



Семинар по усилению потенциала по развитию систем ОВОС и СЭО в Узбекистане с изучением опыта других стран в реализации Конвенции Эспо, в частности, Протокола по СЭО

Отчет по семинару

Ноябрь 2011



Оглавление:

1. Общая информация
2. Цели семинара
3. Подход и методология тренинга
4. Резюме результатов тренинга
5. Выводы семинара
6. Оценка семинара
7. Об авторах

Приложение 1: Повестка дня семинара

1. Общая информация

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) предлагает перспективную методологию для продвижения и усовершенствования процессов планирования в целом и интеграции экологических аспектов в стратегии, планы и программы в частности. СЭО внедрено в качестве обязательного инструмента во многих промышленно развитых странах и вызывает растущий интерес в развивающихся и переходных экономиках.

СЭО оказывает поддержку в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), согласованных всеми странами мира и ведущими институтами развития мира на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 г. ЦРТ № 7 по обеспечению экологической устойчивости нацелен на «интеграцию принципов устойчивого развития в стратегии и программы страны и прекращение потери экологических ресурсов».

Секретариат ЕЭК ООН по Конвенции Эспо, проект ГЭФ/ПРООН «Укрепление национального потенциала по выполнению Конвенций Рио посредством целевого институционального усиления и профессионального развития» и Представительство ПРООН в Узбекистане совместно организовали в период с 9 по 12 ноября 2011 года, семинар-тренинг на тему «Усиление потенциала по развитию систем ОВОС и СЭО в Узбекистане с изучением опыта других стран в реализации Конвенции Эспо, в частности, Протокола по СЭО».

Проведение семинара со-финансировалось Представительством ПРООН в Узбекистане и Программой ЕЭК ООН – ГИЦ «Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами», нацеленной на расширение возможностей стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – в разработке и реализации взаимно приемлемых долгосрочных решений по развитию сотрудничества по трансграничным водным ресурсам. В частности, Программа ЕЭК ООН-ГИЦ финансировала привлечение тренеров для семинара.

2. Задачи семинара

Семинар был нацелен на улучшение понимания и усиления потенциала реализации Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, в частности Протокола Конвенции по стратегической экологической оценке, в Узбекистане. Еще одной целью семинара является улучшение понимания участниками выгод и возможностей применения СЭО в качестве инструмента в принятии стратегических решений. Семинар продемонстрировал, как СЭО можно применять в отношении планов и программ на разные темы с различными измерениями и местными условиями, и продемонстрировал участникам самостоятельное применение методологии СЭО в ежедневной работе.

Конкретные задачи семинара включали:

- Ознакомление участников с концепцией и применением СЭО и иллюстрации процесса на учебном (гипотетическом) примере;
- Представление участникам уроков, извлеченных из контекста учебного примера;
- Иллюстрацию возможных методов эффективной реализации СЭО согласно требованиям Протокола по СЭО ЕЭК ООН;

- Предоставление участникам примеров по разрешению конкретных экологических проблем, в частности, по вопросам изменения климата, в рамках СЭО;
- Получение и обсуждение рекомендаций по дальнейшим действиям для улучшения применения методологии СЭО в Узбекистане.

В работе семинара приняли участие 24 эксперта, включая сотрудников Министерств, Государственных комитетов и региональных органов власти и других ведомств, для обсуждения возможностей по применению стратегической экологической оценки (СЭО), в частности, в области землепользования и отраслевого планирования.

Повестка дня предусматривала однодневную вводную часть с представлением и обсуждением Конвенции Эспо, Протокола по СЭО и соответствующего законодательства по экологической экспертизе в Узбекистане; двухдневный практически ориентированный тренинг по СЭО с использованием метода Гарвардского Университета; и завершение однодневной дискуссией о возможностях и барьерах для будущего развития системы СЭО в Узбекистане (за подробностями, см. повестку дня тренинга в Приложении 1 настоящего доклада).

