



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**

Distr.: General
8 March 2007

Russian
Original: English

**Конференция Сторон Стокгольмской конвенции
о стойких органических загрязнителях**

Третье совещание

Дакар, 30 апреля – 4 мая 2007 года

Пункт 5 d) предварительной повестки дня*

**Вопросы для рассмотрения или принятия решений
Конференцией Сторон: планы выполнения**

**Проект руководящих указаний относительно
социально-экономической оценки для разработки
и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции****

Записка секретариата

1. В пункте 5 своего решения СК-1/12 Конференция Сторон просила секретариат в сотрудничестве с другими соответствующими организациями и при наличии ресурсов разработать дополнительные руководящие указания относительно социально-экономической оценки в помощь странам при подготовке национальных планов выполнения и при этом принимать во внимание особые условия развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
2. В своем решении СК-2/7 Конференция Сторон отметила прогресс, достигнутый секретариатом в деле разработки дополнительных руководящих указаний, и просила его завершить работу над проектом дополнительных руководящих указаний для рассмотрения Конференцией Сторон на ее третьем совещании при условии выделения ресурсов для выполнения этой работы.
3. В ответ на эту просьбу секретариат подготовил проект руководящих указаний относительно социально-экономической оценки для разработки и осуществления национальных планов выполнения в рамках Стокгольмской конвенции. Проект руководящих указаний был составлен в сотрудничестве с Отделом Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, занимающимся координацией деятельности с Фондом глобальной окружающей среды, в качестве составной части финансируемого Фондом глобальной окружающей среды проекта, названного "Разработка национальных планов выполнения для

* UNEP/POPS/COP.3/1.

** Стокгольмская конвенция, статья 7; доклады о работе Конференции Сторон на ее первом совещании (UNEP/POPS/COP.1/31), приложение I, решение СК-1/12, и на ее втором совещании (UNEP/POPS/COP.2/30), приложение I, решение СК-2/7.

регулирования стойких органических загрязнителей". Этот проект руководящих указаний изложен в приложении к настоящей записке.

Приложение

**Проект руководящих указаний относительно
социально-экономической оценки для разработки и
осуществления национальных планов выполнения
в отношении стойких органических загрязнителей**

Приложение



ЮНЕП/ФГОС: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
12 СТРАН
ПО РАЗРАБОТКЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВЫПОЛНЕНИЯ (НПВ)
В ОТНОШЕНИИ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ (СОЗ)



Руководящие указания относительно социально-экономической оценки для разработки и осуществления национальных планов выполнения в рамках Стокгольмской конвенции

Проект
март 2007 года

* UNEP/POPS/COP.3/1.

** Стокгольмская конвенция, статья 7; доклады о работе Конференции Сторон на ее первом совещании (UNEP/POPS/COP.1/31), приложение I, решение СК-1/12, и на ее втором совещании (UNEP/POPS/COP.2/30), приложение I, решение СК-2/7.

К0760929 220307 280307

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.



СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1	ВВЕДЕНИЕ	5
1.1	Цель настоящих руководящих указаний	6
1.2	Мандат	6
1.3	Целевая аудитория и сфера применения	7
1.4	Способы использования настоящих руководящих указаний	7
РАЗДЕЛ А	ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ	11
A1	Что такое социально-экономическая оценка	12
A2	Почему национальные планы выполнения должны включать социально-экономическую оценку	14
A3	Каким образом социально-экономическая оценка может повлиять на ваши мероприятия	20
A4	Общие руководящие принципы и практика в отношении проведения социально-экономической оценки	21
A5	Основной инструментарий, используемый для проведения социально-экономической оценки	24
РАЗДЕЛ В	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА	27
B1	Проведение социально-экономической оценки на различных этапах разработки и осуществления национального плана выполнения	28
B2	Организация и проведение социально-экономической оценки в рамках Программы регулирования стойких органических загрязнителей	30
РАЗДЕЛ С	РУКОВОДСТВО ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ	43
C1	Анализ заинтересованных сторон	44
C2	Анализ СТЭП	51
C3	Анализ социального риска	53
C4	Консультационные инструменты	56
C5	Анализ источников средств к существованию	65
C6	Анализ затрат и результатов	74
C7	Анализ проблемы и вариантов	83
C8	Анализ логических рамок	93
Приложение А	Схема организации процесса	98
	Справочная литература и библиография	99

Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции

ВВЕДЕНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель настоящих руководящих указаний

Цель настоящих руководящих указаний заключается в оказании содействия Сторонам в проведении социально-экономической оценки в процессе разработки и осуществления своих планов выполнения в рамках Стокгольмской конвенции.

Руководящие указания преследуют три основные цели:

1. Дать **руководящие указания** относительно социально-экономической оценки и изложить веские аргументы в пользу их принятия в ходе разработки и осуществления национальных планов выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях;
2. Ознакомить группы, ответственные за разработку и осуществление национальных планов выполнения, с процессом и методами проведения социально-экономической оценки таким образом, чтобы они могли контролировать работу специалистов;
3. Обеспечить практический инструментарий, позволяющий увязать сбор соответствующих социально-экономических данных и их анализ с анализом технических и иных вопросов, с тем чтобы в процессе разработки и осуществления национальных планов выполнения **принимались обоснованные решения**.

Что касается первой цели, то руководящие указания закладывают концептуальную основу важности социальных показателей для успешной разработки и осуществления национальных планов выполнения и содержат разъяснения относительно базы и рамок социально-экономического анализа.

Для целей проведения социально-экономической оценки приводится описание различных методов и инструментария с указанием категорий данных, с помощью которых можно осуществить углубленный анализ как исходного состояния, так и уровня воздействия.

Что касается третьей цели, то руководящие указания позволяют в упорядоченной форме определить место социально-экономической оценки в процессе принятия решений на любом этапе разработки национального плана осуществления и ее место в цикле планирования мер, касающихся стойких органических загрязнителей.

1.2 Мандат

Конференция Сторон в своем решении СК-1/12 просила Секретариат Стокгольмской конвенции в сотрудничестве с другими соответствующими организациями и при условии наличия ресурсов разработать, в частности, дополнительные руководящие указания

относительно социально-экономической оценки и при этом принимать во внимание особые условия развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

В ответ на эту просьбу секретариат разработал настоящие руководящие указания относительно социально-экономической оценки для разработки и осуществления национальных планов выполнения в рамках Стокгольмской конвенции в сотрудничестве с Отделом Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), занимающимся координацией деятельности с Фондом глобальной окружающей среды (ОФГОС), в качестве составной части финансируемого Фондом глобальной окружающей среды проекта под названием "Разработка национальных планов выполнения для регулирования стойких органических загрязнителей".

1.3 Целевая аудитория и сфера применения

Настоящие руководящие указания конкретно предназначены для страновых групп, уполномоченных разрабатывать и осуществлять национальные планы выполнения согласно статье 7 Стокгольмской конвенции. Многие стороны действуют в контексте уже расставленных приоритетов и разработанных планов смягчения химического и экологического воздействия стойких органических загрязнителей. **Настоящие руководящие указания имеют значимость как для этих Сторон**, так и для тех немногочисленных Сторон, которые еще не разработали свои национальные планы выполнения. Следует исходить из того, что у самих членов Страновых групп нет необходимости претендовать на роль экспертов по социально-экономической оценке. Изначально настоящие руководящие указания по сути задуманы с тем, чтобы они могли контролировать работу многодисциплинарной группы, привлеченной к осуществлению социально-экономической оценки, и чтобы эта работа эффективно способствовала любому процессу принятия решений.

1.4 Способы использования настоящих руководящих указаний

Настоящие руководящие указания в отношении социально-экономической оценки в целом опираются на этапы и шаги, предусмотренные Рамками ОЭСР для интеграции социально-экономической оценки в процесс принятия решений в области управления связанным и с химическими веществами рисками¹. Они призваны служить ориентиром для страновых групп,

¹ См. OECD Environmental Health and Safety Publications (2000) FRAMEWORK FOR INTEGRATING SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS IN CHEMICAL RISK MANAGEMENT DECISION MAKING. Series on Risk Management No. 13

занимающихся осуществлением своих национальных планов выполнения, и разработаны скорее с практической, нежели с научной целью.

