

Экологическая экспертиза

Примечание: ОП 4.01 заменяет собой программные элементы документа МФК “Экологический анализ и проверка проектов Международной финансовой корпорации» (Вашингтон, О.К.: МФК, 1993). Процедура экологической и социальной проверки МФК вступила в силу 1 сентября 1998 года. Указания и инструкции для сотрудников в отношении консультаций с общественностью содержатся в Политике МФК в отношении раскрытия информации (Вашингтон, О.К.: МФК, 1997). Дополнительную информацию в отношении данной ОП можно найти в Сборнике материалов по экологической оценке (Вашингтон, О.К.: Всемирный банк, 1991). Поправки и дополнения к данной ОП можно получить в Экологическом отраслевом совете и в Справочнике по предотвращению и сокращению загрязнения. Другие документы, определяющие операционную политику МФК в отношении окружающей среды: ОП 4.04, Естественная среда обитания; ОП 4.09, Борьба с вредителями, ОП 4.10, Коренное население (готовится к печати), ОП 4.11, Охрана культурного достояния при осуществлении финансируемых МФК проектов, ОП 4.12, Вынужденное переселение (готовится к печати), ОП 4.36, Лесное хозяйство, ОП 4.37, Безопасность плотин (готовится к печати), ОП 7.50, Проекты по международным водным путям. Вопросы следует направлять на имя заместителя директора Экологического отдела МФК. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

1. МФК¹ требует проведения экологической экспертизы (ЭЭ) по проектам, которые МФК предлагается финансировать, в целях содействия обеспечению их экологической безопасности и устойчивости, и, следовательно, совершенствования процесса принятия решений.
2. ЭЭ представляет собой процесс, охват, глубина и аналитический метод которого зависят от характера, масштабов и потенциального воздействия предлагаемого проекта на окружающую среду. В ходе ЭЭ производится оценка потенциальных экологических рисков и последствий проекта в зоне воздействия², изучаются альтернативные решения в рамках проекта; определяются пути совершенствования отбора, размещения, структуры и осуществления проекта путем предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации отрицательного воздействия на

¹ Международная финансовая корпорация (МФК) входит в Группу Всемирного банка и уполномочена осуществлять инвестиции в проекты в частном секторе в развивающихся странах-членах. МФК предоставляет кредиты и занимается долевыми инвестициями в частных компаниях без гарантий со стороны правительства, а также привлекает другие источники финансирования для таких проектов. МФК также предоставляет консультативные услуги и техническую помощь правительствам и предприятиям. (Настоящая операционная политика также покрывает проекты, финансируемые в рамках Глобального экологического фонда).

² См. определения в Приложении А. Зона воздействия по любому проекту определяется в соответствии с рекомендациями специалистов-экологов и описывается в техническом задании ЭЭ.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

окружающую среду и усиления благоприятного воздействия на окружающую среду; в ЭЭ также описывается процесс смягчения неблагоприятных экологических последствий и контроля управления на протяжении всего периода осуществления проекта. По возможности, МФК отдает предпочтение профилактическим мерам, а не смягчению или компенсации неблагоприятных последствий.

3. В ЭЭ учитывается природная среда (воздух, вода и земля); здоровье и безопасность населения; социальные аспекты (вынужденное переселение, коренное население и культурное достояние)³; а также трансграничные и глобальные экологические аспекты⁴. В ЭЭ 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; общие основы политики данной страны, национальное законодательство, институциональный потенциал в отношении экологических и социальных аспектов; относящиеся к деятельности по проекту обязательства страны по соответствующим международным экологическим договорам и соглашениям. МФК не финансирует работы по проектам, противоречащим таким обязательствам страны, если это выявляется на стадии ЭЭ. ЭЭ 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.

4. Ответственность за проведение ЭЭ несет спонсор проекта. По проектам категории А⁵ спонсор проекта поручает выполнение ЭЭ независимым экспертам в области экологии, которые не имеют отношения к проекту⁶. По проектам категории А, которые носят спорный характер, связаны с большим риском или серьезными и многоплановыми экологическими моментами, спонсор проекта обычно должен также привлечь к работе консультативную группу из независимых и получивших международное признание экспертов в области охраны окружающей среды для

³ См. ОР 4.12, *Вынужденное переселение*; OD 4.20, *Коренное население*; ОР 4.11 *Охрана культурного достояния при осуществлении финансируемых МФК проектов*.

⁴ Глобальные экологические проблемы включают изменение климата, вещества, разрушающие озоновый слой, загрязнение международных вод и отрицательное влияние на биоразнообразие.