3. Подход и методология тренинга

Тренинг в основном базируется на учебном пособии СЭО, разработанном Германским обществом технического сотрудничества (ГИЦ /InWEnt). В настоящем учебном пакете применяются новаторские методы интенсивного использования возможностей практических занятий и групповой работы при обучении.

С целью продвижения принципов Протокола по СЭО ЕЭК ООН и адаптации тренинга к условиям Узбекистана, разработан новый учебный пример с изучением различных аспектов планируемой крупномасштабной промышленной зоны для исследования и переработки природного газа в степных условиях. Пример «Планирование специальной экономической зоны Ларс в стране Ларан» основан на реальном проекте – использовались материалы и опыт, обретенные в рамках предыдущего СЭО профинансированного ПРООН для крупной промышленной зоны по переработке природного газа в районе Персидского Залива.

Учебное пособие и слайды были модифицированы, чтобы поощрять участников находить возможные практические решения задач по разработке процесса СЭО посредством следующих заданий:

- а. Определить, требует ли предлагаемый план СЭО;
- б. Определить ключевые вопросы и масштабы оценки;
- в. Проанализировать исходные данные и тенденции;
- г. Оценить кумулятивное воздействие предлагаемых направлений развития и подготовить предложения по их оптимизации;
- д. Использовать эффективные средства участия;
- е. Определить взаимосвязь между подготовкой программы и СЭО¹;

¹ Данная сессия еще раз повторялась к концу тренинга, чтобы позволить участникам использовать информацию и знания, обретенные в ходе предыдущих сессий тренинга.

- g. Обеспечить отражение результатов СЭО в принятии решений, равно как и в адекватном ведении и системе мониторинга на стадии реализации;
- h. Эффективно провести СЭО с учетом бюджетных и временных ограничений.

На тренинге представлена типичная методология Гарвардской бизнес-школы по работе – в центре внимания было решение учебного примера, на основе которого представлялась теория, а практические подсказки, комментарии и слайды использовались только при необходимости. Это позволило тренерам гибко реагировать на точку зрения участников и вопросы, а не перегружать их информацией «об идеальной практике». Участники работали по индивидуальным задачам или в малых группах, созданных в начале и сохраненных в течение всего тренинга.

Учебный пример сопровождался двумя упражнениями, во время которых участники в общих рамках обсудили основные проблемы, связанные с СЭО в Узбекистане:

- Первоначальная игра о препятствиях на пути реализации СЭО в Узбекистане, обосновывающих организацию тренинга;
- Упражнение «полярные противоположности» о роли СЭО в принятии решений в Узбекистане, которое заставило их определиться с позицией, следует ли СЭО выработать обязывающие результаты по принятию решений.

Пленарные дискуссии



Рабочие группы (команды СЭО)



Индивидуальная работа



Представление противоположных мнений



4. Резюме результатов тренинга

Как упоминалось ранее, каждый раздел тренинга состоит из краткого введения в тему и учебного примера, за которым следует индивидуальная или групповая работа по заданию, презентация результатов и заключительная дискуссия.

Представленные результаты указывают на возможные решения и точки зрения, отражающие личный опыт участвующих экспертов. Можно сделать следующие выводы по дискуссиям в рамках тренинга:

Определение необходимости СЭО в предлагаемом плане (скрининг)

Необходимо как можно раньше проводить скрининг СЭО при разработке плана или программы, уже на этапе «идеи плана».

Такое определение должно стать ответственностью инициатора. Соответствующие природоохранные органы (например, Госкомприрода и др.) должны играть контрольную роль и полномочия для назначения СЭО, если сторонник плана или программы не в состоянии проводить скрининг должным образом.

Определение задач СЭО

Лицам, проводящим СЭО, следует консультироваться с инициатором, соответствующими органами как Госкомприрода, Министерством здравоохранения, потенциально затрагиваемыми местными органами власти и учреждениями, ответственными за культурное наследие при определении приоритетных экологических проблем, которые необходимо решать в рамках СЭО.

Желательно проконсультироваться с руководителями министерств/ведомств в определении основных экологических проблем, так как СЭО не следует проводить в качестве процесса, в котором доминирует мнение эксперта. Масштабирование должно быть гибким и проводящие СЭО лица могут пропустить или добавить новые вопросы по мере своего понимания воздействия плана и программы. Определение задач можно проводить в тесном сотрудничестве с командой по планированию и это может обеспечить полезную информацию о возможных рисках, которые можно рассматривать в ходе разработки плана или программы.

Анализ исходных данных и тенденций

Сотрудники государственных органов обычно имеют легкий доступ к соответствующим данным, но внешние консультанты могут сталкиваться с трудностями в этом плане. Экологическая информация может быть легко доступной, но доступ к общим социально-экономическим данным, в частности, данным о будущих проектах или событиях, необходимым для будущих базовых прогнозов, может быть закрыт или ограничен.

Поэтому рекомендуется, чтобы проводящие СЭО лица тесно сотрудничали с командой по планированию, которая может иметь доступ к различным источникам справочных данных. Тесное сотрудничество с командой по планированию также позволяет

команде по планированию использовать информацию о потенциальных экологических ограничениях (например, ухудшающееся качество грунтовых вод) в ходе подготовки плана или программы.

Оценка общего воздействия предлагаемых направлений деятельности и предложения по оптимизации

Большинство участников хотели изучить методологические инструменты по прогнозированию воздействия, и семинар отличался живой дискуссией о целесообразности различных качественных инструментов (например, мнение экспертов, матрицы, простой пространственный анализ) и количественных инструментов (моделирование) в контексте принятия решений в Узбекистане.

В конечном итоге превалировала точка зрения, что мнения ведущих специалистов могут обеспечить достаточную основу для обсуждения с ответственными лицами по планированию. Такие мнения могут обеспечить дополнительную информацию (например, о возможных рисках) кроме объема информации, собранного на этапе определения задач. Оценка общего воздействия предназначена содействовать представлению шкалы возможных рисков и проблем, и содействовать сравнению альтернативных вариантов. Необязательно, чтобы оценка была точной.

Применение эффективных методов консультаций

Участники в целом считали, что процесс СЭО должен обеспечить информацию для широкой общественности, даже если практика на Западе указывает, что СЭО предназначено в основном для организованного круга личностей.

Основанием для этой рекомендации служит то, что граждане Узбекистана стремятся заранее знать о событиях, которые могут их затронуть и должны быть вправе получать консультации по всем решениям, которые могут повлиять на них или их уровень жизни.

Участники упомянули, что в Узбекистане существует ряд проектов по эффективному участию общественности, которые служат надлежащими примерами методов информационной работы, также применимых в рамках СЭО. Некоторые участники также предупреждали о недостатках официальных исследований и высказывали мнение, что прямые интервью могут предоставить хорошие возможности для проведения консультаций с соответствующей публикой.

Роль СЭО в принятии решений

Общий вывод заключается в том, что СЭО в будущем должен стать официальным инструментом, предусматривающим систему принятия решений и администрирования, посредством внесения изменений в законодательные и нормативные акты.

Мнения участников разделились в том, должны ли рекомендации по результатам СЭО, носить обязательный характер для лиц, принимающих решения.

5. Выводы

Заключительная дискуссия позволила участникам обсудить свои мнения о перспективах внедрения СЭО и потенциальных барьерах по внедрению СЭО в Узбекистане.

Эти дебаты подняли следующие основные проблемы:

