

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

Руководство 1 касается вопросов применения Стандарта деятельности 1. Пожалуйста, обратитесь к подготовленной МФК *Объяснительной записке о финансовых посредниках* для получения информации о применении Стандарта деятельности 1 к различным видам финансовых посредников, фондов и других организаций. Кроме того, для получения дополнительной информации см. также Стандарты деятельности 2-8, а также соответствующие им Руководства. Информацию обо всех указанных в тексте этого Руководства материалах можно найти в Библиографии.

### Введение

**1. Стандарт деятельности 1 придает особое значение надлежащему управлению экологическими и социальными аспектами проекта на протяжении всего его жизненного цикла. Эффективная Система экологического и социального менеджмента (СЭСМ) представляет собой динамичный и последовательный процесс, иницируемый и поддерживаемый руководством, который предусматривает взаимодействие между клиентом, его работниками, местным населением, непосредственно затронутыми проектом (Затронутые сообщества), и, в соответствующих случаях, с другими заинтересованными сторонами.<sup>1</sup> Базируясь на элементах устоявшегося процесса управления бизнесом "планирование, осуществление, проверка и принятие необходимых мер", СЭСМ использует методологический подход к управлению экологическими и социальными рисками. Базируясь на элементах устоявшегося процесса управления бизнесом "планирование, осуществление, проверка и принятие необходимых мер", СЭСМ использует методологический подход к управлению экологическими и социальными рисками<sup>2</sup> и воздействиями<sup>3</sup> который предусматривает структурированность и последовательность действий. Эффективная СЭСМ, соответствующая характеру и масштабам проекта, способствует повышению устойчивости результатов деятельности в экологической и социальной сферах и может обеспечить улучшение финансовых, экологических и социальных показателей в целом.**

**2. В некоторых случаях оценка определенных экологических и социальных рисков и воздействий и управление ими могут входить в компетенцию органов государственной власти или других третьих сторон, которые находятся вне контроля или влияния клиента.<sup>4</sup> Обстоятельствами, при которых это может иметь место, являются, например, следующие: (i) принятие правительством или третьими сторонами решений на раннем этапе планирования, влияющих на выбор**

<sup>1</sup> Другими заинтересованными сторонами являются лица, непосредственно не затронутые проектом, но имеющие в нем заинтересованность. К их числу могут относиться национальные и местные органы власти, лица, реализующие проекты на смежных территориях, и/или неправительственные организации.

<sup>2</sup> Экологический и социальный риск представляет собой сочетание вероятности определенных опасных событий и тяжести последствий таких событий.

<sup>3</sup> Экологические и социальные воздействия означают любое изменение, потенциальное или фактическое, в (i) физической, природной или культурной среде и (ii) воздействие на местное население и работников, вызванное деятельностью, которой будет оказываться содействие.

<sup>4</sup> Подрядчики, нанятые клиентом (клиентами) или действующие от имени клиента (клиентов), считаются находящимися под непосредственным контролем клиента и не являются третьими сторонами для целей данного Стандарта деятельности.

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

площадки для проекта и/или проектного решения; и/или (ii) осуществление правительством или третьими сторонами конкретных мер, непосредственно касающихся проекта, таких как выделение земли под проект, которое могло быть связано с предварительным переселением местного населения или отдельных лиц и/или вести к утрате биоразнообразия. Тогда как клиент не имеет возможности контролировать такие действия правительства или третьих сторон, эффективная СЭСМ должна обеспечить выявление различных задействованных структур и их ролей, соответствующих рисков, которые они представляют для клиента, и возможностей взаимодействия с такими третьими сторонами в целях содействия достижению экологических и социальных результатов в соответствии со Стандартами деятельности. Кроме того, настоящий Стандарт деятельности предусматривает использование эффективного механизма подачи и рассмотрения жалоб, способствующего раннему выявлению и своевременному урегулированию проблем, о которых сообщают лица, считающие себя пострадавшими в результате действий клиента.

3. Компании должны уважать права человека, то есть, избегать ущемления прав других людей и решать проблемы неблагоприятного воздействия на права человека, которые могут быть вызваны или которым может способствовать их деятельность. Каждый из Стандартов деятельности содержит элементы, касающиеся различных аспектов прав человека, которые могут проявить себя в процессе осуществления проекта. Надлежащая проверка соблюдения этих Стандартов деятельности позволит клиенту разрешить в своем проекте многие актуальные вопросы, касающиеся прав человека.

### Цели

- **Выявление и оценка экологических и социальных рисков и воздействий реализации проекта.**
- **Принятие иерархии механизмов по предупреждению и предотвращению или, если это невозможно, минимизации<sup>5</sup> и, в случае сохранения остаточных воздействий, компенсации/возмещению последствий рисков и неблагоприятных воздействий для работников, Затронутых сообществ и для окружающей среды.**
- **Стимулирование повышения экологической и социальной результативности деятельности клиентов путем применения эффективных систем менеджмента.**
- **Обеспечение ответа на жалобы, поступающие от Затронутых сообществ, и сообщения от других заинтересованных сторон и надлежащего реагирования на поднятые в них вопросы.**
- **Содействие надлежащему взаимодействию с Затронутыми сообществами на протяжении всего жизненного цикла проекта по вопросам, которые потенциально могут их затронуть, предоставление для этого соответствующих средств, а также обеспечение раскрытия и распространения актуальной экологической и социальной информации по проекту.**

<sup>5</sup> Приемлемые варианты минимизации могут быть разными и включать, соответственно, ослабление воздействий, исправление, возмещение и/или восстановление в связи с их последствиями. Иерархия механизмов по смягчению рисков и воздействий подробнее рассматривается и уточняется в зависимости от контекста в Стандартах деятельности 2–8.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

P1. Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями является частью более широкого общего набора процедур, используемых клиентом для управления своими проектами. Они имеют важное значение для успешного и устойчивого исполнения этих проектов. В Стандарте деятельности 1 подчеркивается важность управления экологической и социальной результативностью деятельности (в том числе, в области труда, здоровья и безопасности) в течение всего срока инвестиции. Эффективная система оценки и управления позволяет постоянно повышать экологические и социальные показатели деятельности и может привести к улучшению экономических, финансовых, социальных и экологических результатов.

P2. В некоторых случаях способность клиента достигать экологические и социальные результаты, соответствующие Стандартами деятельности, зависит от деятельности третьей стороны. Третьей стороной может являться государственный орган, выступающий в качестве регулятора или стороны контракта, подрядчик или поставщик, принимающий значительное участие в проекте, или оператор ассоциированного объекта. Система экологического и социального менеджмента (СЭСМ) должна определять роли и обязанности третьих сторон, идентифицировать риски, посредством надлежащей экспертизы, учитывая местные условия, влияние и контроль клиента в отношении третьей стороны, а также меры по смягчению этих рисков (например, поддержание отношений с третьей стороной). В конечном счете, СЭСМ должна выявлять и устранять, если это возможно, потенциальные ограничения, мешающие достижению желаемых результатов. Эти результаты будут зависеть от вида третьей стороны и отношений, которые определяют взаимодействие между ней и клиентом. Например, государственный орган, регулирующий вопросы землепользования (например, в рамках регионального планирования или правил районирования), играет ключевую роль в разработке и реализации проекта, однако, в этом случае у клиента есть мало возможностей для контроля за результатами или влияния на них и, следовательно, на возможные, связанные с ними воздействия. Контрактное соглашение с поставщиком, с другой стороны, является примером ситуации, когда у клиента могут быть договорные, финансовые и, следовательно, операционные рычаги, позволяющие обеспечивать уровень контроля, при котором можно непосредственно влиять на действия поставщика по отношению к соответствующим воздействиям и их предотвращению, профилактике, минимизации, смягчению или компенсации. В рамках надлежащей оценки и управления экологическими и социальными рисками и воздействиями необходимо учитывать различия в этих отношениях и приниматься соответствующие меры для максимально позитивного влияния на результаты с учетом имеющихся ограничений или возможностей. Кроме того, клиент должен учитывать риск того, что он может стать соучастником действий или бездействия третьей стороны в результате осознанной поддержки, одобрения, или получения выгоды от них.

P3. В Стандарте деятельности 1 подчеркивается ответственность частного сектора в отношении соблюдения прав человека, которая существует независимо от обязательств государства по уважению, защите и осуществлению права человека. При проведении надлежащей проверки соблюдения Стандартов деятельности, как того требует Стандарт 1, клиенты решают многие соответствующие вопросы прав человека, имеющие отношение к предпринимательской деятельности. Кроме того, в соответствии со Стандартом деятельности 1 требуется разработка и внедрение эффективного механизма подачи и рассмотрения жалоб. См. пункты P108 и P109 для дополнительных указаний.

#### **Сфера применения**

**4. Настоящий Стандарт деятельности применяется к предпринимательской деятельности, связанной с экологическими и/или социальными рисками и/или**

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

*воздействиями. В контексте настоящего Стандарта деятельности термин "проект" означает определенный комплекс направлений предпринимательской деятельности, включая те, в отношении которых еще не определены конкретные физические элементы, аспекты и объекты, способные создать риски и оказать отрицательные воздействия.<sup>6</sup> В некоторых случаях сюда могут включаться аспекты, присутствующие, начиная с первых этапов разработки и на протяжении всего жизненного цикла материального актива (проектирование, строительство, введение в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации, закрытие или, в соответствующих случаях, период после закрытия).<sup>7</sup> Требования настоящего Стандарта деятельности распространяются на все виды предпринимательской деятельности, если иное не указано в конкретных ограничениях, изложенных ниже в каждом из пунктов.*

<sup>6</sup> Например, юридические лица, имеющие портфели существующих материальных активов и/или намеревающиеся создать или приобрести новые объекты, а также инвестиционные фонды или финансовые посредники с существующими портфелями активов и/или намеревающиеся инвестировать в новые объекты.

<sup>7</sup> Признавая, что настоящий Стандарт деятельности применяется самыми разными финансовыми учреждениями, инвесторами, страховщиками и собственниками/операторами, каждый пользователь должен отдельно указать виды предпринимательской деятельности, на которые распространяется настоящий Стандарт.

R4. Учитывая, что Стандарты деятельности применяются финансирующими организациями, страховыми компаниями и инвесторами при финансировании и предоставлении гарантий для различной предпринимательской деятельности, термин «проект», используемый в Стандартах деятельности, не обязательно подразумевает проектное финансирование или конкретные физические границы рассматриваемой предпринимательской деятельности. Поэтому, каждый пользователь Стандартов деятельности должен определить предпринимательскую деятельность, к которой должны применяться Стандарты деятельности, и строить свой подход к оценке и управлению экологическими и социальными рисками и воздействиями в соответствии с настоящим Стандартом деятельности и в соответствии с уровнем экологического и социального риска, который, как ожидается, потребует управления.

### Требования

#### *Система экологической и социальной оценки и менеджмента*

**5. Клиент, по согласованию с уполномоченными органами власти и третьими сторонами, в зависимости от ситуации,<sup>8</sup> проводит экологическую и социальную оценку, а также создает и поддерживает СЭСМ, соответствующую характеру и масштабам проекта и соизмеримую с уровнем связанных с ним экологических и социальных рисков и воздействий. СЭСМ должна включать следующие элементы: (i) политика; (ii) определение рисков и воздействий; (iii) программы управления; (iv) организационная структура и компетентность персонала; (v) готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования; (vi) взаимодействие с заинтересованными сторонами; и (vii) мониторинг и проверка.**

<sup>8</sup> То есть, сторонами, обязанными по закону, и ответственными за оценку и управление конкретными рисками и воздействиями (например, переселение, осуществляемое органами государственной власти).

R5. СЭСМ, требуемая в соответствии с настоящим Стандартом деятельности, состоит из семи элементов, которые, как считается, необходимы для эффективного «планирования, осуществления,

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

проверки и принятия необходимых мер» в отношении экологических и социальных результатов, рассматриваемых в Стандартах деятельности 2-8. Таким образом, ее можно рассматривать, как аналогичную общепринятым международным системам менеджмента качества и экологического менеджмента, таким как ISO 9001 и 14001. Основное отличие, однако, заключается в широком спектре результатов, в том числе экологических, трудовых, социальных, которые регулируются системой, установленной Стандартом деятельности 1, а также в характеристиках, связанных со значительно более активным взаимодействием с внешними заинтересованными сторонами. Тем не менее, как и любой подход к системе управления, он должен быть адаптирован к потребностям организации. Система управления, установленная Стандартом деятельности 1, регулирует процесс, применимый ко всем видам предпринимательской деятельности. Он начинается с определения набора подходов, то есть с заявления о приверженности ценностям, принципам, целям и задачам, относящимся к экологическим и социальным показателям деятельности. Затем следует этап планирования, включающий определение того, что является важным (например, рисков и воздействий), и разработка соответствующих программ управления. Далее, создается организационная структура для реализации программы управления, которая нацелена на реагирование в случае непредвиденных событий (готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования), а также на обеспечение взаимодействия с теми сторонами, которые должны быть информированы, при одновременном обучении у них (взаимодействие с заинтересованными сторонами). Наконец, организация должна также проверять эффективность своей собственной деятельности и принимать меры в случае несоответствия этой деятельности или необходимости в ее совершенствовании для обеспечения постоянного прогресса (мониторинг и проверка).

**P6.** В соответствии со Стандартом деятельности 1 система управления нуждается в более активном и обширном взаимодействии с заинтересованными сторонами по сравнению с другими стандартами систем управления, такими как ISO 14001. Целью взаимодействия с заинтересованными сторонами является установление и поддержание конструктивных отношений с различными внешними заинтересованными сторонами в течение всего срока реализации проекта, и оно является неотъемлемой частью эффективной СЭСМ. Эффективный процесс взаимодействия обеспечивает, что, при принятии проектных решений и реализации проекта, будут услышаны, поняты и учтены взгляды, интересы и опасения различных заинтересованных сторон, особенно местного населения, непосредственно затронутого проектом (Затронутые сообщества - группа людей, интересы или права которых затрагиваются в результате проекта).

**P7.** Уровень детализации и сложности экологической и социальной системы управления и объем предназначенных для этого ресурсов должны зависеть от уровня воздействий и рисков финансируемого проекта, а также размера и характера организации клиента. Необходимо создание удовлетворительной системы управления, соответствующей характеру и масштабам проекта и соразмерной уровню экологических и социальных рисков и воздействий. Поэтому эта система может иметь различные формы и ее сложность может варьировать. Она может быть самостоятельной или полностью интегрированной во все бизнес-процессы, сертифицированной или не сертифицированной, и при этом оставаться адекватной по своему масштабу, содержанию и функционированию. Однако, структура и применение такой системы должны быть уникальными по своему содержанию. Она должна обеспечить организации структуру, в рамках которой может быть достигнут достаточный уровень понимания экологических и социальных рисков и воздействий, связанных с деятельностью по проекту, и способ выявления и последующего управления этими рисками и воздействиями.

**P8.** Система управления, отвечающая требованиям Стандарта деятельности 1, должна быть создана на уровне организации клиента, который будет использовать средства инвестиций МФК



## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

(например, на корпоративном уровне или на уровне определенной деятельности). В случае финансирования конкретных операционных подразделений или деятельности, будь то новых или существующих, в структуре системы должны учитываться экологические и социальные вопросы, возникающие в связи с финансируемым проектом. В случае корпоративных инвестиций без определенных конкретных объектов (например, активов, расположенных на площадке) на момент инвестирования, необходимо создание, развитие на существующей основе или поддержание системы управления на корпоративном уровне или уровне организации.

P9. Усилия, необходимые для создания системы управления, зависят от существующей политики и практики клиента. При отсутствии системы управления вопросами экологии, здоровья и безопасности, человеческими ресурсами и социальными проблемами, системы управления производством и качеством, применяемые в организации клиента, могут быть использованы в качестве основы, на которой надстраиваются элементы системы, соответствующей Стандарту деятельности 1. В случае, если у клиента имеется существующая система управления, ее элементы могут соответствовать требованиям Стандарта деятельности 1 или могут быть должным образом изменены или расширены для их удовлетворения. Если клиент разработал и внедрил систему управления вопросами экологии, труда, здоровья и безопасности, и/или социальными вопросами, соответствующую международно-признанным стандартам, приведение правовых и прочих элементов других стандартов в соответствие с применимыми Стандартами деятельности (и реализация соответствующей программы управления) может оказаться достаточным для удовлетворения требованиям Стандарта деятельности 1. Стандарт деятельности 1 не требует внедрение формальных систем управления, сертифицированных по международным стандартам. Хотя некоторые сертифицированные системы могут соответствовать большинству требований настоящего Стандарта деятельности, тем не менее, для конкретного проекта правовые и другие требования, возможно, придется пересматривать для включения всех требований применимых Стандартов деятельности.

P10. Хотя многие формальные системы управления решают вопросы, связанные с внешними связями, в пунктах 25-36 Стандарта деятельности 1 определены требования для взаимодействия с заинтересованными сторонами в зависимости от рисков, неблагоприятных воздействий и этапа развития проекта. В случае, когда проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные создавать постоянные риски и оказывать отрицательные воздействия на Затронутые сообщества, Стандарт деятельности 1 содержит требование о расширении механизма внешних связей посредством включения механизмов подачи и рассмотрения жалоб. Эти механизмы служат предотвращению и решению проблем местного населения, снижению рисков и содействуют при более масштабных процессах, приводящим к позитивным социальным изменениям.

#### *Политика*

**6. Клиент должен разработать общую политику, определяющую экологические и социальные цели и принципы, которыми исполнители проекта руководствуются для обеспечения стабильных экологических и социальных показателей деятельности.<sup>9</sup> Политика задает рамки проведения экологической и социальной оценки и осуществления управления, а также предписывает соответствие проекта (или предпринимательской деятельности) применимым нормативно-правовым актам территориальных субъектов, в которых он осуществляется, включая законы, обеспечивающие выполнение принимающей страной обязательств, предусмотренных международным правом. Политика должна соответствовать**

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

**принципам Стандартов деятельности. В некоторых обстоятельствах клиенты могут, кроме того, принять другие международно**

<sup>9</sup> Это требование представляет собой отдельное положение политики для конкретного проекта, которое не должно затронуть (или потребовать изменения) существующей политики, определенной клиентом для проектов и предпринимательской деятельности, не связанных с данным проектом, или корпоративной деятельности более высокого уровня.

**признанные стандарты, системы сертификации или кодексы добросовестной практики, которые также должны быть включены в политику. В политике указывается, кто в организации клиента будет обеспечивать соблюдение политики и нести ответственность за ее осуществление (с указанием соответствующего ответственного государственного органа или третьей стороны, в случае необходимости). Клиент должен довести политику до сведения сотрудников всех уровней своей организации.**

P11. Клиентам, компаниям, проектам или организациям могут требоваться разнообразные виды политики. Например, политика может быть направлена на решение таких вопросов, как человеческие ресурсы, этика, корпоративное управление, или любое число других целей, связанных с предпринимательской деятельностью, которые должны быть определены, поняты и доведены до сведения тех, чьи действия должны регулироваться и руководствоваться их содержанием. В соответствии со Стандартом деятельности 1, политика относится к проектам с (i) определенным размером и активами (например, проектное финансирование) – в этом случае она применяется специально для этого финансируемого проекта, и (ii) неопределенным объемом активов (например, некоторые виды корпоративного финансирования) - в этом случае она распространяется на все виды деятельности финансируемой компании. Например, успешная политика для инвестиций в создание нового производства будет содержать ясные формулировки о том, что она была написана специально для этого финансируемого проекта. Это позволит сотрудникам, подрядчикам, поставщикам и другим непосредственным участникам проекта соотносить свою деятельность с этой политикой.

P12. Вне зависимости от того, применяется ли политика к конкретному проекту или компании в более широком смысле, она должна отражать философию клиента, касающуюся управления экологическими и социальными рисками и воздействиями, и включать конкретные цели и задачи клиента, установленные им для своей деятельности в экологической и социальной сферах в соответствии с применимыми Стандартами деятельности. Она является общей декларацией экологических и социальных целей и принципов, определяющих предпринимательскую деятельность клиента.

P13. В дополнение к обязательству соблюдать все действующие нормативно-правовые акты страны (стран) при реализации проекта в экологической и социальных областях, в политику могут включаться другие значимые экологические и социальные обязательства клиента, такие как соблюдение международных протоколов или отраслевых кодексов добросовестной практики и стандартов, по которым клиент взял на себя обязательства.<sup>P1</sup>

P14. Эффективной является такая политика, которая открыто одобряется высшим руководством клиента и активно доводится до сведения работников всех уровней и всех функций организации

<sup>P1</sup> Например, разработанные Американской конференцией промышленных гигиенистов, Американским обществом по испытанию материалов, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Международной морской организацией, Американской Национальной ассоциацией противопожарной защиты, Всемирной организацией здравоохранения и т.д.

клиента. Хорошей практикой также является широкое информирование о политике путем публичного раскрытия информации, представления ее в заявлениях и отчетах клиента, ее публикации на веб-сайте клиента и доведения информации до сведения Затронутых сообществ и, при необходимости, других заинтересованных сторон с помощью совещаний и других средств коммуникации. В частности, когда проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные создавать постоянные риски и оказывать негативные воздействия для Затронутых сообществ, те сообщества, которые знают о содержании политики, могут делать обоснованные заявления в отношении экологических и социальных рисков и воздействий. Этот вид связи может оказаться полезным, помогая проекту улучшить показатели экологической и социальной деятельности.

### *Определение рисков и воздействий*

**7. Клиент должен внедрить процедуру определения экологических и социальных рисков и воздействий проекта (о требованиях к компетентности персонала см. пункт 18) и следовать ей. Тип, масштабы и местоположение проекта обуславливают объем и уровень усилий по определению рисков и воздействий. Масштаб процесса определения рисков и воздействий должен соответствовать передовой международной отраслевой практике,<sup>10</sup> а также определять надлежащие и соответствующие методы и инструменты оценки. Этот процесс может включать полномасштабную оценку экологических и социальных воздействий, ограниченную экологическую и социальную оценку или оценку, сфокусированную на определенных социальных и/или экологических вопросах, либо прямое применение экологических требований при выборе площадки, определении допустимых норм в области загрязнения окружающей среды, критериев проектирования или строительных норм.<sup>11</sup> Если проект охватывает существующие активы, возможно, целесообразным или достаточным для определения рисков и воздействий будет проведение экологического и/или социального аудита или оценки рисков/опасных факторов. Если еще только предстоит определить, какие активы будут разработаны, приобретены или профинансированы, введение процесса надлежащей экологической и социальной экспертизы проекта обеспечит определение рисков и воздействий в будущем, когда будет достигнуто обоснованное понимание того, какие именно необходимы физические элементы, активы и объекты. Процесс определения рисков и воздействий должен базироваться на последних исходных экологических и социальных данных при надлежащем уровне детализации. В рамках этого процесса будут рассматриваться все экологические и социальные риски и воздействия проекта, в том числе вопросы, рассматриваемые в Стандартах деятельности 2–8, а также вопрос о том, кто может быть подвергнут таким рискам и воздействиям.<sup>12</sup> В рамках процесса определения рисков и воздействий должны рассматриваться вопросы, касающиеся выбросов парниковых газов, соответствующих рисков, связанных с изменением климата, и возможностей адаптации, а также потенциальные последствия трансграничного характера, такие как загрязнение воздуха либо использование или загрязнение международных водных путей.**

**8. В тех случаях, когда проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать отрицательные воздействия, экологические и социальные риски и воздействия определяются в контексте**

<sup>10</sup> Определяется как применение профессиональных знаний, усердия, осторожности и предусмотрительности, которые проявляются квалифицированными и опытными специалистами,



## Руководство 1 Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

занимающимися аналогичной деятельностью в подобных или схожих условиях на глобальном или региональном уровне.

