

**Программа «Правоприменение и управление в лесном секторе стран
Восточного региона действия Европейского инструмента соседства и
партнерства-2»**

**Рамочный документ по стратегической экологической и
социальной оценки
(РДСЭСО)**

16 мая 2013 года

Подготовлена доктором наук С. Адлером

Содержание

1. Сводная информация.....	3
2. Программа «ЕИСП /ВОСТОК ФЛЕГ-2»	5
3. Сфера охвата и цели Системы комплексной экологической и социальной оценки	7
4. Документы по лесной политике (политика/законы, программы и планы) и их потенциальное воздействие на окружающую среду и социальную сферу	8
5. Фазы и шаги стратегической экологической и социальной оценки документов по лесной политике.....	17
5.1 Общий порядок проведения СЭО	17
5.2 Шаги и мероприятия в процессе СЭО	20
5.2.1 Фаза А - Скрининг	20
5.2.2 Фаза В – Определение сферы охвата.	22
5.2.3 Фаза С - Проведение СЭО и подготовка отчета по ее итогам.....	23
5.2.4. Фаза D - Анализ отчета о СЭО и принятие решения.	30
5.2.5 Фаза E: Раскрытие проекта отчета о СЭО и участие общественности.....	32
5.2.6 Фаза F - Последующие мероприятия.	38
6. Операционная политика Всемирного банка и ее основные требования с акцентом на их значение для лесного хозяйства	39
7. Основные положения применимых директив ЕС.....	44
8. Институциональная структура и наращивание потенциала.....	47
9. Раскрытие информации и консультации по РДСЭСО	48
Приложение I.....	49
Приложение II	51
Приложение III.....	65
Приложение IV	74

1. Сводная информация

Сфера охвата и цели Программы. Программа «Правоприменение и управление в лесном секторе стран Восточного региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2» (ПРОГРАММА «ЕИСП/ВОСТОК ФЛЕГ-2») призвана обеспечить поддержку в укреплении систем управления в лесном секторе участвующих стран (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Российская Федерация и Украина) посредством повышения эффективности соответствующих международных процессов, совершенствования лесной политики, законодательства и институциональной базы участвующих стран и разработки, апробирования и оценки эффективности моделей устойчивого лесопользования на местном уровне на пилотной основе для их последующего тиражирования. *Основные цели развития* данной программы направлены на продвижение вперед в реализации или пересмотре документов по политике, а также апробирование и демонстрацию передовых систем устойчивого лесопользования. Программа включает компоненты регионального, национального и субнационального уровня, обеспечивающие продолжение мероприятий первой фазы, организацию совместных совещаний в ходе реализации программы, содействие созданию благоприятного инвестиционного климата и развитию заслуживающих доверия частных операторов, ведение качественного интернет-сайта на английском и русском языке и прочие мероприятия Программы, описанные ниже в специальном разделе.

Экологическая категория Программы и ее экологическая оценка. В соответствии с требованиями защитной политики Банка и с учетом потенциальных экологических и социальных вопросов и воздействий (как положительных, так и отрицательных), связанных с политикой, законодательством и практикой управления лесами, было решено, что Программе будет присвоена Категория В. В связи с тем, что программа предусматривает поддержку разработки документов по лесной политике, а не инвестиционных операций, было также решено, что соответствующим инструментом экологической оценки (ЭО) будет Рамочный документ по экологической и социальной оценке (РДСЭСО). РДСЭСО необходимо разрабатывать с учетом следующих ОП Всемирного банка, требования которых распространяются на данную Программу: Операционная политика (ОП 4.01): Экологическая оценка; Политика Всемирного банка в отношении раскрытия информации (в сочетании с БП 17.50); Операционная политика (ОП 4.04): Естественные ареалы обитания видов; Операционная политика (ОП 4.09): Борьба с вредителями; Операционная политика (БП 4.11): Материальные культурные ресурсы; Операционная политика (ОП 4.12): Вынужденное переселение; Операционная политика (ОП 4.10): Коренные народы.

Рамочный документ стратегической экологической и социальной оценки (РДСЭСО): сфера охвата и цели. Основная сфера охвата документа заключается в том, чтобы обеспечить подготовку всех проектов политики, программ и планов (ППП), разрабатываемых в рамках Программы, с соблюдением процедуры СЭО. ППП будут оцениваться с экологической и социальной точек зрения наряду с предлагаемыми необходимыми мероприятиями по исправлению ситуации, мониторингу и надзору в каждой из семи стран-участниц в целях улучшения устойчивого управления лесами. Это поможет участвующим странам подготовить документы по политике, которые будут соответствовать требованиям защитной политики ВБ. Кроме того, как указано в РДСЭСО, в соответствии с требованиями Всемирного банка, Отчеты о СЭО будут обнародованы и обсуждены в форме консультаций в этих странах.

Потенциальное воздействие на окружающую среду и социальную сферу. Потенциальное воздействие различных видов документов по политике лесного сектора, включая концепции, стратегии, нормативно-правовые акты/законы, программы и планы на окружающую среду и социальную сферу

в основном является косвенным и кумулятивным. Они описываются в специальной таблице, которая может облегчить анализ прямых и косвенных, положительных и отрицательных воздействий на окружающую среду и социальную сферу по каждой категории страновых документов по лесной политике.

Этапы и конкретные шаги стратегической экологической оценки (СЭО). В документе по РДСЭСО детально представлены все этапы процесса СЭО, а также роли и обязанности вовлеченных заинтересованных сторон, в том числе процедуры раскрытия СЭО и консультаций с общественностью. На этапе скрининга определяется, распространяется ли на ППП обязательное требование по проведению СЭО или нет, после чего следует этап определения сферы охвата, на котором определяются границы исследования, оценки, а также исходные предположения, необходимые для ППП. На этапе проведения оценки воздействия и подготовки отчета по ее результатам согласно процедуре РДСЭСО формулируются основные требования к подготовке базового сценария, определению воздействия на окружающую среду и социальную сферу, проектированию мероприятий по исправлению ситуации и мониторингу, а также механизмов реализации.

Особое внимание в РДСЭСО уделяется раскрытию информации, участию общественности и консультациям с общественностью в процессе СЭО, к которым необходимо приступать на ранней стадии процесса скрининга и проводить их до момента принятия решения по поводу ППП. Последний этап процесса СЭО связан с предлагаемой последующей деятельностью в плане механизмов мониторинга, оценки и отчетности о реализации положений ППП.

Институциональная структура и наращивание потенциала. Поскольку ни в одной из стран-участниц на данный момент нет имеется специальных юридических процедур для проведения СЭО, официальный анализ подготовленных документов по политике будут проводить специалисты по защитной политике организаций-исполнителей (ОИ) (Всемирного банка (ВБ), Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда дикой природы (ВФДП)), которые также будут нести ответственность за следующее: проведение этапа скрининга с целью определения документов по лесной политике, которые необходимо будет рассмотреть в рамках процесса СЭО; предоставление рекомендаций в процессе СЭО на основе требований Операционной политики ВБ; контроль за ходом разработки процесса СЭО ; организация и обеспечение участия общественности на всех этапах СЭО, где это требуется; пересмотр документов; предоставление отчетности Всемирному банку. РДСЭСО также определяет роль и обязанности специалиста по защитной политике ВБ для программы «ФЛЕГ-2», который должен: (а) осуществлять надзор за реализацией РДСЭСО и обеспечивать высокое качество проводимой СЭО; (б) согласовывать классификацию предлагаемых мероприятий ППП в рамках Программы; (в) в случае необходимости, предоставлять консультации по проведению СЭО поддерживаемых ППП; (г) обеспечивать раскрытие РДСЭСО в системе Infoshop; (е) проводить обучение вышеуказанных заинтересованных сторон. Специалисты по защитной политике организаций-исполнителей должны также информировать о проведении СЭО поддерживаемых ППП Национальный консультативный комитет программы (НККП), который представляет всех ключевых заинтересованных сторон лесного сектора в странах-участницах. В целях повышения потенциала в плане применения защитной политики, на начальном этапе реализации программы «ФЛЕГ-2» планируется провести специальный тренинг для специалистов по защитной политике МСОП и ВФДП, а также для членов НККП из всех участвующих стран. Программа тренинга, а также информация о его сроках проведения и необходимых финансовых ресурсах представлена в Приложении IV.

Раскрытие РДСЭСО и консультации с общественностью. Будет проводиться с соблюдением требований Политики Всемирного Банка в отношении раскрытия информации с подготовкой сводного отчета об обнародовании документа и консультациях по нему, проведенных во всех странах-участницах, а также об устранении замечаний и учете рекомендаций.

2. Программа «ЕИСП /ВОСТОК ФЛЕГ-2»

Программа «ЕИСП/ВОСТОК ФЛЕГ-2» призвана обеспечить поддержку в укреплении систем управления в лесном секторе посредством повышения эффективности соответствующих международных процессов, совершенствования лесной политики, законодательства и институциональной базы участвующих стран и разработки, апробирования и оценки эффективности моделей устойчивого лесопользования. Это вторая фаза Программы, которая реализуется в сотрудничестве между Евросоюзом и Всемирным банком в целях совершенствования управления и правоприменения в лесном секторе стран Восточного региона действия ЕИСП. Первая фаза Программы была реализована в период 2008 - 2012 годов во взаимодействии с МСОП и ВФДП. Аналогичная схема предусматривается для реализации второй фазы.

Основная сфера охвата программы «ЕИСП-ФЛЕГ» заключается в создании процедур для решения сложных и политически чувствительных вопросов, связанных с незаконными рубками, деградации запасов древесины и лесных ресурсов, контрабанды и торговли незаконно заготовленной древесиной и древесным топливом, на национальном и общерегиональном уровнях. Разработка новой лесной политики наряду с осуществлением правовых и институциональных реформ предусматривает проведение в участвующих странах разнообразных исследований, анализа, а также предлагаемых мероприятий на страновом и межстрановом уровне. Конкретные детальные рабочие планы на вторую фазу будут подготовлены на установочном этапе реализации программы, который продлится шесть месяцев. На этом этапе страновые группы проанализируют показатели и достижения в рамках отдельных мероприятий первой фазы. Суть общего подхода состоит в том, чтобы, сократив количество мероприятий, сосредоточить основные усилия на более масштабных и высокоэффективных мероприятиях, актуальность и сильное воздействие которых подтвердились в ходе реализации первой фазы.

Для данной программы установлены следующие три конкретные цели развития:

- продвижение вперед в реализации Санкт-Петербургской министерской декларации 2005 года по проблемам ФЛЕГ в участвующих странах и оказание поддержки участвующим странам для того, чтобы они смогли взять на себя соответствующие обязательства в рамках плана действий с установленными сроками их выполнения и обеспечить его осуществление и продолжение работы (общерегиональный уровень);
- проведение анализа или пересмотра лесной политики, правовой базы и административной структуры лесного сектора (или принятие плана действий по проведению такого анализа или пересмотра в установленные сроки); повышение уровня знаний и усиление поддержки для устойчивого управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе участвующих стран, в том числе с учетом воздействия соответствующих требований законодательства ЕС (национальный уровень); и
- апробирование и демонстрация передовых систем устойчивого лесопользования и возможностей пилотного внедрения эффективных моделей управления лесами на «полевом» уровне во всех участвующих странах (субнациональный уровень).

Программа включает несколько компонентов:

Компонент 1: Программа на общерегиональном уровне направлен на выполнение следующих задач:

- Интенсификация диалога между участвующими странами и организациями по реализации Санкт-Петербургской декларации 2005 года посредством организации тематических совещаний по проблемам ФЛЕГ, представляющим общий интерес,
- Мониторинг реализации Санкт-Петербургской декларации в участвующих странах на основе отчетов заинтересованных сторон и подготовки и регулярной актуализации таблиц отслеживания хода реализации Декларации; выявление тех направлений реализации Санкт-

Петербуржской декларации, которые требуют повышенного внимания и дополнительной поддержки,

- Проведение региональных исследований и подготовка публикаций в рамках Санкт-Петербургской декларации 2005 года,
- Предоставление странам поддержки общерегионального уровня в выполнении страновых рабочих планов по ФЛЕГ на основании запросов правительств стран-партнёров,
- Разработка коммуникационной стратегии, в соответствии с Руководством ЕС по коммуникации и визуализации роли ЕС и политикой Всемирного банка в отношении доступа к информации, для создания и сохранения общего бренда «ЕИСП ФЛЕГ» и своевременного обеспечения соответствующих участников и заинтересованных сторон полноценной информацией о программе; содействие в осуществлении коммуникационных мероприятий в поддержку мер на общерегиональном и национальном уровне, предусмотренных Санкт-Петербургской декларацией 2005 года; ведение качественного сайта на английском и русском языках для освещения текущих событий, связанных с управлением и реформами в лесном секторе. Страновые программы работы могут также включать свои коммуникационные мероприятия на национальном и местном уровне; и
- Общерегиональная координация программы на основе ежегодных встреч национальных координаторов мероприятий ЕИСП ФЛЕГ, доноров и организаций-исполнителей.

Компонент 2: Программа на национальном и субнациональном уровне направлен на выполнение следующих задач:

а) Национальный уровень:

- Как и в рамках первой фазы, поддержка для целей подготовки и осуществления преобразований в лесной политике, правовой, административной и институциональной базе на национальном и субнациональном уровне,
- Содействие созданию благоприятного инвестиционного климата для заслуживающих доверия частных операторов;
- Повышение потенциала, обучение и консультационная помощь по административным/институциональным реформам и непосредственно по вопросам управления в лесном секторе;
- Взаимодействие и сотрудничество с экспертами лесного сектора из стран Евросоюза; и
- Составление национальных рабочих планов и обеспечение выполнения защитных требований.

б) Программа на субнациональном и местном уровне:

- Предоставление поддержки для освоения технических методов управления в лесном секторе (например, приобретение правовых знаний, специальных знаний о правонарушениях, освоение навыков документирования преступлений в лесном секторе, методов раскрытия и т.д.), чтобы работники лесного сектора могли обеспечивать применение закона;
- Документирование информации и сообщение о конкретных результатах на местном уровне в сфере управления и правоприменения в лесном секторе (например, на местных специально выделенных вебсайтах, через «горячие линии» и т.д.);
- Оказание поддержки во внедрении современных технологий (систем отслеживания потоков лесоматериалов, ГПС и других ИКТ) в рамках пилотных мероприятий по решению проблем ФЛЕГ;
- Обеспечение участия местного населения в формировании политики и осуществлении устойчивого лесопользования, а также предоставление необходимой информации, значимой для местных руководителей, принимающих решения, в доступном и удобном формате; и
- Повышение информированности и активизация участия населения.

Компонент 3: Управление программой включает:

- Общее управление программой;
- Обеспечение соблюдения защитных требований политики Всемирного банка и директив ЕС;
- Контроль качества продуктов программы;

- Отчётность по программе и мониторинг общих показателей; и
- Организация совместных совещаний для национальных координаторов и других координационных мероприятий на уровне программы в целом (например, заседаний Группы управления программой в режиме телеконференций, ежеквартальных видеоконференций партнеров по реализации программы и, при необходимости, соответствующих Делегаций ЕС), обмен информацией между участвующими странами, планирование и обеспечение согласованности государственных рабочих планов.

3. Сфера охвата и цели Системы комплексной экологической и социальной оценки

С учетом широкого спектра экологических и социальных вопросов и потенциальных видов воздействия (положительных и отрицательных), связанных с политикой, законодательством и практикой управления лесами, было решено, что этой Программе будет присвоена Категория В. Эти воздействия не будут являться характерными для конкретных объектов, а в основном будут носить косвенный и кумулятивный характер. В рамках комплексной экспертизы программы было решено, что наиболее подходящим инструментом для выявления экологических и социальных проблем и потенциальных воздействий, связанных с политикой, законодательством, программами и планами в области лесопользования, будет Система комплексной экологической и социальной оценки (РДСЭСО). Общая цель данного документа заключается в том, чтобы обеспечить соответствие выходных материалов всех разрабатываемых при поддержке проекта предварительных редакций законов, политик, программ и планов (документов ППП) требованиям специальных защитных положений ВБ. Сфера охвата РДСЭСО заключается в обеспечении оценки всех ППП с учетом экологических и социальных аспектов и включения в предлагаемые документы необходимых мероприятий по устранению последствий, мониторингу и надзору в целях улучшения устойчивого управления лесами.

Документ по РДСЭСО будет служить руководством для оценки ППП, позволит определить категории прогнозируемых экологических и социальных проблем, которые могут быть связаны с теми типами реформ политики / законодательства / институциональной структуры, которые планируется поддержать в рамках проекта, и предоставить рекомендации по интеграции этих аспектов в процессы анализа и принятия решений, а также организации эффективного участия заинтересованных сторон. Это поможет странам-участницам подготовить документы ППП по лесной политике, которые будут соответствовать требованиям защитных положений ВБ.

Процесс СЭО помогает учесть экологические и социальные факторы при принятии решений, которые касаются политики, законов, планов и программ. Это вносит элемент объективности в оценку различных альтернативных вариантов и способствует более открытому и прозрачному принятию решений за счет вовлечения всех заинтересованных сторон (участников). Его целью является определение возможностей для улучшения конечных результатов в экологическом и социальном плане и минимизация неблагоприятных последствий изменений, а также выработка рекомендаций по наращиванию потенциала и реформы принципов управления. Промежуточные результаты СЭО будут включать в себя матрицу мер политики, в которой будут определены практические меры, которые помогут гарантировать выполнение выработанных рекомендаций, а также временные рамки, основные контрольные этапы и ответственные исполнители. Процесс СЭО позволит: (а) улучшить системный подход к процессам разработки политики, планов и программ, сделав их более скрупулезными и прозрачными, (б) повысить эффективность управления; сформировать общественное доверие и уверенность в принимаемых решениях, и (с) помочь в создании

процессуального компонента принятия решений, который обеспечивал бы экологически рациональное и устойчивое развитие.

В связи с характером потенциальных проблем, связанных с лесопользованием, в документе по РДСЭСО необходимо учесть и отразить требования следующих специальных защитных положений ВБ: Экологическая оценка (ОП-4.01); Процедура проведения консультаций и раскрытия информации, установленная в Операционной политике по экологической оценке ОП-4.01 (см. также БП-17.50); Леса (ОП-4.36); Вынужденное переселение (ОП-4.12); Коренные народы (ОП-4.10); Борьба с вредителями (ОП-4.09); Материальные культурные ресурсы (ОП-4.11); Естественные ареалы обитания видов (ОП-4.04). Эти применимые специальные защитные положения представлены в Приложении I к настоящему документу.

Документ по РДСЭСО был подготовлен на основе анализа многочисленных руководств и публикаций по СЭО, а также на основе содержания вышеупомянутых Операционных политик ВБ и с учетом нескольких исследований, проведенных в рамках деятельности ВБ - все использованные документы и публикации представлены в *Приложении I*.

Более подробные консультации и информацию о роли и применении СЭО можно получить на вебсайте Всемирного банка: <http://www.worldbank.org>; выберите тему «Environment», и затем введите «SEA toolkit».

4. Документы по лесной политике (политика/законы, программы и планы) и их потенциальное воздействие на окружающую среду и социальную сферу

Существует несколько типов документов по лесной политике, а именно: концепции, стратегии, регламенты/законы, программы и планы.

Цель *Концепции* состоит в определении рамочного видения и основных принципов развития для определенного сектора, в данном случае лесного сектора, на долгосрочную перспективу. Как правило, концепция имеет следующую структуру: (а) введение (в том числе, информация о решениях, определивших потребность в разработке концепции, и заинтересованных сторонах); (б) цели; (в) анализ сложившейся ситуации (рассматриваемые аспекты и причины); (г) описание ситуации, которая должна быть достигнута; (д) основные подходы и основные принципы достижения поставленных целей.

Цель *Стратегии* состоит в установлении основных целей и принципов, а также границ запланированных мероприятий в плане достижения целей. Такой документ определяет государственную политику и, как правило, имеет следующую структуру: (а) введение (включая необходимость продвижения такой стратегии и информацию о заинтересованных сторонах); (б) цели; (в) анализ сложившейся ситуации; (г) направление действий (описание действий, необходимых для достижения целей); (е) ожидаемые результаты консультаций с общественностью; (ж) показатели для анализа процесса (разработать показатели, которые позволяли бы количественно оценить уровень достижения запланированных результатов); (з) бюджет; (и) юридические последствия; (й) риски для реализации (оценка рисков и меры по их смягчению); (л) процедуры мониторинга, оценки и отчетности.

Программа означает систему взаимосвязанных задач с определенными условиями, направленную на реализацию принятых стратегий. Как правило, программа отражает государственную политику на средне- и долгосрочную перспективу и относится к некоторой области направлений государственной политики, источником которых служит одна и та же стратегия или альтернатива этой стратегии. Структура программы аналогична структуре стратегии.

План действий представляет собой совокупность конкретных мер со сроками выполнения, необходимых для реализации мер государственной политики более высокого уровня. Как правило, план действий содержит несколько конкретных проектов, сходных друг с другом по своим географическим или другим характеристикам характеристик, направленных на обеспечение выполнения программы. Эти документы могут носить средне- или краткосрочный характер. Структура Плана действий: (а) задачи (установленные на основании реализуемого документа государственной политики); (б) действия (описание конкретных мер, учреждений или потребностей в наращивании потенциала и условий реализации); (в) показатели мониторинга (описание конкретных показателей мониторинга на основании реализуемого документа государственной политики); (г) смета расходов (категории расходов, источник финансирования для каждой меры); (д) механизм мониторинга, оценки и отчетности.

Базовым уровнем документов планирования в экологической сфере является уровень отдельных проектов (действующая РДСЭСО его не охватывает). На этом уровне принимаются частные и подробные решения, и его называют *уровень конкретных проектов*. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что такие документы, как концепции, стратегии, программы и планы не достигают уровня конкретных проектов и мероприятий. Эти документы подлежат РДСЭСО и в совокупности могут быть обозначены коротким сокращением «ППП», которое означает «Политика» (концепции, стратегии и законы), «Программы» и «Планы». Это сокращение будет использоваться во всем тексте документа.

Иерархическая структура документов ППП представлена ниже в *Таблице 1*.

Таблица 1

Иерархическая структура документов экологического планирования

<i>Тип документа</i>	<i>Цель и содержание документа</i>
<i>Концепция</i>	Устанавливает основные подходы, основные цели, приоритетные аспекты деятельности с учетом достижения поставленных целей.
<i>Стратегия</i>	Устанавливает основные принципы, цели, приоритеты, правила и механизмы достижения целей.
<i>Программа</i>	Содержит приоритеты, альтернативные варианты и меры по выделению необходимых ресурсов для реализации глобальной и отраслевой политики.
<i>План действий</i>	Представляет собой программу мероприятий, разработанную на основе строго определенных сфер охвата для реализации программ, с указанием мероприятий и инвестиций в контексте соответствующей политики и программ.

Основное различие между этими документами по планированию заключается в степени детализации и механизмах их реализации. В экологической сфере концепции и стратегии определяют основные направления охраны окружающей среды, препятствия и ограничения для достижения поставленных целей, которые в основном связаны с недостаточными финансовыми ресурсами, препятствиями юридического характера или недостаточным институциональным или технологическим

потенциалом. Экологические программы также содержат информацию о решениях, определяют операционную структуру, функции и роль других секторов и консультаций с общественностью. Планы действий представляют собой документы с указанием конкретных мер, которые планируется осуществить, обязанностей, сроков и источников финансирования. Все эти документы имеют общие характеристики в плане механизмов реализации и мониторинга, оценки и отчетности.

