

Обзор Стандартов деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости

1. Стратегия обеспечения устойчивости деятельности МФК, в которой нашло отражение принятое Корпорацией стратегическое обязательство по оказанию содействия устойчивому развитию, является составной частью подхода Корпорации к управлению рисками. Стратегия обеспечения устойчивости включает в себя Политику и Стандарты деятельности МФК по обеспечению экологической и социальной устойчивости и Политику МФК в отношении доступа к информации. Политика обеспечения экологической и социальной устойчивости определяет обязательства, роль и обязанности МФК в отношении обеспечения экологической и социальной устойчивости. Политика МФК в отношении доступа к информации отражает приверженность Корпорации обеспечению прозрачности и надлежащего управления в своей операционной деятельности и определяет институциональные обязательства Корпорации по раскрытию информации, касающейся ее инвестиционных проектов и консультационных услуг. Стандарты деятельности предназначены для клиентов и содержат рекомендации по выявлению рисков и воздействий в рамках проектов. Они призваны оказать клиентам помощь в предотвращении рисков и неблагоприятных воздействий, смягчении их последствий и управлении ими в целях устойчивого ведения бизнеса и прописывают обязанности клиента по взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации о деятельности на уровне проекта. В том, что касается прямых инвестиций (в том числе проектного и корпоративного финансирования, предоставляемого через финансовых посредников), МФК требует от своих клиентов применения Стандартов деятельности для управления экологическими и социальными рисками и воздействиями в целях расширения возможностей в области развития. МФК использует Стратегию обеспечения устойчивости деятельности наряду с другими стратегиями, мерами политики и инициативами для ориентации своей деятельности на достижение общих целей в области развития. Стандарты деятельности могут применяться также и другими финансовыми учреждениями.

2. В совокупности восемь Стандартов деятельности устанавливают стандарты, которые клиент¹ должен соблюдать на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта МФК:

Стандарт деятельности 1:	Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями
Стандарт деятельности 2:	Рабочий персонал и условия труда
Стандарт деятельности 3:	Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды
Стандарт деятельности 4:	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения
Стандарт деятельности 5:	Приобретение земельных участков и вынужденное переселение
Стандарт деятельности 6:	Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами
Стандарт деятельности 7:	Коренные народы
Стандарт деятельности 8:	Культурное наследие

¹ Термин "клиент" широко используется во всех Стандартах деятельности для обозначения стороны, ответственной за реализацию и эксплуатацию финансируемого проекта, или получателя финансирования, в зависимости от структуры проекта и вида финансирования. Определение термина "проект" содержится в Стандарте деятельности 1.

3. Стандарт деятельности 1 придает значение i) общей оценке, позволяющей определить экологические и социальные воздействия, риски, а также потенциал в рамках проектов; ii) эффективному взаимодействию с местным населением посредством раскрытия связанной с проектами информации и проведения консультаций по непосредственно затрагивающим их вопросам; iii) управлению экологическими и социальными аспектами проектов на протяжении всего их жизненного цикла. Стандарты деятельности 2–8 определяют цели и требования по предотвращению, минимизации и – в случае сохранения остаточных воздействий – по компенсации/возмещению вреда и ущерба, нанесенного в результате рисков и воздействий рабочим, Затронутым сообществам и окружающей среде. При том, что в рамках такой оценки должны рассматриваться все соответствующие экологические и социальные риски и потенциальные воздействия, в Стандартах деятельности 2–8 указываются потенциальные экологические и социальные риски и воздействия, требующие особого внимания. В случае выявления экологических или социальных рисков и воздействий клиент осуществляет управление ими посредством своей Системы экологического и социального менеджмента (СЭСМ) в соответствии со Стандартом деятельности 1.

4. Стандарт деятельности 1 применяется ко всем проектам, сопряженным с экологическими и социальными рисками и воздействиями. В зависимости от обстоятельств, в ходе реализации проекта могут также применяться другие Стандарты деятельности. Стандарты деятельности должны рассматриваться в совокупности и, в случае необходимости, использоваться в качестве источника перекрестных ссылок. Раздел о требованиях в каждом Стандарте деятельности распространяется на все виды деятельности, финансируемые в рамках проекта, если иное не предусмотрено в конкретных ограничениях, указываемых в каждом пункте. Клиентам рекомендуется применять систему СЭСМ, разработанную в соответствии со Стандартом деятельности 1, ко всей деятельности по проекту, независимо от источника финансирования. Ряд междисциплинарных тем, таких как изменение климата, гендерные проблемы, права человека и водные ресурсы, рассматривается в нескольких Стандартах деятельности.

