

Введение

1. Стандарт деятельности 1 подчёркивает важность управления социальными и экологическими показателями проекта в течение его жизненного цикла (любая деловая активность, подлежащая оценке и регулированию). Эффективная система социального и экологического менеджмента – это динамичный, непрерывный процесс, инициированный руководством, и включающий в себя взаимодействие между клиентом, его работниками и местным населением, оказавшимся в зоне непосредственного влияния проекта (затрагиваемое население). Базируясь на элементах устоявшегося процесса управления бизнесом - «планирование, осуществление, проверка и действие», система включает в себя тщательную оценку потенциальных социальных и экологических воздействий и рисков на ранних стадиях разработки проекта и обеспечивает надлежащие порядок и последовательность действий по снижению и регулированию рисков и воздействий на постоянной основе. Эффективная система менеджмента, соответствующая масштабу и характеру проекта, способствует надёжному и устойчивому повышению социальных и экологических показателей и может привести к улучшению финансовых, экологических и социальных результатов проекта в целом.

Цели

- Выявить и оценить как неблагоприятные, так и благоприятные социальные и экологические воздействия проекта в зоне его влияния
- Избежать или, если избежать невозможно, минимизировать, ослабить или компенсировать неблагоприятные воздействия проекта на работников, затрагиваемое население и окружающую среду
- Обеспечить надлежащую степень взаимодействия с затрагиваемым населением по вопросам, которые могут оказать потенциальное воздействие на условия жизни этого населения
- Стимулировать повышение социальной и экологической результативности деятельности компаний путём применения эффективных систем менеджмента

Сфера применения

2. Данный Стандарт деятельности применяется к проектам с социальными и экологическими рисками и воздействиями, которые должны управляться как на ранней стадии разработки, так и впоследствии на постоянной основе.

Требования

Система социального и экологического менеджмента

3. В соответствии с характером и масштабом проекта клиент реализует и будет поддерживать Систему социального и экологического менеджмента, которая будет соразмерна уровню социальных и экологических рисков и воздействий. Система менеджмента предусматривает следующие элементы: (i) социальную и экологическую Оценку; (ii) Программу управления; (iii) Организационные ресурсы; (iv) Обучение; (v) Вовлечение общественности; (vi) Мониторинг; и (vii) Отчетность.

Оценка социальных и экологических аспектов

4. Клиент осуществит процесс социальной и экологической Оценки, цель которого заключается в комплексном учете потенциальных рисков и воздействий, которых можно ожидать при реализации проекта (в том числе в сфере охраны здоровья и безопасности). В основу такой Оценки будет положена

текущая информация, включая точное описание проекта, необходимые исходные данные по социальным и экологическим аспектам. В рамках Оценки будут рассмотрены все значимые социальные и экологические риски и воздействия проекта (в том числе все вопросы, о которых пойдет речь в Стандартах деятельности 2 – 8) и выявлены лица, группы или категории лиц, которых затронут такие риски и воздействия. Во внимание будут приняты также применимые законодательные и нормативные акты социальной и природоохранной направленности той юрисдикции, в сфере которой осуществляется проект, включая законы, реализующие международные обязательства, взятые на себя соответствующей страной.

5. Риски и воздействия будут анализироваться в пределах области влияния проекта. В разных ситуациях такая область может включать следующее: (i) основные площадки реализации проекта и соответствующие объекты, на которых ведет работу клиент (вместе со своими подрядчиками) или которые он контролирует, например, коридоры линий передачи электроэнергии, трубопроводы, каналы, туннели, дороги для передислокации, подъездные пути, карьерные зоны, зоны захоронения отходов, временные посёлки для строительных рабочих; (ii) связанные объекты, на которые не распространяется финансирование в рамках проекта (отдельное финансирование может быть выделено клиентом или третьими сторонами, например, правительством), жизнеспособность/ существование которых полностью зависят от проекта и продукция и/или услуги которых весьма важны для успешной реализации проекта; (iii) области, оказывающиеся в зоне потенциальных воздействий кумулятивного характера, связанных с дальнейшим предполагаемым развитием проекта, любым существующим объектом или условием и любыми обусловленными проектом изменениями, возникновение которых можно обоснованно предположить во время выполнения социальной и экологической Оценки; и (iv) зоны потенциальных воздействий, обусловленных ненамеренными, но вполне вероятными изменениями, которые могут возникнуть в дальнейшем в связи с реализацией проекта в различных местах. При определении области влияния проекта не учитываются потенциальные воздействия, которые могут возникать вне всякой связи с проектом.