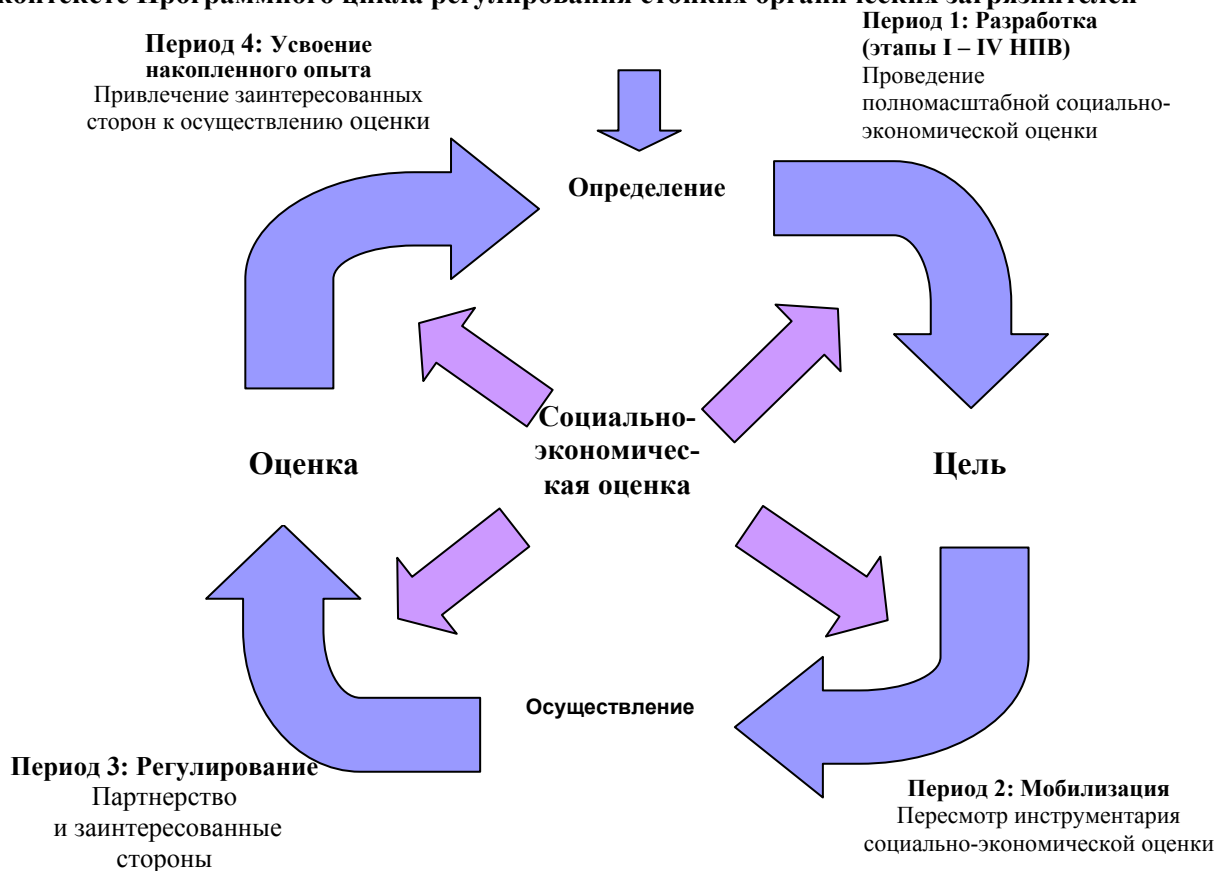
Для достижения поставленных перед руководящими указаниями трех основных целей они разбиты на три части, а именно:

1. Часть А - содержит определение социально-экономической оценки и характеризует ее значимость в контексте сокращения воздействия на человека стойких органических загрязнителей и их регулирования с природоохранных позиций.
2. Часть В – содержит описание способов увязки социально-экономической оценки с планами национального выполнения и способов контроля над проведением социально-экономической оценки.
3. Часть С – содержит описание основных инструментов, используемых при проведении социально-экономической оценки.

Национальные планы выполнения сами по себе отнюдь нелегко поддаются переводу в плоскость практических действий, и в этой связи представляется, что для достижения оптимальных результатов мероприятия по сокращению социального воздействия стойких органических загрязнителей следует сгруппировать в рамках Проекта регулирования стойких органических загрязнителей для целей сокращения их воздействия на окружающую среду.

На диаграмме ниже показан процесс Программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей. Из диаграммы видно, что социально-экономическая оценка является неотъемлемой частью Программного цикла. Она показывает связь между социально-экономической оценкой и четырьмя отдельными периодами Программного цикла: разработка, мобилизация проекта, управление проектом и учет накопленного опыта.

Диаграмма 1: демонстрация центрального места социально-экономической оценки в контексте Программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей



Каждый период разбит на этапы, о чем говорится ниже:

Период 1, Разработка: Полномасштабная социально-экономическая оценка осуществляется в рамках Периода 1 Программного цикла. Социально-экономический анализ подразделяется на четыре этапа: 1) определение проблемы и анализ положения дел; 2) проведение социально-экономической оценки; 3) анализ вариантов и 4) планирование действий. Эти действия будут осуществляться в ходе разработки национального плана выполнения, в частности на этапах I-IV (см. приложение А, диаграмма процесса разработки национального плана выполнения).

Период 2, Мобилизация: Внесение предложения, распределение ресурсов, формирование группы по вопросам регулирования, пересмотр инструментария социально-экономической оценки, корректировка логического обоснования разработки сферы охвата (СО). Определение партнеров и возможных спонсоров путем анализа наличия заинтересованных сторон и установление связей с другими мерами политики правительства. Если социально-экономическая оценка не осуществлялась как часть процесса разработки национального плана выполнения, то она может быть проведена в начале выполнения.

Период 3, Регулирование: Меры в области выполнения, использование инструментария социально-экономической оценки для обеспечения получения положительных результатов в интересах наиболее уязвимых групп заинтересованных сторон. Пересмотр результатов анализа наличия заинтересованных сторон с целью обеспечения того, чтобы в процессе выполнения участвовали группы соответствующих заинтересованных сторон в надлежащие сроки.

Период 4, Усвоение накопленного опыта: Оценка. В ходе усвоения накопленного опыта будут разрабатываться новые инициативы в рамках измененного национального плана выполнения. С группами различных заинтересованных сторон, определенных в ходе социально-экономической оценки, потребуется провести консультации с целью оценки воздействия мер регулирования стойких органических загрязнителей.

РАЗДЕЛ А
ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА,
ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА И ПРИНЦИПЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ

РАЗДЕЛ А: ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

А.1 Что такое социально-экономическая оценка?

Социально-экономическая оценка (СЭО) представляет собой систематизированную оценку потенциального социального воздействия экономической или иной деятельности, например воздействия регулирования стойких органических загрязнителей на все слои общества (включая местные общины и группы, гражданское общество, частный сектор и правительство). Она предусматривает анализ целевого и нецелевого социального воздействия и управление им, причем как положительного, так и отрицательного воздействия запланированных мер (меры политики, программы, планы и проекты), а также анализ любых процессов социальных изменений, произошедших в результате этих мер.

Социальное воздействие - это изменения в жизни отдельных лиц и общин, которые происходят в результате осуществления мер, изменяющих повседневную жизнь людей, их трудовую деятельность, отдых, взаимоотношения друг с другом, организацию процесса удовлетворения их нужд и их жизнь как членов общества в целом.

В контексте регулирования стойких органических загрязнителей социально-экономическое воздействие может включать:

- уязвимость в результате подверженности воздействию стойких органических загрязнителей
- ухудшение или улучшение состояния здоровья
- ухудшение или улучшение уровня жизни
- изменение стоимости жизни
- изменения, касающиеся занятости, дохода и гарантий рабочих мест
- уровни детского труда
- изменения уровня справедливости при распределении благосостояния
- возможности для развития предприятий (в том числе малых и средних предприятий)
- изменения спроса на государственные услуги, такие, как услуги в области здравоохранения и образования и инфраструктуры.

На диаграмме ниже показано потенциальное воздействие стойких органических загрязнителей на людей.



Диаграмма 2: Потенциальное воздействие стойких органических загрязнителей на людей.

Помимо оценки потенциального воздействия, с помощью социально-экономической оценки можно принять решение в отношении избрания надлежащих мер соответствующей направленности, а также осуществлять мониторинг эффективности таких мер. Социально-экономическая оценка закладывает основу для сведения к минимуму негативного воздействия на людей, а также для повышения уровня справедливого распределения результатов среди большинства групп населения, находящихся в уязвимом положении.

А.2 Почему национальные планы выполнения должны включать социально-экономическую оценку?

Это обстоятельство обусловлено тремя вескими соображениями:

- i) обеспечение позитивного воздействия на людей, а также на окружающую среду
- ii) выполнение обязательств по Стокгольмской конвенции
- iii) содействие выполнению обязательств Сторон в рамках других международных соглашений социальной направленности

i) Обеспечение позитивного воздействия на людей, а также на окружающую среду

Большая часть данных для принятия обоснованных решений в процессе разработки национальных планов выполнения содержит техническую и научную информацию о химических веществах и окружающей среде. Социально-экономическая оценка предусматривает включение в ряд этих данных информации о людях, а также учет в процессе регулирования стойких органических загрязнителей воздействия предлагаемых стратегий в области регулирования на благосостояние всех слоев общества, прежде всего находящихся в самом уязвимом положении. Данные, собираемые в процессе осуществления социально-экономической оценки, будут служить базой для групп, занимающихся разработкой и осуществлением национальных планов выполнения, с помощью которой они смогут осуществлять анализ, мониторинг и управление в области социальных последствий мер в отношении стойких органических загрязнителей.

ii) Обязательства, предусмотренные Стокгольмской конвенцией

Ссылки на социально-экономическую оценку приводятся во всем тексте Стокгольмской конвенции. В таблице 1 ниже приводится перечень таких ссылок с указанием важного значения социально-экономической оценки в ходе выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией.