⁵ О процедуре предварительной оценки см. пункт 8.

⁶ ЭЭ тесно увязывается с экономическим, финансовым, институциональным, социальным и техническим анализом проекта с тем, чтобы а) экологическим аспектам уделялось необходимое внимание при принятии решений по отбору, размещению и разработке проекта, а также б) чтобы ЭЭ не задерживала обработку проекта. Однако спонсор проекта должен обеспечить отсутствие конфликта интересов при привлечении физических или юридических лиц к работам по ЭЭ. Например, в случае необходимости независимой ЭЭ, последняя не может выполняться консультантами, привлеченными к инженерно-конструкторской разработке проекта.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Öffentlichkeit может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

консультаций по всем аспектам проекта, которые имеют отношение к ЭЭ⁷. Роль консультативной группы зависит от степени подготовленности проекта, а также от объема и качества работ по ЭЭ, завершенных на тот момент, когда МФК приступает к рассмотрению проекта.

5. МФК сообщает спонсору проекта свои требования в области ЭЭ. Рассмотрев выводы и рекомендации ЭЭ, МФК определяет, дают ли они достаточно оснований для оформления проекта с целью финансирования его МФК. В случае завершения или частичного завершения спонсором ЭЭ до того, как МФК начинает заниматься проектом, МФК изучает ЭЭ с тем, чтобы убедиться в ее соответствии изложенным здесь процедурам. В случае необходимости, МФК может затребовать проведение дополнительных работ по ЭЭ, в том числе раскрытие информации и проведение консультаций с общественностью.

6. В *Справочнике по предотвращению и сокращению загрязнения (Pollution Prevention and Abatement Handbook)* описываются меры по предотвращению и сокращению уровня загрязнения, а также указываются уровни выбросов, которые МФК обычно признает допустимыми. Однако, с учетом законодательства и конкретных условий страны-заемщика, в ЭЭ могут быть включены рекомендации по альтернативным уровням выбросов и подходам к предотвращению и сокращению загрязнения в рамках проекта. Отчет об ЭЭ должен содержать полное и подробное обоснование уровней и подходов, выбранных для конкретного проекта или местоположения.

Механизмы ЭЭ

7. В зависимости от проекта, для выполнения требований МФК по ЭЭ может использоваться ряд механизмов: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), региональная или отраслевая ЭЭ, экологический аудит, оценка степени опасности или степени риска, а также план действий в области охраны окружающей среды (ПДООС)⁸. В ЭЭ используется один или несколько из этих механизмов либо их отдельные элементы, по мере необходимости.

Предварительная экологическая оценка

8. В целях определения объема и типа необходимой ЭЭ МФК проводит предварительную экологическую оценку каждого предлагаемого проекта. МФК относит предлагаемый проект к одной из четырех категорий по типу, месту проведения, «экологической ошутимости» и масштабам, а также характера и размеров его потенциального воздействия на окружающую среду.

⁷ Группа экспертов (в отличие от группы по безопасности плотин, которая должна создаваться в соответствии с ОР 4.37 – *Безопасность плотин*) дает рекомендации спонсору проекта, в частности, по следующим аспектам: а) техническое задание по ЭЭ; б) ключевые вопросы и методы подготовки ЭЭ; в) рекомендации и выводы ЭЭ; г) выполнение рекомендаций ЭЭ; и е) развитие организационно-технической базы решения вопросов экологического характера.

⁸ Определения данных терминов содержатся в Приложении А. В Приложениях В и С рассматривается содержание отчетов по ЭЭ и ПДООС.

- а) *Категория А:* Предлагаемому проекту присваивается категория А, если он может оказать существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, которое будет ощутимо⁹, многообразно или беспрецедентно. Такое воздействие может охватывать территорию, бóльшую, чем участки или объекты, на которых предполагается проведение работ. В ходе ЭЭ по проекту категории А изучаются потенциальные отрицательные и положительные последствия проекта для окружающей среды, они сопоставляются с последствиями возможных альтернативных вариантов (в том числе ситуации «отказа от реализации проекта»), а также рекомендуются меры предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации неблагоприятного воздействия на окружающую среду и более рационального ее использования. По проекту категории А спонсор проекта несет ответственность за подготовку отчета, обычно в форме ОВОС (или соответствующей комплексной региональной или отраслевой ЭЭ), включающего, в случае необходимости, элементы других документов, указанных в пункте 7.
- б) *Категория В:* Предлагаемый проект относится к категории В, если его потенциальное неблагоприятное воздействие на население или экологически значимые регионы, в том числе водно-болотные угодья, леса, лугопастбищные угодья и другие естественные места обитания, наносит меньший ущерб, чем проекты категории А. Эти последствия зависят от конкретного места осуществления проекта; необратимых последствий мало или нет вообще; в большинстве случаев мероприятия по смягчению неблагоприятного воздействия легче поддаются разработке, чем по проектам категории А. Масштабы ЭЭ по проектам категории В могут варьироваться в различных проектах, однако они меньше, чем по проектам категории А. Как и по проектам категории А, в ходе ЭЭ рассматриваются возможные неблагоприятные и положительные экологические последствия реализации проекта и даются рекомендации по мерам, необходимым для предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации неблагоприятного воздействия для более рационального использования окружающей среды. Выводы и результаты ЭЭ по проектам категории В излагаются в Сводке экологической проверки, которую готовит МФК¹⁰.