6. Риски и воздействия будут также анализироваться для основных этапов цикла выполнения проекта, включая этап, предваряющий строительство, собственно строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации или закрытие. Где уместно, Оценка будет включать в себя рассмотрение роли и возможностей третьих сторон (таких, например, как местные и федеральные органы власти, подрядчики и поставщики) в плане создания ими рисков для проекта. Такая составляющая Оценки необходима для того, чтобы клиент смог надлежащим образом отреагировать на риски и воздействия соразмерно степени контроля и влияния клиента в отношении действий третьих сторон. Воздействия, связанные с цепочками поставок, будут рассматриваться там, где используемые проектом ресурсы особенно критичны с точки зрения экологии, или в тех случаях, когда низкая стоимость труда является фактором обеспечения конкурентоспособности поставляемой продукции или оказываемых услуг. Кроме того, в рамках Оценки будут приняты во внимание потенциальные трансграничные воздействия (в том числе загрязнение воздуха, использование или загрязнение международных водных путей), а также глобальные воздействия (к примеру, выбросы парниковых газов).

7. Оценка позволит составить адекватное, точное и объективное представление по указанным вопросам на основе материалов, подготовленных квалифицированными и опытными специалистами. В случае проектов, характеризующихся значительными неблагоприятными воздействиями, или в ситуациях, когда приходится сталкиваться с технически сложными проблемами, от клиентов может потребоваться привлечение внешних экспертов к участию в процессе Оценки.

8. В зависимости от типа проекта, природы и степени связанных с ним рисков и воздействий, Оценка может представлять собой полномасштабную оценку социальных и экологических воздействий,

ограниченную оценку или оценку, сфокусированную на определенных социальных и/или экологических вопросах, или же непосредственное применение критериев экологически приемлемого размещения объектов, допустимых норм загрязнения, критериев проектирования, строительных норм. Если проект включает в себя действующие мощности, может потребоваться проведение аудита их существующих социальных и/или экологических воздействий, для выявления вопросов, вызывающих озабоченность. Типы рисков, воздействий и вопросов, требующих оценки, а также степень вовлечения общественности (см. параграфы 19 - 23 ниже) могут варьироваться в широких пределах в зависимости от характера проекта, его масштабов, места реализации, стадии развития.

9. Проекты, характеризующиеся потенциально значительными неблагоприятными воздействиями, которые к тому же разнообразны, необратимы и/или беспрецедентны, требуют всесторонней оценки социальных и экологических воздействий. Такая оценка будет включать в себя изучение технически и финансово осуществимых¹ альтернатив источнику описанных выше воздействий и подготовку документации с обоснованием выбранного конкретного плана действий. В исключительных обстоятельствах может оказаться необходимой региональная, отраслевая или стратегическая оценка.

10. Более узкие рамки Оценки допустимы для проектов, характеризующихся ограниченными воздействиями, к тому же немногочисленными, обычно специфическими для конкретных объектов, по большей части обратимыми и эффективно смягчаемыми с помощью подходящих мер.

11. Проекты, характеризующиеся минимальным уровнем неблагоприятных воздействий или же полным отсутствием таких воздействий, не требуют оценки, и можно ограничиться констатацией, что уровень неблагоприятных воздействий минимальный или нулевой.

12. В рамках Оценки клиент выявит лиц или группы лиц, воздействие проекта на которых может быть непропорционально сильным или особенным по причине того, что они относятся к категории малообеспеченных или уязвимы по иным причинам.² В случае наличия малообеспеченных и/или уязвимых групп клиент предложит и реализует различные меры во избежание непропорционально сильных неблагоприятных воздействий на таких лиц и несправедливости по отношению к таким лицам в том, что касается участия в извлечении выгод и использовании возможностей, связанных с реализацией проекта.

