



**Система оценки и рейтинга государственно-частных  
партнерств и инфраструктуры (СОРГИ):  
методика оценки для достижения Целей в области  
устойчивого развития**

**ЕЭК ООН**

**Система оценки и рейтинга государственно-частных  
партнерств и инфраструктуры (СОРГИ):  
методика оценки для достижения Целей в области  
устойчивого развития**

**Руководство пользователя по инструменту самооценки**  
*Февраль 2024 года*



**UNECE**



## Содержание

<b>Введение</b> .....	<b>4</b>
К чему применяется СОРГИ? .....	4
Кому следует использовать СОРГИ? .....	4
Когда следует использовать СОРГИ? .....	4
<b>Особенности и характеристики СОРГИ</b> .....	<b>5</b>
Аспекты, частично охватываемые СОРГИ, но требующие полной предварительной оценки .....	6
Диапазон ответов по каждому показателю.....	7
<b>Информация о проекте: вводные вопросы</b> .....	<b>7</b>
Местоположение инвестиций .....	7
Экологические условия .....	7
Этап проекта .....	8
Поддающиеся проверке и измерению данные .....	8
Заявление о намерениях .....	8
<b>Краткий обзор: Критерии ГЧП в интересах достижения ЦУР</b> .....	<b>10</b>
<b>Компоненты критериев</b> .....	<b>11</b>
<b>Доступ и равенство (АЕ)</b> .....	<b>12</b>
<b>АЕ1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ</b> .....	<b>13</b>
<b>АЕ2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕНОВОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА</b> .....	<b>19</b>
<b>АЕ3 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ</b> .....	<b>28</b>
<b>АЕ4 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОСТУПА И РАВЕНСТВА</b> .....	<b>33</b>
<b>АЕ5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ И СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ</b> .....	<b>40</b>
<b>Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость (ЕЕ)</b> .....	<b>44</b>
<b>ЕЕ1 НЕДОПУЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПООЩРЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ЗАКУПОК</b> ..	<b>45</b>
<b>ЕЕ2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b> .....	<b>51</b>
<b>ЕЕ3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ</b> .....	<b>61</b>
<b>ЕЕ4 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ</b> .....	<b>66</b>
<b>Экологическая устойчивость и потенциал противодействия (ЕС)</b> .....	<b>75</b>
<b>ЕС1 СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ</b> .....	<b>77</b>
<b>ЕС2 СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕГРАДИРОВАВШИХ ЗЕМЕЛЬ</b> .....	<b>86</b>
<b>ЕС3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД</b> .....	<b>98</b>
<b>ЕС4 ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ</b> .....	<b>103</b>



<b>ES5 ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С БЕДСТВИЯМИ.....</b>	<b>109</b>
<b><i>Тиражируемость (RE).....</i></b>	<b><i>123</i></b>
<b>RE1 ПООЩРЕНИЕ ТИРАЖИРУЕМОСТИ И МАСШТАБИРУЕМОСТИ.....</b>	<b>124</b>
<b>RE2 УНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ГЧП И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕНДЕРОВ</b>	<b>129</b>
<b>RE3 УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩИН.....</b>	<b>131</b>
<b>RE4 ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ .....</b>	<b>136</b>
<b><i>Взаимодействие с заинтересованными сторонами (SE).....</i></b>	<b><i>143</i></b>
<b>SE1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....</b>	<b>145</b>
<b>SE2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ .....</b>	<b>155</b>
<b>SE3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ.....</b>	<b>160</b>
<b>SE4 ЭФФЕКТИВНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НАСЕЛЕНИЯ И ОТЗЫВОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....</b>	<b>164</b>



## Введение

Инструмент самооценки – это простой в использовании инструмент на основе Excel, который в упрощенном формате представляет разработанную ЕЭК ООН Систему оценки и рейтинга государственно-частных партнерств (ГЧП) и инфраструктуры (СОРГИ). Инструмент самооценки позволяет получить ориентировочную балльную оценку ГЧП в интересах достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), а также комментарии качественного характера для оказания помощи проектам в улучшении результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР. Комментарии качественного характера генерируются автоматически на основе ответов, представленных в инструменте самооценки.

## К чему применяется СОРГИ?

СОРГИ применяется в отношении государственно-частных партнерств (ГЧП) всех видов, размеров и моделей<sup>1</sup> в любой точке мира и в любом секторе.

ГЧП можно определить следующим образом:

- Обеспечение функционирования физической инфраструктуры, способствующей оказанию государственной услуги, спроектированной, финансируемой, построенной или восстановленной и эксплуатируемой коммерческой компанией, выбранной на конкурсной основе и предоставляющей эту услугу в соответствии с положениями договора, заключенного с государственным органом, отвечающим за предоставление такой услуги.
- Договор, основанный на функциональных спецификациях и критериях эффективности, предусматривает компенсацию компании со стороны государственного органа или конечных пользователей (или сочетание этих двух вариантов). Услуга оказывается в течение периода, рассчитанного таким образом, чтобы компания могла амортизировать все затраты и получить разумную прибыль.
- По истечении указанного срока инфраструктура передается государственному органу в хорошем рабочем состоянии, как правило, без компенсации, если только она не предусмотрена договором.

Примеры ГЧП включают в себя:

- экономическую инфраструктуру<sup>2</sup>, в том числе транспортную инфраструктуру и коммунальные сети (например, водоснабжение, канализация, связь, электроснабжение);
- социальную инфраструктуру, такую как школы, больницы, библиотеки, парки и другие объекты, государственное жилье; или
- «зеленую» инфраструктуру/общинные ГЧП.

## Кому следует использовать СОРГИ?

СОРГИ призвана обеспечить для ГЧП в интересах достижения ЦУР возможность говорить на одном языке или дать основу для их понимания. Она предназначена для использования правительствами, частным сектором, организациями гражданского общества, научными кругами и международными организациями, которые совместно работают над созданием ГЧП в интересах достижения ЦУР.

## Когда следует использовать СОРГИ?

---

<sup>1</sup> Например, традиционные ГЧП, ГЧП «Эксплуатация–техническое обслуживание», ГЧП «Проектирование–строительство» (ПС), ГЧП «Проектирование–строительство–эксплуатация» (ПСЭ), ГЧП «Проектирование–строительство–финансирование–эксплуатация» (ПСФЭ), ГЧП «Строительство–передача–эксплуатация», ГЧП «Проектирование–строительство–финансирование–эксплуатация–техническое обслуживание» (ПСФЭТО).

<sup>2</sup> Инфраструктура – это общий термин, используемый для описания основных физических систем, необходимых для функционирования региона, страны, предприятия или общества, таких как транспортные системы, сети связи, здания, сети энергоснабжения, системы канализации и водоснабжения.



СОРГИ может быть использована начиная с ранних этапов идентификации проекта вплоть до его разработки и реализации. В настоящем документе термин «проект» используется для обозначения как будущих проектов, которые готовятся или строятся, так и существующих проектов, находящихся в эксплуатации.

Под **идентификацией проекта** понимается этап формирования концепции проекта (т.е. первоначального замысла проекта) по завершении проведения предварительных технико-экономических исследований. На этом этапе проекта государственный партнер излагает свои идеи, стратегию и цели проекта.

Под **разработкой проекта** понимается подробная проработка проекта посредством составления полного технико-экономического обоснования, проведения конкурсных торгов, технического проектирования, юридического и финансового структурирования вплоть до подписания договора и завершения оформления финансовых аспектов.

Под **реализацией проекта** понимается этап строительства, эксплуатации и управления договором проекта на протяжении всего срока его действия. На этом этапе проекта конкретную форму принимают проектный замысел и соответствующие обязательства, а государственный партнер осуществляет контроль за эффективностью выполнения работ и соблюдением существующих требований.

Чем раньше начинает применяться СОРГИ в рамках жизненного цикла проекта, тем большую ценность она может принести. Например, возможности для внесения изменений в проект и в связанные с этим расходы на этапе реализации проекта, как правило, гораздо меньше, чем на этапе идентификации проекта, когда возможности для внесения изменений в проект значительно шире.

Исходя из этого потенциальная цель применения СОРГИ и необходимая на каждом из этапов проекта документация кратко изложены в таблице 1 ниже.

**Таблица 1. Применение СОРГИ**

<i>Этап</i>	<i>Потенциальная цель применения СОРГИ</i>	<i>Необходимая документация</i>
Идентификация проекта	Составление перечня вопросов, которые необходимо рассмотреть при подготовке основных положений договора по проекту	Концептуальная записка или тизер с описанием предлагаемого проекта и его целей
Разработка проекта	Детальное описание замысла проекта и схемы договора	Технико-экономическое обоснование, тендерная документация, проект договора
Реализация проекта	Оценка эффективности проекта с целью извлечения уроков и совершенствования процесса принятия решений в отношении будущих проектов	Контрольные отчеты или отчеты по исполнению бюджета по фактическому договору

## Особенности и характеристики СОРГИ

СОРГИ имеет множество особенностей и характеристик, включая следующие:

- **Гибкость и адаптируемость:**
  - СОРГИ является гибкой и достаточно адаптируемой для применения в отношении всех типов и размеров ГЧП, и пользователи этого инструмента располагают гибкостью маневра, для того чтобы наилучшим, наиболее эффективным и наиболее подходящим



для проекта образом подходить к рассмотрению критериев с учетом местного контекста;

- СОРГИ может применяться в отношении ГЧП в любой точке мира и может быть адаптирована для использования на любом этапе жизненного цикла ГЧП; и
- СОРГИ представляет собой справочный инструмент, позволяющий пользователям разрабатывать свои проекты в соответствии с концепцией ГЧП в интересах достижения ЦУР.
- **Измеримость:** СОРГИ предусматривает возможность использования как качественных, так и количественных методов измерения результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР. Основное внимание в рамках СОРГИ уделяется не только эффективности расходования средств, но и ценности для людей.
- **Всесторонний охват:** СОРГИ нацелена на учет пяти результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР. В качестве способов измерения вклада проекта в достижение каждого из этих результатов, которые согласуются с требованиями ЦУР, предлагается ряд критериев и соответствующих показателей.
- **Применимость:**
  - СОРГИ предназначена для оценки проектов, но также охватывает вопросы, релевантные для разработки проектов. В силу характера ГЧП и увязки СОРГИ с ЦУР, что влечет за собой определенные макропоследствия, СОРГИ предусматривает необходимость использования сочетания проектных критериев и критериев более общего характера;
  - СОРГИ является нейтральной с точки зрения того, какие ГЧП могут использовать данный инструмент. Любое ГЧП может использовать данный инструмент при понимании, что усовершенствования могут быть реализованы в любом секторе и в любой стране.
- **Последовательность:** Цель СОРГИ заключается в том, чтобы обеспечить последовательный подход к рассмотрению ГЧП в интересах достижения ЦУР, обеспечить возможность говорить на одном языке как правительствам, так и частному сектору для участия в деятельности ГЧП в интересах достижения ЦУР и создать условия для последовательной оценки ГЧП на предмет их вклада в результаты ГЧП в интересах достижения ЦУР.

## Аспекты, частично охватываемые СОРГИ, но требующие полной предварительной оценки

СОРГИ призвана определить, можно ли квалифицировать проект как ГЧП в интересах достижения ЦУР и как он будет способствовать достижению ЦУР, однако сама по себе она не является достаточной для того, чтобы понять, является ли ГЧП оптимальной моделью закупок для реализации инфраструктурного проекта. Необходимо оценить наличие ряда благоприятных факторов, таких как организационная структура, инвестиционный и деловой климат, а также потенциал правительства.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Инструменты и ресурсы, которые теоретически могут использоваться для проведения такой оценки, включают следующие, но не ограничиваются ими: 1) применительно к законам, нормативным актам и договорам: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по публично-частным партнерствам (2019 года), типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ и находящийся на стадии подготовки Стандарт ЕЭК ООН «Типовой закон о ГЧП/концессиях» (см. онлайн: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по публично-частным партнерствам, 2019, <https://uncitral.un.org/ru/lgppp>); Руководящие принципы в области ГЧП: Десять



## Диапазон ответов по каждому показателю

Для оценки каждого показателя по шкале от 1 до 5 доступен следующий диапазон ответов:

- 5-отлично: наилучшая международная практика и эталонный показатель;
- 4-очень хорошо: наилучшая национальная практика и эталонный показатель;
- 3-удовлетворительно: средний уровень эффективности по сравнению с другими проектами в той же стране;
- 2-минимально: некоторые элементы находятся на том же уровне, что и в других проектах в той же стране; и
- 1-неудовлетворительно: ниже среднего.

## Информация о проекте: вводные вопросы

В случае проектов, в отношении которых принимается решение применить инструмент самооценки, в начале процесса необходимо ответить на следующие вопросы:

### Местоположение инвестиций

**Вопрос:** *Просьба указать страну, в которой находится проект*

Выберите страну<sup>4</sup>, в которой находится проект, из выпадающего меню.

### Экологические условия

**Вопрос:** *Просьба указать экологические условия, в которых реализуется проект.*

Пользователь должен указать экологические условия проекта, выбрав один из следующих трех вариантов:

- Экологически охраняемая природная территория<sup>5</sup>
- Очаг биоразнообразия<sup>6</sup>

---

руководящих принципов ЕЭК ООН в области ГЧП в интересах достижения ЦУР; применительно к организационным механизмам: Лаборатория знаний – ГЧП многосторонних банков развития (см. онлайн: Лаборатория знаний – ГЧП, <https://pprknowledgelab.org/countries>); применительно к деловому климату: индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка (см. онлайн: Всемирный банк, <https://www.doingbusiness.org/ru/doingbusiness>); применительно к инвестиционному климату: Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях (см. онлайн: ЮНКТАД, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>); и применительно к добросовестности и коррупции: Стандарт ЕЭК ООН подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (см. онлайн: Принятый ЕЭК ООН, ЭСС Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (ECE/CECI/WP/PPP/2017/4), 2018, см. онлайн: [https://unecese.org/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE\\_CECI\\_WP\\_PPP\\_2017\\_04-ru.pdf](https://unecese.org/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_WP_PPP_2017_04-ru.pdf)).

<sup>4</sup> В перечень стран в выпадающем меню включены государства-члены ООН. Если страна, в которой находится проект, отсутствует в перечне, просьба выбрать «Прочие».

<sup>5</sup> Их часто называют «функциональными экосистемами» (среда обитания, способная обеспечивать потребности/требования биологических видов, которые зависят от нее на всех этапах их жизненного цикла) или «экологически уязвимыми территориями». Экологически охраняемые природные территории – это природные территории, охраняемые, как правило, государством, такие как заповедные леса и национальные парки (включая морские парки).

<sup>6</sup> Регион, который считается обладающим большим биоразнообразием и находится под угрозой исчезновения видов. Очаги биоразнообразия, которых существует 36 по всему



- Все прочие экологически неопределенные территории<sup>7</sup>

## Этап проекта

**Вопрос: *Просьба указать этап проекта.***

Пользователь должен указать этап проекта. Предусмотрены три варианта:

- Идентификация проекта
- Разработка проекта
- Реализация проекта

(Определения для каждого из вышеуказанных этапов проекта приводятся в разделе [«Когда следует использовать СОРГИ?»](#))

## Поддающиеся проверке и измерению данные

**Вопрос: *Поддаются ли данные и информация, которые вы предоставляете, проверке и измерению? (Да/Нет)***

Данный вопрос задается для того, чтобы выяснить, будут ли представленные ответы по конкретным показателям подкрепляться документально подтвержденными доказательствами, которые поддаются проверке и измерению. Пользователь должен ответить «да», если имеются документально подтвержденные доказательства (для инструмента самооценки документальное подтверждение не требуется).

## Заявление о намерениях

**Вопрос: *Опубликовано ли в рамках проекта заявление о намерениях? (Да/Нет)***

Заявление о намерениях подразумевает, что стороны, структурирующие проект (по отдельности или совместно), четко заявляют о своем намерении оказать позитивное социальное и экологическое воздействие в результате осуществления проекта. Этой цели можно также добиться путем включения в данное заявление ссылок на ЦУР и/или на модель ГЧП в интересах достижения ЦУР. Заявление о намерениях может принимать различные формы: пресс-релиз, заявление на веб-сайте, приложение к проектному документу (например, к тендерной документации) и т.д. Для ответа «Да» в заявлении о намерениях пользователя должно быть указано обязательство в отношении достижения результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР и ЦУР.

Для ответа «Да (базовое заявление)» стороны (по отдельности или совместно) должны публично взять на себя обязательство (например, разместив информацию об этом на веб-сайте) о том, что проект будет оказывать положительное социальное, экологическое и экономическое воздействие.

Для ответа «Да (исчерпывающее заявление)» стороны (по отдельности или совместно) должны выполнить требования в отношении «базового заявления», а также четко сослаться на ЦУР и подтвердить готовность придерживаться модели ГЧП в интересах достижения ЦУР (например, путем включения в законодательство/правовые положения, нормативные акты, руководящие принципы и рекомендации для государственных служащих и т.д.).

---

миру, соответствуют двум общим критериям: они должны содержать по меньшей мере 1 500 видов сосудистых растений «эндемиков», и в них сохранилось 30% или менее природной растительности. Дополнительную информацию см. в следующих источниках:

- Conservation International, Biodiversity Hotspots, 2020, доступно по адресу: <https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots>
- IUCN, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, 2020, доступно по адресу: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf>

<sup>7</sup> Подавляющее большинство проектов в настоящее время относятся к этой категории.





Для ответа «Да (исчерпывающее заявление и признание)» стороны (по отдельности или совместно) должны сначала выполнить требования в отношении как «базового заявления», так и «исчерпывающего заявления». Кроме того, стороны (по отдельности или совместно) должны явно принять на себя обязательство добиваться признания проекта третьей стороной. Это обязательство может быть включено в заявление на веб-сайте и/или в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование (если проект находится на этапе идентификации), или оно может быть включено в технико-экономическое обоснование проекта, тендерную документацию, правовые положения или аналогичные документы (если проект находится на этапе разработки), или оно может быть отражено в документации по договору о ГЧП (если проект находится на этапе реализации).



## Краткий обзор: Критерии ГЧП в интересах достижения ЦУР

<b>Доступ и равенство</b>  5 критериев 13 показателей	<b>АЕ1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ</b> <b>АЕ2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕНОВОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА</b> <b>АЕ3 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ</b> <b>АЕ4 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОСТУПА И РАВЕНСТВА</b> <b>АЕ5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ И СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ</b>
<b>Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость</b>  4 критерия 17 показателей	<b>ЕЕ1 НЕДОПУЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПООЩРЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ЗАКУПОК</b> <b>ЕЕ2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b> <b>ЕЕ3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ</b> <b>ЕЕ4 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ</b>
<b>Экологическая устойчивость и потенциал противодействия</b>  5 критериев 15 показателей	<b>ЕС1 СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ</b> <b>ЕС2 СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕГРАДИРОВАВШИХ ЗЕМЕЛЬ</b> <b>ЕС3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД</b> <b>ЕС4 ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ</b> <b>ЕС5 ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С БЕДСТВИЯМИ</b>
<b>Тиражируемость</b>  4 критерия 11 показателей	<b>РЕ1 ПООЩРЕНИЕ ТИРАЖИРУЕМОСТИ И МАСШТАБИРУЕМОСТИ</b> <b>РЕ2 УНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ГЧП И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕНДЕРОВ</b> <b>РЕ3 УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩИН</b> <b>РЕ4 ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ</b>
<b>Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b>  4 критерия 12 показателей	<b>СЕ1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ</b> <b>СЕ2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ</b> <b>СЕ3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ</b> <b>СЕ4 ЭФФЕКТИВНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НАСЕЛЕНИЯ И ОТЗЫВОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ</b>



## Компоненты критериев

Каждый критерий в рамках ГЧП в интересах достижения ЦУР содержит один и тот же набор компонентов, которые описаны ниже.

<b>Наименование критерия.</b>	Наименование критерия.
<b>Идентификатор критерия</b>	Состоящий из двух букв код, который определяет результат ГЧП в интересах достижения ЦУР и номер, определяющий конкретный критерий. Примеры: АЕ1 обозначает первый критерий в рамках результата «Доступ и равенство» (Access and Equity); ЕЕ2 обозначает второй критерий в рамках результата «Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость» (Economic Effectiveness and Fiscal Sustainability).
<b>Цель</b>	Объясняет общую цель критерия, сформулированную в одном коротком высказывании.
<b>Параметр</b>	Формулирует способ измерения критерия. Указывает, измеряется ли критерий качественно, количественно или и так, и так.
<b>Описание</b>	Объясняет конкретный(ые) вопрос(ы) или тему(ы), рассматриваемую(ые) с помощью критерия, и его важность/значимость для ГЧП. В случае многих критериев раздел описания также содержит определения и ссылки на полезные внешние ресурсы.
<b>Применимость</b>	Содержит рекомендации по определению применимости критерия и/или по определению применимости одного или нескольких показателей в рамках критерия.
<b>Показатели</b>	<p>Набор показателей, которые должны быть соблюдены в рамках проекта, чтобы он соответствовал требованиям критерия. В некоторых случаях показатели считаются обязательными. Такие показатели обозначаются звездочкой (*). При несоблюдении обязательного показателя (ответ «1-неудовлетворительно» или «2-минимально») по этому конкретному результату ГЧП в интересах достижения ЦУР присваивается балльная оценка 0%.</p> <p>Каждый показатель обозначается идентификатором критерия, за которым следует еще одна цифра. Примеры: RE1.1 обозначает первый показатель в рамках первого критерия «Тиражируемость» (Replicability); SE2.1 обозначает первый показатель в рамках второго критерия «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» (Stakeholder Engagement).</p>
<b>Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта</b>	Цель настоящего руководства состоит в том, чтобы предоставить пользователям инструмента самооценки как можно больше информации для понимания сформулированных показателей и факторов, которые необходимо учитывать при выборе ответа. Руководство адаптировано в зависимости от этапа проекта (т.е. для идентификации, разработки, реализации).



## Доступ и равенство (АЕ)

Основной целью 17 ЦУР является улучшение доступа к важнейшим государственным услугам<sup>8</sup> для социального развития и искоренения нищеты при том понимании, что лишение доступа к одной из таких услуг может иметь огромные негативные последствия для средств к существованию и благополучия населения.

Равенство в широком смысле можно определить как равный доступ к инфраструктуре и результатам/услугам проектов ГЧП, а также как наличие реальных возможностей для принятия при необходимости активных мер для обеспечения того, чтобы все лица, заинтересованные в получении услуги, – с должным вниманием к лицам, находящимся в экономически неблагоприятном положении, и тем, кто страдает от социальной изоляции, – могли на равноправной основе получить доступ к услуге.

Для оценки эффективности проекта относительно результата «Доступ и равенство» используются пять критериев и 13 связанных с ними показателей:

### Доступ и равенство

5 критериев  
13 показателей

**АЕ1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ**

**АЕ2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕНОВОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА**

**АЕ3 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ**

**АЕ4 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОСТУПА И РАВЕНСТВА**

**АЕ5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ И СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ**

<sup>8</sup> Доступ к энергоснабжению, безопасной питьевой воде, услугам здравоохранения, доступному жилью является одним из ключевых факторов доступа к государственным услугам, которые необходимы для достижения ЦУР.



## АЕ1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить новый или более совершенный доступ населения к основным услугам.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой проект обеспечивает новый или более совершенный доступ к основным услугам.
<b>Описание</b>	<p>ЦУР прежде всего касаются улучшения доступа к основным услугам для социально-экономического и экологического развития и искоренения нищеты при том понимании, что лишение доступа к таким услугам может иметь огромные негативные последствия для средств к существованию и благополучия населения. В контексте данного критерия <u>основные услуги</u> включают услуги электросвязи и доступа к сети Интернет, образование, энергоснабжение, здравоохранение, транспортные перевозки (товаров и людей), обработку и удаление отходов, водоснабжение.</p> <p>Данный критерий поощряет четкую формулировку и количественное определение предоставления основных услуг населению в рамках проектов. В тех случаях, когда проект может негативно сказаться на предоставлении существующих основных услуг с точки зрения доступа, ценовой приемлемости и/или качества, поощряются меры по устранению/предотвращению, смягчению и/или компенсации такого воздействия.</p> <p>Предоставление основных услуг должно согласовываться с планами развития городов, регионов и/или общин и учитывать реальные потребности людей исходя из их экономического и социального положения, определенного в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами. В тех случаях, когда официальных документов, отражающих планы общин, не существует, в рамках проекта должен быть проведен собственный анализ реальных потребностей людей: например, это может быть сделано путем процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, в рамках которого заинтересованные стороны (включая общественность) выявляют свои реальные потребности, которые должны быть удовлетворены в рамках проекта, и определяют их приоритетность.</p>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем проектам, которые предоставляют одну или несколько основных услуг. В связи с этим будет сложно продемонстрировать, что данный критерий неактуален или не применим в случае проекта, претендующего на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР. Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, следует принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным *) и настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).

### Показатели и методические указания

**АЕ1.1** *Выявляет ли проект и учитывает ли он реальные потребности людей исходя из их экономического и социального положения, определенного в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами? (\*)*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
---------------------------

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы был проведен предварительный анализ потребностей людей исходя из их экономического и социального положения и
--



того, как проект намеревается их удовлетворить. Существует несколько способов определить реальные потребности людей. Например, это можно сделать путем обзора актуальных планов развития городов, регионов и/или общин или других соответствующих докладов/планов/исследований (например, подготовленных правительственными или неправительственными организациями, действующими в этом районе); и/или в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, когда заинтересованные стороны (включая общественность) выявляют свои потребности и определяют их приоритетность исходя из своего экономического и социального положения. Следует собрать все использованные справочные или исходные документы. Эта информация должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта экономические и социальные потребности людей (как определено на описанном выше этапе идентификации проекта) учитывались в процессе разработки проекта, что будет включать в себя, но не ограничиваться такими мероприятиями, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования учета экономических и социальных потребностей людей в рамках технико-экономических обоснований и анализа с тем, чтобы технико-экономическое обоснование не определялось исключительно соответствующими интересами правительства или частного сектора; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности обеспечить экономические и социальные выгоды; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической и физической структуры проекта отвечала экономическим и социальным потребностям людей.

Справочные или исходные документы и/или материалы этапа идентификации, определяющие экономические и социальные потребности людей, должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта экономические и социальные потребности людей (определенные на этапе идентификации и учтенные на этапе разработки) учитывались при реализации проекта, что будет включать в себя, но не ограничиваться такими мероприятиями, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем использования механизма рассмотрения жалоб населения при строительстве объекта, чтобы дать гражданам возможность представлять свои комментарии; привлечения местных предприятий для стимулирования занятости или предоставления возможностей для обучения; строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы удовлетворялись экономические и социальные потребности, включения показателей эффективности проекта и исполнения договора, которые увязаны с желаемыми экономическими и социальными выгодами, и/или требования создать открытые и прозрачные каналы информационного взаимодействия с гражданами на протяжении всей реализации проекта.

Справочные или исходные документы и/или материалы этапов идентификации и разработки, определяющие экономические и социальные потребности людей, должны быть включены в договорную документацию и требования к эффективности, чтобы обеспечить долгосрочное удовлетворение социальных и экономических потребностей.

**АЕ1.2** *Содействует ли проект организованным образом расширению охвата и улучшению основных услуг (например, с помощью процессов экономики замкнутого цикла, но не ограничиваясь ими)?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**



### Этап идентификации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта была произведена **оценка количества людей**, которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный доступ* к одной или нескольким основным услугам и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ* к проекту или предоставляемой(ым) им услуге(ам). Например, развитие услуг по обращению с отходами, включая значительную вторичную переработку и повторное использование, будет означать улучшение услуг, доступных для людей и общин.

В рамках проекта следует позаботиться о том, чтобы документально оформить все предположения и методологию(и), использованную(ые) для расчета вышеупомянутых оценок, и собрать все использованные справочные или исходные документы. Эти оценки должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

### Этап разработки

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были предприняты конкретные шаги для **учета количества людей** (оценки которого были составлены на этапе идентификации), которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный доступ* к одной или нескольким основным услугам и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ* к проекту или предоставляемой(ым) им услуге(ам), в процессе разработки проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем учета в технико-экономических обоснованиях и оценках проекта количества людей, которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный доступ* и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ*; включения этого количества в тендерную документацию, определив, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация нового или более совершенного доступа; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической и физической структуры проекта отвечала экономическим и социальным потребностям людей.

Справочные или исходные документы и/или материалы этапа идентификации, содержащие оценки количества людей, которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный доступ* и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ*, должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

### Этап реализации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы **количество людей** (оценки которого были составлены на этапе идентификации и учтены на этапе разработки), которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный доступ* к одной или нескольким основным услугам и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ* к проекту или предоставляемой(ым) им услуге(ам), было учтено в ходе реализации проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы в результате проекта увеличилось количество людей, которые получают *новый и/или более совершенный доступ* к одной или нескольким основным услугам и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ* к проекту или предоставляемой(ым) им услуге(ам); включения требований относительно нового или более совершенного доступа в показатели эффективности проекта и исполнения договора, которые измеряют и стимулируют предоставление такого нового или более совершенного доступа; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения такого нового или более совершенного доступа на протяжении всего периода реализации проекта.

Справочные и исходные документы и/или материалы этапов идентификации и разработки проекта, содержащие оценки количества людей, которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный доступ* к одной или нескольким основным услугам и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ* к проекту или предоставляемой(ым) им услуге(ам), должны быть



включены в договорную документацию и требования к эффективности, чтобы обеспечить долгосрочное предоставление нового или более совершенного доступа.

**АЕ1.3** *Имеются ли доказательства того, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта, призванного обеспечить новый или более совершенный доступ к основным услугам?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации – определение показателей благополучия</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы были <b>определены показатели благополучия</b>, которые можно было бы использовать для измерения того, изменится ли жизнь заинтересованных сторон/людей в результате осуществления проекта, обеспечивающего новый или более совершенный доступ к основным услугам. Такие показатели будут уточняться на протяжении всего процесса разработки проекта (и, вероятно, в консультации с частной стороной или консорциумом, участвующим в проекте, и/или с заинтересованными сторонами на уровне общин), однако первоначальные показатели благополучия или проекты таких показателей должны быть подготовлены на этапе идентификации проекта и включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта. Кроме того, пользователю следует собрать любые предположения, методологии и научные исследования, используемые для разработки этих первоначальных показателей благополучия.</p>
<p><b>Этап разработки – включить показатели благополучия (определенные на этапе идентификации) в том виде, в каком они применимы на этапе разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, <b>необходимо, чтобы в рамках проекта требование о том, чтобы проект продемонстрировал</b>, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта, призванного обеспечить новый или более совершенный доступ к основным услугам, было включено в процесс разработки проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем учета в технико-экономических обоснованиях и оценках проекта желаемого результата, заключающегося в том, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта; включения этих параметров результата в тендерную документацию, определив, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация того, что такие результаты будут достигнуты; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической и физической структуры проекта могла обеспечивать такие результаты.</p> <p>Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о количестве людей, жизнь которых изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта, призванного обеспечить такой новый или более совершенный доступ к основным услугам, должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.</p>
<p><b>Этап реализации – дальнейшее включение показателей благополучия (определенных на этапе идентификации и включенных на этапе разработки, если применимо)</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, <b>необходимо, чтобы в рамках проекта требование о том, чтобы проект продемонстрировал</b>, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта, призванного обеспечить новый или более совершенный доступ к основным услугам, было включено в процесс реализации проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы в результате проекта увеличилось количество людей, которые получают новый или более совершенный доступ, и чтобы жизнь заинтересованных сторон изменилась в будущем/уже изменилась/изменялась в результате осуществления проекта; включения этих требований в показатели</p>





эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют предоставление такого нового или более совершенного доступа и достижение желаемого результата, заключающегося в том, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения такого нового или более совершенного доступа и достижения желаемых результатов на протяжении всего периода реализации проекта.

Справочные и исходные документы и/или содержащаяся в них информация о количестве людей, которые в результате проекта получают *новый и/или более совершенный* доступ к одной или нескольким основным услугам и которые ранее *не имели доступа и/или имели неудовлетворительный доступ* к проекту или предоставляемой(ым) им услуге(ам), должны быть включены в договорную документацию и требования к эффективности для обеспечения долгосрочного предоставления нового или более совершенного доступа и поддержки оценки способности проекта продемонстрировать, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта, призванного обеспечить новый или более совершенный доступ к основным услугам.

**АЕ1.4 Позволяет ли проект предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги?**

Применимость: Если проект не может оказать воздействие на предоставление *существующих* основных услуг, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, пользователь должен сначала **провести предварительную оценку** потенциальных временных и постоянных воздействий (например, воздействий, связанных с доступом или ценовой приемлемостью) на существующие основные услуги в результате проекта. Затем пользователю необходимо **определить** (например, **с помощью научных исследований, взаимодействия с заинтересованными сторонами или других средств**), **как такое воздействие можно предотвратить/устранить**. В случае воздействия, которое невозможно полностью предотвратить или устранить, в рамках проекта необходимо определить, каким образом его можно смягчить или компенсировать. Потенциальные стратегии предотвращения/устранения, смягчения и/или компенсации воздействия должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы. Пользователю следует позаботиться о сборе всех справочных или исходных документов, использованных при разработке этих потенциальных стратегий.

**Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта требование о том, чтобы проект продемонстрировал, что он позволяет предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги (что предварительно оценено и определено на этапе идентификации проекта), было включено в процесс разработки проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования учета того, позволяет ли проект предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги, в рамках технико-экономических обоснований и анализа; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности реализовать проект таким образом, чтобы предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической и физической структуры проекта была разработана таким образом, чтобы она могла позволить предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги.



Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта требование о том, чтобы проект позволял предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги (что оценено и определено на этапе идентификации проекта и включено на этапе его разработки, если применимо), было включено в процесс реализации проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы проект позволял предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги; включения этих требований в показатели эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы проект позволял предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги на протяжении всего периода реализации проекта.

Справочные и исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта предотвращать/устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги должны быть включены в договорную документацию и требования к эффективности, чтобы обеспечить долгосрочное обеспечение предотвращения/устранения, смягчения и/или компенсации воздействия.



## АЕ2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕНОВОЙ ПРИЕМЛЕМОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить, чтобы услуга(и), предоставляемая(ые) проектом, была(и) приемлемой(ыми) по цене и доступной(ыми) для всех людей в общинах, которые он призван обслуживать.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой проект предоставляет приемлемую(ые) по цене и доступную(ые) услугу(и) для всех людей в общинах, которые он призван обслуживать.
<b>Описание</b>	Данный критерий сосредоточен на двух ключевых аспектах предоставления услуг ГЧП: ценовая приемлемость и доступность.

Недостаточно, чтобы проект просто предоставлял услугу. Услуга должна работать (т.е. предоставляться без неожиданных сбоев) на ежедневной основе и на протяжении всего срока действия проекта, а конечные пользователи/клиенты должны иметь возможность и позволить себе эту услугу, и получить к ней доступ. Если они не могут себе ее позволить, или если особенности проекта, такие как его характеристики, местоположение или качество, препятствуют использованию услуги, конечные пользователи/клиенты не получают от нее выгоды.

Номинальный доступ – это термин, используемый для описания того, подключено ли домашнее хозяйство к системе обеспечения услугой (например, к системе водоснабжения, электроснабжения), но он не учитывает, можно ли фактически воспользоваться этой услугой. Поэтому важно измерять не только номинальный, но и реальный доступ, который учитывает, работает ли услуга так, как планировалось, и является ли она приемлемой по цене, может ли она использоваться теми, кому она предназначена.

Примеры, иллюстрирующие разницу между номинальным и реальным доступом:

- Число людей, имеющих доступ к проточной воде (номинальный доступ), по сравнению с числом людей, имеющих доступ к проекту, но не имеющих возможности позволить себе эту услугу (реальный доступ).
- Число людей в непосредственной близости от маршрутов транспорта (номинальный доступ) по сравнению с числом людей, находящихся в непосредственной близости от проекта, но не имеющих возможности использовать проект в силу его характеристик или сроков предоставления услуг (реальный доступ).

Зачастую существует значительный разрыв между теми, кто имеет номинальный доступ, и теми, кто имеет реальный доступ.

Могут быть полезны следующие материалы по вопросам номинального и реального доступа:

- (i) Sumila Gulyani, *Are you being served? The gap between effective and nominal access to infrastructure services*, September 2016, доступно по адресу: <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/are-you-being-served-gap-between-effective-and-nominal-access-infrastructure-services>

Данный критерий поощряет проекты учитывать как ценовую приемлемость, так и доступность услуги (услуг), которую(ые) он предоставляет наибольшему числу людей, а также изучить пути обеспечения ценовой приемлемости и доступности услуг для всех людей, включая наиболее изолированных, находящихся в неблагоприятном положении и уязвимых, и закрытия разрыва между номинальным и реальным доступом.



Анализ ценовой приемлемости, оценки социального воздействия, оценки потребностей и/или оценки воздействия на уровень нищеты являются полезными подходами к определению ценовой приемлемости для пользователей. Могут быть полезны следующие ресурсы, относящиеся как к анализу ценовой приемлемости, так и к оценке воздействия на уровень нищеты:

- (i) The European PPP Expertise Centre's *Guidance on Affordability*, 2015, доступно по адресу: <https://www.eib.org/epec/g2g/i-project-identification/12/121/index.htm>
- (ii) OECD's *Ex ante Poverty Impact Assessment*, 2007, доступно по адресу: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264024786-27-en.pdf?expires=1594959245&id=id&accname=guest&checksum=3FAFCB658958DA9C650A179EFB7F33FD>
- (iii) Penelope Brook and Warrick Smith, *Improving Access to Infrastructure Services by the Poor: Institutional and Policy Responses*, October 2001, доступно по адресу: [https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Improving\\_Access\\_to-Infrastructure%20Services\\_by\\_Poor\\_2001\\_EN.pdf](https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Improving_Access_to-Infrastructure%20Services_by_Poor_2001_EN.pdf)

Существует множество способов решения вопросов ценовой приемлемости и доступа как с помощью социальной политики, так и с помощью структур ценообразования в рамках ГЧП, т.е. внедрения инклюзивных, многоуровневых или основанных на уровне дохода структур ценообразования, и/или с помощью государственных субсидий. Для улучшения доступа ГЧП может рассмотреть вопросы внедрения разнообразных вариантов оплаты, сроков и гибкость предоставления услуг, а также соображения физических характеристик проекта.

**Применимость** Аспекты данного критерия, вероятно, применимы ко всем проектам ГЧП; в силу этого будет сложно продемонстрировать, что весь этот критерий не применим к ГЧП, претендующему на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР. Вместе с тем могут существовать некоторые обстоятельства, когда у любой заинтересованной стороны не возникает никаких проблем с ценовой приемлемостью и/или доступностью, которые необходимо решить. В этих редких обстоятельствах проекты могут отмечать показатели как неприменимые. Всем проектам следует принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*) и настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**AE2.1** *Ценовая приемлемость: предполагает ли уровень услуг, оказываемых в рамках проекта, четкое определение степени их ценовой приемлемости для населения, которое он призван обслуживать, на протяжении жизненного цикла проекта и консервативное решение соответствующих вопросов, например, в частности:*

**AE2.1.1** *для концессионных ГЧП: являются ли услуги, предоставляемые проектом, достаточно приемлемыми по цене для пользователей и можно ли ожидать сохранения такого уровня ценовой приемлемости в будущем, в том числе, при необходимости, при помощи специальных правил для наиболее уязвимых и неблагополучных слоев населения?* <sup>[1]</sup>  
(\* )

**AE2.1.2** *для ГЧП с государственным финансированием: могут ли расходы на услуги, предоставляемые проектом, быть покрыты за счет имеющегося бюджета государственного сектора?* <sup>[2]</sup> (\*)

**AE2.1.3** *в обоих случаях: существуют ли планы по наблюдению (уделяя необходимое внимание поддержанию экономической и финансовой сбалансированности проекта) за текущей эффективностью мер по обеспечению ценовой приемлемости, принятых согласно проекту, ее регламентированию и подтверждению того, что стоимость услуги,*



**предоставляемой в рамках проекта, ниже стоимости той же услуги, предоставляемой заказчиком в рамках любой другой формы закупок? <sup>[3]</sup>**

[1] см. онлайн: Всемирный центр по вопросам инфраструктуры, инструмент обеспечения инклюзивности инфраструктуры и социального равенства, <https://inclusiveinfra.github.org/action-areas/affordability-and-optimising-finance/>

[2] см. онлайн: Лаборатория знаний – ГЧП, <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/34-assessing-fiscal-implications-of-a-ppp-project#passage-114>

[3] например, любых мер, принимаемые в рамках ГЧП, для обеспечения того, чтобы пользователи могли продолжать оплачивать предоставляемую(ые) услугу(и) и получать доступ к ней(ним).

**Применимость:** Если в рамках проектов нет никаких проблем с приемлемостью по цене, в качестве ответа по данному показателю и его подпоказателям может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю и его подпоказателям, для проекта в первую очередь важно понять концепции номинального и реального доступа. Согласно описанию данного критерия, недостаточно, чтобы проект просто предоставлял услугу. Услуга должна работать, а конечные пользователи/клиенты должны иметь возможность *позволить себе* эту услугу

«Номинальный доступ» используется для описания того, подключено ли домашнее хозяйство к системе обеспечения услугой (например, к системе водоснабжения, электроснабжения), но он не учитывает, можно ли фактически использовать эту услугу. Поэтому важно измерять не только «номинальный», но и «реальный доступ», который учитывает, работает ли услуга так, как планировалось, и является ли она *приемлемой по цене*, может ли она использоваться теми, кому она предназначена.

Поскольку данный показатель преимущественно касается *ценовой приемлемости*, пользователю необходимо сделать следующее:

#### **АЕ2.1.1 (для концессионного ГЧП):**

1. провести предварительную оценку, чтобы понять проблемы ценовой приемлемости, с которыми сталкивается население, которое проект призван обслуживать, в течение жизненного цикла проекта, с тем чтобы проект можно было структурировать и реализовать таким образом, чтобы он был приемлемым по цене для всех, в том числе и для тех, кто больше всего в этом нуждается (т.е. для наиболее уязвимых, маргинализированных и находящихся в экономически неблагоприятном положении групп). Это можно сделать несколькими способами. Например, вопросы ценовой приемлемости могут быть оценены в рамках «Оценки воздействия на уровень нищеты», «Анализа ценовой приемлемости», «Оценки потребностей заинтересованных сторон» или «Оценки экологического и социального воздействия», которая включает социальные соображения. Основное внимание должно уделяться не названию отчета или оценки, а его содержанию, а именно пониманию социально-экономических факторов принимающих и затрагиваемых общин и того, как проект может оказать либо положительное, либо отрицательное воздействие на эти факторы. К числу социально-экономических факторов, которые следует учитывать, в частности, относятся: число людей, живущих в условиях нищеты; те, кто подвергается наибольшему риску с точки зрения того, что они не могут позволить себе услугу(и), предоставляемую(ые) ГЧП; и потенциальное(ые) воздействие(я) ГЧП на уровне бедности.
2. разработать проекты или предварительные варианты стратегий, планов, мер или политики, которые могут быть реализованы для решения проблемы бедности и удовлетворения потребностей людей, которых проект призван обслуживать в течение жизненного цикла проекта, в отношении ценовой приемлемости. В качестве примеров можно привести, в частности, инклюзивные, многоуровневые или основанные на уровне дохода структуры ценообразования, а также государственные субсидии.



**АЕ2.1.2 (для ГЧП с государственным финансированием):**

провести оценку того, является ли ГЧП приемлемым по цене, то есть затраты на ГЧП могут быть покрыты с учетом бюджетных ограничений правительства на основе анализа первичного профицита бюджета правительства, а также совокупной задолженности и внебюджетных обязательств. Затраты на ГЧП включают его прямые налогово-бюджетные и условные обязательства. Полезное руководство по оценке ценовой приемлемости ГЧП, подготовленное Лабораторией знаний – ГЧП, можно найти по адресу:

<https://pppknowledgelab.org/guide/sections/34-assessing-fiscal-implications-of-a-ppp-project#passage-114>

**АЕ2.1.3 (как для концессионных ГЧП, так и для ГЧП с государственным финансированием):**

1. взять на себя четкие обязательства по мониторингу и регулированию текущей эффективности мер в отношении ценовой приемлемости, которые будут введены для проекта (например, меры, обеспечивающие пользователям возможность продолжать оплачивать предоставляемую(ые) услугу(и) на протяжении всего жизненного цикла проекта). Следует иметь в виду, что ГЧП не обязаны контролировать результативность любой социальной политики, которая будет проводиться правительством для содействия обеспечению ценовой приемлемости, а скорее, они должны будут контролировать результативность системы ценообразования, установленной ГЧП. Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.
2. подтвердить, что стоимость услуги, предоставляемой в рамках проекта, ниже стоимости той же услуги, предоставляемой заказчиком в рамках любой другой формы закупок, такой как гибридные механизмы заключения договоров, например, договор «Проектирование–строительство–эксплуатация» (ПСЭ).

В разделе описания данного критерия было указано несколько ресурсов, которые могут быть полезны при проведении такой оценки:

- (i) The European PPP Expertise Centre's *Guidance on Affordability*, 2015, доступно по адресу: <https://www.eib.org/epcc/g2g/i-project-identification/12/121/index.htm>
- (ii) OECD's *Ex ante Poverty Impact Assessment*, 2007, доступно по адресу: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264024786-27-en.pdf?expires=1594959245&id=id&accname=guest&checksum=3FAFCB658958DA9C650A179EFB7F33FD>
- (iii) Penelope Brook and Warrick Smith, *Improving Access to Infrastructure Services by the Poor: Institutional and Policy Responses*, October 2001, доступно по адресу: [https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Improving\\_Access\\_to-Infrastructure%20Services\\_by\\_Poor\\_2001\\_EN.pdf](https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Improving_Access_to-Infrastructure%20Services_by_Poor_2001_EN.pdf)

Такая предварительная оценка и проекты стратегий/планов/мер/политики должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

**Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю и его подпоказателям, на этапе разработки проекта необходимо включить требование о том, чтобы проект продемонстрировал ценовую приемлемость (которая предварительно оценена на этапе идентификации проекта). Это означает включение требования ценовой приемлемости в такие мероприятия на этапе разработки, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки. Это также означает, что:

**АЕ2.1.1 (для концессионного ГЧП):**

Проект должен быть структурирован и реализован таким образом, чтобы он был приемлемым по цене для всех, в том числе и для тех, кто больше всего в этом нуждается (т.е. для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в экономически неблагоприятном положении групп).



Например, это может быть сделано за счет требования учета того, будет ли проект приемлемым по цене для бедных слоев населения или других пользователей и заинтересованных сторон, в рамках технико-экономических обоснований и анализа; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности реализовать проект и осуществлять его эксплуатацию при обеспечении ценовой приемлемости; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта позволяла получить проект, приемлемый по цене и пригодный для использования всеми.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта обеспечить ценовую приемлемость на протяжении всего жизненного цикла проекта должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

**АЕ2.1.2 (для ГЧП с государственным финансированием):**

Проект должен быть структурирован и реализован таким образом, чтобы он был приемлемым по цене для всех, в том числе и для тех, кто больше всего в этом нуждается (т.е. для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в экономически неблагоприятном положении групп), и находился в рамках бюджетных ограничений правительства на основе оценки первичного профицита бюджета правительства и совокупной задолженности и внебюджетные обязательств, включая прямые бюджетные обязательства и условные обязательства.

**АЕ2.1.3 (как для концессионных ГЧП, так и для ГЧП с государственным финансированием):**

На этапе разработки проект должен включать в себя четкие обязательства по мониторингу и регулированию текущей ценовой приемлемости проекта. Такие обязательства, которые в итоге найдут отражение в договорных обязательствах и/или ключевых показателях эффективности (КПЭ) проекта, должны быть включены в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

**Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю и его подпоказателям, на этапе реализации проекта необходимо включить требование о том, чтобы проект был реализован при обеспечении ценовой приемлемости (которая предварительно оценена на этапе идентификации проекта и учтена на этапе разработки проекта). Это означает включение требования относительно ценовой приемлемости в такие мероприятия на этапе реализации, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований. Это также означает, что:

**АЕ2.1.1 (для концессионного ГЧП):**

Проект должен быть построен, должен эксплуатироваться и быть реализован таким образом, чтобы в результате проект и услуга были приемлемыми по цене для всех, в том числе и для тех, кто больше всего в этом нуждается (т.е. для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в экономически неблагоприятном положении групп).

Например, это может быть сделано за счет требования к проектировщикам и подрядчикам учитывать затраты при строительстве (а также периодических изменениях, модификации объема работ, выборе технических средств или оборудования и т.д.), что может влиять на общую ценовую приемлемость проекта для пользователей; включения требований ценовой приемлемости в показатели эффективности исполнения договора по проекту для измерения и стимулирования эксплуатации объекта или оказания услуг таким образом, чтобы они оставались приемлемыми по цене; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сохранения ценовой приемлемости проекта для всех классов пользователей.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о доступности проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта должны быть включены в договорную документацию и другие требования к эффективности.

**АЕ2.1.2 (для ГЧП с государственным финансированием):**

Проект должен быть построен, должен эксплуатироваться и быть реализован таким образом, чтобы он был приемлемым по цене для всех, в том числе и для тех, кто больше всего в этом



нуждается (т.е. для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в экономически неблагоприятном положении групп), и находился в рамках бюджетных ограничений правительства на основе оценки первичного профицита бюджета правительства и совокупной задолженности и внебюджетные обязательств, включая прямые бюджетные обязательства и условные обязательства.

**АЕ2.1.3 (как для концессионных ГЧП, так и для ГЧП с государственным финансированием):**

Проект должен включать в себя требование о том, чтобы в рамках проекта были приняты четкие обязательства по мониторингу и регулированию текущей ценовой приемлемости проекта для всех классов пользователей. Такие обязательства должны быть включены, в том числе в договорную документацию и другие требования к эффективности.

**АЕ2.2 *Доступность: Предполагает ли уровень услуг, оказываемых в рамках проекта, четкое определение и удовлетворение потребностей населения, которое проект призван обслуживать, в плане доступности на протяжении всего жизненного цикла проекта и с учетом различных сценариев экономического развития, например, в частности:***

**АЕ2.2.1 *доступны ли услуги, предоставляемые в рамках проекта, для всех пользователей, включая наиболее уязвимых и неблагополучных? (\*)***

**АЕ2.2.2 *существуют ли планы мониторинга (с помощью общих и целевых показателей как для номинального, так и для реального доступа к проекту) и регулирования текущей эффективности мер по обеспечению доступности, осуществляемых в рамках проекта?***

**Применимость:** Если в рамках проектов нет никаких проблем с доступностью, в качестве ответа по данному показателю и его подпоказателям может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю и его подпоказателям, в первую очередь важно понять концепции номинального и реального доступа. Согласно описанию данного критерия, недостаточно, чтобы проект просто предоставлял услугу. Услуга должна работать, а конечные пользователи/клиенты должны иметь возможность получить к ней *доступ*.

«Номинальный доступ» используется для описания того, подключено ли домашнее хозяйство к системе обеспечения услугой (например, к системе водоснабжения, электроснабжения), но он не учитывает, можно ли фактически использовать эту услугу. Поэтому важно измерять не только «номинальный», но и «реальный доступ», который учитывает, работает ли услуга так, как планировалось, и является ли она приемлемой по цене, может ли она *использоваться* теми, кому она предназначена. Поскольку данный показатель касается *доступности*, пользователю необходимо сделать следующее:

**АЕ2.2.1:**

1. провести предварительную оценку, чтобы понять потребности в доступе и проблемы, с которыми сталкивается население, которое проект призван обслуживать, в течение жизненного цикла проекта, с тем чтобы проект можно было структурировать и реализовать таким образом, чтобы он был доступным для всех, в том числе и для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в неблагоприятном положении групп. Это можно сделать несколькими способами. Например, потребности в отношении доступности могут быть установлены с помощью «Оценки потребностей заинтересованных сторон» или «Оценки экологического и социального воздействия», которая включает в себя социальные соображения.
2. разработать проекты или предварительные варианты стратегий, планов, мер или политики, которые могут быть реализованы для удовлетворения потребностей людей, которых проект призван обслуживать в течение жизненного цикла проекта, в отношении доступности. В качестве примеров можно привести, в частности, разнообразные варианты оплаты, сроков и гибкость предоставления услуг, а также соображения физических характеристик проекта (например, для обеспечения того, чтобы пожилые люди, инвалиды и женщины могли получить доступ к проекту так же легко и эффективно, как и более молодые, трудоспособные люди и мужчины).





В разделе описания данного критерия было указано несколько ресурсов, которые могут быть полезны при проведении такой оценки:

- (i) The European PPP Expertise Centre's *Guidance on Affordability*, 2015, доступно по адресу: <https://www.eib.org/epec/g2g/i-project-identification/12/121/index.htm>
- (ii) OECD's *Ex ante Poverty Impact Assessment*, 2007, доступно по адресу: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264024786-27-en.pdf?expires=1594959245&id=id&accname=guest&checksum=3FAFCB658958DA9C650A179EFB7F33FD>
- (iii) Penelope Brook and Warrick Smith, *Improving Access to Infrastructure Services by the Poor: Institutional and Policy Responses*, October 2001, доступно по адресу: [https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Improving\\_Access\\_to-Infrastructure%20Services\\_by\\_Poor\\_2001\\_EN.pdf](https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/Improving_Access_to-Infrastructure%20Services_by_Poor_2001_EN.pdf)

Такая предварительная оценка и проекты стратегий/планов/мер/политики должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

#### A2.2.2:

Как и в случае с предыдущими показателями, важно сначала понять концепции номинального и реального доступа. Ниже приведены примеры, иллюстрирующие разницу между номинальным и реальным доступом:

- Число людей, имеющих доступ к проточной воде (номинальный доступ), по сравнению с числом людей, имеющих доступ к проекту, но не имеющих возможности позволить себе эту услугу (реальный доступ).
- Число людей в непосредственной близости от маршрутов транспорта (номинальный доступ) по сравнению с числом людей, находящихся в непосредственной близости от проекта, но не имеющих возможности использовать проект в силу его характеристик или сроков предоставления услуг (реальный доступ).

Зачастую существует значительный разрыв между теми, кто имеет номинальный доступ, и теми, кто имеет реальный доступ.

Следующий ресурс, относящийся к номинальному и реальному доступу, был представлен в разделе описания данного критерия и вновь включен здесь для справки:

- (i) Sumila Gulyani, *Are you being served? The gap between effective and nominal access to infrastructure services*, September 2016, доступно по адресу: <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/are-you-being-served-gap-between-effective-and-nominal-access-infrastructure-services>

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, пользователь должен сделать следующее:

1. Предварительные общие и целевые показатели как для номинального, так и для реального доступа должны быть разработаны на основе проведенных оценок. Пользователю следует собрать любые предположения, методологии и научные исследования, используемые для определения общих и целевых показателей. Следует определить предварительные общие и целевые показатели, а также проекты стратегий, которые могут осуществляться в рамках проекта для устранения разрыва между номинальным и реальным доступом. Эта информация должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.
2. Необходимо взять на себя четкие обязательства по мониторингу текущей эффективности мер в отношении ценовой приемлемости и доступности, которые будут введены для проекта (например, меры, обеспечивающие пользователям возможность продолжать оплачивать и иметь доступ к услуге(ам), предоставляемой(ым) на протяжении всего срока действия проекта). Следует иметь в виду, что ГЧП не обязаны контролировать результативность любой социальной политики, которая будет проводиться правительством для содействия обеспечению ценовой приемлемости, а скорее, они должны будут контролировать результативность системы ценообразования, установленной ГЧП. Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

#### Этап разработки

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю и его подпоказателям, на этапе разработки в проект должно быть включено требование о том, чтобы проект продемонстрировал номинальный и реальный доступ, как определено на этапе идентификации проекта. Это означает включение требования доступности в такие мероприятия



на этапе разработки, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки. Это также означает, что:

**АЕ2.2.1:**

Проект должен разрабатываться с учетом в рамках проекта потребностей в доступности и проблем, с которыми сталкиваются люди, и таким образом, чтобы быть доступным для всех, в том числе и для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в неблагоприятном положении групп. Например, это может быть сделано за счет требования учета того, будет ли проект доступным для бедных слоев населения или других пользователей и заинтересованных сторон, в рамках технико-экономических обоснований и анализа; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности реализовать проект и осуществлять его эксплуатацию при обеспечении доступности; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта позволяла создать проект, доступный и пригодный для использования всеми.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта обеспечить доступность для всех пользователей на протяжении всего жизненного цикла проекта должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

**А2.2.2:**

Проект должен быть разработан с использованием компонентов мониторинга, что позволит регулировать текущую эффективность мер в отношении доступности. Например, это может быть сделано за счет определения общих и целевых показателей номинального и реального доступа и их включения в технико-экономические обоснования и анализ, чтобы учесть, будет ли проект доступен для всех пользователей; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности реализовать проект и осуществлять его эксплуатацию при обеспечении доступности; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта позволяла создать проект, доступный и пригодный для использования всеми.

Любые предположения, методологии и научные исследования, используемые для определения общих и целевых показателей, должны быть собраны и включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

**Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо включить требование о доступности проекта в процесс реализации проекта, что будет предполагать, но не ограничиваться включением этого требования в такие мероприятия, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

**АЕ2.2.1:**

Проект должен реализовываться с учетом в рамках проекта потребностей в доступности и проблем, с которыми сталкиваются люди, и таким образом, чтобы быть доступным для всех, в том числе и для наиболее уязвимых, маргинализованных и находящихся в неблагоприятном положении групп. Например, это может быть сделано путем строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы проект был доступен для всех; включения требований доступности в показатели эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы они были доступными и оставались таковыми; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сохранения доступности проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта обеспечить доступность для всех пользователей на протяжении всего жизненного цикла проекта должны быть включены в проектную документацию, в том числе в договорную документацию и другие требования к эффективности.

**А2.2.2:**

Проект должен быть реализован с использованием компонентов мониторинга, что позволит регулировать текущую эффективность мер в отношении доступности. Например, это может быть сделано за счет требования к проектировщикам и подрядчикам учитывать вопросы доступности при строительстве проекта



и сдаче его в эксплуатацию (а также при периодических изменениях, модификации объема работ, выборе технических средств или оборудования и т.д.), что может влиять на доступность для всех пользователей; включения требований доступности в показатели эффективности исполнения договора по проекту для измерения и стимулирования эксплуатации объекта или оказания услуг таким образом, чтобы они оставались доступными; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сохранения доступности проекта для всех классов пользователей.

Любые предположения, методологии и научные исследования, используемые для определения общих и целевых показателей, должны быть собраны и включены в проектную документацию, в том числе в договорную документацию и другие требования к эффективности.

Справочные и исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта обеспечить доступность для всех пользователей на протяжении всего жизненного цикла проекта должны быть включены в договорную документацию и требования к эффективности.



## АЕЗ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить включение соображений равенства и социальной справедливости в проектные процессы и при принятии решений.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой соображения социального равенства и справедливости учитываются в проектных процессах и при принятии решений в рамках проекта.
<b>Описание</b>	<p>Соображения равенства и социальной справедливости включают в себя обеспечение соблюдения, сохранения и защиты гражданских прав и прав человека, а также равное обращение со всеми лицами без предубеждений независимо от доходов, расы, религиозной принадлежности, пола, гендерного самовыражения, сексуальной ориентации, возраста, инвалидности, семейного положения и т.д. Такие вопросы имеют важное значение в контексте ГЧП и инфраструктуры, поскольку проекты часто связаны с предоставлением услуги (услуг), а также могут оказывать воздействие (например, затраты, загрязнение окружающей среды, потребление ресурсов, временные или постоянные сбои).</p> <p>Неравенство при принятии решений и распределении услуги (услуг) и воздействия(ий) может вызвать конфликт, повлиять на социальную лицензию проекта на осуществление работ и привести к провалу проектов. Основанные на равноправии и социально справедливые ГЧП (т.е. ГЧП, которые не создают или не увеличивают социальные диспропорции) дают возможность укрепить социальную сплоченность, что может привести к повышению потенциала противодействия общин.</p> <p>Данный критерий расширяет АЕ2 «Повышение уровня ценовой приемлемости и расширение всеобщего доступа», поскольку он выходит за рамки соображений ценовой приемлемости и доступа и включает в себя тщательное изучение исторического контекста равенства, социальной и экологической справедливости, а также того, как этот контекст учитывается при идентификации, разработке и реализации проекта, включая процессы взаимодействия с заинтересованными сторонами.</p> <p>Термин «затрагиваемая община» означает местные общины, которые непосредственно затронуты проектом, в то время как термин «принимающая община» относится к конкретной общине или общинам, в которой(ых) размещается проект. В совокупности «принимающие и затрагиваемые общины» означают зону обслуживания проекта.</p> <p>В случае проектов, которые оказывают воздействие или могут оказать воздействие на суверенные или самоуправляющиеся народы, необходимо уделять особое внимание тому, каким образом воздействие может повлиять на их автономию, полномочия и права.</p>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем проектам, если не отсутствуют возможности учесть исторический контекст равенства и социальной справедливости и способствовать решению соответствующих проблем. Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).



## **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

### **АЕ3.1 Учитывается ли в рамках проекта исторический контекст равенства и социальной справедливости и способствует ли он решению соответствующих проблем? <sup>[1]</sup>**

[1] Примеры проектов, направленных на устранение исторической несправедливости или неравенства, включают в себя (но не ограничиваются ими) такие проекты, как: предоставление или совершенствование услуг для исторически обделенных услугами общин; ликвидация существующей инфраструктуры, которая вызывала разногласия или создавала барьеры внутри общины; устранение исторического неравенства в тех случаях, когда одна община или подгруппа внутри общины испытывала на себе несоразмерно негативное воздействие, не получая при этом своей справедливой доли выгод; обращение вспять при разработке и реализации ГЧП исторических социально-экономических тенденций, связанных с многообразием и инклюзивностью (т.е. обеспечение того, чтобы женщины занимали руководящие посты там, где они исторически были лишены такой возможности).

**Применимость:** Не все проекты могут иметь потенциал для учета исторического контекста равенства и социальной справедливости и решения соответствующих проблем. Если таких возможностей в рамках проекта не существует, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы пользователь провел предварительную оценку учета исторического контекста равенства и социальной справедливости в принимающих и затрагиваемых общинах проекта (т.е. в зоне обслуживания проекта), уделяя особое внимание потребностям и вопросам суверенных народов, особенно коренных народов (если применимо).</p> <p>Эта оценка выходит за рамки оценок, проведенных в отношении ценовой приемлемости и доступа согласно критерию АЕ2 «Повышение уровня ценовой приемлемости и расширение всеобщего доступа». Данный критерий требует, чтобы группа специалистов рассмотрела исторический контекст социального равенства и справедливости, что должно учитывать широкий спектр демографических данных, гендерное равенство, данные по здравоохранению, уровень доходов, образование, уровень инвестиций в инфраструктуру за исторические периоды и любые другие соответствующие факторы. Для проведения такой оценки можно рассмотреть и проанализировать официальные документы, отражающих планы общин, и/или другую социально-экономическую и демографическую информацию/данные либо другие соответствующие отчеты (например, отчеты, подготовленные правительственными и/или неправительственными организациями). В отсутствие существующей документации пользователь может самостоятельно провести эту оценку для своего проекта в консультации с заинтересованными сторонами (включая общественность). Такая оценка соображений социального равенства и справедливости может быть проведена как часть более широкой «Оценки потребностей заинтересованных сторон» или «Оценки экологического и социального воздействия». Основное внимание должно уделяться не названию отчета или оценки, а его содержанию, а именно пониманию исторического контекста равенства и социальной справедливости в зоне обслуживания проекта, с тем чтобы предотвратить обострение проблем в отношении равенства и социальной справедливости и выявить любые потенциальные возможности для исправления исторической несправедливости.</p> <p>Такая предварительная оценка должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта. Пользователю следует позаботиться о сборе всех исходных документов или других справочных материалов, использованных при проведении этой оценки.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было включено требование о том, чтобы проект демонстрировал учет исторического контекста равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции (что предварительно оценено и определено на этапе идентификации проекта) и нацеленность на решение соответствующих проблем в ходе таких</p>



мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования отражения в технико-экономических обоснованиях и анализе того, учитывает ли проект исторический контекст равенства и социальной справедливости в юрисдикции и нацелен ли он на решение соответствующих проблем; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности осуществить проект таким образом, чтобы он учитывал исторический контекст равенства и социальной справедливости в юрисдикции и был нацелен на решение соответствующих проблем; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы иметь возможность учитывать исторический контекст равенства и социальной справедливости в юрисдикции и способствовать решению соответствующих проблем.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта учитывать исторический контекст равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции и способствовать решению соответствующих проблем должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было включено требование о том, чтобы проект демонстрировал учет исторического контекста равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции (что предварительно оценено и определено на этапе идентификации проекта и учтено на этапе разработки проекта) и нацеленность на решение соответствующих проблем в ходе таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы проект учитывал исторический контекст равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции и был нацелен на решение соответствующих проблем; включения требований относительно равенства и социальной справедливости в показатели эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы учитывать исторический контекст равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции и способствовать решению соответствующих проблем; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения учета в рамках проекта исторического контекста равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции и нацеленности на решение соответствующих проблем.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта учитывать исторический контекст равенства и социальной справедливости в данной юрисдикции и его нацеленности на решение соответствующих проблем должны быть включены в проектную документацию, в том числе в договорную документацию и другие требования к эффективности.

#### **АЕЗ.2 Проводится ли оценка экологического и социального воздействия, в частности, для оценки и смягчения прямых и косвенных социальных воздействий,<sup>[1]</sup> которые проект окажет на граждан и, в частности, на принимающие и затрагиваемые общины?**

[1] например, прямое воздействие на культурные, исторические, рекреационные или другие ресурсы и услуги в результате реализации проекта и связанной с ним деятельности (например, технологическая подготовка производства, строительство, эксплуатация, техническое обслуживание); воздействие в результате независимого вторичного строительства или действий, которые могут предприниматься в результате реализации проекта (например, строительство нового временного или постоянного жилья, новых официальных или неофициальных деловых районов или строительство других объектов вне рамок ГЧП, но в результате строительства объектов ГЧП); косвенное воздействие на культурные, исторические, рекреационные или другие ресурсы или услуги, важные для местной общины, как они определены, например, в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности.



## **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

### **Этап идентификации**

Данный показатель основан на предыдущем показателе АЕЗ.1. Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы пользователь провел оценку экологического и социального воздействия для оценки и смягчения возможных прямых и косвенных социальных воздействий, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей (т.е. на зону обслуживания проекта). Эта оценка может быть проведена вместе с «Оценкой потребностей заинтересованных сторон» или «Оценкой экологического воздействия», которая включает социальные соображения (как и многие другие, в зависимости от юрисдикции), или «Оценкой социального воздействия».

Прямое и косвенное социальное воздействие включает, в частности:

- прямое воздействие на культурные, исторические, рекреационные или другие ресурсы и услуги в результате реализации проекта и связанной с ним деятельности (например, технологическая подготовка производства, строительство, эксплуатация, техническое обслуживание);
- воздействие в результате независимого вторичного строительства или действий, которые могут предприниматься в результате реализации проекта (например, строительство нового временного или постоянного жилья, новых официальных или неофициальных деловых районов или строительство других объектов вне рамок ГЧП, но в результате строительства объектов ГЧП);
- косвенное воздействие на культурные, исторические, рекреационные или другие ресурсы или услуги, важные для местной общины, как они определены, например, в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности.

Охват и уровень усилий по оценке должны учитывать вид, масштаб и место осуществления проекта и должны быть ориентированы на будущее, чтобы прогнозировать потенциальное воздействие, связанное с деятельностью в рамках проекта, такой как технологическая подготовка производства, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание. В идеале оценка будет разрабатываться на основе обзора существующих документов/ресурсов, которые имеются в распоряжении принимающих общин и затрагиваемых людей, а также на основе процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности.

Оценка должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта. Пользователю следует позаботиться о сборе всех исходных документов или других справочных материалов, использованных при проведении этой оценки.

### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта Оценка экологического и социального воздействия (разработанная на этапе идентификации проекта) и требование о том, чтобы проект демонстрировал направленность на смягчения возможных прямых и косвенных социальных воздействий, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта, были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования учета в технико-экономических обоснованиях и анализе того, нацелен ли проект на смягчение возможных прямых и косвенных социальных воздействий, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности реализовать проект таким образом, чтобы он смягчал возможные прямые и косвенные социальные воздействия, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы проект позволял смягчать возможные прямые и косвенные социальные воздействия, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта.



Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта смягчать возможные прямые и косвенные социальные воздействия, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта Оценка экологического и социального воздействия (разработанная на этапе идентификации проекта и учтенная на этапе разработки проекта) и требование о том, чтобы проект демонстрировал направленность на смягчения возможных прямых и косвенных социальных воздействий, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта, были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем строительства инфраструктуры и/или заказа услуг таким образом, чтобы проект смягчал возможные прямые и косвенные социальные воздействия, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы смягчать возможные прямые и косвенные социальные воздействия, которые проект может оказать на граждан; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения смягчения в рамках проекта возможных прямых и косвенных социальных воздействий, которые проект может оказать на граждан в зоне обслуживания проекта.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация о способности проекта смягчать возможные прямые и косвенные социальные воздействия, которые проект может оказать на граждан и, в частности, на принимающие общины и затрагиваемых людей в зоне обслуживания проекта должны быть включены в проектную документацию, в том числе в договорную документацию и другие требования к эффективности.





## АЕ4 ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОСТУПА И РАВЕНСТВА

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить доступ и равенство на протяжении всего жизненного цикла проекта.
<b>Параметр</b>	Степень оценки и решения проблем воздействий и потребностей в отношении доступа и равенства, на протяжении идентификации, разработки и реализации проекта.
<b>Описание</b>	<p>Многие проекты планируются для предоставления услуг приемлемым по цене, доступным и справедливым образом, но в итоге не удается достичь или удается не в полной мере достичь цели в отношении эффективности из-за отсутствия гибкости и способности адаптироваться в процессе разработки и реализации проекта для реагирования на возникающие тенденции, события и меняющиеся социальные экономические условия.</p> <p>Гибкость и способность адаптироваться имеют решающее значение для долгосрочного успеха проекта и способности продолжать предоставлять услуги приемлемым по цене, доступным и справедливым образом на протяжении всего срока действия проекта. Гибкость и способность адаптироваться следует поощрять на раннем этапе идентификации проекта, а также на протяжении всего процесса его разработки и реализации. Гибкость и способность адаптироваться должны быть включены в процессы определения проектного замысла, эксплуатации и технического обслуживания, а воздействие на эффективность проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости следует периодически пересматривать и переоценивать с тем, чтобы проект был полезен для сменяющихся друг друга поколений людей.</p> <p>В контексте данного критерия термины «гибкость и способность адаптироваться» подразумевают разнообразие потенциальных решений, а также операционный потенциал и способность адаптироваться или перейти от одного потенциального решения или меры реагирования к другому приемлемому состоянию в ответ на возникающие тенденции, события и изменения в социально-экономических условиях.</p> <p>ГЧП в интересах достижения ЦУР должны прогнозировать, каким образом потребности, включая изменения в социально-экономических условиях, могут повлиять на эффективность проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости. В этой связи важно, чтобы ГЧП в интересах достижения ЦУР были структурированы и организованы в рамках заключенных договоров таким образом, чтобы обеспечить достаточную гибкость и способность адаптироваться для реагирования на меняющиеся условия, с тем чтобы эффективность проекта со временем не снижалась.</p>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР

### Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта

**АЕ4.1** *Проводится ли оценка потенциального воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие в течение жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**



### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы пользователь подготовил предварительную оценку проекта, которая непосредственно определяет и исследует потенциальные воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости. Упомянутые ранее оценки/результаты анализа, подготовленные для критериев АЕ1, АЕ2 и АЕ3 (например, «Оценка воздействия на уровень нищеты» «Анализ ценовой приемлемости», «Оценка потребностей заинтересованных сторон» или «Оценка экологического и социального воздействия»), можно использовать в качестве источников информации при подготовке данной предварительной «Оценки рисков».

Проект должен учитывать целый ряд потенциальных воздействий на доступность и справедливость на протяжении всего срока действия проекта, и должен быть разработан предварительный набор вариантов, стратегий, мер политики или других мер, которые могли бы быть приняты для устранения, смягчения или компенсации негативных воздействий. Эта оценка будет уточнена на этапе разработки проекта, однако важно, чтобы предварительная оценка была проведена как можно раньше на этапе идентификации проекта, чтобы получить представление о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть на протяжении всего срока действия проекта в отношении доступности и справедливости.

Чтобы оценить данный показатель на «4-очень хорошо» и «5-отлично» требуется тщательная и комплексная оценка, тогда как для присвоения оценки «3-удовлетворительно» требуется оценка, проведенная на более базовом уровне.

Такая оценка или содержащиеся в ней выводы должны быть включены в предварительное технико-экономическое обоснование, стратегию развития ГЧП, концепцию или аналогичные документы проекта.

### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы оценка проекта, которая непосредственно определяет и исследует потенциальные воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости (которая была разработана на этапе идентификации проекта), была включена в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования учета в технико-экономических обоснованиях и анализе того, принимает ли проект во внимание возможные воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости; определения в тендерной документации того, что условием для прохождения квалификации или конкурсных процедур является демонстрация способности учитывать возможные воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы проект позволял учитывать возможные воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация об определении и исследовании возможных воздействий на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости должны быть включены в проектную документацию, в том числе в тендерную документацию, проекты соглашений и другие материалы по проекту. Упомянутые ранее оценки/результаты анализа, подготовленные для критериев АЕ1, АЕ2 и АЕ3 (например, «Оценка воздействия на уровень нищеты» «Анализ ценовой приемлемости», «Оценка потребностей заинтересованных сторон» или «Оценка экологического и социального воздействия»), можно использовать в качестве источников информации при проведении такого определения и исследования.

### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы оценка проекта, которая непосредственно определяет и исследует потенциальные воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости (разработанная на этапе идентификации проекта и учтенная на этапе



разработки проекта), была включена в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы в рамках строительства инфраструктуры и/или заказа услуг продолжалось определение и исследование потенциальных воздействий на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы обеспечить дальнейшее определение и исследование потенциальных воздействий на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения дальнейшего определения и исследования потенциальных воздействий на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости.

Справочные или исходные документы и/или содержащаяся в них информация об определении и исследовании возможных воздействий на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие на протяжении жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости должны быть включены в проектную документацию, в том числе в договорную документацию и другие требования к эффективности. Упомянутые ранее оценки/результаты анализа, подготовленные для критериев АЕ1, АЕ2 и АЕ3 (например, «Оценка воздействия на уровень нищеты» «Анализ ценовой приемлемости», «Оценка потребностей заинтересованных сторон» или «Оценка экологического и социального воздействия»), можно использовать в качестве источников информации при проведении такого определения и исследования.

**АЕ4.2** *Обеспечивается ли, чтобы процесс проектирования, структурирования, разработки проекта и управления им или его организации в рамках заключения договоров (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию):*

**АЕ4.2.1** *предоставлял возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего жизненного цикла проекта?*

**АЕ4.2.2** *обеспечивал справедливое распределение выгод от проекта между заинтересованными сторонами (сторонами договора о ГЧП, а также пользователями и затрагиваемыми общинами) на протяжении всего жизненного цикла?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

##### **АЕ4.2.1:**

Данный подпоказатель основан на показателе АЕ4.1, где был определен диапазон потенциальных рисков для эффективности проекта и экономического и финансового равновесия с точки зрения доступности и справедливости на протяжении всего жизненного цикла проекта. Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по проектированию, структурированию, разработке, управлению или организации в рамках заключения договоров (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию) таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта. Такие обязательства необходимо принимать на себя, поскольку существует возможность изменения потребностей с течением времени.

Кроме того, в рамках проекта необходимо определить, по крайней мере на предварительном уровне, подходы к проектированию, структурированию, разработке, управлению или организации в рамках заключения договоров таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потребности



для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Такие обязательства и подготовительная работа по определению подходов к проектированию, структурированию проекта и т.д. таким образом, чтобы прогнозировать потребности, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **АЕ4.2.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла.

Выгоды могут включать в себя:

- финансовую прибыль ГЧП;
- сведение к минимуму затрат для правительства или затрагиваемых общин;
- сокращение негативных внешних эффектов, особенно в отношении окружающей среды; а также
- измеримое улучшение услуг, предприятий, повышение производительности или эффективности, обеспечиваемые за счет проекта.

К заинтересованным сторонам ГЧП относятся правительство, спонсор проекта, оператор проекта, инвесторы, поставщики, подрядчики, инженеры, третьи стороны, а также пользователи и затрагиваемые общины.

Этого можно достичь в частности за счет следующих мер:

- обеспечение справедливого и прозрачного процесса выбора сторон проекта (спонсора проекта, оператора проекта, инвесторов, поставщиков, подрядчиков и т.д.) посредством надежных, открытых и конкурентных закупок;
- надлежащее структурирование проекта при установлении справедливых стимулов для всех сторон и справедливых финансовых поступлений для принимающих на себя риски посредством соответствующего договора на основе типового договора, включенного в тендерную документацию;
- проведение предварительной оценки ожидаемых выгод от проекта для пользователей и затрагиваемых общин, включая наиболее уязвимых.

#### **Этап разработки**

##### **АЕ4.2.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по проектированию, структурированию, разработке, управлению или организации в рамках заключения договоров таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта (что было разработано на этапе идентификации проекта), и включить это требование в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования об учете в технико-экономических обоснованиях и анализе того, принято ли в рамках проекта обязательство по проектированию, структурированию, разработке, управлению или организации в рамках заключения договоров таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта; включения в тендерную документацию требования о том, чтобы участники торгов взяли на себя обязательство по проектированию, структурированию, разработке, управлению или организации в рамках заключения договоров таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости и реагировать на них; и/или обеспечения концептуального проектирования, структурирования, разработки, управления или организации в рамках заключения договоров таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки



зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта.

**АЕ4.2.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла и включить это требование в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет требования учета в технико-экономических обоснованиях и анализе того, принято ли в рамках проекта обязательство справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла; включения в тендерную документацию требования о том, чтобы участники торгов приняли на себя обязательство справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы иметь возможность справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла.

**Этап реализации**

**АЕ4.2.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по проектированию, структурированию, разработке, управлению или организации в рамках заключения договоров таким образом, чтобы иметь возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта (что было разработано на этапе идентификации проекта), и включить это требование в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы в рамках строительства инфраструктуры и/или заказа услуг имелась возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагировать на них на протяжении всего срока действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения дальнейшего прогнозирования потенциальных будущих потребностей для обеспечения эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости и реагирования на них на протяжении всего срока действия проекта.

**АЕ4.2.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла и включить это требование в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы в рамках строительства инфраструктуры и/или заказа услуг справедливо распределялись между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют и стимулируют эксплуатацию объекта или оказание услуг таким образом, чтобы продолжать справедливо распределять между заинтересованными сторонами выгоды, получаемые за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла; и/или



обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения дальнейшего справедливого распределения между заинтересованными сторонами выгод, получаемых за счет проекта, на протяжении всего его жизненного цикла.

**АЕ4.3** *Имеются ли механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего срока действия проекта?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство включить в проект механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего периода действия проекта.</p> <p>Кроме того, в рамках проекта необходимо определить потенциальные пути продолжения мониторинга эффективности проекта с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости на протяжении всего жизненного цикла проекта или срока действия договора. Для контроля за тем, сохраняются ли приемлемые уровни эффективности выполнения проекта (с точки зрения ценовой приемлемости, доступности и справедливости), в рамках проекта необходимо разработать предварительный набор КПЭ (ключевых показателей эффективности) в отношении эффективности проекта. Эти КПЭ и связанные с ними механизмы мониторинга, вероятно, будут доработаны на более поздних этапах проекта (т.е. в ходе разработки проекта), важно, чтобы проект разработал потенциальные КПЭ и механизмы мониторинга их достижения как можно раньше при идентификации проекта, с тем чтобы обеспечить их учет при разработке и реализации проекта. Эта информация должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство включить механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего периода действия проекта (как определено на этапе идентификации проекта) в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано за счет учета вероятных механизмов мониторинга и адаптации проекта в технико-экономических обоснованиях и анализе; включения в тендерную документацию требования о том, чтобы механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора были включены в проект для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы в проект могли быть включены механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство включить механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего периода действия проекта (как определено на этапе идентификации проекта и включено на этапе разработки проекта) в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы в рамках строительства инфраструктуры и/или заказа услуг были включены механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора; включения показателей эффективности исполнения договора, которые работают с механизмами мониторинга и планомерной адаптации договора для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности</p>



периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения мониторинга проекта и возможности адаптации для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего периода действия проекта.



## АЕ5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ/СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ И СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

*Включает обязательные показатели*

### **Обоснование**

<b>Цель</b>	Гарантировать сведение к минимуму любого воздействия на дома или средства к существованию людей и надлежащую компенсацию такого воздействия.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой проекты предотвращают/сводят к минимуму перемещение по физическим и экономическим причинам.
<b>Описание</b>	<p>Предотвращение, сведение к минимуму и сокращение масштабов перемещения населения, будь то по физическим или экономическим причинам, формальное или неформальное, постоянное или временное, имеют решающее значение для обеспечения прав затрагиваемых людей и общин и в итоге для обеспечения успеха проектов.</p> <p>Перемещение по экономическим причинам определяется как перемещение со значительными социальными и экономическими последствиями. Полезны могут быть следующие материалы, касающиеся вопросов перемещения, в том числе по физическим и экономическим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UNDP Social and Environmental Standards (SES), Standard 5: Displacement and Resettlement: <a href="https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx">https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx</a></li></ul> <p>Если неизбежно приобретение земельного участка в постоянное пользование, перемещение населения по физическим и экономическим причинам в рамках проектов ГЧП в интересах достижения ЦУР должно соответствовать Основным принципам и руководящим указаниям ООН, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития (2007 год):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Разработанные ООН Основные принципы и руководящие указания, касающиеся выселений и перемещений по соображениям развития, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Housing/Guidelines_ru.pdf">https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Housing/Guidelines_ru.pdf</a></li></ul>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем проектам, предполагающим любое перемещение населения, будь то по физическим или экономическим причинам, формальное или неформальное, постоянное или временное. Проекты, претендующие на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, должны принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным *), и им настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**АЕ5.1** *Производится ли выбор земельного участка, подлежащего приобретению в постоянное пользование или временное использование для проекта, с учетом только неизбежных, исключительных и необходимых потребностей проекта?*

**Применимость:** Если в результате проекта не происходит приобретение земельного участка в постоянное пользование, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**





### Этап идентификации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были реализованы различные процессы планирования, включая проведение переписи затрагиваемых людей, инвентаризации и оценки затрагиваемых активов, обследования исходных социально-экономических условий, обзора всех возможных альтернативных площадок и проектных замыслов. В рамках проекта также необходимо установить крайний срок для получения права на участие и предоставить затрагиваемым людям надежно документально подтвержденную и распространяемую информацию на соответствующих местных языках.

Полезны могут быть следующие материалы, касающиеся вопросов перемещения, в том числе по физическим и экономическим причинам:

UNDP Social and Environmental Standards (SES), Standard 5: Displacement and Resettlement:  
[https://info.undp.org/sites/bpps/SES\\_Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx](https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx)

Такие процессы должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

### Этап разработки

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было предусмотрено проведение переписи затрагиваемых людей, инвентаризации и оценки затрагиваемых активов, обследования исходных социально-экономических условий, обзора всех возможных альтернативных площадок и проектных замыслов и включение полученной в результате этого информации (как определено на этапе идентификации проекта) в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения результатов таких процессов в технико-экономические обоснования и анализ; включения в тендерную документацию информации, полученную в результате этих процессов, чтобы подчеркнуть, что приобретаемый в постоянное пользование или используемый земельный участок четко определен и границы его очерчены; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы не нарушать границы земельного участка, который подлежит приобретению в постоянное пользование или использованию для реализации проекта.

### Этап реализации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было предусмотрено проведение переписи затрагиваемых людей, инвентаризации и оценки затрагиваемых активов, обследования исходных социально-экономических условий, обзора всех возможных альтернативных площадок и проектных замыслов и включение полученной в результате этого информации (как определено на этапе идентификации проекта и включено на этапе разработки проекта) в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись строго в пределах определенных и очерченных границ приобретаемого в постоянное пользование или используемого земельного участка; включения показателей эффективности исполнения договора, которые подчеркивают важность проведения работ строго в пределах определенных и очерченных границ приобретаемого в постоянное пользование или используемого земельного участка; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения осуществления проекта строго в пределах определенных и очерченных границ приобретаемого в постоянное пользование или используемого земельного участка.

**АЕ5.2** *Если неизбежно приобретение земельного участка в постоянное пользование, соответствует ли перемещение населения по физическим и экономическим причинам основным принципам и руководящим указаниям ООН, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития (2007 год)?<sup>[1]</sup> (\*)*

[1] См. онлайн: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека,  
[https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines\\_ru.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_ru.pdf).



**Применимость:** Если в результате проекта не происходит приобретение земельного участка в постоянное пользование, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы сторона государственного сектора приняла на себя обязательство придерживаться разработанных ООН Основных принципов и руководящих указаний, касающихся выселений и перемещений по соображениям развития, в отношении процесса перемещения по физическим и экономическим причинам в результате проекта.</p> <p>Обязательства по соблюдению разработанных ООН Основных принципов и руководящих указаний, касающихся выселений и перемещений по соображениям развития, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.</p> <p>Например, чтобы получить оценку «3-удовлетворительно», необходимо, чтобы проект следовал некоторым из разработанных ООН Основных принципов и руководящих указаний, касающихся выселений и перемещений по соображениям развития, чтобы получить оценку «4-очень хорошо», проект в целом должен следовать разработанным ООН Основным принципам и руководящим указаниям, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития, а чтобы получить оценку «5-отлично», проект должен строго следовать разработанным ООН Основным принципам и руководящим указаниям, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития.</p> <p>С разработанными ООН Основными принципами и руководящими указаниями, касающимися выселений и перемещений по соображениям развития, можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: <a href="https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_ru.pdf">https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_ru.pdf</a></p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство строго следовать разработанным ООН Основным принципам и руководящим указаниям, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития, в рамках любого процесса перемещения по физическим и экономическим причинам в результате проекта (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения требований разработанных ООН Основных принципов и руководящих указаний, касающихся выселений и перемещений по соображениям развития, в технико-экономические обоснования и анализ; добавления требования о том, чтобы мониторинг перемещения по физическим и экономическим причинам был включен в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы следовать разработанным ООН Основным принципам и руководящим указаниям, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство строго следовать разработанным ООН Основным принципам и руководящим указаниям, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития, в рамках любого процесса перемещения по физическим и экономическим причинам в результате проекта (как определено на этапе идентификации проекта и включено на этапе разработки проекта) в ходе таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы свести к минимуму перемещение граждан по</p>



физическим и экономическим причинам и соблюдать разработанные ООН Основные принципы и руководящие указания, касающиеся выселений и перемещений по соображениям развития; включения показателей эффективности исполнения договоров, которые работают с механизмами мониторинга и оценки и оценивают соблюдение разработанных ООН Основных принципов и руководящих указаний, касающихся выселений и перемещений по соображениям развития; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения мониторинга проекта и возможности его адаптации для соблюдения разработанных ООН Основных принципов и руководящих указаний, касающихся выселений и перемещений по соображениям развития, на протяжении всего периода действия проекта.



## Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость (ЕЕ)

Под экономической эффективностью и налогово-бюджетной устойчивостью понимается вклад проекта в экономический рост и обеспечение качественной занятости, а также обоснование выбора договорной формы ГЧП, а не других вариантов закупок, предполагающих участие частного сектора в предоставлении государственных услуг. Этот термин также подразумевает способность проекта эффективно использовать все экономические активы и добиваться разумного уровня прибыльности за счет приемлемых по цене тарифов, обеспечивая при этом, в особенности для ГЧП с государственным финансированием, устойчивость бюджета и управления долгом стороны государственного сектора, включая забалансовые долговые и условные обязательства.

Поскольку коррупция является одной из наибольших проблем для реализации ГЧП в интересах достижения ЦУР, ЕЭК ООН разработала Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (ЕСЕ/СЕСИ/WR/PPP/2017/4), который содержит антикоррупционные принципы и рекомендации, непосредственно ориентированные на ГЧП. Внедряя этот стандарт, правительства могут ввести процедуры и процессы для снижения риска возникновения коррупции, тем самым укрепляя доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами, участвующими в проекте.

Для оценки эффективности проекта относительно результата «Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость» используются четыре критерия и 17 связанных с ними показателей:

### Экономическая эффективность и налогово- бюджетная устойчивость

4 критерия  
17 показателей

ЕЕ1 НЕДОПУЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПООЩРЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ЗАКУПОК

ЕЕ2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ЕЕ3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

ЕЕ4 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



## ЕЕ1 НЕДОПУЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ПОощРЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ЗАКУПОК

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Не допускать коррупцию и поощрять открытые и прозрачные процессы закупок.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой применяются процедуры и процессы для снижения риска возникновения коррупции и для поощрения открытых и прозрачных закупок.
<b>Описание</b>	<p>Коррупция и закрытые, непрозрачные процессы закупок создают серьезные проблемы для формирования ГЧП в интересах достижения ЦУР. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций разработала стандарт под названием «Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП» (НТК), который содержит ряд принципов и рекомендаций по борьбе с коррупцией, непосредственно ориентированных на ГЧП. Со стандартом подхода НТК можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: <a href="https://wiki.unecce.org/display/pppp/Zero+Tolerance+Approach+to+Corruption+in+PPP+Procurement">https://wiki.unecce.org/display/pppp/Zero+Tolerance+Approach+to+Corruption+in+PPP+Procurement</a></p> <p>Согласно исследованиям, представленным в стандарте подхода НТК, масштабная экономия может быть достигнута за счет борьбы с коррупцией в процессах государственных закупок. Ежегодно в виде взяток выплачивается около 1 трлн долларов США, а коррупция в строительстве может составлять до 50 процентов от общей стоимости проекта.</p> <p>Коррупция оказывает непропорционально большое воздействие на наиболее бедные и уязвимые слои населения, подрывает рост и процветание и влияет на способность достижения ЦУР. В этой связи крайне важно, чтобы ГЧП в интересах достижения ЦУР обеспечивали защиту от коррупции и продвигали открытые и справедливые закупки на протяжении всего процесса закупок по проектам ГЧП.</p> <p>Закупки по проектам ГЧП состоят из трех этапов, и на всех трех этапах существуют риски коррупции, проблема которых должна решаться в рамках ГЧП в интересах достижения ЦУР.</p> <p>Этап 1 в целом соотносится с этапом идентификации проекта (т.е. с ранним этапом определения проекта вплоть до подготовки предварительного технико-экономического обоснования), когда государственная организация определяет проблему в отношении инфраструктуры, которую необходимо решить, и устанавливает, что необходимо сделать для ее решения.</p> <p>Этап 2 в целом соотносится с этапом разработки проекта (т.е. с этапом от подготовки технико-экономического обоснования и проведения конкурсных торгов до подписания договора и завершения оформления финансовых аспектов), на котором проводятся конкурсные торги по проекту, а частные партнеры имеют возможность вносить свои конкурсные предложения по нему.</p> <p>Этап 3 в целом соотносится с этапом реализации проекта (т.е. строительство, эксплуатация и управление договором проекта на протяжении всего срока его действия), на котором конкретную форму принимают проектный замысел и договорные обязательства, а долгосрочное исполнение договора начинается с текущего управления им, включая потенциальные штрафы и средства правовой защиты.</p>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем проектам ГЧП. Любой проект, претендующий на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, должен принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным *), и проектам настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в



данный критерий. ГЧП в интересах достижения ЦУР настоятельно рекомендуется официально принять подход НТК. Хотя строгое соблюдение подхода НТК не требуется для обеспечения соответствия, принципы, содержащиеся в данном подходе, должны в целом соблюдаться.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**ЕЕ1.1** *Соответствует ли или отвечает ли проект в целом принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем? (\*)*

#### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы местный правовой режим в существенной степени или полностью соответствовал принципам подхода НТК. Если такой правовой режим в настоящее время отсутствует, сторона государственного сектора должна взять на себя обязательство придерживаться принципов подхода НТК на этапах разработки и реализации проекта.</p> <p>Обязательства по соблюдению подхода НТК должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.</p> <p>Чтобы получить оценку «3-удовлетворительно», проект должен соответствовать некоторым положениям подхода НТК или содержащимся в нем принципам, чтобы соответствовать оценке «4-очень хорошо», проект должен в целом следовать положениям подхода НТК или содержащимся в нем принципам, а чтобы соответствовать оценке «5-отлично», проект должен строго следовать подходу НТК или официально принять его.</p> <p>Со стандартом подхода НТК можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: <a href="https://wiki.unece.org/display/pppp/Zero+Tolerance+Approach+to+Corruption+in+PPP+Procurement">https://wiki.unece.org/display/pppp/Zero+Tolerance+Approach+to+Corruption+in+PPP+Procurement</a></p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект соответствовал или отвечал принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения требований принятого ЕЭК ООН Стандарта подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципов, содержащихся в нем, в технико-экономические обоснования и анализ; добавления требования о том, чтобы принятый ЕЭК ООН Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципы, содержащиеся в нем, были включены в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы соответствовать или отвечать принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект соответствовал или отвечал принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем, в ходе таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано за счет установления требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы соответствовать или отвечать</p>



принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем; включения показателей эффективности исполнения договора, которые соответствуют или отвечают принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с тем, чтобы проект соответствовал или отвечал принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем, на протяжении всего периода действия проекта.