⁹ Потенциальное воздействие считается «ощутимым», если оно может оказаться необратимым (например, привести к утрате важной природной среды обитания) или вызвать проблемы, указанные в OD 4.20, *Коренное население*; OP 4.04, *Естественная среда обитания*; OP 4.11, *Охрана культурного достояния при осуществлении финансируемых МФК проектов*; или OP 4.12, *Вынужденное переселение* (готовится к печати).

¹⁰ Если в ходе предварительной оценки или в соответствии с национальным законодательством устанавливается, что какие-либо из выявленных экологических вопросов требуют особого внимания, то выводы и результаты ЭЭ по проекту категории В могут быть изложены в отдельном отчете. В зависимости от вида проекта, а также характера и масштабов воздействия, в этот отчет могут быть включены, например, ограниченная оценка воздействия на окружающую среду, план мероприятий по смягчению воздействия на или мероприятий по рациональному использованию окружающей среды, экологический аудит или оценка степени опасности. По проектам категории В, размещаемым за пределами экологически чувствительных зон и связанным с четко сформулированными и хорошо

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

- в) *Категория С*: Предлагаемый проект относится к категории С, если вероятность его неблагоприятного воздействия на окружающую среду минимальна или равна нулю.

Помимо предварительной оценки, никаких дальнейших действий по ЭЭ для проектов категории С не требуется.

- г) *Категория ФП*: Предлагаемый проект относится к Категории ФП, если в нем предполагается инвестирование средств МФК через финансового посредника в подпроекты, которые могут иметь неблагоприятные экологические последствия. Кроме того, в случае проектов на определенных финансовых рынках средства МФК предназначены не для использования в рамках конкретных подпроектов (например, для приобретения акций финансовых учреждений таких, как коммерческий банк), а в целом для рассматриваемого финансового учреждения, чьи операции могут вести к неблагоприятным экологическим последствиям (например, при осуществлении проектного финансирования). В таких случаях МФК может классифицировать соответствующий проект, как проект Категории ФП.

ЭЭ по особым видам проектов

Кредитование через финансовых посредников

9. По операциям, проводимым через финансовых посредников (ФП), МФК требует, чтобы каждый ФП выполнил предварительную оценку предлагаемых подпроектов и обеспечил проведение спонсорами надлежащей ЭЭ для каждого подпроекта. Прежде чем утвердить подпроект, ФП проверяет (силами своих сотрудников, внешних экспертов или существующих экологических учреждений), насколько подпроект соответствует природоохранным требованиям, установленным соответствующими органами государственного и местного управления, а также изложенными в настоящем документе об ОП и в других применимых правилах МФК в отношении охраны окружающей среды¹¹. В тех случаях, когда средства МФК направлены не на конкретные подпроекты (напр., для приобретения акций финансовых учреждений таких, как коммерческий банк), а в целом для рассматриваемого финансового учреждения, чьи операции могут вести к неблагоприятным экологическим последствиям, МФК, при необходимости, потребует, чтобы ФП

понимаемыми проблемами ограниченного масштаба, МФК может применить альтернативные подходы к удовлетворению требований по ЭЭ: для небольших промышленных предприятий или сельских объектов - по критериям экологической рациональности проектирования, критериям размещения, нормативам загрязнения; для проектов жилищного строительства - по критериям экологически рационального размещения, строительным нормативам или процедурам инспекции; для проектов восстановления дорог - по процедурам экологической рациональности эксплуатации.