В Приложении F Стокгольмской конвенции, в котором излагаются социально-экономические соображения, приводится примерный перечень вопросов, которые необходимо принимать во внимание Сторонам в процессе осуществления оценки относительно возможных мер контроля над химическими веществами, рассматриваемых на предмет включения в сферу применения Конвенции.

Преамбула Приложения F гласит: "Следует проводить оценку возможных мер регулирования, предусматривающих полный набор вариантов, включая обращение и ликвидацию в отношении химических веществ, находящихся на рассмотрении для включения в [Стокгольмскую конвенцию]. Для этой цели необходимо обеспечить соответствующую информацию, касающуюся социально-экономических соображений, которые связаны с возможными мерами регулирования, что позволило бы Конференции Сторон принять надлежащее решение".

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Таблица 1: Ссылки в Стокгольмской конвенции на то, как социально-экономическая оценка может существенно повысить шансы на успешное выполнение

Ссылки в Стокгольмской конвенции		Важность социально-экономической оценки
Прембула		Медицинская статистика о причинах обеспокоенностей состоянием здоровья человека, связанных с стойкими органическими загрязнителями, не позволяет сделать однозначных выводов. Поэтому с целью обеспечения более достоверной картины о масштабах и путях воздействия на здоровье человека в результате контактов со стойкими органическими загрязнителями необходимо провести социально-экономическую оценку.
Пункт 2	" <u>Осознавая</u> наличие обеспокоенности состоянием здоровья человека, особенно в развивающихся странах, в связи с тем, что местное население подвержено воздействию стойких органических загрязнителей, в частности это проявляется в случае женщин, а через них передается последующим поколениям".	
Пункт 7	" <u>Ссылаясь также</u> на соответствующие положения Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию и Повестки дня на XXI век".	<p>В Повестке дня на XXI век особо подчеркивается важное значение привлечения заинтересованных сторон к принятию связанных с окружающей средой решений, о чем говорится в материалах "ЮНСЕД, 1992 год, Повестка дня на XXI век, раздел 23.2 преамбулы.</p> <p>"Возникла необходимость в том, чтобы отдельные лица, группы и организации... были информированы о решениях, а также принимали участие в их принятии, особенно в связи с решениями, потенциально затрагивающими общины, в которых проживают и работают упомянутые лица".</p> <p>В настоящих руководящих указаниях относительно социально-экономической оценки анализ наличия заинтересованных сторон представляет собой ключевой инструмент и занимает центральное место в контексте процесса принимаемых консенсусом и надлежащих решений, связанных с конфликтами, которые возникают в ходе регулирования стойких органических загрязнителей.</p>
Пункт 17	" Вновь подтверждая Принцип 16 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, которая гласит, что национальные власти должны стремиться содействовать интернационализации экологических издержек и использованию экономических средств, принимая во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен, в принципе, покрывать издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование".	Настоящие руководящие указания предусматривают проведение анализа выгод и затрат, непосредственно касающихся принципа "загрязнитель платит".

	Ссылки в Стокгольмской конвенции	Важность социально-экономической оценки
Пункт 18 преамбулы	"Будучи преисполнены твердой решимости обеспечить охрану здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия стойких органических загрязнителей".	Европейское региональное бюро ВОЗ дает следующее определение составляющих санитарного состояния окружающей среды: "аспекты здоровья человека, включая качество жизни, которые определяются физическими, химическими, биологическими, социальными и психическими факторами состояния окружающей среды. Кроме того, оно связано с теорией и практикой оценки, корректировки, контроля и предупреждения этих факторов состояния окружающей среды, которые потенциально могут неблагоприятным образом затронуть здоровье нынешнего и будущих поколений" (вторая Европейская конференция по окружающей среде и охране здоровья, Хельсинки, 1994 год.)
Статья 1	Цель "... в охране здоровья человека и окружающей среды от стойких органических загрязнителей".	Состоянию здоровья человека и окружающей среды дается широкое определение, и оно включает благосостояние людей. Защита здоровья человека и окружающей среды от воздействия стойких органических загрязнителей должна предусматривать защиту и повышение благосостояния за счет осуществления или осуществления альтернативных видов деятельности. Для обеспечения защиты здоровья человека необходимо осуществлять социально-экономическую оценку воздействия стойких органических загрязнителей и регулирование.
Статья 3 Пункт 2.b, (iii) a.	Меры по сокращению или ликвидации выбросов в результате целевого производства и использования. "Охранять здоровье человека и окружающую среду путем принятия необходимых мер для сведения к минимуму или предотвращения выбросов"	осуществления или осуществления альтернативных видов деятельности. Для обеспечения защиты здоровья человека необходимо осуществлять социально-экономическую оценку воздействия стойких органических загрязнителей и регулирование.
Статья 7 Пункт 2	Планы выполнения. "Стороны, в случае целесообразности, сотрудничают по прямым каналам или через глобальные, региональные и субрегиональные организации и проводят консультации со своими национальными заинтересованными сторонами, включая женские организации и группы, занимающиеся охраной здоровья детей, с целью оказания содействия разработке, осуществлению и обновлению своих планов выполнения".	Конкретное упоминание групп женщин и групп, занимающихся охраной здоровья детей, свидетельствует о той важности, которая придается обеспечению того, чтобы национальные планы выполнения отражали связанные со здоровьем приоритеты и потребности этих групп. Для содействия этому необходим инструментарий и специальные знания проведения социально-экономической оценки. Применение одного и того же инструментария создает условия для того, чтобы <i>все</i> соответствующие заинтересованные группы высказывали свои соображения и принимали участие в процессе разработки и осуществления национальных планов выполнения. Таким образом, две упомянутые целевые группы стоят в центре приложения усилий всех соответствующих групп заинтересованных сторон.
Статья 9 Пункт. 1.b)	Обмен информацией. "Каждая Сторона облегчает или осуществляет обмен информацией, касающейся... альтернатив стойким органическим загрязнителям, включая информацию относительно связанных с ними рисков, а также экономических и социальных издержек".	Инструментарий социально-экономической оценки облегчает обмен информацией. Кроме того, обмен информацией предполагает направление информации по многим каналам, в частности лицам, ответственным за принятие решений, от заинтересованных/затронутых Сторон, а также от руководящих работников в адрес других заинтересованных сторон.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Ссылки в Стокгольмской конвенции		Важность социально-экономической оценки
Статья 10	Общественная информация, повышение осведомленности и просвещение общественности. "Представление общественности всей имеющейся информации о стойких органических загрязнителях..."	<p>"Отдельные лица, группы и организации должны иметь доступ к информации, относящейся к окружающей среде и развитию, которая находится в распоряжении национальных органов управления, включая информацию о продукции и видах деятельности, которые фактически оказывают или, по всей вероятности, могут оказывать существенное воздействие на окружающую среду, а также информацию о мерах по охране окружающей среды" ЮНСЕД, 1992 год, Повестка дня на XXI век, раздел 23.2 преамбулы.</p> <p>Социально-экономическая оценка, в частности инструментарий участия заинтересованных сторон, может способствовать подготовке информации в таком формате, чтобы она представляла интерес и в ней разбирались лица, для которых она предназначена. Другие элементы инструментария социально-экономической оценки могут способствовать привлечению таких заинтересованных сторон к разработке приемлемых для них просветительских материалов.</p> <p>В случае проведения социально-экономической оценки характер информации может быть шире сугубо научной и технической тематики. Подобно технической информации ее необходимо регулярно обновлять. Представляется маловероятным, чтобы данные социально-экономической оценки имели форму статистических данных научно-технических исследований.</p> <p>Организация участия общественности, с тем чтобы она могла эффективно содействовать разработке надлежащих мер реагирования требует набора специальных знаний, которые являются конкретными результатами проведения социально-экономической оценки. В частности, расширению возможностей для внесения соответствующего вклада на национальном уровне может способствовать процесс консультаций с общинами по вопросам воздействия, альтернатив, социальных рисков и роста участия заинтересованных сторон в решении проблем, связанных со стойкими органическими загрязнителями.</p> <p>Здесь в Конвенции признается необходимость принятия многосекторальных мер реагирования на технические проблемы загрязнения стойкими органическими загрязнителями в контексте разработки альтернативных вариантов</p>
Пункт 1b)	"Разработке и осуществлению учебных и общественно-просветительских программ - особенно для женщин, детей и наименее образованных лиц - по вопросам стойких органических загрязнителей, а также последствий для здоровья человека и окружающей среды и их альтернатив"	
Пункт 1c)		
Пункт 2	"Каждая Сторона... обеспечивает, чтобы общественность имела доступ к общественной информации, упомянутой в пункте 1, а также чтобы эта информация регулярно обновлялась".	
Пункт 4	"Обеспечивая информацию о стойких органических загрязнителях и их альтернативах, Стороны могут использовать формы данных по безопасности, доклады, возможности средств массовой информации и другие средства связи и могут создавать информационные центры на национальной и региональном уровнях".	
Пункт 1d)	"Участие общественности в решении вопросов, касающихся стойких органических загрязнителей и их последствий для здоровья человека и окружающей среды, а также в деле выработки соответствующих мер реагирования, включая создание возможностей для обеспечения на национальном уровне вклада в осуществление настоящей Конвенции".	
Пункт 1e)	"Подготовке рабочих, научных, преподавательских, технических и управленческих кадров".	