<sup>11</sup> В отношении разработки новых проектов или значительного расширения проектов на стадии реализации с конкретно определенными физическими элементами, аспектами и объектами, способными оказать значительные экологические или социальные воздействия, клиент проводит комплексную Оценку экологических и социальных воздействий, включая, когда это целесообразно, изучение альтернативных вариантов.

<sup>12</sup> В отдельных обстоятельствах повышенного риска, возможно, клиенту целесообразно дополнить процесс определения экологических и социальных рисков и воздействий специальной надлежащей проверкой соблюдения прав человека, относящихся к данному виду деятельности.

**сферы влияния проекта. Такая сфера влияния включает, в зависимости от ситуации:**

- **область, которая может быть затронута: (i) проектом<sup>13</sup> деятельностью и объектами клиента, непосредственно принадлежащими ему, эксплуатируемыми или управляемыми им (в том числе его подрядчиками) и входящими в состав проекта;<sup>14</sup> (ii) воздействиями не запланированными, но прогнозируемых обстоятельств, вызванных проектом, которые могут произойти в более позднее время либо в другом месте; или (iii) косвенными воздействиями проекта на биоразнообразие или Экосистемные услуги, являющиеся средством к существованию для Затронутых сообществ.**
- **ассоциированные объекты, представляющие собой объекты, которые не финансируются в рамках проекта и которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся проект, и без которых проект не был бы жизнеспособен.<sup>15</sup>**
- **кумулятивные воздействия,<sup>16</sup> возникающие в результате дополнительного воздействия на сферу деятельности или ресурсы, используемые в проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием проекта, в результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период проведения процесса определения рисков и воздействий.**

**9. В случае выявления рисков и воздействий в зоне влияния проекта, возникающих в результате действий третьих сторон, клиент решает проблему этих рисков и воздействий в той степени, в какой он способен контролировать и оказывать влияние на третьи стороны с учетом конфликта интересов.**

**10. Если клиент способен осуществлять достаточный контроль, при определении рисков и воздействий будут также рассматриваться риски и воздействия, связанные с основными цепочками поставок, как это определяется в Стандарте деятельности 2 (пункты 27–29) и в Стандарте деятельности 6 (пункт 30).**

**11. Если в рамках проекта определены конкретные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать экологические и социальные воздействия, то при**

<sup>13</sup> Примерами служат площадки для проекта, непосредственно воздушный бассейн и гидрографический бассейн или транспортные коридоры.

<sup>14</sup> Примерами служат коридоры линий электропередач, трубопроводы, каналы, туннели, пути переселения и подъездные пути, карьеры и объекты размещения отходов, временные поселки строителей, а также загрязненные земли (например, почва, грунтовые воды, поверхностные воды и отложения).

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

<sup>15</sup> Ассоциированные объекты могут включать железнодорожные пути, автомобильные дороги, электростанции или линии электропередач для нужд проекта, трубопроводы, инженерные коммуникации, склады и терминалы материально-технического обеспечения.

<sup>16</sup> Кумулятивными являются только воздействия, общепризнанные как значительные на основе научного мнения и/или исходя из обеспокоенности Затронутых сообществ. Примеры кумулятивных воздействий включают: дополнительные выбросы газов в воздушный бассейн; сокращение притока воды в водосборный бассейн в результате многократных заборов воды; увеличение наносов в водосборе; нарушение маршрутов миграции птиц или передвижения диких животных или увеличение дорожных пробок и аварий в результате роста интенсивности движения автотранспорта на местных дорогах.

**определении рисков и воздействий учитываются полученные данные и выводы соответствующих планов, исследований или оценок, подготовленных государственными органами или другими сторонами, которые имеют непосредственное отношение к проекту и области его влияния.<sup>17</sup> К ним относятся общие планы социально-экономического развития, планы развития на уровне страны или региона, технико-экономическая оценка, исследования альтернативных вариантов, а также кумулятивные, региональные, отраслевые или стратегические оценки экологических аспектов там, где это необходимо. В определении рисков и воздействий принимаются во внимание результаты процесса взаимодействия с Затронутыми сообществами.**

**12. Если в рамках проекта определены конкретные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, то в процессе социальной и экологической оценки клиент должен выявить отдельных лиц и группы, которые могут быть непосредственно и особо или несоразмерно затронуты проектом в силу своего неблагоприятного или уязвимого положения.<sup>18</sup> В отношении отдельных лиц или групп, которые, как установлено, находятся в неблагоприятном или уязвимом положении, клиент предлагает и осуществляет особые меры, с тем чтобы такие отдельные лица или группы не подвергались несоразмерно неблагоприятным воздействиям и не были ущемлены при распределении благ от развития, связанного с осуществлением намечаемой деятельности.**

<sup>17</sup> Клиент может учитывать их, уделяя особое внимание дополнительному вкладу проекта в отдельные воздействия, общепризнанные серьезными на основе научного мнения и/или исходя из обеспокоенности Затронутых сообществ, в пределах области, рассматриваемой такими более масштабными региональными исследованиями или совокупными оценками.

<sup>18</sup> Такое неблагоприятное или уязвимое положение может быть связано с расовой принадлежностью, цветом кожи, полом, языком, вероисповеданием, политическими или иными взглядами, национальным или социальным происхождением, имущественным или сословным положением или иным статусом лица или группы лиц. Кроме того, клиент должен учитывать такие факторы, как пол, возраст, этническая принадлежность, культура, грамотность, болезни, ограниченные физические или умственные возможности, бедность или неблагоприятное экономическое положение, а также зависимость от уникальных природных ресурсов.

**P15.** Для финансируемых проектов, будь то новых или уже существующих, масштаб и активы которых известны, клиент должен определить и документально зафиксировать потенциальные негативные воздействия и риски на каждом этапе жизненного цикла проекта, к которым применяется финансирование, включая планирование и проектирование, строительство, введение в эксплуатацию, эксплуатацию и вывод из эксплуатации или закрытие, включая, в соответствующих случаях, период после закрытия проекта. Процесс определения рисков и воздействий для проектов, использование средств для которых еще не определено, должен быть сосредоточен на шагах,

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

связанных с выявлением рисков, присущих конкретной отрасли и региону, в которых компания намерена разрабатывать или приобретать проекты. Методы и инструменты для оценки рисков и воздействий обсуждаются в пунктах P22-P30 ниже.

P16. В рамках процесса определения экологических и социальных рисков и воздействий на комплексной основе решается весь спектр рисков и воздействий (в том числе экологических, социальных, трудовых, в сфере здоровья и безопасности), связанных с финансируемым проектом. Определение рисков и воздействий является важным первым шагом в управлении и повышении показателей экологической и социальной эффективности проекта, поскольку он помогает клиенту проверить и оценить все соответствующие потенциальные воздействия и риски, связанные с финансируемым проектом (независимо от того, делается ли это на основе Стандартов деятельности или нет), а также определить любые смягчающие и корректирующие меры, выполнение которых позволит проекту выполнить применимые требования Стандартов деятельности 2-8, любых соответствующих местных нормативно-правовых актов, а также любые дополнительные приоритеты и цели, определенные клиентом для социальных и экологических показателей деятельности.

P17. В некоторых обстоятельствах и в качестве элемента подхода к управлению рисками, описанным в Стандарте деятельности 1, клиентам, возможно, потребуется выделить некоторые уникальные последствия и риски, не предусмотренные Стандартами деятельности 2-8. Например, негативным воздействием для развития добывающей промышленности, которое может быть определено в соответствии со Стандартом деятельности 1 (и не покрывается другими Стандартами деятельности), является утрата доступа старателей к подземным полезным ископаемым, находящимся в государственной собственности. Включение экологических и социальных факторов в общий процесс определения рисков и воздействий проекта должно позволить клиентам сформулировать общие риски и выгоды и получать информацию для принятия решений.

P18. В рамках первоначальной проверки проекта на предмет соответствия применимым местным нормативно-правовым актам и Стандартам деятельности необходимо выяснить, представляет ли данный проект социальные и экологические риски, которые необходимо подвергнуть дальнейшему анализу с помощью дополнительных шагов в процессе определения (см. также пункты P22-P30 ниже). Если начальное обследование указывает на имеющиеся потенциальные риски и отрицательные воздействия, требуется установить объем процесса определения и провести последующее определение и анализ (на основе соответствующих исходных данных, если таковые имеются, и с учетом выявленных соответствующих заинтересованных сторон) рисков и воздействий для выяснения их характера и масштабов, Затронутых сообществ, а также возможных мер по смягчению воздействий. В случае, если в результате первоначальной проверки будет сделан вывод о том, что проект не будет создавать потенциальные риски и оказывать негативные воздействия или они будут минимальными, клиент должен документально зафиксировать процесс проверки и сделанные в результате его выводы.

P19. Процесс определения рисков и воздействий должен основываться на последних, обновленных данных, включая подробное описание проекта в контексте его географического положения, экологии, социальных вопросов, вопросов здравоохранения и временной продолжительности (экологические и социальные исходные данные). Например, в случае проектного финансирования (нового или существующего), должна быть включена соответствующая информация о любых связанных объектах, которые могут потребоваться (например, специальные трубопроводы, подъездные пути, электростанции для нужд проекта, объекты водоснабжения, жилье и склады хранения сырья и товаров). Описание должно включать объекты и виды деятельности

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

третьих лиц, которые необходимы для успешного функционирования проекта. Если проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказывать воздействия, сбор и анализ исходной экологической и социальной информации и данных с соответствующим проекту уровнем детализации имеет важное значение для определения зоны влияния проекта и описания соответствующих условий, касающихся физического состояния, биологии, экологии, социально-экономического положения, здоровья и труда, включая любые изменения, которые ожидаются в обозримом будущем (в том числе изменения климатических и экологических условий проекта в результате существенного изменения климата или те, которые потребуют принятия адаптивных мер в течение всего срока реализации проекта), а также текущих и предлагаемых мероприятий, связанных с развитием на общей территории проекта, но напрямую не относящихся к финансируемому проекту. Этап сбора исходной информации является важным и, часто, необходимым шагом, позволяющим определить возможные воздействия и риски проекта.

P20. Определение рисков и воздействий, специфических для проекта и его площадки, должно основываться на текущей и поддающейся проверке первичной информации. Допускается ссылка на вторичную информацию в отношении зоны влияния проекта, тем не менее, все равно может оказаться необходимым собрать первичную информацию по результатам полевых исследований для определения исходных данных, соответствующих потенциальным воздействиям и рискам предлагаемого проекта. Соответствующие данные можно получить из различных государственных органов власти принимающей страны, неправительственных организаций и академических исследований. Тем не менее, клиенты должны тщательно оценивать источники информации и потенциальные пробелы в ней. Точная и свежая исходная информация имеет важное значение, так как быстро меняющаяся ситуация, например внутренняя миграция в ожидании проекта или развития или отсутствие данных о лицах и группах в рамках Затронутого сообщества, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении, может серьезно влиять на эффективность социальных мер по смягчению последствий. Необходимо четко определить ограничения, касающиеся информации, такие как объем и качество имеющихся данных, предположения, основные пробелы в информации и неопределенность, связанная с прогнозами.

P21. В отношении проекта, включающего конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказывать воздействия, необходимо определить масштабы и сложность возможных негативных воздействий и рисков в контексте всей сферы влияния проекта, включающей общую территорию, которая может быть затронута воздействиями от проектной деятельности, как на площадке проекта, так и за ее пределами, имущество и объекты, включая ассоциированные объекты. Масштаб зоны влияния проекта, а также экологические и социальные риски и воздействия в этой зоне, могут значительно различаться в зависимости от характера предполагаемого к финансированию проекта. Некоторые из этих воздействий и рисков, в том числе описанные в Стандартах деятельности, могут приписываться третьим сторонам в зоне влияния проекта. Чем больше сфера влияния, тем больше вероятность того, что действия или бездействие третьей стороны может создать риски для проекта. В ходе этого процесса может возникнуть необходимость в определении кумулятивных воздействий от других существующих или планируемых проектов в зоне влияния (см. пункты P37-P43 ниже). В случае необходимости, в рамках определения рисков и воздействий следует также учитывать роль и возможности третьих сторон (таких как, местные и национальные правительства, подрядчики и поставщики) в той мере, в которой они представляют риск для проекта, понимая, что клиент должен действовать в отношении этих рисков и воздействий в зависимости от степени его контроля и влияния на действия третьих сторон.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

#### Методы и инструменты оценки при определении рисков и воздействий

P22. Процесс определения рисков и воздействий должен включать в себя все необходимые шаги и методы, требующиеся для выявления, идентификации, анализа, измерения или оценки, насколько возможно в количественном выражении, потенциальных рисков и негативных воздействий (в том числе в области экологии, социальной сферы, здоровья, труда и безопасности), связанных с предполагаемыми к финансированию проектами. Ожидается, что клиент будет использовать методы и инструменты оценки, соответствующие передовой международной отраслевой практике, которая подходит и относится к типу финансируемого проекта. Эти методы включают, в том числе (i) полномасштабную Оценку экологических и социальных воздействий (ОЭСВ), (ii) ограниченную экологическую и/или социальную оценку или оценку, сфокусированную на определенных экологических и/или социальных аспектах; (iii) прямое применение экологических требований при выборе площадки, определении допустимым норм в области загрязнения окружающей среды, критериев проектирования или строительных норм; (iv) в соответствующих случаях, целевые экологические и социальные исследования, такие как оценка влияния на здоровье, или исследования операционных рисков/опасных факторов для определенных видов деятельности, и (v) надлежущая экологическая и социальная экспертиза и аудит.

#### Оценка экологического и социального воздействия

P23. Для некоторых проектов, особенно для инвестиций в новые проекты и проекты (включая, в том числе, масштабное расширение или операции, связанные с трансформацией и преобразованием) с конкретно задействованными физическими элементами, аспектами и объектами, способными создать потенциально значительные отрицательные экологические и социальные риски и воздействия, клиент должен провести всестороннюю полномасштабную ОЭСВ. Основные этапы процесса ОЭСВ обычно включают (i) первоначальную проверку проекта и определение объема оценки; (ii) рассмотрение альтернатив, (iii) выявление заинтересованных сторон (особенно непосредственно затронутых проектом) и сбор исходных экологических и социальных данных; (iv) определение, прогнозирование и анализ воздействий, (v) выработка мероприятий и действий по смягчению воздействий или управлению, (vi) определение значимости воздействий и оценка остаточного воздействия и (vii) документирование процесса оценки (а именно, , подготовка отчета ОЭСВ). Охват, глубина и тип анализа должны быть соразмерны характеру и масштабу возможных воздействий предлагаемого проекта, определенных в ходе процесса оценки. ОЭСВ должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов по экологической оценке в стране реализации проекта, включая требования, касающиеся соответствующего раскрытия информации и проведения общественных консультаций, и должна готовиться в соответствии с принципами передовой международной отраслевой практики (см. Библиографию для дальнейшего руководства).

P24. В рамках процесса ОЭСВ прогнозируются и оцениваются возможные негативные воздействия и риски проекта, насколько это возможно в количественном выражении. Оцениваются экологические и социальные риски и воздействия, связанные с ассоциированными объектами и прочей деятельностью третьих сторон. В рамках ОЭСВ выявляется и определяется набор мер по смягчению последствий и управлению экологическими и социальными рисками, которые должны быть выполнены в ходе реализации проекта в целях предупреждения, минимизации или компенсации/возмещения последствий рисков и негативных экологических и социальных воздействий в порядке их приоритетности и сроков. Также выявляются остаточные негативные воздействия, которые не могут быть смягчены (см. также пункты P60-P61 о применении иерархии механизмов по смягчению воздействий). Желаемые результаты мер по смягчению последствий и управлению должны быть, насколько возможно, измеряемыми, например, в виде показателей результативности деятельности, целей и критериев приемлемости, которые могут отслеживаться в



## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

течение определенного периода времени. В рамках этого процесса устанавливается ответственность за осуществление программы по смягчению воздействий и управлению. В ОЭСВ также выявляются и оцениваются объем и качество имеющихся данных, основные пробелы в информации, а также связанная с прогнозами неопределенность и вопросы, которые не требуют дополнительного внимания. Для проектов с потенциальными значительными негативными воздействиями преимущественно в социальной сфере (например, вынужденное переселение) процесс определения воздействий и рисков должен быть сосредоточен в значительной степени на получении соответствующих исходных данных по социальным вопросам, проведении анализа воздействий и разработке мер по смягчению воздействий (например, Плана мероприятий по переселению).

P25. Для проектов по созданию новых производств ОЭСВ включает в себя изучение технически и финансово осуществимых альтернатив источников такого воздействия, а также документирование обоснования выбора предложенного конкретного курса действий. Цель анализа альтернатив - оптимизация решений, касающихся разработки проекта, строительства и эксплуатации, на основе возможных альтернатив предлагаемому проекту. Этот анализ может способствовать учету экологических и социальных критериев на ранней стадии разработки и принятия решений по проекту на основе различий между реалистичными вариантами. Анализ альтернатив должен проводиться как можно раньше и рассматривать реалистичные альтернативы, альтернативные площадки, проектные решения, или операционные процессы, либо альтернативные способы решения экологических и социальных воздействий.

P26. Клиент должен обеспечить осуществление соответствующих программ для проверки выполнения условий получения разрешений от соответствующих государственных органов, и проведения мероприятий по мониторингу для измерения и оценки эффективности мер по смягчению воздействий.

#### Ограниченная экологическая и социальная оценка или оценка, сфокусированная на определенных социальных и экологических вопросах

P27. Финансируемые проекты могут включать конкретные мероприятия, создающие потенциальные ограниченные негативные экологические и социальные риски и/или воздействия, в отношении которых, в соответствии с нормативно-правовыми актами по экологической оценке страны реализации проекта, не требуется полномасштабная ОЭСВ. Примерами таких проектов являются модернизация и обновление существующих производств, не предусматривающее масштабное расширение или трансформацию; проекты городской недвижимости и/или недвижимости в развитых районах с необходимой инфраструктурой; развитие социальной инфраструктуры, например, объекты здравоохранения и образования и т.д. В отношении таких проектов, клиенты должны проводить ограниченную экологическую и социальную оценку или оценку, сфокусированную на определенных экологических и социальных вопросах, меньших по объему, чем полномасштабная ОЭСВ, и которые направлены на конкретные потенциальные экологические и социальные (в том числе в области труда, здоровья и безопасности) риски и/или воздействия, выявленные и связанные с проектом. Для некоторых из этих проектов, требуются подтверждения и документирование прямого применения экологических требований при выборе площадки, определении допустимых норм в области загрязнения окружающей среды, критериев проектирования или строительных норм.

P28. Объем необходимого ограниченного или сфокусированного анализа и оценки должен быть определен в процессе первоначальной проверки (см. пункт P18). В ходе проверки, клиент должен систематически рассмотреть потенциальные экологические и социальные риски и воздействия

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

финансируемого проекта и документально зафиксировать этот процесс, а также определить необходимость (i) исключения или сведения к минимуму (смягчения) последствий выявленных рисков и воздействий; (ii) изменения плана проекта, или (iii) проведения дополнительной сфокусированной оценки. Примеры сфокусированной оценки включают исследования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и воздействий на качество воздуха, исследования уровня шума и вибрации, исследования воздействия на качество водных ресурсов, расследования и оценки случаев загрязнения, исследования дорожного движения по транспортным коридорам, сбор исходных данных по социальным вопросам, оценки переселения и трудовой аудит.

#### Оценки рисков/опасных факторов

P29. Как отмечено в Стандарте деятельности 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды, если проект (связанный с новыми или уже существующими активами) может вызвать выделение токсичных, опасных, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ или, если проектные работы могут привести к травмам среди персонала предприятия или населения, как выявлено в процессе определения рисков и воздействий, клиент должен провести анализ опасных факторов и оценку рисков. Анализ опасных факторов зачастую проводится совместно с исследованиями по определению опасных факторов (HAZID), исследованиями опасных факторов и работоспособности (HAZOP) и количественной оценкой рисков (КОР). Примерами других видов оценки рисков/опасных факторов являются оценка безопасности жизни и пожарной безопасности (в соответствии с требованиями Стандарта деятельности 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения) и оценка здоровья человека и экологического риска (например, промышленных объектов со значительными выбросами в окружающую среду, заброшенных проектов с возможным существующим загрязнением, предполагающихся к переводу от промышленного к коммерческому или жилищному использованию). Дальнейшее руководство по оценке рисков/опасных факторов приводится в Библиографии.

#### Экологический и социальный аудит

P30. Экологический и социальный аудит (или надлежащая экспертиза) может быть оправданным в случае проектов, которые связаны с существующими активами, а также с приобретением имущества и активов. Если активы для развития, приобретения или финансирования, еще предстоит определить, может быть достаточным создание механизм экологической и социальной экспертизы для определения рисков и воздействий в какой-то момент в будущем, когда будет достигнуто достаточное понимание физических элементов, активов и объектов. Аудит должен использоваться для определения рисков и воздействий, а также для оценки эффективности существующей системы управления, соответствия Стандартам деятельности и нормативным требованиям. Экологический и социальный аудит должен обеспечить количественное определение экологических и социальных рисков и воздействий, включая вопросы ответственности, в рамках системного, документированного и объективного процесса. В рамках аудита должны быть документально зафиксированы основные экологические и социальные аспекты, связанные с активом (например, выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, производство опасных отходов, прошлые загрязнения и зараженные участки, вопросы приобретения земли, охраны здоровья и обеспечения безопасности, общественная безопасность, управление трудовыми ресурсами и трудовые нормы, воздействия на культурные ресурсы, внутренние и внешние процедуры жалоб, споры), и определены основные экологические и социальные риски и воздействия, связанные с активом, включая случаи прошлого, настоящего или потенциального несоблюдения в будущем национальных требований и Стандартов деятельности. В ходе аудита также необходимо оценить меры по управлению и по смягчению воздействий и определить дополнительные корректирующие действия, необходимые для обеспечения соблюдения требований. Должны быть рассмотрены и

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

определены возможности для улучшений, в том числе в области энергоэффективности, чистых технологий, сокращения использования водных ресурсов, сокращения выбросов, обеспечения более безопасных условий труда, и в рамках реализации программ развития сообществ. Аудит должен быть направлен на создание основы для осуществления корректирующих действий и разработки эффективной СЭСМ для финансируемого проекта. Для дальнейшего руководства относительно аудита по трудовым вопросам (см. Стандарт деятельности 2 и соответствующее Руководство 2).

#### Глобальные воздействия

Р31. Хотя воздействия отдельных проектов на изменение климата, озоновый слой, биоразнообразии или аналогичные экологические проблемы могут быть незначительными, если их прибавить к другим масштабным воздействиям, созданным другими видами человеческой деятельности, они могут становиться значимыми в национальном, региональном или мировом масштабе. Если проект может потенциально оказывать крупномасштабные воздействия, процесс оценки должен учитывать эти воздействия. Специальные требования и руководство по вопросам сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг можно найти в Стандарте деятельности 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами и сопровождающем его Руководстве, в то время как вопросы изменения климата рассматриваются ниже, а также в Стандарте деятельности 3 и в соответствующем Руководстве 3, где освещаются риски и воздействия в рамках проекта, связанные с выбросом парниковых газов и озоноразрушающих веществ.

#### Изменение климата

Р32. Изменение погодных условий в связи с изменением климата, включая его изменчивость и экстремальные явления, могут влиять на проекты различными путями, включая возникновение материальных рисков, связанных с ущербом от значительных климатических событий, таких как ураганы или наводнения, а также воздействий, затрагивающих природные ресурсы, такие как вода или другие экосистемные услуги, и потенциальных воздействий на цепочку поставок (например, повышение цен на сырье), а также на операции или методы работы в рамках проекта. Другие потенциальные эффекты, связанные с изменением климатических условий, имеют отношение к возможным изменениям структуры спроса на товары и услуги, предоставляемые в рамках финансируемых проектов.

