

Механизм кредитования возобновляемых источников энергии Казахстана (KazREFF) – Стратегический экологический обзор

Приложение Е -Пробелы в требованиях к выполнению в ОВОС в Казахстане по сравнению с требованиями ЕБРР к реализации проектов



European Bank
for Reconstruction and Development
for reconstruction and development



Приложение Е: Пробелы в требованиях к выполнению в ОВОС в Казахстане по сравнению с требованиями ЕБРР к реализации проектов (ТР)

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
ТР 1: Экологическая и социальная оценка и управление	Все финансируемые ЕБРР проекты проходят экологическую и социальную оценку	ОВОС является обязательным для всех отраслей хозяйственной и иной деятельности, которые могут прямо или косвенно повлиять на состояние окружающей среды и здоровья населения.	Отсутствует
		Процесс ОВОС выполняется на основании приверженности к обязательствам, интеграции (магнитуды), альтернатив, адекватности, сохранения, совместимости, гибкости, и участия общественности.	
	Классификация и детальность разработки ОВОСС ЕБРР классифицирует предлагаемые проекты по категориям "А", "В" и "С".	Виды хозяйственной деятельности, подлежащие процедуре ОВОС, подразделяются на категории I, II, III и IV, из которых категории I и II могут вызывать серьезные последствия для окружающей среды.	Отсутствует

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
	<p>Проект относится к категории А, когда это может привести к потенциально значительным и разнообразным неблагоприятным будущим экологическим и / или социальным последствиям и проблемам, которые, на момент категоризации, не могут быть легко определены или оценены, и которые требуют формализованного и совместного процесса оценки, проведенной независимыми специалистами сторонних организаций в соответствии с ТР (Приложение 1 к ЕБРР ESP).</p>	<p>В соответствии с требованиями, есть список проектов (видов хозяйственной деятельности), для которых ОВОС рекомендуется проводить в полном объеме (например, нефтяная промышленность и НПЗ, тепловые электростанции, химические установки, трубопроводы для транспортировки газа, нефти или химических веществ, и др.), и список проектов (видов хозяйственной деятельности), на которые распространяется требование осуществлять комплексную оценку, требуемую органами государственной экспертизы, на основе предварительного рассмотрения или путем применения порогов, определенных нормативно-правовыми актами (сельское хозяйство, лесное хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, ветровые и т.д.).</p>	

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
	<p>Предлагаемый проект относится к категории В, когда потенциальные неблагоприятные экологические и / или социальные последствия, к которым он может привести, как правило, являются характерными для конкретных участков, и / или могут быть легко выявлены и снижены путем принятия мер по смягчению последствий. Эти последствия могут быть от прошлых, текущих, или будущих мероприятий. Требования к комплексному обследованию могут варьироваться в зависимости от проекта, и будут согласованы с ЕБРР на индивидуальной основе к случаю, в соответствии с ТР 1.</p>		
	<p>Предлагаемый проект относится к категории С, когда он, скорее всего, приведет к минимальным или вообще не приведет к негативным экологическим и социальным последствиям и, следовательно, не требует дальнейшей экологической и социальной оценки за пределами категоризации.</p>		
	<p>На основе KazREFF ГЭЭ, предполагается, что большинство финансируемых проектов будут находиться в пределах Категорий В или С.</p>		
	<p>Этапы ОВОС</p>	<p>Процесс ОВОС включает в себя следующие этапы: 1) предварительная ОВОС (этап 1);</p>	<p>Отсутствует</p>

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
		<p>2) ОВОС, которая выполняется для полного и всестороннего анализа возможных последствий проекта или дальнейших экономических и других мероприятий, обоснования альтернатив и разработки плана (программы) управления окружающей средой (этап 2);</p>	
		<p>3) Раздел "Охрана окружающей среды", составляет часть проектной документации, и содержит технические решения, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (стадия 3).</p>	
		<p>Формат ОВОС, полнота исследований, объем используемых документов, уровень и степени детализации экологических научных и проектных исследований зависят от стадии проектирования, а также от величины и интенсивности воздействия на здоровье человека и окружающую среду, вызванного прогнозируемой хозяйственной и иной деятельностью.</p>	
		<p>ОВОС является неотъемлемой частью предпроектных и проектных документов.</p>	