¹¹ Требования, предъявляемые к операциям ФП, устанавливаются на основании процесса ЭЭ и соответствуют положениям пункта 6 данного документа. Процесс ЭЭ учитывает рассматриваемый вид финансирования, характер и масштаб предполагаемых подпроектов, а также экологические требования юрисдикции, в которой будут выполняться эти подпроекты.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

прошел подготовку в области экологического управления. Помимо этого, МФК требует, чтобы инвестиции в рамках таких операций находились в соответствии с действующими в принимающей стране экологическими, здравоохранительными нормами и требованиями в области гигиены и охраны труда; обычно на такого рода операции никакие другие экологические требования не распространяются.

10. При проведении оценки предлагаемой ФП-операции МФК изучает достаточность предлагаемых ФП мероприятий по ЭЭ подпроектов, в том числе механизмов и распределения ответственности за проведение предварительной экологической оценки и анализа результатов ЭЭ. При необходимости, МФК обеспечивает, чтобы в проект были включены элементы, укрепляющие такие механизмы ЭЭ. По операциям ФП, которые предположительно будут включать подпроекты категории А, в ходе оценки МФК анализирует институциональный потенциал ФП с точки зрения выполнения ЭЭ по соответствующему подпроекту и определяет, при необходимости, какие меры нужно принять для наращивания этого потенциала. Если МФК устанавливает отсутствие адекватного потенциала для проведения ЭЭ, то все субпроекты категории А и, по мере необходимости, субпроекты категории В, в том числе все отчеты по ЭЭ, подлежат предварительному изучению и утверждению МФК¹².

Институциональная организационно-техническая база

11. Если спонсор проекта не обладает надлежащей правовой или технической организационно-технической базой для исполнения ключевых функций по ЭЭ (таких как анализ ЭЭ, экологический мониторинг, инспектирование или управление мерами по смягчению воздействия) по предлагаемому проекту, в проект вводятся элементы, направленные на укрепление соответствующей организационно-технической базы.

Консультации с общественностью

12. По всем проектам категорий А и В, предлагаемым для финансирования МБРР или МАР, в процессе ЭЭ спонсор проекта проводит с группами населения и местными неправительственными организациями (НПО), которых затрагивает данный проект, консультации по экологическим аспектам проекта и учитывает их мнения. Спонсор проекта организует такие консультации на возможно более ранних стадиях. По проектам категории А спонсор проекта проводит консультации с этими группами, по меньшей мере, дважды: а) вскоре после проведения предварительной экологической проверки и до окончательного определения технического задания ЭЭ; и б) после подготовки проекта отчета об ЭЭ. Помимо этого, по мере необходимости, спонсор

¹² Критерии предварительной экспертизы подпроектов категории В, основанные на таких факторах, как вид или объем подпроекта и способность финансового посредника провести ЭЭ, излагаются в правовых соглашениях по проекту.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

проекта проводит консультации с этими сторонами в течение всего срока осуществления проекта по вопросам, связанным с ЭЭ и затрагивающим их интересы¹³.

13. В тех случаях, когда ЭЭ по проекту категории А завершена еще до подключения МФК к проекту, МФК анализирует результаты консультаций с общественностью и раскрытия информации спонсором проекта во время или после подготовки ЭЭ. При необходимости, далее МФК и спонсор проекта согласовывают дополнительную программу консультаций с общественностью и раскрытия информации для устранения всех выявленных МФК недостатков. По завершении такой дополнительной программы спонсор проекта готовит отчет с подробным описанием результатов всего процесса консультаций с общественностью и программы раскрытия информации. Материалы ЭЭ для проектов категории А предоставляются в InfoShor только после завершения такого отчета.

Раскрытие информации

14. Для обеспечения содержательности консультаций между спонсором проекта и затрагиваемыми проектом группами населения и местными НПО по всем проектам категории А и по проектам категории В, спонсор проекта своевременно предоставляет необходимые материалы до начала консультаций в той форме и на том языке, которые доступны для понимания групп населения, с которыми проводятся консультации.

15. По проектам категории А для первоначальной консультации спонсор проекта предоставляет краткое изложение целей предлагаемого проекта, его описание и возможные последствия; для консультаций после подготовки проекта отчета по ЭЭ спонсор проекта предоставляет краткое изложение выводов ЭЭ. Кроме того, по проектам категории А спонсор проекта предоставляет затрагиваемым проектом группам населения и местным НПО возможность ознакомиться с проектом отчета по ЭЭ в каком-либо общественном месте, куда они имеют доступ. По операциям, выполняемым ФП, последний обеспечивает, чтобы отчеты ЭЭ по подпроектам категории А были представлены в общественном месте, куда имеют доступ затрагиваемые ими группы населения и местные НПО.

16. Отчет по проекту категории В (Сводка экологической информации) предоставляется затрагиваемым проектом группам населения и местным НПО.

17. После официального представления спонсором проекта отчета по ЭЭ категории А в МФК, МФК предоставляет его краткое изложение (на английском языке) членам Совета директоров

¹³ По проектам, включающим важные социальные компоненты, требование о проведении консультаций содержится и в других документах МФК, например в ОР 4.10, *Коренное население (готовится к печати)* и ОР 4.12, *Вынужденное переселение*.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

МФК. В соответствии с собственной политикой раскрытия информации, МФК также направляет материалы ЭЭ по проектам категорий А и В в InfoShop¹⁴. Если спонсор проекта возражает против распространения МФК какого-либо отчета по ЭЭ через InfoShop Всемирного МФК, то сотрудники МФК прекращают работу по оформлению. Вице-президент МФК, возглавляющий Департамент по инвестиционным операциям, может в крайне редких и весьма убедительных случаях, издать письменное распоряжение об отсрочке раскрытия информации.

Исполнение проекта

18. В период исполнения проекта спонсор проекта отчитывается о а) выполнении мер, согласованных с МФК на основе выводов и результатов ЭЭ, в том числе о выполнении того или иного ПДООС, согласно предусмотренному в проектной документации; б) состоянии мер, направленных на смягчение последствий; в) фактах, обнаруженных в ходе мониторинга. МФК осуществляет надзор за экологическими аспектами проекта на основе выводов и рекомендаций ЭЭ, в том числе на мерах, указанных в правовых соглашениях, тех или иных ПДООС и другой документации по проекту.

¹⁴ Дальнейшее описание процедур МФК по раскрытию информации см. в *IFC's Policy on Disclosure of Information (Политика МФК в отношении раскрытия информации)*. Конкретные требования по раскрытию информации о планах переселения и планах экономического развития коренного населения изложены в ОР 4.12 – *Вынужденное переселение* (готовится к печати) и ОР 4.10, – *Коренное население* (готовится к печати).

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Öffentlichkeit может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

Приложение А - Определения

1. *Экологический аудит*: Механизм определения характера и объема всех сфер природоохранных проблем существующего объекта. В ходе аудита определяются и обосновываются соответствующие меры по смягчению остроты данных проблем, рассчитываются затраты на реализацию таких мер, предлагается график осуществления. По некоторым проектам отчет об ЭЭ может исчерпываться результатами экологического аудита, по другим такой аудит является частью документации по ЭЭ.
2. *Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)*: Механизм определения и оценки потенциального воздействия предлагаемого проекта на окружающую среду, экспертизы альтернативных проектов, а также выработки соответствующих мер по снижению воздействия, управлению и мониторингу.
3. *План действий в области охраны окружающей среды (ПДООС)*: Документ, в котором перечисляются: а) меры, которые следует принять в ходе осуществления и эксплуатации проекта в целях ликвидации или нейтрализации неблагоприятных последствий для окружающей среды или их снижения до приемлемого уровня; и б) действий, необходимых для реализации этих мер. ПДООС является неотъемлемой составной частью ЭЭ категории А (независимо от прочих применяемых механизмов). ПДООС также могут приниматься и по результатам ЭЭ по проектам категории В.
4. *Оценка степени опасности*: Механизм определения, анализа и контроля рисков, связанных с наличием опасных материалов и условий в зоне реализации проекта. МФК требует проведения оценки степени опасности по проектам, в которых используются определенные воспламеняющиеся, взрывоопасные, химически активные и токсичные материалы, если их количество в месте осуществления проекта превышает установленный предельный уровень. По некоторым проектам отчет об ЭЭ может исчерпываться оценкой степени опасности; в других случаях оценка степени опасности является частью документации по ЭЭ.
5. *Зона воздействия проекта*: Территория, на которую может повлиять проект, в том числе все его вспомогательные аспекты, такие как магистральные трассы энергопередачи, трубопроводы, каналы, туннели, транспортные и подъездные пути, зоны забора и захоронения отходов, временные поселки строителей, а также незапланированные операции, связанные с реализацией проекта (например, спонтанное заселение, лесозаготовки или подсечно-переложное земледелие вдоль подъездных путей). Зона воздействия может включать, например, а) водораздел, в пределах которого располагается проект; б) затрагиваемые проектом устье реки или прибрежную зону; в) участки за пределами места осуществления проекта, необходимые для переселения жителей или компенсационные участки; г)

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

«воздухораздел» (там, где загрязнение, переносимое по воздуху, такое как дым или пыль, может проникать в зону воздействия или покидать ее пределы); е) маршруты миграции людей, диких животных или рыбы, в особенности связанные с охраной здоровья населения, экономической деятельностью или охраной окружающей среды; и f) территории, используемые для обеспечения жизнедеятельности (охоты, рыболовства, выпаса скота, сбора плодов, земледелия и т.д.) или в религиозных или ритуальных целях в соответствии с местными традициями.

