



PAGE

**Основные положения Экологического кодекса
Республики Казахстан о стратегической
экологической оценке в контексте Протокола по
СЭО. Введение.**



Протокол по СЭО (Киев, 21 мая 2003 года)

«Стратегическая экологическая оценка» означает оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий и включает в себя:

- ✓ определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки;
- ✓ обеспечение участия общественности и получения ее мнения;
- ✓ учет в плане или программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения



«Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия»

означают любые последствия для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, флоры, фауны, биоразнообразия, почвы, климата, воздуха, воды, ландшафта, природных объектов, материальных активов, культурного наследия и взаимодействия этих факторов.

«Планы и программы» означают планы и программы с любыми изменениями в них, которые:

а) требуются в силу законодательных, регламентирующих или административных актов; и

б) подлежат разработке и/или принятию органом или разрабатываются органом для принятия в соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством.



Новый ЭК: основные положения о СЭО

Под СЭО понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий реализации государственных программ в отраслях, перечисленных в пункте 3 статьи 52 настоящего Кодекса, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов (далее для целей настоящей главы Кодекса - Документы) на окружающую среду, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 51 ЭК).

СЭО проводится в течение всего процесса разработки Документа и должна быть инициирована на начальной стадии его разработки, позволяющей своевременно выявить и изучить все существенные негативные воздействия на окружающую среду, которые могут быть вызваны реализацией такого Документа, и учесть при дальнейшей разработке и утверждении Документа все необходимые меры по предотвращению или, если полное предотвращение невозможно, минимизации таких воздействий (п. 2 ст. 51 ЭК).



Новый ЭК: основные положения о СЭО (продолжение):

СЭО состоит из следующих стадий:

- 1) определение необходимости проведения СЭО на основании критериев, установленных ЭК, в том числе по результатам скрининга воздействий Документа;*
- 2) определение сферы охвата отчета по СЭО;*
- 3) подготовка отчета по СЭО;*
- 4) оценка качества отчета по СЭО;*
- 5) рассмотрение проекта Документа до его утверждения на предмет соответствия отчету по СЭО;*
- 6) мониторинг существенных воздействий Документа на окружающую среду.*



Определение сферы охвата (ст. 6 Протокола)

- ✓ Представляет собой процедуру определения, какая информация подлежит включению в экологический доклад;
- ✓ Запрашивается мнение природоохранных органов и органов здравоохранения;
- ✓ Насколько это возможно, заинтересованной общественности предоставляется возможность принять участие в определении, какая информация подлежит включению в экологический доклад.



Определение сферы охвата отчета по СЭО (ст. 56 ЭК)

- ✓ Представляет собой процедуру определения, устанавливает объем и степень детализации информации, подлежащей включению в отчет по СЭО, исходя из характера и содержания Документа;
- ✓ проводится уполномоченным органом в области охраны окружающей среды с учетом замечаний и предложений, полученных от заинтересованных государственных органов и общественности;
- ✓ Широкое информирование общественности (обязательный минимум предоставляемой информации, обязательный минимум способов информирования, порядок сбора замечаний и предложений, информирование о результатах учета – ст. 60 ЭК + Инструкция по организации и проведению экологической оценки)



Экологический доклад (ст. 7)

- ✓ Должен содержать информацию, определенную по результатам определения сферы охвата;
- ✓ В докладе описываются и материально оцениваются вероятные существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия осуществления плана или программы и его/ее разумные альтернативы.
- ✓ Качество доклада должно соответствовать Протоколу по СЭО.
- ✓ В докладе содержится такая указанная в приложении IV информация, которая может в разумной степени потребоваться, с учетом:
 - a) современных знаний и методов оценки;
 - b) содержания и уровня детализации плана или программы и стадии процесса принятия решения по плану или программе;
 - c) интересов общественности; и
 - d) информационных потребностей органа, принимающего решение.



Отчет по СЭО (ст. 57)

- ✓ Должен содержать информацию, указанную в п. 4 ст. 57 ЭК, соответствовать заключению об определении сферы охвата, соответствующую уровню современных знаний и методов оценки, содержанию и степени детализации Документа;
- ✓ В отчете , помимо прочего, содержатся:
 - описание вероятных существенных экологических последствий реализации Документа, включая побочные, кумулятивные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, постоянные и временные, положительные и отрицательные последствия;
 - обоснование выбора решений, принятых в Документе, из числа альтернативных вариантов, которые рассматривались в ходе СЭО;
 - описание вероятных трансграничных воздействий на окружающую среду при реализации Документа (при их наличии), замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности, в том числе полученных в ходе оценки трансграничных воздействий.
- ✓ Отчет проходит оценку качества.



Участие общественности (ст. 8)

Протокол требует:

- ✓ обеспечить заблаговременные, своевременные и эффективные возможности для участия общественности в СЭО, когда еще возможен выбор любого из вариантов;
- ✓ используя электронные средства информации или иные соответствующие средства, обеспечить своевременное доведение до сведения общественности проекта плана или программы и экологического доклада;
- ✓ выявить круг заинтересованной общественности, включая соответствующие неправительственные организации, для предоставления ей возможности принять участие в СЭО и высказать свое мнение;
- ✓ обеспечить, чтобы заинтересованная общественность имела возможность выразить в разумные сроки свое мнение по проекту плана или программы и экологическому докладу;
- ✓ обнародовать конкретные меры по информированию заинтересованной общественности и получению ее мнения. С этой целью каждая Сторона Протокола обеспечивает в соответствующей мере учет элементов, перечисленных в приложении V.



ПРИЛОЖЕНИЕ V. Информация, упомянутая в пункте 5 статьи 8 Протокола по СЭО

1. Предлагаемые план или программа и их характер.
2. Орган, ответственный за их утверждение.
3. Предусматриваемая процедура, в том числе:
 - a) начало осуществления процедуры;
 - b) возможности для участия общественности;
 - c) время и место любого намечаемого публичного слушания;
 - d) орган, от которого может быть получена соответствующая информация и которому была передана соответствующая информация для изучения общественностью;
 - e) орган, которому могут представляться замечания или вопросы, и сроки представления замечаний или вопросов; и
 - f) имеющаяся в наличии экологическая, в том числе связанная со здоровьем населения, информация в отношении предлагаемого плана или программы.
4. Вероятность применения процедуры трансграничной оценки к плану или программе.



Участие общественности (ст. 60 ЭК и др.)

Протокол требует:

- ✓ Участие общественности – на всех стадиях СЭО;
- ✓ Критерии определения заинтересованной общественности определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки;
- ✓ Обязательный минимальный круг информации, предоставляемой общественности;
- ✓ Обязательный минимальный круг способов информирования, порядок информирования общественности;
- ✓ Установление разумных сроков, предоставляющих заинтересованной общественности возможность внести замечания и предложения своевременно и с должной эффективностью на всех стадиях стратегической экологической оценки;
- ✓ Проведение общественных слушаний по проекту Документа и отчету по СЭО



Согласование с природоохранными органами и органами здравоохранения (ст. 9)

Протокол требует:

- ✓ Определить круг заинтересованных государственных органов, мнение которых должно быть запрошено (которые «в силу своих специфических природоохранных или здравоохранительных функций могут быть затронуты экологическими, в том числе связанными со здоровьем населения, последствиями осуществления плана или программы»);
- ✓ Довести до сведения заинтересованных государственных органов проект плана или программы и экологический доклад;
- ✓ Обеспечить предоставление заинтересованным государственным органам заблаговременной, своевременной и эффективной возможности выразить свое мнение по проекту плана или программы и экологическому докладу;
- ✓ Определить конкретные меры по информированию заинтересованных государственных органов и получению их мнения.



Консультации с заинтересованными государственными органами в области СЭО (ст. 59 ЭК)

К заинтересованным государственным органам относятся государственные органы, местные исполнительные органы, функции которых могут быть затронуты при реализации Документа.

Перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включаются уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа.

Консультации с заинтересованными государственными органами проводятся на всех стадиях СЭО, кроме мониторинга существенных воздействий Документа на окружающую среду.

Обязательное рассмотрение замечаний и предложений.

Представление заинтересованным государственным органам информации о том, каким образом их замечания и предложения были учтены на соответствующих стадиях СЭО.



Трансграничные консультации (ст. 10)

1. Если Страна происхождения считает, что осуществление плана или программы может быть сопряжено с существенными трансграничными экологическими, в том числе связанные со здоровьем населения, последствиями, или когда об этом просит Страна, которая может быть в существенной степени затронута такими последствиями, Страна происхождения как можно раньше до принятия плана или программы уведомляет затрагиваемую Страну.

2. В таком уведомлении содержатся, среди прочего:

а) проект плана или программы и экологический доклад, включая информацию об их возможных трансграничных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствиях; и

б) информацию, касающуюся процедуры принятия решений, включая указание разумного графика передачи замечаний.

Трансграничные консультации (ст. 10, продолжение)

3. Затрагиваемая Сторона в указанный в уведомлении срок сообщает Стороне происхождения, желает ли она начать консультации до принятия плана или программы, и, если такое желание обозначено, заинтересованные Стороны начинают консультации относительно вероятных трансграничных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления плана или программы и мер, предусматриваемых с целью предотвращения, сокращения или смягчения неблагоприятных последствий.

4. В тех случаях, когда такие консультации имеют место, заинтересованные Стороны договариваются о конкретных мерах по обеспечению того, чтобы заинтересованная общественность и органы, упомянутые в пункте 1 статьи 9 (заинтересованные государственные органы), в затрагиваемой Стороне были проинформированы и имели возможность в разумные сроки сообщить свое мнение о проекте плана или программы и об экологическом докладе.



Оценка трансграничных воздействий (параграф 4 главы 7 ЭК)

Оценка трансграничных воздействий проводится, если:

реализация Документа на территории Республики Казахстан может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;

реализация Документа за пределами территории Республики Казахстан может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории Республики Казахстан.

Порядок оценки трансграничных воздействий – в параграфе 4 главы 7 и в Инструкции по организации и проведению экологической оценки.



Решение (ст. 11)

1. Каждая Сторона при утверждении плана или программы должным образом обеспечивает учет:

- a) выводов, содержащихся в экологическом докладе;
- b) мер по предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий, определенных в экологическом докладе; и
- c) замечаний, полученных в соответствии со статьями 8-10 Протокола по СЭО (заинтересованной общественности, заинтересованных государственных органов, в том числе затрагиваемой стороны).

2. Каждая Сторона после утверждения плана или программы обеспечивает информирование общественности, заинтересованных государственных органов, и Сторон, с которыми были проведены консультации, и предоставление им плана или программы вместе с кратким изложением того, каким образом там были учтены экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, соображения, насколько приняты во внимание замечания, а также причин для его/ее принятия в свете рассмотрения разумных альтернатив.



Особенности Документов, подлежащих СЭО (ст. 62)

Документ, подлежащий стратегической экологической оценке, должен учитывать данные отчета по стратегической экологической оценке, замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, в том числе результаты общественных слушаний, а в случаях проведения оценки трансграничных воздействий – результаты такой оценки.



Мониторинг (ст. 12)

1. Каждая Сторона проводит мониторинг существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления планов и программ с целью, в частности, обнаружения на ранней стадии непредусмотренных неблагоприятных последствий и обеспечения возможности для принятия надлежащих мер по исправлению положения.

2. Результаты мониторинга должны доводиться в соответствии с национальным законодательством до сведения заинтересованных государственных органов и общественности.



Мониторинг существенных воздействий Документов на окружающую среду (ст. 63)

Государственный орган – разработчик несет ответственность за обеспечение проведения мониторинга существенных воздействий Документа на окружающую среду в соответствии с программой мониторинга, являющейся частью отчета по стратегической экологической оценке.

По результатам мониторинга составляется отчет, который подлежит опубликованию.



PAGE

Виды документов, подлежащих стратегической экологической оценке в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и их соответствие требованиям Протокола по СЭО.



Сфера применения СЭО (ст. 4 Протокола по СЭО):

СЭО проводится в отношении планов и программ, которые:

- ✓ разрабатываются для *сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горную добычу, транспорта, регионального развития, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских районов или землепользования и*
- ✓ определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в приложении I и любых других проектов, перечисленных в приложении II, которые требуют ОВОС в соответствии с национальным законодательством.