Р33. Уязвимость проекта по отношению к изменению климата и его способность увеличить уязвимость экосистем и местного населения в отношении изменений климата должны обращать внимание вопросам изменения климата в процессе определения рисков и воздействий. Уязвимость проекта зависит от вида задействованной инфраструктуры, мероприятий, поддерживаемых в рамках проекта, а также от географического месторасположения проекта. В соответствии с определением, подготовленным Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), уязвимость - это степень того, насколько система подвержена негативным последствиям изменения климата, или не в состоянии справиться с ними, включая изменчивость климата и экстремальные климатические явления. Уязвимость зависит от характера, величины и скорости климатических изменений и колебаний, которым подвергается система, ее чувствительности и адаптационного потенциала.

Р34. Если проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, и он находится в зоне признанных климатических рисков, клиент должен рассмотреть вопрос о включении некоторых связанных с климатом аспектов в свой анализ исходной информации, используя климатические данные и учитывая прогнозы изменения

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

климатических и экологических условий, которое могут произойти в течение всего срока реализации проекта. Клиент должен использовать самые последние климатические данные при проектировании инфраструктуры проекта, а также для других соответствующих исследований, таких как, например, транспортные модели и исследования судьбы загрязняющих веществ, а также воздействий на водные ресурсы.

P35. В отношении проектов, расположенных в районах с признанной климатической чувствительностью (например, потенциально страдающие от воздействий, связанных с климатическими причинами, включая экстремальные погодные явления, такие как наводнения и засухи, длительные периоды высоких температур, изменчивость количества осадков, ураганы, периоды похолодания и циклы замораживания-оттаивания, эрозия береговой линии и затопление прибрежных районов в связи с повышением уровня моря), необходимо проводить специальное определение рисков, связанных с изменением климата. В ходе процесса определения необходимо (i) выявить возможные прямые и косвенные неблагоприятные последствия, связанные с климатом, которые могут повлиять на проект в течение его жизненного цикла, (ii) определить потенциальные прямые и косвенные неблагоприятные последствия, связанные с климатом, которые могут усилиться в результате проекта, и (iii) разработать программу мониторинга и меры по смягчения последствий и адаптации, если это необходимо.

### Трансграничные воздействия

P36. Трансграничными являются воздействия, распространяющиеся на несколько стран за пределами страны реализации проекта, но не являющиеся глобальными по своему характеру. Примерами являются загрязнение атмосферы нескольких стран, использование или загрязнение международных водных путей<sup>P2</sup> и трансграничная передача эпидемических заболеваний.<sup>P3</sup> Если в процессе определения рисков и воздействий выявлено, что (i) проект предусматривает мероприятия, которые могут вызвать негативные эффекты в результате загрязнения атмосферы или забора воды из международных водных путей или их загрязнения; (ii) пострадавшие страны и страна реализации проекта заключили какое-либо соглашение, предприняли меры или создали любую организационную структуру в отношении потенциально затронутых воздушного бассейна, водных путей, подземных вод и других ресурсов или (iii) существуют неразрешенные разногласия между пострадавшими странами и страной реализации проекта в отношении потенциально затрагиваемых ресурсов, и вероятность их разрешения не очевидна, клиент должен определить необходимость выполнения обязательств перед соответствующими государственными органами.

### Кумулятивные воздействия

<sup>P2</sup> В соответствии с определением МФК международным водным путем является: (i) любая река, канал, озеро или аналогичный водный резервуар, который образует границу между двумя или более государствами, или любая река или водный резервуар на поверхности земли, который проходит через них, независимо от того, являются ли они членами МФК или нет, (ii) любой приток или другой водный резервуар на поверхности земли, который является частью любого водного пути, описанного в пункте (i) выше, и (iii) любой залив, пролив, или канал, граничащий с двумя или более государствами или, если он расположен на территории одного государства, но признается необходимым каналом связи между открытым морем и другими государствами, и любая река, впадающая в такие воды.

<sup>P3</sup> Трансграничная передача эпидемических заболеваний хорошо известна и наблюдалась во многих странах. Многие инфекционные заболевания, такие как холера, грипп, менингит, могут быстро и беспрепятственно выйти за пределы национальных границ, особенно, если в результате проекта во время его строительной фазы образуется большой приток лиц, потенциально ищущих работу. Кроме того, проект может привлечь большое количество иностранных рабочих для краткосрочных строительных работ по специальности. В некоторых случаях спектр заболеваний иностранных работников и населения принимающей страны и/или местного населения, затронутого проектом, может совершенно отличаться, например, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, или трехдневная по сравнению с тропической формой малярии. В некоторых случаях может оказаться целесообразным рассмотреть опасность передачи эпидемических заболеваний на глобальном или региональном уровнях, например, птичьего гриппа, H1N1 и атипичной пневмонии.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

Р37. Концессии Правительства и/или развитие бизнеса зачастую нацелены на использование имеющихся природных ресурсов (например, водоразделов с гидроэнергетическим потенциалом, ветряных ресурсов, прибрежных портовых зон, нефтяных месторождений, месторождений других полезных ископаемых, лесов), что может привести к реализации нескольких проектов в одном и том же географическом районе. Разнообразные экологические и социальные воздействия существующих проектов, в сочетании с возможностью дополнительных воздействий в результате предлагаемых и/или ожидаемых будущих проектов, может привести к значительному кумулятивному воздействию, которое не ожидалось бы в случае автономного проекта или предпринимательской деятельности.

Р38. Как указано в пункте 8 Стандарта деятельности 1, если проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, в процесс определения рисков и воздействий необходимо включить оценку совокупного воздействия нескольких связанных с проектом компонентов (например, карьеров, дорог, ассоциированных объектов) в контексте зоны влияния проекта. При определении зоны влияния проекта необходимо принимать во внимание выводы и результаты любой соответствующей сводной, региональной, отраслевой или стратегической экологической оценки, которая могла проводиться органами государственной власти. В ситуациях, когда несколько проектов проводятся или планируются в одном географическом регионе, как упомянуто выше, может быть целесообразно, чтобы клиент также провел Оценку кумулятивного воздействия (ОКВ) в рамках процесса определения рисков и воздействий. Однако, в некоторых случаях, проведение ОКВ клиентом или определенными разработчиками проекта может оказаться непрактичным или неуместным, например, при (i) воздействиях нескольких существующих и будущих проектов третьих сторон или при развитии на большой площади, подпадающей под несколько юрисдикций (например, гидрографический бассейн, воздушный бассейн, лес), (ii) воздействиях, которые могли произойти или произойдут в течение более длительного периода времени, (iii) воздействиях на конкретные компоненты экосистемы или ее характеристики, значимость и/или необратимость которых возрастет при оценке в контексте ряда существующих или будущих проектов или событий, связанных с деятельностью третьих сторон, а не только в ряду воздействий, вызванных рассматриваемым проектом. В тех ситуациях, когда кумулятивное воздействие, вероятно, произойдет в результате деятельности в регионе третьих сторон, и воздействия от собственных операций клиента, как ожидается, будут составлять относительно незначительную долю общего кумулятивного воздействия, более целесообразным может быть проведение региональной или отраслевой оценки, а не ОКВ. Дополнительное руководство в отношении такой оценки см. в пункте Р54 ниже.

Р39. Кумулятивными являются такие воздействия, которые возникают в результате дополнительных воздействий проекта, добавляющихся к другим существующим, планируемым и разумно предсказуемым будущим проектам и событиям. Примерами кумулятивных воздействий являются воздействия на условия окружающей среды, такие как дополнительные выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн, увеличение концентрации загрязняющих веществ в водоеме, в почве или отложениях, или бионакопление, сокращение водопотока в гидрографическом бассейне из-за многочисленных водозаборов, увеличение наносов в гидрографическом бассейне или усилившаяся эрозия, помехи на маршрутах миграции или перемещения диких животных, усиленное давление на переносимый объем или выживание видов индикаторов в данной экосистеме, сокращение популяции диких животных в результате роста активности охоты, увеличения наездов на дорогах и эксплуатации леса, истощение леса в результате многочисленных лесозаготовительных концессий, вторичные или индуцированные социальные воздействия, такие, как увеличение притока мигрантов, или количества пробок и аварий на дорогах на территории сообщества в результате роста транспортных потоков в зоне влияния проекта.



## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

P40. Хотя кумулятивные воздействия могут не обязательно качественно отличаться от воздействий, анализируемых в ОЭСВ, которая сосредоточена на конкретной территории и сроках, определяемых зоной влияния и графиком выполнения проекта, ОКВ увеличивает масштабы и сроки проведения оценки. С практической точки зрения, важный элемент такой оценки заключается в определении размера района вокруг проекта, который должен быть оценен, соответствующего периода времени и в подходах к оценке сложных происходящих в разное время взаимодействий между различными проектами. Поскольку ОКВ выходит за рамки подготовки одного проекта, для согласования и реализации сформулированных в результате ее возможных мер управления и смягчения воздействий, как правило, требуется участие большего числа разнообразных заинтересованных сторон. Кроме того, для оценки дополнительного вклада каждого проекта в кумулятивные воздействия, мониторинга и обеспечения реализации мер по смягчению воздействий, соответствующих каждому проекту, определения необходимых дополнительных мер по смягчению воздействий и согласования, обеспечения и документирования их реализации обычно требуется активное участие государственных органов. Во всех других отношениях ОКВ, в принципе, аналогичен ОЭСВ, и поэтому ее проведение базируется на устоявшейся практике подготовки ОЭСВ, включая определение объема оценки, анализ эффектов, оценку значимости, определение мер по смягчению воздействий и последующих мер.<sup>P4</sup>

P41. В соответствии с пунктом 8 Стандарта деятельности 1 требуется, в случае финансирования проектов, включающих конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, чтобы в рамках осуществляемого клиентом процесса определения рисков и воздействий выявлялись и оценивались кумулятивные воздействия от дальнейшего планомерного развития проекта и других связанных с проектом событий, любого существующего проекта или состояния, воздействия которых могут быть усилены в результате реализации проекта, и других подобных событий, которые могут быть выявлены на этапе определения рисков и воздействий. Необходимо также выявить и оценить воздействия от незапланированных, но предсказуемых событий, вызванных проектом, которые могут возникнуть позднее или в другом месте. Оценка должна быть соразмерной дополнительным вкладам, источникам, степени и тяжести кумулятивного воздействия и ограничена лишь теми воздействиями, которые признаны важными на основе научных интересов и/или озабоченности Затронутых сообществ. Не должны рассматриваться потенциальные воздействия, происходящие без проекта или независимо от него. Географические и временные границы оценки должны зависеть от проведения первоначальной проверки и определения потенциальных кумулятивных воздействий в соответствии с указанными выше критериями. В результате оценки необходимо определить, вносит ли проект дополнительный вклад в негативное влияние на компонент или конкретную характеристику экосистемы за пределами порога приемлемости (переносимый объем), заранее определенного соответствующим государственным органом по согласованию с другими заинтересованными сторонами. Таким образом, хотя общее кумулятивное воздействие от нескольких проектов, как правило, определяется в рамках оценки, проводимой правительством, клиент должен гарантировать, что в результате его оценки будет определен вклад рассматриваемого проекта в совокупный эффект.

P42. В рамках базового исследования клиента необходимо выявить все соответствующие ситуации, связанные с существующими проектами, которые могут обостриться в результате реализации финансируемого проекта, что может привести к кумулятивному воздействию. Что касается ожидаемых будущих проектов, приоритетное внимание должно быть уделено оценке

<sup>P4</sup> Хороший справочник для практиков по вопросам ОКВ можно найти на сайте: <http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=43952694-1&toc=show>.

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

кумулятивных воздействий проекта, который рассматривается для финансирования, таких как дальнейшие запланированные события, связанных с проектом, и другие будущие аналогичные события в зоне влияния проекта, которые реалистично определены на момент оценки (это может быть любой комбинацией событий, которые либо предложены, либо лицензированы, либо на них есть разрешение).

P43. При необходимости, клиент должен предпринимать коммерчески обоснованные меры по привлечению соответствующих государственных органов, других застройщиков, Затронутых сообществ и, если требуется, прочих заинтересованных сторон к оценке, разработке и осуществлению скоординированных мер смягчения воздействий для управления потенциальными кумулятивными воздействиями, возникшими в результате исполнения нескольких проектов в зоне влияния одного и того же проекта.

### Бизнес и права человека

P44. Основные принципы, касающиеся прав человека, содержатся в Международном билле о правах человека, состоящем из Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП).<sup>P5</sup> Хотя государства несут основную ответственность за выполнение обязательств, содержащихся в этих документах, компании частного сектора в своей деятельности обязаны уважать эти права человека. В последнее время было проведено несколько исследований в области взаимосвязи бизнеса и прав человека, в рамках которых рассматривались вопросы актуальности для проектов прав, содержащихся в Международном Билле о правах, и был сделан вывод о том, что, хотя не исключено, что предпринимательская деятельность может влиять на все права человека, зафиксированные в Международном билле о правах, есть определенные права, которые имеют непосредственное отношение к ведению бизнеса.<sup>P6</sup>

P45. Положения об ответственности бизнеса в отношении соблюдения прав человека были разработаны Специальным представителем Генерального секретаря (СПГС) по вопросам бизнеса и прав человека, который сформулировал рамочную концепцию "Защиты, соблюдения и восстановления прав человека", опирающуюся на три столпа: обязанность государства защищать человека от нарушения его прав третьей стороной, включая бизнес, корпоративная ответственность в отношении уважения прав человека, а также расширение доступа жертв к эффективным средствам правовой защиты, как судебным, так и внесудебным. В *Руководящих принципах* ее реализации детально разъясняются вопросы практического применения рамочной концепции "Защиты, соблюдения и восстановления прав человека". В *Руководящих принципах* подчеркивается, что корпоративная ответственность в отношении уважения права человека распространяется на все права человека и на все коммерческие предприятия, в том числе через их отношения с другими сторонами. В Стандарте деятельности 1 отражены аспекты рамочной

<sup>P5</sup> Другие основные международные договоры по правам человека посвящены правам женщин, борьбе с пытками, правам детей, мигрантов, борьбе с насильственными исчезновениями, а также правам лиц с ограниченными возможностями. Для получения дополнительной информации и текстов каждого договора, см. <http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm>. В зависимости от обстоятельств, клиентам, возможно, потребуется рассмотреть эти и другие документы международного права в области прав человека и гуманитарного права.

<sup>P6</sup> Совет ООН по правам человека, *Защита, соблюдение, восстановление прав человека. Механизм для бизнеса», доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях Джона Рагги, апрель 2008 г., A/HRC/8/5; Права человека в переводе: справочник для бизнеса, Центр законодательства по правам человека Кастан, Международный форум лидеров бизнеса, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и офис Организации Объединенных Наций Global Compact, 2008 г., и Инструмент оценки соблюдения прав человека Датского института по правам человека (т.1 и 2).*

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

концепции Специального представителя Генерального секретаря, связанные с «соблюдением» и «восстановлением».

P46. Хотя этот вопрос не рассматривается непосредственно в Стандартах деятельности, компании должны также иметь в виду, что соглашения, по которым они ведут переговоры с правительствами принимающей страны, концессионные договоры и другие аналогичные документы должны формулироваться таким образом, чтобы не наносить ущерба правам представителей тех сторон, которые могут быть затронуты проектом, и добросовестным усилиям государства по выполнению своих обязательств в области прав человека. Государства выполняют свои обязательства в сфере прав человека, в частности, путем принятия и применения законов. При проведении переговоров по стабилизационной оговорке таких контрактов, компании не должны предлагать вводить экономические или иные санкции в отношении государства в случае принятия им законов общего применения, отражающих передовую международную практику в таких областях, как здравоохранение, безопасность, трудовые отношения, окружающая среда, недискриминация и в других областях, относящихся к бизнесу и правам человека.<sup>P7</sup>

P47. Если клиент принимает решение о проведении надлежащей проверки вопросов бизнеса и прав человека, как указано в сноске 12 Стандарта деятельности 1, клиенту может быть полезно ознакомиться с аспектами прав человека, применимыми в рамках процесса управления и определения рисков и воздействий, а также с несколькими сценариями, касающимися рисков, связанных с правами человека, представленных в *Руководстве по управлению воздействиями в области прав человека и их оценке* - совместной публикации Международного форума лидеров бизнеса и МФК (см. Библиографию).

#### Группы, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении

P48. В зоне влияния проекта могут быть отдельные лица или группы, которые находятся в особо уязвимом или неблагоприятном положении, и которые могут больше чем другие пострадать от негативных воздействий предлагаемого проекта. В рамках крупномасштабных проектов, имеющих большую зону влияния и затрагивающих несколько сообществ, есть более высокая вероятность того, что эти лица и группы будут подвергнуты негативным воздействиям, чем в рамках менее крупных проектов, в которых проблемные вопросы ограничены площадкой проекта. Если предполагается, что предлагаемый к финансированию проект окажет воздействие на одно или несколько Затронутых сообществ, в процессе определения рисков и воздействий проекта необходимо использовать принятые в области социологии и здравоохранения методы для выявления и обнаружения уязвимых лиц или групп среди местного затронутого проектом населения, собирая данные на детальной основе. С помощью этой детальной информации, клиент должен оценить потенциальные воздействия, включая дифференцированные воздействия на этих лиц и группы, и предложить конкретные (и, если необходимо, отдельные) и согласованные с ними меры, чтобы гарантировать, соответственно, предотвращение, минимизацию, смягчение и компенсацию потенциальных воздействий и рисков. Лица и группы, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении, должны быть в состоянии извлечь выгоду из проекта наравне с другими членами этих Затронутых сообществ, для чего может потребоваться внедрение дифференцированных процессов и уровней получения выгод (например, обеспечение выплаты компенсации за дом, отобранный в ходе переселения, в равной доле женщине и мужчине в рамках одного домохозяйства, предоставление обучения для отдельных лиц или групп, которые могут не иметь необходимых навыков для получения работы в рамках проекта, обеспечение доступа к

<sup>P7</sup> См. также Дополнение: Принципы ответственного контракта: интеграция управления рисками в области прав человека в переговоры по контракту между государством и инвестором: руководство для переговоров, A/HRC/17/31/Add.3. Многие из понятий, содержащихся в Принципах ответственного контракта, также есть в Стандартах деятельности.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

лечению заболеваний, полученных в результате проекта и т.д.). В рамках мониторинга по проекту необходимо отслеживать эти отдельные лица или группы на дезагрегированной основе. Конкретные соображения и меры, касающиеся Коренных народов, описаны в Стандарте деятельности 7 и в соответствующем Руководстве 7.

#### Инвалидность

P49. Существуют национальные нормативно-правовые акты и другие руководящие документы, специально касающиеся людей с ограниченными возможностями, которые могут быть крайне уязвимы с точки зрения несоразмерного воздействия от подлежащего финансированию проекта. В отсутствие надлежащей правовой базы, клиент должен определить соответствующие альтернативы для предупреждения, минимизации, смягчения или компенсации возможных неблагоприятных воздействий и рисков для людей с ограниченными возможностями. Альтернативы должны быть направлены на обеспечение доступа к ресурсам и услугам для населения (например, доступ к образованию, медицинской помощи, обучению, трудоустройству, туристическим услугам, товарам народного потребления, а также физическая доступность транспорта, школ, больниц/клиник, мест работы, гостиниц, ресторанов, магазинов и других коммерческих заведений). См. в Библиографии *Руководство по созданию безбарьерной среды*, и *Совет США по вопросам доступа для лиц с ограниченными возможностями*. Клиенты должны также рассмотреть вопрос об использовании принципов универсального дизайна (определяемого как дизайн предметов, обстановки, программ и услуг, которыми могут пользоваться все люди в максимально возможной степени без необходимости адаптации или специального дизайна <sup>P8</sup>) в проектировании, строительстве и эксплуатации (включая планы действий в случае чрезвычайных ситуаций и эвакуации), будь то новое строительство или перестройка, расширение или модернизация объектов, для максимально широкого использования всеми потенциальными пользователями, включая людей с ограниченными возможностями. Также см. Стандарт деятельности 4 и соответствующее Руководство 4.

#### Пол

P50. Проекты могут оказывать различное воздействие на женщин и мужчин в связи с их дифференцированными социально-экономическими ролями и различной степенью контроля и доступа к активам, производственным ресурсам и возможностям трудоустройства. Могут существовать нормы, социальные практики или юридические барьеры, которые препятствуют полному участию лиц одного пола (как правило, женщин, но потенциально и мужчин) в обсуждении, принятии решений, и совместном использовании выгод. Эти правовые и социальные нормы и практики могут приводить к гендерной дискриминации и неравенству. Гендерно-специфические воздействия следует оценивать, и в рамках процесса определения рисков и воздействий проекта необходимо предложить меры, направленные на обеспечение того, чтобы в рамках проекта один пол не находился в неблагоприятном положении по сравнению с другим. Сюда могут относиться предоставление возможностей для расширения всестороннего участия в принятии решений и влияния на этот процесс с помощью отдельных механизмов консультаций и жалоб, а также разработка мер, обеспечивающих женщинам и мужчинам равный доступ к благам (например, обеспечение права собственности на землю, выплата компенсаций и обеспечение занятости).

#### Воздействия третьей стороны

P51. Клиент может иметь ограниченные рычаги воздействия на третьи стороны, такие, как государственный орган, отвечающий за регулирование внутренней миграции в регионе, или незаконная вырубка леса с использованием проходящих через лес дорог, или не иметь таких

---

<sup>P8</sup> «Универсальный дизайн» не исключает использования вспомогательных приспособлений для конкретных групп инвалидов, когда это необходимо (статья 2 Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой 13 декабря 2006 года).

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

рычагов вовсе. Тем не менее, в зону влияния проекта должны включаться объекты и деятельность третьих сторон, которые необходимы для успешной работы проекта, а в рамках процесса определения рисков и воздействий для проекта с большой зоной влияния необходимо определить роли третьих сторон и потенциальные воздействия и риски, связанные с их действиями или бездействием. Клиенты должны сотрудничать с третьими сторонами и предпринимать действия в той степени, в какой они влияют на такие третьи стороны или контролируют их.

P52. Среди таких третьих сторон – операторы ассоциированных объектов (см. пункт 8 Стандарта деятельности 1), которые имеют особо тесные связи с проектом. Из-за этих связей, клиент, как правило, обладает некоторыми коммерческими рычагами воздействия на операторов таких объектов. В случаях, когда такие рычаги позволяют, можно обеспечить принятие на себя операторами обязательства управлять своими объектами в соответствии с применимыми Стандартами деятельности. Кроме того, клиент должен определить свои собственные действия, если это необходимо, которые могли бы поддерживать и дополнять действия операторов ассоциированных объектов.

#### Оценка цепочки поставщиков

P53. Как и в случае описанных выше рисков и воздействий, связанных с третьей стороной, в определенных отраслях отношения проектов с первичной цепочкой поставок<sup>P9</sup> могут создавать особые проблемы. Клиент должен определить роли, воздействия и риски, связанные с цепочкой поставок, и их взаимосвязь с трудовыми вопросами (детский и принудительный труд и значительные риски в отношении профессиональной гигиены и безопасности) и сохранением биоразнообразия, как оно определено в Стандартах деятельности 2 и 6. Обычно, если клиент способен в разумных пределах контролировать ситуацию, клиент должен в сотрудничестве со своими основными поставщиками предложить меры по смягчению воздействий, пропорциональные выявленным рискам в каждом конкретном случае на индивидуальной основе, понимая при этом, что для клиента или поставщика оценка и решение вопросов воздействия цепочки поставщиков за пределами первого или второго уровня поставщиков не может быть практичным или имеющим смысл. Дополнительная информация о решении трудовых вопросов цепочки поставщиков клиента, особенно тех, которые касаются детского труда, принудительного труда и профессиональных рисков для здоровья и безопасности, может быть найдена в Стандарте деятельности 2 (пункты с 27 по 29) и сопровождающем Руководстве 2. По вопросам, связанным с биоразнообразием в цепочке поставщиков, см. Стандарт деятельности 6 (пункт 30) и соответствующее Руководство 6.