1. Настало время для инициирования внедрения СЭО в Узбекистане. СЭО можно профинансировать в рамках системы по внедрению «зеленой экономики» в Узбекистане.
2. Цель СЭО должна заключаться в принятии во внимание экологических проблем на ранних этапах планирования. СЭО также предназначена для обеспечения тесного сотрудничества между соответствующими ведомствами по вопросам охраны окружающей среды.
3. Законодательная база предусматривает достаточно широкие возможности для начала реализации СЭО. Позднее возникнет необходимость внесения некоторых изменений в нормативную базу, для того чтобы СЭО стало обязательной процедурой. В будущем потребуются изменения в законодательство для определения следующих вопросов:
 - Кто инициирует СЭО?
 - Кто финансирует СЭО?
 - Как СЭО и ОВОС координируются?
4. Внесение изменений в нормативную базу будет недостаточным для внедрения СЭО, так как еще имеется необходимого для этого потенциала. СЭО требует диалога между органами по планированию и специалистами по охране окружающей среды. Еще неясно, в какой степени профессиональное сообщество в Узбекистане готово придерживаться таких диалектических подходов.
5. Основная характерная черта СЭО, в отличие от текущей практики в Узбекистане, заключается в подходе с участием заинтересованных сторон, где предусматривалось участие экспертов-экологов и специалистов в области планирования экономического развития в основных секторах. На этот момент все вопросы, связанные с окружающей средой и процессом оценки в Узбекистане, решаются в рамках компетенций Госкомприроды.
6. Необходимо обеспечить сотрудничество между специалистами в области планирования; с целью обеспечения участия специалистов – экологов в процессе планирования на ранних этапах; необходимо разработать механизм рассмотрения

вопросов, связанных с экологией и обеспечить сотрудничество специалистов в этой сфере.

7. Потребуется реализация пилотного проекта для демонстрации преимуществ СЭО и апробирования всех методологических нюансов.
8. СЭО может оказаться весьма актуальным для железнодорожного сектора в Узбекистане; другие отрасли также могут извлечь выгоды от внедрения СЭО. В Узбекистане среднесрочные и долгосрочные программы могут подпадать под СЭО; особенно нефтегазовый сектор может быть одной из приоритетных отраслей для внедрения СЭО.
9. В ходе пилотного тестирования необходимо проанализировать издержки и выгоды СЭО и развивать потенциал по расширению применения СЭО. Одна из важных задач заключается в информировании лиц, принимающих решения о потенциале и выгодах СЭО. Изменение менталитета лиц, принимающих решения можно достичь путем тренингов, особенно тренингов для высокопоставленных специалистов и лиц, принимающих решения.

6. Оценка семинара

Результаты оценки

1. Оцените, пожалуйста, насколько важной и актуальной оказалась для Вас тема семинара – тренинга (оцените: 1-неважно, 3 –очень важно)? 100%
2. Оцените, пожалуйста, насколько понятно и доступно для Вас была представлена информация (оцените: 1-совершенно не понятно, 3 –полностью понятно)?

1	Совершенно не понятно	0%
2	Частично понятно	12.5%
3	Полностью понятно	93.7%

3. Что, на Ваш взгляд, на семинаре-тренинге было наиболее полезным?
 - участие специалистов разных ведомств и отраслей;
 - работа в группах и разносторонние задания, подкрепляющие полученную информацию по презентациям, презентации расширили кругозор дополнили знания, материалы раздаточного материала были необходимы;
 - сама идея работы СЭО,
 - познание СЭО, познание конвенции СЭО,
 - раскрытие понятия, цель и практика составление СЭО;
 - ознакомление с опытом других стран, меры и методы продвижение СЭО программ и планов;

- диалоги, получение знаний;
- поняла что такое СЭО, его механизм, позволяющий учитывать экологические проблемы и пожелания общественности в начале процесса;
- системный анализ накопившегося в других странах по внедрению СЭО и его адаптация в условия Узбекистана, а также учет мирового опыта;
- получение важной и детальной информации о СЭО;
- стало понятным необходимость развития системы СЭО в Узбекистане, оценены перспективы внедрения этой системы;
- общение, знания, примеры, расширение кругозора, опыт использования механизмов осуществления СЭО в международной практике, ее достоинства.

4. По каким темам Вы считаете необходимым провести дополнительное обучение для Вас и Ваших коллег (нужное подчеркните, пожалуйста)?