Документы ППП для лесного сектора могут быть весьма разнообразными и охватывать различные аспекты мер политики, связанные с институциональными вопросами, нормативно-правовыми актами, разработкой и применением инструментов политики и т.д. В приведенной ниже вставке (см. Вставку 1) перечислен ряд различных возможных документов ППП для этого сектора, а также возможные мероприятия, за помощью в реализации которых можно обратиться.

Вставка 1 - Образцы документов ППП для лесного сектора

Лесное законодательство / кодексы:

Разработка новых законов;
Устранение пробелов или рассмотрение неохваченных аспектов лесного законодательства;
Разработка стратегий развития лесного сектора.

Лесные стратегии, программы и планы национального или регионального уровня:

Разработка масштабных стратегий или программ по облесению/лесовозобновлению;
Разработка программ по масштабному использованию биомассы;
Разработка стратегий / программ для развития охраняемых лесных территорий;
Разработка институциональных реформ в области лесного хозяйства и т.д.

Разработка различных программных документов по следующим вопросам:

- Налогообложение;
- Сбор платежей;
- Исследования в области лесопромышленности;
- Исследования в области лесопромышленных технологий;
- Субсидии и стимулирующие вознаграждения;
- Правоприменение и управление в лесном секторе.

Разработка конкретных программ и планов действий для лесного сектора:

- Совершенствование расчета и/или взимания платы за право пользования лесными ресурсами и попенной оплаты при продаже леса на корню, что приводит к уменьшению обезлесения;
- Сбора и разделение с местными общинами доходов от использования древесной и недревесной лесной продукции;
- Инновационные методы лесопользования, природосберегающие лесозаготовки, выборочные рубки;
- Субсидирование альтернативных видов лесопользования и охрана лесов;
- Переход на другие виды топлива;
- Предупреждение и судебное преследование незаконных рубок;
- Развитие возможностей оперативного контроля; разработка и внедрение систем отслеживания

происхождения древесины;

- Совершенствование структуры стимулирующих вознаграждений для персонала лесных служб.

Подготовка отчетов, проведение аналитических исследований в различных областях

РДСЭСО обеспечит надлежащее и последовательное проведение стратегической экологической оценки (СЭО) в отношении всех документов по лесной политике, включая политику, законы, программы и планы, разработку которых планируется поддержать в рамках программы «ФЛЕГ-2». Несмотря на то, что документы ППП не оказывают какого-либо прямого воздействия, их реализация может вызвать ряд существенных косвенных долгосрочных последствий, которые могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Представленная ниже *Таблица 2 – Документы ППП для лесного сектора и их потенциальное экологическое и социальное воздействие* – это инструмент, предназначенный для упрощения анализа косвенных долгосрочных кумулятивных положительных и отрицательных воздействий на окружающую среду и социальную сферу по каждой категории документов ППП для лесного сектора.

Таблица 2

Документы ППП для лесного сектора и их потенциальное экологическое и социальное воздействие

Документы ППП для лесного сектора	Прямое воздействие		Косвенное воздействие	
	Положительное	Отрицательное	Положительное	Отрицательное
<i>Лесная политика/Законодательство /Кодекс</i> (Установление права собственности физического или юридического лица в отношении участка лесного фонда)	Повышенная заинтересованность владельца в соблюдении установленных национальных правил и процедур.	Неконтролируемое увеличение заготовок древесины и лесной продукции, в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения, вызванное бедностью местных владельцев лесов.	Изменения в последующих внедряемых нормах в области управлению лесами (например, обязательное получение специального разрешения с квотой на вырубку деревьев и / или обязательное требование высадить определенное количество деревьев).	- Невозможность рационального планирования программ лесоразведения и лесовосстановления. - Охраняемые естественные ареалы обитания и виды животных и растений могут подвергнуться риску, если их среде обитания будет нанесен серьезный ущерб.
<i>Лесная политика/Нормативно-правовые документы</i> (стратегии и программы борьбы с пожарами)	Оценка проблем; варианты действий по снижению воздействия.	Нет	Улучшение в последующих внедряемых нормах и ограничение потенциальных чрезвычайных ситуаций.	Нет
<i>Лесная политика/Нормативно-правовые документы</i> (Лесоуправление / Исследования в области лесоуправления / Исследования в области лесопромышленных технологий)	- Укрепление существующих лесов и создание новых лесных угодий для сохранения биоразнообразия - Инновационные методы управления лесами - Улучшение переработки и использования древесины	Нет	- Руководство по методам управления лесами на местном/ общинном уровне - Природосберегающие лесозаготовки - Выборочные рубки - Внедрение или расширение и лучшее исполнение лесоустроительных проектов для более рационального использования и сохранения лесных ресурсов - Исследование потребительских качеств	Нет

			<ul style="list-style-type: none"> продуктов для рынков сбыта - Альтернативные продукты - Определение рыночной добавленной стоимости 	
<i>Лесная политика/Нормативно-правовые документы (Субсидии и стимулирующие вознаграждения)</i>	Субсидирование альтернативных видов лесопользования и охраны лесов	Увеличение расходов на управление за счет владельцев	<ul style="list-style-type: none"> Переход на другие виды топлива - Использование возобновляемых источников энергии для замещения потребления биомассы - Спонсирование исследований в области инновационных технологий, использования биомассы для отопительных целей, усовершенствованные кухонные плиты на древесном топливе; 	
<i>Лесная политика/Нормативно-правовые документы (Плата за экологические услуги)</i>	- Стратегия оплаты, контрольные показатели и возможные структуры оплаты услуг	Увеличение платежей за экологические издержки	<ul style="list-style-type: none"> - Программы для поощрения частных и государственных инициатив по сокращению масштабов обезлесения и деградации, предусматривающие денежные выплаты 	
<i>Лесная политика/Нормативно-правовые документы (Трансграничное сотрудничество)</i>	Трансграничные соглашения и взаимное соблюдение лесного законодательства	Нет	<ul style="list-style-type: none"> - Улучшение региональной координации ППП. - Предупреждение и судебное преследование незаконных рубок Экспорт - Предупреждение и судебное преследование незаконных рубок в больших масштабах 	Нет

<p><i>Правоприменение и управление в лесном секторе</i></p>	<p>-Предупреждение и судебное преследование незаконных рубок – Национальный уровень - Предупреждение и судебное преследование незаконных рубок - Уровень местных сообществ - Совершенствование структуры стимулирующих вознаграждений для персонала лесных служб</p>	<p>Нет</p>	<p>- Лесоустроительные проекты, направленные на многофункциональное или целевое использование лесных ресурсов - Развитие возможностей оперативного контроля; разработка и внедрение систем отслеживания происхождения древесины</p>	<p>Нет</p>
<p><i>Программа развития лесного хозяйства/План действий по совершенствованию управления лесами</i></p>	<p>Соответствующие консультации с общественностью и дискуссии на ранней стадии могли бы определить оптимальные мероприятия по управлению лесами.</p>	<p>В отсутствие соответствующей процедуры консультаций, Национальная программа будет продвигаться с задержкой и/или не сможет определить оптимальные варианты управления лесами.</p>	<p>- Эффективные программы планирования последующего лесовосстановления для защиты леса как такового и среды обитания различных видов животных и растений; - Специальные акции по посадке леса с использованием дерева из соответствующей зоны, что позволит сохранить естественные ареалы обитания автохтонные виды, и т.д.</p>	<p>В отсутствие своевременных консультаций с общественностью возможна задержка в определении владельцев окрестных лесов; Возможна задержка в определении специальных ареалов обитания, на которые распространяются требования специальных защитных положений Всемирного банка, и которые требуют специальных мер управления.</p>
<p><i>Программы развития лесного хозяйства/Планы действий (Изменение климата – аспекты адаптации и</i></p>	<p>- Исходные позиции для проведения оценки климатических рисков и оценки уязвимости - Оценка подходов к противодействию</p>	<p>Нет</p>	<p>- Интеграция оценки рисков и оценки уязвимости - Упрощенные подходы к прогнозированию - Применение сценарного планирования в разработке</p>	<p>Нет</p>

смягчения последствий)	климатическим изменениям и снижению рисков и разработка на базе полученных уроков моделей в области изменения климата и снижения рисков для стран, участвующих в программе ФЛЕГ		политики или проектов - Практические подходы к адаптации, применяемые в рамках конкретных программ и проектов	
<i>Программы развития лесного хозяйства/Планы действий</i> (Создание системы контрольных показателей мониторинга)	Определение ключевых требований к мониторингу и отчетности в отношении применения защитных положений	Нет	- Определение контрольных показателей результативности для отслеживания хода и результативности применения защитных положений - Демонстрация предусмотренных мер по смягчению экологических и социальных рисков и воздействий - Проверка эффективности природоохранных мероприятий или соблюдения соответствующих правил и норм; - Демонстрация тенденций, проявляющихся в соответствующих воздействиях, и общей эффективности ППП.	Нет
<i>Программы развития лесного хозяйства/Планы действий</i> (Лесовосстановление)	- Стимулирование создания новых лесонасаждений, из локальных зон	Нет	-В частности, улучшение качества деградированных земель в целях удовлетворения спроса на древесину и энергетических потребностей и уменьшения	

			давления на естественные леса	
--	--	--	-------------------------------	--

5. Фазы и шаги стратегической экологической и социальной оценки документов по лесной политике

5.1 Общий порядок проведения СЭО

В то время как базовые этапы процесса СЭО любого документа по политике являются аналогичными, сам процесс может быть организован несколько иначе. В *Таблице 3* ниже изложены предлагаемые этапы проведения СЭО документов по лесной политике, которая согласуется с соответствующими специальными защитными положениями ВБ.

На этапе скрининга определяется, распространяется ли на ППП обязательное требование по проведению СЭО, после чего следует этап оценки сферы охвата, на котором определяются границы исследования, оценки, а также исходные предположения, необходимые для ППП. На этапе фазе проведения оценки воздействия и подготовки отчета по ее результатам согласно процедуре РДСЭСО формулируются основные требования к подготовке базового сценария, определению воздействия на окружающую среду и социальную сферу, проектированию мероприятий по исправлению ситуации и мониторингу, а также механизмов реализации

Таблица 3

Фазы процесса СЭО

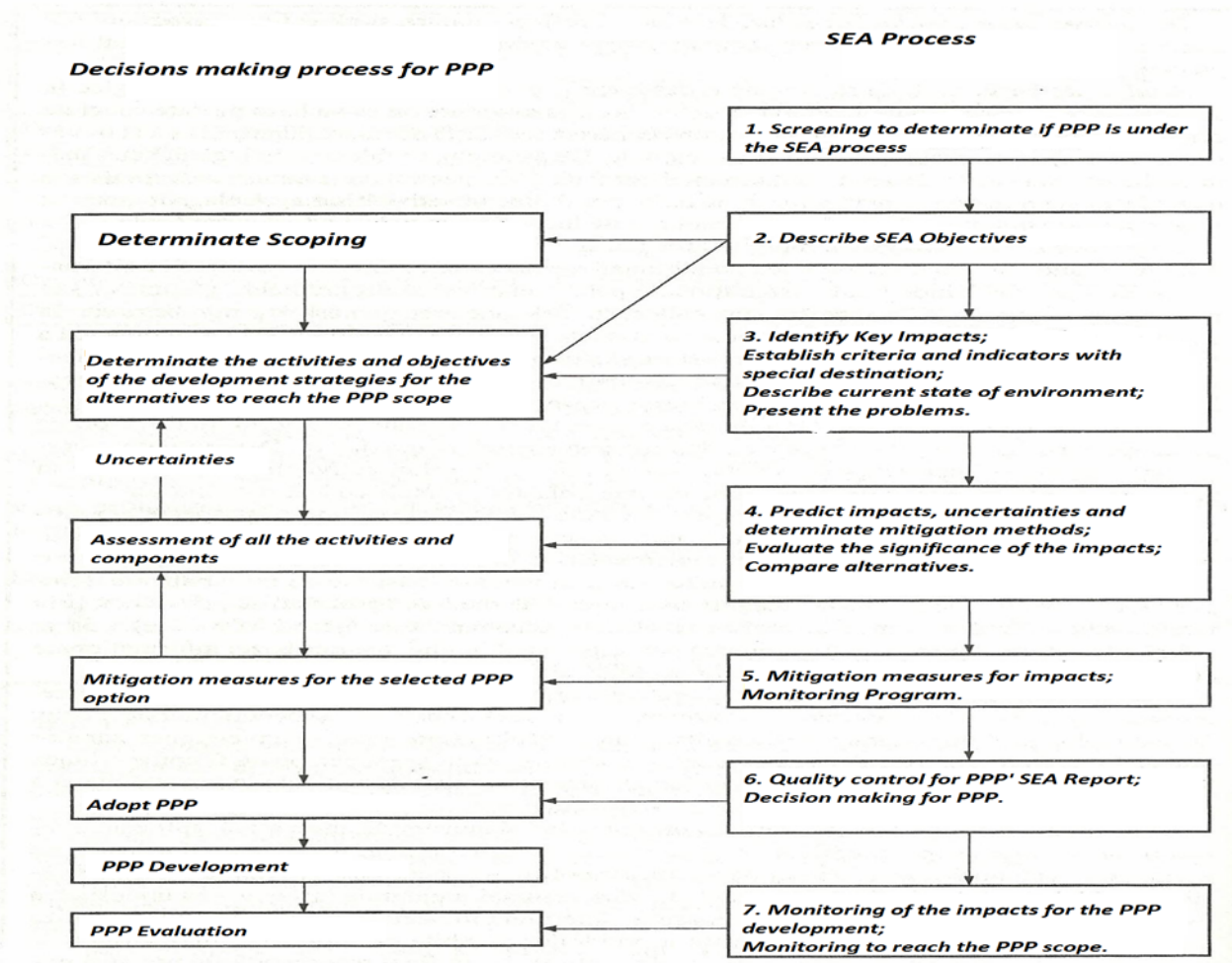
<i>Фазы СЭО</i>	<i>Шаги СЭО</i>	<i>Метод/ Инструменты</i>
<i>Фаза А: Скрининг</i> (определение, распространяется ли на ППП обязательное законодательное требование по проведению СЭО)	A1. Предложение по разработке ППП включено в страновую программу «ФЛЕГ-2»	Консультации с экспертами, консультации с общественностью /показатели, списки контрольных вопросов
	A2. ТЗ для подготовки документа ППП рассматривается специалистами по специальным защитным положениям организаций-исполнителей (ВБ, МСОП и/или ВФДП) гарантиях, которые на основании критериев оценки в категориях значимости определяют наиболее значительные или потенциальные виды воздействия на окружающую среду, решают, распространяются ли на этот документ требования РДСЭСО, и, в случае утвердительного решения, какая компетентная организация должна организовать проведение СЭО.	
	A3. ВБ, МСОП и ВФДП обнародуют решение, принятое по результатам скрининга, и аргументы в пользу этого решения путем его размещения на вебсайте.	
	A4. Общественность может прокомментировать решение по итогам скрининга, после чего соответствующая ОИ принимает окончательное решение по поводу проведения СЭО предлагаемого документа ППП. Окончательное решение по результатам скрининга должно быть подтверждено специалистом программы «ФЛЕГ-2» по специальным защитным положениям.	
<i>Фаза В: Сфера охвата</i> (определение границ)	V1. Определение сферы охвата и целей СЭО, пространственных и временных границ	Консультации с экспертами,

исследования, оценки, а также исходные предположения, необходимые для ППП)	исследований, а также факторов воздействия, которым будет уделено основное внимание.	консультации с общественностью /показатели
	B2. Размещение результатов определения сферы охвата на вебсайте и организация общественных консультации с заинтересованными сторонами и НПО	
	B3. Пересмотр сферы охвата и целей СЭО.	
<i>Фаза С: Проведение СЭО и подготовка отчета по ее итогам</i> (подготовка базового сценария и определение воздействия на окружающую среду и социальную сферу, разработка мероприятий по исправлению ситуации и мониторингу, а также механизмов реализации)	C1: Разработка базового сценария (включая нулевой вариант, без разработки ППП).	Консультации с экспертами, консультации с общественностью /показатели, списки контрольных Вопросов, матрицы, опросы и т. д.
	C2: Разработка стратегических альтернатив.	
	C3: Прогнозирование и оценка социальных и экологических последствий ППП, в том числе для предлагаемых альтернатив.	
	C4 Разработка мер по смягчению выявленных неблагоприятных воздействий и предлагаемого плана по смягчению последствий.	
	C5: Предложение мер по мониторингу экологических и социальных последствий реализации плана.	
	C6. Описание механизмов реализации	
	C7. Подготовка отчета о СЭО	
<i>Фаза D: Анализ качества отчета о СЭО</i>	C2: Подготовка отчета о СЭО до представления ППП на утверждение.	Консультации с экспертами
	D1: Анализ качества отчета о СЭО	
<i>Фаза E: Раскрытие проекта отчета о СЭО и участие общественности</i>	E1: Размещение отчета о СЭО на вебсайте компетентного природоохранного органа и Программы ЕИСП ФЛЕГ	Заинтересованные стороны, широкая общественность / статистические данные, отчеты
	E2: Организация консультаций по обсуждению документа со всеми заинтересованными сторонами и широкой общественностью, включая НПО и профессиональные организации.	
	E3. Пересмотр и актуализация отчета о СЭО на основании информации, поступившей в ходе общественных консультаций.	
<i>Фаза F: Последующие мероприятия</i> (Реализация, мониторинг и периодическая отчетность, оценка результативности ППП).	F1: Разработка программы мониторинга и надзора за проведением СЭО.	Заинтересованные стороны, широкая общественность / статистические данные, отчеты
	F2: Представление широкой общественности и ключевым заинтересованным сторонам информации о проведении СЭО.	
	F3. Оценка результативности ППП в плане воздействия на окружающую среду и социальную сферу.	

Этапы проведения СЭО в отношении ППП представлены ниже в схематическом виде (см. Рис. 1). Эта схема также указывает на взаимосвязь с процессом принятия решений по определенному ППП. Первым шагом является скрининг, на основании которого определяется, требуется ли для соответствующего ППП проведение СЭО. После этой описываются цели СЭО и, как показано в

левой части схемы, осуществляется еще один важный шаг: определение сферы охвата СЭО, который взаимосвязан с идентификацией ключевых воздействий и оценкой текущего состояния окружающей среды. Оценку этих мероприятий можно проводить с различной степенью неопределенности. Меры по смягчению последствий и программы мониторинга рассматриваются для выбранного варианта ППП и окончательно определяются перед принятием ППП. Оценка результатов разработки ППП является инструментом для дальнейшего пересмотра конкретного ППП.

Рис.1. Процесс СЭО и его этапы



5.2 Шаги и мероприятия в процессе СЭО

5.2.1 Фаза А - Скрининг

Как упоминалось выше скрининга является первым шагом СЭО и его основной целью является определение, необходимо ли в соответствии с требованиями законодательства проводить СЭО для ППП и, соответственно, распространяются ли на предлагаемый ППП требования РДСЭСО. Принимая во внимание характер программы, мероприятия, которые предполагается поддерживать, в большинстве случаев могут относиться к категории С, которая не предусматривает никаких дальнейших действий по ЭО помимо экологического скрининга. Однако в некоторых случаях проекты могут относиться к категории В, если они будут связаны с разработкой ППП, которые могут вызвать косвенное и / или кумулятивное воздействие. В случае таких ППП необходимо применять документ РДСЭСО для определения потенциального воздействия и подготовки плана смягчения последствий и мониторинга. Проведение скрининга входит в обязанности одной из ОИ и его результаты подлежат уточнению со стороны специалиста Всемирного банка по применению защитных положений для программы «ФЛЕГ-2». С этой целью, сразу же после включения ППП в страновую программу «ФЛЕГ-2» и разработки ТЗ для этой задачи специалисту ОИ по применению защитных положений необходимо рассмотреть его и предложить решения по этому вопросу. Это решение направляется специалисту Всемирного банка по применению защитных положений для программы «ФЛЕГ-2», который дает свое подтверждение. При принятии решения о необходимости проведения СЭО этот специалист может использовать сочетание экспертных заключений и анализ информации, которая доступна на стадии скрининга. Значимость воздействий можно оценивать по пятибалльной шкале, как показано ниже. В случае низкой степени уверенности по поводу характера воздействия (то есть, будет оно положительным или отрицательным) или вероятности его возникновения, эффект оценивается как неопределенный.

Оценка значимости воздействий

<i>Результат оценки</i>	<i>Символ</i>
Существенное положительное воздействие	+++++
Несущественное положительное воздействие	+++
Нейтральный	0
Несущественное отрицательное воздействие	-
Существенное отрицательное воздействие	-

При оценке потенциального воздействия и категории скрининга специалист ОИ по применению защитных положений может также использовать следующие критерии: (а) уровень документа по политике - национальный, региональный или местный. Можно предположить, что ППП национального уровня, а также региональные ППП в федеративных округах (Российская Федерация) могут стать источником воздействия большего масштаба и, следовательно, их можно отнести к категории В, то время как в других случаях документам будет присваиваться категория С; (б) Широта охвата документа ППП - в том случае, если речь идет о комплексном документе, охватывающем весь спектр аспектов развития лесного хозяйства или его основные вопросы (к примеру, институциональные реформы и/или масштабные работы по облесению, масштабное использование биомассы; развитие охраняемых природных территорий) такие подпроекты могут быть отнесены к

категории В, в то время как прочие – к категории С; (в) статус документа ППП или продукта технической помощи, который должен стать результатом работы, - в том случае, если предлагаемый ППП подлежит утверждению со стороны национального (в случае Российской Федерации, регионального) правительства или парламента – его можно отнести к категории В, в то время как прочие - к категории С; (г) характер документа, который планируется разработать - в том случае, если это будет ППП, который должен быть утвержден на определенном уровне официальным национальным учреждением (правительство, парламента), - ему может быть присвоена категория В, в то время как, если результат работы будет представлять собой документ, который может помочь или послужить руководством для разработки официального документа ППП, ему может быть присвоена категория С, и (д) основные предлагаемые задачи - в частности, при разработке лесного законодательства/лесных кодексов – в том случае, если предлагается подготовить проект нового закона полностью, такая деятельность может быть отнесена к категории В. В том случае, если предлагается разработать проект его новой структуры или устранить некоторые пробелы в существующем лесном кодексе, такая деятельность может быть отнесена к категории С. Следует отметить, во всех случаях, когда речь идет о предлагаемой аналитической деятельности, исследованиях и отчетах, эти задачи будут относиться к категории С.

Хотя окончательное решение по категории скрининга принимается специалистом ОИ по применению защитных положений с учетом возможных косвенных и долгосрочных последствий, а также вышеуказанных критериев для каждого конкретного запланированного ППП, он/она может также использовать нижеприведенную таблицу с предлагаемой классификацией по категориям скрининга.