5. Помимо выполнения требований Стандартов деятельности, клиенты обязаны соблюдать соответствующее национальное законодательство, в том числе законы, обеспечивающие выполнение принимающей страной обязательств, предусмотренных международным правом.

6. Руководства Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (Руководства по ОСЗБ) представляет собой ряд технических справочных документов, содержащих примеры передовой международной отраслевой практики общего и отраслевого характера. МФК использует Руководства по ОСЗБ в качестве источника технической информации в ходе проведения предварительной оценки проекта. В Руководствах по ОСЗБ указываются уровни и показатели эффективности деятельности, которые в целом приемлемы для МФК и, как правило, считаются достижимыми на новых объектах при разумных затратах с использованием существующих технологий. В отношении финансируемых МФК проектов применение Руководства по ОСЗБ к существующим объектам может быть связано с установлением конкретных целевых показателей для данной площадки и соответствующего графика их выполнения. В процессе экологической оценки могут быть рекомендованы другие (более высокие или более низкие) уровни или показатели, которые, в случае их приемлемости для МФК, становятся требованиями, применимыми к данному проекту или данному объекту. Общее Руководство по ОСЗБ содержит информацию по междисциплинарным вопросам, касающимся охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, потенциально применимым ко всем секторам промышленности. Оно должно применяться совместно с соответствующими отраслевыми руководствами. Руководства по ОСЗБ могут периодически обновляться.

7. В случае расхождений между нормативами принимающей страны и уровнями и показателями, указанными в Руководстве по ОСЗБ, в проектах должны соблюдаться более строгие из них. Если с учетом конкретных условий реализации проекта целесообразно применение менее строгих уровней или показателей, то для принятия любых предлагаемых альтернативных уровней или показателей требуется полное и подробное обоснование такого решения в рамках экологической оценки по конкретному объекту. В таком обосновании должно быть доказано, что выбор альтернативного уровня соответствует целям охраны здоровья людей и окружающей среды.

8. Комплект из восьми Примечаний к руководству, соответствующих каждому Стандарту деятельности, и дополнительная Пояснительная записка о Финансовых Посредниках содержат указания в отношении изложенных в Стандартах деятельности требований, в том числе справочных материалов, а также в отношении надлежащей практики обеспечения устойчивости. Их назначение – оказание помощи клиентам в повышении результатов деятельности по реализации проектов. Эти примечания/пояснительные документы могут периодически обновляться.

Введение

1. Стандарт деятельности 4 исходит из того, что деятельность по проекту, включая используемые в его рамках оборудование и инфраструктуру, несут в себе риск неблагоприятных воздействий для населения. Кроме того, для местного населения, которое уже испытывает негативные последствия изменения климата, воздействия проекта могут усугубить уже имеющиеся место негативные последствия. Признавая самостоятельную роль органов государственной власти в организации мер по охране здоровья и обеспечению безопасности населения, настоящий Стандарт деятельности определяет ответственность клиента за минимизацию или исключение рисков и неблагоприятных воздействий на здоровье и безопасность населения, которые могут возникнуть в результате деятельности по проекту, особенно в отношении уязвимых групп населения.

2. Уровень рисков и неблагоприятных воздействий, рассматриваемых в настоящем Стандарте деятельности, может быть более высоким в зонах конфликтов и на постконфликтных территориях. Не следует упускать из виду вероятность того, что реализация проекта может усугубить и без того сложную ситуацию на месте и усилить нагрузку на ограниченные местные ресурсы, что может привести к новому конфликту.

Цели

- Предупреждение и устранение неблагоприятных воздействий на здоровье и безопасность Затронутых сообществ в течение жизненного цикла проекта, как в стандартных, так и в нестандартных условиях.
- Обеспечение того, что охрана имущества и безопасности персонала осуществляются в соответствии с принципами соблюдения прав человека, и в порядке, обеспечивающем устранение или сведение к минимуму рисков для Затронутых сообществ.

Сфера применения

3. Применимость настоящего Стандарта деятельности определяется в процессе определения экологических и социальных рисков и воздействий. Осуществление действий, необходимых для обеспечения соблюдения требований настоящего Стандарта деятельности, регулируется Системой экологического и социального менеджмента клиента, элементы которой описаны в Стандарте деятельности 1.

4. Настоящий Стандарт деятельности касается потенциальных рисков и неблагоприятных воздействий на Затронутые сообщества в связи с деятельностью по проекту. Требования к охране труда и обеспечению безопасности в отношении работников изложены в Стандарте деятельности 2, а экологические стандарты, направленные на предотвращение или сведение к минимуму вредных воздействий на здоровье человека и окружающую среду вследствие загрязнений, включены в Стандарт деятельности 3.