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
	<p>Предварительная экологическая и социальная оценка (ПредОВОС)</p>	<p>Через проведение ПредОВОС, определяются потенциальные тенденции изменения окружающей среды и социально-экономических компонентов, а также воздействия как на общество, так и на окружающую среду.</p>	<p>Отсутствует</p>
	<p>В процессе оценочной деятельности, клиент будет рассматривать на комплексной основе потенциальные экологические и социальные вопросы и последствия, связанные с предлагаемым проектом. Процесс оценки будет основан на последней информации, в том числе точном описании и оконтуривании бизнеса клиента или проекта, и исходных данных о социальных и экологических характеристиках при соответствующем уровне детализации. Этот анализ должен также определить применимые законы и правила стран, в которых осуществляется проект, которые относятся к экологическим и социальным вопросам, в том числе те законы, которые содействуют выполнению обязательств принимающей страны в рамках международного права (например, обязательств, связанных с планированием землепользования и управления охраняемыми территориями).</p>	<p>Нет необходимости в расчетах уровня загрязнения для некоторых компонентов окружающей среды (воздух, почвы, воды, недр).</p> <p>Документы ПредОВОС раскрыты для общественности на инициатора проекта.</p> <p>Документы предпроектной оценки (бизнес-планы, технико-экономические обоснования), и основные предпроектные документы, такие как «Инвестиционное обоснование», и документы ПредОВОС представляются в государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ).</p> <p>Положительное Заключение, выданное ГЭЭ в пользу инициатора проекта, служит в качестве руководства для принятия решений, чтобы начать проектирование конкретных объектов и сооружений в соответствии с наиболее рациональным вариантом, выбранным в ходе развития ПредОВОС.</p>	

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
<p>Механизм экологической и социальной оценки (ОВОС)</p>	<p>Экологические и социальные последствия и вопросы будут оцениваться в контексте области влияния проекта. Экологические и социальные проблемы и последствия также будут проанализированы для соответствующих стадий проектного цикла. Они могут включать предпроектный период, строительство, эксплуатацию, и вывод из эксплуатации или закрытие, и восстановление. Когда это целесообразно, оценка будет также рассматривать вопрос о роли и возможностях третьих лиц, например, местных и национальных правительств, подрядчиков и поставщиков, в той степени, что они могут влиять на проект, признавая, что способность клиента к снижению этих рисков и воздействий будет зависеть от его контроля и влияния над действиями третьих лиц. Оценка будет также рассматривать потенциальные трансграничные и глобальные проблемы, такие как воздействия от стоков и выбросов, более широкое использование или загрязнение международных водных путей, выбросы парниковых газов, смягчение последствий изменения климат, и вопросы адаптации и воздействия на находящиеся под угрозой исчезновения виды и места обитания.</p>	<p>Процесс ОВОС включает в себя оценку воздействия на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • атмосферный воздух; • водные ресурсы; • недра; • промышленные и бытовые отходы; • физические воздействия; • земли и почвы; • флору; • фауну; • социально-экономическая среду; • экологические риски от запланированных мероприятий в регионе <p>Инициатор проекта раскрывает ОВОС документы для общественности.</p>	<p>Отсутствует</p>

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
ТР 2: Трудовые отношения и условия труда	<p>Как минимум, кадровая политика, процедуры, и стандарты клиента должны быть разработаны таким образом, чтобы: создавать и поддерживать благоприятные отношения работник-менеджмент; содействовать справедливому обращению, отсутствию дискриминации, и созданию равных возможностей работников; содействовать соблюдению любых коллективных договоров, в которых клиент является участником, национальных законов по труду и занятости, а также основополагающих принципов и ключевых нормативных требований, закрепленных в конвенциях МОТ, которые имеют решающее значение для этих отношений; защиты и укрепления здоровья работников, особенно путем поощрения безопасных и здоровых условий труда.</p>	<p>Трудовых отношений в Республике Казахстан регулируется Трудовым кодексом и не являются частью процесса ОВОС.</p> <p>Вопросы, связанные с трудом и условиями труда и безопасности рассматриваются в разделе "Оценка экологического риска в связи с планируемой деятельностью в регионе».</p>	<p>Вопросы трудовых отношений не отражены в типовых документах ОВОС в Казахстане. Если эти вопросы не будут отражены в конкретных проектах ПУЭСВ, то это может оказаться пробелом.</p>