Ссылки в Стокгольмской конвенции		Важность социально-экономической оценки
		управления. Социально-экономическая оценка носит многосекторальный характер, и специалисты по проведению социально-экономической оценки могут внести полезный вклад в программы профессиональной подготовки.
Статья 11 Пункт 1е) Пункт 2 а)	<p>Научные исследования, разработки и мониторинг.</p> <p>"Стороны... поощряют и/или осуществляют на национальном и международном уровнях соответствующие научные исследования, разработки, мониторинг и сотрудничество в отношении стойких органических загрязнителей и, когда это необходимо, их альтернатив и потенциальных стойких органических загрязнителей по таким, в частности, вопросам..., как социально-экономические и культурные последствия".</p> <p>"Во исполнение ... обеспечивают в случае целесообразности, поддержку и дальнейшее развитие международных программ, сетей и организаций, задача которых заключается в определении, проведении, оценке и финансировании научных исследований, сбора данных и мониторинга, с учетом необходимости сведения к минимуму дублирования усилий".</p>	<p>В этой статье конкретно говорится о социально-экономических и культурных последствиях, и применительно к этим положениям руководящие указания относительно социально-экономической оценки предусматривают набор инструментов и методологий для проведения эффективных научных исследований, разработок и мониторинга, связанных с такими воздействиями.</p> <p>В рамках цикла регулирования стойких органических загрязнителей инструментарий социально-экономической оценки способствует поддержке многосекторальных мероприятий с целью повышения практической отдачи с учетом сведения к минимуму дублирования усилий..</p>
Статья 12 Пункт 2 Пункт 3	<p>Техническая помощь.</p> <p>"Стороны сотрудничают ... в разработке и укреплении их потенциала в области выполнения своих обязательств в рамках настоящей Конвенции"</p> <p>"Дополнительные указания в этом отношении будут предоставлены Конференцией Сторон"</p>	<p>В связи с этим создание потенциала в рамках инструментария и методологий социально-экономической оценки может рассматриваться как вклад в выполнение обязательств Конвенции.</p> <p>На своем первом и втором совещаниях Конференция Сторон рекомендовала как можно скорее разработать руководящие указания относительно социально-экономической оценки для содействия созданию потенциала с целью выполнения обязательств по Конвенции.</p>
Статья 13 Пункт 4	<p>Финансовые ресурсы и механизмы финансирования.</p> <p>"То, в какой степени Стороны, являющиеся развивающимися странами, будут эффективно выполнять свои обязательства по настоящей Конвенции, зависит от эффективного выполнения Сторонами, являющимися развитыми странами, своих обязательств по настоящей Конвенции, касающихся финансовых ресурсов, технической помощи и передачи технологии. Тот факт, что устойчивое экономическое и социальное развитие и искоренение нищеты являются основными и наиболее актуальными приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами, должен быть учтен в полной мере наряду с уделением надлежащего внимания необходимости охраны здоровья человека и окружающей среды".</p>	<p>Обязательства по Стокгольмской конвенции неразрывно связаны со стремлением развивающихся стран искоренить нищету. Развитые страны обязаны, согласно положениям Конвенции, предоставлять техническую помощь, финансовые ресурсы и механизмы для обеспечения прогресса в деле достижения цели развивающихся стран в этой связи. Социально-экономическая оценка может помочь Сторонам определить, в каких случаях регулирование стойких органических загрязнителей и деятельность по сокращению масштабов нищеты тесно связаны (дополняют) и/или могут прямо или косвенно противоречить (противостоять) целям сокращения масштабов нищеты, а также открывает возможности для анализа лучших альтернатив.</p>

Ссылки в Стокгольмской конвенции		Важность социально-экономической оценки
Приложение E	Требования в отношении информации, необходимой для характеристики рисков	Способствует определению критериев рисков
Приложение F	Информация о социально-экономических соображениях	Логическое обоснование для осуществления социально-экономической оценки

iii) Содействие выполнению Сторонами обязательств по другим имеющим социальную направленность международным соглашениям

Почти все Стороны, занимающиеся разработкой национальных планов выполнения, возьмут на себя другие международные обязательства социальной направленности в области прав человека, прав ребенка, прав женщин, сокращения масштабов нищеты и т.д. Многие из этих обязательств будут закреплены в национальных конституциях и в правовых системах. Социально-экономическая оценка будет способствовать выявлению взаимодополняемости между этими обязательствами и обязательствами по Стокгольмской конвенции, взаимодополняемости, которая влечет важные последствия для претворения национальных планов выполнения в жизнь.

- Привлекать средства легче тогда, когда можно продемонстрировать, что одни и те же средства могут с максимальной отдачей использоваться для достижения более чем одной цели. Так, и цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и цели социально-экономической оценки ориентированы прежде всего на самые уязвимые группы общества; в этом контексте речь идет о группах людей, которые вероятнее всего могут быть подвержены воздействию стойких органических загрязнителей, а также о мерах по сокращению социальных последствий такого воздействия (см. вставку ниже);
- Такая взаимодополняемость позволяет придать процессу консультаций с общинами более гибкий характер как для самих общин, так и для групп по вопросам выполнения.

Что касается **целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ)**, то обязательства по Стокгольмской конвенции неразрывно связаны с мерами по ликвидации нищеты Сторон, являющихся развивающимися странами, поскольку живущие в нищете люди в различных странах мира вероятнее всего могут быть подвержены воздействию стойких органических загрязнителей и воздействию мер по смягчению его последствий. Поэтому представляется важным, чтобы национальные планы выполнения были приведены в соответствие с различными направлениями национальной политики, например, со стратегиями сокращения масштабов нищеты и вовлечения людей в общественную жизнь, которые направлены на то, чтобы страны могли достичь целей ЦРТ, поставленных на местном уровне. Национальные планы выполнения могут опираться на эти меры политики и планы, и в то же время служить для них полезной основой.

Стороны, являющиеся развивающимися странами, обязаны, согласно Конвенции, предоставлять техническую помощь, финансовые ресурсы и механизмы для обеспечения прогресса в деле достижения целей Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон, являющихся странами с переходной экономикой. Социально-экономическая оценка облегчит задачу Сторон по определению случаев, когда регулирования стойких органических загрязнителей и мероприятия по сокращению масштабов нищеты тесно связаны (взаимно дополняют) и/или, возможно, прямо или косвенно противостоят (противостоят) целям сокращения масштабов нищеты, а также открывает возможности для анализа выборов в пользу оптимальных альтернатив на будущее.

А.3 Каким образом социально-экономическая оценка может повлиять на ваши мероприятия?

Использование результатов социально-экономической оценки на различных этапах процесса разработки и осуществления национальных планов выполнения позволит страновым группам сделать следующее:

- работать с различными группами и отдельными лицами, затронутыми стойкими органическими загрязнителями, и с теми, кто может быть затронут страновыми мероприятиями по предотвращению нанесения ущерба окружающей среде и здоровью человека в результате воздействия стойких органических загрязнителей;
- создать базу исходных данных о психологии, проблемах и приоритетах граждан. Большинство Сторон не осуществляют сбор данных для этой цели в их совокупности. Такая база данных облегчает мониторинг и оценку национальных планов выполнения в будущем;
- понять меняющиеся формы воздействия на различные группы и соответственно увязать их с намечаемыми мероприятиями; результаты этой работы проявляют себя на различных уровнях, например, мероприятия на этапе разработки облегчают изменения в практике закупок; обоснованное планирование успешного переселения общин на расстояние от токсичных участков; переподготовка кадров и перепрофилирование рабочих мест вследствие избытка рабочей силы в результате свертывания промышленных процессов производства ПХБ или дибензодиоксинов и дибензофуранов;
- увязать мероприятия, предусмотренные национальным планом выполнения, с нуждами людей, затронутыми стойкими органическими загрязнителями;
- пересмотреть приоритеты своего национального плана выполнения путем расширения областей интереса, охватив не только технические аспекты регулирования, но и социальные и экономические вопросы;

- пересмотреть свои планы действий; если результаты социально-экономической оценки показывают, что риски и затраты в связи с осуществлением той или иной конкретной альтернативы будут слишком высоки для затронутой общины, то могут быть разработаны и применены альтернативные стратегии, имеющие своей целью уменьшение вероятности получения неприемлемых и незапланированных результатов.