Требования

Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения

5. Клиент должен оценивать риски и вредные воздействия на здоровье и безопасность Затронутых сообществ течение жизненного цикла проекта, выработать и реализовать превентивные и контрольные меры, согласующиеся с передовой международной отраслевой

практикой¹, например, с Руководствами Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (Руководства по ОСЗБ) или другими международно признанными документами. Клиент должен определить риски и неблагоприятные воздействия и предложить меры по смягчению последствий в соответствии с их характером и масштабами. Предпочтение следует отдавать мерам по предотвращению рисков и неблагоприятных воздействий, а не по их минимизации.

Проектирование и безопасность инфраструктуры и оборудования

6. Клиент должен проектировать, строить, эксплуатировать и выводить из эксплуатации элементы конструкции или составные части проекта в соответствии с передовой международной отраслевой практикой, принимая во внимание угрозу безопасности для третьих сторон или Затронутых сообществ. Если построенные здания и сооружения предполагают открытый доступ для населения, клиент должен рассмотреть возможность возрастания рисков потенциальной подверженности населения опасности вследствие нарушения норм эксплуатации и/или стихийных бедствий и обеспечить соблюдение принципов всеобщего доступа. Элементы конструкции должны проектироваться и возводиться компетентными и опытными профессионалами, а также сертифицироваться или утверждаться уполномоченными органами или лицами. Если элементы или компоненты конструкции, как, например, дамбы, хвостохранилища или золоотстойники, расположены в местах повышенного риска и их обрушение или нарушение функционирования может угрожать безопасности населения, клиент должен привлечь одного или нескольких сторонних экспертов, обладающих надлежащим и признанным опытом работы с аналогичными проектами, но не из числа специалистов, которые отвечали за проектирование и строительство данных объектов, для проведения оценки на как можно более ранней стадии разработки проекта с продолжением их работы на всех последующих стадиях разработки, строительства и ввода в эксплуатацию проектных объектов. В отношении проектов, предполагающих использование транспортного оборудования на дорогах общего пользования и других форм инфраструктуры, клиент должен стремиться избегать ситуаций, способных спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и нанесение травм участникам движения в результате эксплуатации соответствующего оборудования.

Обеспечение безопасности при обращении с опасными материалами

7. Клиент должен предотвратить или минимизировать потенциальную возможность для местного населения быть подвергнутым воздействию опасных веществ и материалов, которые могут образовываться в процессе реализации проекта. Если существует потенциальная возможность того, что местное население (в том числе рабочие и их семьи) может подвергнуться вредным воздействиям, в особенности представляющим угрозу для жизни, клиент должен принять особые меры предосторожности, направленные на предотвращение или сведение к минимуму таких воздействий путем изменения, замены или устранения ситуаций и применения материалов, являющихся источником возможной опасности. Если опасные материалы являются составной частью существующей инфраструктуры проекта или его компонентов, клиент должен принять особые меры предосторожности при выводе объекта из эксплуатации в целях исключения риска негативного воздействия на население. Клиент должен предпринимать коммерчески обоснованные усилия по осуществлению контроля за безопасностью поставок опасных веществ и материалов, а также за транспортировкой и удалением опасных отходов, и принять меры для того, чтобы избежать контактов населения с

¹ Определяется как применение профессионального умения, усердия, предосторожности и предусмотрительности, которые обычно проявляют квалифицированные и опытные специалисты, занимающиеся аналогичной деятельностью в подобных или схожих условиях на глобальном или региональном уровне.

пестицидами или поставить такие контакты под контроль, в соответствии с требованиями Стандарта деятельности 3.

Экосистемные услуги

8. Непосредственное воздействие проекта на приоритетные экосистемные услуги может иметь негативные последствия для состояния здоровья и безопасности Затронутых сообществ. В рамках настоящего Стандарта деятельности рассматриваются только обеспечивающие и регулирующие экосистемные услуги, определение которых приведено в пункте 2 Стандарта деятельности 6. Например, изменения в землепользовании или утрата природных буферных зон, таких как водно-болотные угодья, мангровые заросли и горные леса, которые смягчают воздействие опасных природных явлений – таких как наводнения, оползни и пожары, могут повысить степень уязвимости и увеличить связанные с безопасностью риски и воздействия для местного населения. Сокращение или истощение природных ресурсов, в частности отрицательное воздействие на качество, количество или доступность пресной воды,² могут создавать риски для здоровья и быть причиной негативных последствий. В тех случаях, где это возможно и целесообразно, клиент должен определять риски и потенциальное воздействие на приоритетные экосистемные услуги, которые могут ухудшить свое состояние в связи с изменением климата. Неблагоприятных воздействий необходимо избегать, а если это невозможно, клиент должен принять меры по смягчению таких воздействий в соответствии с пунктами 24 и 25 Стандарта деятельности 6. В отношении пользования и утраты доступа к обеспечивающим экосистемным услугам, клиент должен принять меры по смягчению последствий в соответствии с пунктами 25–29 Стандарта деятельности 5.