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
ТР 3: уменьшение и предотвращение загрязнений	<p>Клиент будет избегать выбросов загрязняющих веществ, или, когда избегание не представляется возможным, минимизировать или контролировать их выброс. Это относится к выбросам загрязняющих веществ в результате обычных, нештатных, или аварийных ситуаций с потенциалом для местных, региональных, или трансграничных воздействий. Кроме того, клиент должен изучить и включить в свою деятельность мероприятия по энергосбережению и меры по сохранению воды и других ресурсов, в соответствии с принципами чистого производства. Клиент будет избегать или минимизировать попадание в отходы опасных и неопасных материалов, и снизить их вредоносность, насколько это практически возможно.</p>	<p>Меры, направленные на предотвращение и ограничение загрязнения окружающей среды, указаны в документах ОВОС (в разделах "Атмосферный воздух», «Водные ресурсы», и «Отходы»). Эти меры предусматривают внедрение малоотходных и безотходных технологий и специальных мероприятий для: I) профилактики (борьбы) с выбросами в атмосферу; II) смягчения негативного воздействия; III) мониторинга качества воздуха; IV) количества и химического состава сбросов сточных вод; V) обоснования введения оборотных систем водоснабжения и повторного использования сточных вод систем, утилизации ила из очистных сооружений; VI) защиты подземных вод от загрязнения и истощения; и VII) рекомендаций, касающихся переработки, обработки, и удаления всех видов отходов и применения технологий удаления / утилизации отходов.</p>	Ни один

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
ТР 4: Здоровье населения, безопасность и охрана	Требования, предъявляемые к: инфраструктуре и безопасности оборудования; безопасности опасных материалов; общественно опасным болезням; аварийной готовности и реагированию; и требования службы безопасности. Эти требования направлены на предотвращение или профилактики рисков и воздействий, а не их минимизацию и смягчение их последствий.	Документация по ОВОС содержит раздел «Оценка экологических рисков для окружающей среды и здоровья населения в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью». Этот раздел содержит I) рекомендации по предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации; II) рассмотрение вероятности чрезвычайных ситуаций; источники и виды чрезвычайных ситуаций и частота их возникновения, а также прогнозы их воздействия на окружающую среду и сообщества.	Отсутствует

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
<p>ТР 5: Приобретение земель, вынужденное переселение, и экономическое перемещение</p>	<p>Следующие требования рассматриваются в ходе разработки проекта: проведение консультаций; механизм рассмотрения жалоб; планирование и осуществление переселения; План мероприятий по переселению; концепция восстановления источников существования; компенсации и льготы для перемещенных лиц; перемещение; физическое перемещение; экономическое перемещение; потеря общественных благ.</p>	<p>Вопросы, связанные с приобретением земли и вынужденным переселением регулируются Земельным кодексом Республики Казахстан. Но документы ПредОВОС, которые будут представлены на ГЭЭ для рецензирования, должны содержать копию документа на право землепользования соответствующей территории.</p>	<p>Правила ОВОС в Казахстане не содержат требований, связанных с приобретением земли, принудительным переселением и экономическим перемещением.</p>

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
<p>ТР 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление ресурсами</p>	<p>Через процесс экологической и социальной оценки, клиент будет выявлять и характеризовать потенциальные воздействия на биоразнообразие, вероятно, вызываемые проектом. Степень детализации комплексного исследования должна быть достаточна для полноценной оценки риска и последствий, в соответствии с предупредительным подходом, и отражать озабоченность заинтересованных сторон. Клиент будет стремиться избегать неблагоприятного воздействия на биоразнообразие.</p>	<p>Процесс ОВОС также включает в себя оценку воздействия на растительность в зоне влияния проекта (наличие лекарственных трав; редких, эндемичных и краснокнижных видов растительности), состояние озеленённых территорий, прогнозные изменения растительного покрова в районе реализации проекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья местных общин; рекомендации для сохранения растительных сообществ, улучшение их состояния, сохранения флоры, и рекультивации; рекомендации для мониторинга растительного покрова и т.д.</p> <p>Кроме того, документация по ОВОС содержит базовую оценку водных и наземных компонентов фауны (наличие редких, исчезающих и краснокнижных видов фауны); измерения с целью сохранения и воспроизведения целостности естественных сообществ и видового разнообразия водных и наземных видов животного мира; потенциал улучшения пищевых ресурсов; программу мониторинга дикой природы. Кроме того, учитывается наличие особо охраняемых природных территорий и памятников на территории</p>	<p>Ни один</p>