A.4 Общие руководящие принципы и практика в отношении проведения социально-экономической оценки

С учетом положений статьи 1 Стокгольмской конвенции в основу проведения социально-экономической оценки могут быть положены следующие принципы и практика:

- I. Связь с национальными и региональными стратегиями и программами
- II. Обеспечение равенства с точки зрения воздействия
- III. Целевая оценка самых сильных воздействий
- IV. Признание важности количественных и качественных данных
- V. Привлечение различных заинтересованных сторон
- VI. Привлечение специалистов-практиков и многосекторальных групп в области социально-экономической оценки

Представляется важным, чтобы каждая Сторона в процессе разработки и осуществления своих национальных планов выполнения увязывала их с другими определенными соответствующими мерами политики и стратегиями. Ниже приводятся примеры тех стратегий, которые непосредственно содержат социально-экономические измерения и по крайней мере могут дать представление о том, какие социально-экономические вопросы имеют исключительно важное значение в конкретном географическом регионе.

- Многосторонние природоохранные соглашения, такие, как Базельская и Роттердамская конвенции и Стратегический подход к международному регулированию химически веществ (СПМРХВ);
- Другие конвенции Организации Объединенных Наций и соглашения, такие, как конвенции МОТ, ВТО и региональные экономические торговые соглашения;
- Документы стратегии сокращения масштабов нищеты и цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.

В состав страновых групп по вопросам национальных планов выполнения могут входить (или, возможно, в них следует включить) сотрудников отделов/министерств, работающих над достижением целей, предусмотренных аналогичными мерами политики и стратегиями. Представители этих ведомств призваны сыграть важную роль в создании механизмов координации для разработки национальных планов выполнения и в то же время в деле

обеспечения механизма обмена информацией относительно мер политики, приоритетов, стратегий и программ.

II Обеспечение равенства в отношении степени воздействия

Центральное место в концепции равенства в вопросах степени воздействия занимает определение всех групп, которые могут быть затронуты воздействием (см. раздел А5, информация аналитического поиска заинтересованных сторон). Поэтому представляется важным точно определить, каким образом испытывает воздействие каждая группа. Решение об изменении практики регулирования, например, решение о запрете производства пестицидов, классифицированных как стойкие органические загрязнители, или предъявление требований к предприятиям сократить выбросы случайно производимых стойких органических загрязнителей во всех случаях выявит "победителей" и "проигравших". Однако ни одна из категорий лиц, прежде всего группы лиц, которые могут рассматриваться как наиболее подверженные или уязвимые по причине своего возраста, пола, этнического происхождения, расы, рода занятий и других факторов, не должна покрывать расходы на такие мероприятия. Социально-экономическая оценка предусматривает возможность обеспечения того, чтобы регулирование воздействия стойких органических загрязнителей положительно сказывалась на большей части находящихся в уязвимом положении групп при условии сведения к минимуму негативных воздействий.

III Целевая оценка наиболее сильных воздействий

Группа, осуществляющая социально-экономическую оценку, должна укладываться в жесткий график работы и рационально использовать имеющиеся ресурсы, что непосредственно влияет на масштаб и глубину оценки. С учетом таких сдерживающих факторов возникает главный вопрос: "Если вы не можете охватить всю социальную сферу, на чем вам следует сосредоточиться?" Ответ ясен - сосредоточиться на самых сильных воздействиях, прежде всего в отношении самых уязвимых групп. В этой связи группа должна задействовать широкий диапазон методов оперативной оценки или исследований для выявления всех сильных воздействий в отношении всех затрагиваемых групп. Безусловно, воздействия, классифицируемые общественностью как сильные, должны наделяться более высокой степенью приоритетности. Представляется исключительно важным обеспечить самое широкое участие общественности на протяжении всего цикла социально-экономической оценки; кроме того, должны быть использованы дополнительные средства (например, ключевые источники информации, контроль за участием, где это возможно, проведение обследований), чтобы обеспечить учет самых серьезных озабоченностей общественности.

IV Признание важности качественных и количественных данных

Все лица, осуществляющие оценку, стремятся выявить и количественно определить существенное воздействие, в результате чего руководящие работники и затрагиваемая общественность получают информацию, причем настолько полную и настолько достоверную, насколько это возможно. Однако зачастую трудно определить социальное воздействие и связанные с ним последствия. С учетом этого представляется оптимальным собрать приблизительную информацию по важным вопросам, нежели стремиться обеспечить точную информацию по второстепенным вопросам. Кроме того, представляется важным понять характер используемой информации и присущие ей неопределенности. Использование качественных данных, таких, как данные, собранные заинтересованными сторонами в ходе консультаций, могут послужить более действенным инструментом для определения приоритетов и принятия решений.

V Привлечение различных заинтересованных сторон

Речь идет о привлечении представителей различных групп общества: женщин, мужчин, молодежи, различных этнических групп, людей, живущих в нищете, частного сектора (на местном уровне, на национальном и многонациональном уровнях), гражданского общества, местных и центральных органов власти². Что касается групп общин, то на низовых уровнях проще обеспечить надлежащий учет различных интересов и нужд этих групп в сравнении с консультациями на высоких уровнях. Анализ наличия заинтересованных сторон позволит обеспечить надлежащее выявление различных заинтересованных сторон и учет их мнений.

VI Привлечение специалистов-практиков в области социально-экономической оценки и многосекторальных групп

Для проведения социально-экономической оценки необходим широкий диапазон специальных знаний. Эти знания отличаются от тех, которыми, как правило, обладают научные и технические структуры правительства. В этой связи трудно переоценить роль высококвалифицированных людей, имеющих подготовку и опыт в области социального развития, социального и экономического анализа. Опытный специалист-практик в области социально-экономической оценки хорошо владеет информацией и разбирается в имеющихся социологических фактах, касающихся воздействий, имевших место в тех или иных местах, что может иметь непосредственное отношение к рассматриваемому району воздействия. Социолог может определить весь диапазон существенного воздействия и затем сделать выбор в пользу надлежащих процедур измерения показателей.

Кроме того, представляется целесообразным включать в межсекторальную группу по проведению социально-экономической оценки социологов с тем, чтобы уменьшить вероятность игнорирования важных социальных воздействий. Бывают случаи, когда в ходе оценки социального воздействия трудно определить конкретную категорию воздействия в любом направлении. В таких случаях принимается консервативное решение о том, что говорить об отсутствии воздействия с большой степенью уверенности нельзя. Представляется важным также, чтобы специалисты-практики в области социально-экономической оценки видели технические и биологические/экологические перспективы осуществления проекта и хорошо разбирались в культурных и процедурных аспектах деятельности ведомства, с которым они работают.

A.5 Основной инструментарий, используемый для проведения социально-экономической оценки

Описанные ниже инструменты подразделяются на две основные категории: сбор информации о результатах социально-экономической оценки и механизм содействия анализу этой информации и ее интеграции в общее планирование проектов и программ. Они охватывают все способы сбора социально-экономических данных и их анализ и используются на многих отрезках цикла национальных планов выполнения Стокгольмской конвенции, а также в процессе разработки и осуществления программ и проектов для реализации первоочередных мероприятий. Кроме того, многие из них целесообразно применять при рассмотрении мер, необходимых в связи с выполнением других связанных с Конвенцией соглашений по химическим веществам и отходам.

Анализ наличия заинтересованных сторон - это главный инструмент социально-экономической оценки, который служит основой для большинства других инструментов. Анализ наличия заинтересованных сторон представляет собой набор инструментов или процессов для определения групп заинтересованных сторон и описания характера их заинтересованности, роли и интереса в отношении регулирования стойких органических загрязнителей и сокращения связанных с ними рисков. Он облегчает задачу определения контактных пунктов и действий.

Анализ предпринимаемых шагов (СТЭП) - это динамичный инструмент стратегического планирования, который можно использовать на этапе развертывания любой инициативы в области регулирования стойких органических загрязнителей, инструмент, который облегчает обзор обстоятельств, в которых выдвигается инициатива. СТЭП - это сокращение слов

² Более подробно об участии заинтересованных сторон см. раздел 5.4, Руководящие принципы разработки национальных планов выполнения для Стокгольмской конвенции (2004).

социологический, технологический, экономический и политический анализ, имеющей своей целью рассмотрение изменений и намечающихся тенденций, касающихся разработки национального плана выполнения.

Анализ социальных рисков - это основа социально-экономической оценки, которая устанавливает пороги или предельные уровни, которые определяют способность социальных слоев общества ослаблять риски и противостоять внешним воздействиям. Анализ социальных рисков представляет собой вопросник для многих инструментов (анализ наличия заинтересованных сторон, анализ уровня жизни и т.д.), который облегчает оценку всех основных рисков для населения, прежде всего беднейших слоев и самых уязвимых групп. Его следует отличать от анализа технических рисков, предусматривающего анализ воздействия стойких органических загрязнителей на здоровье человека и состояние окружающей среды, а также степень угрозы, которую может представлять воздействие в той или иной конкретной ситуации (см. Приложение Конвенции).

Инструментарий для консультаций - важен для выяснения соображений заинтересованных сторон относительно практической отдачи регулирования стойких органических загрязнителей. Методы консультаций носят транспарентный характер и предназначены для работы с заинтересованными группами на всех уровнях - от общины до директивных органов. Инструментарий консультаций целесообразно использовать для оценки, сбора исходных данных, планирования, корректировки и представления информации, а также для мониторинга и экспертной оценки.