6. *Оценка степени риска:* Механизм оценки вероятности нанесения ущерба в связи с наличием опасных условий или материалов в месте осуществления проекта. Риск отражает вероятность того, что опасность реализуется, и значение этого; поэтому оценке степени риска часто предшествует оценка степени опасности, или обе экспертизы проводятся одновременно. Оценка степени риска представляет собой гибкую методика анализа, системный подход к организации и анализу научных данных о потенциально опасных видах деятельности или о веществах, использование которых в определенных условиях может быть сопряжено с риском. МФК в стандартном порядке требует проведения оценки степени риска по проектам, предполагающим использование, хранение или захоронение опасных материалов или отходов, строительство плотин или крупномасштабные строительные работы в районах, подверженных сейсмической активности или другим потенциально опасным природным явлениям. По некоторым проектам отчет об ЭЭ может исчерпываться оценкой степени риска; в других случаях оценка степени риска является частью документации по ЭЭ.

Приложение В – Содержание отчета по экологической экспертизе для проектов категории А

1. В отчете об экологической экспертизе (ЭЭ) для проекта категории А¹⁵ рассматриваются основные связанные с проектом экологические вопросы. Охват отчета и уровень детализации должны соотноситься с потенциальным воздействием проекта на окружающую среду. Отчет, представляемый в МФК, составляется на английском, французском или испанском языке, а его рабочее резюме – на английском языке.
2. Отчет об ЭЭ должен содержать следующие позиции (необязательно в указанном порядке):
 - а) *Рабочее резюме.* Кратко рассматриваются основные выводы и рекомендуемые мероприятия.
 - б) *Политические, правовые и административные рамки.* Описываются политические, правовые и административные рамки, в которых проводилась ЭЭ. Разъясняются экологические требования всех сторон, участвующих в совместном финансировании. Перечисляются соответствующие международные договоры по охране окружающей среды, в которых участвует данная страна.
 - в) *Описание проекта.* Кратко описываются предлагаемый проект и его географические, экологические, социальные и временные условия, в том числе все капиталовложения, которые могут потребоваться за пределами непосредственного места проведения работ (например, на выделенные трубопроводы, подъездные пути, энергетические установки, водоснабжение, жилье, склады сырья и готовой продукции). Указывается потребность (если таковая имеется) в планах вынужденного переселения или экономического развития местного населения¹⁶ [(см. также подпункты h) v) ниже]. Обычно включает карту места осуществления проекта и зоны его воздействия.
 - д) *Исходные данные.* Приводятся размеры изучаемой территории и описываются соответствующие физические, биологические и социально-экономические условия, в

¹⁵ Для проектов категории А отчет об ЭЭ обычно представляет собой оценку воздействия на окружающую среду и, при необходимости, может включать элементы других документов. Компоненты, описанные в данном приложении, должны содержаться в каждом отчете об операции категории А. Экологический отдел МФК может предоставить рекомендации по направленности и компонентах различных механизмов ЭЭ.

¹⁶ См. ОР 4.12, *Вынужденное переселение* и ОР 4.10, *Коренное население* (готовится к выпуску).

том числе любые изменения, ожидаемые до начала реализации проекта. Учитывается также не связанная непосредственно с проектом текущая и планируемая хозяйственная деятельность на территории, относящейся к проекту. Представляемая информация должна быть актуальной для процесса принятия решений о месте осуществления проекта, его структуре, эксплуатации, а также о мерах по снижению неблагоприятного воздействия. В разделе сообщается о степени точности, надежности и источниках информации.