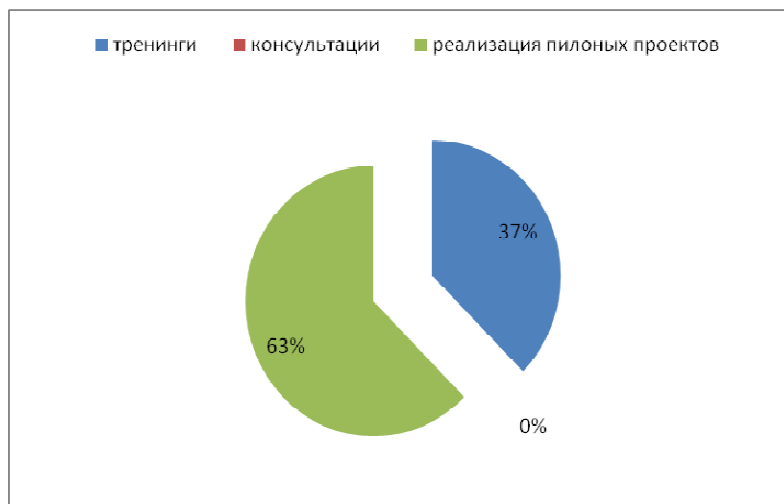
Стратегическое планирование
СЭО
ОВОС
Взаимосвязь экономики и экологии
Привлечение общественности к процессу стратегического планирования (включая СЭО)



Ваш вариант:

- изучение опыта СЭО на примере стран с успешной практикой;
- привлечение общественности к процессу СЭО;
- как можно добиться учета всех интересов

5. Какие виды поддержки необходимы для реализации ОВОС и СЭО?



6. Ваши предложения по улучшению проведения подобных семинаров – тренингов?
- вовлечение в тренинге НИИ осуществляющих и принимающих решение в стратегическом планировании;
 - обеспечить участие лиц принимающих решение. Нужна реализация пилотного проекта на примере какого-то региона стран;
 - разделить семинар-тренинг на два уровня: для исполнителей и низкой; для тех, кто принимает решение;
 - продолжит тренинг, изучить опыт других стран, где оно применение;
 - рассмотрение экологических аспектов в трансграничном контексте;
 - обеспечить максимальное сотрудничество ведомств и министерств;
 - проводить чаще подобные тренинги;
 - провести семинар-тренинг на уровне Кабинета Министров РУз и вышестоящих органов власти;
 - все замечательно продолжайте в таком же духе;
 - разработать объемного раздаточного материала в том числе видео роликов;
 - семинар удался и конечно хотелось бы отметить, что важно организовывать подобные семинары тренинги практического плана;
 - организовать семинары-тренинги в различных регионах Республики с участие представителей местных хокимиятов, экологов, министров и других заинтересованных лиц;
 - организация тренингов для разработчиков ОВОС и СЭО.

7. Об авторах

Семинар совместно готовили Лаура Лейно (Секретариат ЕЭК ООН) и Файзулла Салахудинов (проект ПРООН в Узбекистане).

Первоначальная методология тренинга разработана командой консультантов (Джири Дусик, Альфред Эберхардт и Фелипе Перес при поддержке Гаральда Лосак, Аксея Олеариуса (ГТЦ) и Ян-Питера Шеммеля (ГТЦ)). Набор слайдов PowerPoint по данному тренингу модифицирован Джири Дусиком (Интегра Консалтинг Лтд.), который также приобщил комментарии Лауры Лейно (ЕЭК ООН). Учебный пример «Специальная экономическая зона Ларс» подготовлен Джири Дусиком (Интегра Консалтинг Лтд.).

В первый день тренинга фасилитатором выступала Лаура Лейно (ЕЭК ООН), остальная часть семинара проводилась Джири Дусик (Интегра Консалтинг Лтд.) и Оленой Борисовой (Центр экологической оценки «Эколайн»).