#### Региональная, отраслевая и стратегическая оценка

P54. Если проект включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и средства, способные оказать воздействия, в соответствии со Стандартом деятельности 1 требуется, чтобы в рамках процесса определения рисков и воздействий проекта принимались во внимание выводы и заключения применимых планов, исследований или оценок, подготовленных соответствующими государственными органами, которые имеют непосредственное отношение к проекту и его зоне влияния. В их число входят, в соответствующих случаях, мастер планы экономического развития, региональные планы, технико-экономические обоснования, анализ альтернатив и совокупные экологические оценки. В исключительных случаях, однако, в дополнение к ОЭСВ может потребоваться подготовка региональной, отраслевой или стратегической

---

<sup>P9</sup> Основной поставщик – это поставщик, который на постоянной основе участвует в цепочке поставок товаров или материалов, необходимых для основных бизнес-процессов проекта. Основной поставщик может поставлять товары или материалы непосредственно проекту (основной поставщик I уровня), основному поставщику I уровня (основной поставщик II уровня) или находиться ниже по уровню в первичной цепочке поставок. [изменение внесено 14 июня 2021 года.]



экологической и социальной оценки. Эти оценки, однако, как правило, осуществляются в государственном секторе.

P55. Региональная оценка может потребоваться, когда предлагаемый к финансированию проект или ряд связанных с проектом событий, как ожидается, окажут значительное воздействие на регион или повлияют на региональное развитие (например, городская территория, гидрографический бассейн или прибрежная зона). Она также может быть целесообразной, если зона влияния проекта охватывает две или более стран, или связанные с проектом воздействия, как ожидается, выйдут за пределы страны реализации проекта. Отраслевая оценка может потребоваться, когда либо только клиентом, либо клиентом и другими (при ключевой роли клиента) предлагается несколько проектов в одной и той же отрасли или в смежных секторах (например, энергетика, транспорт или сельское хозяйство) в одной и той же стране. В рамках стратегической оценки рассматриваются воздействия и риски, связанные с той или иной стратегией, политикой, планом или программой, зачастую с участием как государственного, так и частного секторов. Она может также потребоваться, если клиент является одним из основных игроков в разработке стратегии, политики, плана или программы. Региональная, отраслевая или стратегическая оценка также может потребоваться для оценки и сравнения влияния альтернативных вариантов развития, оценки правовых и организационных аспектов, связанных с рисками и воздействиями, и подготовки обширных мер экологического и социального управления на будущее.

#### Документирование процесса определения рисков и воздействий проекта

P56. Результаты процесса определения рисков и воздействий должны быть документально зафиксированы. По его результатам может быть подготовлен один или несколько документов с отдельным анализом по разным вопросам, в частности, в том случае, когда клиент нанимает различных экспертов для обеспечения соответствия разнообразным Стандартам деятельности. В некоторых случаях будет достаточно документального оформления прямого применения экологических требований при выборе площадки, определении допустимых норм в области загрязнения окружающей среды, критериев проектирования или строительных норм.

P57. В отношении проектов, включающих конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные создавать ограниченные негативные воздействия и риски, необходима подготовка документации о процессе отбора рисков и воздействий, анализе рисков и воздействий, предлагаемых мерах по смягчению воздействий и процессе раскрытия информации и взаимодействия с заинтересованными сторонами (если есть Затронутые сообщества). Как минимум, клиенты должны документально зафиксировать следующее:

- проект и его экологические и социальные аспекты, включая относящиеся к нему карты и чертежи
- определение границ или описание зоны влияния проекта, включая карты
- установленные для проекта уровни показателей результативности деятельности в области окружающей среды, здоровья и безопасности, соблюдение нормативно-правовой базы, соответствующей действующим Стандартам деятельности
- выявленные потенциальные негативные воздействия и риски, включая определение Затронутых сообществ
- Планируемые меры по смягчению воздействий и любые проблемные области, которые должны быть дополнительно рассмотрены
- процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами

P58. В отношении проектов, включающих конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные создать значительные негативные воздействия и риски, необходима

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

подготовка официального отчета ОЭСВ, отвечающего требованиям применимого действующего законодательства и соответствующего передовой международной отраслевой практике (для дополнительных указаний см. Библиографию). Для таких проектов в резюме анализа, которое должно быть понятно для непрофессионалов, необходимо ясно и объективно объяснить результаты.

P59. Когда проект предполагает проведение аудита (или другого целевого анализа) существующих объектов, в соответствии с принятой международной практикой должны быть подготовлены отчеты об экологическом и социальном аудите и об оценке опасных факторов/рисков. См. Приложение А в котором содержится описание процедуры, используемой для проведения таких аудитов, и некоторые примеры общепринятой практики.

P60. Если активы, которые будут разработаны, приобретены или профинансированы, еще не определены, клиент должен документально подтвердить создание процедуры надлежащей экологической и социальной экспертизы, обеспечивающей адекватное определение рисков и воздействий проекта в определенный момент в будущем после того, как будет достигнуто достаточное понимание того, какие физические элементы, активы и объекты необходимы.

#### *Программы управления*

**13. В соответствии с социальной и экологической политикой клиента, а также с предусмотренными ею целями и принципами, клиент разрабатывает программы управления, в которых в совокупности указываются мероприятия по улучшению показателей деятельности, снижению выявленных экологических и социальных рисков и воздействий проекта, и смягчению связанных с ними неблагоприятных экологических и социальных последствий.**

**14. В зависимости от характера и масштабов проекта, эти программы могут включать то или иное документированное и систематизированное сочетание операционных процедур, методов, планов и соответствующих сопроводительных документов (в том числе юридических соглашений)<sup>19</sup> Эти программы могут широко применяться ко всем подразделениям организации клиента, включая подрядчиков и основных поставщиков, которые находятся под контролем или под влиянием организации, либо к конкретным площадкам, объектам или видам деятельности. В иерархии механизмов по смягчению выявленных рисков и воздействий предпочтение отдается мерам, позволяющим избегать воздействий, нежели мерам по их минимизации и, если сохраняются остаточные воздействия, компенсации/возмещению там, где это осуществимо с технической<sup>20</sup> и финансовой точек зрения.<sup>21</sup>**

**15. Если выявленных рисков и воздействий избежать невозможно, клиент определяет меры по их смягчению и достижению определенных показателей деятельности, а также проводит соответствующие мероприятия, обеспечивающие выполнение проекта в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами, отвечая при этом требованиям Стандартов деятельности 1–8. Степень детализации и сложности такой программы комплексного управления, а также приоритизация определенных мер и действий должны соответствовать рискам и воздействиям проекта и, в соответствующих случаях, учитывать результаты процесса взаимодействия с Затронутыми сообществами.**

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

**16. В рамках программ управления разрабатываются Планы мероприятий в экологической и социальной сфере,<sup>22</sup> в которых определяются желаемые результаты и действия по решению проблем, выявленных в процессе определения рисков и воздействий. Такие результаты и действия должны по возможности быть измеримыми и включать такие элементы, как показатели результативности, целевые показатели или критерии приемлемости, которые могут отслеживаться в течение определенных периодов времени, а также ожидаемые затраты ресурсов и ответственность за выполнение. При необходимости в программе управления учитывается значение соответствующих действий и обстоятельств, контролируемых третьими сторонами и направленных на решение вопросов, связанных с выявленными рисками и воздействиями. Поскольку проект носит динамичный характер, программа управления должна реагировать на изменения в обстоятельствах, учитывать непредвиденные события и результаты мониторинга и проверки.**

<sup>19</sup> В состав программ входят существующие юридические соглашения между клиентом и третьими сторонами, касающиеся мер по смягчению последствий конкретных воздействий. Примерами служат изложенные в договоре обязательства по осуществлению переселения, которое проводится органами государственной власти.

<sup>20</sup> Техническая осуществимость определяется тем, могут ли быть выполнены предлагаемые меры и действия при том уровне квалификации рабочей силы, оборудовании и материалах, которые имеются на рынке, с учетом местных особенностей, таких как климат, географическое положение, демографические особенности, инфраструктура, безопасность, подходы к управлению, потенциал и эксплуатационная надежность

<sup>21</sup> Финансовая осуществимость определяется коммерческими соображениями, в том числе относительной величиной дополнительных затрат на принятие таких мер и действий по сравнению с инвестиционными, эксплуатационными затратами и затратами на техническое обслуживание проекта, а также в зависимости от того, может ли проект в результате таких дополнительных затрат стать нерентабельным для клиента.

<sup>22</sup> Планы мероприятий могут включать сводный Экологический и социальный план мероприятий, необходимый для осуществления комплекса мер по смягчению последствий, или тематические планы мероприятий, такие как Планы мероприятий по переселению или Планы мероприятий по сохранению биологического разнообразия. Планы мероприятий могут разрабатываться с целью ликвидации пробелов в существующих программах управления, с целью обеспечения соответствия Стандартам деятельности либо это могут быть самостоятельные планы, конкретизирующие стратегию смягчения воздействий. Термин "Планы мероприятий" интерпретируется некоторыми группами специалистов как Планы управления или Планы развития. В этом отношении существуют многочисленные примеры, в том числе различные виды планов по экологическим и социальным аспектам управления.

R61. Если в процессе определения рисков и воздействий подтверждается существование потенциальных воздействий и рисков, связанных с проектом, клиенты должны разработать программу мер и действий по предотвращению, минимизации, компенсации или возмещения возможных неблагоприятных последствий, или для усиления положительных или полезных воздействий. Как общее правило, в отношении неблагоприятных экологических и социальных воздействий в рамках процесса определения рисков и воздействий следует применять иерархию мер по смягчению воздействий, отдавая приоритет мерам по предотвращению их возникновения, нежели их минимизации, смягчению или компенсации. Это не всегда возможно, и меры по смягчению воздействий должны выбираться из вариантов, осуществимых с технической и финансовой точек зрения (как указано в сносках 21 и 22 Стандарта деятельности 1). Иерархия мер по смягчению воздействий должна быть документально зафиксирована и, если рассматривается возможность компромисса между предотвращением и смягчением/компенсацией, это также должно быть документировано. Клиент должен учитывать экономические, финансовые, экологические и социальные издержки и выгоды и определить, какие стороны их получают. Если эти воздействия находятся под контролем и влиянием клиента, клиент должен включить меры по смягчению

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

воздействий и исправлению положения в программу управления и реализовать их посредством СЭСМ.

Р62. Принятие иерархии мер по смягчению воздействий в целях их предвидения и предотвращения, или если последнее невозможно, минимизации или компенсации/возмещения рисков и воздействий проекта для работников, Затронутых сообществ и окружающей среды, везде считается передовой международной отраслевой практикой подхода к управлению экологическими и социальными рисками и воздействиями. Как таковым, общим принципом Стандартов деятельности является принятие (с предоставлением соответствующих свидетельств) клиентами подхода, соответствующего этой практике и включающего следующие элементы:

- **Предотвращение** требует определение клиентом и, если это возможно, в том числе с технической и финансовой точек зрения, и внесение изменения в проектное решение (или потенциальную площадку проекта) в целях предотвращения неблагоприятных рисков и воздействий на социальные и/или экологические аспекты проекта. Предотвращение считается наиболее приемлемой формой смягчения воздействий.
- **Минимизация**: если предотвращение не представляется возможным, неблагоприятные воздействия и риски могут быть минимизированы с помощью экологических и социальных мероприятий/процедур/решений. Приемлемые варианты минимизации могут быть разными, включая устранение, исправление, ремонт и/или восстановление ущерба от последствий в зависимости от конкретного случая.
- **Компенсация/возмещение**: если меры по предотвращению или минимизации неосуществимы, может быть целесообразным разработать и осуществить меры, которые компенсируют/возместят ущерб от остаточных рисков и воздействий. Следует отметить, что эти меры не устраняют выявленные негативные риски и воздействия, но они направлены на то, чтобы компенсировать их с помощью (как минимум) сопоставимых положительных воздействий.

Иерархия мер по смягчению рисков и воздействий более подробно обсуждается и уточняется, в соответствующих случаях, в контексте Стандартов деятельности 2-8.

Р63. Уровень детализации и сложности программы управления должен быть соизмерим с ожидаемыми воздействиями и рисками проекта. В отношении проектов, способных оказать серьезные негативные воздействия и создать соответствующие риски, требующие проведения полномасштабной ОЭСВ, программа управления должны охватывать все экологические и социальные риски и воздействия, выявленные в процессе оценки и описанные в соответствующем докладе об оценке, и в нее должны включаться любые планы мероприятий или управления, процедуры, методы и правовые соглашения с целью управления мерами по смягчению воздействий на систематической основе.

Р64. Для проектов, оказывающих ограниченные потенциальные негативные воздействия и риски, программа управления должна решать эти ограниченные воздействия/или риски, и, вероятно, она будет менее подробной. В случае существующих объектов, программа управления, вероятно, будет включать корректирующие меры и планы выполнения рекомендаций по улучшению работы, сформулированные по результатам экологического и социального аудита, как описано выше. Аналогично, программа управления должны отражать результаты специализированной оценки и исследований, которые описываются выше в настоящем Руководстве, и включать конкретные рекомендуемые меры, предложенные по их результатам.

Р65. Некоторые типы проектов могут оказывать кумулятивные, трансграничные и глобальные воздействия или способствовать им. Если дополнительный вклад оцениваемого проекта считается значительным, в программу управления должны включаться конкретные действия и меры по смягчению воздействий, которые способствуют усилиям, предпринимаемым соответствующими органами, по управлению и мониторингу этих крупномасштабных воздействий, и поддерживают их.

Р66. Программа управления должны применяться широко в рамках всей организации клиента, включая его подрядчиков и основных поставщиков, на которых клиент может влиять или контролировать, а также в отношении конкретных площадок, объектов или деятельности. По мере необходимости, в программу будут включаться положения и соглашения, касающиеся ассоциированных объектов. В некоторых проектах, риски и воздействия, связанные с цепочками поставок, могут быть значительными. В таких случаях эти последствия необходимо оценить, и клиенты должны сотрудничать с третьими сторонами (при необходимости) в принятии мер, относящихся к рискам и воздействиям, связанным с цепочками поставок, в той степени, в которой они влияют на такие стороны или контролируют их. Все эти действия должны включаться в программу управления клиента.

Р67. В рамках программы управления, клиент может пожелать создать свою внутреннюю систему показателей деятельности в целях усиления положительного воздействия и достижения желаемых результатов в виде, насколько это возможно, измеримых событий. К их числу относятся такие меры, как показатели деятельности, цели, или критерии приемлемости, которые отслеживаться в течение определенного периода времени для обеспечения постоянного улучшения показателей деятельности в этих областях.

Р68. Клиент должен определить и документально оформить выделение надлежащих финансовых ресурсов и назначить персонал в организации клиента, отвечающий за реализацию программы управления.

Р69. С учетом результатов процесса определения рисков и воздействий, включая результаты проведенных в ходе его консультаций, в программу управления должны включаться Планы мероприятий в экологической и социальной сфере (понимаемые некоторыми практикующими сообществами как Планы управления или Планы развития), которые должны сосредоточиваться на мерах и действиях, необходимых клиенту для решения вопросов, поднятых в процессе определения рисков и воздействий проекта, обеспечения соответствия действующим национальным нормативно-правовым актам, а также выполнения требований применимых Стандартов деятельности. В Планы действий могут включаться сводный План мероприятий в экологической и социальной сфере (или управления), необходимый для осуществления пакета мер по смягчению воздействий, или тематические планы, разработанные по результатам процесса определения рисков и воздействий, включая различные планы управления в области экологии, здравоохранения и социальной сферы (например, Планы мероприятий по переселению, Планы мероприятий по сохранению биоразнообразия, Планы мероприятий по управлению водными ресурсами, Планы мероприятий по восстановлению экосистем, Планы мероприятий по обеспечению безопасности населения, Планы мероприятий по развитию сообщества или Планы мероприятий по развитию коренных народов). Планы мероприятий могут быть планами, разработанными для того, чтобы заполнить пробелы в существующих программах управления для обеспечения соответствия Стандартам деятельности, или это могут быть отдельные планы, уточняющие стратегию проекта по смягчению воздействий. Планы мероприятий могут не включать информацию, которая является внутренней, например конфиденциальную информацию, данные о затратах, информацию, которая может поставить под



## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

угрозу безопасности площадки проекта, а также подробные процедуры, бизнес-процессы и инструкции для работников (которые должны быть включены в программу управления).

P70. Эффективные программы управления используют адаптивный подход. Мониторинг экологических и социальных условий и обзор программы после осуществления действий и мер по смягчению, являются основополагающими элементами адекватной системы управления. Клиенту следует разработать и внедрить процедуры для корректировки политики и операций, и адаптировать, по мере необходимости, действия и меры по смягчению на основе данных экологического и социального мониторинга. Этот повторяющаяся процедура способствует гибкому процессу принятия решений, в рамках которого учитываются неопределенности, признается значение изменчивости социальных и природных систем, и она может быть скорректирована по мере того, как появляется лучшее понимание результатов действий руководства, реализации мер по смягчению и других мероприятий.

P71. По результатам независимой надлежащей экспертизы проектов, проводимой финансирующей организацией, может быть сделан вывод о том, что клиенту необходимо осуществить дополнительные меры и действия для обеспечения соблюдения Стандартов деятельности, законодательства страны реализации проекта или других обязательств помимо действий, включенных клиентом в свои программы управления. Если сделан такой вывод, эти дополнительные меры и действия должны быть включены в программу управления клиента, и как правило, в ней должны содержаться описание дополнительных мер и действий, необходимых для обеспечения соблюдения Стандартов деятельности, список лиц, ответственных за осуществление действий и мер, соответствующие показатели их выполнения и согласованные сроки.

#### *Организационная структура и компетентность персонала*

**17. В сотрудничестве с надлежащими и соответствующими третьими сторонами клиент должен создать, поддерживать и укреплять, по мере надобности, организационную структуру, определяющую функции, ответственность и полномочия по реализации СЭСМ. Должны быть назначены конкретные сотрудники, в том числе представитель (представители) руководства, с четко определенными функциями и полномочиями. Ключевые экологические и социальные функции должны быть четко определены и доведены до сведения соответствующего персонала, а также до остальных сотрудников организации клиента. В целях достижения эффективных и стабильных экологических и социальных результатов деятельности на постоянной основе будет обеспечиваться надлежащая поддержка со стороны руководства, сопровождаемая предоставлением персонала и финансовых ресурсов.**

**18. Персонал организации клиента, непосредственно отвечающий за экологические и социальные результаты проекта, должен обладать знаниями, квалификацией и опытом, необходимыми для выполнения своей работы, в том числе знаниями о текущих нормативных требованиях принимающей страны и применимых требованиях Стандартов деятельности 1–8. Персонал также должен обладать знаниями, квалификацией и опытом для осуществления конкретных мер и мероприятий в рамках СЭСМ, а также владеть методами, необходимыми для их компетентного и эффективного выполнения.**

**19. Процесс определения рисков и воздействий должен включать достоверную, точную, объективную и надлежащим образом представленную оценку,**

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

***подготовленную компетентными специалистами. В отношении проектов, чреватых потенциально значительными неблагоприятными воздействиями, или технически сложных проектов, клиентам может потребоваться привлечение сторонних экспертов для оказания помощи в определении рисков и воздействий.***

P72. Успешная реализация программы управления требует приверженности руководства и сотрудников организации клиента. Соответственно, клиент должен назначить конкретный персонал, включая представителя (представителей) руководства, с четким распределением ответственности и полномочий по экологическим и социальным вопросам. Представитель (представители) руководства выполняет (выполняют) одну из ключевых функций в рамках организации. Представитель (представители) руководства должен (должны) выступать в качестве связующего звена между принимающими решение руководителями, и теми сотрудниками, которые выполняют функциональные обязанности/работают в подразделениях организации, которая и должна внедрить и поддерживать меры экологического и социального управления и смягчения воздействий. Представитель (представители) руководства должен (должны) быть включен (включены) в состав высшего руководства.

P73. По мере развития систем управления, росло признание того, что их успех зависит от усилий тех сотрудников в рамках подразделений, которые, возможно, традиционно считались не имеющими отношение к экологическим и социальным вопросам. Такие подразделения или организации, которые занимаются человеческими ресурсами, производственными вопросами, закупками, обслуживанием и другими профессиональными функциями, следует рассматривать важной составной частью успешной системы управления. Хотя ожидается, что экологические и социальные вопросы будут по-прежнему управляться специалистами по экологии и социальной сфере, то, как организация интегрирует эти направления в свой бизнес в целом, может существенно повлиять на успех работы с экологическими и социальными рисками и воздействиями. Роль конкретных сотрудников в указанных подразделениях должна соотноситься с выявленными экологическими и социальными рисками и воздействиями. Например, управление потребностями в обучении (человеческие ресурсы), управление контрактами и подрядчиками (закупки), проведение модернизации оборудования для повышения контроля за загрязнением окружающей среды и энергоэффективности и предотвращения разлива, утечки или других чрезвычайных ситуаций (техническое обслуживание) и хранение материалов и минимизация отходов (производственные площади) - это лишь несколько примеров того, как сотрудники, не считающиеся профессионалами в области экологии и социальной сферы могут играть определенную роль. Использование, под руководством экспертов по экологическим и социальным вопросам, вклад многих сотрудников по всей организации, рассматривается как экономически эффективный и разумный способ управления экологическими и социальными рисками организации. Таким образом, организациям следует внимательно относиться к своей работе по интеграции требований, связанных с рисками и воздействиями, со всеми другими аспектами их деятельности для максимально эффективного управления рисками и воздействиями в соответствии с их политикой. Если функции передаются подрядчикам или третьим сторонам, в договоре клиента с этими сторонами должны оговариваться действия и меры, необходимые для выполнения сторонами договора в соответствии с системой и программой управления. В больших и сложных организациях может быть назначено несколько сотрудников или выделено несколько оперативных подразделений. В малых и средних предприятиях, эти обязанности могут исполняться одним человеком. Основные обязанности в экологической и социальной сфере должны быть четко определены и доведены до сведения соответствующих сотрудников, а также всей организации. Должны быть выделены соответствующие человеческие и финансовые ресурсы в поддержку ответственных за реализацию системы и программ управления и любых дополнительных мер по достижению определенных

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

показателей деятельности. Некоторые следующие вопросы могут быть полезны клиентам для оценки адекватность своих возможностей и процедуры:

- Как организация клиента определяет и выделяет человеческие, технические и финансовые ресурсы, включая сторонних экспертов, необходимые для управления экологическими и социальными показателями деятельности?
- Как управление в экологической и социальной сфере интегрировано в общий процесс управления бизнесом?
- Каков процесс балансирования и разрешения противоречий между социальными, экологическими и другими целями и приоритетами бизнеса?
- Каковы обязанности и ответственность персонала, управляющего, выполняющего и проверяющего работу, касающуюся экологических и социальных вопросов, и хорошо ли они определены и документально оформлены?
- Как высшее руководство установило, усилило и довело до сведения организационные обязательства?
- Существует ли процесс периодического пересмотра системы управления в случае изменения обстоятельств проекта?

P74. Клиенты могут использовать штатных сотрудников и/или внешних консультантов (упомянутых в Стандартах деятельности и Руководствах как «компетентные специалисты») или сторонних экспертов (упомянутых в Стандартах деятельности и Руководствах как «сторонние эксперты») для осуществления процесса определения рисков и воздействий при условии выполнения соответствующих требований Стандартов деятельности. Компетентный специалист (специалисты), осуществляющий (осуществляющие) процесс определения рисков и воздействий, должен (должны) быть в состоянии сделать это адекватно, аккуратно и объективно, а также обладать необходимыми компетенцией и опытом. Для проектов, затрагивающих вопросы, которые могут создавать значительные негативные воздействия и риски, клиенты должны (и от них это могут потребовать) нанять квалифицированных сторонних экспертов для оказания помощи в проведении всей или части экологической и социальной оценки. Для того, чтобы считаться квалифицированными, эти сторонние эксперты должны иметь большой и качественный опыт работы в подобных проектах. Их необходимо привлекать и нанимать с начала этапа подготовки проекта и, при необходимости, на различных стадиях проектирования, строительства и ввода проекта в эксплуатацию. Кроме того, услуги квалифицированных сторонних экспертов, как правило, требуются в некоторых определенных обстоятельствах по вопросам, касающимся переселения (как предусмотрено Стандартом деятельности 5), биологического разнообразия (как предусмотрено в Стандарте деятельности 6), коренных народов (как предусмотрено в Стандарте деятельности 7) и культурного наследия (в соответствии со Стандартом деятельности 8).