Риски заболеваемости среди населения

9. Клиент должен предотвращать или сводить к минимуму потенциальный риск подверженности населения заболеваниям, передающимся через воду или вызываемых водой плохого качества, а также трансмиссивных и инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть вследствие реализации проекта, учитывая дифференцированный уровень подверженности заболеваниям и повышенную восприимчивость к ним среди наиболее уязвимых групп населения. Там, где специфические заболевания имеют эндемичный характер в местностях, находящихся в зоне влияния проекта, клиенту рекомендуется использовать возможности улучшения экологических условий, которые могут помочь снизить уровень заболеваемости в течение жизненного цикла проекта.

10. Клиент должен предотвращать или свести к минимуму распространение инфекционных заболеваний, которые могут быть связаны с притоком временной или постоянной рабочей силы в процессе реализации проекта.

Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования

11. В дополнение к требованиям в отношении готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них, изложенным в Стандарте деятельности 1, клиент должен также оказывать содействие Затронутым сообществам и сотрудничать с ними, равно как и с местными органами власти и другими заинтересованными сторонами, в рамках их подготовки к эффективным действиям в аварийных ситуациях, особенно если их участие и сотрудничество необходимы для реагирования на соответствующие аварийные ситуации. Если местные органы власти не располагают достаточными возможностями для эффективного реагирования на аварийные ситуации, клиент должен играть активную роль в подготовке к аварийным ситуациям, связанным с проектом, и в реагировании на них. Клиент

² Пресная вода является примером обеспечивающих экосистемных услуг.

документирует меры по подготовке к аварийным ситуациям и реагированию на них (с указанием ресурсов и распределения обязанностей) и должен предоставлять необходимую информацию Затронутым сообществам, местным органам власти и другим заинтересованным сторонам.

Требования к сотрудникам службы безопасности

12. Если клиент нанимает сотрудников напрямую или по контракту для охраны своего рабочего персонала и имущества, он должен оценить риски, связанные с принимаемыми им мерами безопасности, для людей, находящихся на территории проекта и за ее пределами. При принятии соответствующих мер безопасности клиент должен руководствоваться принципами пропорциональности и передовой международной практики³ в отношении найма, правил поведения, обучения, экипировки и проверки соответствующих сотрудников, а также действующим национальным законодательством. Клиент должен проводить обоснованные расследования, чтобы убедиться в том, что нанятые им сотрудники службы безопасности не совершали правонарушений или злоупотреблений своим положением в прошлом; обучать их надлежащему применению силы (а если необходимо, огнестрельного оружия), а также надлежащему поведению в отношении рабочего персонала и Затронутых сообществ, и требовать от таких сотрудников действий в рамках соответствующего законодательства. Клиент не будет санкционировать применение силы, за исключением случаев ее применения в предупредительных и защитных целях соразмерно характеру и масштабу опасности. Клиент должен предоставить механизм подачи и рассмотрения жалоб для Затронутых сообществ с целью того, чтобы они имели возможность выразить обеспокоенность относительно мер по обеспечению безопасности и действий персонала соответствующих служб.

13. Клиент должен оценивать и документально подтверждать риски, возникающие вследствие использования в рамках проекта государственных служб безопасности, привлеченных для предоставления соответствующих услуг. Клиент должен прилагать усилия по обеспечению того, чтобы сотрудники таких служб действовали в порядке, согласующемся с пунктом 12 выше, и поощрять соответствующие органы власти к обнародованию информации о мерах по организации обеспечения безопасности объектов клиента, вызывающих наибольшую обеспокоенность.

14. Клиент должен рассмотреть и, при необходимости, расследовать все жалобы на незаконные или оскорбительные действия сотрудников служб безопасности, принять меры (или обеспечить принятие мер соответствующими сторонами) по предотвращению повторения таких действий и сообщить о таких незаконных или оскорбительных действиях государственным органам.

³ Включая практику, соответствующую разработанному Организацией Объединенных Наций (ООН) Кодексу поведения для должностных лиц по поддержанию правопорядка и Основным принципам ООН применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка.