детали социально-экологических представительств, условий и соглашений.

59. Рабочая группа включает в себя обновленный КОСЭВ, как приложение к документу оценки проекта.

РАЗДЕЛ XIV - Отказ

Положения настоящей Процедуры могут быть отменены в соответствии с Инструкцией о порядке отказа.

РАЗДЕЛ XV - Дата вступления в силу

Настоящая процедура вступает в силу с [вставить дату].

РАЗДЕЛ XVI - ИЗДАТЕЛЬ

Издателем этой Процедуры является [ВП Аппарата по операционной политике и страновым услугам].

РАЗДЕЛ XVII - РАЗРАБОТЧИК

Разработчиком этой Процедуры является [Директор по социально-экологическим стандартам]. Вопросы, касающиеся данной Процедуры, должны быть адресованы на имя разработчика.

РАЗДЕЛ XVIII - СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗДЕЛ XIII - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Политика Всемирного банка, касающаяся доступа к информации

Операционная политика и Процедуры Банка (ОП/ПБ) 10.00 инвестиционно-проектное финансирование

Операционная политика и Процедуры Банка (ОП/ПБ) 4.03, Стандарты исполнения для деятельности частного сектора

Операционная политика и Процедуры Банка (ОП/ПБ) 7.50, Проекты на международных водотоках

Операционная политика и Процедуры Банка (ОП/ПБ) 7.60, Проекты на оспариваемых территориях

Отказы Операционной политики

Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (РООСЗБ)