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
		возможных строительных работ.	
ТР 7: Коренные народы	В проектах, где коренные народы могут быть затронуты, клиенту необходимо проводить оценку воздействия на коренные народы. В зависимости от результатов этого, клиент, как ожидается, в первую очередь должен избегать отрицательных последствий, и там, где это не представляется возможным, подготовить План развития коренных народов, с тем, чтобы свести к минимуму и / или смягчить любые потенциальные неблагоприятные воздействия. Клиент также должен реализовать конкретный механизм рассмотрения жалоб, и определить надлежащие условия и формы компенсации и совместного пользования благами.	Законодательство Казахстан не определяет требования, связанные с коренными народами	Процедура ОВОС в Казахстане не рассматривает вопросы, касающиеся коренных народов. Тем не менее, это не проблема в Казахстане, где нет коренного населения.
ТР 8: Культурное наследие	На ранней стадии экологической и социальной оценки, клиент должен определить, если проект, скорее всего, может негативно отразиться на каком-либо объекте культурного наследия, и оценить вероятность любых случайных находок. Клиент гарантирует, что у него имеются положения, касающиеся управления случайными находками, которые определяются как объекты физического культурного наследия, обнаруженные неожиданно в ходе реализации проекта. Такие положения должны включать уведомления о соответствующих компетентных органов о найденных объектах или участках; предупреждения персонала проекта о	Документация по ОВОС содержат раздел, посвященный территориям, памятникам и объектам, находящимся под особой защитой. Культурное наследие регулируется Законом РК "Об охране и использовании историко-культурных объектов наследия и объектов" от 2 июля 1992 года. Компании, учреждения, организации, учебные заведения, общественные организации и частные лица будут поддерживать соответствующий авторизованный орган при реализации мер, направленных на защиту, сохранение и использование	Отсутствует

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
	возможности случайных находок; и ограждения площади находок, чтобы не допустить дальнейшего нарушения или уничтожения.	объектов историко-культурного наследия.	
ТР 9: Финансовые посредники (FI)	Не применяется	Не применяется	Не применяется
PR 10: Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами	"Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами" устанавливает требования, касающиеся идентификации заинтересованных сторон, разработки Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, раскрытия информации, значимых консультаций, и механизма рассмотрения жалоб.	<p>Учёту общественного мнения уделяется должное внимание в процессе развития ОВОС. Формат учёта общественного мнения зависит от значимости намечаемой хозяйственной деятельности и степени воздействия проекта на окружающую среду и здоровье населения; многое зависит от заинтересованных сторон. Порядок и сроки проведения общественных слушаний регулируется надзорными экологическими органами.</p> <p>Общественное мнение в основном рассматривается через консультации с общественностью. Результаты общественных слушаний отражаются в форме отчета, где записаны все ключевые вопросы и разногласия между заинтересованными сторонами и клиентом. Замечания и предложения заинтересованных сторон рассматриваются в проектной документации. Письменные предложения и замечания заинтересованных сторон (как самостоятельной формы рассмотрения</p>	В Казахстане нет требований к наличию подробной процедуры для идентификации заинтересованных сторон и механизма рассмотрения жалоб

Требования ЕБРР в отношении ОВОС / Вопросы	Вопрос	Похожие требования к ОВОС в Казахстане	Пробел
		<p>общественного мнения) собираются для отдельных менее значимых проектов экономической деятельности. На последующих стадиях разработки проекта, порядок рассмотрения общественного мнения может осуществляться путем сбора письменных предложений и замечаний в отношении результатов ОВОС для определенной промышленной эксплуатации.</p>	