P75. Организация клиента должна определить знания и навыки, необходимые персоналу для реализации системы и программ управления, включая любые требования Планов мероприятий. Предыдущий опыт работы, ее продолжительность, обучение, повышение квалификации, непрерывное образование и прошлый опыт могут учитываться при определении того, обладает ли кандидат достаточными знаниями и навыками для выполнения своей части работы в рамках системы и программ управления. Организация клиента должна учитывать все вышеперечисленные аспекты опыта своего персонала для определения его компетентности для выполнения требуемых задач, и, если необходимо, ей следует рассмотреть вопрос о найме новых сотрудников в целях обеспечения наличия персонала, соответствующего задачам.

P76. Обучение является одним из распространенных методов получения персоналом дополнительных навыков и знаний. Для того, чтобы быть успешными, Программы обучения должны

быть тщательно и систематически продуманы. Приведенный ниже список содержит ключевые элементы, которые следует рассматривать как часть программы обучения:

- Определение потребностей в обучении для персонала организации. Может быть результатом прошлых событий (аварий, чрезвычайных ситуаций, внутренних или внешних жалоб), выявленных аудитором недостатков в работе, сравнения с другими компаниями или организациями или непосредственно предложений или просьб самих сотрудников. По мере необходимости, следует также рассмотреть и определить потребности в обучении других сотрудников, прямо или косвенно работающих на организацию, например, подрядчиков и поставщиков.
- Разработка учебного плана для удовлетворения выявленных потребностей. Каковы пробелы в навыках, понимании, опыте, которые можно ликвидировать путем обучения, другими словами, что необходимо сотруднику, чтобы его считали компетентным для выполнения своей работы? Этот план должен включать определение учебных занятий, их продолжительность, частоту, программы и т.д.
- Проверка учебных программ с целью обеспечения их соответствия организационной политике, а также другим применимым требованиям, таким как положения нормативно-правовых документов.
- Обучение целевого персонала. Может быть формальным, неформальным (на рабочем месте), одноразовым, периодическим и т.д.
- Документирование полученного обучения для предоставления регуляторам или государственным учреждениям, финансирующим организациям и т.д. и для внесения записи о пройденном обучении в дело слушателя в качестве ступеньки профессионального или карьерного роста.
- Оценка полученного обучения для определения его эффективности. Ответ на вопрос, обладает ли теперь сотрудник компетентностью для выполнения поставленных задач, подтверждает успех или неудачу обучения. Если установлено, что учебная программа (программы) не является эффективной (эффективными), то организация должна проанализировать все соответствующие аспекты обучения (учебную программу, процесс проведения занятий, компетентность преподавателя и т.д.) для определения необходимых для успешного результата изменений. Оценка компетентности персонала должна периодически повторяться, и конкретные меры, такие, как повышение квалификации, включаться в программу обучения.

R77. Некоторые вопросы, которые клиент может поставить в целях содействия в планировании и организации учебных программ:

- Как организация клиента определяет потребности в обучении в экологической и социальной сфере?
- Как анализируются потребности в обучении для конкретных должностных функций?
- Необходимо ли обучение для подрядчиков и/или поставщиков?
- Готово ли обучение, рассматривается ли оно, изменяется и обновляется по мере необходимости?
- Как документируется и отслеживается обучение?

R78. Клиент должен обеспечить, чтобы сотрудники и третьи стороны, несущие прямую ответственность за деятельность, связанную с экологической и социальной эффективностью финансируемого проекта, были компетентны и обладали знаниями и навыками, необходимыми для выполнения своей работы, включая знание действующих нормативных требований страны реализации проекта и применимых требований Стандартов деятельности 1-8. Методы обеспечения этого должны учитывать специфические требования и обязательства в рамках системы и программ

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

управления и действия, необходимые для компетентного и эффективного выполнения мер по управлению и смягчению воздействий.

P79. Когда есть вероятность того, что проекты могут повлиять на лица или группы в Затронутых сообществах, находящихся в уязвимом или неблагоприятном положении, сотрудники, взаимодействующие с такими лицами или группами, должны быть компетентны и понимать конкретные проблемы, относящиеся к таким лицам или группам. Может быть оправданным проведение специального обучения.

P80. Если определенные аспекты проекта или осуществления системы и программ управления делегируются внешнему подрядчику, клиент должен также обеспечить, чтобы эти подрядчики имели необходимые знания, навыки и подготовку для компетентного выполнения работ в соответствии с системой и программами управления и требованиями Стандартов деятельности.

#### *Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования*

**20. Если в проекте задействованы четко определенные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, то СЭСМ должна определять и поддерживать систему готовности к аварийным ситуациям и оперативному реагированию, с тем чтобы клиент, в сотрудничестве с соответствующими третьими сторонами, был готов должным образом реагировать на аварийные/чрезвычайные ситуации, связанные с проектом, и предпринимать действия, направленные на предупреждение и уменьшение вреда здоровью людей и/или окружающей среде. Такая подготовка включает определение сфер деятельности и территорий, где возможны аварии и чрезвычайные ситуации, выявление групп местного населения и отдельных лиц, которые могут пострадать, разработку мер реагирования, обеспечение оборудования и ресурсов, распределение обязанностей, связь, в том числе с Затронутыми сообществами, и периодический тренинг в области принятия эффективных мер реагирования. Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования периодически подвергаются пересмотру и в случае необходимости корректируются с учетом изменившихся условий.**

**21. В соответствующих случаях клиент также будет оказывать содействие Затронутым сообществам, которые могут пострадать, и сотрудничать с ними (см. Стандарт деятельности 4), а также с местными органами власти в подготовке к принятию эффективных мер реагирования в случае аварийных ситуаций, особенно когда участие таких сторон и сотрудничество с ними необходимы для обеспечения эффективного реагирования. Если местные органы власти не обладают достаточным потенциалом для принятия эффективных мер реагирования, клиент берет на себя активную роль в подготовке к связанным с проектом аварийным ситуациям и в принятии мер реагирования. Клиент должен документально оформить свои функции, выделенные ресурсы и согласованные обязанности в отношении готовности к аварийным ситуациям и мер реагирования, а также предоставлять необходимую информацию потенциально Затронутым сообществам и соответствующим органам власти.**

P81. Требования Стандарта деятельности 1 в отношении готовности к аварийным ситуациям и мер реагирования касаются (i) непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на персонал и объекты финансируемого проекта, (ii) необходимости защиты здоровья и безопасности



## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

сотрудников проекта (как отмечено в Стандарте деятельности 2) и (iii) необходимости защиты здоровья и безопасности Затронутых сообществ (как отмечено в Стандарте деятельности 4). Клиент должен решать вопросы аварийной готовности и мер реагирования на основе комплексного подхода. В случае, если проект (новый или существующий) включает конкретно задействованные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказать воздействия, клиент должен решать вопросы, связанные с возникновением непредвиденных обстоятельств в результате возможных сбоев процесса и случайных происшествий, на основе планов аварийной готовности и мер реагирования или других аналогичных инструментов, принятых в конкретной отрасли промышленности, которые являются частью его системы управления. Если последствия чрезвычайных ситуаций, скорее всего, выйдут за пределы границ собственности проекта, или их источник находится за пределами этих границ (например, в случае разлива опасных материалов при транспортировке по государственной дороге), клиент обязан разработать планы аварийной готовности и мер реагирования на основе рисков для здоровья и безопасности, выявленных в ходе процесса определения рисков и воздействий (см. Стандарт деятельности 4 и соответствующее Руководство 4). Дополнительные руководящие указания, связанные с аварийной готовностью и мерами реагирования, приведены в Руководстве Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровью и безопасности (ОЗБ), либо в общей части Руководства, либо, соответственно, в руководстве по отраслям промышленности.

P82. Эффективные планы аварийной готовности и мер реагирования помогают клиентам, предполагая худшие возможные сценарии, подготовиться к лучшим результатам. В них должны предусматриваться четкое распределение обязанностей по оценке степени риска для жизни, имущества и окружающей среды и процедуры, описывающие, кто и с кем должен поддерживать связь в случае различных видов чрезвычайных ситуаций. Уровень планирования и связи должен быть соизмерим с потенциальными воздействиями. В этих планах должны определяться специальные процедуры, разработанные на основе классификации уровней аварийности готовности (аварийных уровней). Процедуры отключения оборудования и остановки производственных процессов и проведения эвакуации, включая определение места встречи (например, точки сбора) за пределами площадки проекта, должны быть частью планов аварийной готовности и мер реагирования. Кроме того, в эффективные планы действий в чрезвычайных ситуациях должны включаться расписание специального тренинга и практики (например, моделирования ситуации и учений) и требования к оборудованию для сотрудников, отвечающих за спасательные работы, оказание медицинской помощи, меры реагирования в случае угрозы инцидента и в случае его наступления (например, реагирование на разлив опасных материалов), меры пожаротушения и другие меры реагирования, специфические для проектной площадки, объектов и деятельности. Таким образом, в аварийных планах должны рассматриваться следующие аспекты аварийной готовности и мер реагирования:

- определение аварийных сценариев
- специальные процедуры аварийного реагирования
- обученные группы аварийного реагирования
- контакты для связи в случае аварийной ситуации и коммуникационные системы/протоколы (включая связь с Затронутыми сообществами, когда это необходимо)
- процедуры взаимодействия с органами государственной власти (по чрезвычайным ситуациям, здравоохранению, охране окружающей среды)
- место постоянного размещения аварийного оборудования и объектов (например, пунктов первой помощи, противопожарного оборудования, оборудования по ликвидации разливов, средств индивидуальной защиты для аварийно-спасательных команд)
- протоколы использования аварийного оборудования и сооружений

## Руководство 1 Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

- четко обозначенные маршруты эвакуации и места точек сбора
- учения и их периодичность, установленная на основе присвоенных аварийных уровней
- процедуры обеззараживания и средства проведения срочных меры по сдерживанию, ограничению и сокращению, в максимально возможной степени, загрязнения в пределах физических границ проектной собственности и активов.

### *Мониторинг и проверка*

22. Клиент должен внедрить процедуры мониторинга и определения уровня эффективности программы управления, а также соблюдения соответствующих правовых и/или договорных обязательств и нормативных требований. Если за управление конкретными рисками и воздействиями и осуществление соответствующих мероприятий по смягчению последствий отвечает правительство или другая третья сторона, клиент будет сотрудничать с ними в организации и мониторинге таких мероприятий. В соответствующих случаях клиенты могут рассмотреть возможность привлечения представителей Затронутых сообществ к участию в деятельности по проведению мониторинга.<sup>23</sup> Программа клиента по проведению мониторинга должна находиться под контролем сотрудников соответствующего уровня в организации. При реализации проектов, оказывающих значительные воздействия, клиент будет привлекать сторонних экспертов для проверки данных мониторинга. Степень мониторинга должна быть соизмерима с масштабом экологических и социальных рисков и воздействий проекта и с требованиями о соответствии.

23. Помимо поддержания реестра информации с целью отслеживания результатов деятельности и введения соответствующих средств оперативного контроля, клиент должен использовать динамичные механизмы, такие как внутренние инспекции и ревизии в соответствующих случаях, с целью проверки соответствия требованиям и прогресса в достижении желаемых результатов. Мониторинг обычно включает регистрацию информации с целью отслеживания результатов деятельности и их сопоставления с ранее установленными в программе управления контрольными показателями или требованиями. Мониторинг должен быть адаптирован в соответствии с опытом работы и действиями, осуществляемыми в соответствии с требованиями соответствующих регламентирующих органов. Клиент документирует результаты мониторинга, а также определяет и учитывает необходимые корректирующие и предупредительные меры при внесении изменений в программу и планы управления. Клиент в сотрудничестве с соответствующими третьими сторонами осуществляет такие корректирующие и предупредительные меры и контролирует их дальнейшее осуществление в последующих циклах мониторинга с целью обеспечения их эффективности.

24. Высшему руководству организации клиента должны быть предоставлены периодические обзоры эффективности функционирования СЭСМ, подготовленные на основе систематического сбора и анализа данных. Охват и периодичность такой отчетности будет зависеть от характера и объема деятельности, определяемой и осуществляемой в соответствии с СЭСМ клиента, и других требований по проекту. На основании результатов, указанных в таких обзорах эффективности, высшее руководство будет принимать необходимые и должные меры, направленные на достижение целей политики клиента, выполнения процедур, методов и планов и обеспечение их результативности.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

<sup>23</sup> Например, участие в мониторинге водопользования

P83. Мониторинг является основным средством клиента для отслеживания и оценки прогресса в осуществлении системы и программ управления, включая все мероприятия, указанные в Планах мероприятий. Клиенты должны создать систему для измерения и мониторинга, состоящую из следующих элементов: (i) выявленные основные риски и воздействия проекта на работников, местное население и окружающую среду, (ii) соблюдение нормативно-правовой базы и (iii) прогресс в реализации программы управления. Тип, охват и периодичность мониторинга должны быть соизмеримы с потенциальными воздействиями и рисками проекта, выявленными в ходе процесса определения рисков и воздействий, и зафиксированы в системе управления. Кроме того, в зависимости от характера проекта, может быть целесообразно, чтобы клиент установил, отслеживал и измерял ключевые показатели и другие меры по повышению показателей деятельности на протяжении определенного времени для подтверждения роста эффективности проекта или выявления областей, требующих приложения больших усилий.

P84. В рамках программ мониторинга, включенных в систему управления, было бы целесообразно, чтобы клиент определил основные измерения и показатели социального развития, количественные и качественные показатели успеха, и включил практику взаимодействия с заинтересованными сторонами в планы мероприятий в целях улучшения показателей деятельности по выявленным социальным вопросам или выделения областей, требующих приложения больших усилий.

P85. Факторы, которые необходимо учитывать при разработке программы мониторинга окружающей среды, обычно включают (в том числе) технические оценки, моделирование среды, источники загрязнения (например, выбросы в атмосферу, сброс сточных вод, твердые и опасные отходы), уровень шума, качество и объем водных ресурсов (как поверхностных, так и подземных вод), качество воздуха и измерения загрязнения на рабочем месте. Для некоторых проектов, мониторинг биоразнообразия может быть важным элементом общей программы мониторинга (см. Стандарт деятельности 6 и сопровождающее Руководство для получения дальнейших указаний). Направленность и охват мониторинга должны быть соизмеримы с риском выброса загрязняющих веществ в зависимости от чувствительности прилегающих районов и учитывать восприятие Затронутым сообществом рисков для своего здоровья и окружающей среды в результате осуществления проекта. Необходимо наличие соответствующих процедур по обеспечению достоверности данных, таких как калибровка приборов, испытания оборудования, а также выборка программного и аппаратного обеспечения. Конкретные природоохранные меры контроля включают измеряемые параметры, отбор проб и методы анализа, которые будут использоваться, места отбора проб, частота измерений, пределы обнаружения (при необходимости), а также определение пороговых значений, которые сигнализируют о необходимости корректирующих действий. Если для анализа образцов требуется привлечение внешней лаборатории или других аналитических услуг, они должны быть сертифицированы по крайней мере в рамках национально признанных процедур в целях обеспечения точности, обоснованности и надежности измерений и данных.

P86. Необходимо документально зафиксировать результаты мониторинга и определить требуемые корректирующие и предупреждающие действия. Клиенты также должны обеспечить выполнение этих корректирующих и предупреждающих действий и осуществление систематического контроля за их выполнением в целях обеспечения их эффективности. Клиент, как правило, осуществляет мониторинг с помощью компетентных специалистов или других сторонних экспертов в рамках своих системы и программ управления. В некоторых случаях (например,

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

проекты, создающие потенциально значительные негативные риски и воздействия), в соответствии с результатами надлежащей экспертизы, проведенной финансирующей организацией, может быть введен дополнительный мониторинг и/или проведена проверка мониторинга клиента (например, в рамках плана дополнительных мероприятий, согласованного с клиентом), включая назначение квалифицированных и опытных сторонних экспертов для независимой проверки результатов мониторинга. Результаты этого внешнего мониторинга, в случае необходимости, должны быть учтены в корректирующих или предупреждающих мерах. В соответствующих случаях (проекты, создающие потенциально значительные негативные риски и воздействия) необходимо рассмотреть вопрос о совместном мониторинге (например, с участием Затронутых сообществ). В этом случае, клиент должен оценить потенциал участников мониторинга и предоставлять, по мере необходимости, периодический тренинг и руководство.

P87. Результаты мониторинга могут указывать на необходимость корректировки и обновления мер по смягчению воздействий, включенных в программы управления. В рамках текущей деятельности по обеспечению Системы управления, клиент должен время от времени корректировать и обновлять программы управления, чтобы адекватно реагировать на изменения социальных или экологических рисков и воздействий, связанные с любыми переменами в бизнесе клиента или обстоятельствах и любой другой неопределенностью, характерной для изменчивых социальных и природных систем. В случае, если правительство или другая третья сторона несет ответственность за осуществление мер по смягчению воздействий и управление рисками и последствиям, ожидается, что клиент должен следить за выполнением этих мер. Соответствующий мониторинг должен определять и измерять полноту и эффективность мер по смягчению воздействий и управлению воздействиями, осуществляемых другими сторонами, и потенциальные пробелы в них, и предоставлять информацию и данные для внесения соответствующих изменений в систему клиента по экологическому и социальному управлению, чтобы наилучшим образом воздействовать на результаты с учетом имеющихся ограничений или возможностей.

P88. Результаты экологического и социального мониторинга должны быть подвергнуты оценке и документально оформлены. В качестве функции системы управления клиента, высшему руководству организации клиента должна предоставляться периодическая отчетность о ходе и результатах мониторинга. В отчетах должна содержаться информация и данные, необходимые для определения соответствия применимым нормативным требованиям страны реализации проекта и прогресса в осуществлении программ управления. Формат этих отчетов может варьировать в зависимости от характера организации, но в них должно включаться краткое изложение выводов и рекомендаций. Должна быть обеспечена широкая доступность этой информации внутри организации клиента, а также для ее работников, в зависимости от ситуации.

P89. При рассмотрении вопросов, касающихся типа, степени охвата, периодичности мониторинга и управления программой мониторинга, может быть полезным задать некоторые вопросы:

- Как регулярно контролируются показатели деятельности в экологической и социальной сфере?
- Были ли установлены конкретные количественные и/или качественные показатели, касающиеся требований о соответствии клиента и системы и программ управления, и каковы они?
- Какие имеются процедуры контроля для регулярной калибровки и выборки замеров окружающей среды, оборудования и систем контроля?
- Какие имеются методы социального мониторинга для отслеживания социальных воздействий и оценки прогресса в их смягчении и достижении результатов развития?

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

- Каков процесс периодической оценки соответствия нормативно-правовым актам и соответствующим Стандартам деятельности?

P90. Для отчетности в рамках системы управления в целом и рассмотрения вопроса о том, кто, возможно, будет потребителем этой информации:

- *Какая экологическая и социальная информация докладывается руководству клиента, финансирующим организациям и Затронутым сообществам?*
- *Как осуществляется управление этой информацией?*
- *Информация предоставляется своевременно и тем, кто в ней нуждается?*

#### *Взаимодействие с заинтересованными сторонами*

**25. Взаимодействие с заинтересованными сторонами служит основой для установления прочных, конструктивных и гибких взаимоотношений, необходимых для успешного управления экологическими и социальными воздействиями проекта.<sup>24</sup> Взаимодействие с заинтересованными сторонами представляет собой непрерывный процесс, который может включать в той или иной степени следующие элементы: анализ заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними, раскрытие и распространение информации, консультации и привлечение заинтересованных сторон к участию в них, механизм подачи и рассмотрения жалоб и предоставление регулярных отчетов Затронутым сообществам. Характер, периодичность и масштаб взаимодействия с заинтересованными сторонами могут значительно варьироваться и должны соответствовать рискам и неблагоприятным воздействиям проекта, а также стадии разработки проекта.**

<sup>24</sup> Требования, касающиеся взаимоотношений с работниками, и соответствующие механизмы подачи и рассмотрения жалоб содержатся в Стандарте деятельности 2.

P91. Целью взаимодействия с заинтересованными сторонами является установление и поддержание конструктивных отношений с различными внешними заинтересованными сторонами в течение всего срока реализации проекта, и оно является неотъемлемой частью эффективной и адаптивной СЭСМ. В зависимости от характера, рисков и воздействий проекта и наличия или отсутствия Затронутых сообществ, уровень необходимого взаимодействия с заинтересованными сторонами может варьироваться от создания основного канала для приема внешних сообщений от населения до всеобъемлющего процесса консультаций с активным Информированным консультированием и участием (ИКУ) Затронутых сообществ. См. также публикацию [Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках.](#)

P92. Требования Стандарта деятельности 1 направлены на взаимодействие с Затронутыми сообществами, которые определяются как любое население или сообщество, географически расположенное в непосредственной близости от проекта, особенно на территории, прилегающей к объектам существующего или предлагаемого проекта, которое фактически или потенциально непосредственно подвержено связанным с проектом рискам и/или негативным воздействиям в отношении их физической среды, здоровья или средств к существованию. Не существует точного определения сообщества и оно может меняться от проекта к проекту, но в общих чертах этот термин относится к группе людей или семей, проживающих в данной местности, иногда имеющих общий



интерес (ассоциации водопользователей, рыбаки, пастухи, собиратели и т.п.), и часто разделяющих общее культурно-историческое наследие, но имеющих различную степень сплоченности.

Р93. Если процесс выявления рисков и воздействий указывает на возможность рисков и воздействий в отношении Затронутых сообществ, компании должны стремиться к скорейшему взаимодействию с ними. Взаимодействие должно быть основано на своевременном и эффективном распространении соответствующей информации о проекте, включая результаты процесса определения экологических и социальных рисков и воздействий и соответствующих мер по смягчению воздействий, на языках и способами, предпочтительными для Затронутых сообществ и обеспечивающими содержательный диалог. В случаях, если оценка была завершена до того, как начал применяться этот Стандарт деятельности, необходимо проверить проведенный клиентом процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, и, если необходимо, должен быть реализован дополнительный план взаимодействия с заинтересованными сторонами для исправления любых недостатков и обеспечения надлежащего взаимодействия с заинтересованными сторонами в будущем.

Р94. Когда это необходимо, то в течение всего срока реализации проекта, клиенты должны опираться на каналы связи и взаимодействия с Затронутыми сообществами, созданные в процессе определения рисков и воздействий проекта. В частности, клиенты должны использовать соответствующие способы взаимодействия с заинтересованными сторонами, описанные в настоящем Стандарте деятельности, для раскрытия информации и получения обратной связи об эффективности реализации мер по смягчению последствий в рамках системы управления клиента, а также существующих интересах и озабоченностях Затронутых сообществ в отношении проекта. Руководящие указания в отношении различных стратегий взаимодействия и сценариев проекта можно найти в Приложении 2 *Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках*.