Таблица 4

Предлагаемая классификация ППП для лесного сектора по результатам скрининга в рамках программы «ФЛЕГ-2»

<i>Тип ППП</i>	<i>Предлагаемая категория проверки</i>	<i>Примечания</i>
Разработка лесного законодательства / лесных кодексов	В	На национальном или региональном уровне в Российской Федерации
Устранение пробелов или рассмотрение неохваченных аспектов лесного законодательства Разработка стратегий развития лесного сектора	С В	На национальном или региональном уровне в Российской Федерации
Разработка стратегий проведения институциональных реформ	В	
Разработка масштабных стратегий или программ по облесению/лесовозобновлению Разработка программ по масштабному использованию биомассы	В В	На национальном или региональном уровне
Разработка стратегий / программ для развития охраняемых лесных территорий <i>Разработка различных программных документов по следующим вопросам:</i>	В С	
<ul style="list-style-type: none"> • Налогообложение; • Сбор платежей; 		

<ul style="list-style-type: none"> • Исследования в области лесопользования; • Исследования в области лесопромышленных технологий; • Субсидии и стимулирующие вознаграждения; • Правоприменение и управление в лесном секторе. <p><i>Разработка конкретных программ и планов действий для лесного сектора:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Совершенствование расчета и/или взимания платы за право пользования лесными ресурсами и попенной оплаты при продаже леса на корню, что приводит к уменьшению обезлесения; • Сбора и разделение с местными общинами доходов от использования древесной и недревесной лесной продукции; • Инновационные методы лесопользования, природосберегающие лесозаготовки, выборочные рубки; • Субсидирование альтернативных видов лесопользования и охрана лесов; • Переход на другие виды топлива; • Предупреждение и судебное преследование незаконных рубок; • Развитие возможностей оперативного контроля; разработка и внедрение систем отслеживания происхождения древесины; • Совершенствование структуры стимулирующих вознаграждений для персонала лесных служб. <p><i>Подготовка отчетов, проведение аналитических исследований</i></p>	С	
	С	

После принятия решения по результатам скрининга, ОИ обнародует это решение и аргументы в его поддержку путем размещения его на своей странице в Интернете, а также на вебсайте программы ЕИСП ФЛЕГ-2. Общественность может прокомментировать принятое по результатам скрининга решение и направить свои комментарии в ОИ. В случае наличия комментариев, ОИ организывает встречу для решения, имеются ли основания для пересмотра решения по результатам скрининга. Это также относится к вопросу о связях с общественностью. Окончательное решение о категории задачи доводится до специалиста Всемирного банка по применению защитных положений для программы «ФЛЕГ-2» для получения подтверждения с его стороны.

5.2.2 Фаза В – Определение сферы охвата.

Основная цель этого этапа СЭО заключается в определении сферы охвата и цели СЭО, пространственных и временных границы исследований, а также основные воздействия, на которых необходимо сосредоточить внимание.

При оценке сферы охвата необходимо определить, какие вопросы, воздействия и предварительные альтернативы требуется рассмотреть на последующих этапах процесса СЭО. В целом, оценка сферы охвата представляет собой систематическую работу по установлению границ и разработке технического задания для отчета о СЭО. Она начинается после завершения этапа скрининга. Однако

в этом плане может наблюдаться некоторый параллелизм. По существу, оценка сферы охвата выводит предварительное определение значимости, сделанное на этапе скрининга, на следующую стадию принятия решения - определение вопросов и воздействий, требующих дальнейшего изучения. Качественная оценка сферы охвата снижает риск включения нецелесообразных компонентов или исключения компонентов, которые необходимо рассмотреть в ходе экологической оценки. Таким образом, оценка сферы охвата содержит элементы как идентификации, так и определения степени приоритетности. Кроме того, в рамках оценки сферы охвата необходимо провести дискуссии по поводу возможных способов определения значимости.

5.2.3 Фаза С - Проведение СЭО и подготовка отчета по ее итогам.

Этот этап включает следующие задачи: подготовка базового сценария, определение воздействия на окружающую среду и социальную сферу, разработка мероприятий по исправлению ситуации и мониторингу, а также механизмов реализации.

Исходное состояние окружающей среды. Сбор информации играет важную роль в разработке отчета о СЭО. Базовые показатели представляет текущее состояние без реализации ППП (нулевой вариант) и помогает:

- Идентифицировать существующие воздействия на окружающую среду и взаимодействие между ними;
- Принять стратегические меры, необходимые для предотвращения негативных воздействий и/или попытаться улучшить исходные экологические и социальные условия;
- Создать базис для прогнозирования воздействия;
- Выступить в качестве альтернативного сценария обычного развития (*без принятия мер*) для предлагаемых стратегических мер и вариантов;

Обычно *показатели исходного состояния окружающей среды* описывают состояние следующих экологических рецепторов:

- воздух
- вода - количество и качество
- почвы и геология
- климатические факторы
- флора и фауна (биоразнообразие) - иногда с подразделением на водную и/или наземную; иногда с разбивкой по отдельным местам обитания и видам
- ландшафт (в том числе незначительно загрязненные и спокойные зоны)
- шум – этот показатель в целом более применим на местном уровне, нежели на региональном/национальном.

Что касается аспектов *исходного состояния социальной сферы*, можно отметить следующие вопросы: культурные ресурсы, исторические здания, ландшафты, архитектура, население и здоровье человека, материальные ценности - инфраструктура, качественные и количественные характеристики жилья и т.д.

Базовые показатели описывают такие сектора как транспорт, канализация и/или обращение с отходами, землепользование, месторождения полезных ископаемых, использование материалов в строительстве и эксплуатации и т.д. В некоторых ситуациях базовые показатели также охватывают такие вопросы как образование, занятость, бедность, лишения, равенство, экономический рост.

Уровень детализации показателей исходного состояния окружающей среды может варьироваться в зависимости от типа стратегических мер и наличия соответствующих данных.

Анализ исходной ситуации должен содержать специальный раздел, посвященный существующим *принципам отраслевой политики, институциональной структуре и правовой базе лесного сектора*. В данном разделе необходимо представить подробное описание текущей структуры с учетом предлагаемых новых документов, а также описать недостатки и выявленные пробелы.

Источники и доступность данных. Данных об исходных условиях стратегического уровня, как правило, не объединяются в виде всеобъемлющей и легкодоступной базы данных, готовой к использованию для целей СЭО. В тех случаях, когда необходимы данные по нескольким административным областям, они иногда могут противоречить друг другу, основываться на различных исходных предположениях и храниться разными способами. Отправной точкой для сбора информации об исходном состоянии окружающей среды являются следующие источники:

- отчеты о состоянии дел в лесном хозяйстве, политика национального развития и документы по институциональному развитию;
- Отчеты о состоянии окружающей среды, включая отчеты Программы ООН по окружающей среде и ОЭСР;
- раздел существующих отраслевых или региональных планов, в котором устанавливаются условия;
- программы мониторинга, данные ГИС, аэрофотоснимки;
- карты, как текущие, так и исторические (на которых могут быть показаны, к примеру, вероятные источники загрязнения в прошлом);
- компьютеры, столы, файлы, бумаги, мозги и т.д. соответствующих должностных лиц, а также
- на менее официальном уровне, общение с другими экспертами и/или общественностью.

Возможные темы анализа исходного состояния могут включать в себя, в частности:

Лесное хозяйство - Укрепление существующих лесов и создание новых лесных угодий в целях сохранения биоразнообразия/ Лесоустроительные проекты, направленные на многофункциональное или целевое использование лесных ресурсов / Руководство по методам управления лесами на местном/ общинном уровне;

Технические альтернативы использованию древесного топлива - Спонсирование исследований в области инновационных технологий, использования биомассы для отопительных целей, усовершенствованные кухонные плиты на древесном топливе;

Торговля лесоматериалами - создание кодексов поведения, пунктов купли-продажи, документации, политики и соглашения в области добросовестной купли-продажи

Трансграничное сотрудничество - Трансграничные соглашения и взаимное соблюдение лесного законодательства;

Плата за экологические услуги - Стратегия оплаты, контрольные показатели и возможные структуры оплаты услуг / Программы для поощрения частных и государственных инициатив по сокращению масштабов обезлесения и деградации, предусматривающие денежные выплаты;

Зонирование - Внедрение или расширение, а также совершенствование исполнения лесоустроительных проектов для более рационального использования и сохранения лесных ресурсов;

Сертификация - Внедрение или расширение лесной сертификации;

Концессионные режимы - Ликвидация незаконных концессий;

Стратегии и программы борьбы с пожарами - Оценка проблем; варианты действий по снижению воздействия.

Идентификация видов воздействия на социальную сферу и окружающую среду. Выявление потенциальных прямых и косвенных или непредвиденных последствий / воздействий предлагаемой политики и процессов принятия решений, а также возможных вариантов и альтернатив программ или планов, естественно, представляет большую сложность, чем в случае конкретных проектов. Диапазон возможных вариантов или рассматриваемых переменных зачастую сложнее определить с уверенностью, поскольку каналы передачи, через которые могут материализовываться такие последствия, могут быть очень сложными и включать множество аспектов, которые трудно спрогнозировать и проанализировать. Это обуславливает первостепенную значимость косвенных воздействий при оценке. Некоторые меры могут помочь четче сформулировать этот вопрос, например, *сопоставительный анализ* наиболее оптимистичного и наиболее пессимистичного сценариев. Кумулятивные воздействия представляют собой особо сложную задачу, и для их оценки может потребоваться квалифицированное рассмотрение.

Единого оптимального метода для анализа воздействий не существует. Необходимо выбирать те подходы, которые соответствуют специфике рассматриваемых проблем. В идентификации и оценке приемлемых вариантов может помочь "построение сценария" на перспективу. Для установления взаимосвязей с ключевыми экономическими и социальными целями политики требуется широкая аналитическая база, некоторые элементы которой, возможно, уже существуют. Например, возможно уже был проведен тщательный анализ ключевых экологических проблем и рисков в рамках страны или региона, включая оценку основных причин чрезмерных нагрузок на окружающую среду. Если такая работа не проводилась, то необходимо будет провести частичный анализ, соответствующий масштабу или сфере охвата документа по лесной политике, на предмет оценки потенциальных взаимосвязей между ключевыми экологическими последствиями рассматриваемой политики и ключевыми целями политики (*например*, во многих бедных регионах, политика, косвенным образом вызывающая экологический стресс для лесов, может негативно сказаться на уровне бедности). Во Вставке 2 ниже представлен пример потенциальных видов воздействия на окружающую среду и социальную сферу, которые можно принять во внимание при разработке стратегии реформирования лесной политики.

Вставка 2 - Контрольный список видов воздействия на окружающую среду и социальную сферу

Стратегия устойчивого развития лесного хозяйства. Экологические и социальные последствия, предлагаемые к рассмотрению:

- Реформа часто включает в себя обеспечение исполнения существующих мер по защите лесов, к которым не прибегали в течение длительного периода времени. Необходимо хорошо осознавать последствия такой реформы, чтобы сохранить приоритетные функции, в том числе базовые меры охраны окружающей среды, обеспечив при этом оптимальное сочетание с традиционными способами использования лесных ресурсов, практикуемыми нуждающимися домохозяйствами, и отсутствие негативного воздействия на местные источники средств к существованию.

- Для реформы правоприменения может потребоваться дифференцированный режим в

отношении лесного фонда, находящегося в частной и государственной собственности, основанный на различных механизмах, но направленный на достижение сходных результатов. Для реализации прав частной собственности на такие земли могут потребоваться дополнительные административные процедуры. В таких случаях может усилиться нагрузка на государственные лесные угодья, используемые малоимущими домохозяйствами. Предлагается определить, могут ли предлагаемые изменения в правоприменении привести к дальнейшей маргинализации менее обеспеченного населения.

- Реформа в области заготовки, вывоза и продажи древесного топлива организациями энергетического сектора, а также и систем тарифообразования призвана обеспечить эффективность и повышение надежности. Замещение видов топлива на нижнем уровне энергоснабжения может иметь последствия как для здоровья населения (использование более грязного топлива для бытовых нужд), так и окружающей среды (увеличение потребления дров и древесного угля). Необходимо определить, приведут ли предлагаемые реформы и введение новых тарифов к значительным экологическим последствиям для малоимущих домохозяйств.

- Для совершенствования методов заготовки древесины и модернизации лесозаводов требуется увеличение капитала в сочетании с современными средствами механизации. Если это происходит в регионах, где эти виды деятельности обеспечивают занятость населения, последствия этих изменений отразятся на всех местных трудовых ресурсах и, следовательно, повлияют на покупательную способность и благосостояние таких общин. Необходимо определить, не приведут ли эти стимулы и реформы к усилению лишений и тягот, и без того испытываемых уязвимыми сообществами, и какие альтернативные варианты можно рассмотреть, которые позволили бы компенсировать эти экономические шоки.

- Изменения режимов тарифообразования и субсидирования, направленные на повышение производительности труда и увеличение выхода продукции, также будут иметь последствия для использования лесных ресурсов и образования отходов производства. Необходимо определить, можно ли ожидать, что повышение интенсивности экономической деятельности приведет к образованию значительного дополнительного спроса на природные ресурсы или к увеличению сбросов отходов. Необходимо также определить, были ли изучены альтернативные способы использования таких древесных отходов, а также пропагандировалось ли их применение на местном уровне.

- Желательно обеспечить приближение функций к пользователям. Многие важных функций лесных экосистем географически шире территории местных административных областей (например, водосборные бассейны, большие лесные массивы) и должны управляться на соответствующем уровне. Необходимо определить, существует ли вероятность того, что предлагаемый проект приведет к фрагментированному управлению и неэффективному контролю за ключевыми услугами лесных экосистем и/или сохранением биоразнообразия.

- Местная политика и ведущие структуры, возможно, будут не в состоянии обеспечить равный доступ к лесным ресурсам в случае внедрения новых средств и систем контроля. Требуется обеспечить прозрачные и репрезентативные дискуссии и консультации с документированием результатов. Необходимо установить надлежащий надзор и создать механизмы рассмотрения жалоб. Необходимо также определить, каким образом планируется создавать такие процессы и обеспечивать их законность.

Кроме того, на этом этапе следует рассмотреть вопрос о проведении консультаций с органами власти и общественностью на национальном уровне для обсуждения потенциальных трансграничных воздействий. Для этой цели можно использовать научное математическое моделирование и любую информацию по лесному сектору для анализа возможностей трансграничного воздействия, и если оно реально, проинформировать соседние страны о разработке ППП. Кроме того, рекомендуется организовать общественные дебаты, в том числе, по вопросам трансграничного воздействия, и согласовать протокол с комментариями и предложениями по результатам этого мероприятия.

Разработка мер по смягчению последствий и мониторингу, а также механизмов реализации. Меры по смягчению последствий предусматривают предотвращение, снижение и в максимально возможной степени компенсирование любого значительного неблагоприятного воздействия на окружающую среду вследствие внедрения ППП. Следует с осторожностью подходить к ситуациям, когда информация является неполной, но при этом анализ указывает на риск или возможность масштабных, серьезных или необратимых изменений окружающей среды. Это может повлечь за собой отказ от реализации определенных предложений или замена беспроигрышными альтернативами. Для ситуаций, предполагающих низкий уровень угрозы, можно использовать стандартные меры по смягчению последствий для минимизации воздействия до «практически достижимого низкого уровня», например, с использованием наилучших имеющихся технологий, не сопряженных с чрезмерными расходами, или политики / планов действий в нештатных ситуациях, чтобы справиться с рисками, имеющими низкую степень вероятности, но способными нанести большой урон.

Мониторинг реализации предлагаемых мер по смягчению последствий может представлять собой простую проверку достижения экологических целей или систематическую программу по оценке их воздействия. Информационные системы слежения могут быть использованы для мониторинга проблем и их динамики, а также фокусирования и оптимизации любого последующего процесса СЭО. Мониторинг кумулятивных воздействий может быть пригоден для планов и программ, инициирующих изменения регионального масштаба в плане критически важных природных ресурсов. Методы и показатели, предназначенные для использования в этих целях, недостаточно развиты.

Таблица 5

Образец План смягчения отрицательных последствий и мониторинга для ППП

<i>Мероприятие</i> (Название мероприятия / краткое описание мероприятия и возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду)	<i>Смягчение последствий</i> (Необходимые меры, которые должны быть приняты в соответствии с условием)	<i>Мониторинг</i> (Инструменты для проверки ППП / проверки эффективной реализации мер по смягчению последствий)	<i>Обязанности / Стороны / Сроки</i> (Обязанности в плане смягчения последствий, мониторинга и отчетности; - Сроки / периодичность)
<i>Мероприятие 1</i>			
<i>Мероприятие 2</i>			

Включение в бюджет. В том случае, если план смягчения отрицательных последствий и мониторинга содержит информацию о затратах, можно добавить отдельную колонку. Даже те требования плана

смягчения отрицательных последствий и мониторинга, которые не влекут за собой конкретных действий, могут иметь финансовые последствия. В случае необходимости, специалист ОИ по применению защитных положений будет оказывать поддержку, чтобы обеспечить, что в плане смягчения последствий и мониторинга надлежащим образом отражены вопросы экологически безопасного сбора информации для целей СЭО.

Если требования к отчетности не указаны в *Плане смягчения отрицательных последствий и мониторинга*, можно воспользоваться инструкциями, представленными в таблице ниже:

Таблица 6

План смягчения отрицательных последствий и мониторинга

<i>Ситуация</i>	<i>Содержание и формат отчетности по соблюдению экологических требований</i>
<i>План смягчения отрицательных последствий и мониторинга является довольно простым и содержит раздел «Журнал мониторинга»</i>	<i>Дополните План смягчения отрицательных последствий и мониторинга последними данными мониторинга и включите его в качестве приложения в полугодовой или годовой отчет о ходе работы.</i>
<i>План смягчения отрицательных последствий и мониторинга является довольно простым, но не содержит раздел «Журнал мониторинга»</i>	<i>Разработайте простой табличный формат отчетности, в котором будут перечислены мероприятия, запланированные меры по смягчению последствий и статус выполнения мер по смягчению последствий / возникающих проблем.</i>
<i>План смягчения отрицательных последствий и мониторинга является более длинным и сложным</i>	<i>Представьте краткое описание реализации Плана смягчения отрицательных последствий и мониторинга Плана и возникших/урегулированных проблем в текстовом формате.</i>

Подготовка отчета по СЭО. В рамках этой фазы создается Рабочая группа для подготовки отчета о СЭО для ППП. В состав этой Рабочей группы входят представители следующих заинтересованных сторон: НККП, специалист ОИ по применению защитных положений, бенефициар ППП, а также другие соответствующие заинтересованные стороны. Каждая встреча завершается подготовкой протокола дискуссий. На этой стадии вклад экспертов крайне важен в плане оценки текущего состояния социальной сферы, окружающей среды и здоровья населения в отсутствие ППП (нулевой вариант), которая представляет собой важный критерий для оценки стратегических последствий внедрения ППП. Нулевой вариант является отправной точкой для обсуждения разработки модели ППП и определения предполагаемого содержания СЭО. Все возможные варианты анализируются на основе определенного нулевого варианта. Все исходные предположения и выводы, сделанные до этого момента, должны быть рассмотрены при подготовке отчета о СЭО.

При подготовке отчета о СЭО необходимо учитывать, что он должен:

- Устанавливать четкие цели;

- Быть интегрированным с другими существующими структурами разработки политики и планирования;
- Быть гибким, итеративным и адаптированным к существующему контексту;
- Проводить анализ потенциальных последствий и рисков, связанных с предлагаемым ППП и альтернативными вариантами на основании схемы целей, принципов и критериев устойчивости;
- Обеспечивать четкое обоснование для выбора предпочтительных вариантов;
- Определять возможности и ограничения в плане охраны окружающей среды и по другим аспектам;
- Рассматривать взаимосвязь между экологическими, социальными и экономическими аспектами;
- Предусматривать участие ключевых заинтересованных кругов (заинтересованных сторон) и поощрять участие общественности;
- Предусматривать эффективную, желательную независимую систему обеспечения качества;
- Быть прозрачным на протяжении всего процесса и предоставлять информацию о результатах;
- Быть экономически эффективным;
- Поощрять официальное рассмотрение процесса СЭО после его завершения и осуществлять мониторинг результатов Политики, Планов или Программ;
- Создавать потенциал для проведения СЭО.

Возможная структура СЭО приведена во Вставке 3 ниже.

Вставка 3 - Рамочное содержание отчета о СЭО - пример

1. Содержание и основные цели ППП и его связь с другими планами и программами.
2. Актуальные аспекты существующего состояния окружающей среды и социальной сферы и возможные тенденции в отсутствие принятия мер (базовый вариант плана или программы).
3. Экологические и социальные характеристики зоны, которая потенциально может быть затронута в значительной степени.
4. Политическая, нормативная и институциональная структура лесного хозяйства с описанием ролей и обязанностей участвующих учреждений, целей и задач существующей политики и основных законов и нормативно-правовых актов;
5. Любые существующие экологические вопросы, которые имеют значение для соответствующего ППП, в частности, те, которые имеют особое значение для окружающей среды, такие как охраняемые территории обитания диких животных и произрастания растений или чувствительные ареалы обитания.
6. Цели охраны окружающей среды, установленные на национальном или региональном уровне, и порядок их учета в ходе подготовки проекта ППП.
7. Потенциально важные последствия, в том числе для таких аспектов как биоразнообразие, население, здоровье человека, фауна, флора, почвы, вода, воздух, климатические факторы, культурное наследие, ландшафты и взаимосвязь между ними.
8. Возможное существенное воздействие на окружающую среду, включая социальную сферу и здоровье населения, в трансграничном контексте.

9. Предлагаемые меры по предотвращению, снижению, смягчению и компенсации любого негативного воздействия предлагаемого ППП на окружающую среду в максимально возможной степени.

10. Указание существенных причин для разработки предлагаемого ППП.

11. Общий обзор информации, содержащейся в документе.

12. Консультации с общественностью в ходе СЭО

13. Приложения

5.2.4. Фаза D - Анализ отчета о СЭО и принятие решения.

В отчете о СЭО рассматриваются ключевые социальные и экологические аспекты лесного сектора. В ходе СЭО также рассматривается политический, правовой и институциональный контекст, в котором эти вопросы рассматриваются и формулируются рекомендации на предмет того, каким образом можно более эффективно внедрить эти проблемы в программу посредством возможного регулирования потенциала и институциональных преобразований. Анализ отчета о СЭО является важным этапом процесса СЭО, и в этом отчете необходимо дать ответы на некоторые вопросы. С этой точки зрения, имеется несколько аспектов, которые необходимо охватить в обязательном порядке, и контрольный список является одним из вариантов для повышения качества отчета о СЭО.

При проверке качества отчета о СЭО важно проверить, рассмотрены ли в ППП должным образом все наиболее важные актуальные вопросы. В связи с этим, во Вставке 4 ниже представлен ряд возможных пунктов, относящихся к этому вопросу.

Вставка 4 – Перечень вопросов, которые необходимо учесть при анализе отчета о СЭО

Вопросы, связанные с экономическими аспектами, для отчета о СЭО:

1. Необходимость повышения занятости в лесном секторе;
2. Необходимость лесозаготовительных компаний и лесозаготовительных работ для улучшения уровня жизни местного населения;
3. Расточительное использование древесной лесопромышленности лесозаготовительными предприятиями;

Вопросы, связанные с социальными аспектами, для отчета о СЭО:

1. *Коррупция и отсутствие подотчетности в области лесозаготовок:* лесозаготовительные работы предназначены для обеспечения социальных и экономических выгод, которые не ограничиваются лишь доходами от реализации древесины.
2. *Владение лесами на уровне местных сообществ собст и предоставление им соответствующего права:* Одним из основных вопросов, поднимаемых местными сообществами, является их маргинализация в плане управления лесами.

Вопросы, связанные с экологическими аспектами, для отчета о СЭО:

- Местные жители, как правило, выражают обеспокоенность по поводу исчезновения и

деградации лесов. Они признают, что подсечное земледелие оказывает негативное воздействие на леса, а также возлагают вину за исчезновение и деградацию лесов на лесозаготовительную деятельность.

- Загрязнение рек и ручьев, высыхание и заметное уменьшение водоемов воспринимались как непосредственно связанные с исчезновением лесов.

- Загрязнение вод также происходит в результате того, что бревна покрыты землей, а когда идет дождь, грязью.

- Местные сообщества (Право собственности на землю; Надлежащее использование лесных угодий; лесозаготовки и лесопользование без восстановления лесов; Институциональные механизмы земле- и лесопользования; Участие местного сообщества в природоохранных и коммерческих лесохозяйственных мероприятиях; Местное население имеет ограниченные возможности для эффективного участия в реализации ППП в лесной отрасли из-за широко распространенной путаницы и недостаточной осведомленности о том, что может включать в себя лесопользование на уровне местных сообществ и как его можно поощрять).