**ЕЕ1.2 Обработываются ли документы об утверждении проекта, договора о ГЧП и кандидатуры частного спонсора/акционера в соответствии с законом<sup>9</sup> и в условиях полной прозрачности?**

[1] например, утверждение правительством в рамках проверенной нормативно-правовой базы или специального закона, принятого парламентом для экспериментального проекта.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы частная сторона приняла на себя обязательство обработать документы об утверждении проекта, договора о ГЧП и кандидатуры частного спонсора/акционера в соответствии с законом (например, утверждение правительством в рамках проверенной нормативно-правовой базы по ГЧП или специального закона, принятого парламентом для экспериментального проекта). Такие обязательства могут быть включены в оформленную в письменном виде стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.
<b>Этап разработки</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта утверждение проекта, договора о ГЧП и кандидатуры частного спонсора/акционера было предусмотрено и осуществлялось в соответствии с законом и в условиях полной прозрачности и чтобы данные обязательства были включены и соблюдались в рамках таких мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.  Например, это может быть сделано путем включения прозрачных требований относительно утверждения в технико-экономические обоснования и анализ; включения прозрачных процессов утверждения в процедуры утверждения эффективности исполнения в рамках проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения утверждения концепции технической, физической и финансовой структуры проекта в соответствии с законом и в условиях полной прозрачности.
<b>Этап реализации</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта утверждение проекта, договора о ГЧП и кандидатуры частного спонсора/акционера было предусмотрено и осуществлялось в соответствии с законом и в условиях полной прозрачности в ходе таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.  Например, это может быть сделано путем включения прозрачных требований относительно утверждения при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат прозрачные требования к проверке и утверждению; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными

<sup>9</sup> Например, утверждение правительством в рамках проверенной нормативно-правовой базы по ГЧП или специального закона, принятого парламентом для экспериментального проекта. Данный показатель отражает не оценку законности, а скорее указание на то, что в процессе утверждения ГЧП должным образом соблюдались положения нормативно-правовой базы по ГЧП.



соглашениями, в соответствии с законом и в условиях полной прозрачности процессов утверждения на протяжении всего периода действия проекта.

**ЕЕ1.3 Предоставляется ли подряд на проект прозрачным образом, а именно:**

*ЕЕ1.3.1 на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора?*

*ЕЕ1.3.2 в случае незапрошенного предложения или альтернативного подхода без конкуренции соблюдаются ли в целом в рамках проекта меры предосторожности, предусмотренные в принятом ЕЭК ООН Стандарте подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК), или содержащиеся в нем принципы?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p><b>ЕЕ1.3.1:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, проект должен установить процесс выбора частной стороны ГЧП, который:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• демонстрирует справедливость, прозрачность и конкуренцию,</li><li>• свободен от коррупции и соответствует положениям применимых законов и нормативных актов, а также</li><li>• стремится гарантировать справедливый и разумный результат с точки зрения цены, качества и разделения рисков.</li></ul> <p><b>ЕЕ1.3.2:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо обеспечить процесс предоставления подряда на проект ГЧП, который соответствовал бы мерам предосторожности, предусмотренным в подходе НТК, или содержащимся в нем принципам. Если такой процесс еще не создан, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по его созданию.</p> <p>Такой процесс должен быть включен в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p> <p>Со стандартом подхода НТК можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: <a href="https://wiki.unece.org/display/pppp/Zero+Tolerance+Approach+to+Corruption+in+PPP+Procurement">https://wiki.unece.org/display/pppp/Zero+Tolerance+Approach+to+Corruption+in+PPP+Procurement</a></p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p><b>ЕЕ1.3.1</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, проект должен осуществлять процесс выбора частной стороны, который:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• демонстрирует справедливость, прозрачность и конкуренцию,</li><li>• свободен от коррупции и соответствует положениям применимых законов и нормативных актов, а также</li><li>• стремится гарантировать справедливый и разумный результат с точки зрения цены, качества и разделения рисков.</li></ul> <p>Например, это может быть сделано путем включения требования о проведении конкурсного процесса в технико-экономические обоснования и анализ и/или в процесс утверждения эффективности исполнения на протяжении периода действия проекта и обеспечения того, чтобы эти процессы были свободны от коррупции и соответствовали положениям применимых законов и нормативных актов; и/или обеспечения проведения конкурсного отбора и соблюдения вышеупомянутых требований при разработке концепции технической, физической и финансовой структуры проекта.</p> <p><b>ЕЕ 1.3.2</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта был учрежден и проводился конкурсный отбор незапрошенных предложений в соответствии с процессом, который соответствовал бы мерам предосторожности, предусмотренным в подходе НТК, или содержащимся в нем принципам. Если такой процесс еще не создан, в рамках проекта должно быть принято обязательство по его учреждению и проведению конкурсного отбора в соответствии с ним.</p>





Например, в рамках проекта должен быть включен процесс, который позволяет контролировать такие мероприятия по разработке проекта, как требование проведения конкурсного отбора и конкурса всех незапрошенных предложений, справедливое взаимодействие со всеми участниками торгов, выдвинувшими как незапрошенные, так и запрошенные предложения, сохранение конфиденциальности и защита прав интеллектуальной собственности, справедливое юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки прозрачным образом, свободно от коррупции и в соответствии с применимыми законами и нормативными актами.

#### **Этап реализации**

##### **ЕЕ1.3.1**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта сохранялся процесс конкурсного отбора и его результаты на протяжении всего периода реализации проекта таким образом, который:

- демонстрирует справедливость и прозрачность,
- свободен от коррупции и соответствует положениям применимых законов и нормативных актов, а также
- стремится сохранить справедливый и разумный результат с точки зрения цены, качества и разделения рисков.

Например, это может быть сделано путем учета результатов конкурсного процесса при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые отражают результаты конкурсного процесса; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, в соответствии с результатами конкурсного процесса на протяжении всего периода действия проекта.

##### **ЕЕ 1.3.2**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта результаты конкурентного процесса конкурсного отбора незапрошенных предложений сохранялись на протяжении всего периода реализации проекта и соблюдались меры предосторожности, предусмотренные в подходе НТК, или содержащиеся в нем принципы во время таких мероприятий по реализации проекта, как строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание.

**ЕЕ1.4** *Отсутствуют ли свидетельства коррупции или неправомерного влияния на всех этапах закупок по линии ГЧП (идентификация, разработка и реализация)?*

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство придерживаться свободного от коррупции процесса закупок ГЧП на этапах идентификации, разработки и реализации проекта.

Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство придерживаться процесса закупок ГЧП, свободного от коррупции, и демонстрировать это в рамках таких мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство придерживаться процесса закупок ГЧП, свободного от коррупции, и демонстрировать это в рамках таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.



**ЕЕ1.5** *Является ли ГЧП результатом структурированного переговорного процесса, <sup>[1]</sup> по итогам которого был заключен сбалансированный договор (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию)? <sup>[2]</sup>*

[1] например, с привлечением опытных консультантов.

[2] например, с учетом положений Перечня рекомендуемых положений концессионных договоров ЕЭК ООН,  
[https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE\\_CECI\\_WP\\_PPP\\_2018\\_11-en.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE_CECI_WP_PPP_2018_11-en.pdf)

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство придерживаться структурированного переговорного процесса, чтобы обеспечить сбалансированность договора о ГЧП (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию). Привлечение опытных консультантов является одним из способов обеспечения структурированного процесса; однако привлечение опытных консультантов для этой цели не является обязательным, при условии, что получен такой же результат. «Сбалансированный договор» означает, в частности, ценовую приемлемость тарифов и надлежащее распределение рисков между стороной государственного сектора и частной стороной.  Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы проекта.
<b>Этап разработки</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство придерживаться структурированного переговорного процесса при проведении конкурсного отбора по проекту и обеспечить сбалансированность договора о ГЧП (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию). Такие обязательства должны быть включены и/или учтены в рамках таких мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.
<b>Этап реализации</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство сохранять в ходе реализации проекта полученные при проведении конкурсного отбора результаты структурированного переговорного процесса и обеспечить реализацию ГЧП в соответствии со сбалансированным договором, заключенным на этапе разработки проекта. Такие результаты переговоров должны быть включены и/или учтены в рамках таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.



## ЕЕ2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить надлежащий баланс между экономическим ростом и результативным управлением бюджетом/долгом для стороны государственного сектора.
<b>Параметр</b>	Оценки эффективности расходования средств в рамках проекта и анализ соотношения затрат и выгод для стороны государственного сектора, а также оценка ценности для людей.
<b>Описание</b>	<p>ГЧП в интересах достижения ЦУР должны иметь возможность поддерживать сложные отношения между стороной государственного сектора и частной стороной в течение периода действия долгосрочных договорных отношений.</p> <p>В контексте данного критерия устойчивость зависит от того, насколько сбалансированы отношения между стороной государственного сектора и частной стороной и обеспечивается ли справедливое распределение затрат/рисков и выгод.</p> <p>Данный критерий подчеркивает необходимость того, чтобы сторона государственного сектора получала экономические выгоды (включая любое увеличение сбора налогов, вызванное проектом), которые компенсировали бы любую нагрузку на бюджет сверх той, что мог бы позволить себе проект, реализованный на основе модели государственных закупок. Он также подчеркивает важность создания ценности для людей, предлагая выгоды для общества и создавая положительные внешние эффекты на протяжении всего срока действия проекта.</p> <p>В сочетании с критерием ЕЕ3 «Обеспечение максимальной долгосрочной финансовой жизнеспособности» данный критерий представляет собой «испытание на пригодность» модели закупок ГЧП. Если оценка не дает положительных результатов как в рамках ЕЕ2, так и в рамках ЕЕ3, проект следует скорректировать, с тем чтобы сделать его более пригодным для модели ГЧП, или он должен осуществляться в рамках классической модели государственных закупок.</p> <p>Для получения дополнительной информации и методических указаний по эффективности расходования средств и анализу соотношения затрат и выгод могут быть полезны следующие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) PPP Knowledge Lab, <i>Assessing Value for Money of the PPP</i>, доступно по адресу: <a href="https://pppknowledgelab.org/guide/sections/54-assessing-value-for-money-of-the-ppp">https://pppknowledgelab.org/guide/sections/54-assessing-value-for-money-of-the-ppp</a></li><li>(ii) European PPP Expertise Centre, <i>Value for Money Assessment: Review of approaches and key concepts</i>, March 2015, доступно по адресу: <a href="https://www.eib.org/attachments/epec/epec_value_for_money_assessment_en.pdf">https://www.eib.org/attachments/epec/epec_value_for_money_assessment_en.pdf</a></li><li>(iii) Australian Government, <i>National Public Private Partnership Guidelines: Volume 4: Public Sector Comparator Guidance</i>, December 2008, доступно по адресу: <a href="https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-4-PSC-Guidance-Dec-2008-FA.pdf">https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-4-PSC-Guidance-Dec-2008-FA.pdf</a></li></ul> <p>Еще одним ключевым понятием, включенным в данный критерий, является расширение прав и возможностей женщин. ГЧП в интересах достижения ЦУР должны придерживаться следующих принципов расширения прав и возможностей женщин на протяжении всего процесса идентификации, разработки и реализации проекта ГЧП:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>осуществление закупок по проекту</b>, в частности отдавая предпочтение участникам торгов, которые в своей корпоративной политике и практике найма содействуют гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин как внутри предприятия, так и за его пределами;</li></ul>



- **принятие решений по проектам**, в частности повышая роль женщин на высших уровнях принятия решений в компаниях, осуществляющих проекты ГЧП, а также в рамках самих ГЧП;
- **поддержка предпринимательства и наращивание потенциала**, в частности, за счет поддержки возглавляемых женщинами компаний, которые входят в производственно-сбытовую цепочку, с тем чтобы они принимали участие в конкурсных торгах на осуществление проектов;
- **профессиональное обучение и поддержка**, в частности, за счет осуществления программ повышения квалификации и обучения женщин, включая молодых женщин, с тем чтобы в будущем они стали лидерами в области предпринимательской деятельности;
- **гибкость в организации труда**, в частности предлагая женщинам гибкие методы организации их работы, такие как удаленная работа, неполный рабочий день и/или гибкий график работы, с тем чтобы дать женщинам возможность продолжать работать, имея при этом достаточную гибкость для решения ряда других вопросов, которыми они часто должны заниматься; и
- **равная оплата за равный труд** за счет справедливой и равной оплаты труда женщин и мужчин за выполняемую ими работу.

**Применимость** Данный критерий применим ко всем проектам ГЧП. Любой проект, претендующий на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, должен принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*), и проектам настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**ЕЕ2.1 Обеспечивает ли проект «ценность для людей»:**

*ЕЕ2.1.1 сулит ли проект чистые материальные и нематериальные выгоды для общества путем предоставления услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне? (\*)*

*ЕЕ2.1.2 создаются ли на протяжении всего срока действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами положительные внешние эффекты?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

##### **ЕЕ2.1.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, проект должен включать конкретные цели и/или обязательства обеспечивать ценность для людей, связанную с предоставлением материальных и нематериальных выгод для общества, т.е. путем предоставления услуг на неизменно, объективно и достоверно более высоком уровне на протяжении всего срока действия договора.

Кроме того, необходимо разработать первоначальные или предварительные параметры, которые будут использоваться для оценки качества услуг в течение срока действия договора, с учетом того, что такие параметры, скорее всего, будут доработаны на этапе разработки проекта. При разработке целей/обязательств, связанных с обеспечением материальных и нематериальных выгод для общества путем предоставления высококачественных услуг, можно рассмотреть следующие примеры: школьная инфраструктура, позволяющая улучшать результаты обучения, больничная инфраструктура и непрерывное ремонтно-техническое обслуживание, позволяющие снижать уровень инфекционного заражения в больницах и т.д.

Цели/обязательства должны быть конкретными для проекта и должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.



**ЕЕ2.1.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, проект должен включать конкретные цели и/или обязательства обеспечивать ценность для людей, связанную с созданием положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальной стратегией и программами.

Кроме того, необходимо разработать первоначальные или предварительные параметры, которые будут использоваться для оценки качества услуг в течение срока действия договора, с учетом того, что такие параметры, скорее всего, будут доработаны на этапе разработки проекта. Необходимо подготовить тщательный анализ соотношения затрат и выгод, включая оценку положительных и отрицательных внешних эффектов, чтобы помочь выбрать инфраструктурные проекты и их характеристики результатов, которые могут обеспечить максимальные предполагаемые выгоды и которые соответствуют национальной стратегии и программам.

Цели/обязательства должны быть конкретными для проекта и должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

**Этап разработки**

**ЕЕ2.1.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект был направлен на обеспечение материальных и нематериальных выгод для общества и предоставление услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требования о том, чтобы в технико-экономические обоснованиях и анализе проекта предусматривалось обеспечение материальных и нематериальных выгод для общества и предоставление услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне; добавления требования об обеспечении материальных и нематериальных выгод для общества и предоставлении услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне в приемлемые уровни эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы обеспечивать материальные и нематериальные выгоды для общества и предоставление услуг обществу на неизменно и достоверно более высоком уровне.

**ЕЕ2.1.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект был направлен на создание положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требований о создании в рамках проекта положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами в технико-экономические обоснования и анализ; добавления требования о создании в рамках проекта положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы положительные внешние эффекты создавались на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами.

**Этап реализации**

**ЕЕ2.1.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект был направлен на обеспечение материальных и нематериальных выгод для общества и предоставление услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне (как определено на этапе идентификации проекта) и включено на этапе разработки проекта) в рамках таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.



Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы обеспечивать материальные и нематериальные выгоды для общества и предоставление услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют обеспечение в рамках проекта материальных и нематериальных выгод для общества и предоставление услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения в рамках проекта материальных и нематериальных выгод для общества и предоставления услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне на протяжении всего периода действия проекта.

#### **ЕЕ2.1.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект был направлен на создание положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами (как определено на этапе идентификации проекта и включено на этапе разработки проекта) в рамках таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы создавать положительные внешние эффекты на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют создание положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения создания в рамках проекта положительных внешних эффектов на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с национальными стратегией и программами.

#### **ЕЕ2.2** *Обнаруживается ли позитивная эффективность расходования средств проекта, <sup>[1]</sup> т.е.:*

**ЕЕ2.2.1** *являются ли затраты <sup>[2]</sup> за вычетом выгод <sup>[3]</sup> отобранной модели договора о ГЧП более низкими по сравнению с современной моделью государственных закупок? <sup>[4]</sup> (\*)*

**ЕЕ2.2.2** *является ли анализ соотношения затрат/выгод по проекту благоприятным для стороны государственного сектора при сравнении объема средств налогоплательщиков, необходимых для реализации проекта, с экономическими выгодами (включая любые авансовые или годовые платежи по проекту), которые будут получены в результате его реализации?<sup>10</sup>*

[1] эффективность расходования средств означает достижение оптимального сочетания выгод и затрат при оказании услуг (с применением соответствующей ставки дисконтирования для страны, сектора и характера проекта, например для «зеленой» инфраструктуры). См. онлайн: Лаборатория знаний – ГЧП, <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/54-assessing-value-for-money-of-the-ppp>

[2] например, более высокая стоимость финансирования и другие внешние факторы.

[3] например, определенность фиксированной цены, более короткий срок реализации, применение более высоких проектных и технических стандартов, последовательное ремонтно-техническое обслуживание, расчет затрат на весь срок осуществления проекта.

[4] такой как «Проектирование–строительство» (ПС) или «Проектирование–строительство–эксплуатация» (ПСЭ).

#### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<sup>10</sup> См. онлайн: Лаборатория знаний – ГЧП, <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/55-assessing-fiscal-implications>.



## Этап идентификации

### ЕЕ2.2.1:

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, проект должен провести анализ эффективности расходования средств или, если такой анализ не может быть завершен во время реализации проекта, в рамках проекта должно быть принято явное обязательство провести анализ эффективности расходования средств по проекту. Дополнительную информацию по вопросам эффективности расходования средств и анализа соотношения затрат и выгод можно найти в материалах, ссылки на которые приведены в разделе описания критерия (и также включены ниже для удобства использования):

- (i) PPP Knowledge Lab, *Assessing Value for Money of the PPP*, доступно по адресу: <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/54-assessing-value-for-money-of-the-ppp>
- (ii) European PPP Expertise Centre, *Value for Money Assessment: Review of approaches and key concepts*, March 2015, доступно по адресу: [https://www.eib.org/attachments/epec/epec\\_value\\_for\\_money\\_assessment\\_en.pdf](https://www.eib.org/attachments/epec/epec_value_for_money_assessment_en.pdf)
- (iii) Australian Government, *National Public Private Partnership Guidelines: Volume 4: Public Sector Comparator Guidance*, December 2008, доступно по адресу: <https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-4-PSC-Guidance-Dec-2008-FA.pdf>

Завершенный анализ эффективности расходования средств и/или обязательство провести анализ эффективности расходования средств по проекту должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

### ЕЕ2.2.2:

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, в рамках проекта должен быть проведен анализ соотношения затрат и выгод, результаты которого благоприятны для стороны государственного сектора и который должен включать сравнение объема средств налогоплательщиков, необходимого для реализации проекта, с экономическими выгодами (включая любые авансовые или годовые платежи по проекту), которые будут получены в результате реализации проекта. Если такой анализ не может быть завершен в ходе реализации проекта, в рамках проекта должно быть принято явное обязательство провести анализ соотношения затрат и выгод по проекту. Дополнительную информацию по вопросам эффективности расходования средств и анализа соотношения затрат и выгод можно найти в материалах, ссылки на которые приведены в разделе описания критерия (и также включены ниже для удобства использования):

- (i) PPP Knowledge Lab, *Assessing Value for Money of the PPP*, доступно по адресу: <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/54-assessing-value-for-money-of-the-ppp>
- (ii) European PPP Expertise Centre, *Value for Money Assessment: Review of approaches and key concepts*, March 2015, доступно по адресу: [https://www.eib.org/attachments/epec/epec\\_value\\_for\\_money\\_assessment\\_en.pdf](https://www.eib.org/attachments/epec/epec_value_for_money_assessment_en.pdf)
- (iii) Australian Government, *National Public Private Partnership Guidelines: Volume 4: Public Sector Comparator Guidance*, December 2008, доступно по адресу: <https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-4-PSC-Guidance-Dec-2008-FA.pdf>

Завершенный анализ соотношения затрат и выгод и/или обязательство провести анализ соотношения затрат и выгод по проекту должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

## Этап разработки

### ЕЕ2.2.1 и ЕЕ2.2.2

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект обеспечивал позитивную эффективность расходования средств, что означает, что (ЕЕ2.2.1) затраты за вычетом выгод отобранной модели договора о ГЧП ниже по сравнению с современной моделью государственных закупок, и (ЕЕ2.2.2) был проведен анализ соотношения затрат и выгод проекта, результаты которого благоприятны для стороны государственного сектора и который сравнивает объем средств налогоплательщиков, необходимый для реализации проекта, с экономическими выгодами (включая любые авансовые или годовые платежи по проекту), которые будут получены в результате реализации проекта, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как



оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ требования о проведении оценки эффективности расходования средств, которая оценивает, будут ли затраты за вычетом выгод модели ГЧП ниже по сравнению с современной моделью государственных закупок, и анализа соотношения затрат и выгод проекта, результаты которого благоприятны для стороны государственного сектора; добавления ожидаемой эффективности расходования средств в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы обеспечить эффективность расходования средств.

#### **Этап реализации**

##### **ЕЕ2.2.1 и ЕЕ2.2.2**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект обеспечивал позитивную эффективность расходования средств, что означает, что (ЕЕ2.2.1) затраты за вычетом выгод отобранной модели договора о ГЧП ниже по сравнению с современной моделью государственных закупок, и (ЕЕ2.2.2) был проведен анализ соотношения затрат и выгод проекта, результаты которого благоприятны для стороны государственного сектора и который сравнивает объем средств налогоплательщиков, необходимый для реализации проекта, с экономическими выгодами (включая любые авансовые или годовые платежи по проекту), которые будут получены в результате реализации проекта, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить эффективность расходования средств и затраты за вычетом выгод проекта ниже по сравнению с современной моделью государственных закупок, и чтобы результаты анализа соотношения затрат и выгод проекта оставались благоприятны для стороны государственного сектора; добавления ожидаемой эффективности расходования средств в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы проект обеспечивал эффективность расходования средств и затраты за вычетом выгод проекта ниже по сравнению с современной моделью государственных закупок, и чтобы результаты анализа соотношения затрат и выгод проекта оставались благоприятны для стороны государственного сектора на протяжении всего периода действия проекта.

#### **ЕЕ2.3 *Находят ли в счетах государственных учреждений прозрачное отражение какие-либо бюджетные последствия или доходы, т.е.:***

***ЕЕ2.3.1 положительно ли оценивается налогово-бюджетная устойчивость договора о ГЧП и кредитоспособность государственного органа? <sup>[1]</sup>***

***ЕЕ2.3.2 открыто ли раскрываются заинтересованным сторонам бремя любого прямого платежа, <sup>[2]</sup> финансовые поступления в государственный орган <sup>[3]</sup> и потенциальное бремя задолженности в виде условных обязательств? <sup>[4]</sup>***

[1] помочь странам повысить прозрачность инфраструктуры в бюджетно-налоговой сфере и провести количественную оценку забалансового суверенного долга, возникшего в результате реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из частных источников, включая условные обязательства, призван многосторонний инструмент «Модель оценки бюджетных рисков ГЧП – PFRAM», подготовленный совместно МВФ и Всемирным банком. См. онлайн: <https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/pdf/PFRAM2.pdf>.

[2] платеж за эксплуатационную готовность или какие-либо иные перечисления средств.

[3] например, за счет авансовых и годовых платежей по проекту, а также налогов, начисленных прямо или косвенно в связи с проектом.





[4] условные обязательства, как правило, связаны с суверенными гарантиями и оговорками в договоре о ГЧП, например оговорками, касающимися пороговых величин доходов или прекращения действия договора.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство прозрачно отражать любые бюджетные расходы в счетах государственных учреждений, что означает:</p> <p><b>ЕЕ2.3.1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) оценку налогово-бюджетной устойчивости договора о ГЧП; и</li><li>b) оценку кредитоспособности государственного органа;</li></ul> <p><b>ЕЕ2.3.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) открытое раскрытие заинтересованным сторонам информации о бремени любого прямого платежа (т.е. платежа за эксплуатационную готовность), финансовых поступлений в государственный орган (например, за счет налогов, начисленных прямо или косвенно в связи с проектом) и потенциальном бремени задолженности, если имеются условные обязательства в случае прекращения действия договора о ГЧП.</li></ul> <p>Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p><b>ЕЕ2.3.1</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство прозрачно отражать любые бюджетные последствия или доходы в счетах государственных учреждений и оценивать налогово-бюджетную устойчивость договора о ГЧП и кредитоспособность государственного органа и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта требования о том, чтобы бюджетные последствия или доходы отражались в счетах государственных учреждений и оценивались налогово-бюджетная устойчивость договора о ГЧП и кредитоспособность государственного органа; добавления налогово-бюджетной устойчивости в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы поддерживать долгосрочную налогово-бюджетную устойчивость проекта в случае предоставления подряда на проект.</p> <p><b>ЕЕ2.3.2</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство прозрачно отражать любые бюджетные последствия или доходы в счетах государственных учреждений и открыто раскрывать информацию о бремени любого прямого платежа (т.е. платежа за эксплуатационную готовность), финансовых поступлений в государственный орган (например, за счет налогов, начисленных прямо или косвенно в связи с проектом) и потенциальном бремени задолженности, если имеются условные обязательства в случае прекращения действия договора о ГЧП, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения ожидаемых бюджетных последствий или доходов в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта; оценки и раскрытия в технико-экономических обоснованиях информации об ожидаемом бремени любого(ых) прямого(ых) платежа(ей), финансовых поступлений и условных обязательствах; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы</p>



отражать желаемое бремя прямых платежей, финансовые поступления и условные обязательства в случае предоставления подряда на проект.

#### **Этап реализации**

##### **ЕЕ2.3.1**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство прозрачно отражать любые бюджетные последствия или доходы в счетах государственных учреждений и оценивать налогово-бюджетную устойчивость договора о ГЧП и кредитоспособность государственного органа и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы сохранялись ожидаемые бюджетные последствия или доходы и общая налогово-бюджетная устойчивость договора о ГЧП, а также кредитоспособность государственного органа; добавления налогово-бюджетной устойчивости в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы проект сохранял налогово-бюджетную устойчивость и не оказывал негативного воздействия на кредитоспособность государственного органа на протяжении всего периода действия проекта.

##### **ЕЕ2.3.2**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство прозрачно отражать любые бюджетные последствия или доходы в счетах государственных учреждений и открыто раскрывать информацию о бремени любого прямого платежа (т.е. платежа за эксплуатационную готовность), финансовых поступлениях в государственный орган (например, за счет налогов, начисленных прямо или косвенно в связи с проектом) и потенциальном бремени задолженности, если имеются условные обязательства в случае прекращения действия договора о ГЧП, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы открыто раскрывать информацию о любых возникающих условных обязательствах; добавления раскрытия информации о бремени любого прямого платежа, финансовых поступлениях и условных обязательствах в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы в рамках проекта приемлемые бремя прямого платежа, финансовые поступления и условные обязательства сохранялись на протяжении всего периода действия проекта.

**ЕЕ2.4** *Способствует ли проект достижению максимального благотворного эффекта на процесс развития и содействует ли он расширению прав и возможностей женщин?*

#### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство по достижению максимального благотворного эффекта на процесс развития и содействию расширению прав и возможностей женщин на всех этапах ГЧП (идентификация, разработка и реализация). При разработке таких обязательств необходимо учитывать следующие принципы расширения прав и возможностей женщин:

- **осуществление закупок по проекту**, в частности отдавая предпочтение участникам торгов, которые в своей корпоративной политике и практике найма содействуют гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин как внутри предприятия, так и за его пределами;



- **принятие решений по проектам**, в частности повышая роль женщин на высших уровнях принятия решений в компаниях, осуществляющих проекты ГЧП, а также в рамках самих ГЧП;
- **поддержка предпринимательства и наращивание потенциала**, в частности, за счет поддержки возглавляемых женщинами компаний, которые входят в производственно-сбытовую цепочку, с тем чтобы они принимали участие в конкурсных торгах на осуществление проектов;
- **профессиональное обучение и поддержка**, в частности, за счет осуществления программ повышения квалификации и обучения женщин, включая молодых женщин, с тем чтобы в будущем они стали лидерами в области предпринимательской деятельности;
- **гибкость в организации труда**, в частности предлагая женщинам гибкие методы организации их работы, такие как удаленная работа, неполный рабочий день и/или гибкий график работы, с тем чтобы дать женщинам возможность продолжать работать, имея при этом достаточную гибкость для решения ряда других вопросов, которыми они часто должны заниматься; и
- **равная оплата за равный труд** за счет справедливой и равной оплаты труда женщин и мужчин за выполняемую ими работу.

Помимо принятия явных обязательств по расширению прав и возможностей женщин, в рамках проекта необходимо разработать цели проекта, непосредственно связанные с максимальным расширением прав и возможностей женщин, с учетом того, что такие цели, вероятно, будут доработаны в ходе разработки проектов.

Кроме того, в рамках проекта необходимо подготовить предварительный набор параметров, которые могли бы быть использованы для измерения или оценки благотворного эффекта на процесс развития и содействия расширению прав и возможностей женщин, опять-таки с учетом того, что такие параметры, вероятно, будут дополнительно доработаны на этапе разработки проекта.

Обязательства, проекты целей проекта и предварительные параметры, касающиеся достижения максимального благотворного эффекта на процесс развития и содействия расширению прав и возможностей женщин, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по достижению максимального благотворного эффекта на процесс развития в рамках проекта и содействию расширению прав и возможностей женщин, а также по включению данных обязательств и параметров (как определено на этапе идентификации проекта) в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требований о расширении прав и возможностей женщин в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта; добавления требования о расширении прав и возможностей женщин в конкурсные требования и предоставления преимуществ участникам торгов, которые в своей предлагаемой политике и практике отмечают, что будут способствовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин; и/или добавления требований о расширении прав и возможностей женщин в состав приемлемых уровней производительности проекта на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по достижению максимального благотворного эффекта на процесс развития в рамках проекта и содействию расширению прав и возможностей женщин, а также по включению данных обязательств и параметров (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить участие женщин на приемлемых уровнях; добавления требования о расширении прав и возможностей женщин и их участии в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы проект способствовал гендерному равенству и содействовал участию женщин на протяжении всего периода действия проекта.





## ЕЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить для частной стороны финансовую жизнеспособность проекта, в том числе его рентабельность, на протяжении всего срока действия проекта.
<b>Параметр</b>	Анализ соотношения рисков и выгод для частной стороны.
<b>Описание</b>	<p>ГЧП в интересах достижения ЦУР должны иметь возможность принимать присущую им напряженность между стороной государственного сектора и частной стороной в течение долгосрочного периода их договорных отношений.</p> <p>В контексте данного критерия устойчивость зависит от того, насколько сбалансированы отношения между стороной государственного сектора и частной стороной и обеспечивается ли справедливое распределение затрат/рисков и выгод.</p> <p>Данный критерий подчеркивает необходимость того, чтобы частная сторона получала достаточное вознаграждение за свои знания и капитал (включая как заемный, так и инвестированный акционерный капитал), принимая при этом соразмерные операционные и инвестиционные риски.</p> <p>Существует множество видов рисков, которые следует учитывать в контексте ГЧП, многие из которых могут считаться существенными рисками для проекта, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• строительные риски (например, перерасход средств на строительство);</li><li>• риски, связанные с эксплуатацией и ремонтно-техническим обслуживанием (например, более высокие, чем ожидалось, расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтно-техническим обслуживанием);</li><li>• риски, связанные со спросом (например, риск того, что проект не будет использоваться теми, кого он призван обслуживать, в той мере, в какой это будет необходимо);</li><li>• риски взыскания (например, риск того, что конечные пользователи или бенефициары проекта не будут или не смогут оплачивать предоставляемые услуги);</li><li>• инфляционные и валютные риски и риски, связанные с обменом иностранных валют; и</li><li>• риски в плане безопасности или другие риски внутри страны, которые могут повлиять на успешное осуществление проекта.</li></ul> <p>В рамках ГЧП риски либо остаются за стороной государственного сектора, либо передаются частной стороне, либо распределяются между двумя сторонами. ГЧП, особенно ГЧП в интересах достижения ЦУР, должны надлежащим образом распределять риски между государственным и частным партнерами. Надлежащее распределение рисков происходит в тех случаях, когда сторона (сторона государственного сектора или частная сторона), которая лучше приспособлена контролировать конкретный риск, фактически несет этот риск согласно договорному соглашению.</p> <p>Что касается мер по смягчению рисков, связанных с проектированием, ГЧП могут добиваться такого смягчения, указывая четкие требования к проектированию в ходе процесса конкурсных торгов для обеспечения того, чтобы окончательный проект соответствовал ожиданиям стороны государственного сектора, а не определяя цели проекта в тендерной документации и предоставляя частной стороне разработать в конце процесса проектирования продукт «под ключ», который может оказаться или не оказаться тем решением, которое ожидала или предполагала получить сторона государственного сектора.</p>



**Применимость** Данный критерий применим ко всем проектам ГЧП. Любому проекту, претендующему на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**ЕЕ3.1** *Обладает ли частный спонсор/акционер проекта надлежащим техническим, финансовым и репутационным статусом для успешного финансирования, осуществления, эксплуатации и технического обслуживания проекта на протяжении всего срока его реализации, включая доступ к необходимым ресурсам для выполнения своих договорных обязательств в рамках различных экономических сценариев и внесения изменений в оказываемые услуги в соответствии с потенциально меняющимися потребностями?*

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство по обеспечению того, чтобы частный спонсор/акционер проекта обладал надлежащим техническим, финансовым и репутационным статусом для:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) успешного финансирования, осуществления, эксплуатации и технического обслуживания проекта на протяжении всего срока его действия, включая доступ к необходимым ресурсам для выполнения своих договорных обязательств в рамках различных экономических сценариев; и</li><li>b) внесения изменений в оказываемые услуги в соответствии с потенциально меняющимися потребностями.</li></ul> <p>Кроме того, в рамках проекта должен также быть подготовлен проект квалификационных критериев.</p> <p>Обязательства и проект квалификационных критериев должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство выбрать частного(ых) спонсора(ов)/акционера(ов) проекта, обладающего(их) с надлежащим техническим, финансовым и репутационным статусом для успешного финансирования, осуществления, эксплуатации и технического обслуживания проекта на протяжении всего периода его действия, включая доступ к необходимым ресурсам для выполнения договорных обязательств в рамках различных экономических сценариев и внесения изменений в оказываемые услуги в соответствии с потенциально меняющимися потребностями, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта требования о наличии у частного(ых) спонсора(ов)/акционера(ов) проекта надлежащего технического, финансового и репутационного статуса; добавления требования о наличии надлежащего технического, финансового и репутационного статуса в конкурсные требования и предоставления преимуществ участникам торгов, которые в своих квалификационных материалах и предложениях демонстрируют наличие такого статуса; и/или добавления требования о наличии надлежащего технического, финансового и репутационного статуса в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство сохранять частного(ых) спонсора(ов)/акционера(ов) проекта, обладающего(их) с надлежащим техническим, финансовым и репутационным статусом для успешного финансирования, осуществления, эксплуатации и технического обслуживания проекта на протяжении всего периода его действия, включая доступ к необходимым ресурсам для выполнения договорных обязательств в рамках различных экономических сценариев и внесения изменений в оказываемые услуги в соответствии с потенциально меняющимися потребностями, и чтобы данные обязательства были включены в такие</p>



мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы частный(ые) спонсор(ы)/акционер(ы) сохраняли надлежащий технический, финансовый и репутационный статус; добавления требования о сохранении частным(ыми) спонсором(ами)/акционером(ами) проекта надлежащего технического, финансового и репутационного статуса в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сохранения частным(ыми) спонсором(ами)/акционером(ами) проекта надлежащего технического, финансового и репутационного статуса на протяжении всего периода действия проекта.

**ЕЕ3.2** *Позволяют ли доходы по договору о ГЧП <sup>[1]</sup> частному партнеру покрывать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание проекта и возратить вложенный капитал, включая согласованную целевую внутреннюю норму доходности (ВНД), соизмеримую с профилем рисков и выгод проекта? <sup>[2]</sup>*

[1] например, за счет тарифов, платежей за эксплуатационную готовность или использования других источников.

[2] заемный и акционерный капитал, включая проценты и прибыли акционеров, если применимо.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были приняты обязательства по обеспечению доходов по договору о ГЧП (например, за счет тарифов, платежей за эксплуатационную готовность или использования других источников), что позволит частному партнеру покрывать в течение жизненного цикла проекта расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание проекта и возратить вложенный капитал, включая согласованную целевую внутреннюю норму доходности (ВНД), соизмеримую с профилем рисков и выгод проекта (заемный и акционерный капитал, включая проценты и прибыли акционеров, применительно к проекту).

Кроме того, в рамках проекта необходимо определить потенциальные источники доходов частного партнера и нормативно-правовую базу для работы с ними. В качестве примеров можно привести тарифы, обеспечиваемые приемлемым/надежным режимом регулирования; платежи, производимые государственным органом, по которым принято обязательство или дана гарантия приемлемым/заслуживающим доверия контрагентом, таким как суверенный субъект, специальный фонд или бюджет.

Обязательства и определение потенциальных источников доходов, а также нормативно-правовая база для работы с ними должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

**Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать проект таким образом, чтобы доходы по договору о ГЧП позволяли частному партнеру покрывать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на протяжении всего его жизненного цикла и возратить вложенный капитал, включая согласованную целевую внутреннюю норму доходности (ВНД), соизмеримую с профилем рисков и выгод проекта, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта требования о достаточных доходах и целевой ВНД по договору о ГЧП; добавления



прогнозируемых доходов и предполагаемых расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание в конкурсные материалы; и/или добавления прогнозируемых доходов и ВНД в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода его действия.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство сохранять достаточные доходы по договору о ГЧП, которые позволяют частному партнеру покрывать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на протяжении всего его жизненного цикла и возратить вложенный капитал, включая согласованную целевую внутреннюю норму доходности (ВНД), соизмеримую с профилем рисков и выгод проекта, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы управлять затратами и инвестициями, необходимыми для обеспечения достаточных будущих поступлений для покрытия стоимости инвестиций; добавления достаточных доходов и ВНД в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта для обеспечения покрытия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание и окупаемости капитальных вложений; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения возможности управлять затратами и достаточных поступлений на протяжении всего периода действия проекта.

### **ЕЕ3.3 Обеспечивается ли в договоре или основополагающих нормативных актах для выбранной формы реализации ГЧП и отрасли выявление и надлежащее снижение, <sup>[2]</sup> распределение или разделение (в зависимости от ситуации) существенных рисков <sup>[1]</sup> и выгод ГЧП?**

[1] существенные риски могут включать в себя следующие риски (но не обязательно ограничиваться ими):

- строительные риски (такие как перерасход средств на строительство);
- риски, связанные с эксплуатацией и ремонтно-техническим обслуживанием (такие как более высокие, чем ожидалось, расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтно-техническим обслуживанием);
- риски, связанные со спросом (например, риск того, что проект не будет использоваться теми, кого он призван обслуживать, в той мере, в какой это будет необходимо);
- риски взыскания (например, риск того, что конечные пользователи или бенефициары проекта не будут или не смогут оплачивать предоставляемые услуги);
- инфляционные и валютные риски и риски, связанные с обменом иностранных валют; и
- риски в плане безопасности или другие риски внутри страны, которые могут повлиять на успешное осуществление проекта.

[2] распределение, т. е. распределение рисков между стороной государственного сектора, частной стороной (включая подрядчика(ов) по проектированию, закупкам и строительству), спонсорами проекта и кредиторами.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта сначала были определены потенциальные существенные риски и выгоды проекта.

Существенные риски могут среди прочего включать в себя строительные риски (например, перерасход средств на строительство); риски, связанные с эксплуатацией и ремонтно-техническим обслуживанием (например, более высокие, чем ожидалось, расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтно-техническим обслуживанием); риски, связанные со спросом (например, риск того, что проект не будет использоваться теми, кого он призван обслуживать, в той мере, в какой это будет необходимо); риски взыскания (например, риск того, что конечные пользователи или бенефициары проекта не будут или не смогут оплачивать предоставляемые услуги); инфляционные и валютные риски и риски, связанные с обменом иностранных валют; и риски в плане безопасности или другие риски внутри страны, которые могут повлиять на успешное осуществление проекта.





После выявления существенных рисков проект должен обеспечить соответствующее их распределение, снижение и разделение (в зависимости от ситуации). В рамках ГЧП риски либо остаются за стороной государственного сектора, либо передаются частной стороне, либо распределяются между двумя сторонами. ГЧП, особенно ГЧП в интересах достижения ЦУР, должны надлежащим образом распределять риски между государственным и частным партнерами. *Надлежащее распределение рисков происходит в тех случаях, когда сторона (сторона государственного сектора или частная сторона), которая лучше приспособлена контролировать конкретный риск, фактически несет этот риск согласно договорному соглашению.* При распределении рисков важно, чтобы в рамках проекта присутствовало понимание обоснования каждого распределения рисков. Существенные риски и порядок их распределения и разделения, т.е. распределение рисков между стороной государственного сектора, частной стороной (включая подрядчика(ов) по проектированию, закупкам и строительству), спонсорами проекта и кредиторами (включая обоснование каждого распределения рисков), должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

Проект также должен надлежащим образом распределять ожидаемые выгоды между партнерами по проекту, в частности, предлагая частному партнеру ожидаемую норму прибыли, которая покрывает стоимость капитала (как стоимость акционерного капитала, так и стоимость заемных средств, привлеченных для финансирования проекта). Распределение ожидаемых выгод должно быть включено в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по разработке проекта при надлежащем снижении, распределении или разделении (в зависимости от ситуации) существенных рисков и выгод ГЧП (как определено на этапе идентификации проекта) в договоре или основополагающих нормативных актах для выбранной формы реализации ГЧП и отрасли и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения выявленных рисков и ожидаемого снижения, распределения и/или разделения этих рисков в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта; добавления распределения рисков и ожидаемых мер по их снижению в конкурсные материалы; и/или добавления существенных рисков и выгод и предлагаемого их снижения, распределения и/или разделения в проектные соглашения и в состав приемлемых уровней эффективности на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по реализации проекта при надлежащем снижении, распределении или разделении (в зависимости от ситуации) существенных рисков и выгод ГЧП (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) в договоре или основополагающих нормативных актах для выбранной формы реализации ГЧП и отрасли и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы сохранялись меры по снижению рисков, их распределению или разделению; добавления подходов к распределению и смягчению рисков в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сохранения ожидаемых рисков проекта и соответственного их снижения, распределения и/или разделения на протяжении всего периода действия проекта.



## ЕЕ4 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Включает обязательные показатели

### Обоснование

**Цель** Поддерживать экономическое процветание, включая создание рабочих мест и наращивание потенциала как можно большего числа местных жителей, включая мужчин и женщин, и в частности бедных и уязвимых слоев населения.

**Параметр** Масштабы создания рабочих мест, наращивания потенциала, многообразия в составе рабочей силы и возможностей качественной занятости для местного населения.

**Описание** ГЧП в интересах достижения ЦУР должны выходить за рамки эффективности расходования средств; они должны включать ценность для людей, гарантируя, что выгоды накапливаются на местном уровне и широко распределяются среди местного населения, причем не только с количественной точки зрения (например, количество рабочих мест, прямо и косвенно созданных в результате осуществления проекта), но и с качественной точки зрения (например, наращивание потенциала, возможности качественной занятости, многообразие в составе рабочей силы).

Ключевой характеристикой, отличающей ГЧП в интересах достижения ЦУР от традиционных ГЧП, является их способность обеспечивать ценность для людей в дополнение к эффективности расходования средств.

Данный критерий учитывает степень, в которой ГЧП расширяет возможности занятости; способствует расширению знаний, навыков и возможностей местных трудовых ресурсов; улучшает многообразие в составе рабочей силы; и защищает права трудящихся.

В рамках данного критерия вводится ряд понятий, которые кратко рассмотрены ниже.

Прямая занятость означает рабочие места, создаваемые непосредственно в рамках ГЧП. Сюда входят все работники, непосредственно нанятые государственными и частными организациями для исполнения и эксплуатации проекта.

Косвенная занятость означает рабочие места, создаваемые по всей производственно-сбытовой цепочке, например, поставщиками материалов, технологий, оборудования, инструментов и т.д., которые будут использоваться для целей проекта.

Индукцированная занятость означает рабочие места, созданные в экономике в результате воздействия на потребление товаров и услуг, генерируемого домашними хозяйствами, которые пользуются возможностями прямой и косвенной занятости, а также занятость, создаваемую в результате экономической деятельности, вызванной в связи с реализацией проекта. Они тратят часть своих доходов на товары и услуги в экономике, что приводит к индуцированным экономическим эффектам.