Приложение 1: Программа семинара

День 1-й: 09.11.2011

09.00	Открытие, приветственное слово. <i>Н.В.Королева, Государственный комитет по охране природы</i> <i>Лаура Лейно, секретариат Конвенции ЭСПО, ЕЭК ООН</i>
09.10	Введение и задачи семинара – тренинга <ul style="list-style-type: none"> • Введение в семинар-тренинг • Практическая информация • Представление участников семинара-тренинга <i>Лаура Лейно и Иржи Дусик</i>
09.40	Введение в Конвенцию ЭСПО и Протокол по Стратегической Экологической Оценке <i>Лаура Лейно, секретариат Конвенции ЭСПО ЕЭК ООН</i>
10.30	Перерыв на кофе и чай
11.00	Введение в СЭО <ul style="list-style-type: none"> • Основная информация • Эволюция СЭО <i>Иржи Дусик</i>
12.00	Обед
13.00	Сравнение Протокола по СЭО с ОВОС в странах СНГ <i>Олена Борисова</i>
13.30	Эволюция и текущий статус систем экологической оценки (ОВОС и СЭО) в Узбекистане – Введение <i>Н.В.Королева</i>
14.00	Сходства и различия Протокола по СЭО с действующим законодательством для ОВОС в Узбекистане (часть 1) Обсуждение <i>Модератор Н.В.Королева и Файзулла Салахудинов</i>
14.30	Перерыв на кофе и чай
15.00	Введение и рассмотрение практического задания (упражнений) <i>Иржи Дусик</i>
15.30	Предварительный анализ (определение необходимости в проведении СЭО) <ul style="list-style-type: none"> • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение
17.00	Подведение итогов 1-го дня

День 2-й: 10.11.2010

09.00	Выявление проблем и границ (сферы) проведения оценки <ul style="list-style-type: none"> • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение.
10.30	Перерыв на кофе и чай
11.00	Анализ исходных данных (основных направлений) <ul style="list-style-type: none"> • Введение, после небольшого обсуждения
12.00	Обед
13.00	Анализ предполагаемых приоритетов развития и их альтернатив <ul style="list-style-type: none"> • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение. Оценка совокупного воздействия предлагаемой деятельности <ul style="list-style-type: none"> • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение.
15.30	Перерыв на кофе и чай
16.00 – 17.00	Гарантия качественного управления и мониторинга в процессе реализации предполагаемого проекта <ul style="list-style-type: none"> • Введение, после небольшого обсуждения Подготовка отчета по СЭО <ul style="list-style-type: none"> • Введение, после небольшого обсуждения
17.00	Подведение итогов Второго дня

День 3-й: 11.11.2011

09.00	Связь планирования с СЭО <ul style="list-style-type: none"> • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение.
10.30	Перерыв на кофе и чай
11.00	Применение эффективных методов участия (вовлечения) <ul style="list-style-type: none"> • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение.
12.30	Обед

13.30	Консультации в трансграничном контексте • Введение, после небольшого обсуждения
14.00	Обеспечение отражения результатов СЭО в процессе принятия решений • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение.
15.00	Перерыв на кофе и чай
15.30	Эффективное управление процессом СЭО в условиях финансовых и временных ограничений • Введение • Работа группа • Презентации, заключение и обсуждение.
17.00	Подведение итогов Третьего дня

День 4-й: 12.11.2011

09.00	Опыт СЭО в странах Центральной и Восточной Европы (Презентации и обсуждения) • Правовая структура и институциональная система • Основные проблемы практики проведения СЭО.
10.30	Перерыв на кофе и чай
11.00	Сходства и различия Протокола по СЭО с действующим законодательством для ОВОС в Узбекистане (часть 2). Предложения и рекомендации по развитию системы СЭО в Узбекистане <i>Модератор Файзулла Салахудинов и Олена Борисова</i>
12.30	Обед
13.30	Внедрение системы СЭО и развитие потенциала • Введение • Обсуждение. <i>Иржи Дусик</i>
15.00	Перерыв на кофе и чай
15.30	Заккрытие • Заключение семинара-тренинга • Оценка эффективности семинара - тренинга • Мнение участников • Выдача сертификатов
16.30	Завершение семинара