- Может присутствовать определенное недопонимание в отношении "социальных обязательств" концессионеров (как, например, поддержка местных медицинских учреждений, начальных школ, строительство дорог или обеспечение рабочих мест) в контексте общинного лесоводства);

- Может отсутствовать четкое понимание того, какие "выгоды" от охраняемых территорий могут получить местные сообщества; некоторые местные жители работают в администрации парка, и некоторые местные и международные НПО предоставляют услуги по обеспечению источников дохода для нескольких местных общин.

- Прочие вопросы:

- Расточительное использование древесной лесопроductии;

- Кумулятивное воздействие лесозаготовок и лесопользования без восстановления лесов;

- Загрязнение водотоков в результате блокирования участков во время строительства подъездных дорог в лесах;

- Миграция диких животных в результате использования тяжелой техники лесозаготовительными предприятиями;

- Сокращение популяции диких животных в результате более активного ведения охотничье-промыслового хозяйства местным населением

- Ограниченные программы лесовозобновления /лесовосстановления и, при их наличии, использование местных пород деревьев.

- Различные виды использования земель лесного фонда и лесопроductии.

Анализ качества отчета о СЭО является частью процедуры, и его цель заключается в том, чтобы избежать плохого качества или пробелов в согласованном содержании отчета о СЭО. Недостаток информации может привести к задержке в принятии решения относительно соответствующего ППП. Назначение этого анализа качества заключается в том, чтобы обеспечить полноту, достоверность и точность отчета о СЭО в целях поддержки процесса принятия решений.

В результате проверки отчета о СЭО может выясниться, что по данным отчета о СЭО или замечаний подтверждается возможность значительных последствий в случае дальнейшей реализации ППП. В такой ситуации компетентный орган по охране окружающей среды принимает решение о пересмотре ППП ранее созданной Рабочей группой.

Презентация предварительного и итогового отчетов о СЭО оказывает существенное влияние на ключевые решения. В этом случае, четкая, понятная и краткая *Пояснительная записка* может быть полезной для обеспечения полного понимания ключевых экологических вопросов, связанных с разрабатываемой политикой, планами и программами со стороны лиц, принимающих решения. С самого начала, в рамках руководящих комитетов, иных структур и механизмов консультаций с общественностью, руководители, принимающие решения, и представители общественности имеют возможность повлиять на итоги процесса СЭО (*например*, идентификацию проблем, выбор показателей, объем работ, а также и отбор и оценку предлагаемых вариантов и альтернатив развития).

Зачастую этот процесс позволяет органам власти и гражданскому обществу научиться совместно работать в процессе подготовки ППП. руководителям, принимающим решения, необходимо знать, из каких вариантов они могут выбирать, каковы вероятные последствия выбора, и что произойдет, если они не смогут прийти к решению. Эта информация должна быть четко изложена в рекомендациях, предложенной группой по СЭО.

5.2.5 Фаза Е: Раскрытие проекта отчета о СЭО и участие общественности.

Процедуры раскрытия информации и консультаций с общественностью основаны на соответствующих документах Всемирного банка. СЭО должна представлять собой процесс планирования, открытый для широких кругов заинтересованных сторон, способствовать расширению прав и возможностей заинтересованных групп, традиционно ограниченных в своих возможностях, повышению качества результатов и усилению мониторинга.

Добросовестная практика проведения консультаций с общественностью в процессе СЭО включают в себя, наряду с прочими, следующие элементы:

- Можно создать многосторонние рабочие группы для руководства и надзора за проведением консультаций и мероприятий по вовлечению общественности (в зависимости от сферы охвата и сложности процесса консультаций);
- План консультаций и мероприятий по вовлечению общественности может быть принят на вводном семинаре по открытию процесса СЭО (в плане консультаций и мероприятий по вовлечению общественности устанавливаются правила для проверки уровня репрезентативности заинтересованных сторон, критерии для привлечения новых заинтересованных сторон в ходе реализации для обеспечения законности консультации и процесса общественного участия, а также правила, которым необходимо следовать для выработки соглашений в ходе СЭО).
- Предпочтения заинтересованных сторон и общин отличаются от предпочтений институциональных заинтересованных сторон (правительства, неправительственных организаций, частного сектора и т.д.), преимущественно в плане выбора приоритетных вопросов СЭО или предпочтительных альтернатив с точки зрения широких масс.
- Консультации и мероприятия по вовлечению общественности необходимо разрабатывать и реализовывать с учетом особенностей каждой культурной среде. Оценка с участием сельского населения является основным инструментом определения ключевых экологических и социальных проблем на местном уровне. В то время как исследования и одноразовые встречи на уровне общин были шагом в правильном направлении, для эффективных консультаций и обеспечения участия общественности в местных сообществах требуется больше времени на проведение встреч "лицом к лицу" в менее напряженной обстановке.

Методология и основные техники организации эффективных консультаций с общественностью представлены в Руководстве Всемирного банка по проведению Экологической Оценки с дополнениями: Консультации с общественностью в процессе ЭО, 1999 г., № 26 (WB EA Sourcebook Update: Public Consultation in the EA Process: A Strategic Approach. 1999, No. 26)¹. В этом обновленном Руководстве по проведению ЭО описывается добросовестная практика в области планирования, реализации и мониторинга общественных консультаций в процессе ЭО. Она сосредоточена на стратегическом осмыслении консультаций с общественностью в целях более эффективного повышения устойчивости проекта и защиты интересов затрагиваемых проектом общин, особенно малоимущих и уязвимых категорий населения.

Таблица 7

Целей консультаций, проводимых в ходе ЭО

<i>Этап ЭО</i>	<i>Цели консультаций</i>	<i>Стратегические соображения</i>
Проверка экологических процедуры и стандарты	Провести обзор национального законодательства и практики в области консультаций Обеспечить совместимость с требованиями Банка	Существует ли необходимость наращивания потенциала / Существуют ли возможности для наращивания потенциала?
Скрининг: присвоение категории ЭО	Определить группы заинтересованных лиц; Обеспечить заинтересованность инициатора проекта в проведении программы консультаций; Согласовать охват и способ проведения консультаций	Имеется ли заинтересованность в проведении консультаций со стороны инициатора проекта и компетентного органа?
Определение сферы охвата: согласование ТЗ и графика проведения ЭО	Определить заинтересованные стороны; Раскрыть актуальную информацию о проекте; Определить вопросы, вызывающие обеспокоенность у заинтересованных сторон, и включить их в ТЗ	Какие ресурсы необходимы и имеются в наличии? Кто несет ответственность за реализацию, мониторинг, и оценку? Существуют ли потенциальные конфликты между потребностями разработчика и общественности?
Экологический анализ и подготовка проектов отчетов о ЭО (в том числе, социальной оценки и План переселения, в случае необходимости)	Раскрыть информацию о методах и выводах исследования; Согласовать предлагаемые меры по смягчению последствий с заинтересованными сторонами; Дать заинтересованным сторонам возможность определить, были ли вопросы, вызывающие у них	Какие методы пригодны для охвата различных заинтересованных групп?

¹ См.: <http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1118039086869/20526299/Update26PublicConsultationInTheEAProcessAStrategicApproachMay1999.pdf>

		обеспокоенность, рассмотрены надлежащим образом	
Подготовка заключительных отчетов		Доработать План по смягчению последствий и представить его заинтересованным сторонам	Существуют ли механизмы для обеспечения постоянных консультаций и соблюдения требований соглашений?
Реализация природоохранных мероприятий (в том числе, мониторинга окружающей среды)	Плана состояния	Информировать общественность о графике проведения мероприятий, потенциально вызывающих нарушение экологического равновесия; Обнародовать результаты мониторинга состояния окружающей среды; Соблюдать эффективную процедуру рассмотрения жалоб	Какую роль заинтересованные стороны могут играть в процессе мониторинга?
Заключительная оценка		Провести оценку эффективности проведенных консультаций; Обратиться к заинтересованным сторонам для получения их оценки	Были ли получены какие-либо уроки, которые можно использовать в других проектах?

Таблица 8

Методы информирования

	Ключевые аспекты	Преимущества	Недостатки
Печатные материалы	<ul style="list-style-type: none"> · Информационные бюллетени, брошюры, отчеты: текст должен быть написан простым и нетехническим языком, по возможности на местном языке, и быть актуальным для читателя; · Обеспечить четкие инструкции о том, как получить дополнительную информацию 	<ul style="list-style-type: none"> · Прямая передача информации · Позволяет передать подробную информацию · Экономичность · Обеспечивает постоянное документирование информационного взаимодействия 	<ul style="list-style-type: none"> · Требуется специальных навыков и ресурсов
Презентации и выставки	<ul style="list-style-type: none"> · Может служить как для информирования, так и для получения комментариев · Должны располагаться в местах 	<ul style="list-style-type: none"> · Может обеспечить охват доселе неизвестных сторон · Предъявляет минимальные требования к общественности 	<ul style="list-style-type: none"> · Расходы на подготовку и кадровое обеспечение · Недостаточен без вспомогательных методов

	регулярного сбора или прохождения представителей целевой аудитории		
<i>Печатные СМИ</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Газеты, пресс-релизы, и пресс-конференциях могут служить для распространения большого объема разнообразной информации · Определить газеты, которые, вероятно, будет заинтересованы в проекте и смогут обеспечить охват целевой аудитории 	<ul style="list-style-type: none"> · Обеспечивает охват национальной и местной аудитории · Позволяет охватить наиболее грамотных взрослых людей · Позволяет передать подробную информацию 	<ul style="list-style-type: none"> · Потеря контроля над презентацией информации · Для выстраивания отношений со СМИ Требуется усилия · Исключает неграмотных и малоимущих
<i>Электронные средства массовой информации</i>	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Телевидение, радио, и видео:</i> Определить охват (национальная или местная аудитория), типы зрителей, воспринимаемую степень объективности и предлагаемый вид вещания 	<ul style="list-style-type: none"> · Может рассматриваться как авторитетный источник информации · Многие люди имеют доступ к радио 	<ul style="list-style-type: none"> · Выделенное время может быть ограниченным · Издержки могут быть высокими
<i>Реклама</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Полезна для объявления о встречах с общественностью или других мероприятиях · Эффективность зависит от хорошей подготовки и выбора целевой аудитории 	<ul style="list-style-type: none"> · Позволяет сохранить контроль над презентацией информации 	<ul style="list-style-type: none"> · Может вызвать подозрения
<i>Официальные ознакомительные беседы</i>	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Брифинг для целевой аудитории:</i> может быть организован спонсором проекта или по запросу конкретной общественной группы, фирмы или промышленной ассоциации 	<ul style="list-style-type: none"> · Полезны для групп, обеспокоенных конкретными вопросами · Позволяют подробно обсудить конкретные вопросы 	<ul style="list-style-type: none"> · Могут приводить к нереальным ожиданиям
<i>Неофициальные</i>	<ul style="list-style-type: none"> · <i>День открытых</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Позволяют передать 	<ul style="list-style-type: none"> · Посещаемость

<p><i>ознакомительные беседы</i></p>	<p><i>дверей, посещения объектов, периферийные отделения:</i> выбранная аудитория может получить информацию из первых рук или пообщаться с сотрудниками проекта. Посещения должны сопровождаться предоставлением более подробных письменных материалов или проведением дополнительных брифингов или консультаций.</p>	<p>подробную информацию</p> <ul style="list-style-type: none"> · Полезны для сравнения альтернативных вариантов · Непосредственная и прямая передача информации · Полезны для сложных проектов · Персонал получает информацию о проблемах на местном уровне · Могут помочь обеспечить охват заинтересованных сторон, проживающих на других территориях 	<p>трудно предсказать, в результате чего мероприятие может иметь ограниченную ценность в плане достижения консенсуса</p> <ul style="list-style-type: none"> · Могут потребовать значительных усилий по планированию · Содержание периферийных отделений может быть дорогостоящим · Обеспечивают охват лишь небольшой группы людей
--------------------------------------	---	---	--

Таблица 9

Обратная связь с общественностью

	<i>Ключевые аспекты</i>	<i>Преимущества</i>	<i>Недостатки</i>
<p><i>Методы опроса</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Интервью, формальные исследования, опросы общественного мнения и анкеты могут быстро показать, кто заинтересован и по какой причине; - Могут быть структурированными (с использованием фиксированной анкеты) или неструктурированными; - Следует использовать опытные интервьюеров или исследователей, знакомых с проектом должны быть - Необходимо провести предварительное тестирование вопросов - Лучше использовать открытые вопросы 	<ul style="list-style-type: none"> - Показывают, каким образом группы хотят участвовать в проекте - Обеспечивают прямую связь с общественностью - Помогают получить информацию о мнении большинства - Менее подвержены влиянию активно высказывающихся групп населения - Определяет вопросы, вызывающие беспокойство у различных социальных групп - Обеспечивают статистически репрезентативные результаты - Позволяют охватить людей, которые не относятся к организованным 	<ul style="list-style-type: none"> - Плохо проведенное интервью является контрпродуктивным - Высокие затраты - Требуется специалисты по проведению и анализу - Компромисс между открытостью и статистической достоверностью

		группам	
<i>Встречи с малыми группами</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Открытые семинары или фокус-группы обеспечивают формальный обмен информацией между спонсором и общественностью; в число участников могут входить произвольно выбранные лица или представители целевой группы; эксперты могут быть приглашены в качестве источника информации. 	<ul style="list-style-type: none"> · Обеспечивают подробное и сфокусированное обсуждение - Дают возможность для обмена информацией и дискуссии - Быстрый и недорогой метод мониторинга общественных настроений - Позволяет охватить маргинальные группы 	<ul style="list-style-type: none"> · Сложно организовать и провести · Могут быть переключены на другие вопросы группами, преследующими особые интересы - Не являются объективными или статистически достоверными - Могут быть излишне подвержены влиянию модераторов
<i>Встречи с большими группами</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Встречи с общественностью позволяют общественности непосредственно высказать свое мнение по поводу официальных презентаций, сделанных спонсорами проекта. Для эффективной встречи необходим активный председатель, четкая повестка дня, а также хорошие докладчики и эксперты. 	<ul style="list-style-type: none"> - Полезны для средних по размеру аудиторий - Обеспечивают немедленное реагирование и обратную связь - Позволяют познакомить различные группы со специфическими интересами 	<ul style="list-style-type: none"> - Не подходят для подробных дискуссий - Малопригодны для достижения консенсуса - Могут быть переключены на другие вопросы группами, преследующими особые интересы - Трудно предсказать посещаемость
<i>Конференции</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Позволяют свести вместе технических экспертов и представителей заинтересованных групп. 	<ul style="list-style-type: none"> - Позволяют передать специализированную техническую информацию - Способствуют обмену данными и нахождению компромисса - Позволяют решить технические проблемы 	<ul style="list-style-type: none"> - Для подготовки необходимы время и усилия - Затраты в случае найма экспертов
<i>Общественные организаторы / пропагандисты</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Работают в тесном контакте с выбранной группой для содействия в установлении неофициальных контактов, посещают людей на дому или на рабочих местах, или просто доступны для общественности. 	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечивают мобилизацию труднодоступных групп 	<ul style="list-style-type: none"> - Потенциальные конфликты между работодателями и клиентами - Для получения обратной связи необходимо время

При идентификации заинтересованных сторон принимается во внимание характер, предметная область содержание ППП. Необходимо своевременно проинформировать общественность, чтобы дать ей возможность предложить комментарии и рекомендации до принятия окончательного решения по ППП. В том случае, когда ППП допускает возможность воздействия на соседние страны, информация об оценке доводится до общественности в трансграничном контексте. Об организации общественных дискуссий необходимо объявить в средствах массовой информации не менее чем за 2 недели, чтобы обеспечить общественности возможность прокомментировать ППП.

Заинтересованным сторонам и широкой общественности необходимо представить, как минимум, следующие документы: (а) принятая редакция ППП, (б) заявление о: механизмах соблюдения обязательного природоохранного законодательства и соответствующих процедур, механизмах учета согласованного содержания отчета о СЭО, степень учета комментариев, высказанных общественностью при проведении СЭО, обоснование выбора варианта ППП в сравнении с нулевым вариантом и т.д.

Необходимо предусмотреть проведение общественных консультации на всех соответствующих стадиях, начиная с *самого раннего* этапа СЭО. Информация о ППП, разрабатываемых в рамках программы «ФЛЕГ-2» II на основе этой РДСЭСО, должна находиться в открытом доступе в течение периода времени, согласованного на стадии определения сферы охвата. Встречи, предназначенные для общественного обсуждения, возможно, было бы предпочтительнее проводить в формате предметных встреч для малой аудитории, чтобы обеспечить достаточное количество времени для предложения комментариев, а не в рамках больших собраний, на которых лишь немногие люди имеют возможность высказаться.

Существует целый ряд способов, при помощи которых можно выяснить мнение заинтересованных сторон на данном этапе, в том числе сбор мнений более уязвимых групп населения и обеспечение для них возможности полноценного участия и/или представленности. Документы распространяются в письменном виде в четком и кратком формате (например, брошюры, листовки и т.д.). Можно также использовать другие инструменты, такие как опросы, собеседования и встречи. Возможно, будет необходимо предоставить финансовую поддержку для оплаты дорожных расходов и питания, чтобы обеспечить возможность участия местных сообществ. Понимание политической экономии процесса принятия решений, а также анализ различных ответов, полученных от заинтересованных сторон, должны дать представление о том, как обеспечить эффективные консультации и положительно повлиять на принятие экологических решений звук. Опираясь на всех эти консультативные инструменты, заинтересованные стороны могут выразить свою точку зрения путем предложения комментариев и рекомендаций в письменной форме. Этот процесс ведет к выработке окончательной редакции ППП, которая далее представляется национальным властям.

5.2.6 Фаза F - Последующие мероприятия.

Последующие мероприятия включают реализацию, мониторинг, периодическую отчетность и оценку результативности соответствующего ППП. Этапы, следующие за принятием решения по ППП, такие как мониторинг, оценка и управление, в равной степени важны для процесса СЭО.

Эти этапы, называемые *последующие мероприятия СЭО*, являются неотъемлемой частью обеспечения эффективности и учебно-ориентированного характера СЭО. В настоящем документе рассматриваются необходимые шаги по проведению последующих мероприятий СЭО на основе анализа требований к *реализованным* мероприятиям. Для укрепления потенциала последующих

мероприятий СЭО в плане поддержки принятия стратегических решений необходимо проводить дополнительную оценку ППП и дальнейшее изучение практического опыта их применения.

Мониторинг решений, принятых в отношении ППП, и результатов их реализации. Важно отслеживать, в какой степени достигаются экологические цели или рекомендации, предложенные в отчете о СЭО, или цели ППП. Для мониторинга и проверки хода работы можно использовать системы анализа прохождения информации. Для инициатив, в рамках которых планируется инициировать изменения регионального масштаба в особо важных природных активах, приемлемым методом может быть мониторинг кумулятивных воздействий. Методы и показатели для этих целей необходимо разрабатывать в индивидуальном порядке. Этот процесс осуществляется национальными координаторами в каждой из семи стран. Результаты периодически предоставляются на общих тренингах или круглых столах, запланированных в рамках Программы «ФЛЕГ».

Оценка результатов мониторинга и обратной связи при актуализации ППП. На определенном этапе в рамках пересмотра ППП необходимо провести формальную оценку результатов мониторинга. Этот процесс осуществляется национальными координаторами в каждой из семи стран. Результаты периодически предоставляются на общих тренингах или круглых столах, запланированных в рамках Программы «ФЛЕГ».

Информация, получаемая по результатам управления мониторингом, имеет важное значение для этой цели. Другие компоненты и инструменты последующих мероприятий СЭО включают в себя:

- аудиторские проверки, предназначенные для подтверждения точности прогнозов СЭО и эффективности мер по смягчению негативных последствий и регулированию воздействия;
- оценка постфактум, предназначенная для рассмотрения эффективности и результативности процесса СЭО применительно к конкретному проекту.

Одним из показателей эффективности является тот факт, внесла ли СЭО вклад в принятие решений, о чем свидетельствует качество информации, содержащейся в отчете СЭО. Гораздо сложнее однозначно определить, в какой степени ППП привели к достижению конкретных положительных результатов для окружающей среды, о чем может свидетельствовать, например, официальный отчет о смягчении воздействия.

6. Операционная политика Всемирного банка и ее основные требования с акцентом на их значение для лесного хозяйства

Специальные экологические и социальные защитные положения Банка предназначены для предотвращения, смягчения или минимизации негативных экологических и социальных последствий проектов, реализуемых при поддержке Банка. Банк рекомендует своим странам-заемщикам внедрять и применять системы, обеспечивающие достижение этих целей, гарантируя при этом прозрачность и эффективность использования ресурсов, выделяемых на цели развития, для достижения желаемых результатов. Чтобы стимулировать развитие и эффективное применение таких систем и тем самым сосредоточиться на наращивании потенциала заемщика, не ограничиваясь рамками отдельных проектов, Банк также апробирует использование национальных систем заемщика в проектах, финансируемых Банком.

Таблица 10

Применимые специальные защитные положения (Операционные политики) Всемирного банка

<i>Применимая Операционная политика ВБ</i>	<i>Цель</i>	<i>Характеристики</i>
<i>Операционная политика (ОП 4.01): Экологическая оценка</i>	Банк требует проведения экологической оценки (ЭО) по проектам, которые Банку предлагается финансировать, в целях содействия обеспечению их экологической безопасности и устойчивости, и, следовательно, совершенствования процесса принятия решений.	<p>- В ходе ЭО производится оценка потенциальных экологических рисков и последствий проекта в зоне воздействия; изучаются альтернативные решения в рамках проекта; определяются пути совершенствования отбора, размещения, структуры и осуществления проекта путем предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации отрицательного воздействия на окружающую среду и усиления благоприятного воздействия на окружающую среду.</p> <p>- В ЭО учитывается природная среда (воздух, вода и земля); здоровье и безопасность населения; социальные аспекты (вынужденное переселение, коренные народы и материальные культурные ресурсы); а также трансграничные и глобальные экологические аспекты. В ЭО природные и социальные аспекты рассматриваются в комплексе. В ней также принимаются во внимание различия в условиях выполнения проектов и в условиях, в которых находятся конкретные страны; результаты экологических исследований на уровне страны; национальные планы действий в области охраны окружающей среды.</p> <p>- ЭО проводится в как можно более ранние сроки на стадии рассмотрения (обработки) проекта и тесно увязывается с экономическим, финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом предлагаемого проекта.</p> <p>- На все проекты категории В распространяются конкретные требования по проведению общественных консультаций с затрагиваемыми проектом группами населения.</p>
<i>Политика Всемирного банка в отношении раскрытия информации (см. также БП 17.50)</i>	Новая действующая политика Всемирного банка в отношении доступа к информации предусматривает раскрытие любой имеющейся в его распоряжении информации, которая не включена в перечень исключений.	<p>- Всемирный банк осознает, что прозрачность и подотчетность имеют решающее значение для процесса развития. Политика Банка заключается в обеспечении прозрачности своей деятельности и изыскании возможностей для разъяснения своей работы максимально широкой аудитории.</p> <p>- Своевременное распространение информации среди местных групп населения (особенно тех групп, интересы которых затронуты поддерживаемыми Банком проектами и программами), в том числе неправительственных организаций, имеет важное значение для эффективной реализации и устойчивости проектов. Опыт показывает, что консультации и обмен информацией с софинансирующими сторонами, партнерами,</p>

		<p>группами населения и отдельными лицами, обладающими соответствующими знаниями в области развития, способствует повышению качества финансируемых Банком операций.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Требования Политики в отношении раскрытия информации применимы ко всем ОП: - Максимально широкий доступ к информации - Четко сформулированные исключения - Обеспечение конфиденциальности информации совещательного характера - Наличие четких процедур предоставления информации - Признание права стороны, запрашивающей информацию, на обжалование решений.
<p><i>Операционная политика (ОП 4.04): Естественные ареалы обитания видов</i></p>	<p>Всемирный банк поддерживает охрану, сохранение и восстановление естественных местообитаний видов и их функций в рамках аналитической работы по экономике страны и отдельным секторам, а также финансирования проектов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Сохранение естественных ареалов обитания видов, как и другие меры по охране и улучшению состояния окружающей среды, имеет большое значение для долгосрочного устойчивого развития. Всемирный банк поддерживает охрану, сохранение и восстановление естественных местообитаний видов и их функций в рамках аналитической работы по экономике страны и отдельным секторам, финансирования проектов и диалога по вопросам экономической политики. В целях создания благоприятных условий для экологически устойчивого развития Банк проявляет надлежащую осмотрительность в вопросах управления природными ресурсами и ожидает, что заемщики также последуют его примеру. - Всемирный банк оказывает содействие и поддержку усилиям по сохранению естественных местообитаний видов и рационализации использования земель, финансируя проекты, направленные на включение в общенациональные и региональные планы развития мероприятий по сохранению естественных местообитаний видов и поддержанию их экологических функций. Кроме того, Банк содействует восстановлению деградированных естественных местообитаний видов. - Всемирный банк не поддерживает проекты, которые, по мнению Банка, влекут за собой значительное изменение состояния или деградацию критических ареалов обитания видов.
<p><i>Операционная политика (ОП 4.09): Борьба с вредителями</i></p>	<p>Проекты в области развития сельских районов и здравоохранения должны избегать использования вредных пестицидов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Данная Операционная политика оказывает содействие в борьбе с вредителями, угрожающими сельскому хозяйству или здоровью населения; Банк придерживается стратегии, стимулирующей использование методов биологического и экологического контроля и способствующей сокращению использования синтетических химических пестицидов. В проектах,

		<p>финансируемых Банком, заемщик рассматривает вопросы борьбы с вредителями в рамках экологической оценки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банк оценивает законодательно-правовую базу страны и способность системы регулирующих органов организовать и поддерживать надежную, эффективную и экологически рациональную борьбу с вредителями. При необходимости Банк и заемщик включают в проект компоненты, способствующие укреплению потенциала этой системы. - Эта политика не предусматривает каких-либо специальных требований к раскрытию информации и проведению консультаций с общественностью помимо общих требований.
<p><i>Операционная политика (БП 4.11): Материальные культурные ресурсы</i></p>	<p>Цель Операционной политики ОР/БП 4.11 «Материальные культурные ресурсы» заключается в том, чтобы предотвратить или уменьшить негативное воздействие на материальные культурные ресурсы финансируемых Всемирным банком проектов развития.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В процессе экологического скрининга необходимо определить: (а) предусматривает ли ППП значительный объем земляных работ, снос зданий, перемещение грунта, затопление или другие изменения окружающей среды; или (б) планируется ли реализовывать его на территории или вблизи объекта материального культурного наследия, признанного компетентными органами заемщика; или (с) направлен ли он на поддержку управления материальными культурными ресурсами. - Банк осведомлен о соответствующих требованиях законодательства и о процедурах по выявлению и смягчению потенциального воздействия на материальные культурные ресурсы, в том числе, о положениях, касающиеся мониторинга такого воздействия и обращения со случайными находками. - Заемщик определяет вероятные существенные проблемы, связанные с материальными культурными ресурсами, если таковые имеются, которые следует принять во внимание при проведении ЭО. Такое определение возможного наличия материальных культурных ресурсов, как правило, проводится на месте, после консультаций с соответствующими экспертами и группами населения, затрагиваемыми проектом. - Многие материальные культурные ресурсы не задокументированы или не охраняются законом. Консультации являются важным инструментом выявления таких ресурсов, документирования их наличия и значимости, оценки потенциального воздействия, а также изучения вариантов его смягчения. Заемщику необходимо создать механизмы для проведения консультаций по аспектам ЭО, связанным с материальным культурным наследием, с тем чтобы обеспечить, что консультации предусматривают встречи с группами населения, затрагиваемыми проектом, заинтересованными государственными органами и

		соответствующими неправительственными организациями.
<i>Операционная политика (ОП 4.12): Вынужденное переселение</i>	Вынужденное переселение может заставлять переселенцев длительное время испытывать серьезные лишения, приводить к ухудшению благосостояния перемещенных лиц, а также наносить ущерб окружающей среде, если такое переселение не сопровождается соответствующими тщательно спланированными мерами.	<p>- Вынужденное переселение может заставлять переселенцев длительное время испытывать серьезные лишения, приводить к ухудшению благосостояния перемещенных лиц, а также наносить ущерб окружающей среде, если такое переселение не сопровождается соответствующими тщательно спланированными мерами. Поэтому общие цели и задачи операционной политики Банка в вопросах вынужденного переселения заключаются в следующем:</p> <p>(а) По возможности следует избегать вынужденного переселения населения либо осуществлять его в минимальных масштабах, после изучения и анализа всех технически осуществимых альтернатив реализации проекта.</p> <p>(б) В случаях, когда переселения избежать невозможно, мероприятия по его проведению должны разрабатываться и осуществляться как программы устойчивого развития с выделением достаточных инвестиционных ресурсов, что позволит лицам, переселенным в связи с реализацией проекта, получить выгоды от его осуществления. С лицами, подлежащими переселению, должны быть проведены консультации по существенным вопросам, связанным с переселением; этим лицам необходимо предоставить возможность участвовать в планировании и реализации программ по переселению.</p> <p>(с) Переселенным лицам следует оказывать содействие в их усилиях по улучшению условий и повышению уровня жизни или, по меньшей мере, по их восстановлению – в реальном выражении – до уровня, существовавшего до переселения или до начала реализации проекта, в зависимости от того, какой из этих показателей выше.</p> <p>- Меры по планированию, реализации и мониторингу переселения отражены в Плане проведения переселения / Рамочной стратегии переселения.</p>
<i>Операционная политика (ОП 4.10): Коренные народы</i>	Данная ОП вносит вклад в выполнение миссии Банка – сокращение бедности и достижение устойчивого развития – в полной мере обеспечивая уважение к достоинству, правам	- Для целей данной политики термин «коренные народы» используется в широком смысле для обозначения особых, уязвимых социально-культурных групп, которые заемщику по требованию Банка необходимо вовлекать в процесс свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций. Банк предоставляет

	<p>человека, экономике и культуре коренных народов в процессе развития. Политика применима ко всем предлагаемым проектам, которые предусматривают финансирование со стороны Банка и затрагивают интересы коренных народов.</p>	<p>средства для финансирования проекта только в том случае, если в результате проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций, проект получил широкую поддержку со стороны общин коренных народов, чьи интересы он затрагивает.</p> <p>- Финансируемые Банком проекты предусматривают мер, направленные (а) на предотвращение потенциально неблагоприятного воздействия на общины коренных народов, или (б) если это невозможно, на минимизацию, ослабление или компенсацию такого воздействия. Кроме того, финансируемые Банком проекты должны обеспечить коренным народам получение социально-экономических благ, которые совместимы с их культурой и не имеют никаких гендерных или возрастных ограничений.</p> <p>- Банк осознает, что самобытность и культура коренных народов неразрывно связаны с землей, на которой они живут, и природными ресурсами, от которых они зависят. Вследствие указанных особых обстоятельств коренные народы подвержены различного рода рискам, связанными с проектами развития, включая утрату самобытности, культуры и привычного образа жизни, а также подверженность заболеваниям. Кроме того, среди коренных народов существуют сложные гендерные и межпоколенческие проблемы.</p>
--	--	---

Более подробные сведения об операционных политиках Банка содержатся в *Приложении II*.

7. Основные положения применимых директив ЕС

Поскольку Программа ЕИСП ФЛЕГ финансируется ЕС, важно обеспечить, чтобы при проведении СЭО были приняты во внимание положения основных применимых директив ЕС, относящихся к процессу ЭО, а также к лесному сектору. В Таблице 11 ниже представлены цели и основные характеристики директив ЕС, имеющих отношение к кругу вопросов, рассматриваемых в настоящем документе.

Таблица 11

Применимые директивы ЕС

<i>Применимые директивы ЕС</i>	<i>Цель</i>	<i>Характеристики</i>
<i>№. 2001/42/СЕ – в отношении правил и процедур СЭО</i>	Обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды и способствовать интеграции экологических аспектов в процесс подготовки и принятия	Характеристики планов и программ, принимая во внимание, в частности, - Степень, в которой план или программа создает основу для проектов и другой деятельности, или в плане места, характера,

	<p>ППП с целью содействия устойчивому развитию.</p>	<p>размера и операционных условий или в плане распределения ресурсов,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Степень, в которой план или программа влияет на другие планы и программы, в том числе входящие в иерархию, - Актуальность плана или программы для интеграции экологических аспектов, в частности, с целью содействия устойчивому развитию, - Экологические проблемы, имеющие отношение к плану или программе, - Актуальность плана или программы для реализации законодательства Сообщества в области окружающей среды (например, планы и программы, связанные с обращением с отходами или охраной водных ресурсов). <p>Характеристики воздействий и потенциально затрагиваемых территорий, принимая во внимание, в частности,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вероятность, продолжительность, частоту и обратимость воздействий - Кумулятивный характер воздействий, - Трансграничный характер воздействий, - Риск для здоровья человека или окружающей среды (например, в результате аварий), - Величину и пространственные масштабы воздействий (географическая область и численность потенциально затрагиваемого населения), - Ценность и уязвимость потенциально затрагиваемых территорий в связи с: <p>Особыми природными характеристиками или культурным наследием, Превышением нормативов или предельных значений качества окружающей среды, Интенсивным землепользованием, Воздействием на районы или ландшафты, которые имеют общепризнанный статус охраняемых на национальном уровне, уровне Сообщества или международном уровне.</p>
<p><i>2003/4/CE - в отношении консультаций с общественностью</i></p>	<p>Гарантировать право на доступ к экологической информации, имеющейся в распоряжении органов власти, право на доступ к экологической информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, и определить основные условия и</p>	<p>Необходимо обеспечить, чтобы любое физическое и юридическое лицо имело право на доступ к экологической информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, без необходимости заявления ими о соответствующей заинтересованности. Кроме того, необходимо, чтобы</p>

	<p>практических механизмов реализации этого права, а также гарантировать, как нечто само собой разумеющееся, неуклонное повышение общедоступности экологической информации и ее распространения среди общественности в целях обеспечения как можно более широкой систематической доступности экологической информации и ее широкого распространения. В этих целях, в частности, рекомендуется поощрять использование компьютерных телекоммуникационных и/или электронных технологий в случае их наличия.</p>	<p>государственные органы предоставляли и распространяли экологическую информацию среди широкой общественности в максимально широкой степени.</p> <p>Право на информацию означает, что раскрытие информации должно быть общим правилом, и что государственные органы должны иметь возможность отказывать в удовлетворении запросов о предоставлении экологической информации в конкретных четко определенных случаях.</p>
<p><i>1367/2006/ЕС - в отношении реализации Орхусской конвенции</i></p>	<p>Оказать содействие в выполнении обязательств, вытекающих из Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, именуемой в дальнейшем «Орхусская конвенция», путем установления правил по применению положений Конвенции к учреждениям и органам Сообщества.</p>	<p>Гарантирование права общественности на доступ к экологической информации, полученной или выработанной учреждениями и органами Сообщества, и определение основных условий и практических механизмов реализации этого права; гарантирование неуклонного повышения общедоступности экологической информации и ее распространения среди общественности в целях обеспечения как можно более широкой систематической доступности и распространения экологической информации; предоставление доступа к правосудию по экологическим вопросам на уровне Сообщества в соответствии с условиями, изложенными в настоящем регламенте.</p>
<p><i>92/43/СЕЕ в отношении естественной среды обитания</i></p>	<p>Содействовать в сохранении биоразнообразия посредством охраны естественных ареалов обитания видов, а также диких растений и животных, на европейской территории государств-членов к которым применимы требования Договора.</p>	<p>Меры, принятые в соответствии с Директивой, должны быть направлены на сохранение или восстановление благоприятного состояния охраны естественных ареалов обитания видов, а также диких растений и животных, представляющих интерес для Сообщества.</p> <p>Меры, принятые в соответствии с Директивой, должны учитывать экономические, социальные и культурные потребности, а также и региональные и местные особенности.</p>

2009/147/CE в отношении защиты птиц	Директива признает, что уничтожение и деградация среды обитания являются наиболее серьезными угрозами для сохранения диких птиц. В связи с этим, она уделяет большое внимание охране мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также мигрирующих видов, в частности, путем создания согласованной сети специальных охраняемых зон (СОЗ), включающих все наиболее подходящие территории для этих видов.	Директива о птицах запрещает виды деятельности, которые представляют непосредственную угрозу для птиц, такие как умышленное уничтожение или отлов птиц, уничтожение гнезд и добыча яйца, а также связанные с ними виды деятельности, такие как торговля живыми или мертвыми птицами.
-------------------------------------	---	--

Все представленные в таблице выше директивы и правила ЕС согласуются с Операционными политиками Всемирного банка. Более подробные сведения о их основных требованиях и положениях содержатся в *Приложении III*.

8. Институциональная структура и наращивание потенциала

Поскольку ни в одной из стран-участниц на данный момент нет имеется специальных юридических процедур для проведения СЭО, официальный анализ подготовленных документов по политике будут проводить специалисты по защитной политике организаций-исполнителей (ОИ) (ВБ, МСОП и ВФДП), которые также будут нести ответственность за предоставление Банку отчетности о подготовке таких документов и результатах их анализа Национальным консультативным комитетом программы (НККП), который представляет всех ключевых заинтересованных сторон лесного сектора в странах-участницах. В этой связи, в целях повышения потенциала в плане применения защитной политики, на начальном этапе реализации программы «ФЛЕГ-2» планируется провести специальный тренинг для специалистов по защитной политике МСОП и ВФДП, а также для членов НККП из всех участвующих стран. Программа тренинга, а также информация о его временных рамках и необходимых финансовых ресурсах представлена в *Приложении IV*.

Роли и обязанности специалистов по защитной политике организаций-исполнителей в ходе реализации РДСЭСО будут включать в себя следующее:

- проведение этапа скрининга с целью определения документов по лесной политике, которые необходимо будет рассмотреть в рамках процесса СЭО;
- предоставление рекомендаций в процессе СЭО на основе требований Операционной политики ВБ;
- контроль за ходом разработки процесса СЭО;
- организация и обеспечение участия общественности на всех этапах СЭО, где это требуется;
- пересмотр документов;
- предоставление отчетности Всемирному банку.

роль специалиста по защитной политике ВБ для программы «ФЛЕГ-2» буде заключаться в том, чтобы:

- осуществлять надзор за реализацией РДСЭСО и обеспечивать высокое качество проводимой СЭО;
- согласовывать классификацию предлагаемых мероприятий ППП в рамках Программы;
- в случае необходимости, предоставлять консультации по проведению СЭО поддерживаемых ППП;
- обеспечивать раскрытие РДСЭСО в системе Infoshop;
- проводить обучение вышеуказанных заинтересованных сторон.

9. Раскрытие информации и консультации по РДСЭСО

Раскрытие информации о РДСЭСО и консультации с общественностью будут проводиться на основе Политики Всемирного банка в отношении раскрытия информации. Эти мероприятия могут включать следующие элементы:

1. Когда Банк сочтет проект РДСЭСО готовым к обнародованию, он будет представлен семи странам-участницам;
2. Каждая страна выполняет требования собственных нормативных документов по проведению общественных консультаций в случае их наличия и обязательного применения, а также требованиям политики Всемирного банка; параллельно с этим проект РДСЭСО размещается в Infoshop;
3. После завершения периода раскрытия информации в каждой стране проводится как минимум одна дискуссия, к участию в которой приглашают главных представителей НПО, гражданского общества и широкой общественности;
4. По итогам дискуссии составляется протокол, содержащий рекомендации и комментарии общего характера; этот протокол направляется в Банк;
5. Консультант получает все замечания и рекомендации, представленные странами, и готовит заключение о том, какие из них можно учесть в конечном РДСЭСО; это заключение направляется представителю Банка;
6. После утверждения этого заключения, консультант вносит изменения в РДСЭСО с учетом рекомендаций и представляет в Банк окончательный вариант РДСЭСО.

Приложение I

Основные документы и руководящие материалы для подготовки РДСЭСО

Документы Всемирного банка:

- Операционные политики Всемирного банка: 4.01: «Экологическая оценка»; 4.12 «Вынужденное переселение»; 4.36 “Леса”; 4.10 “Коренные народы”; ОП 4.04 «Естественные ареалы обитания видов»; 4.11 «Материальные культурные ресурсы»; 4.09 «Борьба с вредителями»;
- Руководство Всемирного банка по раскрытию информации (World Bank Disclosure Handbook) (декабрь 2002 г.)
<http://www1.worldbank.org/operations/disclosure/documents/DisclosureHandbook.pdf>;
- Всемирный банк. 2012 г. Ключевые элементы СЭО (World Bank. 2012. Key Elements of SEA).
<http://go.worldbank.org/4AIFB3W680>.
- Опыт и извлеченные уроки Всемирного банка в области СЭО (SEA practices and lessons learned in the World Bank).
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:20885949~menuPK:549265~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html>
- Справочник МФК «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» (IFC Handbook on Stakeholder Engagement Handbook).
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_stakeholderengagement_wci_1319577185063
- Сборник материалов Всемирного банка по вопросам социального анализа (World Bank Social Analysis Sourcebook).
<http://siteresources.worldbank.org/INTTSR/Resources/SocialAnalysisSourcebookFINAL2003Dec.pdf>
- Директивная записка Всемирного банка по вопросам консультаций с заинтересованными сторонами в инвестиционных проектах (World Bank Stakeholder Consultations in Investment Operations Guidance Note). http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/26/000386194_20120226233951/Rendered/PDF/671210WP00PUBL0ultations0Note0web20.pdf
- Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк. Отчет № 32783 «Учет экологических аспектов при разработке политики: Уроки на основе опыта проведения СЭО при разработке политики». Департамент окружающей среды. 2005 г. (The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK. Report No. 32783 Integrating Environmental Considerations in Policy Formulation: Lessons from Policy-Based SEA Experience. Environment Department. 2005).
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:20687943~menuPK:549265~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381~isCURL:Y,00.html>
- Стратегическая экологическая оценка в проведении реформ политики и отраслевых реформ. Концептуальная модель и операционное руководство. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/11/15/000333037_20101115234008/Rendered/PDF/578810PUB0Stra101public10BOX353783B.pdf

документы ЕС:

- http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm
- Общеввропейская стратегия по сохранению биоразнообразия до 2020 года (The 2020 Biodiversity strategy)
- Леса и изменение климата
- Развитие сельских районов (Rural Development)
- Forests within Life +

Целевые исследования:

- Акт о лесах Кении (Kenya Forests Act 2005 2007 Kenya Forestry I-СЭО):
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2012/08/03/000356161_20120803012901/Rendered/PDF/406590ESW0p1070stESW0FullReport0Web.pdf
- Стратегическая экологическая и социальная оценка лесного сектора Либерии. Учет социальных и экологических соображений в либерийской национальной реформе лесного хозяйства (Strategic Environmental and Social Assessment of the Liberia Forest Sector. Mainstreaming social and environmental considerations into the Liberian National forestry Reform process. 2010).
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2010/10/29/000334955_20101029042013/Rendered/PDF/E25710EA0P1042870BOX353771B01public1.pdf
- Использование стратегической экологической оценки в качестве исходной информации для Генерального плана развития сельского хозяйства Вьетнама на 2010-2020 годы (Using Strategic Environmental Assessment to Inform the Forestry Master Plan 2010–2020 of Vietnam (2011)).
http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/Vietnam_СЭО-English.pdf

Директивы Европейского Союза:

- Директивы ЕС: (а) № 2001/42/СЕ – о правилах и процедурах СЭО; (б) 2003/4/СЕ – по консультациям с общественностью; (в) 1367/2006/ЕС - 1367/2006/ЕС - по применению положений Орхусской конвенции; (г) 92/43/СЕЕ по охране естественных мест обитания дикой флоры и фауны; and (д) 2009/147/СЕ по охране диких видов птиц.
- <http://ec.europa.eu/environment/eia/СЭО-guidelines/handbook.htm>

Руководство ОЭСР по стратегической экологической оценке.

<http://www.oecd.org/environment/environmentanddevelopment/37353858.pdf>

Приложение II

Основные требования применимых защитных положений Всемирного банка

Операционная политика (ОП 4.01): Экологическая оценка

Банк проводит проверку экологических аспектов каждого предлагаемого проекта, чтобы определить необходимый объем и тип СЭО. Банк относит предлагаемый проект к одной из четырех категорий в зависимости от его вида, место осуществления, экологической оцутимости и масштабов, а также характера и величины его потенциального воздействия на окружающую среду.

Консультации с общественностью

По всем проектам категорий А и В в процессе ЭО заемщик проводит консультации по экологическим аспектам проекта с группами населения и местными неправительственными организациями (НПО), которых затрагивает данный проект, и учитывает их мнения. Заемщик организует такие консультации на как можно более ранних стадиях.

Раскрытие

Для обеспечения содержательности консультаций между заемщиком и затрагиваемыми проектом группами населения и местными НПО по всем проектам категории В, консультанты заемщика своевременно предоставляют необходимые материалы до начала консультаций в той форме и на том языке, которые доступны для понимания групп населения, с которыми проводятся консультации.

Любой отдельный отчет по проекту Категории В становится доступным для затронутых проектом группы и местных НПО. Доступ общественности в стране займов и официальных получения Банком любой категории В отчета об ЭО для проектов, являются необходимыми условиями банка оценка этих проектов.

Любой отдельный отчет по проекту категории В предоставляется затрагиваемым проектом группам населения и местным НПО. Обеспечение свободного доступа общественности в стране-заемщике и официальное получение Банком отчетов по проектам категории В являются предварительными условиями для оценки Банком таких проектов.

После официального представления заемщиком отчета Банку Банк распространяет сам отчет через InfoShop.

Вышеописанные мероприятия по проведению консультаций с общественностью и раскрытию информации осуществляются в соответствии с требованиями ОП 4-01. Кроме того, на них также распространяются требования *Политики Всемирного банка в отношении раскрытия информации*, представленное ниже.

Политика Всемирного банка в отношении раскрытия информации (см. также БП 17.50)

Новая действующая политика Всемирного банка в отношении доступа к информации предусматривает раскрытие любой имеющейся в его распоряжении информации, которая не включена в *перечень исключений*. Это политика обуславливает ведущие позиции Всемирного банка в в области прозрачности и подотчетности среди международных организаций.

В дополнение к Политике Всемирного банка о доступе к информации в действующей редакции используется Руководство по вопросам доступа к информации для сотрудников Всемирного банка (AI Staff Handbook). Основная цель данного руководства заключается в предоставлении сотрудникам инструкций по определению открытого или закрытого характера информации, а также определении последовательности действий по обнародованию информации.

Более подробная информация имеется на информационном вебсайте. Вопросы по поводу доступа к информации можно направлять через этот вебсайт.

World Bank. 2010. The World Bank policy on access to information. Washington D.C. - The Worldbank.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/07/12368161/world-bank-policy-access-information>

(Всемирный банк. 2010 год. Политика Всемирного банка в отношении доступа к информации. Вашингтон, округ Колумбия – The Worldbank)

Руководящие принципы Политики в отношении раскрытия информации:

- Максимально широкий доступ к информации
- Четко сформулированные исключения
- Обеспечение конфиденциальности информации совещательного характера
- Наличие четких процедур предоставления информации
- Признание права стороны, запрашивающей информацию, на обжалование решений.

Настоящий документ по вопросам политики разделен на четыре части. В следующей за Введением Части II изложены основные принципы политики. В Части III описывается, каким образом Банк обращается с информацией, имеющей отношение к государствам-членам и другим сторонам, а в Части IV речь идет об аспектах реализации этой Политики.

Основные требования Операционной политики (ОП 4.04): Естественные ареалы обитания видов

Операционная политика 4.04: Естественные ареалы обитания видов стремится обеспечить, чтобы в инфраструктурных проектах и других проектах в области развития, поддерживаемых Всемирным банком, учитывались аспекты сохранения биоразнообразия, а также многочисленные экологические услуги и продукты, которые естественные среды обитания обеспечивают для человеческого общества. Политика строго ограничивает обстоятельства, при которых какой-либо проект, реализуемый при поддержке Банка, может нанести урон естественной среде обитания (территориям и акваториям, где по-прежнему присутствуют большинство аборигенных видов растений и животных). В частности, эта политика запрещает Банку поддерживать проекты, которые потенциально могут нанести значительный урон или вызвать деградацию любых критических естественных ареалов обитания видов, к которым, по определению, относятся естественные среды обитания, которые являются:

- юридически защищенными, либо
- официально предложенными для защиты, либо
- не защищенными, но при этом известными своей высокой природоохранной ценностью.

В отношении других (некритических) естественных сред обитания, значительный урон или деградация в результате реализации поддерживаемых Банком проектов допускается только в тех случаях, когда (а) не существует приемлемых альтернатив в плане обеспечения существенных чистых выгод от проекта; и (б) проектом предусмотрены приемлемые для Банка меры по уменьшению отрицательного воздействия, например, создание или улучшение компенсирующих охранных зон. В апреле 2013 года в политику были внесены изменения следующего характера:

Сохранение естественных ареалов обитания видов, как и другие меры по охране и улучшению состояния окружающей среды, имеет большое значение для долгосрочного устойчивого развития.

Поэтому Всемирный банк поддерживает охрану, сохранение и восстановление естественных местообитаний видов и их функций в рамках аналитической работы по экономике страны и отдельным секторам, финансирования проектов и диалога по вопросам экономической политики. В целях создания благоприятных условий для экологически устойчивого развития Банк проявляет надлежащую осмотрительность в вопросах управления природными ресурсами и ожидает, что заемщики также последуют его примеру.

Аналитическая работа по экономике страны и отдельным секторам

В рамках проводимой Банком аналитической работы по экономике страны и отдельным секторам определяются: а) проблемы, связанные с естественными местообитаниями видов, и конкретные меры по их сохранению, в том числе степень угрозы для выявленных естественных местообитаний видов (в особенности для тех из них, которые находятся в критическом состоянии) и б) меры по охране таких районов в контексте общей стратегии развития страны. Соответственно, в страновых Стратегиях содействия и проектах учитываются данные, полученные в результате проведения аналитической работы по экономике страны и отдельным секторам.

Разработка и реализация проекта

Всемирный банк оказывает содействие и поддержку усилиям по сохранению естественных местообитаний видов и рационализации использования земель, финансируя проекты, направленные на включение в общенациональные и региональные планы развития мероприятий по сохранению естественных местообитаний видов и поддержанию их экологических функций. Кроме того, Банк содействует восстановлению деградированных естественных местообитаний видов.

Всемирный банк не поддерживает проекты, которые, по мнению Банка, влекут за собой значительное изменение состояния или деградацию критических ареалов обитания видов.

Там, где это возможно, финансируемые Банком проекты осуществляются на землях, которые уже подверглись изменению (за исключением земель, которые, по мнению специалистов Банка, подверглись изменению в целях подготовки к осуществлению проекта). Всемирный банк не поддерживает проекты, которые влекут за собой значительное изменение состояния естественных мест обитания видов, за исключением случаев, когда не существует приемлемых альтернатив в плане структуры и места размещения проекта, и всесторонний анализ показывает, что в целом выгоды от проекта значительно перевешивают экологические издержки. Если в ходе экологической оценки⁴ проекта выясняется, что он может в значительной мере изменить или ухудшить состояние естественных местообитаний видов, то в нем

предусматриваются приемлемые для Банка меры смягчения такого неблагоприятного воздействия. Когда их применение представляется целесообразным, такие меры направлены на минимизацию ущерба для местообитаний видов (т.е. сохранение важнейших местообитаний и их восстановление после завершения проекта). Предусматривается также создание и поддержание в надлежащем состоянии аналогичного в экологическом отношении охраняемого района. Банк утверждает иные меры смягчения неблагоприятного воздействия проекта только в том случае, если они оправданы с технической точки зрения.

Решая вопрос о поддержке проекта, который может оказать неблагоприятное воздействие на естественную среду обитания видов, Всемирный банк принимает во внимание способность заемщика принять соответствующие меры по сохранению среды обитания видов и смягчению неблагоприятного воздействия проекта. Если в стране отсутствует надлежащий институциональный потенциал, то такой проект предусматривает компоненты по расширению возможностей национальных и местных институтов по эффективному планированию мероприятий по охране окружающей среды и управлению их выполнением. Предусмотренные в рамках проекта меры смягчения его неблагоприятного воздействия могут использоваться для расширения практических возможностей национальных и местных институтов.

Процедурами подготовки, оценки и надзора за реализацией проектов, содержащих компоненты, связанные с естественными ареалами обитания видов, предусматривается проведение надлежащей экологической экспертизы в целях обеспечения разработки и осуществления надлежащих мер по смягчению неблагоприятного воздействия данных проектов.

Данное требование применяется и к субпроектам отраслевых займов и займов финансовым посредникам. Экологические подразделения регионов Банка осуществляют контроль за соблюдением этого требования.

Диалог по вопросам политики

Всемирный банк поощряет своих заемщиков предусматривать в рамках национальных стратегий развития и природоохранных стратегий анализ основных проблем сохранения естественных местообитаний, включая выявление важных естественных ареалов обитания видов и их экологических функций, определение степени угрозы этим местообитаниям видов, а также приоритетных направлений природоохранной деятельности и связанных с этим потребностей в периодическом финансировании и наращивании институционального потенциала.

Всемирный банк ожидает, что заемщики будут учитывать взгляды, роли и права различных групп, в том числе местных неправительственных организаций и местных общин, интересы которых затрагивают проекты, оказывающие определенное воздействие на естественные ареалы обитания видов. Ожидается также, что заемщики будут привлекать заинтересованные стороны к участию в планировании, разработке, осуществлении, мониторинге и оценке таких проектов. Такое участие предполагает также определение соответствующих природоохранных мер, управление охраняемыми районами и другими естественными местами обитания видов, а также мониторинг и оценку конкретных проектов. Банк выступает за то, чтобы правительства предоставляли таким лицам соответствующую информацию и стимулировали их деятельность по охране естественных местообитаний.

Основные требования Операционной политики (ОП 4.09): Борьба с вредителями

Проекты в области развития сельских районов и здравоохранения должны избегать использования вредных пестицидов. Предпочтительным решением является использование методов комплексной борьбы с вредителями (КБВ) и поощрение их применения во всех соответствующих отраслях. В случае необходимости использования пестицидов для защиты растений или борьбы с трансмиссивными заболеваниями, финансируемые Банком проекты должны предусматривать План борьбы с вредителями (РМР), подготовленный заемщиком либо в виде отдельного документа или в рамках Экологической оценки.

При оказании заемщикам помощи в борьбе с вредителями, угрожающими сельскому хозяйству или здоровью населения, Банк придерживается стратегии, стимулирующей использование методов биологического и экологического контроля и способствующей сокращению использования синтетических химических пестицидов. В проектах, финансируемых Банком, заемщик рассматривает вопросы борьбы с вредителями в рамках экологической оценки проекта.

Борьба с вредителями, угрожающими сельскому хозяйству или здоровью населения, не является актуальным вопросом для данного проекта.

Критерии для выбора и использования пестицидов

Закупки любых пестицидов в рамках проектов, финансируемых Банком, возможны только после оценки природы и масштаба возникающих рисков с учетом характера предполагаемого использования пестицидов и предполагаемых пользователей. По вопросам классификации пестицидов и их конкретного состава Банк использует издание Всемирной организации

здравоохранения «Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification» (Рекомендуемая классификация пестицидов по степени опасности и руководящие принципы классификации) (Женева: ВОЗ, 1994-95). Выбор и применение пестицидов в рамках проектов, финансируемых Банком, проводятся по следующим критериям

- (a) Они должны оказывать пренебрежимо малое неблагоприятное воздействие на здоровье населения.
- (b) Их эффективность против видов, в отношении которых они применяются, должна быть доказана.
- (c) Они должны оказывать минимальное воздействие на виды, против которых они не направлены, и на природную среду. Методы, сроки и частота применения пестицидов должны способствовать минимизации ущерба, причиняемого естественным врагам. Должна быть доказана безопасность пестицидов, применяемых в рамках программ здравоохранения, как для населения и домашних животных на обрабатываемых площадях, так и для работающего с пестицидами персонала.
- (d) При использовании пестицидов необходимо принимать меры против развития у вредителей устойчивости против них.

Основные требования Операционной политики (ОП 4.11): Материальные культурные ресурсы

Материальные культурные ресурсы имеют большое значение в качестве источника ценной научной и исторической информации, потенциала для экономического и социального развития и неотъемлемой части культурного своеобразия и традиций народа. Утрата этих ресурсов невозможна, но, к счастью, во многих случаях ее можно избежать.

Цель Операционной политики ОР/БП 4.11 «Материальные культурные ресурсы» заключается в том, чтобы предотвратить или уменьшить негативное воздействие на материальные культурные ресурсы финансируемых Всемирным банком проектов развития. В данной политике рассматриваются материальные культурные ресурсы, которые определяются, как движимые или недвижимые объекты, участки, постройки, группы построек, топографические особенности и пейзажи, имеющие археологическое, палеонтологическое, историческое, архитектурное, религиозное, эстетическое или иное культурное значение. Физические культурные ресурсы могут быть расположены в городских или сельских местностях, и могут быть наземными, подземными, или подводными. Они могут представлять культурный интерес на местном, региональном или национальном уровне, или на уровне международного сообщества. Материальные культурные ресурсы имеют большое значение в качестве источника ценной научной и исторической информации, потенциала для экономического и социального развития и неотъемлемой части культурного своеобразия и традиций народа.

Банк помогает странам предотвратить или уменьшить негативное воздействие на материальные культурные ресурсы финансируемых им проектов развития. Воздействие на материальные культурные ресурсы в результате деятельности по проекту, в том числе, меры по его смягчению, не должно противоречить ни национальному законодательству заемщика, ни его обязательствам по соответствующим международным договорам и соглашениям в области охраны окружающей среды.

В рамках компонента экологической оценки, связанного с материальными культурными ресурсами, заемщик рассматривает виды воздействия на материальные культурные ресурсы в проектах, предлагаемых для финансирования Банком, в качестве неотъемлемой части экологической оценки (ЭО). Рассматриваемые ниже шаги выполняются в соответствии с последовательностью этапов ЭО: скрининг; разработка технического задания (ТЗ); сбор исходных данных; оценка воздействия; разработка мер по смягчению отрицательного воздействия и плана управления. В процессе

экологического скрининга категория В присваивается следующим проектам, на которые распространяются положения этой политики: (а) любой проект, предусматривающий значительный объем земляных работ, снос зданий, перемещение грунта, затопление или другие изменения окружающей среды, и (б) любой проект, осуществляемый на территории или вблизи объекта материального культурного наследия, признанного заемщиком. Проекты, специально направленные на поддержку управления или сохранения материальных культурных ресурсов, рассматриваются в индивидуальном порядке, и, как правило, имеют гриф секретности. Соответствующие эксперты и затрагиваемые проектом группы населения определяет материальные культурные вопросы ресурсов, если таковые имеются, которые, по всей вероятности, необходимо будет принять во внимание. В тех случаях, когда в результате реализации проекта прогнозируются неблагоприятные воздействия на материальные культурные ресурсы, заемщик определяет соответствующие меры, направленные на предотвращение или смягчение неблагоприятных воздействий, в рамках процесса ЭО. Эти меры могут варьироваться от защиты всего объекта до селективных мер по смягчению отрицательных последствий, включая реставрационно-восстановительные работы и документирование, в тех случаях, когда материальные культурные ресурсы могут быть частично или полностью утеряны. В качестве неотъемлемого элемента процесса ЭО заемщик разрабатывает план по управлению материальными культурными ресурсами, который включает меры, направленные на предотвращение или смягчение любых неблагоприятных воздействий на материальные культурные ресурсы, правила обращения с физическими культурными ресурсами, обнаруженными во время реализации и работы проекта («случайные находки»), любые меры по укреплению институционального потенциала и систему мониторинга для отслеживания хода этих мероприятий. План по управлению материальными культурными ресурсами соответствует общим принципам национальной политики и требованиям национального законодательства и учитывает институциональный потенциал в отношении физических материальных культурных ресурсов.

Банк рассматривает и обсуждает с консультантами заемщика выводы и рекомендации, связанные с аспектами материального культурного наследия в рамках ЭО, и определяет, являются ли достаточным основанием для дальнейшего оформления проекта, который планируется профинансировать из средств Банка.

Консультации

В рамках консультаций с общественностью, по результатам ЭО Заемщик консультируется с группами заинтересованной общественности, включая группы, попадающие под воздействие проекта, , документируя наличие и значение физических культурных ресурсов, оценивая потенциальные воздействия и рассматривая варианты уменьшения воздействия

В рамках общественных консультаций, которые необходимо проводить в ходе ЭО, процесс обсуждения компонента материальных культурных ресурсов обычно предусматривает участие соответствующих групп населения, затрагиваемых проектом, заинтересованных государственных органов и соответствующих неправительственных организаций в документировании наличия и значимости материальных культурных ресурсов, оценке потенциальных воздействий, а также изучении альтернативных вариантов мер по предотвращению и смягчению отрицательных последствий.

Раскрытие информации

Результаты компонента ЭО, относящегося к материальным культурным ресурсам, обычно раскрываются общественности в виде раздела отчета об ЭО по аналогичному принципу. Исключение составляют те случаи, когда Заемщик, по согласованию с Банком и специалистами, обладающими соответствующей профессиональной квалификацией, решает, что подобное раскрытие информации может подвергнуть опасности материальные физические культурные ресурсы, о которых идет речь, или их целостность, или источник информации о материальных культурных ресурсах. В таких случаях, конфиденциальная информация, относящаяся к этим конкретным аспектам, может быть исключен из отчета о ЭО.

Основные требования Операционной политики (ОП 4.12): Вынужденное переселение

Операционная политика Всемирного банка 4.12: Вынужденное переселение применяется в ситуациях, предусматривающих принудительное изъятие земель и принудительное ограничение доступа к имеющим законодательно утвержденный статус заповедникам и охраняемым территориям. Цели и задачи данной операционной политики заключаются в том, чтобы по возможности избежать вынужденного переселения населения либо минимизировать и смягчить его отрицательные социально-экономические последствия. Она поддерживает участие перемещенных лиц в планировании и осуществление переселения, и ее основная цель в экономическом плане заключается в оказанию переселенным лицам помощи в их усилиях по улучшению доходов и условий жизни или, по меньшей мере, восстановлению их до прежнего уровня после переселения.

Политика предусматривает предоставление компенсации и другие меры по переселению для достижения своих целей и обязывает заемщиков разработать адекватные инструменты планирования переселения до проведения Банком оценки предлагаемых проектов. Этапы разработки и реализации проекта должны осуществляться с участием лиц, подлежащих переселению. В этих случаях заемщик должен подготовить приемлемый для Банка рамочный документ с изложением мероприятий по обеспечению участия населения, в соответствии с которым:

- (а) будут подготовлены и реализованы отдельные компоненты проекта;
- (б) будут выработаны критерии, которым должны удовлетворять переселяемые лица для получения тех или иных видов помощи;
- (с) будут определены меры по оказанию переселенным лицам помощи в их усилиях по улучшению условий жизни или, по меньшей мере, восстановлению их до прежнего уровня (в реальном выражении), при обеспечении устойчивости действующих заповедников или охраняемых территорий; а также
- (d) будут урегулированы потенциальные конфликты, которые могут возникать в связи с переселением.

Для достижения целей и задач настоящей операционной политики особое внимание следует уделять нуждам наиболее уязвимых категорий переселяемых лиц, особенно людям, живущим ниже уровня бедности, не имеющим земельной собственности, престарелым, женщинам и детям, представителям коренных народностей, национальных меньшинств, а также другим категориями переселяемых лиц, интересы которых могут быть не защищены национальным законодательством в части компенсаций за подлежащие изъятию земельные участки.

Опыт деятельности Банка свидетельствует о том, что переселение представителей коренных народностей, традиционная хозяйственная деятельность которых связана с землей, вызывает особые трудности и может приводить к утрате самобытности и культурных традиций таких народностей. Поэтому при рассмотрении проектов Банк должен убедиться, что заемщиком рассмотрены все технически осуществимые альтернативные варианты реализации проекта, с тем чтобы избежать переселения коренных народностей. Если такой возможности не имеется, то предпочтение отдается планам переселения, которые выработаны на основе консультаций с представителями коренных народностей и предусматривают предоставление этим группам земель (см. пункт 11), максимально соответствующих их национально-культурным предпочтениям.

Осуществление мер по переселению увязывается с реализацией инвестиционного компонента проекта таким образом, чтобы изъятие земель или ограничение доступа к ним производилось только после реализации всех необходимых мер, связанных с переселением. В отношении последствий, перечисленных в пункте 3 (а) настоящей операционной политики, такие меры включают выплату компенсаций и оказание других видов помощи при переезде на новое место жительства (причем эти меры должны быть приняты до переезда), а также подготовку и предоставление участков земли под заселение, при необходимости со всеми надлежащими сооружениями. В частности, изъятие земли и другого имущества может осуществляться только после выплаты соответствующих компенсаций, и,

когда это применимо, – после предоставления новых участков земли и выплаты подъемных переселяемым лицам. При переселении людей, для которых земля является основным источником средств к существованию, предпочтение следует отдавать планам переселения с предоставлением земельных участков. Эти планы могут включать переселение на земли, принадлежащие государству либо на территории, приобретенные (выкупленные) в этих целях у частных владельцев. При предоставлении новых земельных участков переселяемые должны обеспечиваться землей, которая по совокупности характеристик (производственный потенциал, выгодное расположение, другие факторы) должна быть, по меньшей мере, равноценна изымаемым земельным участкам. Если для переселяемых лиц предоставление земельных участков не является необходимым предпочтением при выборе варианта переселения, или если предоставление земельных участков может иметь негативные последствия для заповедников или охраняемых территорий, или если не существует возможности предоставить достаточные площади по разумно обоснованной цене, следует предлагать варианты переселения, не связанные с предоставлением земельных участков. К ним могут относиться варианты, предусматривающие возможность трудоустройства или ведения индивидуальной трудовой деятельности наряду с выплатой переселяемым лицам компенсаций за изъятие земельные участки и иное имущество. При этом Банку должны быть представлены убедительные доказательства и документы, свидетельствующие о невозможности предоставления подходящих земельных участков.

Выплату денежных компенсаций за изъятое имущество целесообразно производить в следующих случаях: а) когда земля является основным источником средств к существованию, но для нужд проекта изымается лишь небольшая часть общей площади земельных угодий, при этом хозяйственная деятельность на остальной части угодий экономически эффективна; б) когда существуют активно работающие рынки земли, жилья и трудовых ресурсов, и переселяемые имеют доступ к этим рынкам при наличии достаточного предложения земельных участков и жилья; или с) когда земля не является для переселяемых основным источником средств к существованию. Суммы денежных компенсаций, произведенных на основе возмещения полной стоимости изъятой земли и другого имущества, должны быть достаточными для приобретения новых земельных участков и другого имущества на основе рыночных цен в данной местности.

На новых участках, предназначенных для переселения, или в населенных пунктах, куда производится переселение, должны быть созданы необходимые объекты инфраструктуры и коммунального обслуживания, обеспечивающие повышение, восстановление или поддержание доступности и качества обслуживания для переселяемых лиц и местного населения. Должны быть предоставлены альтернативные или аналогичные ресурсы в целях компенсации утраченного доступа к объектам общего пользования (таким, как рыболовные угодья, пастбища, топливо, корма).

Право на получение компенсаций и помощи при переселении

Установив необходимость вынужденного переселения в рамках проекта, заемщик должен провести перепись населения, чтобы выявить всех тех, кто может пострадать при реализации проекта (см. Приложение А к ОП, пункт 6(а)), и определить список лиц, имеющих право на получение помощи, не допустив при этом обращения за помощью тех, кто не имеет права на ее получение. Кроме того, заемщик разрабатывает приемлемый для Банка порядок установления критериев для определения категорий лиц, которые будут иметь право на получение компенсаций и другой помощи при переселении. Такой порядок должен предусматривать проведение консультаций по существенным вопросам с отдельными лицами и жителями населенных пунктов, которые окажутся в зоне воздействия проекта, с представителями местных властей, а при необходимости – и с представителями неправительственных организаций (НПО); должен предусматриваться и механизм рассмотрения и удовлетворения жалоб

Критерии для определения права на получение компенсаций и помощи. Переселяемые лица могут быть отнесены к одной из трех следующих категорий:

- (а) лица, имеющие официальные юридические права на земельные участки (в том числе права, основанные на обычаях и традициях, которые признаны законодательством данной страны)
- (б) лица, не имеющие официальных юридических прав на земельные участки на момент начала проведения переписи, но заявившие свои права на такие участки или имущество, – при условии, что такие претензии признаются законодательством данной страны или получают признание в порядке, определенном планом проведения переселения (см. Приложение А, пункт 7(f)); а также
- (в) лица, не имеющие подлежащих признанию юридических прав и претензий в отношении занимаемых ими земельных участков.

Планирование, реализация и контроль за реализацией мер по переселению

Для достижения целей, изложенных в настоящем документе по операционной политике, применяются различные методы планирования – в зависимости от типа проекта:

- а) для осуществления любых видов деятельности, связанных с вынужденным переселением, необходимо разработать план проведения переселения или краткий план проведения переселения, если не предусмотрено иное (см. пункт 25 и Приложение А);
- б) для осуществления видов деятельности, указанных в пунктах 26–30, предусматривающих вынужденное переселение, необходимо разработать стратегию переселения, если не предусмотрено иное (см. Приложение А); и
- с) для проектов, связанных с ограничением доступа, необходимо разработать рамочный документ по обеспечению участия населения.

Консультанты заемщика несут ответственность за подготовку, реализацию и контроль за реализацией плана и стратегии переселения или рамочного документа по обеспечению участия населения («инструменты по организации переселения») в соответствии с положениями настоящего документа по операционной политике и в зависимости от конкретных условий. Инструмент по организации переселения представляет собой стратегию достижения целей данной операционной политики, в которой уточняются все аспекты предполагаемого переселения. Решимость заемщика, а также его способность успешно осуществить переселение жителей являются ключевыми факторами, на основе которого принимается решение об участии Банка в том или ином проекте

Планирование мер по переселению включает предварительное рассмотрение (скрининг) и определение масштабов ключевых проблем, выбор соответствующего инструмента по организации переселения, а также сбор информации, необходимой для разработки связанного с переселением компонента или субкомпонента проекта. Сфера применения и уровень детализации инструментов по организации переселения зависят от масштабов и сложности предполагаемой операции. Заемщик привлекает к участию в разработке компонента проекта, связанного с переселением, соответствующих специалистов по социальным, техническим и юридическим вопросам, а также представителей местных общественных и неправительственных организаций. Заемщик заранее информирует подлежащих переселению лиц об аспектах проекта, связанных с переселением, и учитывает их мнение при планировании работ по проекту.

Если проект инструмента принимается Банком в качестве основы для проведения экспертизы предполагаемого проекта, он помещается в систему InfoShop Всемирного банка и становится доступным для широкой общественности. После утверждения Банком окончательного варианта инструмента по организации переселения, Банк и заемщик повторно публикуют его в том же порядке.

Заемщик несет ответственность за обеспечение надлежащего контроля за реализацией и надлежащую оценку мер по переселению, предусмотренных инструментом по организации переселения. Банк регулярно осуществляет надзор за ходом реализации мер по переселению с целью определения их соответствия положениям инструмента по организации переселения. По завершении проекта заемщик осуществляет оценку реализованных мер, чтобы определить, достигнуты ли цели,

сформулированные в инструменте по организации переселения. При проведении этой оценки учитываются исходные условия и результаты контроля за осуществлением мер по переселению. Если в ходе оценки выяснится, что поставленные цели могут быть не достигнуты, заемщик должен предложить меры по устранению недостатков, на основе которых Банк сможет осуществлять дальнейший контроль за положением дел, если сочтет это целесообразным (см. также документ БП 4.12, пункт 16).

Инструменты по организации переселения ***План проведения переселения***

В отношении проектов, указанных в подпункте 17(a) выше²⁴, условием проведения экспертизы проекта является представление проекта плана проведения переселения, соответствующего положениям настоящего документа по операционной политике (см. Приложение А, пункты 2-21). Однако если последствия планируемой деятельности для всех переселенцев незначительны, либо если переселению подлежат менее 200 человек, с заемщиком может быть согласован краткий план проведения переселения. При этом действует порядок раскрытия информации, изложенный в пункте 22.

Стратегия переселения

В отношении отраслевой инвестиционной деятельности, в связи с которой может возникнуть необходимость вынужденного переселения, Банк требует, чтобы учреждение-исполнитель проводило отбор и оценку субпроектов, подлежащих финансированию по линии Банка, на предмет их соответствия положениям настоящей операционной политики. Для таких видов деятельности заемщик должен представить – до проведения экспертизы – стратегию переселения, соответствующую положениям настоящей операционной политики (см. Приложение А, пункты 23–25). В стратегии также приводятся (по возможности наиболее обоснованные) оценочные данные об общей численности переселяемых лиц и о суммарных затратах в связи с их переселением

Рамочный документ по обеспечению участия населения

31. В отношении проектов, предусматривающих ограничение доступа населения к тем или иным природным объектам согласно пункту 3(b) настоящего документа, заемщик представляет Банку проект рамочного документа по обеспечению участия населения, который должен отвечать соответствующим положениям данной операционной политики, в качестве условия проведения экспертизы проекта. Кроме того, в период реализации проекта и до момента приведения в исполнение мер по ограничению доступа заемщик разрабатывает приемлемый для Банка план действий, в котором должны быть определены конкретные меры по оказанию помощи переселяемым лицам, а также порядок их осуществления. Формат этого плана действий может быть аналогичным формату плана рационального использования природных ресурсов, подготовленного для данного проекта

Основные требования Операционной политики (ОП 4.10): Коренные народы

Политика Всемирного Банка в отношении коренных народов требует идентифицировать коренные народы, провести с ними консультации, обеспечить их участие в финансируемых Банком проектах и получение ими выгод в результате реализации этих проектов в формате, совместимом с их культурными традициями, а также предотвратить неблагоприятное воздействие на общины коренных народов или, если это невозможно, минимизировать, смягчить или компенсировать такое воздействие.

Недавние изменения, внесенные в апреле 2013 года, касаются:

- миссии Банка по сокращению бедности и достижение устойчивого развития, в полном объеме обеспечивая уважение к достоинству, правам человека, экономике и культуре коренных народов. Банк требует, чтобы заемщики, предлагая проекты, которые предусматривают финансирование со стороны Банка и затрагивают интересы коренных народов, всегда проводили свободные, заблаговременные и обеспеченные всей доступной информацией консультации. Банк предоставляет средства для финансирования проекта только в том случае, если в результате проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций, проект получил широкую поддержку со стороны общин коренных народов, чьи интересы он затрагивает. Такие финансируемые Банком проекты предусматривают принятие мер, направленных (а) на предотвращение потенциально неблагоприятного воздействия на общины коренных народов, или (b) если это невозможно, на минимизацию, ослабление или компенсацию такого воздействия. Кроме того, финансируемые Банком проекты должны обеспечить коренным народам получение социально-экономических благ, которые совместимы с их культурой и не имеют никаких гендерных или возрастных ограничений

- понимания со стороны Банка, что самобытность и культура коренных народов неразрывно связаны с землей, на которой они живут, и природными ресурсами, от которых они зависят. Вследствие указанных особых обстоятельств коренные народы подвержены различного рода рискам (и разным по интенсивности уровням воздействия), связанными с проектами развития, включая утрату самобытности, культуры и привычного образа жизни, а также подверженность заболеваниям. Кроме того, в общинах коренных народов существуют сложные гендерные и межпоколенческие проблемы. Как социальные группы, нередко отличающиеся от доминирующих групп населения своих стран, коренные народы зачастую относятся к наиболее маргинальным и уязвимым категориям населения. В результате, их социально-экономический и правовой статус нередко ограничивает их возможность защищать свои интересы и права на землю, территорию и другие производственные ресурсы и/или принимать участие в процессе развития и извлекать из него выгоду. При этом Банк понимает, что коренные народы играют очень важную роль в процессе устойчивого развития и что вопрос об их правах все чаще поднимается в рамках внутреннего и международного законодательства.

Идентификация.

Для целей настоящего документа термин «коренные народы» используется в широком смысле для обозначения особых, уязвимых социально-культурных групп, которые в той или иной степени отвечают следующим характеристикам:

- (а) самоидентификация в качестве членов особой коренной культурной группы и признание остальными их принадлежности к этой группе;
- (b) зависимость указанной группы от ареала обитания с четкими географическими характеристиками или исконной территории в районе осуществления проекта, а также от природных ресурсов, которые связаны с этим ареалом обитания или территорией;
- (c) наличие культурных, экономических или политических институтов, основанных на обычаях и отличающихся от соответствующих институтов доминирующего общества и культуры;
- (d) наличие собственного языка, который нередко отличается от официального языка данной страны или региона.

Настоящий документ распространяется на группы, которые утратили «зависимость от ареала обитания с четкими географическими характеристиками или исконной территории в районе осуществления проекта» (пункт 4 (b)) вследствие вынужденной миграции. Для идентификации конкретной группы как «коренного народа» - для целей настоящего документа - может потребоваться экспертное заключение.

Использование национальных систем.

Для создания защитных экологических и социальных механизмов в рамках финансируемых Банком проектов, затрагивающих интересы коренных народов, Банк может использовать подходы, существующие в конкретной стране. Такое решение принимается с учетом требований политики Банка в отношении национальных систем.

Консультации и участие местного населения.

Если проект затрагивает интересы коренных народов, заемщик проводит с ними свободные, заблаговременные и обеспеченные всей доступной информацией консультации. Для организации таких консультаций заемщик:

(а) разрабатывает соответствующий алгоритм, позволяющий проводить консультации без гендерных и возрастных ограничений на каждом этапе подготовки и реализации проекта с участием заемщика, общин коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, организаций коренных народов (ОКН), если таковые существуют, и прочих местных организаций гражданского общества (ОГО), которые определяют сами общины коренных народов;

(б) использует методы проведения консультаций, совместимые с социально-культурными ценностями и условиями жизни общин коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, и, разрабатывая такие методы, уделяет особое внимание проблемам женщин, молодежи и детей, а также тому, насколько эти группы имеют доступ к возможностям и благам, связанным с процессом развития; и

(с) на каждом этапе подготовки и реализации проекта предоставляет общинам коренных народов, чьи интересы он затрагивает, всю необходимую информацию о проекте (в том числе, результаты оценки возможных неблагоприятных последствий реализации проекта на эти общины) в формах совместимых с их культурой.

План развития/рамочные основы планирования развития коренных народов

План развития коренных народов. По итогам социальной оценки и после проведения консультаций с общинами коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, заемщик составляет План развития коренных народов (План) с описанием мер, за счет которых заемщик обеспечит: (а) получение коренными народами, чьи интересы затрагивает проект, социально-экономических благ, совместимых с их культурой; (б) в случае выявления возможных неблагоприятных последствий реализации проекта для коренных народов, предупреждение, минимизацию, ослабление или компенсацию таких последствий. Этот План составляется в свободной и удобной для пользования форме, а степень его детализации зависит от конкретного проекта и характера рассматриваемых последствий. Заемщик интегрирует План в структуру проекта. Если коренные народы являются единственными прямыми бенефициарами проекта или составляют подавляющее большинство таких бенефициаров, компоненты Плана включаются в общую структуру проекта и отдельного Плана не требуется. В этом случае в документе «Оценка проекта» должно быть резюме, объясняющее, как этот проект выполняет положения настоящей ОП и, в частности, требования Плана.

Раскрытие информации

Заемщик предоставляет отчет о результатах социальной оценки и предварительный вариант Плана развития коренных народов общинам коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, в приемлемой для них форме, приемлемым способом и на приемлемом для них языке. До начала оценки проекта заемщик направляет на рассмотрение Банка отчет о результатах социальной оценки и окончательный вариант Плана. После того, как Банк примет эти документы в качестве надлежащей основы для проведения оценки проекта, он предаст их гласности в соответствии с документом «**Политика Всемирного банка в области раскрытия информации**», а заемщик предоставляет их общинам коренных народов, интересы которых затрагивает проект, так же, как и предыдущие предварительные варианты.

Физическое переселение коренных народов

Поскольку физическое переселение коренных народов – это очень сложный процесс, который может оказать сильное неблагоприятное воздействие на их самобытность, культуру и традиционные средства существования, Банк требует, чтобы заемщик проанализировал альтернативные варианты проекта во избежание физического переселения коренных народов. В исключительных ситуациях, когда переселение неизбежно, заемщик не должен приступать к переселению до тех пор, пока в процессе проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций не заручится широкой поддержкой общин коренных народов, чьи интересы это затрагивает. В этом случае заемщик в соответствии с требованиями ОП 4.12 «Вынужденное переселение» составляет план переселения, учитывающий культурные предпочтения коренных народов, и предусматривает стратегию переселения с предоставлением людям земельных участков. В плане переселения заемщик отражает результаты проведенных консультаций. По возможности, план переселения должен предусматривать возвращение коренных народов, чьи интересы затрагивает проект, на земли и территории, которыми они традиционно владели или которые они обычно использовали или занимали, если основания для переселения перестают существовать.

Приложение А – Социальная оценка

Социальная оценка при необходимости включает следующие элементы:

- (а) Обзор правовых и институциональных основ, применимых к коренным народам, в масштабах, соответствующих проекту.
- (б) Сбор данных о демографических, социальных, культурных и политических характеристиках общин коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект, землях и территориях их традиционного владения, пользования или обитания, а также природных ресурсах, от которых они зависят.
- (в) Учет результатов обзора и анализа полученных данных, определение ключевых заинтересованных сторон проекта и разработка процесса проведения консультаций с коренными народами, совместимого с их культурой, на каждом этапе подготовки и реализации проекта (см. пункт 9 ОП).
- (г) Оценка потенциальных отрицательных и положительных последствий реализации проекта на основе проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций с общинами коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект. При определении потенциально неблагоприятных последствий важнейшее значение имеет анализ относительной уязвимости и рисков для общин коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект, с учетом их особого положения и тесных связей с землей и природными ресурсами, а также более ограниченных возможностей по сравнению с другими социальными группами населения в общинах, регионах или национальных сообществах, в которых они проживают.
- (д) Определение и оценка мер, необходимых для предотвращения неблагоприятных последствий, на основе проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций с общинами коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект; или, если такие меры не осуществимы, определение мер по минимизации, уменьшению негативных последствий или компенсации такого воздействия, а также обеспечению доступа коренных народов к благам проекта, совместимым с их культурой.

Приложение В - План развития коренных народов

Подготовка Плана развития коренных народов (План) осуществляется на основе гибкого и прагматичного подхода, при этом уровень детализации зависит от конкретного проекта и характера рассматриваемых последствий.

При необходимости План включает следующие элементы:

- (а) Краткий обзор данных, упомянутых в пункте 2 (а) и (б) Приложения А.
- (б) Краткий обзор результатов социальной оценки.
- (в) Краткий обзор итогов свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций с общинами коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект, проведенных в ходе подготовки проекта (Приложение А) и обеспечивших широкую поддержку проекта.

- (d) Алгоритм проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций с общинами коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект, в ходе реализации проекта (см. пункт 10 данной ОП).
- (e) План мероприятий, направленных на обеспечение получения коренными народами социальных и экономических благ, совместимых с их культурой, включая при необходимости меры по укреплению потенциала организаций, занятых реализацией проекта.
- (f) При выявлении потенциально неблагоприятных последствий реализации проекта для коренных народов, соответствующий план мероприятий по предотвращению, минимизации, уменьшению этих последствий или компенсации неблагоприятного воздействия.
- (g) Оценка расходов и финансовый план реализации Плана.
- (h) Совместимые с проектом реалистичные процедуры рассмотрения жалоб со стороны общин коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект, возникающих в связи с реализацией проекта. При разработке процедур рассмотрения жалоб заемщик принимает во внимание существующий порядок обращения в суд и традиционные механизмы урегулирования споров между коренными народами.
- (i) Совместимые с проектом схемы и контрольные этапы мониторинга, оценки и отчетности о реализации Плана. Схемы проведения мониторинга и оценки проекта включают порядок проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций с общинами коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект.

Приложение С - Рамочные основы планирования развития коренных народов

В Рамочных основах планирования развития коренных народов (РО) содержится следующая информация:

- (a) Типы программ и подпроектов, которые, вероятно, будут предложены для финансирования в рамках проекта.
- (b) Потенциальные положительные и отрицательные последствия реализации таких программ или подпроектов для коренных народов.
- (c) План проведения социальной оценки (см. Приложение А) для таких программ или подпроектов.
- (d) Рамочные основы для обеспечения проведения свободных, заблаговременных и обеспеченных всей доступной информацией консультаций с общинами коренных народов, интересы которых затрагивает предлагаемый проект, на каждом этапе подготовки и реализации проекта (см. пункт 10 данной ОП).
- (e) Институциональные механизмы (при необходимости включая меры по увеличению аналитического потенциала) для изучения мероприятий проекта, оценки их последствий для коренных народов, подготовки Плана и рассмотрения любых жалоб.
- (f) Схема мониторинга и отчетности, включая совместимые с проектом механизмы и контрольные этапы.
- (g) Механизмы раскрытия информации, относящейся к Плану.

Приложение III

Основные положения применимых директив ЕС

Основные применимые директивы ЕС:

- (а) Директива № 2001/42/СЕ - о правилах и процедурах СЭО;
- (б) Директива № 2003/4/ЕС Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 года о доступе общественности к информации об окружающей среде;
- (в) Регламент (ЕС) № 1367/2006 Европейского парламента и Совета от 6 сентября 2006 года о применении положений Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды к институтам и органам Сообщества;
- (г) Директива Совета 92/43/ЕЕС от 21 мая 1992 года об охране естественной среды обитания и дикой фауны и флоры и
- (д) Директива 2009/147/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 года об охране диких видов птиц.

Основные положения соответствующих директив ЕС:

а) Директива №2001/42/ЕС

Основной движущей силой процесса СЭО в регионе Европейского союза (ЕС) была Директива 2001/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке воздействия определенных планов и программ на окружающую среду, которая применялась по-разному в различных странах, в результате чего ряд стран-клиентов обратились к Банку за поддержкой в области СЭО. В большинстве новых независимых государств нормативно-правовая база для проведения СЭО и ОВОС в значительной мере уже создана.

СЭО может быть определена как *«систематический процесс оценки экологических последствий предлагаемой политики, планов или программ, имеющий целью убедиться в том, что они в полной мере включены и надлежащим образом учтены на самых ранних этапах процесса принятия решений наравне с экономическими и социальными аспектами»* (Сэдлер и Верхем 1996:27).

Воздействие ППП на окружающую среду является широко признанным фактом, и Европейская комиссия и других организации проводят активные исследования по использованию стратегической экологической оценки для достижения этой цели. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) может быть определена как: *«систематический процесс оценки экологических последствий предлагаемой политики, планов или программ, имеющий целью убедиться в том, что они в полной мере включены и надлежащим образом учтены на самых ранних этапах процесса принятия решений наравне с экономическими и социальными аспектами»*.

Весь процесс СЭО призван служить в качестве поддержки для органов, занимающихся планированием и отвечающих за принятие решений, путем предоставления им *актуальной* экологической информации о положительных и отрицательных воздействиях ППП.

Консультации.

- Проект плана или программы и экологический отчет доводятся до сведения указанных органов и общественности.
- Указанным органам и общественности необходимо предоставить своевременную и эффективную возможности в приемлемые сроки выразить свое мнение по проекту плана или программы и

сопроводительного экологического отчета до принятия плана или программы или его внесения в рамках законодательной процедуры .

- Государства-члены назначают органы для участия в консультациях, которых, в силу своих специфических природоохранных функций, по всей вероятности будет интересовать вопрос экологических последствий реализации планов и программ.

- Государства-члены должны определить группы общественности для проведения общественных консультаций, включая группы населения, затрагиваемые, или потенциально затрагиваемые, или имеющие заинтересованность в принятии решений, в соответствии с требованиями этой директивы, в том числе, соответствующие неправительственные организации, к примеру, оказывающие содействие в охране окружающей среды, и другие заинтересованные организаций.

- Конкретные механизмы информирования и проведения консультаций с органами власти и общественностью определяются государствами-членами.

Мониторинг. 1. Государства-члены должны проводить мониторинг существенных воздействий осуществления на окружающую среду в результате реализации планов и программ, чтобы, *в частности*, выявлять непредвиденные неблагоприятные воздействия на ранней стадии и иметь возможность принимать соответствующие меры по исправлению ситуации .

Для соблюдения требований пункта 1 можно использовать существующие механизмы мониторинга, если это целесообразно, во избежание дублирования мониторинга. Директива 85/337/ЕЕС и любые другие требования законодательства Сообщества.

Для планов и программ, в отношении которых обязательства по проведению оценки воздействия на окружающую среду обусловлены одновременно требованиями этой Директивы и других законодательных актов Сообщества, государства-члены могут предусматривать скоординированные или совместные процедуры для выполнения требований соответствующего законодательства Сообщества, *в частности*, во избежание дублирования оценки.

В отношении планов и программ финансируемых совместно с Европейским Сообществом, экологическая оценка в соответствии с настоящей Директивой должна проводиться с соблюдением конкретных положений соответствующего законодательства Сообщества.

Необходимо представить следующую информацию:

(а) план содержания, основные цели плана или программы и взаимосвязь с другими соответствующими ППП;

(б) соответствующие аспекты текущего состояния окружающей среды и их вероятная динамика в отсутствие реализации плана или программы;

(в) экологические характеристики территорий, которые могут подвергнуться значительному воздействию;

(г) любые существующие экологические проблемы, которые имеют отношение к плану или программе, включая, в частности, проблемы, касающиеся любых территорий, имеющих особой природоохранное значение, таких как территории, определенные в соответствии с Директивами 79/409/ЕЕС и 92/43/ЕЕС;

(д) цели охраны окружающей среды, установленные на международном уровне, уровне Сообщества или государств-членов, которые имеют отношение к плану или программе, а также то, каким образом эти цели и любые экологические аспекты были учтены при его подготовке;

(е) вероятные значительные воздействия (1) на окружающую среду, в том числе по таким вопросам, как биоразнообразие, население, здоровье человека, фауна, флора, почвы, вода, воздух, климатические факторы, материальные ценности, культурное наследие, включая архитектурное и археологическое наследие, ландшафт и взаимосвязь между этими факторами;

- (ж) меры, предусмотренных для предотвращения, снижения и максимально полного компенсирования любых значительных неблагоприятных воздействий на окружающую среду в результате реализации плана или программы;
- (з) Краткое изложение причин для выбора рассматривавшихся альтернативных вариантов, а также описание процесса проведения оценки, включая любые трудности (например, технические недостатки или отсутствие ноу-хау), которые возникали при подготовке требуемой информации;
- (и) описание мер по мониторингу, предусмотренных в соответствии со Статьей 10;
- (к) нетехнический обзор информации, представленной по вышеуказанным пунктам.

В этом контексте также содержатся -

Критерии для определения вероятной значимости воздействий

1. Характеристики планов и программ, принимая во внимание, в частности,

- Степень, в которой план или программа создает основу для проектов и другой деятельности, или в плане места, характера, размера и операционных условий или в плане распределения ресурсов,
- Степень, в которой план или программа влияет на другие планы и программы, в том числе входящие в иерархию,
- Актуальность плана или программы для интеграции экологических аспектов, в частности, с целью содействия устойчивому развитию,
- Экологические проблемы, имеющие отношение к плану или программе,
- Актуальность плана или программы для реализации законодательства Сообщества в области окружающей среды (например, планы и программы, связанные с обращением с отходами или охраной водных ресурсов).

Характеристики воздействий и потенциально затрагиваемых территорий, принимая во внимание, в частности,

- Вероятность, продолжительность, частоту и обратимость воздействий
- Кумулятивный характер воздействий,
- Трансграничный характер воздействий,
- Риск для здоровья человека или окружающей среды (например, в результате аварий),
- Величину и пространственные масштабы воздействий (географическая область и численность потенциально затрагиваемого населения),
- Ценность и уязвимость потенциально затрагиваемых территорий в связи с:
 - Особыми природными характеристиками или культурным наследием,
 - Превышением нормативов или предельных значений качества окружающей среды,
 - Интенсивное землепользование,
- Воздействие на районы или ландшафты, которые имеют общепризнанный статус охраняемых на национальном уровне, уровне Сообщества или международном уровне.

Весь процесс СЭО призван служить в качестве поддержки для органов, занимающихся планированием и отвечающих за принятие решений, путем предоставления им *актуальной* экологической информации о положительных и отрицательных воздействиях ППП.

(b) Директива № 2003/4/ЕС о доступе общественности к информации об окружающей среде
Директива № 2003/4/ЕС Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 года о доступе общественности к информации об окружающей среде и отмене Директивы Совета 90/313/ЕЕС расширила доступ общественности к информации об окружающей среде, и распространение такой информации способствует более глубокому осознанию экологических вопросов, свободному обмену мнениями, более эффективному участию общественности в принятии экологически значимых решений и, в конечном итоге, улучшению состояния окружающей среды.

Цели настоящей Директивы:

(а) гарантировать право на доступ к экологической информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, и определить основные условия и практических механизмов реализации этого права, а также

(б), гарантировать, как нечто само собой разумеющееся, неуклонное повышение общедоступности экологической информации и ее распространения среди общественности в целях обеспечения как можно более широкой систематической доступности экологической информации и ее широкого распространения. В этих целях, в частности, рекомендуется поощрять использование компьютерных телекоммуникационных и/или электронных технологий в случае их наличия.