Как правило, прямая, косвенная и индуцированная занятость рассчитывается в годах на миллион долларов США с использованием эквивалента полной занятости (ЭПЗ) или эквивалента занятости из расчета полного рабочего дня (ЗПРД). ЭПЗ (или ЗПРД) – это единица измерения, указывающая рабочую нагрузку человека. В некоторых странах или регионах 1,0 ЭПЗ считается как работник, который, как планируется, будет работать 40 часов в неделю, хотя количество часов в неделю, в течение которых работник, как ожидается, будет работать, чтобы считаться как 1,0 ЭПЗ, может варьироваться в зависимости от страны или региона.

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по прямой, косвенной и индуцированной занятости, а также о том, как рассчитать каждый из этих показателей, могут быть полезны следующие ссылки:

- (i) International Labour Office, *Employment Working Paper No. 178, The employment dimension of infrastructure investments: A guide for employment impact assessment*, 2015, доступно по адресу:



- (ii) [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_policy/---invest/documents/publication/wcms\\_426586.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_426586.pdf)  
International Labour Office, *Employment Policy Brief: Investment in Infrastructure – Assessment of Employment Outcomes Using Macro-Level Analysis: Approaches and Indicators*, 2016, доступно по адресу:  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_575722.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_575722.pdf)

Для целей данного критерия качественные рабочие места – это рабочие места, соответствующие показателям по обеспечению достойного труда Международного бюро труда (МОТ), что представляет собой набор показателей, которые суммируют чаяния людей в отношении их трудовой жизни, такие как возможности для продуктивного труда, за который работники получают справедливый доход, гарантия занятости и социальная защита, возможности личностного роста, свобода организации и участия в принятии решений, затрагивающих их работу, свобода выражать озабоченность, а также равные возможности и равное отношение к мужчинам и женщинам.

Для получения дополнительной информации о показателях по обеспечению достойного труда, которые позволяют измерить показатели качественных рабочих мест, см. следующие материалы:

- (i) International Labour Office, *Decent work indicators*, доступно по адресу:  
[https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS\\_189392/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm)

Доказано, что поощрение многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы оказывают большое влияние на финансовые показатели проекта (или организации). Проведено много исследований, подготовлены доклады и руководства, с тем чтобы продемонстрировать важность многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы, в частности в рамках ГЧП, а также то, каким образом можно добиться многообразия и инклюзивности. Могут быть полезны следующие ресурсы:

- (i) International Labour Organisation, *Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: A practical guide*, November 2016, доступно по адресу:  
[https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS\\_536630/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm)
- (ii) The World Bank, *Gender Equality, Infrastructure and PPPs: A Primer*, 2019, доступно по адресу:  
<https://library.pppknowledgehub.org/documents/5720/download>
- (iii) McKinsey & Company, *Why diversity matters*, January 2015, доступно по адресу:  
<https://www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/why-diversity-matters>
- (iv) McKinsey & Company, *Delivering through diversity report*, January 2018, доступно по адресу:  
<https://www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/delivering-through-diversity#>

**Применимость** Данный критерий применим ко всем проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР; следовательно, все проекты должны принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*), и им настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**ЕЕ4.1** *Создает ли проект значительное <sup>[1]</sup> количество новых рабочих мест на местном уровне <sup>[2]</sup> в ходе идентификации, разработки и реализации проекта? <sup>[3]</sup> (\*)*

[1] определение того, создает ли проект «значительное» количество новых рабочих мест, является в некоторой степени субъективным; однако в данном случае важное значение имеет не только количество рабочих мест, непосредственно созданных в рамках ГЧП (прямая занятость), но и экономическое воздействие, которое новые рабочие места, скорее всего, окажут на местную экономику, а также продолжительность существования этих новых рабочих мест. Это



также относится к потенциалу косвенной занятости (рабочие места, созданные в рамках всей производственно-сбытовой цепочки) и индуцированной занятости (рабочие места, созданные в экономике в результате воздействия на потребление товаров и услуг, оказываемого домашними хозяйствами, которые получают выгоду от прямой и косвенной занятости, обеспечиваемой в результате реализации проекта). Значимость должна определяться по отношению к размеру проекта. (Пример: 5 рабочих мест на местном уровне созданы на этапе идентификации, 15 (1:3) – на этапе разработки и 75 (1:15) – на этапе реализации.)

[2] «местный уровень» относится к масштабу проекта и может быть «государственным/провинциальным/территориальным» или «национальным» для крупных проектов или же в случае небольших проектов может подразумевать только зону обслуживания проекта.

[3] при оценке количества рабочих мест, созданных в рамках проекта, необходимо учитывать стандарты производительности, которые обычно ожидаются при трудоустройстве в частном секторе.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта был определен потенциал для создания рабочих мест на протяжении всего срока действия проекта. Для проекта необходимо установить цели в области занятости, а также «требования в отношении местного компонента» (т.е. количества или доли рабочих мест, которые должны быть созданы на местном уровне, с учетом того, что определение понятий «местный» зависит от вида, размера и масштаба проекта). «Рабочие места на местном уровне» могут означать рабочие места, созданные на уровне «государства/провинции/территории» или даже на «национальном» уровне в случае крупных или очень крупных проектов, либо «рабочие места на местном уровне» могут означать рабочие места, созданные в принимающих и затрагиваемых общинах (т.е. в зоне обслуживания проекта) в случае более мелких проектов.

При оценке количества рабочих мест необходимо учитывать стандарты производительности, которые обычно ожидаются при трудоустройстве в частном секторе, причем эти оценки должны включать в себя:

- количество и вид(ы) рабочих мест, которые проект планирует создать на каждом этапе проекта (идентификация, разработка, реализация);
- оценку того, считаются ли создаваемые рабочие места «местными» (на основе определения «местный» для проекта) и обеспечивают ли они долю (например, из 100 рабочих мест на полный рабочий день, которые будут созданы во время разработки проекта, 40 (или 40%) будут созданы на местном уровне);
- оценку того, ожидается ли, что рабочие места будут созданы прямо или косвенно в рамках проекта, или они будут индуцированы проектом. (Другими словами, в рамках проекта должно иметься представление о том, как созданные рабочие места принесут пользу местной экономике и в какой степени.)

Ключом к проведению этого анализа является понимание следующих терминов:

Прямая занятость означает рабочие места, создаваемые непосредственно в рамках ГЧП. Сюда входят все работники, непосредственно нанятые государственными и частными организациями для исполнения и эксплуатации проекта.

Косвенная занятость означает рабочие места, создаваемые по всей производственно-сбытовой цепочке, например, поставщиками материалов, технологий, оборудования, инструментов и т.д., которые будут использоваться для целей проекта.

Индуцированная занятость означает рабочие места, созданные в экономике в результате воздействия на потребление товаров и услуг, генерируемого домашними хозяйствами, которые пользуются возможностями прямой и косвенной занятости, а также занятость, создаваемую в результате экономической деятельности, вызванной в связи с реализацией проекта. Они тратят часть своих доходов на товары и услуги в экономике, что приводит к индуцированным экономическим эффектам.



При оценке количества рабочих мест, создаваемых проектом, также важно учитывать только те рабочие места, которые считаются «эквивалентом полной занятости» или «эквивалентом занятости из расчета полного рабочего дня». ЭПЗ (или ЗПРД) – это единица измерения, указывающая рабочую нагрузку человека. В некоторых странах или регионах 1,0 ЭПЗ считается как работник, который, как планируется, будет работать 40 часов в неделю, хотя количество часов в неделю, в течение которых работник, как ожидается, будет работать, чтобы считаться как 1,0 ЭПЗ, может варьироваться в зависимости от страны или региона.

Для получения дополнительной информации и методических рекомендаций по прямой, косвенной и индуцированной занятости, а также о том, как рассчитать каждый из этих показателей, в раздел описания данного критерия включены ссылки, которые еще раз приводятся здесь для удобства использования:

- (i) International Labour Office, *Employment Working Paper No. 178, The employment dimension of infrastructure investments: A guide for employment impact assessment*, 2015, доступно по адресу: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_policy/---invest/documents/publication/wcms\\_426586.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---invest/documents/publication/wcms_426586.pdf)
- (ii) International Labour Office, *Employment Policy Brief: Investment in Infrastructure – Assessment of Employment Outcomes Using Macro-Level Analysis: Approaches and Indicators*, 2016, доступно по адресу: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_575722.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_575722.pdf)

Предварительные оценки рабочих мест и их потенциал для воздействия на экономику должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы. В рамках проекта следует позаботиться о сборе любых исходных документов или справочных материалов, использованных при подготовке этих оценок, а также документально оформить любые предположения, которые использовались при подготовке оценок.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство развивать потенциал для создания рабочих мест на протяжении всего периода действия проекта, включая цели в области занятости и требования в отношении местного компонента, и включить такие обязательства и параметры (как определено на этапе идентификации проекта) в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения целей в области занятости и требований в отношении местного компонента в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта; добавления целей в области занятости и требований в отношении местного компонента в конкурсные требования и предоставления преимуществ участникам торгов, которые в своей предлагаемой политике и практике отмечают, что будут способствовать такому созданию рабочих мест; и/или добавления требований в отношении занятости и местного компонента в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство развивать потенциал для создания рабочих мест на протяжении всего срока действия проекта, включая цели в области занятости и требования в отношении местного компонента, и включить такие обязательства и параметры (как определено на этапе идентификации проекта) и разработано на этапе разработки проекта) в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы обеспечить создание рабочих мест и включение целей в области занятости и требований в отношении местного компонента на приемлемых уровнях; добавления целей в области занятости и требований в отношении местного компонента в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы проект способствовал созданию рабочих мест, достижению целей в области занятости и исполнению требований в отношении местного компонента на протяжении всего периода действия проекта.



**ЕЕ4.2 Соответствуют ли качественные рабочие места, создаваемые в рамках ГЧП, показателям МОТ по обеспечению достойного труда?**

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках ГЧП было принято обязательство по созданию качественных рабочих мест, соответствующих показателям МОТ по обеспечению достойного труда.</p> <p>Кроме того, ГЧП необходимо подготовить потенциальные стратегии для достижения показателей по обеспечению достойного труда. Такие обязательства и стратегии должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p> <p>Дополнительные сведения о показателях по обеспечению достойного труда, которые позволяют получить показатель для измерения качества рабочих мест, см. в следующих материалах:</p> <p>(i) International Labour Office, Decent work indicators, доступно по адресу: <a href="https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm</a></p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по созданию качественных рабочих мест, соответствующих показателям МОТ по обеспечению достойного труда, и включению таких обязательств и параметров (как определено на этапе идентификации проекта) в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения показателей качества рабочих мест и показателей МОТ по обеспечению достойного труда в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта; добавления показателей качества рабочих мест и показателей МОТ по обеспечению достойного труда в конкурсные требования и предоставления преимуществ участникам торгов, которые в своей предлагаемой политике и практике отмечают, что будут соответствовать таким требованиям; и/или добавления требований к качеству рабочих мест и показателей МОТ по обеспечению достойного труда в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего срока его действия.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по созданию качественных рабочих мест, соответствующих показателям МОТ по обеспечению достойного труда, и включению таких обязательств и параметров (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано за счет требования о том, чтобы строительство инфраструктуры и/или заказ услуг осуществлялись таким образом, чтобы соблюдались показатели качества рабочих мест и показатели МОТ по обеспечению достойного труда на приемлемых уровнях; добавления показателей качества рабочих мест и показателей МОТ по обеспечению достойного труда в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения соблюдения в рамках проекта требований к качеству рабочих мест и показателей МОТ по обеспечению достойного труда на протяжении всего периода действия проекта.</p>

**ЕЕ4.3 Выявляются ли в рамках проекта пробелы в навыках или способностях местной рабочей силы и разрабатываются ли целевые программы обучения и наращивания потенциала, нацеленные на группы лиц,<sup>[1]</sup> которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и на пути профессионального роста на рабочем месте?**



[1] например, экономически неблагополучные, частично безработные или находящиеся в неблагоприятном положении представители общин, включая женщин, этнические и расовые меньшинства и другие уязвимые группы населения, которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и на пути профессионального роста.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, в рамках проекта необходимо сделать следующее:

- a) провести предварительный анализ пробелов в навыках или возможностях местной рабочей силы (для обеспечения согласованности следует использовать то же определение понятия «местный», которое используется для показателя ЕЕ4.1). Этот анализ может быть проведен путем обзора актуальных планов развития городов, регионов и/или общин или других соответствующих докладов/планов/исследований (например, подготовленных правительственными или неправительственными организациями, действующими в этом районе); и/или в рамках процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, когда заинтересованные стороны (включая общественность) выявляют пробелы в навыках или возможностях местной рабочей силы. (Следует собрать все справочные или исходные документы, использованные при проведении этого анализа.);
- b) разработать потенциальные программы обучения (или идеи для программ обучения), которые будут нацелены непосредственно на выявленные пробелы в навыках или возможностях. (Для более мелких проектов, для которых может быть нецелесообразно создавать самостоятельные программы обучения для устранения пробелов в навыках или возможностях местной рабочей силы, в рамках проекта следует изучить вопрос о том, имеет ли государственное учреждение уже существующие обширные или заметные программы обучения, и/или следует определить другие организации (правительственные, некоммерческие или неправительственные) в этой области, которые могли бы обеспечить необходимые программы обучения, и продемонстрировать приверженность партнерству с ними.)

Предварительный анализ и потенциальные программы обучения должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

- c) Необходимо, чтобы на основе предварительного анализа пробелов в навыках или возможностях местной рабочей силы и выявления потенциальных программ обучения в рамках проекта было явно принято обязательство обеспечить программы обучения, образования или повышения квалификации, которые непосредственно ориентированы на экономически неблагополучных, частично безработных или находящихся в неблагоприятном положении представителей общин, включая женщин, этнические и расовые меньшинства и другие уязвимые группы населения, которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и на пути профессионального роста.
- d) Помимо принятия таких обязательств, в рамках проекта следует приступить к определению стратегий, планов, политики или других мер, которые могли бы быть осуществлены для обеспечения для таких групп программ обучения, образования или повышения квалификации. Предварительные целевые показатели должны быть установлены в рамках проекта также и на этапе идентификации проекта (например, по оценкам проекта 100 женщин будут участвовать в программах обучения, образования или повышения квалификации; в рамках проекта будет проведено 10 образовательно-информационных мероприятий, ориентированных на незанятых лиц в принимающих и затрагиваемых общинах, с тем чтобы предоставить им возможность участвовать в программах обучения, образования или повышения квалификации).

Обязательства, стратегии, планы, политика или другие меры, которые могут быть осуществлены, и предварительные целевые показатели должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы. В рамках проекта следует позаботиться о документальном оформлении любых предположений, которые были сделаны, и сборе всех использованных исходных документов или справочных материалов.



#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство осуществлять анализ и разработать потенциальные учебные программы, а также обеспечить обучение, образование или повышение квалификации, которые ориентированы на экономически неблагополучных, частично безработных и/или находящихся в неблагоприятном положении представителей общин, включая женщин, этнические и расовые меньшинства и другие уязвимые группы населения, которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и на пути профессионального роста (как определено на этапе идентификации проекта), и включить данные обязательства в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требований к обучению, образованию или повышению квалификации или соответствующих программ в технико-экономические обоснования и анализ при разработке проекта; добавления требований к обучению, образованию или повышению квалификации в конкурсные материалы; и/или добавления требований к обучению, образованию или повышению квалификации в проектное соглашение и в состав приемлемых уровней показателей эффективности на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство осуществлять анализ и разработать потенциальные учебные программы, а также обеспечить обучение, образование или повышение квалификации, которые ориентированы на экономически неблагополучных, частично безработных и/или находящихся в неблагоприятном положении представителей общин, включая женщин, этнические и расовые меньшинства и другие уязвимые группы населения, которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и на пути профессионального роста (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и включить данные обязательства в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем установления требований к обучению, образованию или повышению квалификации в рамках строительства инфраструктуры и/или заказа услуг; добавления целей обучения, образования или повышения квалификации и требований к соответствующим программам в состав приемлемых уровней показателей эффективности проекта в течение периода его действия; и/или обеспечения возможности периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения того, чтобы проект предоставлял возможности для обучения, образования или повышения квалификации на протяжении всего периода действия проекта.

#### **ЕЕ4.4 Разрабатываются ли планы и программы, включая ключевые показатели эффективности (КПЭ), для обеспечения многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы?**

#### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство учесть в договоре о ГЧП требования относительно многообразия. Необходимо также подготовить проекты ключевых показателей эффективности (КПЭ) для измерения многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы, отметив, что такие КПЭ, вероятно, будут доработаны в ходе разработки проекта. Обязательства и КПЭ многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

Для лучшего понимания/оценки многообразия и инклюзивности, а также воздействия, которое поощрение многообразия и инклюзивности может оказать на финансовые показатели проекта (или организации), могут быть полезны следующие ресурсы:





(i)	International Labour Organisation, <i>Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: A practical guide</i> , November 2016, доступно по адресу: <a href="https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm</a>
(ii)	The World Bank, <i>Gender Equality, Infrastructure and PPPs: A Primer</i> , 2019, доступно по адресу: <a href="https://library.pppknowledgelab.org/documents/5720/download">https://library.pppknowledgelab.org/documents/5720/download</a>
(iii)	McKinsey & Company, <i>Why diversity matters</i> , January 2015, доступно по адресу: <a href="https://www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/why-diversity-matters">https://www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/why-diversity-matters</a>
(iv)	McKinsey & Company, <i>Delivering through diversity report</i> , January 2018, доступно по адресу: <a href="https://www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/delivering-through-diversity#">https://www.mckinsey.com/business-functions/organisation/our-insights/delivering-through-diversity#</a>

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство учесть в договоре о ГЧП требования относительно многообразия и разработать и/или включить ключевые показатели эффективности (КПЭ) для измерения многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы (как определено на этапе идентификации проекта) в рамках таких мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство учесть в договоре о ГЧП требования относительно многообразия и включить ключевые показатели эффективности (КПЭ) для измерения многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

#### **ЕЕ4.5 Принимаются ли обязательства по защите прав трудящихся, включая:**

*ЕЕ4.5.1 соблюдение прав женщин?*

*ЕЕ4.5.2 недопущение дискриминации?*

*ЕЕ4.5.3 предотвращение насилия и домогательств на рабочем месте?*

*ЕЕ4.5.4 обеспечение равной оплаты за равный труд?*

*ЕЕ4.5.5 доступ к образованию и другим основным услугам?*

#### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

##### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, проект должен взять на себя обязательство обеспечить защиту прав трудящихся в рамках договора о ГЧП (в соответствии с руководящими указаниями МОТ). «Права трудящихся» должны включать все следующие элементы:

- соблюдение прав женщин (ЕЕ4.5.1);
- недопущение дискриминации (ЕЕ4.5.2);
- предотвращение насилия и домогательств на рабочем месте (ЕЕ4.5.3);
- обеспечение равной оплаты за равный труд (ЕЕ4.5.4); а также
- доступ к образованию и другим основным услугам (ЕЕ4.5.5).

С руководящими указаниями МОТ по этому вопросу можно ознакомиться по адресу: [https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS\\_189392/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm)

Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

##### **Этап разработки**



Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить защиту прав трудящихся в рамках договора о ГЧП (в соответствии с руководящими указаниями МОТ и как определено на этапе идентификации проекта) в рамках таких мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

**Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить защиту прав трудящихся в рамках договора о ГЧП (в соответствии с руководящими указаниями МОТ, как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) в рамках таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.



## Экологическая устойчивость и потенциал противодействия (ES)

Экологическая устойчивость означает защиту и сохранение планеты и является одним из основных требований концепции устойчивого развития. Принятие мер по сохранению биоразнообразия и борьбе с изменением климата и его последствиями является неотъемлемой частью успешного осуществления ЦУР.

Под потенциалом противодействия в связи с вопросами окружающей среды понимается «способность системы, общины или общества, подверженного угрозам, противостоять последствиям угрозы, переносить их, приспосабливаться и адаптироваться к ним, трансформироваться и своевременно и эффективно восстанавливаться, в том числе посредством сохранения и восстановления своих основополагающих структур и функций на основе управления риском» (Международная стратегия уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных Наций, 2017 год).<sup>11</sup>

ЕЭК ООН успешно провела переговоры с целью разработки и подписания пяти природоохранных конвенций, также известных как «многосторонние природоохранные соглашения» (МПОС).<sup>12</sup> В частности, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее Протокол по стратегической экологической оценке устанавливают обязательства Сторон по оценке воздействия определенных видов деятельности на окружающую среду на ранней стадии планирования. Кроме того, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) направлена на обеспечение устойчивого использования трансграничных водных ресурсов путем поощрения сотрудничества. Она дополняется Протоколом ЕЭК ООН–ВОЗ/Европа по проблемам воды и здоровья, который обеспечивает основу для практической реализации прав человека на воду и санитарии и для достижения ЦУР 6. Помимо этого, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния направлена на улучшение качества воздуха во всех секторах и за пределами национальных границ путем обеспечения доступа к данным и информации о воздействии загрязнения воздуха, а Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий помогает Сторонам предотвращать промышленные аварии, которые могут иметь трансграничные последствия, обеспечивать готовность к ним и в случае их возникновения ликвидировать их последствия.

Важный перечень международных стандартов приводится в Социальных и экологических стандартах ПРООН,<sup>13</sup> направленных на определение, оценку экологических и социальных рисков в проектах и управление ими.

Для оценки эффективности проекта относительно результата «Экологическая устойчивость и потенциал противодействия» используются пять критериев и 15 связанных с ними показателей, которые должны рассматриваться в рамках оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ), приведенной в приложении к технико-экономическому обоснованию:

<sup>11</sup> Эта организация в настоящее время называется «Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий» (УСРБ ООН).

<sup>12</sup> Дополнительную информацию см. на сайте: <https://www.unece.org/env/treaties/welcome.html>

<sup>13</sup> Дополнительную информацию см. на сайте: <https://www.undp.org/publications/undp-social-and-environmental-standards-ses>



**Экологическая  
устойчивость и  
потенциал  
противодействия**

5 критериев  
15 показателей

ES1 СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ПОВЫШЕНИЕ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ES2 СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ДЕГРАДИРОВАВШИХ ЗЕМЕЛЬ

ES3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД

ES4 ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

ES5 ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С БЕДСТВИЯМИ



## ES1 СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Сократить выбросы парниковых газов (ПГ) и повысить энергоэффективность проекта.
<b>Параметр</b>	Количественное сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) (измеряемых в тоннах эквивалента диоксида углерода или тэСО <sub>2</sub> ), повышение энергоэффективности оборудования и энергоэффективности любых компонентов здания/объекта.
<b>Описание</b>	<p>Данный критерий касается устойчивости атмосферной среды, что охватывает глобальное потепление и его широкомасштабное воздействие на землю и воду.</p> <p>В рамках данного критерия рассматриваются два ключевых вопроса:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с проектом;</li><li>2. повышение энергоэффективности проекта на единицу продукции/услуг и энергоэффективности любых зданий/объектов, включенных в проект.</li></ol>

#### Выбросы парниковых газов

Около 70 процентов глобальных выбросов ПГ приходится на строительство и эксплуатацию инфраструктуры, такой как энергетические установки (например, сжигающие газ без рекуперации энергии), или использование топлива на транспорте, или очистные сооружения, полигоны твердых отходов и здания. Увеличение выбросов СО<sub>2</sub> и других ПГ из этих и других источников привело к значительному росту концентрации СО<sub>2</sub> в атмосфере, что усиливает парниковый эффект. Последующее повышение средней температуры земной поверхности вызывает ряд каскадных эффектов, включая (но не ограничиваясь этим) таяние арктического морского льда и ледников, повышение уровня моря, повышение температуры и подкисление океана, изменение растительного покрова, опустынивание, изменение характера выпадения осадков, рост интенсивности и частоты штормов, включая наводнения, и увеличение диапазона переносчиков болезней, которые могут вызвать локализованные эпидемии и глобальные пандемии. В этой связи сокращение выбросов ПГ имеет первостепенное значение для достижения ЦУР и обеспечения качества жизни грядущих поколений.

Данный критерий поощряет ГЧП осуществлять стратегии и практику, направленные на предотвращение или сокращение выбросов парниковых газов (ПГ), измеряемых в тоннах эквивалента диоксида углерода (тэСО<sub>2</sub>). В контексте данного критерия выбросы ПГ включают в себя:

- антропогенные источники выбросов СО<sub>2</sub>, такие как сжигание ископаемого топлива, изменения в землепользовании в сельском хозяйстве и животноводстве, использование аэрозолей, производство некоторых материалов, используемых в строительстве, таких как цемент и т.д.;
- метан (СН<sub>4</sub>); и
- другие ПГ и газы с высоким потенциалом глобального потепления, такие как закись азота (N<sub>2</sub>O), фторированные газы (например, гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы и трифторид азота) и озоноразрушающие вещества, такие как хлорфторуглероды, гидрохлорфторуглероды и хладоны.

Существует множество способов сокращения выбросов ПГ, включая следующие, но не ограничиваясь ими:

- развитие низкоуглеродной инфраструктуры;
- использование экологически чистого топлива;
- использование возобновляемых источников энергии; и



- повышение энергоэффективности всего оборудования, используемого при разработке и реализации ГЧП, а также объектов (в том числе зданий).

ГЧП в интересах достижения ЦУР должны измерять сокращение выбросов ПГ (в тэСО<sub>2</sub>) путем сравнения выбросов с всемирными отраслевыми нормами или широко признанными отраслевыми стандартами.

Для достижения сокращения выбросов ПГ в рамках ГЧП следует установить целевые показатели по сокращению использования энергии (или топлива) для того же уровня выпуска продукции или услуг на уровне проекта за счет повышения энергоэффективности оборудования и объектов. На страновом уровне хорошим показателем является энергоемкость, измеряемая с точки зрения первичной энергии и валового внутреннего продукта (ВВП).

В целях дальнейшего сокращения выбросов ПГ (например, неизбежных выбросов в рамках проекта) в проекты рекомендуется включать ряд мер по смягчению последствий, таких как посадка деревьев или использование технологий/продуктов, способных улавливать выбросы ПГ, образующиеся в рамках проекта. Цель ГЧП в интересах достижения ЦУР заключается в том, чтобы как можно более значительно сократить разрыв (например, максимально приблизить его к нулю) между образованием выбросов ПГ и их улавливанием.

Для получения дополнительной информации об изменении климата, анализе последствий и будущих рисков, вариантах адаптации и снижении рисков, а также для ознакомления с ресурсами по расчету выбросов ПГ могут быть полезны следующие материалы:

- (i) WRI and WBCSD, *GHG Protocol for Project Accounting (Project Protocol)*, 2004, доступно по адресу: <https://ghgprotocol.org/standards/project-protocol>
- (ii) UNEP, *The GHG Indicator: UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for Businesses and Non-Commercial Organisations*, 2000, доступно по адресу: [https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ghg\\_indicator\\_2000.pdf](https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ghg_indicator_2000.pdf)
- (iii) Anu Ramaswami, *Understanding Urban Infrastructure-Related Greenhouse Gas Emissions and Key Mitigation Strategies*, доступно по адресу: [https://www.lincolnst.edu/sites/default/files/pubfiles/urban-infrastructure-related-greenhouse-gas-emissions-mitigation-strategies\\_0.pdf](https://www.lincolnst.edu/sites/default/files/pubfiles/urban-infrastructure-related-greenhouse-gas-emissions-mitigation-strategies_0.pdf)
- (iv) Asian Development Bank, *Guidelines for Estimating Greenhouse Gas Emissions of Asian Development Bank Projects: Additional Guidance for Transport Projects*, 2016, доступно по адресу: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/219791/guidelines-estimating-ghg-emissions-transport.pdf>
- (v) Asian Development Bank, *Guidelines for Estimating Greenhouse Gas Emissions of Asian Development Bank Projects: Additional Guidance for Clean Energy Projects*, 2017, доступно по адресу: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/296466/guidelines-estimating-ghg.pdf>
- (vi) World Bank Group, *Climate-Smart Healthcare: Low-Carbon and Resilience Strategies for the Health Sector*, 2017, доступно по адресу: <http://documents1.worldbank.org/curated/en/322251495434571418/pdf/113572-WP-PUBLIC-FINAL-WBG-Climate-smart-Healthcare-002.pdf>
- (vii) UCSUSA, *Clean Energy Opportunities in California's Water Sector*, 2015, доступно по адресу: <https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/04/clean-energy-opportunities-in-california-water-sector.pdf>

#### Энергоэффективность

Для объектов (включая здания) самым простым и наиболее актуальным способом классификации объекта в качестве «энергоэффективного» является использование индекса энергоэффективности (ИЭЭ) или индекса использования энергии (ИИЭ), которые распространены во всем мире, или соблюдение требований Директивы ЕС об энергетических характеристиках зданий (ДЭХЗ), адаптированной в Европейском союзе с



учетом стандартов государств-членов, либо другого эквивалентного нормативного стандарта.

ДЭХЗ измеряет общий объем энергии, потребляемой в здании в течение года, деленный на общую застроенную площадь. Этот метод может быть использован в качестве более оптимального способа измерения энергоэффективности зданий аналогичных классов независимо от размера здания. Данный параметр предпочтительнее других энергетических классификаций зданий (например, семь классов от А, В до G, при этом С представляет собой критерий, основанный на текущей практике строительства новых зданий, А и В – улучшение на 50–75%, а остальные классы от D до G используются для измерения эффективности «старых» зданий, которые демонстрируют результаты хуже С). Из-за различий в условиях окружающей среды, приводящих к различиям в использовании энергии для отопления зданий, подогрева воды, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения, а также в наличии строительных материалов в разных странах, следует использовать национальные нормы для оценки энергоэффективности различных видов зданий.

Следует иметь в виду, что в контексте связанных с энергоэффективностью показателей в рамках данного критерия приемлемым является любой из этих методов (ИЭЭ, ИИЭ, ДЭХЗ или другой эквивалентный нормативный стандарт). Выбранный метод должен применяться/наиболее часто использоваться в стране размещения проекта.

Для получения дополнительной информации по вопросам энергоэффективности, и в частности по ИЭЭ, ИИЭ и ДЭХЗ, могут быть полезны следующие ресурсы:

- (i) UNECE, *Mapping of Existing Technologies to Enhance Energy Efficiency in Buildings in the UNECE Region*, 2019, доступно по адресу: [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final\\_Master\\_file\\_-\\_March\\_11\\_final\\_submission.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final_Master_file_-_March_11_final_submission.pdf)
- (ii) US Department of Energy, *A Comprehensive System of Energy Intensity Indicators for the U.S.: Methods, Data and Key Trends*, June 2017, доступно по адресу: [https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical\\_reports/pnnl-22267Rev2.pdf](https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-22267Rev2.pdf)
- (iii) Energy Star, *What is energy use intensity (EUI)?*, доступно по адресу: <https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/understand-metrics/what-energy>
- (iv) European Commission, *Energy performance of buildings directive*, June 2020, доступно по адресу: [https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive\\_en](https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en)
- (v) International Energy Agency, *Perspectives for the Clean Energy Transition – The Critical Role of Buildings*, 2019, доступно по адресу: <https://webstore.iea.org/download/direct/2496>

### Применимость

В случае всех ГЧП было бы полезно изучить пути сокращения выбросов ПГ и повышения энергоэффективности. Маловероятно, что ГЧП не окажет никакого воздействия или не сможет сократить выбросы ПГ зданиями и другими объектами, выбросы, образующиеся в ходе строительства и эксплуатации, а также выбросы в результате перевозки материалов, товаров и услуг. Кроме того, маловероятно, что ГЧП не окажет никакого воздействия или не сможет повысить энергоэффективность, будь то за счет повышения энергоэффективности зданий и/или инфраструктуры, таких как аэропорты, автомобильные, железные дороги, медицинские учреждения, а также установки водоподготовки и водоочистные сооружения. Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, следует принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*) и настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).



## **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

### **ES1.1 Выбросы парниковых газов:**

**ES1.1.1 Проводится ли расчет годового объема выбросов парниковых газов на протяжении всего срока действия проекта?**

**ES1.1.2 Разрабатывается ли в рамках проекта план/определяются ли в его рамках стратегии сокращения или компенсации выбросов парниковых газов на протяжении всего срока действия проекта? (\*)**

**ES1.1.3 Осуществляются ли в рамках проекта меры по сокращению (относительно исходных условий) или компенсации выбросов парниковых газов <sup>[1]</sup> по сравнению с всемирными нормами или широко признанными отраслевыми стандартами (в том числе есть ли стремление потенциально провести сертификацию в той или иной форме)?**

[1] меры по сокращению выбросов парниковых газов могут включать в себя, в частности, посадку деревьев для поглощения выбросов эквивалента CO<sub>2</sub> и/или внедрение технологий или материалов, способных улавливать выбросы эквивалента CO<sub>2</sub>, образующиеся в результате реализации проекта; замену ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии; использование более энергоэффективных процессов, технологий и оборудования и т.д.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p><b>ES1.1.1:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках ГЧП было явно принято обязательство по расчету годовых выбросов парниковых газов (ПГ) на протяжении всего срока действия проекта. В рамках проекта следует также приступить к определению соответствующих методологий и предположений, которые будут использоваться при расчете выбросов ПГ. Такие обязательства и подготовительная работа должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p> <p>Для целей планирования и подготовки в рамках проекта необходимо рассмотреть весь спектр выбросов ПГ, включая антропогенные источники выбросов CO<sub>2</sub>, такие как сжигание ископаемого топлива, изменения в землепользовании в сельском хозяйстве и животноводстве, использование аэрозолей, производство некоторых материалов, используемых в строительстве, таких как цемент и т.д.; метан (CH<sub>4</sub>); и другие ПГ и газы с высоким потенциалом глобального потепления, такие как закись азота (N<sub>2</sub>O), фторированные газы (например, гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы и трифторид азота) и озоноразрушающие вещества, такие как хлорфторуглероды, гидрохлорфторуглероды и хладоны.</p>
<p><b>ES1.1.2:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, в рамках ГЧП необходимо сформировать предварительное понимание потенциальных направлений работы/деятельности по сокращению или компенсации выбросов парниковых газов (ПГ) на протяжении всего срока действия проекта.</p> <p>Например, в рамках проекта может быть принято обязательство использовать возобновляемые источники энергии (или увеличить долю возобновляемых источников энергии, используемых в рамках проекта); высаживать деревья, которые поглощают и используют двуокись углерода для роста, чтобы компенсировать выбросы, генерируемые в рамках проекта; повышать энергоэффективность любых зданий/объектов в рамках проекта; принять низкоуглеродную политику закупок, предусматривающую использование переработанных, повторно используемых, низкоуглеродных, местных материалов; стимулировать использование вариантов общественного или массового транспорта и/или программ использования автомобилей попутчиками для совместных поездок и/или велосипедов для работников на местах и обслуживающего персонала в целях сокращения выбросов в результате поездок на автомобилях; и т.д.</p>





Обязательства по сокращению или компенсации выбросов ПГ и любая подготовительная работа по выявлению потенциальных направлений работы/деятельности по сокращению выбросов ПГ или их улавливанию на протяжении всего срока действия проекта должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

### ES1.1.3:

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, в рамках ГЧП необходимо сформировать предварительное понимание потенциальных направлений работы/деятельности по сокращению (относительно исходных условий) или компенсации выбросов парниковых газов (ПГ) в рамках проекта.

По мере возможности следует проводить подготовительную работу не только для выявления потенциальных мер по сокращению выбросов ПГ, но и для оценки потенциала сокращения каждого из них с целью сосредоточения усилий на стратегиях, которые обладают наибольшим потенциалом для сокращения выбросов на протяжении всего срока действия проекта. В рамках проекта должны быть также определены всемирные нормы или широко признанные отраслевые стандарты (т.е. каковы всемирные нормы или отраслевые стандарты в отношении выбросов ПГ с учетом вида, размера и масштаба проекта). Эти нормы или отраслевые стандарты необходимо изучить, поскольку они будут использоваться в качестве «исходных условий», относительно которых следует сократить выбросы в рамках проекта. В рамках проекта также может потребоваться некая форма экологической сертификации (например, Протокол выбросов парниковых газов: стандарт учета и отчетности, CEEQUAL (Оценка качества окружающей среды при строительстве гражданских объектов) и т.д.).

Стратегии, которые проект может обязаться осуществить в целях сокращения выбросов ПГ, включают в себя использование возобновляемых источников энергии (или увеличение доли возобновляемых источников энергии, используемых в рамках проекта); посадку деревьев, которые поглощают и используют двуокись углерода для роста, чтобы компенсировать выбросы, генерируемые в рамках проекта; повышение энергоэффективности любых зданий/объектов в рамках проекта; принятие низкоуглеродной политики закупок, предусматривающей использование переработанных, повторно используемых, низкоуглеродных, местных материалов; стимулирование использования вариантов общественного или массового транспорта и/или программ использования автомобилей попутчиками для совместных поездок и/или велосипедов для работников на местах и обслуживающего персонала в целях сокращения выбросов в результате поездок на автомобилях; и т.д.

Обязательства по сокращению или компенсации выбросов ПГ и любая подготовительная работа по выявлению потенциальных направлений работы/деятельности по сокращению выбросов ПГ или их улавливанию на протяжении всего срока действия проекта должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### Дополнительные ресурсы:

Существует множество ресурсов для оказания помощи проектам в расчете выбросов ПГ и определении отраслевых и общих стратегий сокращения выбросов ПГ, включая те, которые были представлены в разделе описания данного критерия и приводятся ниже для удобства использования:

- (i) WRI and WBCSD, *GHG Protocol for Project Accounting (Project Protocol)*, 2004, доступно по адресу: <https://ghgprotocol.org/standards/project-protocol>
- (ii) UNEP, *The GHG Indicator: UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for Businesses and Non-Commercial Organisations*, 2000, доступно по адресу: [https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ghg\\_indicator\\_2000.pdf](https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ghg_indicator_2000.pdf)
- (iii) Anu Ramaswami, *Understanding Urban Infrastructure-Related Greenhouse Gas Emissions and Key Mitigation Strategies*, доступно по адресу: [https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/urban-infrastructure-related-greenhouse-gas-emissions-mitigation-strategies\\_0.pdf](https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/urban-infrastructure-related-greenhouse-gas-emissions-mitigation-strategies_0.pdf)
- (iv) Asian Development Bank, *Guidelines for Estimating Greenhouse Gas Emissions of Asian Development Bank Projects: Additional Guidance for Transport Projects*, 2016, доступно по адресу: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/219791/guidelines-estimating-ghg-emissions-transport.pdf>
- (v) Asian Development Bank, *Guidelines for Estimating Greenhouse Gas Emissions of Asian Development Bank Projects: Additional Guidance for Clean Energy Projects*, 2017, доступно по



<p>(vi)</p> <p>(vii)</p>	<p>адресу: <a href="https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/296466/guidelines-estimating-ghg.pdf">https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/296466/guidelines-estimating-ghg.pdf</a></p> <p>World Bank Group, <i>Climate-Smart Healthcare: Low-Carbon and Resilience Strategies for the Health Sector</i>, 2017, доступно по адресу: <a href="http://documents1.worldbank.org/curated/en/322251495434571418/pdf/113572-WP-PUBLIC-FINAL-WBG-Climate-smart-Healthcare-002.pdf">http://documents1.worldbank.org/curated/en/322251495434571418/pdf/113572-WP-PUBLIC-FINAL-WBG-Climate-smart-Healthcare-002.pdf</a></p> <p>UCSUSA, <i>Clean Energy Opportunities in California's Water Sector</i>, 2015, доступно по адресу: <a href="https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/04/clean-energy-opportunities-in-california-water-sector.pdf">https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/04/clean-energy-opportunities-in-california-water-sector.pdf</a></p>
<b>Этап разработки</b>	
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по расчету годовых выбросов парниковых газов (ПГ) на протяжении всего срока действия проекта (<b>ES1.1.1</b>) и чтобы было сформировано предварительное понимание потенциальных направлений работы/деятельности по сокращению или компенсации выбросов ПГ в рамках проекта, в том числе по сокращению выбросов относительно исходных условий (<b>ES1.1.2</b> и <b>ES 1.1.3</b>) (как определено на этапе идентификации проекта), а также чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения требования о расчете годовых выбросов парниковых газов (ПГ) в рамках проекта в технико-экономические обоснования и анализ и определения направлений работы/деятельности по сокращению или компенсации выбросов ПГ; включения показателей сокращения и/или компенсации выбросов в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы сократить или компенсировать выбросы ПГ.</p>	
<b>Этап реализации</b>	
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по расчету годовых выбросов парниковых газов (ПГ) на протяжении всего срока действия проекта (<b>ES1.1.1</b>) и чтобы было сформировано предварительное понимание потенциальных направлений работы/деятельности по сокращению или компенсации выбросов ПГ в рамках проекта, в том числе по сокращению выбросов относительно исходных условий (<b>ES1.1.2</b> и <b>ES 1.1.3</b>) (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), а также чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем внедрения подходов к сокращению или компенсации выбросов ПГ при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат ежегодное измерение выбросов ПГ и расчеты любого сокращения выбросов по сравнению с требованиями относительно исходных условий; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сокращения или компенсации выбросов ПГ относительно исходных условий на протяжении всего периода действия проекта.</p>	

## **ES1.2 Энергоэффективность:**

*ES1.2.1 Проводится ли регулярный расчет годового энергопотребления проекта на единицу продукции/услуг?*

*ES1.2.2 Разрабатывается ли в рамках проекта план/определяются ли в его рамках стратегии повышения энергоэффективности/снижения энергопотребления проекта?*

*ES1.2.3 Реализуются ли в рамках проекта меры по сокращению энергопотребления на единицу продукции/услуг по сравнению с национальными нормами?*

*ES1.2.4 Достигается ли в ходе осуществления проекта повышение индекса энергоэффективности (ИЭЭ), индекса использования энергии (ИИЭ) или соблюдение требований Директивы ЕС об энергетических характеристиках зданий (ДЭХЗ) или другого эквивалентного нормативного стандарта для любых объектов и/или зданий, включенных в*



**проект, с точки зрения отношения общего объема энергии, потребленной в здании/объекте в течение года, к общей площади застройки по сравнению с национальными нормами?**

**Применимость:**

- В случае проектов без энергоемких элементов (например, проект парка без освещения или других энергоемких элементов) в качестве ответа по подпоказателям от ES1.2.1 до ES1.2.3 может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).
- В случае проектов, которые не включают какие-либо объекты и/или здания (например, парки без зданий/сооружений или расширение подземной водопроводной инфраструктуры), в качестве ответа по подпоказателю ES1.2.4 может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p><b>ES1.2.1:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках ГЧП было явно принято обязательство регулярно производить расчет годового потребления энергии в рамках проекта на единицу продукции/услуг. В рамках проекта следует также приступить к определению соответствующих методологий и предположений, которые будут использоваться при расчете годового потребления энергии, с учетом того, что любые расчеты должны представляться в виде общего потребления в кВте, ГДж или кВтч на единицу продукции/услуг, причем единицы измерения должны оставаться последовательными.</p> <p>Обязательства по расчету годового потребления энергии в рамках проекта на единицу продукции/услуг и любая подготовительная работа по определению соответствующих методологий и предположений, которые будут использоваться, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p>
<p><b>ES1.2.2:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках ГЧП было явно принято обязательство разработать план и определить стратегии повышения энергоэффективности/сокращения энергопотребления в рамках проекта. В рамках проекта также необходимо иметь предварительное понимание стратегий повышения энергоэффективности и/или сокращения энергопотребления проекта. По мере возможности следует проводить подготовительную работу не только для выявления потенциальных мер по повышению энергоэффективности/сокращению энергопотребления, но и для оценки потенциала сокращения энергопотребления/повышения эффективности для каждой из них с целью сосредоточения усилий на стратегиях, которые обладают наибольшим потенциалом для сокращения энергопотребления проекта на протяжении всего периода его осуществления, и/или тех стратегиях, которые имеют наибольший потенциал для повышения энергоэффективности проекта на протяжении всего периода его осуществления.</p> <p>Имеется множество ресурсов, которые могут быть полезны для определения мер по повышению энергоэффективности и сокращению энергопотребления в рамках проектов. Многие из них были включены в раздел описания данного критерия и приводятся ниже для удобства использования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) UNECE, <i>Mapping of Existing Technologies to Enhance Energy Efficiency in Buildings in the UNECE Region</i>, 2019, доступно по адресу: <a href="https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final_Master_file_-_March_11_final_submission.pdf">https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final_Master_file_-_March_11_final_submission.pdf</a></li><li>(ii) US Department of Energy, <i>A Comprehensive System of Energy Intensity Indicators for the U.S.: Methods, Data and Key Trends</i>, June 2017, доступно по адресу: <a href="https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-22267Rev2.pdf">https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-22267Rev2.pdf</a></li><li>(iii) Energy Star, <i>What is energy use intensity (EUI)?</i>, доступно по адресу: <a href="https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/understand-metrics/what-energy">https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/understand-metrics/what-energy</a></li><li>(iv) European Commission, <i>Energy performance of buildings directive</i>, June 2020, доступно по адресу: <a href="https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en">https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en</a></li></ul>



- (v) International Energy Agency, *Perspectives for the Clean Energy Transition – The Critical Role of Buildings*, 2019, доступно по адресу: <https://webstore.iea.org/download/direct/2496>

Обязательства по разработке плана и определению стратегий повышения энергоэффективности/сокращения энергопотребления в рамках проекта и любая подготовительная работа, проводимая для выявления потенциальных стратегий повышения энергоэффективности/сокращения энергопотребления, а также их потенциал с точки зрения повышения энергоэффективности/сокращения энергопотребления должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES1.2.3:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта сначала были выполнены требования подпоказателей ES1.2.1 и ES1.2.2. Кроме того, в рамках проекта необходимо определить национальные нормы (т.е. каковы национальные нормы с точки зрения потребления энергии на единицу продукции/услуг с учетом вида, размера и масштаба проекта). Эти нормы необходимо изучить, поскольку они будут использоваться в качестве «исходных условий», относительно которых будет производиться сравнение потребления энергии в рамках проекта на единицу продукции/услуг. Эта информация должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES1.2.4:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, в рамках проекта необходимо сделать следующее:

- a) принять обязательство улучшить индекс энергоэффективности (ИЭЭ), индекс использования энергии (ИИЭ) или применять положения Директивы ЕС об энергетических характеристиках зданий (ДЭХЗ) или другого эквивалентного нормативного стандарта для улучшения энергетических характеристик зданий/объектов, включенных в проект;
- b) провести подготовительные работы для определения наиболее подходящего способа измерения энергоэффективности зданий/объектов в рамках проекта (например, ИЭЭ, ИИЭ, ДЭХЗ), отметив, что выбранный метод должен применяться/наиболее часто использоваться в стране размещения проекта;
- c) определить национальные нормы, которые будут использоваться в качестве основы для сравнения;
- d) провести подготовительную работу, с тем чтобы получить представление о некоторых путях повышения в рамках проекта энергоэффективности зданий/объектов, включенных в проект.