Программа управления

13. Принимая во внимание результаты социальной и экологической Оценки и результаты консультаций с затрагиваемыми сообществами, клиент разработает программу мер и действий по смягчению

¹ Под "технической осуществимостью" понимается следующее: могут ли предлагаемые меры и действия быть реализованы при условии привлечения имеющихся на соответствующих рынках квалифицированных работников, оборудования и материалов, с учетом превалирующих местных факторов (климатических, географических, демографических, инфраструктурных и др., а также уровня безопасности, управления на высших организационных уровнях, потенциала и технической надежности). Понятие "финансовой осуществимости" базируется на учете коммерческих соображений, включая относительный размер дополнительных издержек на осуществление таких мер и действий в сопоставлении с инвестициями в проект, эксплуатационные затраты и затраты на техническое обслуживание, а также вероятность того, что такие дополнительные издержки сделают проект невыгодным для клиента.

² Такое положение может быть связано с расовой принадлежностью лица или группы, его/ее цветом кожи, полом, языком, вероисповеданием, политическими или иными убеждениями, национальным или социальным происхождением, имущественным уровнем, обстоятельствами появления на свет и др. Клиенту следует также принимать во внимание такие факторы, как пол, этническая принадлежность, культура, подверженность болезням, физическая недееспособность или умственная неполноценность, нищета или неблагоприятное экономическое положение, зависимость от уникальных природных ресурсов.

воздействию и повышению эффективности и качества деятельности и организует реализацию этой Программы. Такие меры и действия имеют своей целью снизить выявленные социальные и экологические риски и воздействия (Программа управления).

14. Программы управления включают различные сочетания операционных политик, процедур и практических подходов. Такая программа может применяться широко по всей организационной структуре клиента или более узко – для конкретных площадок, объектов или видов деятельности. Везде, где это технически и/или финансово осуществимо, следует отдавать предпочтение мерам и действиям, которые позволили бы избежать рисков и воздействий или предотвратить их возникновение, и лишь во вторую очередь применять меры и действия, позволяющие минимизировать, смягчить или компенсировать такие выявленные риски и воздействия. Если не представляется возможным избежать рисков и воздействий и предотвратить их, будут выработаны такие меры и действия, которые обеспечат реализацию проекта в соответствии с применимыми законами и нормативными актами, а также позволят выполнить требования Стандартов деятельности 1 – 8 (см. параграф 16 ниже). Уровень детальности и комплексности такой программы и приоритеты, присвоенные предусмотренным мерам и действиям, должны быть увязаны с характером и степенью рисков и воздействий проекта.

15. В программе должны определяться желаемые результаты (выражаемые с помощью измеряемых критериев, насколько это возможно), элементами которых могут быть показатели эффективности и качества, целевые показатели, критерии приемлемости, допускающие возможность контроля за определенные периоды времени. В программе также отражаются организационные ресурсы и распределение ответственности. С учетом динамичного характера процесса разработки и реализации проекта, в программе должны отражаться изменения условий, в которых выполняется проект, непредвиденные события, результаты мониторинга (см. параграф 24 ниже).

План мероприятий

16. Там, где клиент определяет конкретные меры по смягчению воздействий и действия, необходимые для обеспечения соответствия проекта применимым законодательным и нормативным актам и требованиям Стандартов деятельности 1-8, должен быть составлен План мероприятий. Такой План должен учитывать результаты консультаций по социальным и экологическим рискам и неблагоприятным воздействиям и содержать предлагаемые меры и действия для предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации таких воздействий в соответствии с требованиями параграфа 21. Такой План мероприятий может иметь различные формы - от краткого описания стандартных мер по смягчению до целого набора планов более узкой направленности.³ План мероприятий: (i) содержит описание мероприятий, необходимых для реализации различных сочетаний мер по смягчению, или необходимых корректирующих мер; (ii) определяет приоритеты для этих мероприятий; (iii) содержит указание сроков выполнения этих мероприятий; (iv) должен быть представлен затрагиваемым сообществам (см. параграф 26); и (v) содержит график и описание механизма внешней отчетности о реализации клиентом Плана мероприятий.

³ К примеру, Планы действий по переселению, Планы действий по сохранению биологического разнообразия, Планы обращения с опасными материалами, Планы готовности к аварийным/ чрезвычайным ситуациям и аварийному реагированию, Планы охраны здоровья и безопасности населения, Планы развития сообществ коренного населения.

Повышение организационного потенциала

17. Клиент выработает, будет поддерживать и укреплять по мере необходимости организационную структуру, в которой будут определены функции, распределение ответственности и полномочия для реализации Программы управления, включая План мероприятий. Следует назначить конкретных сотрудников, в том числе представителей руководства, четко определив для них соответствующие сферы компетенции и полномочия. Для назначенного персонала будет ясно очерчено распределение ответственности по ключевым направлениям социальной и природоохранной сфер, и это распределение будет доведено до сведения соответствующих сотрудников и остального персонала организации клиента. Неизменно будут выделяться достаточные кадровые и финансовые ресурсы и оказываться достаточная поддержка со стороны руководства для обеспечения надлежащей результативности и последовательности усилий в социальной и природоохранной сферах.

Обучение

18. Клиент обеспечит обучение сотрудников и подрядчиков, несущих прямую ответственность за деятельность в социальной и природоохранной сферах в рамках проекта. Благодаря этому обучению, соответствующие сотрудники и подрядчики будут обладать необходимыми знаниями и навыками для указанной работы, в том числе знаниями о действующих в стране реализации проекта нормативных требованиях, равно как и о применимых требованиях Стандартов деятельности 1-8. Обучение будет также охватывать конкретные меры и действия, предусмотренные Программой управления (в том числе Планом мероприятий), а также методы, позволяющие выполнить различные пункты программы и Плана компетентным и эффективным образом.

Вовлечение общественности

19. Вовлечение общественности – это постоянный процесс, включающий в себя раскрытие клиентом определенной информации. В тех случаях, когда местное население может подвергаться рискам и неблагоприятным воздействиям в ходе реализации проекта, процесс вовлечения предусматривает проведение консультаций с затрагиваемым населением. Цель вовлечения общественности заключается в налаживании и поддержании конструктивных взаимоотношений с такими сообществами. Характер и частота мероприятий, связанных с вовлечением общественности, будут выбираться в соответствии с уровнем связанных с проектом рисков и неблагоприятных воздействий на затрагиваемое население. Процесс вовлечения общественности будет свободным от внешнего манипулирования, вмешательства, принуждения и запугивания и будет поддерживаться обеспечением надлежащего и своевременного доступа к необходимой информации, представляемой в понятной форме.

Предоставление информации

20. Предоставление необходимой информации, касающейся проекта, поможет затрагиваемым сообществам понять те риски, воздействия и возможности, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. В тех случаях, когда клиенты проводят социальную и экологическую Оценку, они будут предоставлять общественности документ с ее результатами. Если население может подвергнуться каким-либо рискам или неблагоприятным воздействиям в процессе реализации проекта, клиент обеспечит такому населению доступ к информации, касающейся цели, характера и масштабов проекта, предполагаемой продолжительности осуществления проекта и рисков/ потенциальных воздействий на затрагиваемое население. Для проектов, характеризующихся неблагоприятными социальными и экологическими воздействиями, раскрытие информации следует организовать на как можно более

раннем этапе процесса Оценки социальных и экологических аспектов (но в любом случае до начала строительных работ в рамках проекта) и продолжать эти усилия на постоянной основе (см. параграф 26 ниже).

Консультации

21. Если нельзя исключить, что население в зоне влияния проекта окажется подвергнутым рискам и/или неблагоприятным воздействиям, клиент организует процесс консультаций таким образом, чтобы затрагиваемое население имело возможность высказать свои мнения, касающиеся связанных с проектом рисков и воздействий, мер по их смягчению, и чтобы клиент мог учесть эти мнения и отреагировать на них. Эффективные консультации: (i) должны основываться на заблаговременном предоставлении необходимой и адекватной информации, включая проекты документов и планов; (ii) должны быть начаты на ранней стадии процесса социальной и экологической Оценки; (iii) будут сосредоточены на выявленных рисках и неблагоприятных воздействиях социального и экологического характера, а также на предлагаемых мерах и действиях для их предотвращения, минимизации, смягчения или компенсации; и (iv) будут проводиться на регулярной основе по мере возникновения рисков и воздействий. Процесс консультаций следует организовать таким образом, чтобы он был достаточно репрезентативным и культурно приемлемым для населения. Клиент будет проводить этот процесс на предпочтительных для затрагиваемого населения языках, с учетом особенностей принятия решений в затрагиваемых сообществах и потребностей малообеспеченных и/или уязвимых групп населения.