Необходимо обеспечить, чтобы любое физическое и юридическое лицо имело право на доступ к экологической информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, без необходимости заявления ими о соответствующей заинтересованности. Кроме того, необходимо, чтобы государственные органы предоставляли и распространяли экологическую информацию среди широкой общественности в максимально широкой степени, в частности, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Право на информацию означает, что раскрытие информации должно быть общим правилом, и что государственные органы должны иметь возможность отказывать в удовлетворении запросов о предоставлении экологической информации в конкретных четко определенных случаях. Основания для отказа должны толковаться сдержанно, с учетом общественного интереса, которому послужит раскрытие информации, в сравнении с общественным интересом, которому послужит отказ в ее раскрытии. Причины отказа должны быть доведены до сведения заявителя в срок, установленный в настоящей Директиве.

Доступ к экологической информации по запросу

Государства-члены должны гарантировать, что государственные органы обязаны, в соответствии с положениями настоящей Директивы, предоставлять имеющуюся в их распоряжении экологическую информацию любому заявителю по его запросу без необходимости заявления ими о соответствующей заинтересованности.

Доступ к правосудию

Государства-члены должны гарантировать, чтобы любой заявитель, который считает, что его запрос о получении информации был проигнорирован, неправомерно отклонен (будь то в полном объеме или частично), неадекватно удовлетворен или иным образом не рассмотрен в соответствии с положениями Статей 3, 4 или 5, имел возможность получить доступ к процедуре, в рамках которой действия или бездействие соответствующего государственного органа могут быть пересмотрены тем же или иным государственным органом или рассмотрены в административном порядке независимым и беспристрастным органом, установленным в соответствии с законодательством. Любой такой процесс должен быть оперативным и бесплатным или недорогостоящим.

Распространение информации об окружающей среде

Государства-члены должны принять необходимые меры в обеспечение того, что государственные власти систематизируют экологическую информацию, имеющую отношение к их функциям и которая находится в их распоряжении, с перспективой ее активного и систематического распространения среди общественности, в частности, с помощью компьютерных телекоммуникационных и/или электронных технологий в случае их наличия.

(с) Регламент (ЕС) № 1367/2006 Европейского парламента и Совета от 6 сентября 2006 года о применении положений Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды к учреждениям и органам Сообщества.

Основные цели данного Регламента заключается в оказании содействия в выполнении обязательств, вытекающих из Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, именуемой в дальнейшем «Орхусская конвенция», путем установления правил по применению положений Конвенции к учреждениям и органам Сообщества, в частности, путем:

(а) гарантирования право общественности на доступ к экологической информации, полученной или выработанной учреждениями и органами Сообщества, и определения основных условий и практических механизмов реализации этого права;

(б) гарантирования неуклонного повышения общедоступности экологической информации и ее распространения среди общественности в целях обеспечения как можно более широкой систематической доступности и распространения экологической информации. В этих целях, в частности, рекомендуется поощрять использование компьютерных телекоммуникационных и/или электронных технологий в случае их наличия.

(в) обеспечения участия общественности в обсуждении планов и программ, связанных с окружающей средой;

(г) предоставления доступа к правосудию по экологическим вопросам на уровне Сообщества в соответствии с условиями, изложенными в настоящем регламенте.

их Правилах.

Сбор и распространение информации об окружающей среде

Институты и органы Сообщества должны систематизировать экологическую информацию, имеющую отношение к их функциям и находящуюся в их распоряжении, с перспективой ее активного и систематического распространения среди общественности, в частности, с помощью компьютерных телекоммуникационных и/или электронных технологий.

Качество информации об окружающей среде

Институты и органы Сообщества должны, насколько это в их силах, гарантировать, что любая собираемая ими или от их имени информация является актуальной, точной и сопоставимой.

Институты и органы Сообщества должны, по запросу заявителя, уведомлять его о том, где можно найти информацию об измерительных процедурах, в том числе, методах анализа, отбора и предварительной обработки проб, использованных для сбора информации, если таковая имеется в наличии. В качестве альтернативы, они могут сообщить заявителям о том, какая стандартизированная процедура использовалась для этой цели.

Сотрудничество

В случае непосредственной угрозы для здоровья или жизни людей или окружающей среды, возникающей вследствие деятельности человека или по причинам природного характера, институты и органы Сообщества должны, по запросу органов государственной власти, в соответствии с определением последних, приведенном в Директиве 2003/4/ЕС, сотрудничать с этими органами государственной власти и оказывать им содействие в целях обеспечения для них условий для незамедлительного распространения среди потенциально затрагиваемого населения всей экологической информации, которая могла бы дать ему возможность принять меры по предотвращению или смягчению ущерба от угрозы, при условии, что эта информация находится в распоряжении соответствующих институтов и органов Сообщества и/или органов государственной власти или может предоставляться от их имени.

Участие общественности в обсуждении ППП в области окружающей среды

Институты и органы Сообщества должны предоставлять, через соответствующие практические и/или иные механизмы, своевременные и эффективные возможности для участия общественности в процессе подготовки, изменения или пересмотра планов или программ в области окружающей среды,

пока все варианты еще являются открытыми. В частности, в том случае, если Комиссия готовит предложение по разработке такого плана или программы, которая представляется в другие учреждения или органы Сообщества для принятия решения, она должна обеспечить участие общественности в этом подготовительном этапе.

Учреждения и органы Сообщества должны определить группы населения, затрагиваемые, или потенциально затрагиваемые, или имеющие заинтересованность в плане или программе, о которых говорится в пункте 1, с учетом целей настоящего Регламента.

Учреждения и органы должны обеспечить предоставление общественности, упомянутой в пункте 2, следующей информации с использованием публичных уведомлений или других приемлемых средств, таких как электронные средства массовой информации в случае их наличия:

- (а) проект предложения, в случае наличия такового;
- (б) экологическая информация или оценка, относящаяся к плану или программе в стадии подготовки, в случае наличия таковой, и
- (в) практические механизмы участия, в том числе:
 - (i), административная структура единицы, у которой можно получить соответствующую информацию,
 - (ii) административная структура, которой можно направить комментарии, мнения или вопросы, и
 - (iii) разумные временные рамки, которые обеспечивают для общественности достаточное время для получения информации и подготовки и эффективного участия в принятии решений по вопросам, связанным с окружающей средой.

Для получения замечаний необходимо установить срок не менее восьми недель. В случае организации встреч или слушаний необходимо предварительное уведомление не менее, чем за четыре недели. Сроки могут быть сокращены в экстренных случаях или в тех случаях, когда общественность уже имела возможность высказать свои замечания по рассматриваемому плану или программе.

При принятии решения по поводу плана или программы, связанной с окружающей средой, учреждениям и органам Сообщества необходимо должным образом учитывать итоги участия общественности. Учреждения и органы Сообщества должны предоставить общественности информацию о плане или программе, в том числе, его/ее текст, и о причинах и соображениях, на которых основано решение, в том числе информацию об участии общественности.

Критерии для получения права на уровне Сообщества

Неправительственная организация имеет право сделать запрос на внутреннее рассмотрение в соответствии со Статьей 10, при условии, что:

- (а) она является независимым некоммерческим юридическим лицом, действующим в соответствии с национальным законодательством или практикой государства-члена ЕС;
- (б) ее основная заявленная цель заключается в поддержке охраны окружающей среды в контексте природоохранного законодательства;
- (в) она существует уже более двух лет и активно преследует цели, упомянутые в пункте (б);
- (г) предмет, в отношении которого сделан запрос о внутреннем рассмотрении, соответствует ее целям и видам деятельности.

(d) Директива Совета 92/43/ЕЕС от 21 мая 1992 года об охране естественной среды обитания и дикой фауны и флоры

Термин «Охрана» означает совокупность мер, необходимых для сохранения или восстановления естественных ареалов обитания и популяций видов дикой фауны и флоры в благоприятном состоянии, в соответствии с определениями, данными в Директиве;

Термин «Естественная среда обитания» означает наземные или водные территории, характеризующиеся географическими, абиотическими и биотическими особенностями, вне зависимости от того, являются ли они полностью натуральными или полунатуральными;

Термин «Типы естественных мест обитания, которые находятся в сфере интересов Сообщества» означает те типы, которые в пределах указанной территории:

(i) находятся на грани исчезновения в своем естественном ареале обитания;

или

(ii) имеют небольшой естественный ареал обитания вследствие сокращения или по причине свойственной им ограниченной зоны обитания;

или

(iii) представляют собой выдающиеся экземпляры типичных особенностей одного или нескольких из пяти биогеографических регионов: альпийского, атлантического, континентального, микронезийского и средиземноморского.

Такие типы ареалов обитания перечислены или могут быть перечислены в Приложении I.

Термин «приоритетные типы естественных мест обитания» означает типы естественных мест обитания, подвергающиеся опасности исчезновения, которые представлены в пределах территории и в отношении сохраненности которых Сообщество несет определенную ответственность вследствие соотношения их естественного ареала, который относится к территории, указанной в Статье 2; эти приоритетные виды типов естественных мест обитания обозначены звездочкой (*) в Приложении I;

Термин «состояние охраны естественного места обитания» означает совокупность факторов влияния, действующих в отношении естественного места обитания и его типичных видов, которые могут повлиять на его естественное распространение, структуру и функции в долгосрочной перспективе, а также выживание его типичных видов в пределах указанной территории в долгосрочной перспективе.

Целью Директивы является содействие в сохранении биоразнообразия посредством охраны естественных ареалов обитания видов, а также диких растений и животных, на европейской территории государств-членов к которым применимы требования Договора.

Меры, принятые в соответствии с Директивой, должны быть направлены на сохранение или восстановление благоприятного состояния охраны естественных ареалов обитания видов, а также диких растений и животных, представляющих интерес для Сообщества.

Меры, принятые в соответствии с Директивой, должны учитывать экономические, социальные и культурные потребности, а также и региональные и местные особенности.

На основе критериев, изложенных в Приложении III (стадия 1) и соответствующую научную информацию, каждое государство-член ЕС должно представить список местообитаний, указывая, какие типы природных сред обитания, перечисленные в Приложении I, и какие виды, перечисленные в Приложении II, являются естественными для территории, на которой располагаются местообитания. Для видов животных, распространенных на обширных территориях, важные для Сообщества местообитания должны соответствовать местам, в пределах естественного ареала таких видов, которые представляют физические или биологические факторы, необходимые для их жизни и размножения. Для водных видов, распространенных на обширных территориях, таких местообитания будут предложены только в том случае, если существует четко идентифицируемая территория, представляющая собой физические и биологические факторы, необходимые для их жизни и размножения.

Список должен быть направлен в Комиссию в течение трех лет с момента опубликования данной Директивы, вместе с информацией по каждому местообитанию. Эта информация должна включать в себя карту местообитания, его наименование, расположение, границы и данные, полученные в

результате применения критериев, указанных в приложении III (стадия 1), представленных в формате, установленном Комиссией в соответствии с указанной процедурой.

Защита видов

Государства-члены должны принять необходимые меры для создания системы прямой защиты видов животных, перечисленных в Приложении IV (а) в их естественном ареале обитания, запретив:

- (а) все формы умышленного отлова или уничтожения особей этих видов в дикой природе;
- (б) умышленное причинение беспокойства этим видам, особенно в период размножения, выращивания потомства, спячки и миграции;
- (в) умышленное уничтожение или добычу яиц из дикой природы;
- (г) нанесение повреждений или уничтожение гнездовых или лежбищ.

В отношении этих видов государства-члены ЕС должны запретить содержание, перемещение, продажу или обмен, а также предложение для продажи или обмена, особей этих видов, взятых из дикой природы, за исключением тех, которые были взяты законно до принятия данной Директивы.

Государства-члены ЕС должны создать систему мониторинга случайного отлова и уничтожения видов животных, перечисленных в Приложении IV (а). В свете собранной информации, государства-члены ЕС должны предпринять дополнительные исследования или природоохранные меры, которые требуются для того, чтобы гарантировать, что случайный отлов и уничтожение не оказывают существенного негативного влияния на соответствующие виды.

(е) Директива Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 г. об охране диких видов птиц

Директива 2009/147/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 года о сохранении диких видов птиц (это кодифицированная версия Директивы 79/409/ЕЕС с поправками) является старейшим и одним из наиболее важных элементов природоохранного законодательства ЕС, который устанавливает комплексную схему защиты для всех видов диких птиц естественно обитающих на территории Европейского Союза. Она была единогласно принята государствами-членами ЕС в 1979 году в ответ на растущую обеспокоенность по поводу уменьшения популяций диких птиц в Европе в результате загрязнения, утраты мест обитания, а также их нерационального использования. Кроме того, принятие Директивы было связано с признанием того факта, что дикие птицы, многие из которых являются мигрирующими, являются общим наследием государств-членов ЕС, и что для их эффективного сохранения требуется международное сотрудничество.

Директива признает, что уничтожение и деградация среды обитания являются наиболее серьезными угрозами для сохранения диких птиц. В связи с этим, она уделяет большое внимание охране мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также мигрирующих видов (перечисленных в Приложении I), в частности, путем создания согласованной сети специальных охраняемых зон (СОЗ), включающих все наиболее подходящие территории для этих видов. С 1994 года все СОЗ являются неотъемлемой частью экологической сети NATURA 2000.

Директива о птицах запрещает виды деятельности, которые представляют непосредственную угрозу для птиц, такие как умышленное уничтожение или отлов птиц, уничтожение гнезд и добыча яйца, а также связанные с ними виды деятельности, такие как торговля живыми или мертвыми птицами, за немногими исключениями (в отношении видов, перечисленных в Приложении III/1, такая торговля разрешена во всех государствах-членах ЕС; а в Приложении III/2 - в государствах-членах ЕС по согласованию с Европейской комиссией). Директива признает охоту в качестве законного вида деятельности и предусматривает комплексную систему охотоустройства (охота на виды, перечисленные в Приложении II/1, разрешена во всех государствах-членах ЕС; а в Приложении II/2 – в перечисленных государствах-членах ЕС), гарантирующую устойчивость этой практики. Она

включает требование, обеспечивающее запрет охоты на птиц в периоды их наибольшей уязвимости, такие как обратная миграция в районы гнездования, размножение и выращивание птенцов. Она обязывает государства-члены ЕС запретить все формы масштабного уничтожения птиц или их уничтожения неизбирательными методами (в особенности, методами, перечисленными в Приложении IV). Она стимулирует проведение исследований для обоснования защиты, управления и использования всех видов птиц, охватываемых Директивой (Приложение V).

В Приложения к Директиве о птицах периодически вносились изменения, отражающие научно-технический прогресс и последовательное расширение Европейского Союза. Последние изменения были внесены после присоединения Болгарии и Румынии к Европейскому союзу 1 января 2007 года.

Приложение IV

Учебная программа и расписание тренинга по наращиванию потенциала по реализации РДСЭСО

<i>Цели:</i>	<ul style="list-style-type: none">- Ознакомление участников с Системой комплексной экологической и социальной оценки (РДСЭСО) в качестве соответствующего инструмента для выявления экологических и социальных проблем и потенциальных воздействий (как положительных, так и отрицательных), связанных с политикой, законодательством, программами и планами в области лесного хозяйства.- Роли и функции РДСЭСО.- Ознакомление с Операционными политиками ВБ и директивами ЕС, применимыми к процедуре СЭО в отношении разработки и внедрения ППП.- Ознакомление с порядком проведения консультаций с общественностью и раскрытия информации в семи целевых странах: Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове, Украине, Беларуси и Российской Федерации с использованием национальных нормативно-правовых актов и передовой практики ВБ и ЕС.- Ознакомление с графиком проведения национальных информационных, коммуникационных и дискуссионных мероприятий в каждой из стран, участвующих в РДСЭСО.- Ознакомление с консультационными мероприятиями в рамках программы реализации РДСЭСО в целях содействия в усовершенствовании механизмов правоприменения и управления в лесном секторе в семи целевых странах;- Конкретный пример
<i>Описание тренинга:</i>	<p>09:00 - 09:30 Регистрация участников 09.30 - 09.45 Открытие тренинга - презентация целей и содержания тренинга. <i>Тренинг рассчитан на два дня и предусматривает 4 сессии:</i> Сессия 1: (9:30 - 11:15) Сессия 2: (11:00 - 13:00) Сессия 3: (14:00 - 15:45) Сессия 4: (16:00 - 17:45)</p> <p>Открытие тренинга - участники заполняют форму с описанием своих ожиданий. Закрытие тренинга - Участники заполняют форму оценки, насколько тренинг оправдал их ожидания.</p> <p><i>Методы обучения :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Презентации в формате слайдов;- Комментарии и дискуссии на основе презентаций;- Изучение конкретных примеров из с международного опыта.- Изучение конкретных примеров для практического иллюстрирования информации, полученной в ходе тренинга по наращиванию потенциала. <p>Данный тренинг также является первым мероприятием по предоставлению заинтересованным сторонам информации о РДСЭСО.</p> <p>На этом этапе рассматриваются три категории заинтересованных сторон, которые могут быть расширены, если другие стороны выразят заинтересованность.</p> <p>Три широкие категории заинтересованных сторон: правительства (отраслевые ведомства, парламентарии, представители местных властей и судебных органов);</p>

	гражданское общество (НПО, общественные организации и общины, зависящие от лесов), а также частный сектор (в частности, лесопромышленные компании).
<i>Участники:</i>	Предполагается, что на этом начальном этапе будут представлены, в общей сложности, 25 участников: - по 2 от каждой из семи целевых стран: Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины, Беларуси и Российской Федерации, один от Национального консультативного комитета программы и еще один от странового офиса / технического секретариата, ответственного за текущую деятельность по реализации РДСЭСО ; - Как минимум, по одному от Всемирного банка, МСОП и ВФДП; - Как минимум, один от Европейской Комиссии, ответственной за финансирование Программы «Правоприменение и управление в лесном секторе стран Восточного региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2» (ЕИСП-ФЛЕГ- 2); - Как минимум, по одному представителю от НПО, ведущих активную деятельность в этой области, от каждой страны.
<i>Место, время (день, час):</i>	Место проведения и конкретные даты (два дня) будут определены в дальнейшем. начало – в 9:30, закрытие – в 18:00
<i>Продолжительность:</i>	Двухдневный тренинг: первый день будет посвящен общему ознакомлению с соответствующими операционными политиками, а второй день в большей степени сосредоточен на специальных защитных положениях и изучении конкретных примеров.
<i>Организатор:</i>	Всемирный банк в сотрудничестве с назначенным специалистом ВБ по применению защитных положений для программы «ФЛЕГ-2» .
<i>Документы для участников:</i>	Копии проекта РДСЭСО, презентации, раздаточные материалы.

Программа тренинга

Тренинг по созданию потенциала в области реализации РДСЭСО		
	Сессия	Описание сессии
1-й день		
09:00 – 09:30 09.30 – 09.45	Регистрация участников Открытие - презентация целей и содержания тренинга.	Презентация программы работы на день, цели и содержание тренинга; Краткое обсуждение ожиданий участников в отношении того, о чем они хотели бы узнать в ходе тренинга по наращиванию потенциала;
09.45 – 11.15	Сессия 1 – Ознакомление участников с Системой комплексной экологической и социальной оценки (РДСЭСО).	Ознакомление участников с Системой комплексной экологической и социальной оценки (РДСЭСО) в качестве

		соответствующего инструмента для выявления экологических и социальных проблем и потенциальных воздействий (как положительных, так и отрицательных), связанных с политикой, законодательством, программами и планами в области лесного хозяйства. Роли и функции РДСЭСО.
<i>11.15-11.30</i>	<i>Кофе-пауза</i>	
11.30-13.00	Сессия 2 – Ознакомление с Операционными политиками ВБ и директивами ЕС, применимыми к процедуре СЭО.	Ознакомление с Операционными политиками ВБ и директивами ЕС, применимыми к процедуре СЭО в отношении разработки и внедрения политики, планов и/или программ..
13.00-14.00	Обед	
14:00 – 15:45	Сессия 3 - Ознакомление с порядком проведения консультаций с общественностью и раскрытия информации с использованием национальных нормативно-правовых актов и передовой практики ВБ и ЕС;	<p>- Ознакомление с порядком проведения консультаций с общественностью и раскрытия информации в семи целевых странах: Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове, Украине, Беларуси и Российской Федерации с использованием национальных нормативно-правовых актов и передовой практики ВБ и ЕС;</p> <p>- Ознакомление с графиком проведения национальных информационных, коммуникационных и дискуссионных мероприятий в каждой из стран, участвующих в РДСЭСО.</p>
<i>15.45-16.00</i>	<i>Кофе-пауза</i>	
16:00 – 17:45	Сессия 4 - Консультационные мероприятия в рамках РДСЭСО и ознакомление с конкретным примером для второго дня тренинга. (конкретный пример может представлять собой смоделированный идеальный лесоустроительный проект для анализа в рамках процедуры СЭО с прохождением всех фаз, описанных в Разделе 5 проекта РДСЭСО)	<p>- Ознакомление с консультационными мероприятиями в рамках программы реализации РДСЭСО в целях содействия в усовершенствовании механизмов правоприменения и управления в лесном секторе в семи целевых странах;</p> <p>- Изучение конкретного примера</p>

17:45 – 18:00	Закрытие сессии	Оценка результатов первого дня тренинга, комментарии и разъяснения (оценка знаний, полученных участниками в первый день тренинга).
	Сессия	Описание сессии
2-й день		
09:00 – 09:30 09.30 – 09.45	Сессия 1 – Первая сессия - Презентация результатов и знаний, полученных в первый день тренинга; получение информации от участников: Ответ на вопрос: «Какие аспекты, о которых Вы узнали вчера, были самыми интересными?»	- Презентация результатов первого дня; - Представление структуры второго дня тренинга; - Краткое обсуждение ответов участников на вопрос и, на основе этого, вопросов, на которые необходимо обратить внимание во второй день.
09.45 – 11.15	Сессия 2 – Презентация конкретного -примера с разбивкой на две группы или двух примеров для каждой из групп, что позволит участникам находиться во взаимодействии.	Ознакомление участников с конкретным примером, чтобы обеспечить понимание ими ситуации, предполагающей поддержку ППП, с использованием теоретического процесса СЭО; - Участники выбирают руководителя группы для представления результатов прикладной работы.
11.15-11.30	<i>Кофе-пауза</i>	
11.30-13.00	Сессия 3 – Продолжение Сессии 2. Уточнения по поводу исходных предположений для конкретного - примера со стороны участников.	- Обсуждение предварительных результатов изучения конкретного - примера. - Участники будут делать ссылки на презентацию применимых Операционных политик ВБ и обсуждать применимые директивы ЕС.
13.00-14.00	Обед	
14:00 – 15:45	Сессия 4 – Имитирование дискуссии по отчету СЭО в целях поддержки образца ППП, выбранного для конкретного примера.	- Ознакомление с порядком проведения консультаций с общественностью и раскрытия информации и их конкретных элементов в каждой из целевых стран: Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове, Украине, Беларуси и Российской Федерации с использованием национальных нормативно-правовых актов и передовой практики ВБ и ЕС; - Каждая группа участников готовит

		протокол дискуссии.
<i>15.45-16.00</i>	<i>Кофе-пауза</i>	
16:00 – 17:45	Сессия 5 – Разработка участниками содержание отчета о СЭО;	<ul style="list-style-type: none"> - Участники предложат и обсудят необходимые данные и информацию для достоверного базового сценария; - Каждая группа участников представит основные аспекты, которые должны содержаться в отчете о СЭО.
17:45 – 18:00	Закрытие сессии	<ul style="list-style-type: none"> - Открытая дискуссия с предоставлением разъяснений, комментариев и рекомендаций; - Оценка итоговых результатов тренинга через заполнение участниками формы оценки (оценка знаний, полученных участниками).