Для получения дополнительной информации об энергоэффективности зданий/объектов в раздел описания данного критерия включен ряд ресурсов, которые приводятся ниже для удобства использования:

- (i) UNECE, *Mapping of Existing Technologies to Enhance Energy Efficiency in Buildings in the UNECE Region*, 2019, доступно по адресу: [https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final\\_Master\\_file\\_-\\_March\\_11\\_final\\_submission.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Final_Master_file_-_March_11_final_submission.pdf)
- (ii) US Department of Energy, *A Comprehensive System of Energy Intensity Indicators for the U.S.: Methods, Data and Key Trends*, June 2017, доступно по адресу: [https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical\\_reports/pnnl-22267Rev2.pdf](https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/pnnl-22267Rev2.pdf)
- (iii) Energy Star, *What is energy use intensity (EUI)?*, доступно по адресу: <https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/existing-buildings/use-portfolio-manager/understand-metrics/what-energy>
- (iv) European Commission, *Energy performance of buildings directive*, June 2020, доступно по адресу: [https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive\\_en](https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en)
- (v) International Energy Agency, *Perspectives for the Clean Energy Transition – The Critical Role of Buildings*, 2019, доступно по адресу: <https://webstore.iea.org/download/direct/2496>

Данные обязательства и подготовительная работа должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство регулярно производить расчет годового потребления энергии в рамках проекта на единицу продукции/услуг (**ES 1.2.1**), разработать план и определить стратегии повышения



энергоэффективности/сокращения энергопотребления в рамках проекта (**ES 1.2.2**) на основе исходных условий, отражающих национальные нормы с точки зрения потребления энергии на единицу продукции/услуг с учетом вида, размера и масштаба проекта (**ES 1.2.3**), и, в частности, улучшить энергетические характеристики зданий/объектов, включенных в проект, с использованием аналогичной методологии выявления возможностей и установления исходных условий для проведения сравнений (**ES 1.2.4**) (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ расчетов базовых условий потребления энергии, на основе которых можно измерить повышение эффективности; включения показателей снижения потребления энергии в рамках проекта в целом и/или для отдельных зданий/сооружений в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы обеспечить повышение энергоэффективности/сокращение энергопотребления.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство регулярно производить расчет годового потребления энергии в рамках проекта на единицу продукции/услуг (**ES1.2.1**), разработать план и определить стратегии повышения энергоэффективности/сокращения энергопотребления в рамках проекта (**ES1.2.2**) на основе исходных условий, отражающих национальные нормы с точки зрения потребления энергии на единицу продукции/услуг с учетом вида, размера и масштаба проекта (**ES1.2.3**), и, в частности, улучшить энергетические характеристики зданий/объектов, включенных в проект, с использованием аналогичной методологии выявления возможностей и установления исходных условий для проведения сравнений (**ES1.2.4**) (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения мер по повышению энергоэффективности/снижению энергопотребления при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к повышению энергоэффективности/снижению энергопотребления; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения достижения в рамках проекта целевых показателей энергоэффективности/снижения энергопотребления на протяжении всего периода действия проекта.



## ES2 СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕГРАДИРОВАВШИХ ЗЕМЕЛЬ

*Включает обязательные показатели*

### **Обоснование**

<b>Цель</b>	Использовать нежелательные отходы и/или избыточные ресурсы для работы по формированию экономики замкнутого цикла; сокращать образование отходов и безопасно удалять все образующиеся отходы; а также поощрять использование деградировавших земель и восстановление земель.
<b>Параметр</b>	Изучение и внедрение одного или нескольких процессов экономики замкнутого цикла; сокращение и безопасное удаление образующихся твердых отходов; а также восстановление земель, эквивалентных тем, которые деградировали в результате осуществления проекта в пределах его границ.
<b>Описание</b>	<p>Данный критерий касается устойчивого использования экосистем суши (наземных экосистем) и подземных (расположенных ниже поверхности Земли) ресурсов.</p> <p>В рамках данного критерия рассматриваются три ключевых понятия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) процессы экономики замкнутого цикла (например, полезное использование/повторное использование отходов или избыточных ресурсов);</li><li>(ii) образование и удаление твердых (в том числе опасных) отходов (в том числе в связи с формированием экономики замкнутого цикла); и</li><li>(iii) восстановление деградировавших земель.</li></ul>

#### Процессы экономики замкнутого цикла за счет полезного использования/повторного использования отходов или избыточных ресурсов

Данный критерий побуждает ГЧП критически пересмотреть вопрос о возможности полезного использования/повторного использования нежелательных отходов или избыточных ресурсов. Нежелательные отходы или избыточные ресурсы могут поступать в виде отходов, энергии/тепла, выбросов газов и/или сточных вод. (Данное понятие можно также расширить, с тем чтобы учесть такие факторы, как избыточный эксплуатационный потенциал, кадровый/управленческий потенциал, финансовый потенциал и земельный/пространственный потенциал.)

Проекты могут быть направлены на формирование «экономики замкнутого цикла» в частности за счет:

- поиска и внедрения возможностей полезного использования/повторного использования нежелательных отходов или избыточных ресурсов, образующихся в рамках проекта, другим проектом, действующим в той же (местной) зоне обслуживания, тем самым сокращая количество отходов, захораниваемых в почву в рамках проекта; и/или
- поиска и внедрения возможностей привлечения нежелательных отходов или избыточных ресурсов, образующихся в рамках другого проекта, осуществляемого в той же (местной) зоне обслуживания, которые могут быть полезно использованы/повторно использованы в рамках проекта, тем самым сокращая в рамках проекта потребности в сырьевых ресурсах, используемых впервые (интенсивность использования сырья); и/или
- оценки и сокращения затрат материалов на единицу услуг (ЗМЕС), что может быть использовано для измерения эффективности расходования материалов при производстве продукции или услуги и применяться к одному продукту в более сложных системах.

Нежелательные отходы или избыточные ресурсы по своей сути неэффективны. В экономике замкнутого цикла все имеет ценность; все избыточные ресурсы направлены на полезное повторное использование на местах. Хотя истинная экономика замкнутого



цикла встречается очень редко, каждое ГЧП может внести свой вклад в развитие и рост экономики замкнутого цикла, сначала изучив потенциал полезного повторного использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов и используя их в тех случаях, когда такие возможности существуют.

Частью формирования экономики замкнутого цикла является также оценка интенсивности использования сырья при производстве продукта или услуги, что также называют затратами материалов на единицу услуг (ЗМЕС).

В расчете ЗМЕС учитывается сырье, необходимое для производства продукции или предоставления услуг на протяжении всего их жизненного цикла. Данный показатель измеряется в тоннах/человеко-км для пассажирских перевозок, или тонно-км для грузовых перевозок железнодорожным или автомобильным транспортом, или в тоннах/МВтч для производства электроэнергии и т.д. Это позволяет сравнивать потребление ресурсов в случае различных решений для получения одной и той же продукции или услуги и помогает сосредоточить усилия на наиболее важных этапах для снижения нагрузки на окружающую среду.

Сырье, используемое впервые, – это термин, с помощью которого устанавливается различие между переработанными и повторно используемыми материалами, которые не считаются сырьем, используемым впервые, и таким сырьем (и продвигается использование переработанных и повторно используемых материалов). Вклад проекта в положительное снижение интенсивности использования сырья позволит обеспечить устойчивое управление и эффективное использование природных ресурсов в стране.

Для получения дополнительной информации по вопросам интенсивности использования сырья и ЗМЕС, а также по методам устойчивого потребления и производства могут быть полезны следующие ресурсы:

- (i) Dr. H. M. Fani Cahyandito, *The MIPS Concept (Material Input Per Unit of Service): A Measure for an Ecological Economy*, January 2009, доступно по адресу:  
[https://www.researchgate.net/publication/242744964\\_The\\_MIPS\\_Concept\\_Material\\_Input\\_Per\\_Unit\\_of\\_Service\\_A\\_Measure\\_for\\_an\\_Ecological\\_Economy](https://www.researchgate.net/publication/242744964_The_MIPS_Concept_Material_Input_Per_Unit_of_Service_A_Measure_for_an_Ecological_Economy)
- (ii) Michael Ritthoff, Holger Rohn, and Christa Liedtke, *Calculating MIPS: Resource productivity of products and services*, 2002, доступно по адресу:  
<https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/1577/file/WS27e.pdf>
- (iii) Christa Liedtke, et al, *Resource Use in the Production and Consumption System—The MIPS Approach*, July 2014, доступно по адресу:  
<https://www.mdpi.com/2079-9276/3/3/544>
- (iv) Hui Li, et al, *Environmental Impact Assessment of Transportation Infrastructure in the Life Cycle: Case Study of a Fast Track Transportation Project in China*, January 2019, доступно по адресу: <https://www.mdpi.com/1996-1073/12/6/1015>
- (v) UNEP, *Global Outlook on Sustainable Consumption and Production Policies*, 2012, доступно по адресу:  
[https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/559Global%20Outlook%20on%20SCP%20Policies\\_full\\_final.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/559Global%20Outlook%20on%20SCP%20Policies_full_final.pdf)
- (vi) A. Gomes Correia, M.G. Winter and A.J. Puppala, *A review of sustainable approaches in transport infrastructure geotechnics*, 2016, доступно по адресу:  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221439121600012X>

#### Образование и удаление отходов (включая опасные отходы)

Данный критерий побуждает ГЧП выявлять виды отходов или побочные продукты, которые будут образовываться в результате эксплуатации проекта, и изучать сначала способы сокращения образования таких отходов, а в случае любых отходов, образование которых в ходе эксплуатации проекта невозможно устранить, работать над вопросами их отвода с мусорных полигонов (или ухода от их удаления в водной или воздушной среде). Виды отходов включают твердые отходы (опасные и неопасные), жидкие отходы (опасные и неопасные), а также частицы и пары отходов (опасные и неопасные).



Для твердых отходов приемлемыми способами отвода отходов являются:

- сокращение образования отходов;
- повторное использование или вторичная переработка в рамках проекта;
- отправка материалов на предприятия по вторичной переработке или утилизации;
- компостирование материалов на месте или отправка материалов на объект по компостированию;
- внесение твердых веществ биологического происхождения в почву (например, для нужд сельского хозяйства); и
- использование материалов в зависимости от обстоятельств для заполнения.

К нежелательным способам отвода отходов относятся:

- сжигание отходов, если они не направляются на пользующийся хорошей репутацией и сертифицированный высокоэффективный объект по переработке отходов в энергию; и
- захоронение отходов на мусорном полигоне.

Прежде всего поощряется сокращение в рамках проектов объема отходов (включая опасные отходы), образующихся на единицу продукции или услуг в год. В случае любых образующихся отходов ГЧП следует затем искать способы сокращения вывоза отходов на мусорные полигоны с использованием одного или нескольких приемлемых способов отвода отходов, как указано выше.

Следует иметь в виду, что многие из перечисленных выше мер по отводу отходов могут также считаться процессами «экономики замкнутого цикла».

Удаление отходов с помощью экологически чистых методов обращения с ними на протяжении всего жизненного цикла проекта может предотвратить деградацию земель, утечку фильтрата в подземные пресноводные водоносные горизонты и попадание твердых отходов в поверхностные водные объекты.

#### Восстановление деградировавших земель

Приобретение земельного участка в постоянное пользование является одним из основных требований в случае многих ГЧП, включая инфраструктурные проекты. По мере возможности ГЧП должны располагаться на ранее освоенных землях, в идеале на землях, которые значительно деградировали или считаются «загрязненными промышленными территориями». Следует предотвращать использование неосвоенных земель (земли, которые ранее не были освоены или которые находятся в их естественном состоянии) и районов основных сельскохозяйственных угодий. Это объясняется тем, что помимо других видов проектной деятельности проекты, связанные с урбанизацией и развитием инфраструктуры, вызывают деградацию земель. Это приводит к сокращению предоставления услуг экосистемами суши, что имеет далеко идущие социально-экономические последствия с точки зрения отсутствия продовольственной и водной безопасности и недоедания. В силу этого для обеспечения продовольственной безопасности и повышения устойчивости к засухе и дефициту воды согласно принципам ГЧП в интересах достижения ЦУР необходимо обеспечить защиту, восстановление и устойчивое использование земель и почв. ЦУР 15.3 делает акцент на восстановлении деградировавших земель в пределах территории проекта, поэтому в случае проектов, которые имеют возможность восстановить деградировавшие земли, они должны это делать.

Широко поощряются и применяются два понятия. Первое – это нейтральность по воздействию на деградацию земель (НВДЗ), что означает «состояние, при котором объем и качество земельных ресурсов, необходимых для поддержки функций и услуг экосистем и повышения продовольственной безопасности, остаются стабильными или увеличиваются в пределах определенных временных и пространственных масштабов и экосистем». Второе понятие касается восстановления лесных угодий (ВЛУ), которое представляет собой процесс восстановления экологической функциональности и повышения благополучия населения на обезлесных или деградировавших ландшафтах.





Для получения дополнительных сведений о НВДЗ, ВЛУ и загрязненных промышленных территориях может быть полезен следующий ресурс:

- (i) IUCN, *Reviving land and restoring landscapes - Policy convergence between forest landscape restoration and land degradation neutrality*, 2019, доступно по адресу: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-028-En.pdf>
- (ii) The World Bank, *The Management of Brownfields Redevelopment*, March 2010, доступно по адресу: <http://documents1.worldbank.org/curated/en/754171468295822120/pdf/550090WP0P118011PUBLIC10brownfields.pdf>

**Применимость** В случае всех ГЧП было бы полезно изучить пути полезного повторного использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов, сокращения образования и удаления твердых отходов и использования ранее освоенных земель (либо бесплодных или деградировавших земель, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий). Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, следует принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*) и настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **ES2.1 Экономика замкнутого цикла:<sup>[1]</sup>**

*ES2.1.1 Изучаются ли в рамках проекта возможности утилизации, нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта<sup>[2]</sup> или нахождения местных потребителей для полезного использования/повторного использования его нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов?<sup>[3]</sup> (\*)*

*ES2.1.2 Ведется ли расчет затрат материалов на единицу услуг (ЗМЕС) для проекта и снижена ли интенсивность использования сырья в рамках проекта по сравнению с национальными нормативами?*

*ES2.1.3 Готовится ли оперативный план управления отходами, который направлен на сокращение отходов<sup>[4]</sup> (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта?*

*ES2.1.4 Сокращается ли количество ежегодно образующихся отходов (включая опасные отходы) на единицу продукции или услуг по сравнению с национальным отраслевым стандартом?*

*ES2.1.5 Сокращается ли объем любых отходов (включая опасные отходы), ежегодно образующихся в результате реализации проекта (после принятия мер по их сокращению), вывозимых на мусорные полигоны, в расчете на единицу продукции или услуг по сравнению с национальным отраслевым стандартом?*

[1] в контексте данного показателя процессы экономики замкнутого цикла включают в себя полезное использование/повторное использование «нежелательных отходов» или «избыточных ресурсов». К нежелательным отходам или избыточным ресурсам относятся отходы или избыточные материалы, энергия/тепло, выбросы газов и/или сточные воды (и их перечень можно также расширить, с тем чтобы учесть такие факторы, как избыточный эксплуатационный потенциал, кадровый/управленческий потенциал, финансовый потенциал и земельный/пространственный потенциал). Экономика замкнутого цикла может быть сформирована, по крайней мере частично, путем обеспечения полезного использования/повторного использования отходов или избыточных ресурсов проекта и/или полезного использования/повторного использования внешних отходов или избыточных ресурсов (т.е. из другого проекта, осуществляемого в той же (местной) зоне обслуживания).



[2] например, в пределах зоны обслуживания проекта.

[3] проекты, в рамках которых все нежелательные отходы и/или избыточные ресурсы или большая их часть полезно используются/вторично используются (например, полностью интегрированная замкнутая система управления органическими отходами, которая перерабатывает нежелательные городские отходы садово-огородного/складского хозяйства и домашних/промышленных кухонь в биометан, который затем используется для заправки городского парка сервисных и мусороуборочных транспортных средств, и в компостный продукт, пригодный для использования в сельскохозяйственных и/или ландшафтных целях), будут считаться подлинными проектами «экономики замкнутого цикла» по сравнению с проектами, которые способствуют развитию экономики замкнутого цикла за счет краткосрочного или разового использования нежелательных «отходов» (например, проект, который предусматривает добавление летучей золы от близлежащей угольной электростанции в бетон, использующийся во время строительства в его рамках).

[4] т.е. сокращение образования и захоронения твердых отходов в почву, сокращение образования и удаления частиц и паров отходов в воздушной среде, а также сокращение образования и захоронения жидких отходов в водной среде. Во всех случаях под «отходами» понимаются как опасные, так и неопасные отходы.

#### Применимость:

- Если в рамках проекта не образуются отходы, проект может выбрать вариант «Не применимо» (Н/П) в качестве ответа по подпоказателю ES2.1.1; однако ожидается, что ответ «Н/П» по данному подпоказателю будет редким или крайне маловероятным, учитывая, что в рамках большинства, если не всех проектов используются материалы/ресурсы и образуются отходы.
- Проекты в области здравоохранения освобождаются от ответа по подпоказателю ES2.1.2, поэтому в качестве ответа может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П). Однако данный показатель применим ко всем другим проектам, которые включают здания (например, офисы, дома, школы и т.д.) и/или компоненты инфраструктуры (например, автомобильные дороги, железные дороги, порты, водоочистные сооружения и т.д.).
- В случае проектов, которые непосредственно не ведут к образованию твердых отходов и/или опасных отходов в процессе эксплуатации и технического обслуживания, в качестве ответа по подпоказателям от ES2.1.3 до ES2.1.5 может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П). Следует иметь в виду, что данный подпоказатель ориентирован только на отходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p><b>ES2.1.1:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство изучить возможность использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта или найти местных потребителей для полезного использования/повторного использования своих нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов. Кроме того, в рамках проекта следует приступить к проведению подготовительной работы/анализа, с тем чтобы начать выявление и изучение любых потенциальных возможностей для осуществления указанных выше действий. В контексте данного подпоказателя полезное использование/повторное использование «нежелательных отходов» или «избыточных ресурсов» могут включать любой или все из следующих элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• отходы или избыточные материалы,</li><li>• отходы или избыточная энергия/тепло,</li><li>• отходы или избыточные выбросы газов,</li><li>• отходы или избыточные сточные воды,</li><li>• избыточный эксплуатационный потенциал (т.е. в пределах зоны обслуживания проекта),</li><li>• избыточный кадровый/управленческий потенциал (т.е. в пределах зоны обслуживания проекта),</li></ul>



- избыточный финансовый потенциал, и
- избыточный земельный/пространственный потенциал.

Проекты, желающие получить более высокую оценку (например, «5-отлично» или «4-очень хорошо»), должны обеспечить принятие обязательств, которые ведут к осуществлению *комплексного исследования*, а не базовых, высокоуровневых или более общих обязательств, которые ведут к осуществлению более *базового или предварительного исследования*.

(Базовое или предварительное исследование может означать изучение только одного или двух вариантов использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта или нахождения местных потребителей для полезного использования/повторного использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов и/или на короткий период времени (например, использование отходов или избыточных материалов только во время строительства). Более комплексное исследование процессов экономики замкнутого цикла может означать изучение целого ряда вариантов (т.е. рассмотрение потенциала использования отходов или избыточных материалов, а также изучение потенциала использования избыточного эксплуатационного потенциала, кадрового/управленческого потенциала, финансового потенциала и т.д.) и/или на протяжении всего срока действия проекта (т.е. отходы с близлежащего объекта используются на протяжении всего срока эксплуатации проекта).)

Если проект *задумывается как истинный проект экономики замкнутого цикла*, в рамках которого должно быть обеспечено полезное использование/повторное использование всех или большинства нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов, проект в состоянии достичь оценки «5-отлично» и должен дать соответствующий ответ по данному показателю.

Обязательства по исследованию возможности использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта или нахождения местных потребителей для полезного использования/повторного использования его нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES2.1.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство рассчитать затраты материалов на единицу услуг (ЗМЕС) для проекта. Обязательство провести такой расчет является важным первым шагом для того, чтобы в рамках проекта можно было сократить интенсивность использования сырья по сравнению с национальными нормативами. Принятие обязательств по проведению такого расчета соответствует оценке «4-очень хорошо». В случае большинства проектов, находящихся на этапе идентификации, «4-очень хорошо», вероятно, представляет собой максимально возможную оценку, поскольку «5-отлично» требует фактического снижения интенсивности использования сырья в рамках проекта по сравнению с национальными нормативами.

Однако, если проект способен завершить предварительный расчет ЗМЕС по проекту на этапе идентификации, и если он способен выявить возможности снижения интенсивности использования сырья в рамках проекта по сравнению с национальными нормативами, то оценка «5-отлично» может быть достигнута на этом этапе проекта, и проект должен дать соответствующий ответ по данному показателю.

Ряд ресурсов, касающихся вопросов интенсивности использования сырья и затрат материалов на единицу услуг (ЗМЕС), были включены в раздел описания данного критерия и еще раз приводятся здесь для удобства использования:

- (i) Dr. H. M. Fani Cahyandito, *The MIPS Concept (Material Input Per Unit of Service): A Measure for an Ecological Economy*, January 2009, доступно по адресу: [https://www.researchgate.net/publication/242744964\\_The\\_MIPS\\_Concept\\_Material\\_Input\\_Per\\_Unit\\_of\\_Service\\_A\\_Measure\\_for\\_an\\_Ecological\\_Economy](https://www.researchgate.net/publication/242744964_The_MIPS_Concept_Material_Input_Per_Unit_of_Service_A_Measure_for_an_Ecological_Economy)
- (ii) Michael Ritthoff, Holger Rohn, and Christa Liedtke, *Calculating MIPS: Resource productivity of products and services*, 2002, доступно по адресу: <https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/1577/file/WS27e.pdf>
- (iii) Christa Liedtke, et al, *Resource Use in the Production and Consumption System—The MIPS Approach*, July 2014, доступно по адресу: <https://www.mdpi.com/2079-9276/3/3/544>



- (iv) Hui Li, *et al*, *Environmental Impact Assessment of Transportation Infrastructure in the Life Cycle: Case Study of a Fast Track Transportation Project in China*, January 2019, доступно по адресу: <https://www.mdpi.com/1996-1073/12/6/1015>
- (v) UNEP, *Global Outlook on Sustainable Consumption and Production Policies*, 2012, доступно по адресу: [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/559Global%20Outlook%20on%20SCP%20Policies\\_full\\_final.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/559Global%20Outlook%20on%20SCP%20Policies_full_final.pdf)
- (vi) A. Gomes Correia, M.G. Winter and A.J. Puppala, *A review of sustainable approaches in transport infrastructure geotechnics*, 2016, доступно по адресу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221439121600012X>

Обязательства по расчету ЗМЕС и любые выполненные работы по расчету ЗМЕС и снижению интенсивности использования сырья в рамках проекта должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES2.1.3:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать оперативный план управления отходами и сокращения их образования, который направлен на сокращение образования отходов (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта.

При подготовке обязательств по разработке такого плана проект должен учитывать комплексность плана, который предполагается разработать и реализовывать на протяжении всего срока действия проекта. *Степень детализации и комплексности плана* отличает разные варианты оценки по данному показателю.

*Детальный/комплексный план*, например, будет соответствовать, *по крайней мере*, национальным природоохранным нормам, но в идеале должен выходить за рамки таких норм, особенно если национальные нормы являются нежесткими или их применение не обеспечивается настолько хорошо, как можно или следовало бы. Кроме того, *детальный/комплексный план* будет также охватывать весь спектр видов отходов, образующихся в рамках проекта на протяжении всего срока его реализации (например, отходы, образующиеся в результате эксплуатации и технического обслуживания), таких как:

- образование твердых отходов (включая образование опасных твердых отходов) и их захоронение в почву,
- образование частиц и паров отходов (включая образование опасных частиц и паров отходов) и их удаление в воздушной среде, и
- образование жидких отходов (включая образование опасных жидких отходов) и их захоронение в водной среде.

В таком плане будет также формулироваться вопрос о том, каким образом следует сокращать образование таких видов отходов, и в нем должно быть непосредственно указано, каким образом любые оставшиеся отходы будут улавливаться и отводиться с мусорных полигонов, и как будет обеспечен уход от их удаления в воздушной и в водной среде. Целевые показатели сокращения образования отходов и их отвода также должны быть включены в такой план, а способы измерения и оценки этих целевых показателей с течением времени также должны быть включены в *детальный/комплексный план*.

План, который не отвечает всем вышеперечисленным требованиям, будет рассматриваться в качестве более базового плана, соответствующего оценке «2-минимально» или «3-удовлетворительно».

Обязательства по разработке оперативного плана управления отходами и сокращения их образования, который направлен на сокращение образования отходов (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES2.1.4:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, в рамках проекта сначала необходимо выполнить требования ES2.1.3 по крайней мере на уровне «3-удовлетворительно». Иными словами, если проект взял на себя обязательство подготовить *детальный/комплексный оперативный план управления отходами и сокращения их образования*, который направлен на сокращение образования отходов (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта (и включает в себя все другие элементы, которые позволяют оценить план на «4-очень хорошо» или «5-отлично», как описано в



методических указаниях по ES2.1.3), в рамках проекта должны иметься хорошие возможности для того, чтобы сократить образование отходов (включая образование опасных отходов) на единицу продукции или услуг в год;

Помимо выполнения требований согласно ES2.1.3, в рамках проекта также необходимо *определить национальный отраслевой стандарт*, который будет использоваться в качестве основы для сравнения. В рамках проекта следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и/или любых предположений, сделанных для определения «национального отраслевого стандарта».

И наконец, на этапе идентификации в рамках проекта следует приступить к *определению потенциальных стратегий сокращения образования твердых и опасных отходов на единицу продукции или услуг в год и оценке потенциала сокращения по каждому из них* (в тоннах в год). Следует собирать все предположения, используемые для расчетов.

Обязательства и подготовительная работа должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES2.1.5:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы сначала проект:

- a) отвечал требованиям ES2.1.3 на уровне оценки «4-очень хорошо» или «5-отлично». Иными словами, если проект взял на себя обязательство подготовить *детальный/комплексный оперативный план управления отходами и сокращения их образования*, который направлен на сокращение образования отходов (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта (и включает в себя все другие элементы, которые позволяют оценить план на «4-очень хорошо» или «5-отлично», как описано в методических указаниях по ES2.1.3), в рамках проекта должны иметься хорошие возможности для того, чтобы сократить образование отходов (включая образование опасных отходов) на единицу продукции или услуг в год;
- b) удовлетворял дополнительным требованиям ES2.1.4 (т.е. *определял национальный отраслевой стандарт*, который будет использоваться в качестве основы для сопоставления, и *потенциальные стратегии сокращения образования твердых и опасных отходов на единицу продукции или услуг в год, а также проводил оценку потенциала сокращения каждого из этих элементов* (в тоннах в год)).

Кроме того, в рамках проекта должны быть определены конкретные места расположения/объекты, куда могут направляться любые оставшиеся твердые отходы (включая опасные отходы), и/или другие средства надлежащего удаления отходов. Например:

- повторное использование или вторичная переработка в рамках проекта;
- отправка материалов на предприятия по вторичной переработке или утилизации;
- компостирование материалов на месте или отправка материалов на объект по компостированию;
- внесение твердых веществ биологического происхождения в почву (например, для нужд сельского хозяйства);
- использование материалов в зависимости от обстоятельств для заполнения.

К нежелательным способам отвода отходов относятся:

- сжигание отходов, если они не направляются на пользующийся хорошей репутацией и сертифицированный высокоэффективный объект по переработке отходов в энергию;
- захоронение отходов на мусорном полигоне.

Все вышеперечисленное (обязательства и подготовительная работа) следует включить в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство изучить возможность использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта или найти местных потребителей для полезного использования/повторного использования своих нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов (**ES2.1.1**), рассчитать затраты материалов на единицу услуг (ЗМЕС) для проекта (**ES2.1.2**), разработать оперативный план управления отходами и сокращения их образования, который направлен на сокращение образования отходов (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта (**ES2.1.3**), определить национальный отраслевой стандарт, который будет использоваться в качестве основы для сопоставления, и потенциальные стратегии сокращения образования твердых и опасных отходов на



единицу продукции или услуг в год, а также провести оценку потенциала сокращения каждого из этих элементов (в тоннах в год) (**ES2.1.4**), а также определить конкретные места расположения/объекты, куда могут направляться любые оставшиеся твердые отходы (включая опасные отходы), и/или другие средства надлежащего удаления отходов (**ES2.1.5**) (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ предположений о возможности использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из других местных проектов; включения расчетов и предположений о затратах материалов на единицу услуг в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы сократить производственные отходы (включая опасные отходы) в соответствии с общим планом управления отходами и сокращения их образования в рамках проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство изучить возможность использования нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта или найти местных потребителей для полезного использования/повторного использования своих нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов (**ES2.1.1**), рассчитать затраты материалов на единицу услуг (ЗМЕС) для проекта (**ES2.1.2**), разработать оперативный план управления отходами и сокращения их образования, который направлен на сокращение образования отходов (включая опасные отходы) на протяжении всего срока действия проекта (**ES2.1.3**), определить национальный отраслевой стандарт, который будет использоваться в качестве основы для сопоставления, и потенциальные стратегии сокращения образования твердых и опасных отходов на единицу продукции или услуг в год, а также провести оценку потенциала сокращения каждого из этих элементов (в тоннах в год) (**ES2.1.4**), а также определить конкретные места расположения/объекты, куда могут направляться любые оставшиеся твердые отходы (включая опасные отходы), и/или другие средства надлежащего удаления отходов (**ES2.1.5**) (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем определения конкретных мест расположения/объектов, куда могут направляться любые отходы строительства/пусконаладочных работ для их надлежащего удаления, и включения оперативного плана управления отходами и сокращения их образования при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к надлежащему обращению с отходами, их удалению и сокращению их образования; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью сокращения использования ресурсов на протяжении всего периода действия проекта.

## **ES2.2 *Осуществляется ли проект на ранее освоенных землях или же на бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий?***

**Применимость:** Только в случае проектов, для которых не требуется приобретение земельного участка в постоянное пользование, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П). Для всех других проектов, которые связаны с приобретением земельного участка в постоянное пользование, невозможность размещения проекта на ранее освоенных землях не является обоснованием для выбора варианта «Не применимо» по данному показателю. Следует приложить все усилия для размещения проектов на ранее освоенных либо бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в случае проектов, которые не имеют возможности принимать решения о площадке для размещения или не имеют разумных возможностей предотвратить застройку ранее освоенных земель, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).



## **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разместить весь проект или его часть на ранее освоенных землях либо бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в рамках проекта должны быть определены конкретные места расположения проекта, и для каждого потенциального места расположения следует рассчитать ожидаемое количество гектаров/акров каждого вида земель, на которых может быть построен проект (площадки технологической подготовки производства и любые другие земельные участки, которые могут быть затронуты проектом, должны быть включены в расчеты), а также общий предполагаемый объем приобретения земли в постоянное пользование, необходимый для проекта.</p> <p>Обязательства по размещению проекта на ранее освоенных, бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий; потенциальные варианты размещения; и приобретение земельного участка в постоянное пользование (в гектарах или акрах) должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разместить весь проект или его часть на ранее освоенных землях либо бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, в том числе определив конкретные места расположения проекта и рассчитав общую ожидаемую площадь земель, которые необходимо использовать/приобрести в постоянное пользование для проекта (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ требований к определению земель и расчетам; включения использования или расширения земли и места расположения проекта в процесс утверждения проекта; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы уменьшить использование земли и воздействие на землю.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разместить весь проект или его часть на ранее освоенных землях либо бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, в том числе определив конкретные места расположения проекта и рассчитав общую ожидаемую площадь земель, которые необходимо использовать/приобрести в постоянное пользование для проекта (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем определения места расположения проекта и/или смягчения воздействия на землю в рамках строительства инфраструктуры и/или заказа услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые требуют размещения проекта на ранее освоенных землях либо бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью сохранения общего расчетного показателя использования земель на протяжении всего периода действия проекта.</p>

**ES2.3** *Предусматривает ли проект восстановление (компенсацию) <sup>[1]</sup> эквивалентных деградировавших земель в результате его реализации на участке, находящемся за пределами границ проекта, но в пределах зоны воздействия проекта?*



[1] проект позволяет восстанавливать деградировавшие земли на проектной территории (которая может находиться вне зоны действия проекта, но в пределах зоны воздействия проекта) до состояния, поддерживающего естественное открытое пространство, среду обитания или естественные гидрологические процессы, и/или рекультивировать загрязненные промышленные территории (на основе национальной классификации загрязненных промышленных территорий) путем их пассивного и/или активного восстановления.

Применимость: Только в случае проектов, для которых не требуется приобретение земельного участка в постоянное пользование, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П). Однако проекты, которые не требуют дополнительных земель, но прилагают усилия для восстановления деградировавших земель, могут выполнять требования по данному показателю, и им рекомендуется сделать это.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, в рамках проекта необходимо сначала выполнить требования по ES2.3.</p> <p>Если есть потенциал для восстановления земель в рамках проекта, проект также должен явно взять на себя обязательство сделать это.</p> <p>Кроме того, проект должен иметь план (по крайней мере предварительный) восстановления деградировавших земель на основе рациональной экологической практики.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Для получения оценки «3-удовлетворительно» требуется, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по восстановлению (компенсации) до 50% деградировавших земель, использованных для проекта, на участке, находящемся за пределами границ проекта, но в пределах зоны воздействия проекта.</li><li>• Для получения оценки «4-очень хорошо» требуется, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по восстановлению (компенсации) более 50% и до 75% деградировавших земель, использованных для проекта, на участке, находящемся за пределами границ проекта, но в пределах зоны воздействия проекта.</li><li>• Для получения оценки «5-отлично» требуется, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по восстановлению (компенсации) более 75% и до 100% деградировавших земель, использованных для проекта, на участке, находящемся за пределами границ проекта, но в пределах зоны воздействия проекта.</li></ul> <p>Обязательства по восстановлению земель и предварительный план восстановления земель (с указанием их площади) в рамках проекта должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить, существует ли потенциал для восстановления земель в рамках проекта, и если да, то явно взять на себя обязательство сделать это (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ оценки того, существует ли потенциал для восстановления земель в рамках проекта; включения в процесс утверждения показателей землепользования, которые измеряют, существует ли потенциал для восстановления земель на протяжении всего периода действия проекта; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы обеспечить потенциальное восстановление земель.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить, существует ли потенциал для восстановления земель в рамках проекта, и если да, то явно взять на себя обязательство сделать это (как определено на этапе</p>





идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований относительно восстановления земель при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к восстановлению земель; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, чтобы содействовать восстановлению земель на протяжении всего периода действия проекта.



## ES3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД

### Обоснование

<b>Цель</b>	Сократить общее потребление воды и обеспечить защиту количества и доступности запасов пресной поверхностной воды и подземных вод.
<b>Параметр</b>	Сокращение количества используемой пресной воды на единицу продукции/услуг и стратегии, используемые для сведения к минимуму негативных последствий водопользования и/или проблем на уровне водосборного бассейна.
<b>Описание</b>	Во всем мире спрос на пресную воду для нужд сельского, муниципального хозяйства и промышленности растет в геометрической прогрессии и неустойчивыми темпами. Вода лежит в основе устойчивого развития и имеет решающее значение для социально-экономического развития, производства энергии и продовольствия, здоровья экосистем и выживания людей. ЦУР 6 сосредоточена на обеспечении наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.

Чтобы узнать больше о глобальных проблемах, связанных с водными ресурсами, и работе, проводимой для решения проблем, связанных с водными ресурсами в глобальном масштабе, можно обратиться к следующим источникам:

- (i) Организация Объединенных Наций, *Глобальные вопросы повестки дня: Водные ресурсы*, доступно по адресу: <https://www.un.org/ru/global-issues/water>
- (ii) UNEP, *Fresh Water for the future: A synopsis of UNEP activities in water*, June 2012, доступно по адресу: [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8096/-Fresh%20Water%20for%20the%20future\\_%20%20A%20synopsis%20of%20UNEP%20activities%20in%20water-20121114.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8096/-Fresh%20Water%20for%20the%20future_%20%20A%20synopsis%20of%20UNEP%20activities%20in%20water-20121114.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- (iii) UN Water, *World Water Development Report 2020*, March 2020, доступно по адресу: <https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020>

Данный критерий охватывает два ключевых аспекта устойчивости водных ресурсов: сокращение потребления/использования пресной воды в рамках ГЧП и потенциальный сброс загрязненных сточных вод в рамках ГЧП, который ведет к более широким проблемам на уровне водосборного бассейна (т.е. количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод). В ЦУР 6 также идет речь о санитарии и о неразрывной связи между водными ресурсами и санитарией. Предоставление основных услуг, включая услуги санитарии, рассматривается в части СОРГИ «Доступ и равенство».

Данный критерий побуждает ГЧП выявлять и оценивать стратегии сокращения потребления пресной воды и в итоге сокращать количество пресной воды, используемой проектом на протяжении всего срока его реализации, по сравнению с национальными нормативами. Данный критерий также признает, что даже проекты, которые непосредственно не потребляют пресную воду, все же могут оказывать воздействие на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод путем сброса загрязненных сточных вод, поэтому следует прилагать усилия для сведения к минимуму негативного воздействия использование воды и/или решения проблем на уровне водосборного бассейна.

<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем ГЧП, которые используют водные ресурсы или влияют на них. Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).
---------------------	--



## **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**ES3.1** *Соответствует ли проект законодательным нормативам сброса сточных вод после очистки и обладает ли он характеристиками, которые позволяют свести к минимуму негативное воздействие водопотребления и/или соответствующие проблемы на уровне водосборного бассейна?*

Применимость: Данный показатель применим ко всем проектам, которые потребляют воду ИЛИ оказывают воздействие на принимающие воды. В случае проектов, которые не оказывают какого-либо влияния на количество или качество воды, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, в рамках проекта необходимо сделать следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>определить общие характеристики сточных вод и требуемую очистку в соответствии с законодательными нормативами сброса сточных вод,</li><li>выявить и проанализировать потенциальные особенности проекта, которые могли бы уменьшить воздействие водопользования и/или проблемы на уровне водосборного бассейна, и</li><li>рассмотреть косвенные способы воздействия проекта на водные ресурсы с точки зрения как их качества, так и их количества.</li></ol> <p>Вышеупомянутая работа должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить общие характеристики сточных вод и требуемую очистку в соответствии с законодательными нормативами сброса сточных вод, выявить и проанализировать потенциальные особенности проекта, которые могли бы уменьшить воздействие водопользования и/или проблемы на уровне водосборного бассейна, а также рассмотреть косвенные способы воздействия проекта на водные ресурсы с точки зрения как их качества, так и их количества (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ оценки косвенного воздействия на водные ресурсы и требований, касающихся образования, сброса и очистки сточных вод в рамках проекта; включения требований, касающихся образования, сброса и очистки сточных вод, в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы снизить воздействие водопользования на протяжении всего периода действия проекта.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить общие характеристики сточных вод и требуемую очистку в соответствии с законодательными нормативами сброса сточных вод, выявить и проанализировать потенциальные особенности проекта, которые могли бы уменьшить воздействие водопользования и/или проблемы на уровне водосборного бассейна, а также рассмотреть косвенные способы воздействия проекта на водные ресурсы с точки зрения как их качества, так и их количества (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p>



Например, это может быть сделано путем включения требований по сокращению водопотребления при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют косвенное воздействие проекта на водные ресурсы; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения соответствия проекта нормативами сброса сточных вод на протяжении всего периода действия проекта.

**ES3.2** *Осуществляются ли в рамках проекта поиск и применение стратегий для уменьшения объема пресной воды, потребляемой/используемой в рамках проекта, на единицу продукции/услуг по сравнению с национальными нормативами?*

Применимость: В случае проектов, которые не потребляют воду во время эксплуатации и технического обслуживания и не содержат водопотребляющих объектов, в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П). Кроме того, проекты в области здравоохранения, связанные с объектами амбулаторного обслуживания или небольшими больницами, где повторное использование/вторичная переработка не являются практичными и могут быть невозможны в силу нормативных требований, освобождаются от применения данного требования, и в качестве ответа по данному показателю может быть выбран вариант «Не применимо» (Н/П).

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта сначала был *определен национальный норматив*, который будет использоваться в качестве основы для сравнения. В рамках проекта следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и/или любых предположений, сделанных для определения «национального норматива».

Затем проекту необходимо взять на себя обязательство по сокращению потребления пресной воды на протяжении всего срока действия проекта. Кроме того, в рамках проекта необходимо определить, по крайней мере, предварительные стратегии сокращения потребления пресной воды относительно «национального норматива». Иными словами, недостаточно взять на себя обязательство по сокращению потребления пресной воды, в рамках проекта также должно иметься предварительное представление о том, как это может быть сделано. В рамках проекта должны быть определены стратегии и начат процесс определения их приоритетности с точки зрения их потенциала сокращения потребления. В рамках проекта следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и сделанных предположений.

Проекты должны ориентироваться на максимально *комплексный подход* к определению и оценке стратегий сокращения потребления пресной воды относительно «национального норматива» (т.е. на изучение широкого круга как традиционных, так и нетрадиционных подходов к сокращению потребления пресной воды и тщательное изучение этих вариантов и их потенциала сокращения потребления). Проведение такой комплексной оценки может оказаться невозможным в случае многих проектов на этапе идентификации; однако твердые обязательства по сокращению потребления пресной воды на протяжении всего периода действия проекта в сочетании с по крайней мере предварительным анализом стратегий сокращения потребления помогут обеспечить достижение в рамках проекта более высокого уровня эффективности при разработке и реализации проекта.

На этапе идентификации в рамках проекта следует рассчитать потенциал сокращения потребления воды (в кубических метрах или галлонах в год, на стратегию потребления сокращения пресной воды и по проекту в целом) на единицу ожидаемой продукции/услуг. Если эти расчеты указывают на возможность сократить потребление пресной воды, по крайней мере, на величину от 5% до 15% по сравнению с национальными нормативами, это будет соответствовать оценке «4-очень хорошо», и проект должен дать соответствующий ответ по данному показателю. Если эти расчеты указывают на возможность сократить потребление пресной воды на 15% или более по сравнению с национальными нормативами, это будет соответствовать оценке «5-отлично».



Обязательства по сокращению потребления пресной воды на протяжении всего периода действия проекта, национальный норматив в качестве основы для сравнения, потенциальные стратегии, которые могут быть реализованы для сокращения потребления пресной воды, и любые другие подготовительные работы, проведенные в отношении данного показателя, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по сокращению потребления пресной воды на протяжении периода действия проекта (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это можно было бы сделать путем включения в технико-экономические обоснования и анализ оценки ожидаемого потребления пресной воды в рамках проекта; включения требований по сокращению потребления пресной воды в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта была разработана таким образом, чтобы сократить потребление пресной воды на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по сокращению потребления пресной воды на протяжении периода действия проекта (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований по сокращению потребления пресной воды при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют сокращение потребления пресной воды в рамках проекта; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сокращения потребления пресной воды на протяжении всего периода действия проекта.

### **ES3.3 Оказывает ли проект чистое нулевое воздействие на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод?**

#### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы сначала в рамках проекта были соблюдены требования ES3.1 на уровне оценок «4-очень хорошо» или «5-отлично», а также требования ES3.2 и ES3.3.

Предварительные расчеты проекта (по вышеупомянутым показателям) должны продемонстрировать, что он не окажет ожидаемого воздействия на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод.

Подготовительная работа, проведенная по данному показателю, должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство продемонстрировать, что он не окажет ожидаемого воздействия на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.



Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ оценки ожидаемого воздействия проекта на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод; включения показателей количества и доступности запасов пресной поверхностной воды и подземных вод в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы исключить любое воздействие на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство продемонстрировать, что он не окажет ожидаемого воздействия на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем учета требований к количеству и доступности запасов пресной поверхностной воды и подземных вод при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод в связи с проектом; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения неизменности количества и доступности запасов пресной поверхностной воды и подземных вод на протяжении всего периода действия проекта.