22. Для проектов с существенными неблагоприятными рисками и воздействиями на затрагиваемое население консультационный процесс обеспечит свободное, своевременное и информированное участие такого населения. Информированное участие подразумевает организованные многократные консультации, имеющие своей целью учет клиентом в процессе принятия решения мнений затрагиваемого населения по вопросам, напрямую его касающимся, например, о предлагаемых смягчающих мерах, распределении выгод и возможностей, различных аспектах реализации проекта. Процесс будет документально оформляться. В частности, это относится к мерам по предотвращению или минимизации неблагоприятных рисков и неблагоприятных воздействий на население, находящееся в зоне влияния проекта.

Механизм рассмотрения жалоб

23. Клиент обеспечит реагирование на обеспокоенность населения, высказываемую в связи с проектом. Если клиент не может исключить постоянно существующие риски или неблагоприятные воздействия на затрагиваемое население, он выработает и реализует механизм для рассмотрения обращений и жалоб затрагиваемого населения по вопросам, относящимся к деятельности клиента в социальной и природоохранной сферах, и содействия разрешению обозначившихся проблем. Такой механизм должен быть соразмерен рискам и неблагоприятным воздействиям проекта. Рассмотрение жалоб и обращений должно быть оперативным. Для этого следует использовать понятные и прозрачные процедуры, культурно приемлемые и легкодоступные для всех слоев затрагиваемых сообществ, причем без какой бы то ни было платы и без репрессивных мер в отношении жалобщиков. Такой механизм не может считаться заменой существующих юридических и административных средств защиты. Клиент проинформирует затрагиваемое население о разработанном механизме рассмотрения жалоб в рамках процесса вовлечения общественности.

Мониторинг

24. Клиент выработает процедуры контроля и определения эффективности выполнения программы управления. Эти процедуры станут одним из элементов Системы менеджмента. В дополнение к сбору

информации с целью отслеживания результативности и определения подходящих средств оперативного контроля, клиенту следует использовать динамические механизмы (к примеру, инспекции и аудиты), где это уместно, для проверки соответствия и продвижения к желаемым результатам. Для проектов, характеризующихся значительным уровнем воздействий, которые к тому же разнообразны, необратимы и/или беспрецедентны, клиент будет привлекать опытных внешних экспертов, которые помогут ему проверять информацию в рамках мониторинга. Пределы мониторинга должны выбираться с учетом уровня рисков и воздействий проекта, а также с учетом тех требований, которые надлежит выполнить. Следует вносить необходимые изменения в систему мониторинга по мере накопления опыта в части эффективности и качества работ и в соответствии с откликами, поступающими по каналам обратной связи. Клиент будет документировать результаты мониторинга, определять необходимые корректирующие и профилактические мероприятия и отражать их в обновляемой Программе управления. Клиент будет осуществлять такие корректирующие и профилактические мероприятия и обеспечивать последующий контроль для достижения надлежащего уровня их эффективности.

Отчетность

Внутренняя отчетность

25. Руководство клиента будет периодически получать результаты оценки эффективности Программы управления, базирующиеся на систематическом сборе и анализе соответствующих данных. Частота предоставления и масштабность таких отчетов будут зависеть от характера и масштаба деятельности, определяемой и реализуемой клиентом в соответствии с используемой клиентом Программой управления и другими применимыми к проекту требованиями.

Внешняя отчетность о выполнении Плана мероприятий

26. Клиент представит План мероприятий затрагиваемым сообществам. Кроме того, клиент будет представлять периодические отчеты с описанием хода выполнения Плана мероприятий по тем пунктам, которые относятся к постоянно существующим рискам или воздействиям на затрагиваемое население, а также по вопросам, вызывающим озабоченность населения и выявленным в качестве таковых в процессе консультаций или в рамках механизма рассмотрения жалоб и обращений. Если учет обращений и жалоб затрагиваемого населения в Программе управления приводит к существенной модификации мер и действий по смягчению, описанных в Планах мероприятий, или к существенным дополнениям к таким мерам и действиям, обновленная редакция мероприятий также должна быть доведена до сведения общественности. Эти отчеты следует представлять в формате, понятном для затрагиваемого населения. Частота отчетности должна выбираться с учетом степени озабоченности затрагиваемого населения, но в любом случае это не может быть реже одного раза в год.