Сфера применения СЭО (ст. 4):

Скрининг (предварительная оценка) проводится в отношении :

- ✓ Иных планов и программ, если они определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов;
- ✓ Планов и программ, направленных на развитие указанных отраслей, но определяющих использование небольших территорий на местном уровне;
- ✓ Незначительных изменений планов и программ, направленных на развитие указанных отраслей.

Протокол по СЭО не распространяется:

- ✓ на планы и программы, единственной целью которых является обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере;
- ✓ на финансовые или бюджетные планы и программы.



Скрининг (предварительная оценка, ст. 5:

Ключевая задача: определить, могут ли планы и программы вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия.

В ходе скрининга:

- ✓ Запрашивается мнение природоохранных органов и органов здравоохранения;
- ✓ Насколько это возможно, необходимо предоставить возможности для участия заинтересованной общественности в определении степени экологических последствий планов и программ;
- ✓ Необходимо, чтобы выводы, полученные в результате скрининга, включая причины непроведения СЭО, своевременно доводились до сведения общественности посредством либо официальных извещений, либо других соответствующих средств, таких, как электронные средства информации;
- ✓ В ходе скрининга используются критерии, установленные в приложении III к Протоколу по СЭО.



ПРИЛОЖЕНИЕ III. Критерии для определения возможных существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий реализации плана, программы

1. Актуальность плана или программы с точки зрения необходимости учета экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, соображений, в частности с целью содействия устойчивому развитию.
2. Степень, в которой план или программа создает основу для проектов и другой деятельности, либо в отношении места, характера, масштабов и условий функционирования, либо с точки зрения выделения ресурсов.
3. Степень, в которой план или программа влияет на другие планы и программы, в том числе в порядке иерархии.
4. Экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, проблемы, относящиеся к плану или программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ III. Критерии для определения возможных существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий реализации плана, программы (продолжение)

5. Характер таких экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий, как вероятность, продолжительность, частотность, обратимость, размах и масштаб (например, масштабы затрагиваемого географического района или численность затрагиваемого населения).
6. Риски для окружающей среды, в том числе для здоровья населения.
7. Трансграничный характер последствий.
8. Степень, в которой план или программа затрагивает ценные или уязвимые районы, включая их ландшафт, имеющие признанный национальный или международный охраняемый статус.



Документы, подлежащие СЭО

Основопологающее правило:

Предмет СЭО: проекты Документов, реализация которых может оказать существенное воздействие на окружающую среду, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в действующие Документы, реализация которых может оказать существенное воздействие на окружающую среду.

Обязательной СЭО подлежат Документы, направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, энергетики, промышленности (включая разведку и добычу полезных ископаемых), транспорта, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирование развития городских и сельских территорий, использования и охраны земель

Изменения и дополнения в указанные документы подлежат скринингу.

Иные документы, если они являются или могут стать основой для выдачи разрешений или приема уведомлений, в отношении деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, подлежат скринингу.



Документы, подлежащие СЭО

Предмет СЭО: проекты Документов, реализация которых может оказать существенное воздействие на окружающую среду, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в действующие Документы, реализация которых может оказать существенное воздействие на окружающую среду.

Обязательной СЭО подлежат Документы, направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, энергетики, промышленности (включая разведку и добычу полезных ископаемых), транспорта, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирование развития городских и сельских территорий, использования и охраны земель

Изменения и дополнения в указанные документы подлежат скринингу.

Иные документы, если они являются или могут стать основой для выдачи разрешений или приема уведомлений, в отношении деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, подлежат скринингу.



Критерии скрининга воздействий Документов и порядок их применения (п.3 ст. 55 ЭК, приложение 3 к Инструкции по организации и проведению стратегической оценки)

1. Критерий «актуальность Документа с точки зрения необходимости учета в нем рисков, связанных с воздействием на окружающую среду, и обеспечения соответствия Документа целям содействия устойчивому развитию»: реализация Документа может способствовать, препятствовать или иным образом влиять на достижение устойчивого развития, включая:

достижение рационального использования природных ресурсов;

внедрение безотходных производств, циркулярной экономики;

предупреждение экологического ущерба;

улучшение демографической ситуации;

адаптацию к изменению климата;

улучшение здоровья населения;

решение других задач, направленных на поддержание экологических основ устойчивого развития и обеспечение экологической безопасности (статья 4 Кодекса).