## ES4 ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Остановить утрату биоразнообразия за счет сохранения, восстановления окружающей среды и использования методов устойчивого управления.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой проект направлен на решение проблемы утраты биоразнообразия за счет мер сохранения, восстановления и/или использования методов устойчивого управления.
<b>Описание</b>	<p>Данный критерий касается сохранения биоразнообразия. ГЧП в интересах достижения ЦУР в области возобновляемых источников энергии, автомобильных, железных дорог и водных ресурсов (среди прочих) могут оказывать воздействие на биоразнообразие (флору и фауну) лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, а также наземных и внутренних пресноводных экосистем.</p> <p>Данный критерий побуждает ГЧП сначала сформировать понимание потенциальных воздействий на окружающую среду, которые они могут оказать на местное биоразнообразие. Это делается с помощью <u>оценки экологического и социального воздействия</u> (ОЭСВ). ОЭСВ предусматривает необходимость проведения оценки вероятного воздействия проекта на окружающую среду с учетом взаимосвязанных социально-экономического и культурного воздействий и воздействия на здоровье человека. ОЭСВ имеет отношение ко всем экологическим критериям в СОРГИ. В контексте данного критерия она должна включать в себя, в частности, изучение потенциального воздействия проекта на биоразнообразие.</p> <p>В планах природоохранных мероприятий подробно описаны меры по смягчению последствий, требования к мониторингу и отчетности, процедуры и другие передовые методы управления для обеспечения экологически ответственного развития проекта. Для осуществления проекта может потребоваться несколько ППОМ, каждый из которых затрагивает конкретную экологическую проблему, либо для проекта может быть разработан единый комплексный ППОМ. ППОМ имеют отношение ко всем экологическим критериям в СОРГИ. В контексте данного критерия ППОМ должен включать в себя, в частности, идентификацию и количественную оценку (по мере возможности) биоразнообразия в зоне воздействия проекта (как правило, она представляет собой круг с радиусом 10–25 км в зависимости от характера проекта, или ее размеры определяются местными/национальными органами власти), а также меры по смягчению последствий для защиты этого биоразнообразия.</p> <p>ОЭСВ необходимы для проектов категории А (проекты, которые могут оказывать долгосрочное значительные неблагоприятные воздействия на окружающую среду, которые являются необратимыми, разнообразными или беспрецедентными). Примеры проектов категории А включают загрязняющие отрасли промышленности и инфраструктурные проекты, такие как автомобильные дороги, водоснабжение и энергетика. ОЭСВ не обязательно требуются для проектов категорий В и категории С, однако эти проекты требуют проведения иных исследований. В рамках проектов категории В (проектов, представляющих краткосрочные умеренные риски, связанные с конкретной площадкой, немногие из которых, если таковые имеются, являются необратимыми) требуется проведение первоначальной экологической оценки (ПЭО), включая подготовку ППОМ. В рамках проектов категории С (проектов, которые могут оказывать минимальные или нулевые неблагоприятные воздействия на окружающую среду) не требуется проведение ОЭСВ или ПЭО, но должен быть представлен обзор экологических последствий.</p> <p>Для получения дополнительной информации о требованиях к ОЭСВ и категориях проектов, можно использовать следующие ресурсы:</p>



- (i) International Finance Corporation, *Policy on Environmental and Social Sustainability*, 2012, доступно по адресу: [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7141585d-c6fa-490b-a812-2ba87245115b/SP\\_English\\_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kiIrw0g](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7141585d-c6fa-490b-a812-2ba87245115b/SP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kiIrw0g)
- (ii) European Commission, *Environmental Impact Assessment Directive*, 2014, доступно по адресу: <https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm>

Функциональные экосистемы, которые нуждаются в защите, являются еще одним ключевым понятием, введенным в рамках данного критерия. Функциональная экосистема по сути представляет собой среду обитания, способную удовлетворять потребности/требования видов, которые зависят от нее, на всех этапах их жизненного цикла. В результате развития часто происходит фрагментация и сокращение зон местобитания, что приводит к утрате биоразнообразия. Сохранение и обеспечение достаточных связей между местообитаниями имеет важное значение по многим причинам, включая сохранение экосистемных функций, обеспечение среды обитания для видов с широкими ареалами (видов, которым требуется большая территория, на которой они могут бродить) и поощрение генетического разнообразия, необходимого для поддержания здоровых популяций растений и животных. Сохранение и защита функциональных местообитаний могут также значительно повысить ценность для населения, а также общин и регионов в более широком плане. Функциональные места обитания делают районы более привлекательными, например, для проживания и посещения, и могут поддерживать целый ряд видов деятельности, важных для человека, таких как устойчивое рыболовство и экотуризм. Такие функциональные экосистемы, как правило, обозначаются как экологически охраняемые природные территории, например, заповедные леса, национальные парки (включая морские парки).

Последним понятием, представленным в рамках данного критерия, является понятие очагов биоразнообразия. Вопросам предотвращения застройки таких районов и территорий вокруг них всегда следует уделять первоочередное внимание; однако некоторые проекты могут иметь возможность постоянно защищать или восстанавливать такие территории. Когда представляется такая возможность, ГЧП в интересах достижения ЦУР должны стремиться к этому.

Для получения дополнительной информации об очагах биоразнообразия и управлении охраняемыми территориями, о том, как они идентифицируются и где они находятся, можно обратиться к следующим ресурсам:

- (i) Conservation International, *Biodiversity Hotspots*, 2020, доступно по адресу: <https://www.conservation.org/priorities/biodiversity-hotspots>
- (ii) IUCN, *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*, 2020, доступно по адресу: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf>

**Применимость** Вполне вероятно, что все ГЧП могут прямо или косвенно воздействовать на биоразнообразие. Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, следует принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*) и настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **ES4.1 Проводится ли в рамках проекта ОЭСВ? <sup>[1][2]</sup> (\*)**

[1] В случае проектов категории А необходимо проведение ОЭСВ. Проекты категории В могут представить ПЭО (первоначальную экологическую оценку). В случае проектов категории С может быть выбран вариант ответа по данному показателю «Не применимо», если обзор экологических последствий показывает, что таковые отсутствуют.





[2] ОЭСВ предусматривает необходимость проведения оценки вероятного воздействия проекта на окружающую среду с учетом взаимосвязанных социально-экономического и культурного воздействий и воздействия на здоровье человека. ОЭСВ имеет отношение ко всем экологическим критериям в СОРГИ. В контексте данного критерия она должна включать в себя, в частности, изучение потенциального воздействия проекта на биоразнообразие.

Применимость: В случае проектов категории С может быть выбран вариант ответа по данному показателю «Не применимо» (Н/П) при условии, что обзор экологических последствий показывает, что таковые отсутствуют.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта была проведена оценка экологического и социального воздействия (ОЭСВ). Процесс ОЭСВ должен осуществляться как можно раньше на этапе идентификации проекта, с тем чтобы экологические и социальные вопросы поднимались при первом обсуждении или задумке проекта. Процесс ОЭСВ будет нуждаться дальнейшим уточнением по мере перехода проекта от этапа идентификации к этапу разработки, но важно, чтобы ОЭСВ начиналась во время идентификации проекта.</p> <p>ОЭСВ <i>должна</i>, в частности, включать в себя изучение потенциального воздействия на биоразнообразие. (Следует иметь в виду, что ОЭСВ является чрезвычайно полезной оценкой для многих экологических показателей, включенных в СОРГИ.)</p> <p>ОЭСВ представляют собой процесс, включающий в себя несколько этапов, от скрининга (процесс, который часто приводит к классификации проекта, т.е. его отнесению к категории А, В или С) до определения сферы охвата (процесс определения критических вопросов для изучения, в котором должны участвовать заинтересованные стороны на уровне общин), до проведения подробного прогнозирования и исследования смягчения последствий для разработки плана управления и мониторинга воздействия на окружающую среду на протяжении всего срока действия проекта. ОЭСВ должна также включать периодическое проведение аудита, выполняющего функцию обратной связи и обучения.</p> <p><i>Комплексность ОЭСВ</i> (с учетом этапа проекта) отличает оценку «3-удовлетворительно» от «4-очень хорошо» и «5-отлично».</p> <p>ОЭСВ, проводимая на этапе идентификации проекта, должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p>
<b>Этап разработки</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство провести оценку экологического и социального воздействия (ОЭСВ) проекта, которая включает в себя изучение потенциального воздействия на биоразнообразие (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения ОЭСВ в технико-экономические обоснования и анализ; включения соблюдения ОЭСВ в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта после проведения ОЭСВ.</p>
<b>Этап реализации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по проведению оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ) проекта, которая включает в себя изучение потенциального воздействия на биоразнообразие (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p>



Например, это может быть сделано путем учета ОЭСВ при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые учитывают ОЭСВ на протяжении всего периода действия проекта; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, чтобы обеспечить постоянный учет ОЭСВ на протяжении всего периода действия проекта.

**ES4.2 Разрабатывается и реализуется ли в рамках проекта план природоохранных мероприятий (ППОМ) в интересах предотвращения и смягчения последствий для зоны воздействия или ее восстановления?** <sup>[1]</sup>

[1] В планах природоохранных мероприятий подробно описаны меры по смягчению последствий, требования к мониторингу и отчетности, процедуры и другие передовые методы управления для обеспечения экологически ответственного развития проекта. ППОМ имеют отношение ко всем экологическим критериям в СОРГИ. В контексте данного критерия ППОМ должен включать в себя, в частности, идентификацию и количественную оценку (по мере возможности) биоразнообразия в зоне воздействия проекта (как правило, она представляет собой круг с радиусом 10–25 км в зависимости от характера проекта, или ее размеры определяются местными/национальными органами власти), а также меры по смягчению последствий для защиты этого биоразнообразия.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, в рамках проекта необходимо сначала выполнить требования по ES4.1. На основе оценки воздействия на окружающую среду, разработанной согласно ES4.1, в рамках проекта должен быть подготовлен проект плана/первоначальный план природоохранных мероприятий (ППОМ), который <i>должен</i>, в частности, включать потенциальные меры по защите зоны воздействия (избегание территории, смягчение воздействия на эту территорию, ее восстановление).</p> <p><i>Комплексность ППОМ</i> (с учетом этапа проекта) отличает оценку «3-удовлетворительно» от «4-очень хорошо» и «5-отлично».</p> <p>ППОМ следует включить в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство подготовить проект плана/первоначальный план природоохранных мероприятий (ППОМ) проекта, который должен, в частности, включать потенциальные меры по защите зоны воздействия (избегание территории, смягчение воздействия на эту территорию, ее восстановление) (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем введения требования о включении ППОМ в технико-экономические обоснования и анализ; учета ППОМ в процессе утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения учета проекта ППОМ/первоначального ППОМ в концепции технической, физической и финансовой структуры проекта.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство подготовить проект плана/первоначальный план природоохранных мероприятий (ППОМ) проекта, который должен, в частности, включать потенциальные меры по защите зоны воздействия (избегание территории, смягчение воздействия на эту территорию, ее восстановление) (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p>



Например, это может быть сделано путем включения требований о соблюдении положений проекта ППОМ/первоначального ППОМ при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования о соблюдении положений ППОМ; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, чтобы обеспечить соблюдение положений ППОМ на протяжении всего периода действия проекта.

**ES4.3 Обеспечивает ли проект сохранение и/или улучшение функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных) <sup>[1]</sup> в рамках партнерства с местными органами <sup>[2]</sup> (например, с местными природоохранными органами) или признанными на международном уровне инициативами по их сохранению?**

[1] об улучшении функциональности местообитаний может свидетельствовать ряд факторов, включая улучшение или сохранение качества существующих местообитаний, увеличение или сохранение количества имеющихся местообитаний и/или улучшение или защита взаимосвязанности местообитаний. Это может быть сделано в отношении проектов, осуществляющихся на экологически охраняемых природных территориях или рядом с ними (например, в наземных или морских парках), в очагах биоразнообразия или в любом другом месте, где имеется потенциал для защиты или улучшения местообитаний.

[2] в число местных органов могут входить официально учрежденные или неофициально признанные местные природоохранные органы или другие правительственные или неправительственные организации, работающие в области защиты, сохранения или улучшения местообитаний.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены потенциальные стратегии по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных).

Улучшение функциональности местообитаний может быть достигнуто многими способами, такими как улучшение или сохранение *качества* существующих местообитаний, улучшение или сохранение *количества* имеющихся местообитаний и/или улучшение или защита *взаимосвязанности* местообитаний. Это может быть сделано в отношении проектов, осуществляющихся на экологически охраняемых природных территориях или рядом с ними (например, в наземных или морских парках), в очагах биоразнообразия или в любом другом месте, где имеется потенциал для защиты или улучшения местообитаний.

Выявление потенциальных стратегий сохранения и/или улучшения функциональности местообитаний может осуществляться в сочетании с проведением ОЭСВ и разработкой ППОМ согласно показателям ES4.1 и ES4.2.

Кроме того, в рамках проекта необходимо определить потенциальные местные органы (т.е. органы в зоне воздействия проекта, такие как официально созданные или неофициально признанные местные природоохранные органы, другие правительственные или неправительственные организации, занимающиеся вопросами защиты, сохранения или улучшения среды обитания) или признанные на международном уровне инициативы по их сохранению, с которыми потенциально могут быть установлены партнерские отношения для обеспечения постоянной защиты и улучшения местообитаний.

Стратегии и потенциальные организации-партнеры или инициативы должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

**Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить потенциальные стратегии по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных), включая возможности установления



партнерских отношений с местными органами или признанными на международном уровне инициативами по их сохранению для обеспечения защиты и улучшения местообитаний (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ определения потенциальных стратегий по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных); включения определения потенциальных стратегий по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта с учетом потенциальных стратегий по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить потенциальные стратегии по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных), включая возможности установления партнерских отношений с местными органами или признанными на международном уровне инициативами по их сохранению для обеспечения защиты и улучшения местообитаний (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет учета стратегий по сохранению и/или улучшению функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных) при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют улучшение функциональности местообитаний; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения сохранения и/или улучшения функциональности местообитаний на протяжении всего периода действия проекта.



## ES5 ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С БЕДСТВИЯМИ

*Включает обязательные показатели*

### Обоснование

**Цель** Провести оценку множественных факторов рисков и потенциала противодействия, включая угрозы изменения климата, острые шоки и факторы хронического стресса, позаботиться о выделении достаточных средств для обеспечения потенциала противодействия на уровне проекта и общин и борьбы с бедствиями, а также разработать программу развития, ориентированного на общины.

**Параметр** Охват и комплексность оценки множественных факторов рисков и потенциала противодействия, степень, в которой средства определены и выделены для финансирования научно-исследовательских и инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и программ по повышению уровня информированности для укрепления потенциала противодействия и усилий по борьбе с бедствиями, а также степень, в которой ГЧП разработана программа развития, ориентированного на общины, согласованная с национальной нормативно-правовой базой по смягчению последствий бедствий.

**Описание** Понимание диапазона потенциальных рисков для проекта, системы и общины в целом является важным компонентом борьбы с бедствиями и восстановления после них, а также общего планирования потенциала противодействия. В этой связи в рамках проекта необходимо иметь представление о диапазоне потенциальных рисков, и предусмотреть в проекте соответствующие стимулирующие положения, которые дополняют положения, принятые органами власти. (Органы власти играют важную – и решающую – роль во время бедствий и эпидемий.) Данный критерий побуждает ГЧП исследовать сценарии множественных факторов рисков для проекта.

Этот критерий также направлен на обеспечение наличия достаточных средств, чтобы ГЧП могло реагировать на риски и обеспечивать более широкую готовность общин. ГЧП в интересах достижения ЦУР следует также выделять средства на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и программ по повышению уровня информированности общин.

Критерий также сосредоточен на разработке программ развития, ориентированного на общины (РОО), которые предполагают осуществление действий по восстановлению и реконструкции во время и после бедствия. Это важнейший компонент ГЧП в интересах достижения ЦУР. Предпочтительно, чтобы программы развития, ориентированного на общины, согласовывались с национальной нормативно-правовой базой по смягчению последствий бедствий и инициировались правительством в соответствии с законодательством о смягчении последствий бедствий.

ГЧП следует сосредоточить внимание на следующих аспектах, которые применимы до, во время и после бедствия:

#### А. Уменьшение и смягчение рисков

Уменьшение и смягчение рисков включает в себя следующее:

- определение мер в рамках проектного замысла и в отношении прилегающих территорий (по мере возможности) для сокращения факторов стресса, шоков, а также подверженности воздействию бедствий и уязвимости к бедствиям, таким как сильные ветры, оползни, наводнения, извержения вулканов и землетрясения, засухи;
- интеграция составления планов и стратегий уменьшения рисков бедствий и рисков, связанных с изменением климата, и их смягчения в инвестиционные решения государственного и частного секторов;



- совершенствование проектного замысла и планирования территорий, включая финансирование научных исследований и инноваций в области проектирования с использованием природной среды для смягчения рисков; и
- поощрение/стремление к политической воле как на центральном, так и на региональном уровнях рекомендовать политику, нормативные акты и планы действий для сокращения воздействия бедствий на экономику и средства к существованию.

#### В. Координация реагирования и восстановления

Как показывает опыт, из-за неготовности и медленного, нескоординированного реагирования в чрезвычайных ситуациях в первую очередь нарушается осуществление функций местных органов власти. Превентивные меры и важнейшие первоначальные меры реагирования в первые несколько часов после бедствия имеют решающее значение для спасения жизней и предотвращения дальнейших убытков в результате утраты активов. Политическая воля к реагированию на бедствия и восстановлению должна присутствовать на всех уровнях, от центрального до регионального, при надлежащей увязке с управлением проектами. Вопросы координации и интеграции должны решаться на всех уровнях при участии заинтересованных сторон, организаций гражданского общества, руководителей органов власти, соответствующих министерств/учреждений, лидеров низового уровня, неправительственных организаций, фондов, сформированных при участии нескольких доноров, и частного сектора.

Восстановление после бедствий требует оперативной координации, коммуникации и планов действий с использованием цифровых технологий, правовых, страховых и финансовых стратегий, программ развития местных органов власти и общин, а также международной поддержки. Иницилируемые правительством программы развития, ориентированного на общины, доказали свою эффективность в обеспечении реконструкции.

#### С. Фонд для покрытия убытков в результате утраты активов и снижения уровня благополучия

Убытки в результате утраты активов: В рамках традиционных оценок рисков используются убытки в результате утраты активов (восстановления имущества и экосистем) в качестве основного параметра для измерения серьезности бедствия. Выявление и обеспечение средств из различных источников является важной частью восстановления после бедствия. В случае убытков в результате утраты активов в более благоприятном положении неизбежно оказываются центральные деловые районы и другие районы с более высокой концентрацией ценных активов и экосистем, таких как насаждения деревьев, сады, водоемы и т.д., в результате чего наиболее бедные и уязвимые слои общества вынуждены полагаться на гуманитарную помощь в тех случаях, когда неизбежно происходят бедствия. После большинства бедствий бедные и уязвимые слои населения с большей вероятностью окажутся лишены продовольствия, услуг здравоохранения, образования и других основных услуг, и этим группам требуется гораздо больше времени для восстановления после бедствия.

Убытки в результате снижения уровня благополучия: Убытки в результате снижения уровня благополучия – это подход, который предполагает более справедливый и сбалансированный параметр для измерения серьезности бедствия. Стратегии, ориентированные на благополучие, используют более широкий комплекс имеющихся мер, таких как охват финансовыми услугами, частное и государственное страхование, реагирующие на бедствия системы социальной защиты, макрофискальная политика, обеспечение готовности к бедствиям и планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Измерение убытков в результате снижения уровня благополучия способствует количественной оценке выгод от мер, таких как оперативная поддержка после бедствий посредством адаптивных систем социальной защиты, в результате чего подверженные угрозам и уязвимые группы населения могут лучше справляться с убытками в результате утраты активов и восстанавливаться после этого. При этом учитываются (i) их способность поддерживать свой уровень потребления в течение



периода восстановления; (ii) их способность использовать государственные чрезвычайные субсидии или заемные средства для восстановления своих активов; и (iii) снижение доходности потребления, т.е. население, живущее на 2 доллара в день, гораздо больше страдает от потери 1 доллара, чем население с более высокими доходами.

Как правило, средства, которые должны быть сформированы и доступны, включают в себя:

- Чрезвычайные фонды: средства должны выделяться ежегодно через бюджеты центральных и региональных органов власти и Национального агентства по смягчению последствий бедствий. Обеспечение готовности фондов в чрезвычайных ситуациях является одним из основных элементов финансирования в случае бедствий. Необходимо разработать дорожную карту по осуществлению стратегий страхования от рисков бедствий и финансирования в случае бедствий, таких как объединение финансовых ресурсов в случае стихийных бедствий или расширение страхования государственного имущества в районах, подверженных бедствиям.
- Финансовые инструменты в случае возникновения бедствий: такие инструменты включают страхование и облигации на случай бедствий, которые могут облегчить передачу рисков. Страхование позволяет создавать резервные фонды, которые должны быть доступны в чрезвычайных ситуациях, и проект должен быть застрахован от стихийных и других бедствий. Облигации на случай бедствий позволяют органам власти немедленно получить финансирование в случае бедствий, а событие, которое запускает такой механизм в действие, должно быть определено, чтобы гарантировать, что деньги будут переведены на конкретные целевые депозитные счета бюджета на случай бедствий.

**D. Выделение средств на финансирование научных исследований, инноваций, наращивания потенциала и повышения уровня информированности**

Выделение средств в рамках проекта на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и программ по повышению уровня информированности является одним из важнейших компонентов обеспечения того, чтобы ГЧП учитывало потребности общин, могло адаптироваться и реагировать на бедствия по мере их неизбежного возникновения.

Средства могут использоваться для подготовки и/или привлечения квалифицированного персонала, отвечающего за мониторинг показателей экологической устойчивости и потенциала противодействия, разработку и внедрение систем предупреждения о бедствиях и датчиков возникновения бедствий, разработку технологических решений для привлечения местных заинтересованных сторон/общинных групп к распространению подтвержденной информации об опасностях в режиме реального времени, например, через платформы социальных сетей. (Местное население часто является отличным источником информации и может помочь прогнозировать угрозы и предупреждать ГЧП о признаках угроз, особенно острых шоков.)

Средства могут также выделяться на ряд проектных решений, таких как устойчивые методы строительства и строительные материалы для устранения связанных с изменением климата угроз и факторов уязвимости, таких как наводнения и повышение уровня моря. Зачастую требуются исследования в области инновационных/уникальных технологий, процессов, материалов и методов, и без выделения соответствующего финансирования на эти виды деятельности ГЧП, скорее всего, упустит прекрасные возможности для наращивания потенциала противодействия и улучшения общих экологических показателей.

Средства могут также выделяться на программы по повышению уровня информированности общин и программы по наращиванию их потенциала. ГЧП, работающие с местными общинами, получают социальную лицензию на осуществление работ и могут извлечь огромную пользу, используя местные знания, навыки и ресурсы. ГЧП должны, в свою очередь, работать над повышением уровня информированности общин о борьбе с бедствиями и планированием обеспечения потенциала



противодействия и содействовать наращиванию потенциала общин в целях укрепления способности общин реагировать, восстанавливаться и адаптироваться после бедствия.

Для получения дополнительной информации об инновационном планировании с использованием экологических решений для смягчения последствий бедствий может быть полезен следующий ресурс:

- (i) World Bank, blog post *What if we could use nature to prevent disasters?*, 2019, доступно по адресу: <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/what-if-we-could-use-nature-prevent-disasters>

#### Е. Программы развития, ориентированного на общины (РОО)

Выгоды от программы РОО являются значительными и включают расширение прав и возможностей местных общин для обеспечения качественной реконструкции эффективным с точки зрения затрат, справедливым и устойчивым образом для восстановления на местном уровне.

Для разработки действенной программы РОО необходимо установить два параметра.

Во-первых, необходимо оценить меры, направленные на борьбу с бедностью, такие как численность лиц, живущих в условиях нищеты, и глубина бедности, которые уделяют особое внимание положению бедных и близких к черте бедности слоев населения в случае бедствия. Они дают информацию по вопросам финансовой интеграции, социальной защиты и поддержки затрагиваемых домашних хозяйств. Такая поддержка включает помощь со стороны фондов, государственное и частное страхование и доступ к кредитам на период восстановления и реконструкции. При отсутствии своевременной помощи хроническая нищета будет обусловлена воздействием бедствий на группы населения с низким уровнем дохода.

Во-вторых, необходимо оценить социально-экономическую устойчивость. Данный показатель измеряет способность населения справляться с убытками в результате утраты активов и восстанавливаться после этого. Это включает в себя способность населения поддерживать свой уровень потребления в течение периода восстановления, способность использовать государственные чрезвычайные субсидии или заемные средства для восстановления своей базы активов при признании снижения доходности потребления, т.е. население, живущее на 2 доллара в день, гораздо больше страдает от потери 1 доллара, чем население с более высокими доходами.

В идеале программа РОО должна быть согласована с национальным законодательством о смягчении последствий бедствий или нормативно-правовой базой по смягчению таких последствий, которая включает в себя стратегические документы и нормативные акты, и должна содержать следующее:

- (a) Правовые и финансовые положения по повышению эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях. Это требует тщательного изучения институциональной структуры и готовности финансовых инструментов в рамках существующих основ смягчения последствий бедствий. Важное значение имеет положение законодательства о создании фонда или регулярного бюджета для разработки национального плана предупреждения о стихийных бедствиях и борьбы с ними.
- (b) Нормативная база, которая может способствовать осуществлению программы развития, ориентированного на общины, устанавливать целевые показатели, определять возможности, описывать стандарты и передовую практику в целях усиления мер по смягчению последствий бедствий, а также программы реагирования и восстановления. Эффективность и подотчетность бюджетных расходов на борьбу с бедствиями должны регулироваться, с тем чтобы обеспечить оперативную оплату требований, рациональное управление данными и выделение средств в случае чрезвычайной ситуации на специальные счета для восстановления в случае бедствия.





В таком законодательстве о смягчении последствий бедствий должна быть определена роль, которую должны играть органы власти, например:

- тесная координация с ключевыми местными заинтересованными сторонами, неправительственными организациями (НПО), лидерами местных общин и жителями;
- содействие роли местных органов власти в преобразовании национального плана в местные планы, уделяя особое внимание совместной работе людей в целях осуществления планов борьбы с бедствиями; и
- поощрение ориентированной на людей политики в целях создания прочной основы, на которую жители могут опираться для поддержания сотрудничества в сложные времена, а также для формирования своего представления о риске для усиления готовности. Например, после мощных землетрясений и наводнений местные жители воспользовались близостью общин или развитым социальным капиталом, что позволило обеспечить более оперативное и эффективное восстановление жилья и привело к созданию мощных сетей поддержки в восстановлении и реабилитации после бедствий.

Перед ответом на вопросы по показателям в рамках данного критерия предлагается провести некоторую предварительную оценку:

- Принесут ли планируемые действия или политика пользу общине или затрагиваемым гражданам?
- Эффективны ли меры реагирования? Ускоряют ли они восстановление после бедствий?
- Достаточны ли положения правовых и нормативных актов или решений для выделения средств чрезвычайных и/или страховых фондов пострадавшим районам для ускорения восстановления после бедствия?
- Является ли реагирование на бедствия достаточным и оперативным, чтобы спасти жизни, построить убежища, дома, восстановить подачу электроэнергии и местную инфраструктуру для повышения потенциала противодействия общин?
- Провели ли национальные учреждения и общины оценку мер, направленных на борьбу с бедностью, и показателей социально-экономической устойчивости, а также были ли разработаны необходимые инфраструктурные и превентивные меры для обеспечения готовности к будущим бедствиям?

Для получения дополнительной информации об интеграции общины в планирование борьбы с бедствиями может быть полезен следующий ресурс:

- (i) US Federal Emergency Management Agency, *Integrating Hazard Mitigation Into Local Planning: Case Studies and Tools for Community Officials*, March 2013, доступно по адресу: [https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1908-25045-0016/integrating\\_hazmit.pdf](https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1908-25045-0016/integrating_hazmit.pdf)

**Применимость** Данный критерий применим ко всем ГЧП, поскольку все они сталкиваются с некоторыми угрозами в связи с изменением климата и другими факторами и могут столкнуться с целым рядом острых шоков или факторов хронического стресса. Как следствие проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, следует принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*) и настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**ES5.1** Разрабатывается ли в рамках проекта четко сформулированная стратегия уменьшения и смягчения рисков для проекта, включающая механизм координации действий по реагированию и восстановлению, создаваемый с участием принимающих и затрагиваемых общин? (\*)



## Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта

### Этап идентификации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта была подготовлена первоначальная стратегия уменьшения и смягчения рисков, основанная на оценке рисков. Такая первоначальная стратегия уменьшения и смягчения рисков должна включать в себя как можно больше из следующих факторов (с учетом того, что дальнейшие уточнения должны быть сделаны в ходе разработки и реализации проекта):

- определение мер в рамках проектного замысла и в отношении прилегающих территорий (по мере возможности) для сокращения факторов стресса, шоков, а также подверженности воздействию бедствий и уязвимости к бедствиям, таким как сильные ветры, оползни, наводнения, извержения вулканов и землетрясения, засухи;
- интеграция составления планов и стратегий уменьшения рисков бедствий и рисков, связанных с изменением климата, и их смягчения в инвестиционные решения государственного и частного секторов;
- совершенствование проектного замысла и планирования территорий, включая финансирование научных исследований и инноваций в области проектирования с использованием природной среды для смягчения рисков; и
- поощрение/стремление к политической воле как на центральном, так и на региональном уровнях рекомендовать политику, нормативные акты и планы действий для сокращения воздействия бедствий на экономику и средства к существованию.

Такая первоначальная стратегия уменьшения и смягчения рисков должна также включать в себя первоначальный (или определять существующий) механизм координации действий по реагированию и восстановлению. Кроме того, в рамках проекта необходимо определить потенциальные заинтересованные стороны (включая заинтересованные стороны проекта и заинтересованные стороны из зоны обслуживания проекта) для участия в разработке и/или внедрении этого механизма.

Более подробная информация о необходимости такого механизма координации действий по реагированию и восстановлению представлена в разделе описания данного критерия и еще раз приводится здесь для удобства использования:

Как показывает опыт, из-за неготовности и медленного, нескоординированного реагирования в чрезвычайных ситуациях в первую очередь нарушается осуществление функций местных органов власти. Превентивные меры и важнейшие первоначальные меры реагирования в первые несколько часов после бедствия имеют решающее значение для спасения жизней и предотвращения дальнейших убытков в результате утраты активов. Политическая воля к реагированию на бедствия и восстановлению должна присутствовать на всех уровнях, от центрального до регионального, при надлежащей увязке с управлением проектами. Вопросы координации и интеграции должны решаться на всех уровнях при участии заинтересованных сторон, организаций гражданского общества, руководителей органов власти, соответствующих министерств/учреждений, лидеров низового уровня, неправительственных организаций, фондов, сформированных при участии нескольких доноров, и частного сектора.

Восстановление после бедствий требует оперативной координации, коммуникации и планов действий с использованием цифровых технологий, правовых, страховых и финансовых стратегий, программ развития местных органов власти и общин, а также международной поддержки. Иницируемые правительством программы развития, ориентированного на общины, доказали свою эффективность в обеспечении реконструкции.

Первоначальная стратегия уменьшения и смягчения рисков и первоначальный механизм действий по реагированию и восстановлению для проекта, а также потенциальные заинтересованные стороны для участия в разработке и/или внедрении этого механизма должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование. Пользователю следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и документально оформить все предположения, сделанные при проведении этой работы.

### Этап разработки

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство подготовить первоначальную стратегию уменьшения и смягчения рисков,



основанную на оценке рисков, включая меры по снижению риска бедствий, интегрировать составления планов и стратегий, касающихся рисков бедствий и рисков, связанных с изменением климата, укреплять планирование и поддержку инноваций в области сокращения рисков и поощрять политическую волю сокращать воздействие бедствий (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения факторов рисков бедствий и рисков, связанных с изменением климата, и стратегий их смягчения в технико-экономические обоснования и анализ; включения мер по снижению рисков бедствий и рисков, связанных с изменением климата, в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта отражала выявленные риски и соответствовала планам и стратегии борьбы с рисками, связанными с изменением климата, и рисками бедствий.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство подготовить первоначальную стратегию уменьшения и смягчения рисков, основанную на оценке рисков, включая меры по снижению риска бедствий, интегрировать составления планов и стратегий, касающихся рисков бедствий и рисков, связанных с изменением климата, укреплять планирование и поддержку инноваций в области сокращения рисков и поощрять политическую волю сокращать воздействие бедствий (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения мер по смягчению рисков, связанных с изменением климата, и рисков бедствий при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к выявлению, планированию и смягчению рисков; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения устранения существующих и возникающих рисков и наличия продуманного плана и стратегии на протяжении всего периода действия проекта.

**ES5.2** *Определяются ли в рамках проекта средства, выделяемые из различных источников, и/или предусматривается ли в его рамках бюджет на покрытие убытков в результате:*

*ES5.2.1 утраты активов?*

*ES5.2.2 снижения уровня благополучия?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

##### **ES5.2.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены потенциальные средства из различных источников и разработан первоначальный дополнительный бюджет на покрытие убытков в результате утраты активов в рамках проекта, который также учитывает убытки в результате утраты активов для прилегающих территорий (по мере возможности).

Традиционные оценки рисков используют убытки в результате утраты активов (восстановления имущества и экосистем) в качестве основного параметра для измерения серьезности бедствия. Выявление и обеспечение средств из различных источников является важной частью восстановления после бедствия. В случае убытков в результате утраты активов в более благоприятном положении неизбежно оказываются центральные деловые районы и другие районы с более высокой концентрацией ценных активов и экосистем, таких как насаждения деревьев, сады, водоемы и т.д., в результате чего наиболее бедные и уязвимые слои общества вынуждены полагаться на гуманитарную помощь в тех случаях, когда



неизбежно происходят бедствия. После большинства бедствий бедные и уязвимые слои населения с большей вероятностью окажутся лишены продовольствия, услуг здравоохранения, образования и других основных услуг, и этим группам требуется гораздо больше времени для восстановления после бедствия.

Определение средств, источников средств и первоначального дополнительного бюджета на покрытие убытков в результате утраты активов должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование. Пользователю следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и документально оформить все сделанные предположения.

#### **ES5.2.2:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены потенциальные средства из различных источников и разработан первоначальный дополнительный бюджет для сокращения убытков в результате снижения уровня благополучия населения соседних общин (т.е. в зоне обслуживания проекта).

«Убытки в результате снижения уровня благополучия» – это подход, который предполагает более справедливый и сбалансированный параметр для измерения серьезности бедствия. Стратегии, ориентированные на благополучие, используют более широкий комплекс имеющихся мер, таких как охват финансовыми услугами, частное и государственное страхование, реагирующие на бедствия системы социальной защиты, макрофискальная политика, обеспечение готовности к бедствиям и планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Измерение убытков в результате снижения уровня благополучия способствует количественной оценке выгод от мер, таких как оперативная поддержка после бедствий посредством адаптивных систем социальной защиты, в результате чего подверженные угрозам и уязвимые группы населения могут лучше справиться с убытками в результате утраты активов и восстанавливаться после этого. При этом учитываются (i) их способность поддерживать свой уровень потребления в течение периода восстановления; (ii) их способность использовать государственные чрезвычайные субсидии или заемные средства для восстановления своих активов; и (iii) снижение доходности потребления, т.е. население, живущее на 2 доллара в день, гораздо больше страдает от потери 1 доллара, чем население с более высокими доходами.

Как правило, средства, которые должны быть сформированы и доступны, включают в себя:

- Чрезвычайные фонды: средства должны выделяться ежегодно через бюджеты центральных и региональных органов власти и Национального агентства по смягчению последствий бедствий. Обеспечение готовности фондов в чрезвычайных ситуациях является одним из основных элементов финансирования в случае бедствий. Необходимо разработать дорожную карту по осуществлению стратегий страхования от рисков бедствий и финансирования в случае бедствий, таких как объединение финансовых ресурсов в случае стихийных бедствий или расширение страхования государственного имущества в районах, подверженных бедствиям.
- Финансовые инструменты в случае возникновения бедствий: такие инструменты включают страхование и облигации на случай бедствий, которые могут облегчить передачу рисков. Страхование позволяет создавать резервные фонды, которые должны быть доступны в чрезвычайных ситуациях, и проект должен быть застрахован от стихийных и других бедствий. Облигации на случай бедствий позволяют органам власти немедленно получить финансирование в случае бедствий, а событие, которое запускает такой механизм в действие, должно быть определено, чтобы гарантировать, что деньги будут переведены на конкретные целевые депозитные счета бюджета на случай бедствий.

Определение средств, источников средств и первоначального дополнительного бюджета для сокращения убытков в результате снижения уровня благополучия населения соседних общин (т.е. в зоне обслуживания проекта) следует включить в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование. Пользователю следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и документально оформить все сделанные предположения.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по определению потенциальных средств из различных источников и разработке первоначального дополнительного бюджета на покрытие убытков в результате утраты активов в рамках проекта, который также учитывает убытки в результате утраты активов на прилегающих территориях



(ES5.2.1), и сокращению убытков в результате снижения уровня благополучия населения соседних общин (т.е. в зоне обслуживания проекта) (ES5.2.2) (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения потенциальных убытков в результате утраты активов и снижения уровня благополучия населения и соответствующих средств для покрытия таких рисков в технико-экономические обоснования и анализ; включения поддержания таких резервных фондов в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта поддерживала риск потенциальных убытков в результате утраты активов и снижения уровня благополучия населения соседних общин.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по определению потенциальных средств из различных источников и разработке первоначального дополнительного бюджета на покрытие убытков в результате утраты активов в рамках проекта, который также учитывает убытки в результате утраты активов для прилегающих территорий (ES5.2.1), и сокращению убытков в результате снижения уровня благополучия населения соседних общин (т.е. в зоне обслуживания проекта) (ES5.2.2) (как определено на этапе идентификации проекта) и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований к финансированию риска убытков в результате утраты активов и снижения уровня благополучия населения в бюджеты при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договоров, которые предполагают поддержание долгосрочных бюджетов для покрытия потенциальных убытков в результате утраты активов и снижения уровня благополучия населения соседних общин; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью сохранения достаточного покрытия потенциальных убытков в результате утраты активов и снижения уровня благополучия населения соседних общин за счет бюджета на протяжении всего периода действия проекта.

**ES5.3** *Выделяются ли в рамках проекта средства на поддержку научно-исследовательских и инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности?*

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство выделить средства на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности. Обязательства должны включать четко определенные целевые показатели.

Выделение средств в рамках проекта на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и программ по повышению уровня информированности является одним из важнейших компонентов обеспечения того, чтобы ГЧП учитывало потребности общин, могло адаптироваться и реагировать на бедствия по мере их неизбежного возникновения.

Средства могут использоваться для подготовки и/или привлечения квалифицированного персонала, отвечающего за мониторинг показателей экологической устойчивости и потенциала противодействия, разработку и внедрение систем предупреждения о бедствиях и датчиков возникновения бедствий, разработку технологических решений для привлечения местных заинтересованных сторон/общинных групп к распространению подтвержденной информации об опасностях в режиме реального времени, например, через платформы социальных сетей. (Местное население часто является отличным источником



информации и может помочь прогнозировать угрозы и предупреждать ГЧП о признаках угроз, особенно острых шоков.)

Средства могут также выделяться на ряд проектных решений, таких как устойчивые методы строительства и строительные материалы для устранения связанных с изменением климата угроз и факторов уязвимости, таких как наводнения и повышение уровня моря. Зачастую требуются исследования в области инновационных/уникальных технологий, процессов, материалов и методов, и без выделения соответствующего финансирования на эти виды деятельности ГЧП, скорее всего, упустит прекрасные возможности для наращивания потенциала противодействия и улучшения общих экологических показателей.

Средства могут также выделяться на программы по повышению уровня информированности общин и программы по наращиванию их потенциала. ГЧП, работающие с местными общинами, получают социальную лицензию на осуществление работ и могут извлечь огромную пользу, используя местные знания, навыки и ресурсы. ГЧП должны, в свою очередь, работать над повышением уровня информированности общин о борьбе с бедствиями и планированием обеспечения потенциала противодействия и содействовать наращиванию потенциала общин в целях укрепления способности общин реагировать, восстанавливаться и адаптироваться после бедствия.

Обязательства по выделению средств на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности, а также четко определенные целевые показатели должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование. Пользователю следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и документально оформить все сделанные предположения.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по установлению четко определенных целевых показателей и выделению средств на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения четко определенных целевых показателей и требований к финансированию таких мероприятий в технико-экономические обоснования и анализ; включения целевых показателей и научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения включения в концепцию технической, физической и финансовой структуры проекта возможностей осуществления и финансирования научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по установлению четко определенных целевых показателей и выделению средств на поддержку научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения целевых показателей и финансирования научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют возможности осуществления и финансирование научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения финансирования и создания возможностей для осуществления



научно-исследовательских, инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности на протяжении всего периода действия проекта.

**ES5.4** *Разработана ли конкретная программа развития, ориентированная на общины (РОО), которая:*

*ES5.4.1 определяет превентивные меры и подготовительные мероприятия до возникновения стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайные действия в момент их наступления и меры по восстановлению и повышению потенциала противодействия после их завершения?*

*ES5.4.2 определяет план оценки мер, направленных на борьбу с бедностью, с целью поддержки процесса разработки программы РОО?*

*ES5.4.3 определяет показатель социально-экономической устойчивости общин для поддержки процесса разработки программы РОО?*

*ES5.4.4 соответствует законодательству о смягчении последствий бедствий в части целей, возможностей, стандартов и передовой практики программы РОО с точки зрения соответствующей институциональной структуры?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

**ES5.4.1:**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать программу развития, ориентированного на общины (РОО), в которой определены подготовительные мероприятия до возникновения стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайные действия в момент их наступления и меры по восстановлению и повышению потенциала противодействия после их завершения.

Для справки: В рамках программ РОО осуществляются мероприятия по восстановлению и реконструкции во время и после бедствия. В идеале такие программы должны согласовываться с национальной нормативно-правовой базой по смягчению последствий бедствий и инициироваться правительством в соответствии с законодательством о смягчении последствий бедствий.

На уровне проекта необходимо определить основополагающую национальную нормативно-правовую базу/рамочные основы политики, в соответствии с которыми меры может принимать либо проект, либо власти. Однако при отсутствии такого законодательства в рамках проекта могут быть предприняты рекомендуемые подготовительные действия до возникновения стихийных бедствий, чрезвычайные действия в момент их наступления и меры по восстановлению и реконструкции после их завершения.

Выгоды от программы РОО являются значительными и включают расширение прав и возможностей местных общин для обеспечения качественной реконструкции эффективным с точки зрения затрат, справедливым и устойчивым образом для восстановления на местном уровне.

Обязательства по разработке программы РОО должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

**ES5.4.2:**

Данный подпоказатель основан на предыдущем (ES5.4.1). Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать план оценки мер, направленных на борьбу с бедностью, в поддержку разработки программы развития, ориентированного на общины (РОО).

Как указано в разделе описания данного критерия (и еще раз здесь для удобства использования), для того чтобы сформулировать действенную программу РОО, необходимо установить два параметра: №1. Необходимо оценить меры, направленные на борьбу с бедностью (это то, к чему непосредственно относится данный показатель) и №2. Необходимо оценить социально-экономическую устойчивость (это



то, к чему непосредственно относится показатель ES7.3). Следовательно, для данного показателя, который связан с №1, необходимо оценить меры, направленные на борьбу с бедностью, такие как численность лиц, живущих в условиях нищеты, и глубина бедности, которые уделяют особое внимание положению бедных и близких к черте бедности слоев населения в случае бедствия. Они дают информацию по вопросам финансовой интеграции, социальной защиты и поддержки затрагиваемых домашних хозяйств. Такая поддержка включает помощь со стороны фондов, государственное и частное страхование и доступ к кредитам на период восстановления и реконструкции. При отсутствии своевременной помощи хроническая нищета будет обусловлена воздействием бедствий на группы населения с низким уровнем дохода.

Обязательства по разработке плана оценки мер, направленных на борьбу с бедностью, в поддержку развития программы РОО должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES5.4.3:**

Данный подпоказатель основан на двух предыдущих подпоказателях (ES5.4.1 и ES5.4.2). Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать показатель социально-экономической устойчивости общин в поддержку разработки программы развития, ориентированного на общины (РОО).

Как указано в разделе описания данного критерия (и еще раз здесь для удобства использования), для того чтобы сформулировать действенную программу РОО, необходимо установить два параметра: №1. Необходимо оценить меры, направленные на борьбу с бедностью (это то, к чему непосредственно относится показатель ES5.4.2). №2. Необходимо оценить социально-экономическую устойчивость (это то, к чему непосредственно относится данный показатель). В этой связи для данного показателя, который связан с №2: необходимо оценить социально-экономическую устойчивость. Данный показатель измеряет способность населения справляться с убытками в результате утраты активов и восстанавливаться после этого. Это включает в себя способность населения поддерживать свой уровень потребления в течение периода восстановления, способность использовать государственные чрезвычайные субсидии или заемные средства для восстановления своей базы активов при признании снижения доходности потребления, т.е. население, живущее на 2 доллара в день, гораздо больше страдает от потери 1 доллара, чем население с более высокими доходами.

Обязательства разработать показатель социально-экономической устойчивости общин в поддержку разработки программы РОО должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование.

#### **ES5.4.4:**

Данный подпоказатель основан на предыдущих подпоказателях (от ES5.4.1 до ES5.4.3). Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы проект и его программа развития, ориентированного на общины (РОО), и связанные с ней целевые показатели, возможности, стандарты и передовая практика согласовывались с национальным законодательством о смягчении последствий бедствий или другой нормативно-правовой базой. Таким образом, в рамках проекта необходимо определить законодательство о смягчении последствий бедствий или нормативно-правовую базу по смягчению таких последствий и разработать четкие обязательства с указанием того, как разработка программы РОО должна быть приведена в соответствие с этой нормативно-правовой базой.

Как говорилось в разделе описания данного критерия и вновь включено здесь для справки, программа РОО в идеале должна быть приведена в соответствие с национальным законодательством о смягчении последствий бедствий или нормативно-правовой базой по смягчению таких последствий, которая включает в себя стратегические документы и нормативные акты, и должна содержать следующее:

- (а) Правовые и финансовые положения по повышению эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях. Это требует тщательного изучения институциональной структуры и готовности финансовых инструментов в рамках существующих основ смягчения последствий бедствий. Важное значение имеет положение законодательства о создании фонда или регулярного бюджета для разработки национального плана предупреждения о стихийных бедствиях и борьбы с ними.





- (b) Нормативная база, которая может способствовать осуществлению программы развития, ориентированного на общины, устанавливать целевые показатели, определять возможности, описывать стандарты и передовую практику в целях усиления мер по смягчению последствий бедствий, а также программы реагирования и восстановления. Эффективность и подотчетность бюджетных расходов на борьбу с бедствиями должны регулироваться, с тем чтобы обеспечить оперативную оплату требований, рациональное управление данными и выделение средств в случае чрезвычайной ситуации на специальные счета для восстановления в случае бедствия.

В таком законодательстве о смягчении последствий бедствий должна быть определена роль, которую должны играть органы власти, например:

- тесная координация с ключевыми местными заинтересованными сторонами, неправительственными организациями (НПО), лидерами местных общин и жителями;
- содействие роли местных органов власти в преобразовании национального плана в местные планы, уделяя особое внимание совместной работе людей в целях осуществления планов борьбы с бедствиями; и
- поощрение ориентированной на людей политики в целях создания прочной основы, на которую жители могут опираться для поддержания сотрудничества в сложные времена, а также для формирования своего представления о риске для усиления готовности. Например, после мощных землетрясений и наводнений местные жители воспользовались близостью общин или развитым социальным капиталом, что позволило обеспечить более оперативное и эффективное восстановление жилья и привело к созданию мощных сетей поддержки в восстановлении и реабилитации после бедствий.