- e) *Воздействие на окружающую среду.* Приводятся прогноз и оценка (по возможности, количественные) вероятных положительных и отрицательных последствий проекта. Указываются меры по снижению неблагоприятного воздействия, а также любые остаточные отрицательные последствия, которые не поддаются смягчению. Изучаются возможности для оздоровления окружающей среды. Указываются и оцениваются объем и качество доступной информации, существенные пробелы в данных и связанные с прогнозами моменты неопределенности, а также перечисляются аспекты, которые не требуют дальнейшего рассмотрения.
- f) *Анализ альтернативных вариантов*¹⁷. Систематически сопоставляются возможные альтернативы предлагаемому месту расположения проекта, его технологии, структуре и режиму эксплуатации, в том числе ситуация «отказа от проекта» – с точки зрения потенциального воздействия таких вариантов на окружающую среду; возможности смягчения такого воздействия; капитальных и периодических расходов на эти варианты; их соответствия местным условиям; а также связанных с ними потребностей в институциональных возможностях, обучении и подготовке персонала и в мониторинге. Для каждого из альтернативных вариантов дается количественная (в возможных пределах) оценка воздействия на окружающую среду и приводятся экономические показатели (если это осуществимо). Приводятся основания выбора предлагаемого варианта проекта, а также обосновываются рекомендуемые объемы выбросов и способы предотвращения или снижения загрязнения окружающей среды.
- g) *План действий в области охраны окружающей среды (ПДООС).* Охватывает меры, направленные на снижение воздействия, мониторинг и укрепление институциональных структур; см. краткое изложение в ОР 4.01, Приложение С.

¹⁷ ОВОС обычно оптимально подходит для анализа альтернатив в пределах заданной концепции проекта (например, в случае использования геотермальной электростанции или в проекте, направленном на удовлетворение местных потребностей в энергии) при наличии детально разработанных альтернативных вариантов местоположения, технологии, структуры и режима эксплуатации. Если проект имеет более обширные экологические последствия (например, крупное водохранилище), то их следует рассматривать в рамках тщательного комплексного анализа зоны воздействия проекта и за счет правильного определения зоны охвата ОВОС.

h) *Приложения*

- i) Список лиц и организаций, участвующих в подготовке отчета об ЭЭ.
- ii) Ссылки на письменные материалы, использованные при подготовке исследования (как опубликованные, так и неопубликованные).
- iii) Документы межведомственных и консультационных совещаний, включая консультации для выяснения обоснованных позиций групп населения и местных неправительственных организаций (НПО), интересы которых затрагиваются проектом. В документах перечисляются все средства (например, обследования), применявшиеся в дополнение к консультациям для выяснения позиций групп населения и местных НПО, интересы которых затрагиваются проектом.
- iv) Таблицы, где приводится соответствующая информация, на которую есть ссылки в основном тексте или которая в нем подытоживается.
- v) Перечень документов, имеющих отношение к данному отчету (например, план переселения или план экономического развития коренного населения).

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.

Приложение С - План действий в области охраны окружающей среды

1. План действий в области охраны окружающей среды (ПДООС) проекта включает в себя комплекс мер по смягчению воздействия и мониторингу, а также институциональных мер, которые должны быть предприняты в период осуществления проекта для ликвидации неблагоприятных экологических и социальных последствий, их нейтрализации или сокращения до приемлемого уровня. План также предусматривает действия, необходимые для реализации этих мер¹⁸. В рамках проектов категории А план действий в области охраны окружающей среды является одним из необходимых компонентов отчетов по ЭЭ; по многим проектам категории В, результат ЭЭ может исчерпываться разработкой плана действий в области охраны окружающей среды. Для подготовки плана действий в области охраны окружающей среды спонсор проекта и его группа разработки ЭЭ а) определяют комплекс мер по ликвидации потенциально неблагоприятных последствий; б) устанавливают требования по обеспечению эффективности и своевременному осуществлению этих мер; а также в) описывают способы выполнения этих требований¹⁹. Конкретнее, ПДООС состоит из следующих компонентов.

Смягчение воздействия

2. В ПДООС определяются осуществимые и экономически эффективные меры, способные сократить потенциально существенное неблагоприятное воздействие на окружающую среду до приемлемого уровня. Если меры по смягчению воздействия практически неосуществимы, экономически неэффективны или недостаточны, то в план включаются меры по компенсации неблагоприятных последствий. Конкретно в ПДООС:

- а) определяются и кратко излагаются все ожидаемые существенные неблагоприятные виды воздействия на окружающую среду (в том числе затрагивающие коренное население, либо связанные с вынужденным переселением);
- б) описываются – с техническими подробностями – все меры по смягчению воздействия, включая вид воздействия, к которому относится конкретная мера, и условия ее применения (например, на постоянной основе или в непредвиденных обстоятельствах), по мере необходимости с приложением чертежей, описания оборудования и методов эксплуатации;
- с) содержатся предварительные оценки любого потенциального воздействия этих мер на окружающую среду; и

¹⁸ План действий в области охраны окружающей среды иногда называется «план управления».