### *Анализ заинтересованных сторон и планирование взаимодействия с ними*

**26. Клиенты должны определить круг заинтересованных сторон, которых может заинтересовать их деятельность, и рассмотреть вопрос о том, как внешние связи могут способствовать диалогу со всеми заинтересованными сторонами (см. пункт 34). Если в проекте задействованы четко определенные физические элементы, аспекты и/или объекты, способные оказывать неблагоприятные экологические или социальные воздействия на Затронутые сообщества, клиент определяет такие Затронутые сообщества и выполняет приведенные ниже требования.**

**27. Клиент должен разработать и внедрить План взаимодействия с заинтересованными сторонами, соизмеримый с рисками и воздействиями проекта и стадией его разработки, а также адаптированный к характеристикам и интересам Затронутых сообществ. При необходимости План взаимодействия с заинтересованными сторонами должен включать особые меры, обеспечивающие эффективное участие лиц, в отношении которых было установлено, что они находятся в неблагоприятном или уязвимом положении. Когда процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами в значительной мере зависит от представителей местных сообществ,<sup>25</sup> клиент принимает все разумные меры, чтобы удостовериться, что такие лица действительно представляют мнение Затронутых сообществ и что на них можно положиться в отношении надлежащего доведения результатов консультаций до сведения их доверителей.**

**28. В случаях, когда точное место реализации проекта не определено, но имеются разумные основания полагать, что он будет оказывать существенное воздействие на местное население, клиенту следует разработать Программу взаимодействия с заинтересованными сторонами в рамках своей программы управления, изложив в ней общие принципы и стратегию определения Затронутых сообществ и других соответствующих заинтересованных сторон, и совместимый с данным Стандартом деятельности план процесса взаимодействия, который будет выполнен, когда будет определено фактическое местоположение проекта.**

<sup>25</sup> Например, общинные и религиозные лидеры, представители местных органов власти, представители гражданского общества, политики, школьные учителя и другие представители одной или нескольких групп затронутых заинтересованных сторон.

P95. В контексте Стандарта деятельности 1, заинтересованные стороны определяются как лица, группы или сообщества, внешние по отношению к основной деятельности по проекту, которые могут быть затронуты проектом или имеют к нему интерес. Это могут быть отдельные лица, предприятия, сообщества, местные органы государственного управления, местные неправительственные и другие организации и прочие заинтересованные или затронутые проектом стороны. Определение заинтересованных сторон в широком смысле включает в себя выявление различных лиц, групп или сообществ, которые могут быть заинтересованы в проекте или которые могут повлиять на проект или быть затронуты им. Процесс определения заинтересованных сторон состоит из ряда шагов, включая (i) выявление лиц, групп, местных сообществ и других заинтересованных сторон, которые могут быть затронуты проектом, положительно или отрицательно и прямо или косвенно, особенно непосредственно и негативно затронутых проектной деятельностью, включая тех, кто находится в неблагоприятном или уязвимом положении (см. P48 выше), (ii) определение более широкого круга заинтересованных сторон, которые могут повлиять на исход проекта с помощью своих знаний о Затронутых сообществах или политического влияния на них; (iii) определение законных представителей заинтересованных сторон, включая выборных должностных лиц, не избираемых лидеров сообществ, лидеров неформальных или традиционных институтов сообщества и старейшин в Затронутых сообществах и (iv) создание карт зон воздействия, размещая на них Затронутые сообщества в пределах географической территории, что должно помочь клиенту в определении или уточнении зоны влияния проекта (см. пункт 8 Стандарта деятельности 1).

P96. Могут существовать нормы, социальные практики или юридические барьеры, которые препятствуют полному участию лиц одного пола (как правило, женщин, но потенциально и мужчин) в консультациях, принятии решений или распределении выгод от проекта. Эти правовые и социальные нормы и практики могут привести к гендерной дискриминации или неравенству. В проектах, затрагивающих подобные вопросы, клиент может предоставить возможности для укрепления всестороннего участия в принятии решений и влияния на них посредством создания отдельных механизмов консультаций и жалоб, а также разработать меры, обеспечивающие женщинам и мужчинам равный доступ к выгодам от проекта (например, реализация права собственности на землю, предоставление компенсации и обеспечение занятости). Если это полезно, может быть введен отдельный процесс консультаций для женщин. Описание гендерных вопросов в контексте процесса взаимодействия, можно найти в публикации [Взаимодействие с третьими сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках](#).

P97. Клиентам, имеющим проекты с высокой степенью риска, возможно, потребуется определить и другие заинтересованные стороны, помимо непосредственно затронутых проектом, и

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

взаимодействовать с ними, например, с местными органами власти, лидерами общин и организациями гражданского общества, особенно работающими в соответствующих Затронутых сообществах или с ними. Хотя эти группы могут и не быть непосредственно затронутыми проектом, у них может быть возможность влиять на отношения клиента с Затронутыми сообществами или изменять их, а кроме того они могут играть определенную роль в выявлении рисков, потенциальных воздействий и возможностей, которые клиент должен рассматривать и учитывать в процессе оценки.

P98. Если известно, что проект окажет непосредственное и негативное воздействие на местное население (то есть, Затронутые сообщества), подготовка Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами является обязательной. Уровень сложности и детализации этого Плана должен соответствовать проектным рискам и воздействиям в отношении Затронутых сообществ, и, в некоторых случаях, он может предусматривать взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон. План взаимодействия с заинтересованными сторонами может включать в себя следующие элементы: описание проекта (включая карты); принципов, целей и критериев взаимодействия, требований и правил (например, местных требований, международных стандартов и требований финансирующих организаций), рисков и воздействий; резюме о любой предыдущей деятельности по взаимодействию, включая любые документальные подтверждения этого (например, соглашения, протоколы заседаний и т.д.), определение, описание и приоритезация заинтересованных сторон с упором на непосредственно затронутых проектом, и выявление любых уязвимых лиц или групп, программа взаимодействия с указанием того, каким образом это взаимодействие должно быть формализовано (например, заключение соглашения, направление уведомления о получении информации и т.д.), описание механизмов подачи и рассмотрения жалоб; список мероприятий со сроками (график/периодичность), а также ресурсы и обязанности. В некоторых случаях в План взаимодействия с заинтересованными сторонами могут включаться описание всех местных инициатив по развитию сообщества, поддерживаемых клиентом в настоящее время или в будущем, а также перекрестные ссылки на другие соответствующие планы управления проектом. Если, напротив, необходимо подготовить Программу взаимодействия с заинтересованными сторонами, поскольку на момент инвестирования точное местоположение проекта неизвестно, но имеются достаточные основания ожидать значительное воздействие на местное население, эта Программа может включать следующие элементы: описание потенциального проекта и его возможного местонахождения, рисков и воздействий, требований и правил (например, местных требований, международных стандартов и требований финансирующих организаций), потенциальной зоны влияния, возможных заинтересованных сторон с упором на потенциальные Затронутые сообщества; принципов, целей и критериев взаимодействия; стратегии процесса взаимодействия и механизма рассмотрения жалоб (особенно, если это будет связано с оценкой процесса) и пошагового процесса и обязанностей по подготовке Плана взаимодействия после того, как точное местоположение проекта станет известно. См. Приложение 3 *Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках.*

### Раскрытие информации

**29. Раскрытие соответствующей информации по проекту помогает Затронутым сообществам и другим заинтересованным сторонам в понимании рисков, воздействий и возможностей, связанных с проектом. Клиент обеспечивает Затронутым сообществам доступ к соответствующей информации <sup>26</sup> о (i) целях, характере и масштабах проекта; (ii) продолжительности предполагаемой деятельности по проекту; (iii) любых рисках и потенциальных воздействиях на эти сообщества и соответствующих мерах по смягчению последствий; (iv) предполагаемом процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами; и (v) механизме подачи и рассмотрения жалоб.**

<sup>26</sup> В зависимости от масштабов проекта и значимости рисков и воздействий, соответствующий документ (соответствующие документы) может (могут) варьироваться от полномасштабных Экологических и социальных оценок и Планов мероприятий (то есть План взаимодействия с заинтересованными сторонами, Планы мероприятий по переселению, Планы мероприятий по сохранению биологического разнообразия, Планы обращения с опасными материалами, Планы готовности к аварийным ситуациям и оперативному реагированию, Планы охраны здоровья и обеспечения безопасности населения, Планы восстановления экосистем и Планы развития коренных народов и т.д.) до доходчивого краткого изложения ключевых вопросов и обязательств. Эти документы могут также включать политику клиента в отношении экологических и социальных вопросов и дополнительные меры и действия, определяемые по итогам надлежащей проверки, проведенной финансирующими организациями.

P99. Раскрытие информации включает в себя предоставление информации о проекте Затронутым сообществам и обеспечения доступа к такой информации другим заинтересованным сторонам. Эта информация должна быть предоставлена на соответствующем языке (языках), а также быть доступной и понятной для различных сегментов Затронутых сообществ. Например, информация может быть вывешена в каждом доме, в здании местных органов власти, в публичных библиотеках, опубликована в местных печатных СМИ, озвучена на радио или в ходе публичных собраний. Раскрытие и распространение информации должно стать основой для осуществляемого клиентом процесса консультаций. Сроки и способ раскрытия могут варьировать в зависимости от требований национального законодательства, особенностей и потребностей Затронутых сообществ, вида используемой оценки и этапа подготовки проекта или его реализации, но информация должна раскрываться как можно раньше. После первоначальной проверки, своевременное раскрытие информации должно включать, как минимум, информацию, указанную в пункте 29 Стандарта деятельности 1. Клиентам предлагается также раскрывать для Затронутых сообществ информацию о потенциальной выгоде от проекта и воздействиях на развитие, если ожидается, что она не будет без необходимости создавать завышенные ожидания. С примерами различных методов распространения информации можно ознакомиться в документе: IAP2 Инструменты вовлечения общественности - методы распространения информации (см. Библиография).

P100. Раскрытие информации, как правило, ожидается в рамках процесса определения воздействий и рисков, но если предполагается, что проект будет создавать постоянные воздействия и риски для Затронутых сообществ, клиент должен продолжать предоставлять информацию в течение всего срока реализации проекта. Требования к отчетности клиента перед Затронутыми сообществами рассматриваются в пункте 36 Стандарта деятельности 1 и в пунктах P111-P112. Клиент может раскрывать информацию о нефинансовых вопросах и возможностях для повышения экологических и социальных воздействий посредством отчетов об устойчивости проекта.

P101. Клиенты должны обеспечивать баланс между потребностью в прозрачности и необходимостью защиты конфиденциальной информации. Они должны проявлять осмотрительность при сборе персональных данных и информации и рассматривать такие данные

или информацию в качестве конфиденциальной (кроме случаев, когда раскрытие требуется по закону). В том случае, если в соответствии со Стандартом деятельности 1 требуется раскрытие планов, основанных на собранной личной информации или данных (например, Планов мероприятий по переселению), клиент должен обеспечить, чтобы личные данные или информация не могли быть связаны с конкретными лицами. Например, важная информация о Затронутых сообществах, например, о доходах или здоровье, собранная для получения исходной социально-экономической информации, не должна раскрываться таким образом, чтобы ее можно было отнести к конкретным лицам и домовладельцам.

P102. Особенно в добывающей промышленности и инфраструктурных отраслях, если проект потенциально может оказать более широкие воздействия для общества в целом, раскрытие информации является важным средством для управления рисками, связанными с управлением. Дальнейшие указания, касающиеся Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности, в которой упоминается необходимость обеспечения прозрачности контрактов и доходов и описывается, как частный сектор может поддержать эту инициативу, можно найти в Библиографии.

#### Консультации

**30. Если Затронутые сообщества подвергаются выявленным рискам и неблагоприятным воздействиям проекта, клиент должен организовать процесс консультаций в порядке, который обеспечивает Затронутым сообществам возможности для выражения своего мнения о рисках и воздействиях проекта и о мерах смягчения последствий и который позволяет клиенту учесть это мнение и предпринять необходимые действия. Мера и степень взаимодействия, требуемые для процесса консультаций, должны быть соизмеримы с уровнем рисков и неблагоприятных воздействий проекта и с обеспокоенностью, проявленной Затронутыми сообществами. Эффективные консультации представляют собой двусторонний процесс, который должен (i) начинаться на ранней стадии определения экологических и социальных рисков и воздействий и продолжаться на постоянной основе по мере возникновения рисков и воздействий; (ii) базироваться на заблаговременном раскрытии и распространении соответствующей прозрачной, объективной, значимой и легкодоступной информации, изложенной на соответствующем местном языке (местных языках) и в формате, приемлемом для данной культуры, а также понятной Затронутым сообществам; (iii) направлять всестороннее<sup>27</sup> взаимодействие прежде всего на непосредственно затронутые стороны в отличие от сторон, испытывающих опосредованное воздействие проекта; (iv) быть свободным от внешнего манипулирования, вмешательства, принуждения или устрашения; (v) обеспечивать полноценное участие в соответствующих случаях и (vi) быть зафиксированным документально. Клиент проводит свой процесс консультаций в соответствии с языковыми предпочтениями Затронутых сообществ, принятым у них процессом принятия решений и потребностями групп населения, находящимся в неблагоприятном или уязвимом положении. Если клиенты уже проводят процесс взаимодействия, они подтверждают это надлежащими документами.**

<sup>27</sup> Включая мужчин, женщин, пожилых людей, молодежь, перемещенных лиц, а также групп населения, находящимся в неблагоприятном или уязвимом положении.



## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

#### Информированное консультирование и участие

**31. В отношении проектов, которые могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на Затронутые сообщества, клиент должен проводить процесс Информированного консультирования и участия (ИКУ) Затронутых сообществ, который будет строиться на указанных выше принципах консультирования и иметь результатом осознанное участие Затронутых сообществ. ИКУ предусматривает более глубокий обмен мнениями и информацией, организованные многократные консультации, в результате которых клиент учитывает в своем процессе принятия решений мнения Затронутых сообществ по непосредственно затрагивающим их вопросам, таким как предлагаемые меры смягчения последствий, совместное использование возможностей и благ от развития, а также по вопросам осуществления проекта. Процесс консультаций должен (i) учитывать мнения как мужчин, так и женщин, в случае необходимости с помощью отдельных собраний или взаимодействий, и (ii) отражать различные опасения и приоритеты мужчин и женщин относительно воздействий, механизмов смягчения последствий и преимуществ, в зависимости от ситуации. Клиент документально фиксирует этот процесс, в частности меры, принятые во избежание или с целью минимизации рисков и неблагоприятных воздействий на Затронутые сообщества и информирует затронутые стороны о рассмотрении беспокоящих их вопросов.**

#### Коренные народы

**32. В отношении проектов с неблагоприятными воздействиями для коренных народов клиенту необходимо вовлечь их в процесс ИКУ и, в определенных обстоятельствах, получить их Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС). Требования, касающиеся коренных народов, и определение особых обстоятельств, требующих СПОС, рассматриваются в Стандарте деятельности 7.**

P103. В тех случаях, когда в проекте задействованы конкретно определенные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказывать негативные экологические и социальные воздействия на Затронутые сообщества, необходимо проводить процесс консультаций. Процесс консультаций должен быть соизмерим с рисками и воздействиями проекта и с обеспокоенностью, проявленной Затронутыми сообществами. Консультации предполагают двусторонний процесс связи между клиентом и Затронутыми сообществами. Эффективные консультации предоставляют возможности клиенту извлечь пользу из опыта, знаний и опасений Затронутых сообществ, а также управлять их ожиданиями с помощью выяснения степени своей ответственности и объема ресурсов во избежание непонимания и нереальных требований. Чтобы процесс консультаций был эффективным, информация о проекте должна быть раскрыта и объяснена Затронутым сообществам, и необходимо выделить достаточно времени для ее рассмотрения ими. Консультации должны охватывать различные сегменты Затронутых сообществ, включая как женщин, так и мужчин, и они должны быть доступны для групп сообщества, находящихся в неблагоприятном и уязвимом положении. По результатам предварительного анализа заинтересованных сторон (см. пункт P95) представители клиента должны встретиться с Затронутыми сообществами и разъяснить информацию о проекте, ответить на вопросы и выслушать замечания и предложения. Помимо встреч с лицами, затронутыми проектом, клиент должен выявить местных лидеров и участников любых существующих формальных или неформальных механизмов принятия решений для выяснения их мнения. Клиент должен своевременно информировать Затронутые сообщества о результатах консультаций и о том, как их предложения и замечания были учтены.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

P104. Чаще всего, если проект оказывает ограниченное число конкретных, потенциально неблагоприятных воздействий на Затронутые сообщества, должны проводиться консультации. В этих случаях, клиент должен провести в процессе оценки, после выявления и анализа рисков и последствий, консультации с Затронутыми сообществами. В отношении проектов со значительными неблагоприятными воздействиями на Затронутые сообщества требуется проведение процесса ИКУ. В дополнение к требованиям Стандарта деятельности 1, требования к проведению консультаций можно найти в Стандартах деятельности 4-8.

P105. Процесс ИКУ должен быть свободным от запугивания или принуждения, на него не должны оказывать влияние внешнее давление или денежные стимулы (за исключением случаев, когда денежные выплаты являются частью согласованного урегулирования). В целях содействия проведению всестороннего обсуждения с участием всех точек зрения, клиент должен позволять критикам высказывать свое мнение, а различным группам иметь равную возможность говорить свободно. Информированные консультации предполагают, что соответствующая понятная и открытая для доступа информация, в случае необходимости с переводом, становится доступной своевременно до начала консультаций. Информированное участие подразумевает проведение организованных и многократных консультаций по вопросам потенциальных воздействий на Затронутые сообщества, чтобы клиент мог включить их точку зрения по этим вопросам в свой процесс принятия решения. Консультации с Затронутыми сообществами должны начинаться на самом начальном этапе процесса подготовки проекта, в рамках которого разрабатывается техническое задание для проведения оценки, включающее в себя перечень рисков и воздействий, которые необходимо оценить, и они должны продолжаться в течение всего жизненного цикла проекта. Клиент должен документально фиксировать конкретные действия, меры и другие случаи принятия решений, на которые оказывалось влияние участниками консультаций или которые принимались непосредственно ими. В Приложении С более подробно описывается, что представляет собой процесс ИКУ. Свободное, предварительное и информированное согласие (СПОС) требуется для проектов с особыми условиями, связанными с участием коренных народов (см. Стандарт деятельности 7, а для определения СПОС см. Руководство 7).

#### *Роль частного сектора во взаимодействии с заинтересованными сторонами, осуществляемом государственными органами*

**33. Если процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами осуществляется государственными органами принимающей страны, клиент сотрудничает с уполномоченным органом власти в объеме, разрешенном этим органом, в целях достижения результатов, соответствующих целям и задачам данного Стандарта деятельности. Кроме того, в случае ограниченности потенциала правительства клиент должен играть активную роль в период планирования, осуществления и мониторинга процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами. Если процесс, который осуществляют государственные органы, не отвечает соответствующим требованиям данного Стандарта деятельности, клиент проводит дополнительный процесс и в случае необходимости определяет дополнительные действия.**

P106. Правительства стран могут сохранять за собой право управлять процессом взаимодействия с заинтересованными сторонами, непосредственно связанными с проектом, в частности, когда речь идет о проведении консультаций. Однако результаты этого процесса должны соответствовать требованиям Стандарта деятельности 1. В таких случаях клиенты должны играть активную роль в подготовке, осуществлении и мониторинге этого процесса и координировать с соответствующими

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

государственными органами те его аспекты, которым клиент или другие агенты, как то консультанты или организации гражданского общества, могут оказать более эффективную поддержку. Разрешат ли клиенту играть активную роль, будет отчасти зависеть от действующего национального законодательства, судебных и административных процедур и практики ответственного государственного органа. Клиент должен сотрудничать с ответственным правительственным органом по вопросам, связанным с ключевыми достижимыми результатами, которые должны быть достигнуты для обеспечения соответствия со Стандартом деятельности 1. Во всех случаях, независимо от государственного участия, клиент должен обеспечить функционирование своей процедуры для связи и подачи и рассмотрения жалоб. Должно быть понятно, что в соответствии с настоящим документом к процессу взаимодействия с заинтересованными сторонами относится любой процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые непосредственно затронуты проектом по вопросам, прямо связанным с развитием конкретного проекта, а не в связи с реализацией крупных политических решений или другими внешними по отношению к проекту вопросами.

P107. При определенных обстоятельствах, государственный или иной орган, возможно, уже провел процесс консультаций, непосредственно связанный с проектом, в этом случае, клиент должен вынести определение относительно того, соответствуют ли проведенный процесс и его результаты требованиям Стандарта деятельности 1, и если нет, то определить возможность принятия корректирующих действий для урегулирования ситуации. Если корректирующие действия возможны, клиент должен реализовать их как можно скорее. Такие корректирующие действия могут варьировать от проведения дополнительных мероприятий по взаимодействию до облегчения доступа к соответствующей экологической и социальной информации и обеспечения ее приемлемости для данной культуры.

#### *Внешние связи и Механизм подачи и рассмотрения жалоб*

##### Внешние связи

**34. Клиент внедряет и поддерживает процедуру внешних связей, предусматривающую: (i) получение и регистрацию обращений от общественности; (ii) проверку и оценку проблем, поднятых в обращении, и определение путей их решения; (iii) обеспечение, отслеживание и документирование мер реагирования, если таковые принимаются; и (iv) соответствующую корректировку программы управления. Кроме того, приветствуется публикация клиентами периодических, находящихся в свободном доступе отчетов об их экологической и социальной устойчивости.**

P108. Широко признано, что взаимодействие с внешними сторонами является хорошей деловой практикой для организаций. Внешние заинтересованные стороны могут предоставить организации ценную информацию. Такая информация может предоставляться в виде предложений по улучшению продукции, обратной связи в отношении их взаимодействия с сотрудниками организации, и множества других мнений, комментариев и участия со стороны регулирующих органов, неправительственных организаций, общин или отдельных лиц в отношении настоящих или мнимых показателей деятельности организации в экологической и социальной сфере. Требование в отношении внешних связей частично основывается на соответствующих положениях стандарта ISO 14000, касающихся связи и требующих внедрения процедуры получения, документирования и реагирования на соответствующую информацию и запросы от внешних заинтересованных сторон, которая должна быть неотъемлемой частью СЭСМ клиента. Это требование распространяется на все типы проектов, даже если в них не задействованы физические элементы, аспекты и объекты,

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

способные оказывать неблагоприятные экологические и социальные воздействия на Затронутые сообщества, однако, ее сложность может варьировать и для некоторых проектов может использоваться очень простая система. У компаний должны быть открытые для населения и легкодоступные каналы (например, телефон, сайт, адрес электронной почты и т.д.) получения внешних сообщений и запросов на получение информации об их показателях экологической и социальной деятельности.

P109. Эта процедура должна предусматривать наличие доступного канала для приема сообщений от населения и, в зависимости от проекта, уровень его сложности может варьировать от базисной процедуры, изложенной на одной странице, до многостраничного документа, содержащего описание следующих элементов: (i) целей, (ii) принципов, (iii) процедура получения сообщений и реагирования на них, (iv) документирования и контроля за мерами реагирования и (v) распределения ресурсов и ответственности. Актуальность полученных внешних сообщений и уровень необходимых ответных действий, если таковые требуются, должны определяться клиентом.