Определение законодательства о смягчении последствий бедствий или нормативно-правовой базы по смягчению таких последствий и обязательства, указывающие, каким образом разработка программы РОО должна быть приведена в соответствие с этой нормативно-правовой базой, должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию или предварительное технико-экономическое обоснование. Пользователю следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и отмечать все предположения, сделанные при проведении этой подготовительной работы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать программу развития, ориентированного на общины (РОО), в которой определены подготовительные мероприятия до возникновения стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайные действия в момент их наступления и меры по восстановлению и повышению потенциала противодействия после их завершения (ES5.4.1), включая меры, направленные на борьбу с бедностью (ES5.4.2), и показатель, измеряющий социально-экономическую устойчивость и способность населения справляться с убытками в результате утраты активов и восстанавливаться после этого (ES5.4.3), которые согласовываются с национальным законодательством о смягчении последствий бедствий или другой применимой нормативно-правовой базой (ES5.4.4) (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требований программы РОО в технико-экономические обоснования и анализ; включения необходимых подготовительных мероприятий до возникновения стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайных действий в момент их наступления и мер по восстановлению и повышению потенциала противодействия после их завершения в процесс утверждения эффективности исполнения проекта; и/или обеспечения учета требования программы РОО в концепции технической, физической и финансовой структуры проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать программу развития, ориентированного на общины (РОО), в которой определены подготовительные мероприятия до возникновения стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайные действия в момент их наступления и меры по восстановлению и повышению потенциала противодействия после их завершения (ES5.4.1), включая меры, направленные на борьбу с бедностью (ES5.4.2), и показатель, измеряющий социально-экономическую устойчивость и способность населения справляться с убытками в результате утраты активов и восстанавливаться после этого (ES5.4.3), которые согласовываются с национальным законодательством о смягчении последствий бедствий или другой применимой нормативно-правовой базой (ES5.4.4) (как определено на этапе идентификации проекта и



разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем учета требований программы РОО при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют соответствие программе РОО; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения поддержания программы РОО, мер, направленных на борьбу с бедностью, и социально-экономической устойчивости на протяжении всего периода действия проекта в соответствии со всем применимым законодательством.



## Тиражируемость (RE)

Концепция тиражируемости будет в первую очередь опираться на демонстрационный эффект успешных проектов или их значительной части, осуществленных и реализованных в соответствии с передовой международной практикой и соответствующих ЦУР.

Успех в достижении ЦУР на основе осуществления Руководящих принципов будет зависеть от совершенствования организационной структуры, нормативной и договорной базы, а также от масштабирования программ и проектов. Для этого потребуются сформировать огромное количество ГЧП в интересах достижения ЦУР. Такая масштабируемость может быть обеспечена, если проект можно тиражировать. Тиражируемость – это использование проекта или его части в качестве основы для разработки других проектов. Этого можно добиться при помощи включения в стимулирующую рамочную основу практических решений для урегулирования общих для нескольких проектов вопросов и унификации процесса подготовки проектов (например, использования стандартной тендерной документации и типовых договоров), а также организации соответствующего обучения и повышения квалификации местного персонала и органов государственного управления.

Обучение, проводимое или организуемое частным партнером, способствует более успешной реализации самого проекта, поскольку совершенствование профессиональных навыков местного персонала приводит к повышению качества проекта с учетом того, что персонал становится более квалифицированным. Обучение, проводимое или организуемое частной фирмой, также способствует укреплению глобальных партнерских связей (задача 17.16 ЦУР: «Укреплять глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение ЦУР во всех странах, особенно в развивающихся странах») и поощряет развитие регионального сотрудничества (задача 17.6 ЦУР: «Расширять сотрудничество по линии Север–Юг и Юг–Юг, а также трехстороннее региональное и международное сотрудничество в областях науки, техники и инноваций и доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен знаниями»).

Кроме того, обучение может быть ориентировано на местный персонал, что позволяет расширять его возможности в плане самостоятельной разработки аналогичных проектов: подобный сценарий действий приводит к масштабируемости самого проекта. Кроме того, это связано с задачей 4.7 ЦУР: «К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития».

Для оценки эффективности проекта относительно результата «Тиражируемость» используются три критерия и 11 связанных с ними показателей:

### Тиражируемость

4 критерия  
11 показателей

**RE1 ПООЩРЕНИЕ ТИРАЖИРУЕМОСТИ И МАСШТАБИРУЕМОСТИ**

**RE2 УНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ГЧП И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕНДЕРОВ**

**RE3 УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩИН**

**RE4 ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ**



## RE1 ПООЩРЕНИЕ ТИРАЖИРУЕМОСТИ И МАСШТАБИРУЕМОСТИ

### Обоснование

**Цель** Оценить тиражируемость и масштабируемость проекта для увеличения числа обслуживаемых лиц, числа успешных ГЧП во всем мире и повышения экономии за счет масштаба.

**Параметр** Степень, в которой ГЧП может быть масштабировано и/или тиражировано.

**Описание** В данной критерии представлены два основных понятия: тиражируемость и масштабируемость. В контексте данного критерия оба понятия неразрывно связаны друг с другом.

#### Тиражируемость

Если проект доказал свою эффективность в одной стране, регионе или секторе, он может быть перенесен в другие страны, регионы или секторы. Хотя между странами зачастую существуют значительные различия, и между разными частями одной и той же страны могут и действительно существуют различия, результативные, проверенные ГЧП зачастую могут быть тиражированы в других местах и могут быть даже тиражированы в других секторах. Тиражируемость является важным понятием в рамках ГЧП, поскольку может предотвратить многие ошибки и достичь многих положительных результатов непосредственно благодаря поиску успешных решений конкретной проблемы, которые реализованы где-либо еще. Если сначала проверить, существует ли решение, которое может быть воспроизведено в определенной стране, регионе или секторе, можно сэкономить время и деньги и помочь ГЧП предотвратить проблемы в разработке и реализации проектов, для которых были найдены решения в других местах.

#### Масштабируемость

Проекты, которые оказывают воздействие на несколько тысяч человек, являются положительными и должны поощряться; однако предпочтение отдается ГЧП, которые могут быть масштабированы и принести выгоды сотням тысяч или более людей, особенно с учетом значительных пробелов в инфраструктуре и государственных услугах, которые существуют во всем мире. Масштабируемость не всегда возможна или проста в случае более мелких по сравнению с более крупными, хорошо финансируемыми организациями; однако желательно искать способы масштабирования проекта таким образом, чтобы он оказал воздействие на большее количество людей. Размер проекта должен также соответствовать условиям принимающих и затрагиваемых общин.

Достижение тиражируемости и масштабируемости ГЧП в интересах достижения ЦУР поможет многократно развивать успехи в достижении ЦУР.

**Применимость** Всем ГЧП в интересах достижения ЦУР следует искать способы тиражирования и/или масштабирования идей, концепций и проектов, которые оказались успешными в других местах, и/или делиться знаниями таким образом, чтобы их можно было тиражировать и масштабировать в другом месте. Проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта

**RE1.1** *Были ли при разработке ГЧП учтены уроки, извлеченные из преодоления общих проблем, и решения общего характера для проектов ГЧП?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**



### Этап идентификации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было начато проведение предварительной оценки любых извлеченных уроков по общим вопросам и решениям для проектов ГЧП с учетом того, что эта оценка будет дополнительно уточняться на этапе разработки проекта.

Если проект доказал свою эффективность в одной стране, регионе или секторе, он может быть перенесен в другие страны, регионы или секторы. Уроки, извлеченные по общим вопросам проектов ГЧП, в целом важны для ГЧП, поскольку можно предотвратить многие ошибки и достичь многих положительных результатов непосредственно благодаря поиску успешных решений конкретной проблемы, которые реализованы где-либо еще. Если сначала проверить, существует ли решение, которое может быть воспроизведено в определенной стране, регионе или секторе, можно сэкономить время и деньги и помочь ГЧП предотвратить проблемы в разработке и реализации проектов, для которых были найдены решения в других местах.

Предварительная оценка извлеченных уроков по общим вопросам и решениям для проектов ГЧП в целом должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы. В рамках проекта следует позаботиться о сборе всех использованных исходных или справочных документов и документально оформить все использованные предположения.

### Этап разработки

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство осуществлять его разработку с учетом извлеченных уроков по общим вопросам и решениям для проектов ГЧП в целом (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения уроков, извлеченных из опыта других проектов, в технико-экономические обоснования и анализ; включения извлеченных уроков в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта с учетом извлеченных уроков по общим вопросам и решениям для проектов ГЧП.

### Этап реализации

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство осуществлять его разработку с учетом извлеченных уроков по общим вопросам и решениям для проектов ГЧП в целом (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения прозрачных требований относительно утверждения при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат прозрачные требования к проверке и утверждению; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, в соответствии с законом и в условиях полной прозрачности процессов утверждения на протяжении всего периода действия проекта.

**RE1.2** *Обладает ли проект свойствами тиражируемости и/или масштабируемости, обеспечивающими потенциальную экономию масштаба и предоставляющими более широкие выгоды для всей экономики, такие как, среди прочего, развитие экономики замкнутого цикла?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**



### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство использовать любые возможности для тиражируемости и/или масштабируемости, которые могли бы обеспечить потенциальную экономию за счет масштаба и более широкие выгоды во всей экономике.

Термины «тиражируемость» и «масштабируемость» разъясняются в разделе описания данного критерия и приводятся ниже для удобства использования:

**Тиражируемость:** Если проект доказал свою эффективность в одной стране, регионе или секторе, он может быть перенесен в другие страны, регионы или секторы. Тиражируемость является важным понятием в рамках ГЧП, поскольку можно предотвратить многие ошибки и достичь многих положительных результатов непосредственно благодаря поиску успешных решений конкретной проблемы, которые реализованы где-либо еще. Если сначала проверить, существует ли решение, которое может быть воспроизведено в определенной стране, регионе или секторе, можно сэкономить время и деньги и помочь ГЧП предотвратить проблемы в разработке и реализации проектов, для которых были найдены решения в других местах.

**Масштабируемость:** Проекты, которые оказывают воздействие на несколько тысяч человек, являются положительными и должны поощряться; однако предпочтение отдается ГЧП, которые могут быть масштабированы и принести выгоды сотням тысяч или более людей, особенно с учетом значительных пробелов в инфраструктуре и государственных услугах, которые существуют во всем мире. Масштабируемость не всегда возможна или проста в случае более мелких по сравнению с более крупными, хорошо финансируемыми организациями; однако желательно искать способы масштабирования проекта таким образом, чтобы он оказал воздействие на большее количество людей. Следует позаботиться о том, чтобы масштабируемость проекта не обеспечивалась за счет более высоких экологических издержек, таких как увеличение образования отходов, загрязнение воздуха, воды и почвы, шум. Размер проекта должен также соответствовать условиям принимающих и затрагиваемых общин.

Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство использовать любые возможности для тиражируемости и/или масштабируемости, которые могли бы обеспечить потенциальную экономию за счет масштаба и более широкие выгоды во всей экономике (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем оценки проекта на предмет возможностей для тиражируемости и/или масштабируемости в технико-экономических обоснованиях и анализе; включения предоставления более широких выгод во всей экономике в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения использования в концепции технической, физической и финансовой структуры проекта любых возможностей для тиражируемости и/или масштабируемости.

### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство использовать любые возможности для тиражируемости и/или масштабируемости, которые могли бы обеспечить потенциальную экономию за счет масштаба и более широкие выгоды во всей экономике (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения любых возможностей для тиражируемости и/или масштабируемости при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые предусматривают предоставление более широких выгод во всей экономике; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения реализации широких выгод во всей экономике,



вытекающих из тиражируемости и/или масштабируемости, на протяжении всего периода действия проекта.

**RE1.3** *Позволяет ли проект увеличивать доходы и/или сокращать расходы на протяжении всего срока его реализации за счет оптимизированного эксплуатационного планирования, эффективного использования ресурсов, надлежащей коммерциализации и/или применения инновационной бизнес-модели?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы поставить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство воспользоваться любыми реалистичными возможностями для увеличения доходов и/или сокращения расходов на протяжении всего периода действия проекта, в частности, за счет оптимизации проектного замысла, более эффективного использования ресурсов, обеспечения надлежащей коммерческой модели для проекта и/или реализации инновационной бизнес-модели для проекта. (Последнее – реализация инновационной бизнес-модели – может также соответствовать критерию RE4.)

Любые принятые обязательства должны четко признавать, что такие возможности не могут использоваться в ущерб окружающей среде или общине при отсутствии надлежащей компенсации или смягчения последствий (т.е. они не могут привести к более значительным экологическим или социальным воздействиям).

В дополнение к принятию обязательств по использованию реалистичных возможностей для увеличения доходов и/или сокращения расходов на протяжении всего периода действия проекта, в рамках проекта также должно быть начато выявление и анализ любых выявленных в настоящее время возможностей для увеличения доходов и/или сокращения расходов на протяжении всего его жизненного цикла.

Такие обязательства и предварительный анализ (если он может быть проведен на данном этапе проекта) должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство воспользоваться любыми реалистичными возможностями для увеличения доходов и/или сокращения расходов на протяжении всего периода действия проекта, в частности, за счет оптимизации проектного замысла, более эффективного использования ресурсов, обеспечения надлежащей коммерческой модели для проекта и/или реализации инновационной бизнес-модели для проекта (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем оценки реалистичных возможностей для увеличения доходов и/или сокращения затрат в технико-экономических обоснованиях и анализе; включения эффективного использования ресурсов и/или оптимизации бизнес-модели в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения использования в концепции технической, физической и финансовой структуры проекта реалистичных возможностей для увеличения доходов и/или сокращения затрат на протяжении всего периода действия проекта.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство воспользоваться любыми реалистичными возможностями для увеличения доходов и/или сокращения расходов на протяжении всего периода действия проекта, в частности, за счет оптимизации проектного замысла, более эффективного использования ресурсов, обеспечения надлежащей коммерческой модели для проекта и/или реализации инновационной бизнес-модели для проекта (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как



строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем внедрения подходов к сокращению затрат при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые стимулируют эффективное использование ресурсов и/или оптимизацию бизнес-модели; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, чтобы создать условия для инноваций в рамках бизнес-модели на протяжении всего периода действия проекта.





## RE2 УНИФИКАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ГЧП И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕНДЕРОВ

### **Обоснование**

<b>Цель</b>	Содействовать простоте тиражирования и наращиванию потенциала путем разработки типовых форм, отражающих уроки, извлеченные из рассматриваемого проекта.
<b>Параметр</b>	Ведется ли разработка типовых договоров.
<b>Описание</b>	<p>Типовые договоры необходимы для стандартизации подготовки и проведения конкурсных торгов в рамках ГЧП и содействия тиражированию опыта в рамках последующих проектов, опираясь на уроки, извлеченные в ходе реализации проекта.</p> <p>Типовые договоры могут учитывать положения Перечня рекомендуемых положений концессионных договоров в рамках государственно-частных партнерств в интересах достижения Целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций, (List of recommended clauses in concession contracts in Public-Private Partnerships in support of the United Nations Sustainable Development Goals, UNECE, 2018 (ECE/CECI/WP/PPP/2018/11)) и должны обеспечивать достижение финансового и экономического равновесия на протяжении жизненного цикла проекта и предоставлять специальные права государственному подрядчику для адаптации предоставления услуг, когда это оправдано общественными интересами (вместе с особыми правами на компенсацию для частного партнера).</p>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем проектам, если они не задумывались как разовые национальные проекты с учетом размера страны и специфики сектора.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**RE2.1** *Разрабатываются ли в стране типовые договоры, предусматривающие, среди прочего, финансовое и экономическое равновесие в течение жизненного цикла проекта, особые права государственного подрядчика на адаптацию услуг, когда это оправдано общественными интересами, а также особые права частного партнера на компенсацию?* <sup>[1]</sup>

[1] См.: List of recommended clauses in concession contracts in Public-Private Partnerships in support of the United Nations Sustainable Development Goals, UNECE, 2018 (ECE/CECI/WP/PPP/2018/11): [https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE\\_CECI\\_WP\\_PPP\\_2018\\_11-en.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE_CECI_WP_PPP_2018_11-en.pdf)

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<b>Этап идентификации</b>
См.: List of recommended clauses in concession contracts in Public-Private Partnerships in support of the United Nations Sustainable Development Goals, UNECE, 2018 (ECE/CECI/WP/PPP/2018/11): <a href="https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE_CECI_WP_PPP_2018_11-en.pdf">https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE_CECI_WP_PPP_2018_11-en.pdf</a>
Чтобы присвоить оценку «3-удовлетворительно», необходимо, чтобы проект следовал некоторым положениям Перечня рекомендуемых положений, чтобы присвоить оценку «4-очень хорошо», необходимо, чтобы проект в целом следовал Перечню рекомендуемых положений, а для присвоения оценки «5-отлично» необходимо, чтобы проект строго следовал Перечню рекомендуемых положений.
<b>Этап разработки</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство использовать положения типового договора, предусматривающие, среди прочего, финансовое и экономическое равновесие в течение жизненного цикла проекта, особые права



государственного подрядчика на адаптацию услуг, когда это оправдано общественными интересами, а также особые права частного партнера на компенсацию (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано за счет учета положений типового договора в технико-экономических обоснованиях и анализе; включения положений типового договора в показатели эффективности исполнения проекта; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта с учетом положений типового договора.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство использовать положения типового договора, предусматривающие, среди прочего, финансовое и экономическое равновесие в течение жизненного цикла проекта, особые права государственного подрядчика на адаптацию услуг, когда это оправдано общественными интересами, а также особые права частного партнера на компенсацию (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано за счет опоры на положения типового договора при регулировании аспектов строительства инфраструктуры и/или заказа услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, основанных на положениях и требованиях типового договора; и/или включения положений типового договора, которые позволяют проводить периодический пересмотр и обоснованную калибровку услуг на протяжении всего периода действия проекта.



## РЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЩИН

Включает обязательные показатели

### Обоснование

<b>Цель</b>	Обеспечить, чтобы, помимо количественных экономических выгод, проект, правительство и местная община получили выгоды от передачи проверенных технологий, навыков и/или знаний/ноу-хау в результате ГЧП.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой проект, правительство и местная община извлекают выгоду из передачи проверенных технологий, навыков и/или знаний/ноу-хау в результате осуществления проекта.
<b>Описание</b>	<p>Участие частного сектора в предоставлении государственных услуг и инфраструктуры является прекрасной возможностью для импорта проверенных технологий, навыков, знаний/ноу-хау, которые успешно внедрены в других местах.</p> <p>ГЧП представляют собой механизмы, позволяющие использовать и обеспечивать использование, в частности, экспертных знаний, ресурсов и технологий частного сектора, что приводит к формированию потенциала для развития и важнейшим достижениям в принимающей стране, которые в противном случае могут не быть получены.</p> <p>Для получения дополнительной информации и методических указаний по ГЧП и тому, каким образом они обеспечивают передачу технологии или навыков и/или знаний/ноу-хау, могут быть полезны следующие ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Fanny Saruchera and Maxwell A Phiri, <i>Technological Innovation Performance and Public-Private Partnerships</i>, 2016, доступно по адресу: <a href="https://pdfs.semanticscholar.org/98e2/e036e3d69c0940960fbd4c0ab4b005ed8a10.pdf">https://pdfs.semanticscholar.org/98e2/e036e3d69c0940960fbd4c0ab4b005ed8a10.pdf</a></li><li>(ii) Albena Vutsova and Olga Ignatova, <i>The role of public-private partnership for effective technology transfer</i>, October 2013, доступно по адресу: <a href="https://academicpublishingplatforms.com/downloads/pdfs/picp/volume3/201403040441_02_PICP_Vol2_Issue2_Vutsova_and_Ignatova_Role_public-private_partnership_technology_transfer_pp.11-18.pdf">https://academicpublishingplatforms.com/downloads/pdfs/picp/volume3/201403040441_02_PICP_Vol2_Issue2_Vutsova_and_Ignatova_Role_public-private_partnership_technology_transfer_pp.11-18.pdf</a></li></ul> <p>В рамках данного критерия основным рассматриваемым понятием является <u>наращивание потенциала</u>. Хорошо структурированные ГЧП в интересах достижения ЦУР должны включать механизмы обеспечения наращивания потенциала на уровне правительства, проектов/промышленности и общин.</p> <p>Вот несколько примеров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Наращивание потенциала правительства:</b> в результате проекта частная сторона получила доступ к программам наращивания потенциала, обучения, передачи навыков и технологий или другой образовательной деятельности, которую осуществляют доноры, третьи стороны, или к технической помощи со стороны другого правительства или международного учреждения, что приводит к увеличению потенциала (например, в рамках подразделений ГЧП) и повышению эффективности правительства для реализации будущих проектов. Проекты, включающие обучение и передачу навыков/ноу-хау или другие меры по наращиванию потенциала, могут повысить эффективность правительства, прозрачность и местный потенциал и/или качество регулирования; и обеспечить тиражируемость проектов ГЧП в промышленности или в различных секторах.</li><li>• <b>Наращивание потенциала проектов/промышленности:</b> частные лица и/или финансирующие проекты субъекты обеспечивают передачу навыков, технологий и обучение стороны государственного сектора, независимых специалистов и местных предприятий или способствуют этому, что приводит к</li></ul>



расширению потенциала проектов или промышленности (т.е. услуги/работы смогут предоставлять/выполнять местные специалисты без иностранной помощи или иностранного персонала); установлению новых или более совершенных стандартов в промышленности/отрасли; усовершенствованию или принятию новой нормативной базы и т.д., что позволит обеспечить потенциальную тиражируемость или масштабируемость проектов ГЧП.

- **Наращивание потенциала общин:** проект предоставляет знания, навыки, технический опыт, ноу-хау и улучшает доступ к возможностям для местного населения, включая женщин, маргинализированные и уязвимые группы, местные некоммерческие и/или неправительственные организации, формальные и неформальные общинные ассоциации и т.д., что повышает потенциал общины и обеспечивает тиражируемость и/или масштабируемость проектов ГЧП.

#### **Применимость**

Поскольку ГЧП, как правило, предполагают передачу технологий, навыков или других знаний/ноу-хау, которые способствуют укреплению потенциала правительства, проектов/промышленности и/или общин и ведут к повышению эффективности и наращиванию потенциала всех партнеров и заинтересованных сторон, данный критерий применим ко всем ГЧП. Проекты, претендующие на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, должны принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*), и им настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**РЕЗ.1** *Ведется ли оценка и/или успешная реализация возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков от частной стороны к стороне государственного сектора и/или заинтересованным сторонам на уровне местных общин<sup>[1]</sup>? (\*)*

[1] например, местные частные предприятия и отраслевые группы, женщины, маргинализированные и уязвимые группы, местные некоммерческие и/или неправительственные организации, формальные и неформальные общинные ассоциации и т.д.

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<b>Этап идентификации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, стороне государственного сектора необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) разработать четко заявленные цели, касающиеся передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков от частной стороны стороне государственного сектора и/или заинтересованным сторонам на уровне местных общин (например, местным предприятиям и промышленным группам частного сектора, женщинам, маргинализированным и уязвимым группам, местным НПО, формальным и неформальным общинным ассоциациям);</li><li>b) если это возможно в ходе идентификации проекта, в рамках проекта также необходимо провести первоначальную/предварительную оценку любых возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков (например, для определения фактической потребности в них, а также их важности или жизнеспособности).</li></ul> <p>Для присвоения оценки «3-удовлетворительно» требуется только наличие обязательств и/или первоначальной оценки возможностей. Чтобы присвоить оценку «4-очень хорошо» и «5-отлично», требуется фактическое внедрение знаний/ноу-хау, передача технологии и/или передача навыков от частной стороны стороне государственного сектора и/или заинтересованным сторонам на уровне общин, что может быть трудно, если не невозможно, продемонстрировать на этапе идентификации, если только первоначальная/предварительная оценка таких возможностей не указывает на то, что некоторые из них с чрезвычайно высокой степенью вероятности будут реализованы в рамках проекта, и в этом случае проект</p>



может быть в состоянии выбрать вариант оценки «4-очень хорошо» или «5-отлично» по данному показателю.

Заявленные цели и любые первоначальные/предварительные оценки должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по развитию возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков от частной стороны к стороне государственного сектора и/или заинтересованным сторонам на уровне местных общин (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требований к передаче знаний и ноу-хау в технико-экономические обоснования и анализ; включения передачи знаний и ноу-хау в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении периода его действия; и/или обеспечения включения в концепцию технической, физической и финансовой структуры проекта возможностей для передачи знаний и ноу-хау.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по созданию возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков от частной стороны к стороне государственного сектора и/или заинтересованным сторонам на уровне местных общин (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований к передаче знаний и ноу-хау при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к передаче знаний и ноу-хау; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения передачи знаний и ноу-хау на протяжении всего периода действия проекта.

### **РЕЗ.2 Увеличивает ли ГЧП потенциал правительства <sup>[1]</sup> и/или проекта/промышленности? <sup>[2]</sup>**

[1] например, путем повышения институциональной эффективности и эффективности государственного управления и/или качества регулирования.

[2] например, путем повышения эффективности проекта или промышленности, качества регулирования, прозрачности и устранения нормативных, политических или других барьеров, которые могут препятствовать успешному развитию проекта и/или промышленности.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, сторона государственного сектора должна провести первоначальную/предварительную оценку любых возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков (например, для определения фактической потребности в них и их важности или жизнеспособности) согласно РЕЗ.1. Кроме того, в рамках проекта необходимо определить, способна ли какая-либо из этих возможностей увеличить потенциал правительства и/или проекта/промышленности. Примеры «потенциала правительства» включают повышение институциональной эффективности и эффективности государственного управления; и повышение качества регулирования, но не ограничиваются ими. Примеры «потенциала проекта/промышленности» включают повышение эффективности проекта или промышленности, качества регулирования, прозрачности и/или устранение барьеров, которые могут препятствовать успешному развитию проекта и/или промышленности.



Такая предварительная оценка должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

**Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по увеличению потенциала правительства и/или проекта/промышленности (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения требований к увеличению потенциала правительства и/или проекта/промышленности в технико-экономические обоснования и анализ; включения повышения потенциала правительства и/или проекта/промышленности в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта способствовала увеличению потенциала правительства и/или проекта/промышленности.

**Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по увеличению потенциала правительства и/или проекта/промышленности (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований к увеличению потенциала правительства и/или проекта/промышленности при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к увеличению потенциала правительства и/или проекта/промышленности; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения увеличения потенциала правительства и/или проекта/промышленности на протяжении всего периода действия проекта.

**РЕЗ.3 Увеличивает ли ГЧП потенциал местной общины? <sup>[1]</sup>**

[1] например, потенциал местной общины с точки зрения повышения прозрачности, участия общественности, равенства, качества регулирования, прав человека и т.д.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, сторона государственного сектора должна провести первоначальную/предварительную оценку любых возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков (например, для определения фактической потребности в них и их важности или жизнеспособности) согласно РЕЗ.1. Кроме того, в рамках проекта необходимо определить, способна ли какая-либо из этих возможностей увеличить потенциал местной общины. Примеры «потенциала общины» включают повышение прозрачности, расширение участия общественности, повышение уровня качества, улучшение качества регулирования, обеспечения прав человека и т.д., но не ограничиваются ими.

Такая предварительная оценка должна быть включена в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

**Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по увеличению потенциала местной общины (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.



Например, это может быть сделано путем включения требований к увеличению потенциала местной общины в технико-экономические обоснования и анализ; включения увеличения потенциала местной общины в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта способствовала увеличению потенциала местной общины.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по увеличению потенциала местной общины (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований к увеличению потенциала местной общины при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к увеличению потенциала местной общины; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения увеличения потенциала местной общины на протяжении всего периода действия проекта.



## RE4 ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ

### Обоснование

<b>Цель</b>	Признавать и вознаграждать проекты, которые внедряют инновационные методы, технологии или процессы; и/или включают передачу технологии; и/или могут использовать другие возможности для более широкого наращивания потенциала, повышения эффективности и действенности усилий; и/или привлекают третью сторону для проверки достижений в области устойчивости и потенциала противодействия.
<b>Параметр</b>	Измеряется, внедряет ли проект инновационные методы, технологии или процессы (и степень, в которой это происходит); и/или включена ли передача технологий в договор о ГЧП, и/или может ли проект использовать другие возможности для наращивания потенциала, повышения эффективности и действенности усилий; и/или привлекаются ли третьи стороны для подтверждения достижений в области устойчивости и потенциала противодействия.
<b>Описание</b>	<p>Существует четыре конкретных подхода, которые позволяют ГЧП соответствовать данному критерию (каждый из них описан в нижеследующих пунктах):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. демонстрация инноваций;</li><li>2. включение передачи технологии от частной стороны стороне государственного сектора;</li><li>3. привлечение третьей стороны для подтверждения достижений в области устойчивости и потенциала противодействия; и</li><li>4. эффективность использования ранее непредвиденных или непредусмотренных возможностей для наращивания потенциала, повышения эффективности и действенности усилий.</li></ol>

#### Демонстрация инноваций

ГЧП в интересах достижения ЦУР предоставляют отличные возможности для изучения разработки и внедрения инновационных методов, технологий и/или процессов.

Инновации могут вести к улучшению результатов проектов; помочь проектам преодолеть значительные проблемы, барьеры или ограничения; и/или создать масштабируемые и передаваемые решения, которые принесут пользу другим и будут стимулировать столь необходимые достижения в данной стране/регионе или секторе.

Под инновациями в контексте данного критерия понимается внедрение методов, технологий и процессов, которые являются новыми с точки зрения их использования, применения или в условиях местного регулирования, политической, культурной среды или сектора проекта.

Проекты могут демонстрировать инновации несколькими способами, включая следующие:

- (i) проект одним из первых внедряет новые технологии или методы, которые наглядно улучшают результаты проекта без негативных побочных явлений; и/или
- (ii) проект внедряет методы, технологии или процессы, которые могут широко использоваться и/или рассматриваться как передовая практика в других странах или регионах, но в контексте проекта (например, в контексте регулирования, политической, культурной среды и/или сектора проекта) не получили признания или широкого использования и, следовательно, обеспечивают прецедент для будущего внедрения; и/или
- (iii) проект включает научные исследования и распространение знаний в качестве ключевых целей/задач.

Инновации в интересах инноваций недостаточны в контексте данного критерия; инновации также должны служить той или иной цели. Для этого проекты должны также





демонстрировать, что внедрение инновационных методов, технологий и процессов обеспечивает достижение одной или обеих целей:

- (i) устранение или существенное сокращение значительных проблем, барьеров и/или ограничений, которые ранее препятствовали использованию новых методов, технологий и/или процессов, внедренных в рамках проекта;
- (ii) создание масштабируемых и передаваемых решений, которые принесут пользу другим проектам и/или будут стимулировать достижения в стране/регионе или секторе.

Включение передачи технологии от частной стороны стороне государственного сектора

Помимо поддержки инноваций, данный критерий также поощряет ГЧП включать передачу технологии от частной стороны стороне государственного сектора, с тем чтобы способствовать более инклюзивной устойчивости роста и тиражируемости.

Эффективность использования ранее непредвиденных или непредусмотренных возможностей для наращивания потенциала, повышения эффективности и действенности усилий

Данный критерий также поощряет ГЧП признавать и использовать возможности для наращивания потенциала, повышения эффективности и действенности усилий государственного и частного секторов и/или местной общины, которые ранее могли быть непредвиденными или непредусмотренными в ходе идентификации проекта, но стали очевидными позднее в период разработки и/или реализации проекта. Например: использование ГЧП для инициирования преобразований всего сектора, таких как:

- новые или усовершенствованные стандарты обслуживания клиентов/предоставления услуг;
- новые или усовершенствованные стандарты здравоохранения;
- новые или усовершенствованные стандарты безопасности работников и/или общественной безопасности;
- осуществление широких изменений в политике; и/или
- включение принципов ГЧП в интересах достижения ЦУР в законодательство о ГЧП.

**Применимость** Данный критерий может быть неактуален или не применим ко всем проектам ГЧП. В таких случаях проекты не должны наказываться за то, что они не следуют этому критерию.

**Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**RE4.1** *Применяются ли в рамках проекта один или несколько инновационных методов, технологий или процессов, которые устраняют или существенно сокращают значительные проблемы, барьеры или ограничения и/или позволяют найти масштабируемые и тиражируемые решения?*

Применимость: Данный показатель может быть неактуален или не применим ко всем проектам ГЧП. В таких случаях проект может выбрать вариант ответа «Не применимо» (Н/П) по данному показателю.

***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены один или несколько инновационных методов, технологий и/или процессов, которые могут быть включены в проект.</p> <p>Чтобы определить, может ли что-то квалифицироваться как «инновация», необходимо соблюдать следующие указания:</p>
---



Под инновациями в контексте данного критерия понимается внедрение методов, технологий и процессов, которые являются новыми с точки зрения их использования, применения или в условиях местного регулирования, политической, культурной среды или сектора проекта. Инновации могут быть продемонстрированы несколькими способами, включая следующие: проект одним из первых внедряет новые технологии или методы, которые наглядно улучшают результаты проекта без негативных побочных явлений; и/или проект внедряет методы, технологии или процессы, которые могут широко использоваться и/или рассматриваться как передовая практика в других странах или регионах, но в контексте проекта (например, в контексте регулирования, политической, культурной среды и/или сектора проекта) не получили признания или широкого использования и, следовательно, обеспечивают прецедент для будущего внедрения; и/или проект включает научные исследования и распространение знаний в качестве ключевых целей/задач.

В дополнение к определению одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов, которые могут быть включены в проект, в рамках проекта необходимо разработать предварительные параметры, которые будут использоваться для оценки вклада инноваций в результаты проекта.

Выявленные возможности и предлагаемые параметры должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить один или несколько инновационных методов, технологий и/или процессов, которые могут быть включены в проект (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов в технико-экономические обоснования и анализ; включения одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта с использованием одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по внедрению одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов, которые могут быть включены в проект (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем внедрения одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования внедрить один или несколько инновационных методов, технологий и/или процессов; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения внедрения одного или нескольких инновационных методов, технологий и/или процессов на протяжении всего периода действия проекта.

#### **RE4.2 *Предусматривает ли ГЧП передачу технологий (например, для развития экономики замкнутого цикла) или ноу-хау, способствующих инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости?***

Применимость: Данный показатель может быть неактуален или не применим ко всем проектам ГЧП. В таких случаях проект может выбрать вариант ответа «Не применимо» (Н/П) по данному показателю.



## **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены одна или несколько возможностей для включения в проект передачи технологии (например, для развития экономики замкнутого цикла) или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости.</p> <p>Помимо выявления одной или нескольких возможностей для включения передачи технологии в проект, в рамках проекта необходимо разработать предварительные параметры, которые будут использоваться для оценки вклада передачи технологии в инклюзивный рост, высокое качество услуг, устойчивость и тиражируемость.</p> <p>Выявленные возможности и предлагаемые параметры должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить одну или несколько возможностей для включения в проект передачи технологии или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения передачи технологий или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости, в технико-экономические обоснования и анализ; включения передачи технологий или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости, в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы содействовать передаче технологий или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить одну или несколько возможностей для включения в проект передачи технологии или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения передачи технологий или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости, при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к передаче технологий или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения передачи технологий или ноу-хау, которые могут способствовать инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости, на протяжении всего периода действия проекта.</p>

**RE4.3 Преследует ли проект или намерен ли он преследовать цель добиваться признания, <sup>[1]</sup> с тем чтобы был признан <sup>[2]</sup> вклад проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия?**

[1] т.е. через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию, предоставляющую программу проверки и/или сертификации проектов, такую как системы рейтингов и/или методологии оценки третьей стороны, которые используются для подтверждения или проверки устойчивости и потенциала противодействия инфраструктуры



и/или зданий (сюда не включается сертификация, основанная на конкретных материалах или процессах).

[2] т.е. посредством официальной «награды», «сертификации», «проверки» или аналогичной процедуры.

Применимость: Данный показатель может быть неактуален или не применим ко всем проектам ГЧП. В таких случаях проект может выбрать вариант ответа «Не применимо» (Н/П) по данному показателю.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было публично принято обязательство преследовать цель добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия (т.е. посредством официальной «награды», «сертификации», «проверки» или аналогичной процедуры) через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию (включая организации, имеющие всеобъемлющие рамки, системы рейтингов или методологии оценки, которые используются для подтверждения или проверки устойчивости и потенциала противодействия инфраструктуры и/или зданий, с учетом того, что для целей данного показателя не приемлема сертификация, основанная на конкретных материалах или процессах).</p> <p>Публичное заявление об обязательстве преследовать цель добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия должно быть размещено на веб-сайте проекта или в другом общедоступном документе или на другом веб-сайте и/или включено в заявление о намерениях проекта, а также должно быть включено в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<b>Этап разработки</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство преследовать цель добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ требования добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию; включения признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы обеспечить преследование цели добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию.</p>
<b>Этап реализации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство преследовать цель добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения цели добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг;</p>



включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования добиваться признания вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения признания или сохранения вклада проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия через авторитетную и признанную во всем мире и/или в промышленности организацию на протяжении всего периода действия проекта.

**RE4.4** *Изыскиваются ли или реализуются ли какие-либо другие возможности, связанные с ГЧП, [1] для повышения потенциала, эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины?*

[1] «другие возможности» включают в себя такие возможности, которые ранее могли быть непредвиденными или непредусмотренными в ходе идентификации проекта, но стали очевидными позднее в период разработки и/или реализации проекта. Например, использование ГЧП для инициирования преобразований всего сектора, таких как новые или улучшенные стандарты обслуживания клиентов или предоставления услуг; новые или улучшенные стандарты и/или нормативные акты в области здравоохранения; новые или улучшенные стандарты и/или нормативные акты в области труда/занятости, социальной защиты, равенства, расширения прав и возможностей женщин и/или общественной безопасности; осуществление широких изменений в политике; и/или включение результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР в законодательство о ГЧП.

Применимость: Данный показатель может быть неактуален или не применим ко всем проектам ГЧП. В таких случаях проект может выбрать вариант ответа «Не применимо» (Н/П) по данному показателю.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство или явно выражена готовность проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины.</p> <p>В контексте данного показателя «другие возможности» включают те возможности, которые невозможно или нереально предвидеть на этапе идентификации проекта, но которые могут стать очевидными позднее в период разработки и/или реализации проекта. Например, использование ГЧП для инициирования преобразований всего сектора, таких как новые или улучшенные стандарты обслуживания клиентов или предоставления услуг; новые или улучшенные стандарты и/или нормативные акты в области здравоохранения; новые или улучшенные стандарты и/или нормативные акты в области труда/занятости, социальной защиты, равенства, расширения прав и возможностей женщин и/или общественной безопасности; осуществление широких изменений в политике; и/или включение результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР в законодательство о ГЧП.</p> <p>Такие обязательства должны быть включены в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<b>Этап разработки</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство явно выразить готовность проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения в технико-экономические обоснования и анализ готовности проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы</p>



обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины; включения требования готовности проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения разработки концепции технической, физической и финансовой структуры проекта таким образом, чтобы обеспечить готовность проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство явно выразить готовность проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения готовности проанализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины, при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат процесс анализа любых возможностей по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью поддержания готовности анализировать любые возможности по мере их возникновения, которые могли бы обеспечить наращивание потенциала, повышение эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины на протяжении всего периода действия проекта.



## Взаимодействие с заинтересованными сторонами (SE)

Эффективное и инклюзивное взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности в процессах принятия решений на протяжении всего срока существования ГЧП является важным фактором успешной реализации проекта, но при этом часто рассматривается как второстепенный вид деятельности или как вид деятельности, который может быть передан сторонним организациям в качестве стандартных функций. «Участие общественности» – это инклюзивная концепция, которая охватывает все стороны, включая физических или юридических лиц, которые заинтересованы или потенциально заинтересованы в проекте и его результатах, неправительственные организации (НПО), местные общины, женщин, уязвимые группы населения и другие субъекты.

Руководителям проектов необходимо знать реакцию людей на результаты и выгоды проектов. Люди будут лучше реагировать, если они будут привлечены к осуществлению проекта. Таким образом, передовая практика в области взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности заключается, как правило, в нахождении правительством и частным сектором приемлемых методов установления со всеми заинтересованными сторонами (включая общественность) таких отношений, которые позволяют им почувствовать себя участниками проекта.

По общему мнению, взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности в ГЧП в интересах достижения ЦУР не ограничивается только этими аспектами. Это предусматривает создание стимулирующей базы нормативных актов, процедур и договорных положений, а также стимулирование заказчиков и частных партнеров к признанию ценности эффективного и инклюзивного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности. Одной из значимых форм взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, которая в большей степени соответствует духу «ГЧП в интересах достижения ЦУР», является прямое взаимодействие с гражданами и общинами, затрагиваемыми проектами, а в некоторых случаях их мобилизация через коллективный орган. Последний может стать каналом для передачи мнений затрагиваемых людей и будущих бенефициаров в отношении проекта, которые впоследствии могут быть совместно рассмотрены заказчиком и частным партнером в рамках открытых и прозрачных диалогов.

ЕЭК ООН успешно провела переговоры с целью разработки и подписания Конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция<sup>14</sup>), и ее Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Киевский протокол<sup>15</sup>), которые наделяют людей правами на доступ к информации, участие в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, и доступ к правосудию.

Для оценки эффективности проекта относительно результата «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» используются четыре критерия и 12 связанных с ними показателей:

---

<sup>14</sup> Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, июнь 1998 года, доступно по адресу:

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf>

<sup>15</sup> Киевский протокол ЕЭК ООН о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, октябрь 2009 года, доступно по адресу: <https://www.unece.org/env/pp/prtr.html>



**Взаимодействие с  
заинтересованными  
сторонами**

4 критерия  
12 показателей

SE1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ  
СТОРОНАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

SE2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И УЧАСТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

SE3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

SE4 ЭФФЕКТИВНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НАСЕЛЕНИЯ И  
ОТЗЫВОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ





## SE1 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

*Включает обязательные показатели*

### **Обоснование**

<b>Цель</b>	Выявить заинтересованные стороны и планировать взаимодействие с заинтересованными сторонами и обеспечение участия общественности на протяжении всего срока действия проекта.
<b>Параметр</b>	Выявление заинтересованных сторон (включая общественность) и разработка рациональных и значимых планов взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности.
<b>Описание</b>	<p>ГЧП включают целый ряд заинтересованных сторон и взаимосвязанных отношений. Например, сторона государственного сектора или осуществляющий закупки орган будет иметь отношения с частной стороной (или консорциумом частных компаний), участвующей в разработке и реализации проекта. Тесное сотрудничество и действенное взаимодействие между этими сторонами имеют важное значение; однако взаимодействие с заинтересованными сторонами в контексте данного критерия выходит далеко за рамки этих отношений и включает ряд других заинтересованных сторон, в том числе общественность, которая должна быть надлежащим образом информирована о проекте и вовлечена в принятие решений по нему.</p> <p>Основное внимание в рамках данного критерия уделяется планированию действенного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (последующие критерии касаются осуществления планов взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а также результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности).</p> <p>Отправной точкой для эффективного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности является разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, который учитывает круг заинтересованных сторон, которые могут пострадать/быть затронуты в результате проекта, будь то прямо или косвенно, и разработка планов эффективного взаимодействия с ними с учетом их конкретных потребностей, целей и проблем. Эффективное и значимое взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности также должны обеспечиваться на раннем этапе идентификации и планирования проекта и продолжаться на протяжении всей его разработки и реализации. В силу этого планы взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности должны учитывать заинтересованные стороны (включая общественность) на каждом этапе жизненного цикла проекта, а также учитывать, каким образом процессы взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности могут меняться на каждом этапе проекта.</p> <p>Построение отношений является ключевым компонентом взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности и имеет решающее значение для успеха ГЧП в интересах достижения ЦУР. Хотя многие ГЧП включают определенную форму взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, данный критерий побуждает ГЧП в интересах достижения ЦУР выходить за рамки минимальных требований и изучать пути более значимого взаимодействия с более широким кругом заинтересованных сторон, включая общественность. ГЧП, которые не могут организовать значимое взаимодействие с заинтересованными сторонами и поощрять участие общественности, рискуют столкнуться с неудачной реализацией проектов: например, они могут не заметить демографические, культурные, социально-экономические, экологические, политические и другие сдвиги в рамках общины, которые могут повлиять на общий успех ГЧП.</p> <p>Упреждающее, раннее и устойчивое взаимодействие с заинтересованными сторонами и обеспечение участия общественности на протяжении всего жизненного цикла проекта</p>



помогают сторонам частного и государственного секторов, ответственным за разработку и реализацию ГЧП, получить социальную лицензию на осуществление работ. Под социальной лицензией на осуществление работ понимается постоянное признание ГЧП заинтересованными сторонами (например, общиной, широкой общественностью), которое развивается в рамках взаимного уважения и доверия. Этого можно добиться за счет действенного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности.

К ключевым понятиям, рассмотренным в рамках данного критерия, относятся заинтересованные стороны и выяснение круга заинтересованных сторон (с учетом того, что в контексте данного критерия «общественность» считается заинтересованной стороной); различные виды взаимодействия, переходя от более пассивных форм к более активным формам взаимодействия в зависимости от потребностей заинтересованных сторон и этапа проекта; и создание независимого надзорного комитета для контроля за эффективностью взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности на протяжении всего периода действия проекта. Каждое из этих понятий разъясняется в нижеследующих пунктах.

#### Заинтересованные стороны и выяснение круга заинтересованных сторон

Для обеспечения справедливого, инклюзивного и равноправного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, важно, чтобы в рамках ГЧП в интересах достижения ЦУР были выявлены все заинтересованные стороны, включая общественность, с тем чтобы им могла быть предоставлена возможность эффективно участвовать в принятии решений по проекту. К заинтересованным сторонам среди прочего относятся следующие:

- конечные пользователи/прямые клиенты ГЧП;
- кредиторы, акционерные инвесторы, другие акционеры;
- технические, юридические, финансовые и другие консультанты;
- местные деловые круги и заинтересованные стороны на уровне общин;
- другие частные стороны и государственные учреждения, участвующие в проекте или затрагиваемые им (например, подрядчики по эксплуатации и техническому обслуживанию, строительные подрядчики);
- неправительственные организации;
- официальные и неофициальные общинные ассоциации (например, ассоциации местных жителей, местные природоохранные органы и т.д.);
- средства массовой информации и широкая общественность;
- коренные, суверенные и самоуправляющиеся народы; и
- представители маргинализированных и уязвимых групп населения, включая женщин.

Все заинтересованные стороны должны быть определены, классифицированы (например, первичные или вторичные заинтересованные стороны), а их приоритетность должна быть определена справедливым и равноправным образом. Это важный компонент выяснения круга заинтересованных сторон, представляющий собой процесс организации всех заинтересованных сторон ГЧП (включая женщин, маргинализированные и уязвимые группы, а также широкую общественность, которая может быть затронута проектом или заинтересована в проекте), с тем чтобы получить представление о том, как они связаны с проектом и друг с другом, и степени, в которой они могут влиять на результаты проекта или быть затронуты проектом/заинтересованы в нем.