Анализ уровней жизни облегчает задачу специалистов в области социально-экономической оценки всесторонне определить уровень жизни различных групп заинтересованных сторон и выявить основные направления воздействия на них политики регулирования стойких органических загрязнителей. Анализ уровней жизни облегчает отслеживание воздействия внешних факторов, например, влияние изменений в области политики или законодательства, касающихся стойких органических загрязнителей, на, в частности, торговлю, рынки, налоги, производство, рабочую силу и осуществляется на местах.

Сравнительный анализ затрат и результатов (АЗР) представляет собой аналитический подход к анализу альтернатив стойким органическим загрязнителям на уровне принятия директивных решений. Он предусматривает сведение всех вложений (затрат) и всех позитивных воздействий (результатов) к единому денежному показателю. Анализ затрат и результатов основан на простой формуле сопоставления затрат на те или иные действия с результатами этих действий. Как таковой анализ затрат и результатов облегчает конструктивным образом осуществление сложного процесса принятия решений путем оценки

соответствующих затрат и результатов, связанных с действиями по изменению сложившегося положения дел или выбору альтернативных вариантов действий. Однако процессы преобразования денежных показателей (таких, как социальные издержки альтернативных вариантов регулирования стойких органических загрязнителей) в количественные показатели сопряжены с трудностями, и их результаты чреваты крайней неопределенностью. Кроме того, абстрактно взятые показатели могут дать искаженную картину, если они не будут предусмотрительно дополнены данными из других источников анализов и информации. Важное значение для принятия результатов анализов имеет согласие заинтересованных сторон относительно набора выбранных гипотетических показателей для построения денежных показателей.

Анализ альтернатив - набор инструментов цикла разработки национального плана выполнения Стокгольмской конвенции, который позволяет группе по вопросам оценки отсеивать недостаточно проработанные концепции и идеи, получить более полную картину о положении дел, обеспечить участие заинтересованных сторон, доработать полезные предложения и отказаться от бесперспективных предложений. Анализ альтернатив - это механизм для принятия окончательных директивных решений.

Логический рамочный анализ, сокращенно "logframe" анализ - это высокоэффективный и полезный инструмент для организации проекта или группы мероприятий для достижения одной общей цели. Этот инструмент служит основой для планирования, мониторинга и оценки программы сокращения стойких органических загрязнителей. Как правило, логический рамочный анализ состоит из 16 элементов, которые нуждаются в доработке в консультации с ключевыми заинтересованными сторонами. Логические рамки должны разрабатываться группой консультантов только в консультации с заинтересованными сторонами.

Раздел В содержит подробное описание этапов и способов использования этих инструментов в процессе разработки и осуществления национальных планов выполнения.

Раздел С содержит более подробную информацию, в частности, указание относительно контроля за использованием соответствующих инструментов.

РАЗДЕЛ В: СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

РАЗДЕЛ В: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

В1 Проведение социально-экономической оценки на различных этапах разработки и осуществления национального плана выполнения

Социально-экономическая оценка может быть полезной на любом этапе разработки национального плана выполнения и его осуществления. В случае, если первоочередные задачи для этапов I-III национального плана выполнения уже определены, социально-экономическая оценка может выполняться в целях получения четкого представления о последствиях принятия уже согласованных мер смягчения последствий. В таком случае для целей этапа IV может быть проведено краткое исследование. Результаты все же будут довольно показательными и помогут в планировании коммуникационных стратегий в рамках национального плана выполнения и в предотвращении наиболее негативных элементов неравномерного воздействия. Однако для того, чтобы проведение анализа воздействия мер смягчения последствий стало возможным, на этапах I-III разработки национального плана выполнения необходимо будет изучить исходное положение дел, вследствие чего это мероприятие будет более ресурсоемким, но в результате будет получено больше полезной информации.

На практике каждой стране следует стремиться обеспечить именно ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ реагирование. В случае, если очевидно, что в вашей стране ПХД являются главным приоритетом согласно Конвенции, то соответствующими будут и используемые вами инструменты и глубина исследования, а если проблема невелика, то соответствующими будут сфера охвата и масштаб разрабатываемой вами программы.

В действительности, возможно, потребуются неоднократное проведение мероприятий независимо от того, какой этап планирования и осуществления социально-экономической оценки и/или национального плана выполнения достигнут. Ожидается, что на каждом этапе полученные результаты и сформулированные заключения будут приниматься в ходе коллегиального обмена мнениями и консультации с заинтересованными сторонами, а если по итогам обмена мнениями с принятием того или иного решения возникают затруднения или на обсуждение выносятся другие риски или проблемы, то в этой связи необходимо будет повторно провести сбор данных, их анализ и процедуру принятия решений.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Таблица 2: Виды и назначение инструментов социально-экономической оценки в рамках цикла деятельности в связи с национальным планом выполнения

Инструмент	Назначение	Применение
Матрица заинтересованных сторон	Основной способ привлечения к участию различных слоев населения	Практически на всех стадиях любой социально-экономической оценки, а также национального плана выполнения для сбора информации и обмена ею, взаимодействия и формулирования дополнительных требований в отношении представления информации
Матрица важности и влияния	Для обеспечения возможности для уязвимых групп заинтересованных сторон заявить о своих предпочтениях, исходя из их собственного восприятия, выбора	В рамках подробных социально-экономических оценок совместно с группами заинтересованных лиц при рассмотрении проблем или планировании вариантов действий по смягчению последствий
Матрица участия	Для решения вопросов о том, кого вам необходимо задействовать, как вы можете их привлечь к участию и когда. Может служить основой для коммуникационной стратегии в рамках проектов по смягчению последствий использования стойких органических загрязнителей	После применения матрицы заинтересованных сторон, при разработке планов смягчения последствий и на всех этапах проектного цикла
Пошаговый анализ	Определение общих социальных, технических, экономических и политических условий применения стойких органических загрязнителей и регулирования этого процесса	На начальных этапах социально-экономической оценки и на этапах планирования
Анализ социальных рисков	В основе любых мер смягчения последствий должно быть четкое и полное представление о потенциальных и существующих рисках	На первом этапе определения проблемы (этап I национального плана выполнения), а также на всех уровнях анализа и при разработке логической основы
Полуструктурированные интервью	Основа всех консультаций с общиной и по вопросам политики – перечни вопросов, которые необходимо использовать в беседах с основными заинтересованными сторонами, чтобы узнать их мнения по той или иной проблеме	Этот инструмент является наиболее популярным на этапах планирования, сбора данных, обзора и оценки (всех этапах, предусмотренных циклом национального плана выполнения Стокгольмской конвенции)
Социальные схемы, срезы и матрицы	Для конкретизации данных о различиях в отношении нынешнего воздействия стойких органических загрязнителей и воздействия мер смягчения последствий в будущем на различных заинтересованных сторон	При проведении подробных социально-экономических оценок совместно с заинтересованными группами в рамках рассмотрения проблем или планирования возможных мер смягчения последствий
Обход срезовых участков	Для изучения важных особенностей того или иного участка местности с точки зрения практики применения стойких органических загрязнителей, их хранения и потенциальных последствий любых изменений в такой практике	При проведении подробных социально-экономических оценок совместно с группами заинтересованных сторон в рамках рассмотрения проблем или планирования возможных мер смягчения последствий
Матрицы, приоритетность и количественные данные	Для обсуждения предпочтений с заинтересованными сторонами, в частности в отношении сопоставления ситуаций или вариантов	При проведении подробных социально-экономических оценок совместно с заинтересованными группами в рамках рассмотрения проблем или планирования возможных мер смягчения последствий

Анализ источников средств к существованию	Анализ сегодняшних условий жизни различных заинтересованных сторон с учетом последствий использования стойких органических загрязнителей, стратегий, которые они сегодня принимают или могут принять в будущем при условии изменения политики и деятельности в этой области	После проведения анализа заинтересованных сторон, в частности для того, чтобы прогнозировать результаты применения тех или иных вариантов смягчения последствий и проанализировать цепочку реакций, которая будет вызвана тем или иным изменением в предложении или применении стойких органических загрязнителей
Анализ затрат и результатов	Для составления финансовой или количественной оценки по затратам и результатам	С учетом необходимости представления подробной информации оптимальным образом применяется на этапе, когда приоритетность проблем уже определена, в интересах содействия в выборе варианта действий по смягчению последствий
Анализ проблемы и цели	Для определения центральной проблемы или цели на основе причинно-следственной взаимосвязи	В целях содействия в планировании сценариев действий после того, как основная информация собрана, на завершающих этапах первого периода цикла деятельности в рамках национального плана выполнения и в ходе периода 2
Анализ вариантов действий	Перечень вопросов для сопоставления результатов различных анализов в рамках социально-экономической оценки и других данных на этапе выбора стратегий управления деятельностью по использованию стойких органических загрязнителей	Особенно эффективен на завершающих этапах разработки/обзора национального плана выполнения и способствует проведению анализа логической основы
Анализ ПНВУ	Для выявления преимуществ, недостатков, возможностей и угроз, которыми характеризуются различные варианты действий	В целях содействия проведению анализа вариантов действий
Матрицы решений	Краткое изложение основных характеристик социально-экономической оценки и других аспектов, позволяющих принять окончательные решения в отношении направления стратегии/планов действий	В целях доработки вариантов действий, на основе которого разрабатывается затем логическая основа на последнем этапе периода I цикла национального плана выполнения и в начале периода II
Анализ логической основы	Последний этап социально-экономической оценки. Позволяет использовать показатели изменения социально-экономического воздействия в качестве видимых целевых показателей в рамках проектов по смягчению последствий	На завершающих этапах периода I в цикле национального плана выполнения и на начальном этапе периода II в целях обеспечения официального статуса и стандартизации планов действий по смягчению последствий, а затем в целях проведения обзора достигнутых результатов в рамках периода III для извлечения уроков, которые можно было бы учесть для целей выполнения в будущем