2. Критерий «возможности реализации видов деятельности, устанавливаемые Документом, с учетом места, вида, масштабов, условий деятельности, наличия природных ресурсов и условий их использования»: реализация Документа будет создавать условия для распределения природных или иных материальных ресурсов, застройки территорий, создавать, изменять (улучшать, ухудшать, ограничивать, преобразовывать), прекращать условия осуществления предпринимательской или иной деятельности, способной повлиять на окружающую среду и здоровье населения.

3. Критерий «степень влияния данного Документа на реализацию иных Документов»: реализация Документа может повлиять на достижение целей, задач, целевых индикаторов, показателей реализации других Документов и связанных с ними иных документов Системы государственного планирования.

4. Критерий «экологические риски, обусловленные реализацией Документа, в том числе с точки зрения влияния на здоровье населения» означает, что реализация Документа может способствовать решению экологических проблем либо может создать (усилить) их: привести к усилению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения; появлению новых воздействий; повышению рисков для окружающей среды и здоровья населения, в том числе в связи с рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.



5. Критерий «актуальность Документа с точки зрения исполнения требований законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств»:

реализация Документа может способствовать исполнению законодательства Республики Казахстан и ее международных обязательств либо создать препятствия или затруднения для их исполнения».

6. Критерий «особенности экологических последствий реализации Документа, таких как вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий, кумулятивный характер последствий, величина и пространственная протяженность воздействия (географический район и численность затрагиваемого населения)»

применяется для определения, может ли реализация Документа может привести к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды, ухудшению состояния компонентов природной среды, биоразнообразия, генофонда и генетических ресурсов живых организмов, природных и природно-антропогенных объектов, ухудшению условий проживания населения и его здоровья.



7. Критерий «трансграничный характер последствий при реализации

Документа»: реализация Документа может привести к трансграничным воздействиям на окружающую среду или здоровье населения в силу близости затрагиваемой территории к Государственной границе Республики Казахстан и (или) особенностей предполагаемых негативных воздействий на окружающую среду и здоровье населения.

8. Критерий «степень и характер возможных последствий реализации

Документа для особо охраняемых природных территорий, объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий, природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения»: реализация Документа может привести к нарушению правового режима указанных земель, территорий, объектов, создать препятствия для их охраны или использования, или способствовать причинению им экологического ущерба.



9. Критерий «необходимость оценки возможных экологических последствий Документа, в отношении которого ранее стратегическая экологическая оценка не проводилась, либо проводилась, но не обеспечила достаточное изучение всех возможных экологических последствий реализации Документа» означает, что в результате реализации Документа проявились или могут возникнуть экологические последствия, которые ранее не были предметом оценки, были недостаточно изучены либо меры по их предупреждению, устранению, снижению и компенсации оказались недостаточно эффективными.

10. Критерий «характер предлагаемых изменений Документа, в отношении которого ранее проводилась стратегическая экологическая оценка» применяется в целях определения, каким образом предлагаемые изменения Документа могут повлиять на экологические последствия его реализации, и на выводы о существенности экологических последствий реализации Документа на основании критериев, указанных в пунктах 2 – 10 настоящего приложения



Проведение СЭО признается обязательным, если присутствует хотя бы одно из следующих обстоятельств:

- 1) Документ соответствует хотя бы одному из критериев, и это может привести к негативным последствиям для окружающей среды или усилить их, создать препятствия для охраны окружающей среды, исполнения международных обязательств Республики Казахстан;
- 2) Документ соответствует хотя бы одному из критериев, и не исключено, что СЭО Документа может привести к предотвращению или снижению негативных экологических последствий реализации Документа, способствовать охране окружающей среды, устойчивому развитию, созданию благоприятных условий для исполнения Республикой Казахстан международных обязательств;
- 3) Документ соответствует хотя бы одному из критериев, но возможные экологические последствия реализации Документа неясны и поэтому они требуют выявления, изучения и оценки.



PAGE

Спасибо за внимание!!!