Для получения дополнительной информации и методических указаний по выявлению, классификации и определению приоритетности заинтересованных сторон, а также важности взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности в ГЧП могут быть полезны следующие ссылки:

- (i) ЕЭК ООН, *Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся*



- окружающей среды, июнь 1998 года, доступно по адресу:  
<https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf>
- (ii) UNDP, Guidance Note: UNDP Social and Environmental Standards: Stakeholder Engagement, October 2017, доступно по адресу:  
[https://info.undp.org/sites/bpps/SES\\_Toolkit/SES%20Document%20Library/Uploaded%20October%202016/Final%20UNDP%20SES%20Stakeholder%20Engagement%20IGN\\_Oct2017.pdf](https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES%20Document%20Library/Uploaded%20October%202016/Final%20UNDP%20SES%20Stakeholder%20Engagement%20IGN_Oct2017.pdf)
- (iii) APMG International, *Who are the Stakeholders*, доступно по адресу: <https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/121-who-are-stakeholders>
- (iv) International Finance Corporation's *Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business and Emerging Markets*, May 2007, доступно по адресу: <https://library.pppknowledgelab.org/d/2282/download>
- (v) World Bank Group, *Stakeholder Communication and Engagement guidance*, доступно по адресу: <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/39-stakeholder-communication-and-engagement>
- (vi) Anna Wojewnik-Filipkowska and Joanna Wegrzyn, *Understanding of Public-Private Partnership Stakeholders as a Condition of Sustainable Development*, January 2019, доступно по адресу: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1194/htm>

#### План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности

После выявления заинтересованных сторон необходимо разработать план взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая участие общественности) для ГЧП. План взаимодействия с заинтересованными сторонами представляет собой официальную стратегию общения с заинтересованными сторонами проекта (включая общественность), чтобы заручиться их поддержкой и вовлечь их в проект, а также обеспечить возможность эффективного участия заинтересованных сторон и общественности в принятии решений по проекту. В таком плане будет указываться, каким образом, когда и где будет осуществляться взаимодействие с заинтересованными сторонами, и вид(ы) информации, которая будет передаваться заинтересованным сторонам и/или запрашиваться у них. Принципы планирования эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами включают в себя, в частности, следующие:

- учет различных потребностей, целей и проблем каждой из выявленных заинтересованных сторон (включая общественность);
- учет различных этапов жизненного цикла проекта для обеспечения заблаговременного начала и устойчивого характера взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также учет возможного изменения потребностей, целей, проблем заинтересованных сторон и их требований к информации по мере осуществления проекта;
- учет широкого круга вопросов, которые ГЧП необходимо решать за счет взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности (например, социальные, культурные, экономические и/или экологические вопросы);
- обеспечение рассмотрения различных форм взаимодействия/коммуникации с каждой из заинтересованных сторон, при должном учете активных подходов к взаимодействию и участию (например, активная образовательно-информационная деятельность и решительный подход к охвату заинтересованных сторон, а не пассивные приглашения к участию, такие как публичные уведомления при незначительных последующих действиях для обеспечения надежного взаимодействия с заинтересованными сторонами или полном отсутствии таких последующих действий);
- обеспечение выхода стратегий взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности за рамки односторонней коммуникации (например, информирование заинтересованных сторон/общественности о проекте) в направлении более активных форм диалога, когда заинтересованные стороны (включая общественность) имеют возможность внести свой вклад в проект, который может повлиять на результаты;



- обеспечение достаточных возможностей для участия заинтересованных сторон в принятии решений по проекту; и
- обеспечение доступа заинтересованных сторон к информации и их участия в принятии решений, в том числе в вопросах, касающихся окружающей среды (например, в соответствии с Орхусской конвенцией<sup>16</sup> и Киевским протоколом<sup>17</sup>).

#### Создание независимого надзорного комитета

В данном критерии также идет речь о создании независимого надзорного комитета в рамках планирования эффективного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами. В контексте данного критерия под независимым надзорным комитетом понимается комитет, отвечающий за надзор и мониторинг эффективности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также за публикацию и распространение информации о проекте, особенно в том, что касается результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР (доступ и равенство, экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость, экологическая устойчивость и потенциал противодействия, тиражируемость и взаимодействие с заинтересованными сторонами). Создание такого комитета может быть нереалистичным или не являться необходимым в случае всех ГЧП, но может потребоваться в некоторых случаях (например, в случае более крупных, потенциально более спорных или более сложных проектов). Независимый надзорный комитет должен обладать четкими функциями и обязанностями, установленными сроками полномочий, должен принимать решения на основе консенсуса. Члены независимого надзорного комитета должны быть свободны от реальных или воспринимаемых конфликтов интересов, а в состав комитета должны входить представители местных заинтересованных сторон и женщины (т.е. соответственно 50% или более и 40% или более).

**Применимость** Данный критерий применим ко всем ГЧП; следовательно, все проекты, претендующие на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, должны принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*), и им настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий (если не установлено, что показатели, включенные в данный критерий, не применимы).

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**SE1.1** *Проводится ли в рамках ГЧП оценочный анализ для определения всех заинтересованных сторон<sup>18</sup>, прямо или косвенно затрагиваемых проектом и/или заинтересованных в нем?*

---

<sup>16</sup> ЕЭК ООН, *Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды* (Орхусская конвенция), июнь 1998 года, доступно по адресу: <https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf>

<sup>17</sup> ЕЭК ООН, *Киевский протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей* (Киевский протокол), октябрь 2009 года, доступно по адресу: <https://www.unece.org/env/pp/prtr.html>

<sup>18</sup> В контексте данного показателя определение заинтересованных сторон должно быть как можно более инклюзивным. К заинтересованным сторонам должны относиться конечные пользователи/прямые клиенты ГЧП; кредиторы, акционерные инвесторы, другие акционеры; технические, юридические, финансовые и другие консультанты; местные деловые круги и заинтересованные стороны на уровне общин; другие частные стороны и государственные учреждения, участвующие в проекте или затрагиваемые им (например, подрядчики по эксплуатации и техническому обслуживанию, строительные подрядчики); неправительственные организации; официальные и неофициальные общинные ассоциации (например, ассоциации местных жителей, местные природоохранные органы и т.д.); средства массовой информации и широкая общественность; коренные народы; представители маргинализированных и уязвимых групп населения, включая женщин.



[1] в контексте данного показателя определение заинтересованных сторон должно быть как можно более инклюзивным. К заинтересованным сторонам должны относиться конечные пользователи/прямые клиенты ГЧП; кредиторы, акционерные инвесторы, другие акционеры; технические, юридические, финансовые и другие консультанты; местные деловые круги и заинтересованные стороны на уровне общин; другие частные стороны и государственные учреждения, участвующие в проекте или затрагиваемые им (например, подрядчики по эксплуатации и техническому обслуживанию, строительные подрядчики); неправительственные организации; официальные и неофициальные общинные ассоциации (например, ассоциации местных жителей, местные природоохранные органы и т.д.); средства массовой информации и широкая общественность; коренные народы; представители маргинализированных и уязвимых групп населения, включая женщин.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены все заинтересованные стороны, которые могут быть прямо или косвенно затронуты проектом и/или заинтересованы в нем. Такое первоначальное выявление заинтересованных сторон должно быть *инклюзивным* с учетом того, что по мере продвижения проекта на этапах разработки и реализации перечень заинтересованных сторон, вероятно, будет дорабатываться и/или расширяться.

Ожидается, что в рамках проектов будет определяться широкий круг заинтересованных сторон, в том числе:

- конечные пользователи/прямые клиенты ГЧП;
- кредиторы, акционерные инвесторы, другие акционеры;
- технические, юридические, финансовые и другие консультанты;
- местные деловые круги и заинтересованные стороны на уровне общин;
- другие частные стороны и государственные учреждения, участвующие в проекте или затрагиваемые им (например, подрядчики по эксплуатации и техническому обслуживанию, строительные подрядчики);
- неправительственные организации;
- официальные и неофициальные общинные ассоциации (например, ассоциации местных жителей, местные природоохранные органы и т.д.);
- средства массовой информации и широкая общественность;
- коренные, суверенные и самоуправляющиеся народы; и
- представители маргинализированных и уязвимых групп населения, включая женщин.

Помимо разработки инклюзивного перечня заинтересованных сторон, в рамках проекта должен быть рассмотрен вопрос о том, как классифицировать их и обеспечить, чтобы их приоритетность и *приоритетность их потребностей были определены на справедливой и равноправной основе*. Это важный компонент выяснения круга заинтересованных сторон, представляющий собой процесс организации всех заинтересованных сторон ГЧП (включая женщин, маргинализированные и уязвимые группы, а также широкую общественность, которая может быть затронута проектом или заинтересована в проекте), с тем чтобы получить представление о том, как они связаны с проектом и друг с другом, и степени, в которой они могут влиять на результаты проекта или быть затронуты проектом/заинтересованы в нем.

В раздел описания данного критерия был включен ряд ресурсов, которые еще раз приводятся здесь для удобства использования. Следующие ресурсы содержат дополнительные методические указания по выявлению, классификации и определению приоритетности заинтересованных сторон, а также важности взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности в ГЧП:

- (i) ЕЭК ООН, *Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды*, июнь 1998 года, доступно по адресу: <https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf>
- (ii) UNDP, *Guidance Note: UNDP Social and Environmental Standards: Stakeholder Engagement*, October 2017, доступно по адресу: [https://info.undp.org/sites/bpps/SES\\_Toolkit/SES%20Document%20Library/Uploaded%20October%202016/Final%20UNDP%20SES%20Stakeholder%20Engagement%20GN\\_Oct2017.pdf](https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES%20Document%20Library/Uploaded%20October%202016/Final%20UNDP%20SES%20Stakeholder%20Engagement%20GN_Oct2017.pdf)



- (iii) APMG International, *Who are the Stakeholders*, доступно по адресу: <https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/121-who-are-stakeholders>
- (iv) International Finance Corporation's *Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business and Emerging Markets*, May 2007, доступно по адресу: <https://library.pppknowledge.org/d/2282/download>
- (v) World Bank Group, *Stakeholder Communication and Engagement guidance*, доступно по адресу: <https://pppknowledge.org/guide/sections/39-stakeholder-communication-and-engagement>
- (vi) Anna Wojewnik-Filipkowska and Joanna Wegrzyn, *Understanding of Public-Private Partnership Stakeholders as a Condition of Sustainable Development*, January 2019, доступно по адресу: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1194/htm>

Выяснение круга заинтересованных сторон должно осуществляться в рамках стратегии развития ГЧП, концепции, предварительного технико-экономического обоснования или аналогичных документов и включаться в них.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены все заинтересованные стороны, которые могут быть прямо или косвенно затронуты проектом и/или заинтересованы в нем, и рассмотрен вопрос о том, как классифицировать их и обеспечить, чтобы их приоритетность и приоритетность их потребностей были определены на справедливой и равноправной основе (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы эти обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения определения заинтересованных сторон и их приоритетности в технико-экономические обоснования и анализ; или путем включения определения заинтересованных сторон и их приоритетности в параметры эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были определены все заинтересованные стороны, которые могут быть прямо или косвенно затронуты проектом и/или заинтересованы в нем, и рассмотрен вопрос о том, как классифицировать их и обеспечить, чтобы их приоритетность и приоритетность их потребностей были определены на справедливой и равноправной основе (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы эти обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения определения заинтересованных сторон и их приоритетности при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые включают в себя определение заинтересованных сторон и их приоритетности; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, чтобы обеспечить определение заинтересованных сторон и их приоритетности на протяжении всего периода действия проекта.

### **SE1.2 Ведется ли разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая участие общественности) с учетом специфических потребностей каждой из заинтересованных сторон <sup>[1]</sup> и широкого спектра проектных вопросов, требующих решения? <sup>[2]</sup> (\*)**

[1] данный показатель основан на SE1.1. Все заинтересованные стороны (включая общественность), выявленные в контексте SE1.1, должны учитываться в рамках плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности.

[2] проектные вопросы, которые необходимо учитывать, включают в себя достоинства и недостатки реализации проекта по модели ГЧП и социальные, культурные, экономические, экологические, а также все другие вопросы, связанные с результатами ГЧП в интересах достижения ЦУР.



## Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта

### Этап идентификации

Данный показатель основан на SE1.1. Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы сначала были выполнены требования, изложенные в SE1.1.

После завершения работы по выяснению круга заинтересованных сторон в рамках проекта должен быть разработан план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности.

На этапе идентификации проекта это может быть предварительный или базовый план с учетом того, что такой план нуждается в дальнейшей доработке и/или расширении в ходе разработки проекта. Вместе с тем разработать первоначальный план необходимо, поскольку взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности имеют важное значение на всех этапах проекта, в том числе на этапе идентификации, когда необходимо тщательно и надлежащим образом учесть потребности, интересы и проблемы заинтересованных сторон.

План взаимодействия с заинтересованными сторонами представляет собой официальную стратегию общения с заинтересованными сторонами проекта (включая общественность), чтобы заручиться их поддержкой и вовлечь их в проект, а также обеспечить возможность эффективного участия заинтересованных сторон и общественности в принятии решений по проекту. В таком плане будет указываться, каким образом, когда и где будет осуществляться взаимодействие с заинтересованными сторонами, и вид(ы) информации, которая будет передаваться заинтересованным сторонам и/или запрашиваться у них.

Принципы планирования эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами включают в себя, в частности, следующие:

- учет различных потребностей, целей и проблем каждой из выявленных заинтересованных сторон (включая общественность);
- учет различных этапов жизненного цикла проекта для обеспечения заблаговременного начала и устойчивого характера взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также учет возможного изменения потребностей, целей, проблем заинтересованных сторон и их требований к информации по мере осуществления проекта;
- учет широкого круга вопросов, которые ГЧП необходимо решать за счет взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности (например, социальные, культурные, экономические и/или экологические вопросы);
- обеспечение рассмотрения различных форм взаимодействия/коммуникации с каждой из заинтересованных сторон, при должном учете активных подходов к взаимодействию и участию (например, активная образовательно-информационная деятельность и решительный подход к охвату заинтересованных сторон, а не пассивные приглашения к участию, такие как публичные уведомления при незначительных последующих действиях для обеспечения надежного взаимодействия с заинтересованными сторонами или полном отсутствии таких последующих действий);
- обеспечение выхода стратегий взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности за рамки односторонней коммуникации (например, информирование заинтересованных сторон/общественности о проекте) в направлении более активных форм диалога, когда заинтересованные стороны (включая общественность) имеют возможность внести свой вклад в проект, который может повлиять на результаты;
- обеспечение достаточных возможностей для участия заинтересованных сторон в принятии решений по проекту; и
- обеспечение доступа заинтересованных сторон к информации и их участия в принятии решений, в том числе по вопросам, касающимся окружающей среды.

План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности должен разрабатываться в рамках стратегии развития ГЧП, концепции, предварительного технико-экономического обоснования или аналогичных документов и включаться в них. Различия между оценками «3-удовлетворительно», «4-очень хорошо» и «5-отлично» определяются надежностью и детализацией плана. Для присвоения оценки «3-удовлетворительно» требуется наличие базового или



первоначального плана, тогда как для присвоения оценок «4-очень хорошо» и «5-отлично» требует наличие более надежного/детального плана.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по разработке плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем разработки и включения плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности в рамках подготовки технико-экономических обоснований и анализа; включения плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности в состав параметров эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения включения в концепцию технической, физической и финансовой структуры проекта использования плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта был включен план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы такой план был включен в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения включения плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности на протяжении всего периода действия проекта.

### **SE1.3 *Определены ли параметры взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности<sup>[1]</sup> для измерения эффективности и инклюзивности процесса и показателей взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, а также для измерения конкретных результатов, достигнутых по итогам этого процесса?***

[1] например, число женщин/женских групп и представителей маргинализированных общин, подлежащих включению в процесс принятия решений по проекту; число встреч и участников каждый месяц; число полученных ответов на вопросы обследований; время, необходимое для выполнения последующих задач и заданий; оценка удовлетворенности заинтересованных сторон (включая общественность), участвующих в проекте и/или причастных к нему; социальные, культурные, экономические и экологические результаты, достигнутые по итогам установления непосредственной обратной связи с заинтересованными сторонами и общественностью.

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство определить параметры для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на протяжении всего срока действия проекта. Помимо принятия явных обязательств, в рамках проекта также должны быть подготовлены проекты параметров, которые могли бы быть использованы для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на этапах разработки и реализации, отмечая, что эти параметры, вероятно, будут дополнительно уточнены





на более поздних этапах разработки проекта. Поскольку на всех этапах проекта, включая этап идентификации, важно обеспечить взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности, ожидается также, что на этапе идентификации проекта будут определены параметры для измерения эффективности и инклюзивности взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности.

Таким образом, необходимо, чтобы в рамках проектов:

- a) было принято обязательство определить параметры;
- b) были разработаны проекты параметров для измерения эффективности и инклюзивности взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности в процессе разработки и реализации проекта; и
- c) были разработаны параметры для измерения эффективности и инклюзивности взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на этапе идентификации проекта.

Параметры для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности должны быть включены в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно показателю SE1.2), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

Примеры параметров включают следующие, но не ограничиваются ими:

- число женщин или женских групп и представителей маргинализированных общин, включенных в процессы принятия решений по проекту;
- число встреч и участников каждый месяц;
- число полученных ответов на вопросы обследований;
- время, необходимое для выполнения последующих задач и заданий;
- оценка удовлетворенности заинтересованных сторон (включая общественность), участвующих в проекте и/или причастных к нему; и/или
- социальные, культурные, экономические и экологические результаты, достигнутые по итогам установления непосредственной обратной связи с заинтересованными сторонами и общественностью.

Параметры должны быть как количественными, так и качественными и должны разрабатываться для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности. Например, «число встреч» или «число участников каждой встречи» сами по себе не являются достаточными для оценки эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, но представляют собой приемлемые параметры, если они являются частью более широкого набора параметров.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать параметры для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на протяжении всего срока действия проекта (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения параметров в технико-экономические обоснования и анализ; или путем включения параметров в процесс утверждения эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство разработать параметры для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на протяжении всего срока действия проекта (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.



Например, это может быть сделано путем включения параметров, которые измеряют взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые измеряют взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения измерения взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на протяжении всего периода действия проекта.

**SE1.4 Создается ли независимый надзорный комитет, отвечающий за контроль и мониторинг эффективности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а также за публикацию и распространение информации о проекте?**

Применимость: В некоторых редких случаях проекты могут считать, что данный показатель «Не применим» (Н/П) (т.е. более мелкие, социальные ГЧП), но в случае большинства ГЧП, особенно в случае более крупных, более спорных и/или более сложных инфраструктурных проектов, данный показатель применим.

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство создать независимый надзорный комитет и была предложена первоначальная структура или круг ведения этого комитета, включая определение функций и обязанностей, сроков полномочий, потенциальных членов и/или состава (например, доля женщин, доля местных заинтересованных сторон и т.д.).</p> <p>Независимый надзорный комитет является важной частью эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности. Такой комитет отвечает за надзор и мониторинг эффективности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также публикацию и распространение информации о проекте, особенно в том, что касается результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР (доступ и равенство, экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость, экологическая устойчивость и потенциал противодействия, тиражируемость и взаимодействие с заинтересованными сторонами).</p> <p>Обязательства, а также проект структуры или первоначальный круг ведения независимого надзорного комитета должны быть включены в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно SE1.2), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<b>Этап разработки</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство создать независимый надзорный комитет и установить его круг ведения (как определено на этапе идентификации проекта), а также обеспечить выполнение комитетом функции надзора над процессом взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности в рамках таких мероприятий по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p>
<b>Этап реализации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить, чтобы независимый надзорный комитет (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) выполнял функцию надзора над процессом взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности в рамках таких мероприятий по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p>



## SE2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

### **Обоснование**

<b>Цель</b>	Обеспечить устойчивое взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности на ранних этапах, а также участие в принятии решений по проекту.
<b>Параметр</b>	Обеспечение осуществления рационального, значимого и инклюзивного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности на протяжении всего срока действия проекта.
<b>Описание</b>	Данный критерий основан на критерии SE1 «План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности». В то время как SE1 был сосредоточен на планировании эффективного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, основное внимание в рамках данного критерия уделяется <i>осуществлению эффективного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечению участия общественности, а также конкретным результатам этого процесса.</i>
<b>Применимость</b>	Данный критерий применим ко всем ГЧП; следовательно, всем проектам, претендующим на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**SE2.1** *Существует(ют) и осуществляется(ются) ли эффективный(е), своевременный(е) и всеохватывающий(е) план(ы) взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности <sup>[1]</sup> на протяжении всего жизненного цикла проекта?*

[1] особенности процесса разработки плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая участие общественности) рассмотрены в критерии SE1 «План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности». Данный показатель основан на критерии SE1, поскольку он ориентирован на *выполнение* этого плана.

### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<b>Этап идентификации</b>
Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы проект сначала удовлетворял требованиям по обязательным показателям в рамках SE1, а именно SE1.1 (выявление и выяснение круга заинтересованных сторон), SE1.2 (разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности) и SE1.3 (разработка параметров для измерения эффективности и инклюзивности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности).
Кроме того, необходимо, чтобы в рамках проекта:
а) было явно принято обязательство по взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая общественность, на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, разработанным в рамках SE1; и
б) на этапе идентификации проекта уже осуществлялся (или планировался к осуществлению) план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности при



признании важности взаимодействия с заинтересованными сторонами в качестве важнейшего аспекта ГЧП в интересах достижения ЦУР.

Вышеуказанные элементы должны быть включены в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности и/или в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая общественность, на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем учета взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности при разработке технико-экономических обоснований и анализа; включения требований относительно взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности в состав требований к эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала в себя взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство по взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая общественность, на протяжении всего периода действия проекта в соответствии с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения прозрачных требований относительно утверждения при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат прозрачные требования к проверке и утверждению; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, в соответствии с законом и в условиях полной прозрачности процессов утверждения на протяжении всего периода действия проекта.

**SE2.2** *Имеют ли представители общественности, в том числе защитники окружающей среды, возможность свободно выразить свои мнения и участвовать в соответствующих процессах, не опасаясь наказания, преследований или притеснений за свое участие в такой деятельности?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить, чтобы представители общественности и, действительно, все заинтересованные стороны (включая защитников окружающей среды) имели возможность свободно выразить свои взгляды и участвовать в соответствующих процессах, не опасаясь наказания, преследований или притеснений за свою причастность к этой деятельности. Помимо принятия таких обязательств, в рамках проекта также необходимо разработать комплекс мер, политики, стратегий или планов для обеспечения того, чтобы заинтересованные стороны имели возможность свободно участвовать в проекте, не опасаясь наказания, преследований или притеснений.



Обязательства и проекты мер, политики, стратегий или планов должны быть включены в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно SE1), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить, чтобы представители общественности, включая защитников окружающей среды, имели возможность свободно выражать свои взгляды и участвовать в соответствующих процессах, не опасаясь наказания, преследований или притеснений за свою причастность к этой деятельности, и чтобы меры, политика, стратегии или планы для обеспечения этого (как определено на этапе идентификации проекта) были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения относящихся к открытому участию в соответствующих процессах мер, политики, стратегий или планов при разработке технико-экономических обоснований и анализа; включения относящихся к открытому участию в соответствующих процессах мер, политики, стратегий или планов в требования к эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения отражения в концепции технической, физической и финансовой структуры проекта открытого участия в соответствующих процессах.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить, чтобы представители общественности, включая защитников окружающей среды, имели возможность свободно выражать свои взгляды и участвовать в соответствующих процессах, не опасаясь наказания, преследований или притеснений за свою причастность к этой деятельности, и чтобы меры, политика, стратегии или планы для обеспечения этого (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта) были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения относящихся к открытому участию в соответствующих процессах мер, политики, стратегий или планов при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к относящимся к открытому участию в соответствующих процессах мерам, политике, стратегиям или планам; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, чтобы содействовать открытому участию в соответствующих процессах на протяжении всего периода действия проекта.

### **SE2.3 Касательно отзывов заинтересованных сторон:**

**SE2.3.1 учитываются <sup>[1]</sup> ли они в проектных планах, схемах и процессах и/или влияют ли такие отзывы на процесс принятия решений?**

**SE2.3.2 обеспечивается ли их справедливое и беспристрастное рассмотрение в соответствии с принципами социальной и экологической справедливости?**

**SE2.3.3 запрашиваются ли мнения заинтересованных сторон относительно их удовлетворенности процессом(ами) взаимодействия с ними и обеспечения участия общественности <sup>[2]</sup> и итоговыми решениями, основанными на их отзывах?**

[1] основное внимание в этом показателе уделяется выяснению того, действительно ли процесс(ы) взаимодействия с заинтересованными сторонами привел(и) к каким-либо изменениям в проекте и/или повлиял(и) на принятие решений. В некоторых случаях демонстрация того, что отзывы заинтересованных сторон изменили один или несколько аспектов проекта, может быть невозможна, поскольку существуют некоторые ситуации, когда отзывы заинтересованных сторон не могут быть учтены по техническим или другим уважительным причинам или когда обратная связь с заинтересованными сторонами предполагает необходимость ее приведения в соответствие с проектными планами, схемами и процессами.



[2] взаимодействие с заинтересованными сторонами и поощрение участия общественности является одним из важнейших аспектов ГЧП в интересах достижения ЦУР, и процесс(ы) взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности должен(ны) также включать в себя механизмы активного запрашивания мнения заинтересованных сторон (включая общественность) по поводу самого(их) процесса(ов) взаимодействия с ними/участия общественности, а также относительно того, считают ли заинтересованные стороны, что в их отношении проявляется справедливое и равное обращение. Это является важным аспектом непрерывного обучения – обучения тому, каким образом можно улучшить будущие процессы взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, сделав их более эффективными, значимыми, справедливыми, инклюзивными и равноправными.

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p><b>SE2.3.1:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство учитывать отзывы заинтересованных сторон в проектных планах, схемах и процессах и/или в процессе принятия решений.</p> <p>В отдельных случаях существуют некоторые ситуации, когда отзывы заинтересованных сторон не могут быть учтены по техническим или другим уважительным причинам или когда обратная связь с заинтересованными сторонами предполагает необходимость ее приведения в соответствие с проектными планами, схемами и процессами.</p> <p>Поскольку взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности должны происходить в начале проекта, т.е. на этапе идентификации проекта, возможно, что отзывы, полученные от заинтересованных сторон, уже учитываются в проектных планах, схемах и процессах и/или при принятии решений на этом этапе проекта. Пользователь должен тщательно документально оформить все процессы взаимодействия с заинтересованными сторонами, полученные и учтенные отзывы.</p>
<p><b>SE2.3.2:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство обеспечить справедливое и беспристрастное рассмотрение отзывов заинтересованных сторон (включая отзывы общественности) на протяжении всего периода действия проекта. Кроме того, в рамках проекта необходимо разработать первоначальный план, отражающий, <i>каким образом</i> будет обеспечено справедливое и беспристрастное рассмотрение отзывов, полученных от заинтересованных сторон.</p> <p>Обязательства и первоначальный план должны быть включены в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно SE1), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>SE2.3.3:</b> Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному подпоказателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство запрашивать отзывы от заинтересованных сторон <i>о процессе(ах) взаимодействия с заинтересованными сторонами, используемом(ых) в рамках проекта</i>, а также обязательство предлагать заинтересованным сторонам представлять отзывы <i>относительно решений, принятых на основе их отзывов</i>. Такие обязательства должны быть включены в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно критерию SE1), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p> <p>Поскольку взаимодействие с заинтересованными сторонами и обеспечение участия общественности должны происходить в начале проекта, т.е. на этапе идентификации проекта, возможно, что проект уже будет получать отзывы от заинтересованных сторон о процессах взаимодействия и/или решениях, принятых на основе их отзывов. Пользователь должен тщательно документально оформить все процессы</p>



взаимодействия с заинтересованными сторонами, полученные отзывы и то, как полученные отзывы приводят к изменениям в проекте и улучшению процесса взаимодействия.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство учитывать отзывы заинтересованных сторон в проектных планах, схемах и процессах и/или в процессе принятия решений (SE2.3.1), обеспечить справедливое и беспристрастное рассмотрение отзывов заинтересованных сторон (включая отзывы общественности) (SE2.3.2) и запрашивать отзывы от заинтересованных сторон и общественности *о процессе(ах) взаимодействия с заинтересованными сторонами, используем(ых) в рамках проекта, и относительно решений, принятых на основе их отзывов (SE2.3.3)* (как определено на этапе идентификации проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем справедливого и беспристрастного рассмотрения отзывов заинтересованных сторон и включения таких отзывов при разработке технико-экономических обоснований и анализа; включения требования о том, чтобы проект запрашивал отзывы заинтересованных сторон и общественности о процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, в состав требований к эффективности исполнения проекта на протяжении всего периода его действия; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала вовлечение заинтересованных сторон и участие общественности.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство учитывать отзывы заинтересованных сторон в проектных планах, схемах и процессах и/или в процессе принятия решений (SE2.3.1), обеспечить справедливое и беспристрастное рассмотрение отзывов заинтересованных сторон (включая отзывы общественности) (SE2.3.2) и запрашивать отзывы от заинтересованных сторон и общественности *о процессе(ах) взаимодействия с заинтересованными сторонами, используем(ых) в рамках проекта, и относительно решений, принятых на основе их отзывов (SE2.3.3)* (как определено на этапе идентификации проекта и разработано на этапе разработки проекта), и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем учета отзывов заинтересованных сторон при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения отзывов заинтересованных сторон в анализ эффективности и требования при утверждении; и/или обеспечения того, чтобы проект запрашивал отзывы заинтересованных сторон и общественности *о процессе(ах) взаимодействия с заинтересованными сторонами, используем(ых) в рамках проекта, и относительно решений, принятых на основе их отзывов*, на протяжении всего периода действия проекта.



## SE3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

*Включает обязательные показатели*

### **Обоснование**

<b>Цель</b>	Предоставлять прозрачную, своевременную, понятную, доступную и качественную информацию о ГЧП на протяжении всего жизненного цикла проекта.
<b>Параметр</b>	Степень, в которой ГЧП предоставляет качественную информацию о проекте прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом.
<b>Описание</b>	<p>Данный критерий основан на критериях SE1 «План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности» и SE2 «Обеспечение максимального взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности». Принимая во внимание, что критерий SE1 «План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности» сосредоточен на планировании эффективного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а критерий SE2 «Обеспечение максимального взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности» – на осуществлении эффективного и значимого взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечении участия общественности на основе плана(ов) взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, основное внимание в рамках данного критерия уделяется обеспечению того, чтобы ГЧП предоставляло прозрачную, своевременную, понятную, доступную и качественную информацию о проекте на протяжении всего срока действия проекта.</p> <p>В частности, ГЧП в интересах достижения ЦУР должны предоставлять заинтересованным сторонам (включая общественность) актуальную информацию о проекте, связанную с результатами ГЧП в интересах достижения ЦУР (доступ и равенство, экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость, экологическая устойчивость и потенциал противодействия, тиражируемость и взаимодействие с заинтересованными сторонами). Что касается экологической информации, то это согласуется с Орхусской конвенцией и Киевским протоколом, которые наделяют людей правом на доступ к информации, участие в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, и поиск справедливости:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) ЕЭК ООН, Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), июнь 1998 года, доступно по адресу: <a href="https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf">https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43r.pdf</a></li><li>(ii) ЕЭК ООН, Киевский протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Киевский протокол), октябрь 2009 года, доступно по адресу: <a href="https://www.unece.org/env/pp/prtr.html">https://www.unece.org/env/pp/prtr.html</a></li></ul> <p>Помимо предоставления актуальной информацией о проекте, связанной с результатами ГЧП в интересах достижения ЦУР необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении другой информации заинтересованным сторонам на протяжении всего жизненного цикла проекта, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• актуальную информацию о проектном замысле и разработке проекта, включая изменения в охвате проекта, сроках, физических проектных характеристиках и т.д.;</li><li>• информацию о временных перерывах/сбоях в предоставлении услуг;</li><li>• актуальные сообщения о проведении технического обслуживания; и</li><li>• информацию об изменениях в предоставлении услуг (например, изменениях в расписании, изменениях платы и т.д.).</li></ul>

Информация должна предоставляться таким образом, чтобы заинтересованные стороны могли легко понять ее и получить доступ к ней, и должна служить для информирования





и расширения прав и возможностей заинтересованных сторон принимать решения и участвовать в процессах принятия решений по ГЧП.

**Применимость** Всем ГЧП в интересах достижения ЦУР следует предоставлять прозрачную, своевременную, доступную, понятную и качественную информацию о ГЧП на протяжении всего жизненного цикла проекта. Как следствие все проекты, претендующие на признание в качестве ГЧП в интересах достижения ЦУР, должны принять меры для соответствия обязательным показателям (отмеченным \*), и им настоятельно рекомендуется принять меры для соответствия всем показателям, включенным в данный критерий.

### **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**SE3.1** *Легко ли доступна всем заинтересованным сторонам, включая представителей общественности, качественная и актуальная информация о проекте, касающаяся результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР, и предоставляется ли она прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом и включается ли она в договор о ГЧП? (\*)*

#### ***Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта***

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта были явно приняты следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) предоставление качественной и актуальной информации о проекте относительно результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом;</li><li>(b) разработка планов относительно того, как будет предоставляться информация о проекте (например, размещение актуальных сообщений в социальных сетях, новостные сообщения, уведомления, направляемые домашним хозяйствам по почте, поквартирный/подомовой обход, газеты, радио, протоколы встреч, веб-сайт проекта) и на каком языке(ах) это будет делаться, что <i>должно</i> основываться на анализе заинтересованных сторон в рамках проекта согласно критерию SE1 (например, требования к языку, потребности в отношении доступности и т.д.); и</li><li>(c) включение информации о проекте в договор о ГЧП; и</li><li>(d) мониторинг результатов для обеспечения возможности для всех заинтересованных сторон получить доступ к актуальной информации о проекте.</li></ul> <p>Такие обязательства, проекты планов и механизмы мониторинга должны включаться в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно критерию SE1), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство сделать качественную и актуальную информацию о проекте, касающуюся результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР, доступной всем заинтересованным сторонам, включая представителей общественности, и предоставлять такую информацию прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом (как определено на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения требований по предоставлению информации по проекту прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом при разработке технико-экономических обоснований и анализа; включения требований к раскрытию качественной и актуальной информации о проекте в состав требований к эффективности проекта в течение срока действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала в себя требования к обмену информацией.</p>



#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство сделать качественную и актуальную информацию о проекте, касающуюся результатов ГЧП в интересах достижения ЦУР, доступной для всех заинтересованных сторон, включая представителей общественности, и предоставлять такую информацию прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом (как определено на стадии идентификации проекта и проработано на стадии разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований по предоставлению информации о проекте прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения требований к раскрытию качественной и актуальной информации о проекте в состав требований к обзору эффективности и одобрению проекта; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения предоставления информации о проекте прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом на протяжении всего срока действия проекта.

**SE3.2** *Публикуются ли регулярные отчеты о существенных итогах общих встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, и доступны ли они для всех заинтересованных сторон, включая представителей общественности?*

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

#### **Этап идентификации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство публиковать/предоставлять регулярные отчеты о существенных итогах общих встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, в том числе тех, которые проводятся на этапе идентификации проекта. При публикации отчетов/предоставлении актуальной информации о существенных итогах встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, пользователь должен учитывать потребности заинтересованных сторон (например, требования к языку, потребности в отношении доступности), чтобы все заинтересованные стороны могли получить доступ к этой информации.

Такие обязательства должны включаться в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности (согласно критерию SE1), а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.

#### **Этап разработки**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство публиковать/предоставлять регулярные отчеты о существенных итогах общих встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, в том числе тех, которые проводятся на этапе разработки проекта и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.

Например, это может быть сделано путем включения таких обязательств в разработку технико-экономических обоснований и анализа; включения публикации/предоставления актуальной информации об итогах встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, в состав требований к эффективности проекта в течение срока действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала в себя требования к публикации/предоставлению актуальной информации об итогах встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами.

#### **Этап реализации**

Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство публиковать/предоставлять регулярные отчеты о существенных итогах общих встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, в том числе тех, которые



проводятся на этапе реализации проекта, и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.

Например, это может быть сделано путем включения требований к публикации/предоставлению актуальной информации об итогах встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования к публикации/предоставлению актуальной информации об итогах встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения соблюдения требований к публикации/предоставлению актуальной информации об итогах встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, на протяжении всего срока действия проекта.



## SE4 ЭФФЕКТИВНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НАСЕЛЕНИЯ И ОТЗЫВОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

### Обоснование

<b>Цель</b>	Повышать удовлетворенность общественности и конечных пользователей проектом путем внедрения механизма рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей.
<b>Параметр</b>	Создание процесса и механизмов рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей на протяжении всего периода действия проекта.
<b>Описание</b>	<p>Основное внимание в рамках данного критерия уделяется обеспечению того, чтобы ГЧП включало процесс и механизмы для фиксирования отзывов клиентов/конечных пользователей, а также любых жалоб населения, которые могут возникнуть на протяжении всего срока действия проекта, и реагирования на них. Данный критерий побуждает ГЧП оперативно, справедливо и равноправным образом фиксировать и реагировать на/урегулировать проблемы клиентов/конечных пользователей и жалобы населения. В течение всего срока осуществления проекта могут возникать многочисленные виды жалоб населения, включая среди прочего жалобы, связанные с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• шумом и вибрацией (например, во время строительства и эксплуатации/технического обслуживания);</li><li>• охраной здоровья и безопасностью общин;</li><li>• навязчивым освещением;</li><li>• ориентированием, доступом и мобильностью (например, во время строительства);</li><li>• качеством услуг;</li><li>• ценообразованием и ценовой приемлемостью;</li><li>• воздействием на культурные, исторические и/или общественные места и объекты;</li><li>• воздействием на взгляды и/или местный характер;</li><li>• процессами взаимодействия с заинтересованными сторонами, используемыми при планировании, проектировании и реализации проектов;</li><li>• процессом закупок ГЧП;</li><li>• наличием и доступностью информации о проекте;</li><li>• воздействием на окружающую среду и/или экосистемы (например, воздействием на качество воздуха, качество поверхностных и/или подземных вод, сельскохозяйственные угодья); и</li><li>• временным воздействием на существующие государственные услуги (например, электроснабжение, водоснабжение, связь).</li></ul> <p>В связи с целым рядом возможных жалоб и проблем клиентов/конечных пользователей, которые могут быть подняты на протяжении всего срока действия проекта, ГЧП должны иметь гибкий, адаптируемый и рациональный подход к принятию и рассмотрению жалоб и отзывов конечных пользователей по широкому кругу вопросов, некоторые из которых, возможно, не удалось предвидеть до разработки и реализации проекта.</p>
<b>Применимость</b>	Несмотря на то, что в данный критерий не включены обязательные показатели, всем ГЧП в интересах достижения ЦУР следует иметь процесс эффективного рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов, и поэтому им настоятельно рекомендуется по мере возможности принять меры для соответствия показателям, включенным в данный критерий.



## **Показатели и методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

**SE4.1** *Создаются ли процесс и механизмы эффективного рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов?*

### **Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<b>Этап идентификации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство создать процесс и механизмы сбора жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов и реагирования на них в соответствии с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами (согласно критерию SE1).</p> <p>Цель значимого, равноправного и инклюзивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, которое поддерживается в рамках критериев SE1, SE2 и SE3, заключается в разработке и реализации проекта таким образом, чтобы свести к минимуму или даже предотвратить необходимость для общественности и/или конечных пользователей или клиентов подавать жалобы или высказывать претензии в отношении проекта. Однако важно обеспечить, чтобы такие жалобы, если они возникнут, могли рассматриваться оперативным, справедливым и равноправным образом.</p> <p>Такие обязательства должны включаться в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<b>Этап разработки</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство относительно процессов и механизмов рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в соответствии с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами (определенным на этапе идентификации проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения процессов и механизмов рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в разработку технико-экономических обоснований и анализа; включения процессов и механизмов рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в состав требований к эффективности проекта в течение срока действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала в себя процессы и механизмы рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов.</p>
<b>Этап реализации</b>
<p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство относительно процессов и механизмов рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в соответствии с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами (определенным на этапе идентификации проекта и разработанным на этапе разработки проекта) и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения процессов и механизмов рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат процессы и механизмы рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения надлежащего рассмотрения жалоб общественности и отзывов конечных пользователей/заказчиков на протяжении всего срока действия проекта.</p>



**SE4.2 Эффективно ли рассматриваются и/или урегулируются жалобы населения и отзывы конечных пользователей/клиентов?**

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Данный показатель основан на показателе SE4.1. Если проект идет далее принятия обязательств, как того требует показатель SE4.1, и имеется проект процесса и механизмов для фиксирования жалоб населения и отзывов конечных пользователей или клиентов и реагирования на них, проект может оценить данный показатель на «5-отлично». В рамках проекта следует позаботиться о том, чтобы регистрировались любые случаи получения жалоб и способы их урегулирования.</p> <p>Этот процесс (процесс рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов) должен быть достаточно гибким для учета широкого круга потенциальных жалоб/проблем, которые могут не быть предусмотрены в начале проекта, таких как жалобы, связанные с шумом и вибрацией (например, во время строительства и эксплуатации/технического обслуживания); охраной здоровья и безопасностью обшин; навязчивым освещением; ориентированием, доступом и мобильностью (например, во время строительства); качеством услуг; ценообразованием и ценовой приемлемостью; воздействием на культурные, исторические и/или общественные места и объекты; воздействием на взгляды и/или местный характер; процессами взаимодействия с заинтересованными сторонами, используемыми при планировании, проектировании и реализации проектов; процессом закупок ГЧП; наличием и доступностью информации о проекте; воздействием на окружающую среду и/или экосистемы (например, воздействием на качество воздуха, качество поверхностных и/или подземных вод, сельскохозяйственные угодья); и временным воздействием на существующие государственные услуги (например, электроснабжение, водоснабжение, связь).</p> <p>Проект процесса и механизмов должен быть включен в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство рассматривать и/или успешно урегулировать жалобы населения и отзывы конечных пользователей/клиентов и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения требований по рассмотрению и/или успешному урегулированию жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в разработку технико-экономических обоснований и анализа; включения требований по рассмотрению и/или успешному урегулированию жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в состав требований к эффективности проекта в течение срока действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала в себя требования по рассмотрению и/или успешному урегулированию жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство рассматривать и/или успешно урегулировать жалобы населения и отзывы конечных пользователей/клиентов и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения требований по рассмотрению и/или успешному урегулированию жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования по рассмотрению и/или успешному урегулированию жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью установления требований по рассмотрению и/или успешному урегулированию жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов в рамках проекта на протяжении всего срока его действия.</p>



**SE4.3 Отслеживаются ли жалобы населения и отзывы конечных пользователей/клиентов, включая результаты, и предоставляется ли к ним доступ с учетом правил защиты персональных данных?**

**Методические указания для пользователей при ответе на вопросы по показателю в зависимости от этапа проекта**

<p><b>Этап идентификации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было явно принято обязательство отслеживать жалобы и отзывы конечных пользователей/клиентов, включая результаты (т.е. как были урегулированы жалобы), и делиться этой информацией в соответствии с правилами защиты персональных данных на протяжении всего срока действия проекта.</p> <p>Это можно делать путем публикации и ведения актуального документа о часто задаваемых вопросах, основанного на подаваемых жалобах/полученных отзывах, публикации отчетов, в которых обобщается информация по жалобам/отзывам и решениям, и/или ведения фактического журнала поданных жалоб (и того, как и когда они были урегулированы) в открытом доступе.</p> <p>Такие обязательства должны включаться в план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а также в стратегию развития ГЧП, концепцию, предварительное технико-экономическое обоснование или аналогичные документы.</p>
<p><b>Этап разработки</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство отслеживать жалобы и отзывы конечных пользователей/клиентов, включая результаты (т.е. как были урегулированы жалобы), и делиться этой информацией в соответствии с правилами защиты персональных данных и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по разработке проекта, как оценка осуществимости проекта, проведение конкурсных торгов по проекту, техническое проектирование, юридическое и финансовое структурирование и заключение сделки.</p> <p>Например, это может быть сделано путем отслеживания жалоб и отзывов конечных пользователей/клиентов, включая результаты и/или то, как были урегулированы жалобы, и предоставления этой информации при разработке технико-экономических обоснований и анализа; включения отслеживания жалоб и отзывов конечных пользователей/клиентов, включая результаты и то, как были урегулированы жалобы, и предоставления этой информации в состав требований к эффективности проекта в течение срока действия проекта; и/или обеспечения того, чтобы концепция технической, физической и финансовой структуры проекта включала в себя отслеживание жалоб и отзывов конечных пользователей/клиентов, включая результаты и то, как были урегулированы жалобы, и предоставление этой информации.</p>
<p><b>Этап реализации</b></p> <p>Чтобы присвоить оценку «5-отлично» по данному показателю, необходимо, чтобы в рамках проекта было принято обязательство отслеживать жалобы и отзывы конечных пользователей/клиентов, включая результаты и то, как были урегулированы жалобы, и делиться этой информацией в соответствии с правилами защиты персональных данных и чтобы данные обязательства были включены в такие мероприятия по реализации проекта, как строительство инфраструктуры, эксплуатация объекта или оказание услуг, а также управление договором, включая осуществление мониторинга эффективности и соблюдение требований.</p> <p>Например, это может быть сделано путем включения отслеживания жалоб и отзывов конечных пользователей/клиентов, включая результаты и/или то, как были урегулированы жалобы, и предоставления этой информации при строительстве инфраструктуры и/или заказе услуг; включения показателей эффективности исполнения договора, которые содержат требования по отслеживанию жалоб и отзывов конечных пользователей/клиентов, включая результаты и/или то, как были урегулированы жалобы, и предоставлению этой информации; и/или периодического пересмотра и обоснованной калибровки услуг, предусмотренных проектными соглашениями, с целью обеспечения отслеживания жалоб и отзывов конечных пользователей/клиентов, включая результаты и/или то, как были урегулированы жалобы, и предоставления этой информации в рамках проекта на протяжении всего срока его действия.</p>