В2 Организация и проведение социально-экономической оценки в рамках Программы регулирования стойких органических загрязнителей

Страновые группы, занимающиеся разработкой и осуществлением национального плана выполнения, могут не обладать возможностями для проведения социально-экономической оценки. Между тем, уровень защиты населения, в частности уязвимых слоев населения, от потенциально негативных последствий регулирования стойких органических загрязнителей, который может обеспечивать реализация национального плана выполнения, действительно зависит от уровня тщательности, с которой проводится социально-экономическая оценка. В

этой связи страновым группам, ответственным за национальный план выполнения и цикл регулирования стойких органических загрязнителей, необходимо знать о том, каким образом и на каких этапах социально-экономическая оценка увязывается с национальным планом выполнения (период I цикла регулирования стойких органических загрязнителей) и деятельностью по его реализации, а также об основных важных этапах проведения социально-экономической оценки.

Настоящий раздел руководства не является инструкцией для самостоятельного проведения социально-экономической оценки. Его назначение заключается, скорее, в том, чтобы обеспечить понимание методологии социально-экономической оценки страновыми группами, а также того, каким образом он увязывается с процессом разработки и осуществления национального плана выполнения. Выражается надежда, что вооружившиеся этими знаниями, страновые группы смогут поручать проведение социально-экономической оценки специалистам с соответствующими знаниями и квалификацией, а также они будут в достаточной мере осведомлены о том, что требуется для осуществления контроля за сбором и анализом точной и надлежащей информации. Специалисты отвечают за то, чтобы ориентировать социально-экономическую оценку на проблемы, связанные со стойкими органическими загрязнителями, тогда как страновые группы контролируют проведение такой оценки, оценивают полученные данные и участвуют в деятельности по анализу этих данных для обеспечения информированности о наиболее эффективных и своевременных способах вмешательства в целях регулирования, направленных на решение проблем, связанных со стойкими органическими загрязнителями и их регулированием в окружающей среде.

Продолжительность и глубина социально-экономической оценки будет зависеть от того, когда требуется представить результаты, и от наличия ресурсов у группы по оценке. При этом важным является также вопрос о пропорциональности. Масштаб дальнейшей оценки, в частности в периоде II цикла регулирования стойких органических загрязнителей, может изменяться в зависимости от того, какие данные были получены в ходе предыдущих оценок. После определения масштаба можно формулировать задачи и нанимать группу специалистов, которые будут осуществлять социально-экономическую оценку.

Формирование группы специалистов для проведения социально-экономической оценки

Важно сформировать группу специалистов из различных отраслей для проведения социально-экономической оценки при первой возможности. В состав этой группы следует включить специалистов в области преодоления социальной изоляции/социального развития, имеющих образование или опыт работы в сфере здравоохранения, ликвидации нищеты, обеспечения гендерного равенства, управления и образования. Им должна быть предоставлена возможность обращаться за помощью к специалистам по охране окружающей среды и

техническим специалистам, поскольку социально-экономическая оценка будет проводиться одновременно с другими мероприятиями по техническому учету. См. Схему 3 для ознакомления с техническим заданием.

В техническом задании указывается следующее:

Потенциал

1. Возможности и опыт проведения консультаций с участием представителей общин

Результаты

2. Конкретные виды данных, включая:
3. Подтверждения того, что консультации были проведены с представительным кругом информаторов.
4. Предварительный перечень мероприятий, которые могут быть осуществлены (под непосредственным руководством группы).

Материально-техническое обеспечение

5. Сроки.
6. Бюджет.
7. Форма отчетности.

Схема 3: Техническое задание для группы по социально-экономической оценке

Планирование социально-экономической оценки

Основные заинтересованные стороны

После того, как группа по социально-экономической оценке будет укомплектована, ей необходимо будет определить или узнать, с кем из представителей общины можно проконсультироваться или кого можно привлечь для участия в деятельности по оценке и в составлении программы мероприятий по линии консультаций. Предусмотренные сроки и масштаб, как правило, не позволят группе опросить все заинтересованные стороны, поэтому ей придется отобрать тех людей, которые, на их взгляд, будут представлять весь спектр интересов и мнений общины. Такие информаторы называются «основными» заинтересованными сторонами. Следует проявлять осмотрительность в целях обеспечения легитимности репрезентативного процесса. В частности это касается вопроса о том, действительно ли предполагаемый информатор (например, отдельное лицо или неправительственная организация) сообщает правдивую информацию от имени заинтересованных сторон, которых, по мнению группы, он/она представляет?

Группа по оценке сможет воспользоваться только одной (как правило) возможностью для получения информации от той или иной заинтересованной стороны в течение любого периода цикла регулирования стойких органических загрязнителей. В этой связи, настоятельно рекомендуется тщательно спланировать программу мероприятий по линии консультаций, и задача страновой группы при этом будет заключаться в том, чтобы обеспечить координацию консультаций и разумное использование времени информатора, проявляя к нему должное

уважение. Страновая группа и группа по оценке четко согласуют время и место проведения консультаций. Они знают те важные вопросы, которые задаются каждой конкретной группе людей. При этом группа по оценке имеет ясное представление о том, какие инструменты наиболее эффективно способствуют проведению обсуждения по этим вопросам.

При возможности группа по оценке направляет все полученные данные в сводной форме заинтересованным сторонам в целях ознакомления их с данными и получения подтверждения их достоверности.

Увязывание социально-экономической оценки с осуществлением национального плана выполнения

Настоящая часть руководства призвана разъяснить, каким образом увязываются национальный план выполнения и социально-экономическая оценка. Поскольку национальные планы выполнения не всегда приводят к практическим действиям, то, возможно, проще рассмотреть вопрос об осуществлении мероприятий по коллективному уменьшению социальных последствий стойких органических загрязнителей в качестве программы уменьшения последствий в целях регулирования стойких органических загрязнителей в окружающей среде. Такая программа может охватывать четыре *периода* (см. Схему 1 выше): разработка, мобилизация, регулирование и извлечение уроков. Их следует отличать от *этапов* национального плана выполнения (см. Приложение А). Ниже в руководстве указывается, какие *стадии* социально-экономической оценки охватывает каждый из периодов проектного цикла.

Резюме:

- Цикл регулирования стойких органических загрязнителей включает четыре периода (Схема 1 выше)
- В национальном плане выполнения предусматривается пять этапов (см. Приложение А)
- Социально-экономическая оценка включает четыре стадии (См. Схему 4 ниже)

На **Схеме 4**, на следующей странице, отражена взаимосвязь между *этапами* национального плана выполнения и *стадиями* социально-экономической оценки. Несмотря на то, что эти стадии отображены как последовательные, следует понимать, что они иногда будут частично совпадать во времени, поскольку выполнение одних видов учета требует больше времени, чем выполнение других.