¹⁹ По проектам, предусматривающим восстановление, обновление, расширение или приватизацию существующих объектов, решение существующих экологических проблем может быть важнее смягчения или мониторинга ожидающихся последствий. По таким проектам в плане действий в области охраны окружающей среды основное внимание должно уделяться экономически эффективным мерам по решению и регулированию этих проблем.

- d) устанавливается взаимосвязь с любыми другими планами смягчения воздействия (например, в отношении вынужденного переселения, коренного населения или культурного достояния), необходимыми для данного проекта.

Мониторинг

3. Экологический мониторинг в период осуществления проекта обеспечивает информацию по ключевым экологическим аспектам данного проекта, в частности по воздействию проекта на окружающую среду и эффективности мер по смягчению этого воздействия. Такая информация позволяет спонсору проекта и МФК в рамках контроля над выполнением проекта оценить результативность мер по смягчению воздействия и, в случае необходимости, внести в проводимые мероприятия соответствующие корректировки. Таким образом, в ПДООС определяются цели мониторинга и указывается вид мониторинга, а также устанавливается его взаимосвязь с видами воздействия, оценка которых дается в отчете по ЭЭ, и мерами по смягчению воздействия, описанными в ПДООС. В частности, в разделе ПДООС по мониторингу приводятся:

- a) конкретное описание и технические подробности мер по смягчению воздействия, в том числе параметры, подлежащие измерению, методы мониторинга, которые будут применяться, места проведения выборки, частота измерений, пределы чувствительности (по мере необходимости), а также определение пороговых значений, свидетельствующих о необходимости корректировки;
- b) процедуры проведения мониторинга и отчетности в целях i) обеспечения своевременного выявления условий, требующих применения конкретных мер по ослаблению воздействия, и ii) предоставления информации о ходе и результатах работы по смягчению воздействия.

Развитие организационно-технической базы и подготовка кадров

4. Для содействия своевременной и эффективной реализации компонентов проекта, связанных с экологией, и мер смягчения воздействия, в ПДООС используется сделанная в ЭЭ оценка наличия, роли и потенциала экологических подразделений на местах или на уровне ведомств и министерств²⁰. При необходимости, в ПДООС включаются рекомендации по созданию или расширению таких подразделений, а также по подготовке кадров в целях обеспечения выполнения рекомендаций ЭЭ. В частности, в ПДООС приводится конкретная характеристика институциональной организации проекта – кто отвечает за осуществление мер по смягчению воздействия и мониторинг (например, за эксплуатацию, контроль, выполнение правовых норм, мониторинг исполнения, коррективные действия, финансирование, отчетность и подготовку кадров). В целях укрепления потенциала ведомств, ответственных за исполнение проекта, в области действий в области охраны окружающей среды, в большинство ПДООС включают одну

²⁰ По проектам, имеющим существенные экологические последствия, особенно важно наличие у спонсора проекта внутреннего экологического подразделения, располагающего соответствующим бюджетом и профессиональными кадрами, которые обладают профессиональными знаниями и опытом.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.



или несколько из следующих дополнительных тем: а) программы технической помощи, б) закупка оборудования и материалов, и в) организационные изменения.

График исполнения и сметы расходов

5. По всем трем аспектам (смягчение воздействия, мониторинг и развитие потенциала) в ПДООС предусматриваются а) график осуществления мер, предпринимаемых в рамках проекта, с указанием этапов и в координации с общими планами реализации проекта; и б) сметы капитальных и периодических расходов и источники финансирования реализации ПДООС. Эти цифры также включаются в общие таблицы затрат по проекту.

Интеграция ПДООС с проектом

6. Решение спонсора проекта о реализации проекта и решение МФК поддержать его отчасти обуславливаются предположением об эффективном исполнении ПДООС. Соответственно, МФК рассчитывает, что в плане будут точно описаны конкретные меры по смягчению воздействия и мониторингу, а также определена ответственность учреждений; при этом план должен быть интегрирован в общее планирование, разработку, бюджет и реализацию проекта. Подобная интеграция достигается путем включения ПДООС в состав проекта с тем, чтобы ПДООС обеспечивался финансированием и надзором наряду с другими компонентами проекта.

Данная директива была разработана в качестве руководства для сотрудников Международной финансовой корпорации (МФК) и не претендует на рассмотрение соответствующих вопросов в полном объеме. Сотрудники МФК могут получить дополнительные экземпляры в Центре информационных ресурсов в комнате L-124. Общественность может найти текст настоящей операционной политики на Интернет-узле МФК по адресу <http://www.ifc.org/enviro>.