#### **Механизм подачи и рассмотрения жалоб от Затронутых сообществ**

**35. При наличии Затронутых сообществ клиент должен создать механизм подачи и рассмотрения жалоб для получения и содействия разрешению проблем и опасений, возникших в результате экологических и социальных аспектов деятельности клиента. Механизм подачи и рассмотрения жалоб должен быть соизмерим с уровнем рисков и неблагоприятных воздействий проекта, и его главным пользователем должны быть Затронутые сообщества. Он должен содействовать разрешению высказанных опасений в кратчайшие сроки и с помощью понятного и прозрачного процесса консультаций, который является приемлемым с точки зрения местной культуры, легкодоступным, безвозмездным и не влекущим негативных последствий для стороны, которая подняла вопрос или выразила опасение. Механизм не должен препятствовать доступу к средствам судебной или административной защиты. Клиент информирует Затронутые сообщества о таком механизме в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами.**

P110. Если в проекте задействованы четко определенные физические элементы, аспекты и объекты, способные оказывать негативные экологические и социальные воздействия на Затронутые сообщества, клиент должен, в дополнение к требованиям пункта 35 Стандарта деятельности 1 выше относительно внешних связей, внедрить процедуру на уровне проекта, свободно доступную для Затронутых сообществ и позволяющую получать, направлять и регистрировать/документировать жалобы и сообщения внешних заинтересованных сторон. Необходимо обеспечивать защиту конфиденциальности лиц, подающих жалобы. Клиент должен убедиться, что процедура является легкодоступной, понятной, и ее существование было доведено до сведения Затронутых сообществ. Возможен поиск решения в отношении жалобы в сотрудничестве клиента и Затронутых сообществ. Если жалобу нельзя удовлетворить в рамках проекта, может быть целесообразно позволить заявителям прибегнуть к услугам сторонних экспертов или нейтральных сторон. Клиенты должны знать об имеющихся в стране судебных и административных механизмах разрешения споров и не должны препятствовать доступу к этим механизмам. Полученные сообщения и жалобы и предоставленные ответы должны быть документально зафиксированы (например, имя и фамилия лица или наименование организации, дата и характер жалобы, любые принятые последующие меры, окончательное решение по жалобе, как и когда соответствующее решение в рамках проекта доведено до сведения заявителя, а также приняты ли руководством меры по предотвращению

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

возникновения опасений заинтересованных сторон в будущем) и периодически доводиться до сведения Затронутых сообществ. В дополнение к требованиям этого Стандарта деятельности, особые требования к механизмам жалоб могут быть найдены в Стандартах деятельности 2, 4, 5 и 7. Для получения дополнительной информации о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, см. публикации МФК: *Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник передовой практики для компаний, ведущих бизнес на развивающихся рынках (МФК, 2007)* и *Рассмотрение жалоб Затронутых проектом сообществ (МФК, 2009)*. Также см. *Руководство по разработке и реализации механизмов подачи и рассмотрения жалоб для проектов развития (САО, 2008)*.

P111. В случае крупных проектов с потенциально сложными вопросами, необходимо создать и поддерживать надежный механизм подачи и рассмотрения жалоб с начала процесса оценки. Этот механизм должен быть доведен до сведения Затронутых сообществ и разработан в соответствии с их предпочтениями, он должен быть понятным и адаптируемым к изменениям в средствах связи, с которыми они могут столкнуться (например, используемый язык, уровень грамотности и доступа к технологиям). Для подготовки соответствующего ответа и определения направления действий жалобы должны расследоваться. Ответственность за получение жалоб и реагирование на них должна лежать на опытных и квалифицированных сотрудниках в организации клиента, не подчиняющихся руководителям, отвечающим за управление бизнесом. Кроме того, могут быть полезны установка ящиков для предложений, проведение периодических встреч с местным населением и создание других каналов для получения обратной связи. Механизм подачи и рассмотрения жалоб должен быть неотъемлемой частью СЭСМ проекта. В некоторых случаях, в связи с конкретными обстоятельствами проекта, клиенту, возможно, потребуется привлечение независимой третьей стороны в рамках его процесса рассмотрения жалоб.

#### *Регулярная отчетность перед Затронутыми сообществами*

**36. Клиент должен представлять Затронутым сообществам периодические отчеты о ходе осуществления связанного с проектом Плана мероприятий в отношении вопросов, касающихся существующего риска для Затронутых сообществ или воздействий на них, а также проблем, выявленных в рамках процесса консультаций или определенных через механизм подачи и рассмотрения жалоб. Если программа управления приводит к существенным изменениям или дополнениям в отношении мер или мероприятий по смягчению последствий, изложенных в Плате мероприятий по вопросам, вызывающим обеспокоенность Затронутых сообществ, соответствующие обновленные меры или действия по смягчению последствий будут доведены до сведения Затронутых сообществ. Периодичность таких отчетов должна быть соразмерной проблемам, обозначенным Затронутыми сообществами, но не реже чем раз в год.**

P112. Клиент должен, не реже чем раз в год, предоставлять Затронутым сообществам периодические отчеты о реализации мер и ходе решения конкретных вопросов в рамках программы управления, включая Планы мероприятий, затрагивающие существующие риски и воздействия на Затронутые сообщества. В соответствующих случаях, если изменения и дополнения к программе управления существенно изменяют риски и последствий для Затронутых сообществ, клиент должен также раскрывать эту информацию для местного населения. Кроме того, Затронутым сообществам должна предоставляться информация в ответ на пожелания или жалобы местного населения, в том числе в качестве средства для дальнейшего вовлечения Затронутых сообществ в работу по экологической и социальной эффективности проекта.



## **Руководство 1**

### **Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями**

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

P113. Клиенты, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об использовании отчетов по устойчивости проекта для отчетности по финансовым, экологическим и социальным аспектам своей деятельности, включая примеры успехов в области совершенствования показателей эффективности и усиления положительного воздействия проекта, а также любых неудачных результатов и извлеченных уроков. В этой области быстро появляются новые инициативы и руководящие принципы, включая отраслевые руководства и передовую практику в отношении отчетности. Наиболее заметной является Глобальная инициатива по отчетности (см. Библиографию).

### Приложение А

#### **Справочная информация о принятой международной практике проведении экологического аудита и компилирования соответствующих отчетов и ссылки на примеры**

Экологический аудит является инструментом, который используется степени соответствия деятельности, процесса, операции, продукта или услуги установленным требованиям. Установленные требования рассматриваются как критерии аудита. Они представляют собой требования, на основе которых проводят аудит и могут варьировать в зависимости от потребности/результатов аудита. Они могут быть сосредоточены на среде (например, вода или воздух), требованиях определенного регулирующего документа, требованиях в отношении выдачи разрешений или элементах системы управления, они могут иметь ограниченный географический охват (например, конкретный завод или проектная площадка, которые могут быть объектом приобретения), или они могут использоваться для оценки текущей эффективности или других атрибутов или деятельности бизнеса в зависимости от ситуации. Критерии и характеристики организации или юридического лица, подлежащего аудиту, определяют объем аудита. В рамках определения объема аудита, принимается решение о том, что необходимо проверить и (по определению), что не должно проверяться. Объем аудита должен быть тщательно продуман для обеспечения того, чтобы все, что является существенным для аудита, было рассмотрено в ходе его проведения.

Независимо от объема аудита, при его проведении необходимо строго соблюдать процедуры аудита для обеспечения того, чтобы его планирование, укомплектованность и проведение осуществлялись таким образом, чтобы в конечном итоге можно было получить результаты, которые можно с уверенностью использовать. Это означает, что когда в аудиторском заключении представлена разница между тем, что должно было произойти (требования), и тем, что на самом деле происходит или произошло (на основе проведенных наблюдений, просмотренных записей или личных интервью для получения объективных доказательств), на этот вывод можно положиться, как правдивый и точный. Результаты аудита подробно изложены в аудиторском отчете и в кратком виде представлены в аудиторском заключении. Зачастую, только эти выводы рассматриваются заказчиками аудита и используются ими для обоснования принятия решений. Поэтому очень важно, чтобы аудит был проведен таким образом, чтобы получатели выводов могли безоговорочно им доверять.

Методика для проведения любого аудита содержится в ISO 19011, текст которого можно получить на сайте Международной организации по стандартизации (ИСО): <http://www.iso.org/iso/home.htm>.

Как упомянуто выше, отчет и, зачастую, только выводы аудита, являются основным результатом экологического аудита. Содержание отчета обязательно меняется в зависимости от объема аудита. Тем не менее, следующий перечень является хорошим примером того, что может быть включено в отчет экологического аудита.

- *Резюме*: краткое обсуждение всех опасных аспектов, связанных с экологией и здоровьем и безопасностью на производстве. В качестве возможной дополнительной краткой информации может включаться описание рекомендуемых мер по смягчению последствий и их приоритетности, затрат на смягчение и график достижения соответствия. Иногда резюме готовится аудиторами, но иногда его подготовку оставляют на усмотрение самой организации, которая "владеет" вопросом и, возможно, находится в лучшем положении с точки зрения

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

предоставления более точных данных. Включение такой информации зависит от технического задания, на основе которого проводится аудит, и должно быть согласовано до проведения аудита.

- **Объем аудита:** описание того, на чем был сосредоточен аудит (где был проведен аудит), что было проверено (процессы, организация, операции и т.д.), указание начала и конца периода для аудита (аудит охватывал один месяц, год, все операции с начала деятельности?)
- **Нормативная база:** Табличное резюме национальных (принимающей страны), местных и любых прочих применимых нормативно-правовых актов, руководящих принципов и политики в области окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда, в той степени, в которой они могут непосредственно относиться к объему аудита.
- **Процедура проведения аудита и исследования площадки:** Краткий обзор подхода, использованного для проведения аудита. Обсуждение результатов проверки записей, посещения проектной площадки, проведенных интервью; описание плана выборки проектной площадки и плана химических испытаний, полевых исследований, отбора проб окружающей среды и химических анализов и методов, если они используются.
- **Выводы и проблемные области:** Подробное обсуждение всех проблемных вопросов, касающихся окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда. Необходимо отметить проблемные области, связанные как с существующими объектами и операциями, так и с загрязнениями или ущербом в связи с прошлой деятельностью, включая затронутую среду и ее качество и рекомендации для дальнейшего расследования и исправления, если это применимо. В докладе возможна разбивка результатов по категориям приоритетности: немедленные действия, среднесрочные действия и долгосрочные меры.
- **План корректирующих действий, затраты и график (ПКД):** В отношении каждой проблемной области воздействий, в аудиторский отчет может включаться конкретная информация по соответствующим корректирующим действиям для их смягчения и обоснование их необходимости. В этом случае, в отчете следует указать приоритетные направления деятельности, предоставить оценки стоимости реализации корректирующих действий и график их осуществления, если это было согласовано между аудитором и проверяемой стороной. График должен быть рекомендован для использования в рамках любых планируемых капитальных затрат на предприятии.
- **Приложения:** Они должны включать ссылки, копии форм для интервью, любые еще не включенные подробности относительно протокола аудита, а также данные, полученные в ходе аудиторской проверки, но напрямую не включенные в предыдущие разделы.

### Приложение В

#### План взаимодействия с заинтересованными сторонами (примерное содержание)

Хороший План взаимодействия с заинтересованными сторонами должен содержать:

- описание требований законодательства, кредитора, компании и/или другие требования, касающиеся проведения консультаций и раскрытия информации.
- список ключевых заинтересованных сторон и их соответствующая приоритетность с учетом Затронутых сообществ.
- предложенную стратегию и график для обмена информацией и проведения консультаций с каждой из этих групп.
- описание ресурсов и ответственности за осуществление мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
- описание того, как деятельность по взаимодействию с заинтересованными сторонами будет включена в систему управления компании.

Объем и степень детализации плана должны быть соразмерны потребностям проекта (или деятельности компании).

#### 1. Введение

Краткое описание проекта (или деятельности компании), включая элементы проектного решения и потенциальные экологические и социальные вопросы. Насколько возможно, включаются карты площадки проекта и ее окрестностей.

#### 2. Правила и требования

Краткое изложение любых нормативно-правовых требований и требований кредитора или компании, касающихся взаимодействия с заинтересованными сторонами, применимых к проекту или деятельности компании. В соответствии с ними может требоваться проведение консультаций с общественностью и раскрытие информации, связанной с процессом экологической и социальной оценки.

#### 3. Краткая информация о любой предыдущей деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Если к настоящему моменту компанией предприняты любые шаги, включая раскрытие информации и/или проведение консультаций, необходимо предоставить следующую информацию:

- Тип раскрываемой информации, в каком виде (например, устная информация, брошюра, отчеты, плакаты, радиопередача и т.д.) и как она распространялась.
- Места и даты любых проведенных к настоящему моменту встреч.
- Лица, группы и/или организации, с которыми были проведены консультации.
- Основные обсуждавшиеся вопросы и высказанные ключевые опасения.
- Ответ компании на поставленные вопросы, включая принятие на себя любых обязательств или проведение последующих действий.
- Процесс, предпринятый для документирования этой деятельности и информирования о ней заинтересованных сторон.

#### 4. Заинтересованные стороны проекта

Список ключевых заинтересованных групп, которые будут информироваться и с которыми будут консультироваться относительно проекта (или деятельности компании). Среди них должны быть лица или группы лиц, которые:

- непосредственно и/или опосредованно затронуты проектом (или деятельностью компании).
- имеют «интерес» к проекту или родительской компании, который и делает их заинтересованными сторонами.
- имеют возможность влиять на результаты проекта или деятельность компании (примерами потенциальных заинтересованных сторон являются Затронутые сообщества, местные организации, НПО и государственные органы, среди заинтересованных сторон могут также быть политики, другие компании, профсоюзы, ученые, религиозные группы, национальные государственные ведомства по экологическим и социальным вопросам и средства массовой информации).

#### 5. Программа взаимодействия с заинтересованными сторонами

- Краткое описание целей и задач программы (конкретного проекта или компании)
- Краткое описание раскрываемой информации и формата, в котором она будет раскрыта, методов, используемых для передачи этой информации каждой из заинтересованных групп, определенной в разделе 4 выше. Методы могут варьироваться в зависимости от целевой аудитории, например:
  - ✓ газеты, плакаты, радио, телевидение
  - ✓ информационные центры и выставки или других визуальные средства демонстрации
  - ✓ брошюры, листовки, плакаты, краткие резюме документов и отчетов нетехнического характера
- Краткое описание методов, которые будут использоваться для проведения консультаций с каждой из заинтересованных групп, определенной в разделе 4. Методы могут варьироваться в зависимости от целевой аудитории, например:
  - ✓ Интервью с представителями заинтересованных сторон и ключевыми носителями информации
  - ✓ обследования, опросы и анкетирование
  - ✓ публичные встречи, семинары и/или фокус-группы с конкретными группами
  - ✓ методы, предполагающее участие
  - ✓ Другие традиционные механизмы для проведения консультаций и принятия решений
- Описание механизмов учета в ходе процесса мнения женщин и других соответствующих подгрупп (например, меньшинств, пожилых людей, молодежи и т.д.).
- Описание любой другой деятельности по взаимодействию, которая будет проводиться, в том числе процессов, предполагающих участие, совместного принятия решений и/или партнерств с местным населением, НПО и другими заинтересованными сторонами проекта. Примеры включают программы совместного использования выгод, инициативы по развитию



заинтересованных сторон, программы переселения и развития, и/или программы обучения и микрофинансирования.

#### 6. График

График различных мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая консультации, раскрытие информации и партнерства, с датами/периодичностью и указанием мест проведения, а также с указанием даты, с которой такие мероприятия будут включены в систему управления компании (на проектном или корпоративном уровне).

#### 7. Ресурсы и обязанности

- Информация о том, какие кадры и ресурсы будут направлены на управление программой компании по взаимодействию с заинтересованными сторонами и ее осуществление.
- Кто в компании будет отвечать за проведение этих мероприятий? Какой бюджет был выделен на эти мероприятия?
- В отношении проектов (или операций с участием нескольких компаний) со значительным и разнообразными воздействиями и многочисленными заинтересованными группами, хорошей практикой для компании является наем квалифицированного сотрудника (сотрудников) по связям с заинтересованными сторонами для организации и содействия этой деятельности на проектном и/или корпоративном уровне. Интеграция функции связей с заинтересованными участниками с другими функциями основного бизнеса также важна, как участие и надзор со стороны руководства.

#### 8. Механизм подачи и рассмотрения жалоб

Описание процесса, с помощью которого люди, затронутые проектом (или операциями компании), могут предъявить свои претензии к компании для их рассмотрения и удовлетворения. Кто получает жалобы, как и кто будет принимать по ним решение, и каким образом ответ будет направлен заявителю?

#### 9. Мониторинг и отчетность

- Описание любых планов по вовлечению участников проекта (включая Затронутые сообщества) или сторонних наблюдателей в программы мониторинга воздействий проектов и смягчения последствий.
- Описание того, как и когда результаты деятельности по вовлечению заинтересованных сторон будут представлены Затронутым сообществам, а также более широким группам заинтересованных сторон.
- К примерам относятся доклады об экологической и социальной оценке; информационные бюллетени компаний, годовые отчеты по мониторингу, представленные кредиторам, годовой отчет компании, доклад об устойчивости компании или корпорации.

#### 10. Функции управления

Как деятельность по вовлечению заинтересованных сторон будет интегрирована в СЭСМ компании и другие функции основного бизнеса?

- Кто будет осуществлять управленческий надзор за программой?
- Каковы планы найма, обучения и использования персонала для проведения работы с заинтересованными сторонами?

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

- Каковы будут отношения подчиненности между сотрудниками, отвечающими за связи с заинтересованными сторонами, и высшим руководством?
- Каким образом стратегия компании по вовлечению заинтересованных сторон будет распространена внутри компании?
- Какие инструменты управления будут использоваться для документирования, отслеживания и управления процессом (например, базы данных заинтересованных сторон, регистратор обязательств и т.д.)?
- В отношении проектов или операций компании, связанных с наймом подрядчиков, как будет управляться взаимодействие между подрядчиками и местными заинтересованными сторонами для поддержания хороших отношений?

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

### Приложение С

#### Пример показателей и методов проверки для процесса Информированного консультирования и участия

Существенные аспекты	Примеры методов проверки
<p><b>1. Стратегия, политика и принципы взаимодействия компании</b></p> <p>Стратегия, политика и принципы постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами с конкретным упоминанием Затронутых сообществ и соответствующих стандартов.</p>	<p>Стратегия, политики или принципы или других подтверждающие документы клиента.</p>
<p><b>2. Определение и анализ заинтересованных сторон</b></p> <p>В рамках экологической и социальной оценки, выявление всех Затронутых сообществ с разбивкой по группам (в зависимости от численности и местоположения) с точки зрения различных уровней уязвимости к неблагоприятным последствиям и рискам проекта, а также анализ влияния неблагоприятных воздействий и рисков проекта на каждую группу. В рамках экологической и социальной оценки, этот анализ должен также рассмотреть обратиться внимание на сообщества и отдельных лиц, которые выиграют от этого проекта.</p>	<p>Документ с анализом заинтересованных сторон как часть ОСЭВ или СЭО.</p> <p>Документы планирования клиента в отношении участия заинтересованных сторон, например, коммуникационная стратегия, план консультаций, планы консультаций с общественностью и раскрытия информации, а также план взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p>
<p><b>3. Участие заинтересованных сторон</b></p> <p>Осуществления процесса постоянных консультаций на этапе планирования проекта (в том числе в рамках экологической и социальной оценки) таким образом, чтобы обеспечить: (i) участие Затронутых сообществ в (а) определении потенциальных воздействий и рисков, (б) оценке последствия этих воздействий и рисков для их жизни и (в) обеспечении их вклада в предлагаемые меры по смягчению последствий, распределение благ от развития и возможностей и в вопросы реализации проекта, (ii) проведение консультаций по новым воздействиям и рискам, которые выявляются в процессе планирования и оценки.</p>	<p>График клиента и документация о взаимодействии с заинтересованными сторонами.</p> <p>Документированные обсуждения клиента с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп (например, женщин, меньшинств).</p>

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

Существенные аспекты	Примеры методов проверки
<p><b>4. Раскрытие информации</b></p> <p>Своевременное раскрытие клиентом проектной информации для Затронутых сообществ о (i) целях, характере и масштабах проекта, (ii) продолжительности предлагаемой деятельности по проекту, (iii) любых рисках и потенциальных воздействиях на такие сообщества и соответствующих мерах по смягчению последствий; (iv) предусмотренном процессе участия заинтересованных сторон и (v) механизме подачи и рассмотрения жалоб. Раскрытие информации должно быть в понятной и значимой форме.</p>	<p>Материалы клиента, подготовлены для раскрытия информации и проведения консультаций.</p> <p>Документированные обсуждения клиента с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп.</p>
<p><b>5. Консультации</b></p> <p><b>а) Свободные</b></p> <p>Свидетельства от Затронутых сообществ относительно того, что клиент или его представители не принуждали, запугивали или чрезмерно стимулировали Затронутые сообщества поддерживать проект.</p> <p><b>б) Своевременные</b></p> <p>Консультации с заинтересованными сообществами должны проводиться на достаточно ранних стадиях процесса проектирования, чтобы (i) предоставить время для перевода проектной информации и подготовки и обсуждения комментариев и рекомендаций, (ii) консультации могли значимо повлиять на выбор вариантов проектного решения (например, выбор площадки, ее местоположение, маршрутизация, последовательность шагов и планирование), (iii) консультации могли оказать значимое влияние на выбор и разработку мер по смягчению, распределение благ и возможностей от развития и механизмы реализации проекта.</p>	<p>Документированные обсуждения клиента с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп.</p> <p>Документированные обсуждения клиента с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп.</p>

# Руководство 1

## Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

Существенные аспекты	Примеры методов проверки
<p><b>с) Информированные</b></p> <p>Консультации с Затронутыми сообществами по проектной деятельности и возможным неблагоприятным воздействиям и рискам на основе адекватного и соответствующего раскрытия информации о проекте и с использованием открытых методов коммуникации (т.е. включающих различные уровни уязвимости), приемлемых для местной культуры и адаптированных к языковым потребностям местного населения и их механизмам принятия решений, таким образом, чтобы местное население в полной мере понимало, как проект повлияет на их жизнь.</p>	<p>Документированные обсуждения клиента с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп.</p>
<p><b>6. Информированное участие</b></p> <p>Свидетельства организации клиентом многократных консультаций, приведших к принятию клиентом конкретных решений, учитывающих мнение Затронутых сообществ по вопросам, которые затрагивают их непосредственно, например, предотвращение или минимизация воздействий проекта, предлагаемые меры по смягчению последствий, распределение благ и возможностей от проекта и механизмы реализации проекта.</p>	<p>График клиента и документированное участие заинтересованных сторон.</p> <p>Документация клиента о мерах, принятых для предотвращения или минимизации рисков и негативных последствий для Затронутых сообществ в ответ на пожелания заинтересованных сторон, полученные в ходе консультаций.</p> <p>Проекты соответствующих Планов мероприятий.</p>
<p><b>7. Уязвимые группы – Консультирование и смягчение воздействий</b></p> <p>Свидетельства того, что отдельные лица или группы, особенно уязвимые к неблагоприятным воздействиям и рискам проекта, были частью действительно свободных, своевременных и информированных консультаций, а также информированного участия, и доказательства того, что потенциальные воздействия и конкретные или усугубленные риски для них будут смягчены в соответствии с требованиями этих сторон.</p>	<p>Анализ заинтересованных сторон в рамках ОСЭВ или СЭО или как часть исходных социально-экономических данных.</p> <p>Документы клиента об участии заинтересованных сторон, включая отчет об обсуждении с законными представителями уязвимых групп населения.</p> <p>Документы клиента о мерах, принятых для предотвращения или минимизации рисков и негативных воздействий на уязвимые группы населения в ответ на пожелания, полученные в ходе консультаций.</p> <p>Проекты соответствующих Планов мероприятий.</p>



## Руководство 1 Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

Существенные аспекты	Примеры методов проверки
<p><b>8. Структура, процедура и применение механизма жалоб</b></p> <p>Эффективный механизм получения и рассмотрения жалоб, полностью функционирующий (i) на протяжении всего процесса экологической и социальной оценки и (ii) подходящий для этапа реализации проекта в целях получения и рассмотрения опасений Затрагиваемых сообществ в отношении показателей экологической и социальной деятельности клиента. Этот механизм должен быть приемлемым с точки зрения местной культуры, доступным для всех слоев Затронутых сообществ, безвозмездным для них, а также не влекущим негативных последствий для стороны, которая выразила опасение.</p>	<p>Организационная структура и обязанности и процедуры клиента по управлению жалобами.</p> <p>Зарегистрированные клиентом жалобы в отношении проекта и жалобы, по которым было принято решение, включая случаи удовлетворения жалобы и отказов в ее удовлетворении.</p> <p>Документированные обсуждения клиента с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп.</p>
<p><b>9. Обратная связь для Затронутых сообществ</b></p> <p>Документация, подтверждающая, что клиент предоставил Затронутым сообществам результаты консультаций, и либо (i) демонстрирующая, что комментарии и рекомендации Затронутых сообществ были учтены в проектом решении, мерах по смягчению воздействий и/или при распределении благ от развития и возможностей, или (ii) предоставляющая обоснование, почему эти комментарии и рекомендации не были учтены.</p>	<p>Документация клиента об участии заинтересованных сторон.</p> <p>Документированные меры клиента, предпринятые для предотвращения или минимизации рисков и негативных последствий для Затронутых сообществ.</p> <p>Обсуждения с признанными представителями заинтересованных сторон, уважаемыми ключевыми носителями информации и законными представителями подгрупп.</p> <p>Текущая отчетность клиента об осуществлении соответствующих Планов мероприятий.</p> <p>Пересмотренные программа управления и Планы мероприятий.</p>

**Клиент также может использовать исследования восприятия с целью поставить вопросы перед Затронутыми сообществами и получить от них ответы.**

### Аннотированная библиография

#### Международные соглашения и права человека

Некоторые из требований, изложенных в Стандарте деятельности 1, основываются на принципах, зафиксированных в международных соглашениях и в соответствующих руководствах. В дополнение к международным конвенциям по правам человека, на которые сделана ссылка в Руководстве 2, в Конвенции ООН о правах инвалидов подробно рассматриваются права лиц с ограниченными возможностями и устанавливается процедура ее реализации. Дополнительные международные соглашения упомянуты в конце других Руководств.

ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций) [UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)]. 1991. "Convention on Environmental Environment Impact Assessment in a Transboundary Context." ЕЭК ООН, Женева [UNECE, Geneva]. <http://www.unece.org/env/eia/eia.htm>. Так называемая Конвенция Эспо устанавливает общую обязанность государств направлять друг другу уведомления и проводить взаимные консультации в отношении всех рассматриваемых крупных проектов, которые могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в сопредельных странах.

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) и Каспийская экологическая программа [UNEP (United Nations Environment Programme).and Caspian Environment Programme]. 2003. "Guidelines on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context in the Caspian Sea Region." ЮНЕП, Женева, и Каспийская экологическая программа, Тегеран [UNEP, Geneva, and Caspian Environment Programme, Tehran], <http://www.unece.org/env/eia/publications19.html>. В этом пошаговом руководстве определяются региональные принципы проведения оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в регионе Каспийского моря.

Организация Объединенных Наций [United Nations]. 2006. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities." Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк [United Nations, New York]. <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>. См. также Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов ("Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.") <http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml>.

#### Ресурсы МФК и Всемирного банка

КАО (Аппарат Советника по контролю за соблюдением уставных требований / Омбудсмена) [CAO (Office of the Compliance Advisor/Ombudsman)]. 2008a. "A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects." Консультационная записка, КАО, Вашингтон (округ Колумбия) [Advisory note, CAO, Washington, DC]. <http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf>.

———. 2008b. "Participatory Water Monitoring: A Guide for Preventing and Managing Conflict." Консультационная записка, КАО, Вашингтон (округ Колумбия) [Advisory note, CAO, Washington, DC] <http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf>.

- МФК (Международная финансовая корпорация) [IFC (International Finance Corporation)]. 2003. "Addressing the Social Dimensions of Private Sector Projects." Аналитическая записка о передовой практике № 3, МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [Good Practice Note 3, IFC, Washington, DC].  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_gpn\\_socialdimensions\\_wci\\_1319578072859](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_socialdimensions_wci_1319578072859). Этот материал представляет собой практическое руководство по проведению оценки социальных воздействий проектов, финансируемых при поддержке МФК.
- . 2007. *Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets*. Вашингтон (округ Колумбия): МФК [Washington, DC: IFC].  
<http://www.ifc.org/stakeholderengagement>. В этом справочнике, насчитывающем 201 страницу, объясняются новые подходы и формы взаимодействия с затронутыми местными сообществами, включая рекомендации относительно механизмов подачи и рассмотрения жалоб.
- . 2009a. "Addressing Grievances from Project-Affected Communities." Аналитическая записка о передовой практике № 7, МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [Good Practice Note 7, IFC, Washington, DC].  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_gpn\\_grievances](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_grievances). В этом материале представлены рекомендации по разработке механизмов подачи и рассмотрения жалоб для проектов и предприятий.
- . 2009b. "Introduction to Health Impact Assessment." МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [IFC, Washington, DC].  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_handbook\\_healthimpactassessment\\_wci\\_1319578475704](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_healthimpactassessment_wci_1319578475704). Этот документ является руководством по передовой практике проведения оценки воздействия на здоровье в целях определения потенциальных воздействий проекта на состояние здоровья местного населения.
- . 2009c. "Mainstreaming Gender into Extractive Industries Projects." Рекомендательная записка «Добывающая промышленность и развитие» № 9, МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [Extractive Industries and Development Guidance Note 9. IFC, Washington, DC].  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_handbook\\_mainstreaminggenderintoextractiveindustries\\_wci\\_1319577108523](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_mainstreaminggenderintoextractiveindustries_wci_1319577108523). Этот документ, предназначенный для руководителей проектных групп, содержит подробные технические инструкции о том, как и когда интегрировать гендерные аспекты в процесс разработки, реализации и осуществления надзора за проектами Всемирного банка в добывающих отраслях промышленности.
- . 2009d. *Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-migration*. Вашингтон (округ Колумбия): МФК [Washington, DC: IFC].  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_handbook\\_inmigration](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_inmigration). Этот справочник является первым подобным руководством по оценке рисков, связанных с внутренней миграцией, и управлению этими рисками.

- . 2010. *Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets*. Вашингтон (округ Колумбия): МФК [Washington, DC: IFC]. [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\\_handbook\\_communityinvestment\\_wci\\_1319576907570](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_communityinvestment_wci_1319576907570). Этот 144-страничный справочник оказывает пользователям помощь в практической работе.
- . 2012. “Access to Information Policy.” Политика в области доступа к информации. МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [IFC, Washington, DC]. <https://disclosures.ifc.org/access-info-policy>. Этот документ устанавливает обязанность МФК раскрывать информацию о себе как организации, а также информацию о своей деятельности.
- . 2016. “Environmental and Social Review Procedures Manual.” МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [IFC, Washington, DC]. <http://www.ifc.org/esrp>. В этом руководстве для сотрудников МФК содержатся инструкции, касающиеся проведения политики устойчивого развития, а также проверки ее соблюдения и реализации при осуществлении проектов в частном секторе.
- Всемирный банк [World Bank]. 2001a. *Environmental Assessment Sourcebook and Updates*. Вашингтон (округ Колумбия): Всемирный банк [Washington, DC: World Bank]. <http://go.worldbank.org/D10M0X2V10>. Эта книга предназначена в помощь тем, кто занимается оценкой воздействия на окружающую среду. Она оказывает содействие в выполнении консультационных заданий за счет того, что рассматривает важнейшие экологические аспекты, содержит краткую информацию о соответствующей политике Банка и анализирует другие вопросы, имеющие значение для реализации проектов.
- . 2001b. “International Waterways.” Вашингтон (округ Колумбия): Всемирный банк [Washington, DC: World Bank]. <http://go.worldbank.org/RKU8MDSGV0>. На этом сайте есть ссылки на Операционную политику Банка 7.50 и Процедуры Банка 7.50, где сформулирована политика подготовки и реализации проектов, которые могут быть связаны с использованием или загрязнением международных водных путей.

#### **Международные стандарты, принятые для официальных систем управления экологическими проблемами, вопросами здоровья и безопасности и социальными аспектами**

- Европейская комиссия [European Commission]. 1995. *Eco-Management and Audit Scheme*. 1995. Европейская комиссия, Брюссель [European Commission, Brussels]. [http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm). Этот инструмент добровольного характера служит удостоверением для организаций, которые постоянно улучшают свои экологические показатели.
- ИСО (Международная организация по стандартизации) [ISO (International Organization for Standardization)]. 2006 ИСО (Международная организация по стандартизации) [ISO (International Organization for Standardization)]. 2006 [ISO (International Organization for Standardization)]. 2004. “ISO 14000 Essentials.” ИСО, Женева [ISO, Geneva]. [http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/management\\_standards/iso\\_9000\\_iso\\_14000\\_iso\\_14000\\_essentials.htm](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000_iso_14000_essentials.htm). Стандарт ISO 14001, касающийся систем экологического менеджмента (СЭМ), устанавливает требования к системе экологического менеджмента, благодаря которым

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

организация сможет разработать экологическую политику и определить экологические задачи с учетом действующих законодательных норм и информации о существенных воздействиях на окружающую среду. В стандарте ISO 14004:2004 приведено общее руководство по системам экологического менеджмента.

———. 2011. “TC207: Environmental Management.” ИСО, Женева [ISO, Geneva]. <http://www.tc207.org/faq.asp>. Часто задаваемые вопросы (FAQs) помогут читателям узнать о Техническом комитете 207, в рамках которого разрабатываются стандарты серии ISO 14000 («Экологический менеджмент»). Здесь приведена полезная информация о стандартизации экологического менеджмента.

УГТТБ (Управление по гигиене труда и технике безопасности) [OSHA (Occupational Health and Safety Administration)]. 2007. “OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Zone.” УГТТБ, Чешир (Великобритания) [OHSAS, Cheshire, U.K.] <http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/>. Этот международный ресурс, посвященный вопросам гигиены и безопасности труда, определяет политику и процедуры, направленные на минимизацию рисков для работников и совершенствование систем управления в области гигиены и безопасности труда.

МСО (организация «Международная социальная ответственность») [SAI (Social Accountability International)]. 2008. “Social Accountability 8000.” МСО, Нью-Йорк [SAI, New York]. [http://www.sa-intl.org/data/n\\_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf](http://www.sa-intl.org/data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf). Этот стандарт и система проверки обеспечивают создание цивилизованных условий труда и предлагают нормы и рекомендации, касающиеся защиты основных прав работников.

#### **Руководящие указания и помощь в проведении сертификации со стороны сертификационных органов и национальных центров аккредитации**

МФА (Международный форум по аккредитации) [IAF (International Accreditation Forum)]. Главная страница форума. МФА, Черрибрук (Австралия) [IAF, Cherrybrook, Australia]. <http://www.iaf.nu/>. На этом сайте размещена подробная информация об аккредитации национального сертификационного органа, а также о сертификационных органах разных стран.

#### **Помощь малым и средним предприятиям (МСП) в процессе внедрения системы экологического менеджмента (СЭМ)**

ЭМАС (Система экоменеджмента и аудита) [EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)]. 2011. “EMAS Toolkit for Small Organisations.” ЭМАС, Париж [EMAS, Paris]. <http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/>. Инструментарий Системы ЭМАС (экоменеджмент и аудит) для небольших организаций, размещенный на сайте Европейской комиссии.

«Простая ЭМАС» [EMASeasy]. 2011. “EMAS ‘Easy’ for Small and Medium Enterprises.” ЭМАС, Париж [EMAS, Paris]. <http://www.emas-easy.eu> Этот сайт определяет европейские рамочные принципы внедрения системы EMAS на малых и средних предприятиях.



Европейское агентство по окружающей среде [European Environment Agency]. 1999. *Environmental Management Tools for SMEs: A Handbook*. Копенгаген: Европейское агентство по окружающей среде [Copenhagen: European Environmental Agency].  
<http://www.eea.europa.eu/publications/GH-14-98-065-EN-C>. Отчет размещен на этом сайте.

ИЭМО (Институт экологического менеджмента и оценки) [IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment)] 2011. "IEMA Acorn Scheme." ИЭМО, Линкольн (Великобритания) [IEMA, Lincoln, U.K.] [http://www.iema.net/ems/acorn\\_scheme](http://www.iema.net/ems/acorn_scheme). На этом сайте размещена британская модель поэтапного подхода к внедрению СЭМ на малых и средних предприятиях. См. также практическое руководство ACORN, которое представляет собой инструментарий для МСП, размещенный на сайте по адресу:  
[http://www.iema.net/ems/acorn\\_scheme/acorndownloads](http://www.iema.net/ems/acorn_scheme/acorndownloads).

МФК (Международная финансовая корпорация) [IFC (International Finance Corporation)]. 2011. *Creating an Environmental Management System (EMS)*. МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [IFC, Washington, DC].  
<http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/279/Creating-an-Environmental-Management-System-EMS-> Департамент консультационных услуг для предприятий Международной финансовой корпорации (МФК) разработал для МСП инструментарий, включающий модули, посвященные экологической ответственности, и специальный модуль, посвященный созданию СЭМ.

ИНЭМ (Международная сеть экологического менеджмента) [INEM (International Network for Environmental Management)]. 2011. "Web Tools." ИНЭМ, Гамбург (Германия) [INEM, Hamburg, Germany]. <http://www.inem.org/default.asp?menue=94>. Сеть ИНЭМ разработала онлайн-инструментарий, чтобы оказать содействие организациям в процессе внедрения СЭМ.

ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), МТП (Международная торговая палата) и ФИДИК (Международная федерация инженеров-консультантов) [UNEP (United Nations Environment Programme), ICC (International Chamber of Commerce), and FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)]. 2011. "Environmental Management and Performance." ЮНЕП, Найроби; МТП, Париж; ФИДИК, Женева [UNEP, Nairobi; ICC, Paris; and FIDIC, Geneva].  
<http://www.uneptie.org/scp/business/emp/> и  
<http://www1.fidic.org/resources/globalcompact/>. Имеется тренировочная программа.

### **Руководящие указания по передовой международной практике в области разработки оценок и исследований экологических и социальных воздействий**

АООС (Агентство по охране окружающей среды США) [EPA (U.S. Environmental Protection Agency)]. "NEPA (National Environmental Policy Act) Policies and Guidance." АООС, Вашингтон (округ Колумбия) [EPA, Washington, DC].  
<http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/index.html>.

Европейская комиссия [European Commission]. 2011. "Environmental Impact Assessment." Европейская комиссия, Генеральная дирекция по окружающей среде, Брюссель [Directorate-General for the Environment, European Commission, Brussels].  
<http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>.

Европейская комиссия, Объединенный исследовательский центр [European Commission, Joint Research Centre]. 2010. “IA Tools.”

<http://iatools.jrc.ec.europa.eu/bin/view/IQTool/WebHome.html>. На этой интернет-платформе размещен архив, где хранятся руководства, информация и описания передовой практики в области оценки воздействия новых экономических и законодательных мер.

МАОВ (Международная ассоциация по оценке воздействий) [IAIA (International Association for Impact Assessment)]. 2011. Главная страница. МАОВ, Фарго (Нидерланды) [IAIA, Fargo, ND].

<http://www.iaia.org/publications/>. На этом сайте находится форум, посвященный продвижению инноваций, разработке и распространению передовой практики оценки воздействий.

ИЭМО (Институт экологического менеджмента и оценки) [IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment)]. 2011. Главная страница. ИЭМО, Линкольн (Великобритания) [IEMA, Lincoln, UK].

Эта некоммерческая членская организация создана в целях продвижения стандартов передовой практики в области экологического менеджмента, аудита и оценки. <http://www.iema.net/>.

Комиссия Нидерландов по оценке воздействия на окружающую среду [Netherlands Commission for Environmental Assessment]. 2011. Главная страница. Комиссия Нидерландов по оценке воздействия на окружающую среду, Утрехт (Нидерланды) [Netherlands Commission for Environmental Assessment, Utrecht, Netherlands].

<http://www.eia.nl/>. Эта организация оказывает содействие природоохранным и отраслевым министерствам, специалистам по оценке воздействий на окружающую среду и неправительственным организациям в освоении передовых методов оценки воздействия на окружающую среду.

### Руководящие указания по оценке опасностей и рисков

ЕАОС (Европейское агентство по окружающей среде) [EEA (European Environment Agency)]. 2011. *Environmental Risk Assessment: Approaches, Experiences, and Information Sources*. Копенгаген: ЕАОС [Copenhagen: EEA].

<http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2>.

АООС (Агентство по охране окружающей среды США) [EPA (U.S. Environmental Protection Agency)]. 2011. “Risk Assessment.” EPA, Washington, DC. <http://www.epa.gov/risk/>.

На этом сайте размещена базовая информация об оценках экологических рисков, предназначенная для широкой публики. Кроме того, здесь есть широкий набор ссылок на ключевые программы, руководства и руководящие указания Агентства охраны окружающей среды США.

ПЗТБ (Программа по вопросам здравоохранения и технической безопасности) [HSE (Health and Safety Executive)]. 2011. “Expert Guidance.” ПЗТБ, Мерсисайд (Великобритания) [HSE, Merseyside, UK].

<http://www.hse.gov.uk/risk/expert.htm>. На этом сайте размещены полезные рекомендации относительно оценки рисков, связанных с гигиеной и безопасностью труда,

ИСО (Международная организация по стандартизации) [ISO (International Organization for Standardization)]. 2011. Главная страница. ИСО, Женева [ISO, Geneva].

<http://www.iso.org/iso/home.htm>. На этом сайте опубликованы несколько стандартов, относящихся к оценке рисков и опасностей (включая оценку технической безопасности) и управлению рискам: например, стандарт ISO 31000:2009 «Управление рисками. Принципы и руководящие указания», а также ряд отраслевых стандартов.

Всемирный банк [World Bank]. 1997. “Environmental Hazard and Risk Assessment.” Сборник материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Уточненная версия № 21 (декабрь): 1-10 [Environmental Assessment Sourcebook Update 21 (December): 1–10]. <http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1116493361427/20507357/Update21EnvironmentalHazardAndRiskAssessmentDecember1997.pdf>.

#### Дополнительные руководящие указания

«Круглый стол по аудиту» [Auditing Roundtable]. 2011. Главная страница. «Круглый стол по аудиту», Скотсвилль (шт. Аризона) [Auditing Roundtable Scottsville, AZ]. <http://www.auditing-roundtable.org/fw/main/Home-1.html>. Эта профессиональная организация разрабатывает и практикует аудит в области экологии, здоровья населения и технической безопасности.

Рабочая группа по кумулятивным воздействиям и компания «АКСИС Энвайронментал Консалтинг» [Cumulative Effects Assessment Working Group and [AXYS Environmental Consulting]. 1999. “Cumulative Effects Assessment Practitioners’ Guide.” Канадское агентство по оценке воздействий на окружающую среду, Онтарио [Canadian Environmental Assessment Agency, Ontario]. <http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=43952694-1&toc=show>. Эта книга – полезный справочник для специалистов-практиков, занимающихся оценкой кумулятивных воздействий.

ДИХР (Датский институт по правам человека) [DIHR (Danish Institute for Human Rights)]. 2011. “Human Rights and Business: Human Rights Compliance Assessment.” ДИХР, Копенгаген [DIHR, Copenhagen]. [http://www.humanrightsbusiness.org/?f=compliance\\_assessment](http://www.humanrightsbusiness.org/?f=compliance_assessment). На этом сайте размещен диагностический инструмент самооценки HRCA 2.0, предназначенный для обнаружения рисков, связанных с правами человека, при осуществлении предпринимательской деятельности.

ИПДП (Инициатива прозрачности в добывающей промышленности) [EITI (Extractives Industries Transparency Initiative)]. 2005. “Source Book.” ИПДП, Осло [EITI, Oslo]. <http://www.eitransparency.org/UserFiles/File/keydocuments/sourcebookmarch05.pdf>. Эта инициатива предусматривает содействие в повышении качества государственного регулирования в странах с богатыми запасами природных ресурсов за счет публикации и проверки всей совокупности выплат компаний и государственных доходов от нефти, газа и других полезных ископаемых.

ГИО (Глобальная инициатива по отчетности) [GRI (Global Reporting Initiative)]. 2011a. “GRI Guidelines and Sector Supplements.” ГИО, Амстердам [GRI, Amsterdam]. <https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview/Pages/default.aspx>. В этом руководстве изложены принципы представления отчетных данных о показателях экологической устойчивости организации.

———. 2011b. “Indicator Protocols Set: Human Rights.” ГИО, Амстердам [GRI, Amsterdam]. <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Human-Rights-Indicator-Protocol.pdf>. В новое руководство GRI 3.1 включены 11 индикаторов соблюдения прав человека.

ИАП2 (Международная ассоциация участия общественности) [IAP2 (International Association for

Public Participation)]. 2006. “Public Participation Toolbox.” ИАП2, Торнтон (шт. Колорадо) [IAP2, Thornton, CO]. [http://www.iap2.org/associations/4748/files/06Dec\\_Toolbox.pdf](http://www.iap2.org/associations/4748/files/06Dec_Toolbox.pdf).

МФК (Международная финансовая корпорация) [IFC (International Finance Corporation)]. 2007. *Environmental, Health, and Safety General Guidelines*. Вашингтон (округ Колумбия): МФК [Washington, DC: IFC]. <http://www.ifc.org/ehsguidelines>.

———. 2010. “Guide to Human Rights Impact Assessment and Management (HRIAM).” МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [IFC, Washington, DC]. <http://www.ifc.org/hriam>.

Этот оценочный инструмент анализирует потенциальные риски, связанные с правами человека, и воздействия предпринимательской деятельности, которые учитываются в процессе оценки социальных воздействий. Справочник HRIAM – это результат совместной работы Международного форума лидеров бизнеса, МФК и Глобального договора ООН.

———. 2011. “Leadership in Sustainability and Corporate Governance.” МФК, Вашингтон (округ Колумбия) [IFC, Washington, DC]. <http://www.ifc.org/sustainability>. На этом сайте описаны примеры и выгоды повышения экологической и социальной устойчивости.

Сеть INDEPTH (международная сеть «Демографическая оценка населения и его здоровья в развивающихся странах») [INDEPTH (International Network for the Demographic Evaluation of Populations and Their Health in Developing Countries)]. <http://www.indepth-network.org>. Члены сети INDEPTH проводят когортный анализ здоровья и демографических характеристик населения в странах с низким и средним уровнем доходов. Целью этой организации является укрепление глобального потенциала системы наблюдения за состоянием здоровья и демографическими характеристиками населения. Эта система, которая является эффективной и хорошо проработанной программой, обеспечивает прозрачный, когортный сбор и оценку широкого круга данных социологических, санитарно-гигиенических и экономических обследований.

ИСО (Международная организация по стандартизации) [ISO (International Organization for Standardization)]. “ISO 26000—Social Responsibility.” ИСО, Женева [ISO, Geneva]. [http://www.iso.org/iso/social\\_responsibility](http://www.iso.org/iso/social_responsibility).

Рис, Каролин [Rees, Caroline]. 2008. “Rights-Compatible Grievance Mechanisms: A Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders.” Инициатива «Корпоративная социальная ответственность», Школа государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, Кембридж (шт. Массачусетс) [Corporate Social Responsibility Initiative, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA]. <http://www.reports-and-materials.org/Grievance-mechanisms-principles-Jan-2008.pdf>.

Секретариат Конвенции ООН о правах инвалидов [United Nations Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities]. 2004. “Accessibility for the Disabled: A Design Manual for a Barrier Free Environment.” ООН, Отдел по вопросам социальной политики и развития, Нью-Йорк [United Nations Division for Social Policy and Development, New York]. <http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm>. Эта руководство является пособием по проектированию, благодаря которому архитекторы и проектировщики могут получить базовую информацию и данные, необходимые для создания безбарьерной среды.

## Руководство 1

### Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями

Опубликовано 1 января 2012 года (обновлено 14 июня 2021 года)

Совет США по вопросам доступа для лиц с ограниченными возможностями [U.S. Access Board]. 2011. Главная страница. Совет США по вопросам доступа для лиц с ограниченными возможностями, Вашингтон (округ Колумбия) [U.S. Access Board, Washington, DC.] <http://www.access-board.gov>. На этом сайте размещены дополнительные рекомендации и стандарты, касающиеся обеспечения доступности, информация консультационного характера и скачиваемые учебные материалы.