Принципиальное значение имеет также получение подтверждения достоверности информации со стороны основных заинтересованных сторон. На изображенных ниже диаграммах эта взаимосвязь не отражена, но подразумевается. Синим цветом выделены вопросы, которые задаются группе по оценке. Черным цветом и курсивом выделена информация об инструментах, необходимых для получения ответов на эти вопросы.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

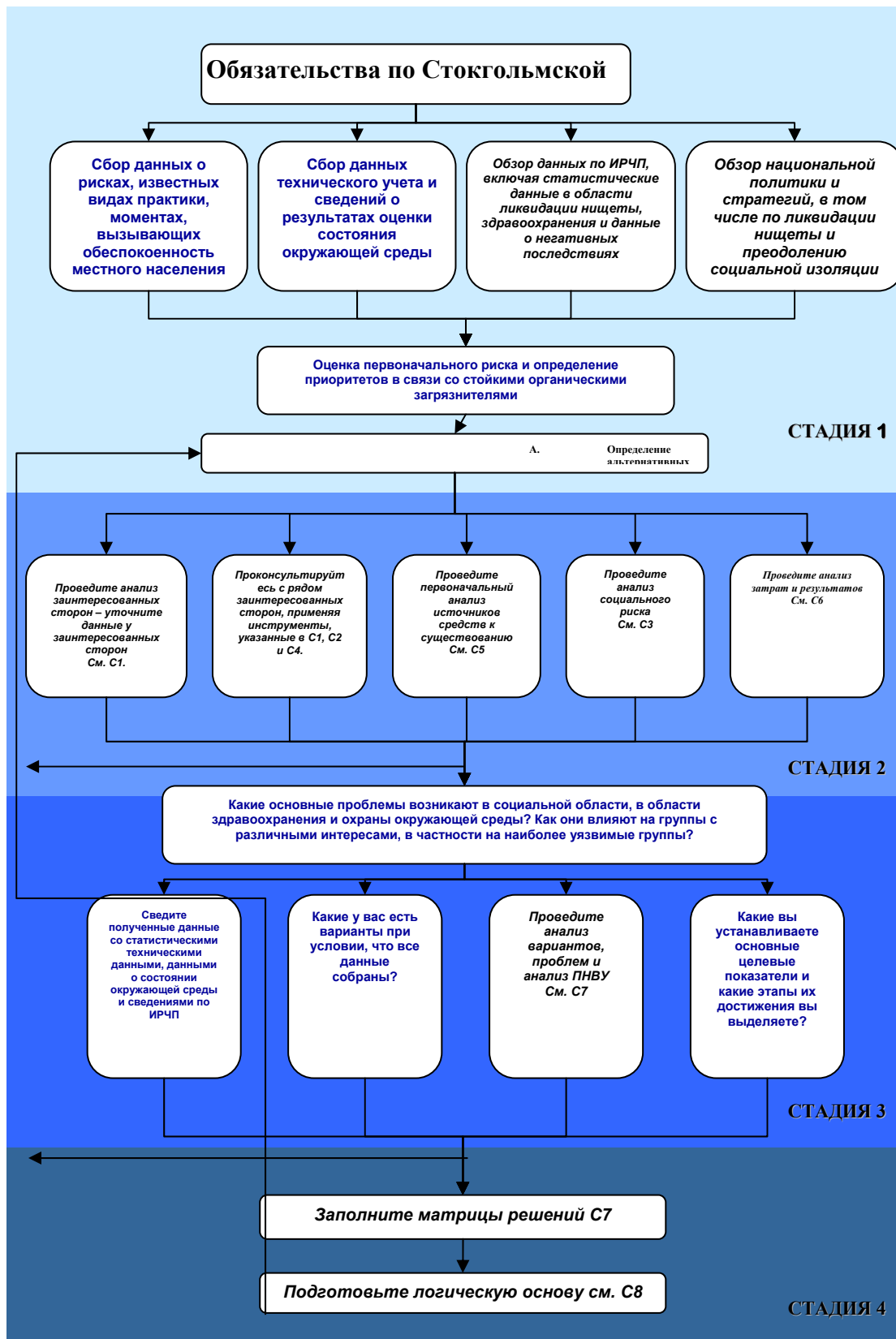


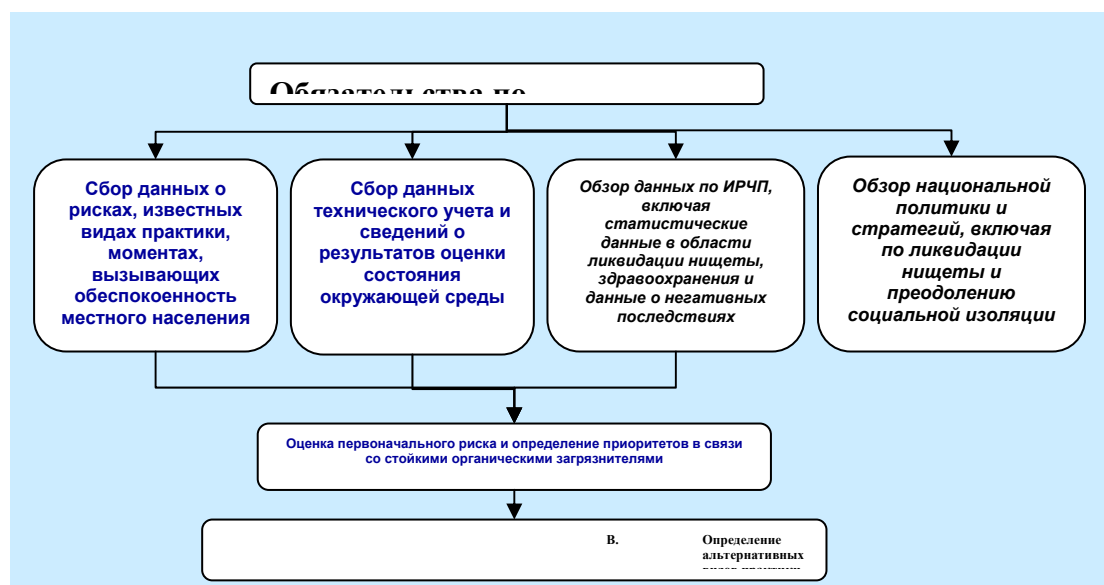
Схема 4: Стадии социально-экономической оценки как составляющей регулирования стойких органических загрязнителей

Период 1 цикла регулирования стойких органических загрязнителей (см. Сх. 1):

Разработка

Основное внимание в рамках первого периода цикла регулирования стойких органических загрязнителей уделяется выявлению последствий использования таких загрязнителей для населения и возможностей их смягчения. В течение периода 1 программного цикла группе по социально-экономической оценке предоставляется возможность проанализировать последствия не только с точки зрения соответствия Стокгольмской конвенции, но и в отношении более широких по охвату национальных и международных программ в области преобразований. Группа по оценке, возможно, воспользуется инструментами пошагового анализа как наиболее эффективным при сведении данных из различных источников в целях создания общей информационной картины в отношении воздействия на население (см. Раздел С7)

**Период 1 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей:
Разработка – стадия 1 социально-экономической оценки: формулирование проблемы и анализ ситуации**



Эта первая стадия социально-экономической оценки охватывает этапы I, II и III разработки национального плана выполнения (см. Приложение А). Следует отметить, что эта стадия аналогична первоначальному этапу любого проекта, нацеленного на осуществление приоритетных действий, предусмотренных в национальном плане выполнения.

Стадия 1 опирается на предположение о том, что за исключением обязательств по Конвенции, национальные приоритеты в отношении стойких органических загрязнителей не установлены. В настоящее время формируется и утверждается состав страновой группы по разработке национального плана выполнения. После обнаружения информации о некоторых аспектах

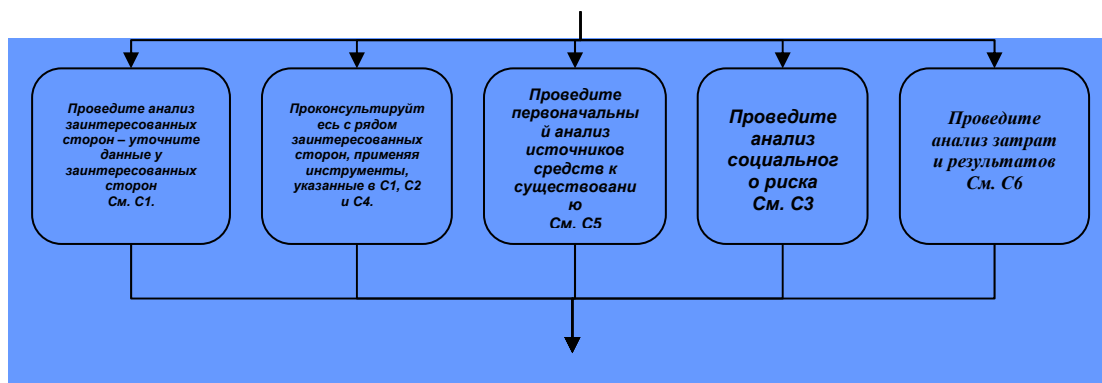
внутреннего производства, использования и утилизации стойких органических загрязнителей, а также торговли ими приступают к составлению перечней химических веществ.

При проведении анализа ситуации важно обеспечить сбор группой по оценке дополнительной информации из источников различных секторов, включая правительственный, неправительственный и гражданское общество, а также предпринимательские круги. Группе потребуется составить учетный перечень химических веществ, а также в целях осознания существующих национальных и региональных приоритетов изучить национальную политику, в частности документ о стратегии сокращения масштабов нищеты (ДСМН), другие документы по вопросам преодоления социальной изоляции, региональные торговые соглашения и другие соглашения. Вкупе эти данные представляют собой «базовые» данные оценки ситуации, на основе которых будут планироваться и оцениваться дальнейшие действия.

Наилучший результат в ходе оценки ситуации достигается страновыми группами, члены которых могут обеспечить проведение социально-экономического анализа в рамках любого процесса анализа и принятия решений в ходе разработки осуществления национального плана выполнения.

Группа по оценке стремится провести оценку первоначального риска по завершении настоящей стадии. С учетом масштаба выявленного риска, технических и социально-экономических соображений и соответствующей национальной политики, стратегий и программ эта группа может приступить к определению первоочередных задач. Она вправе также определить альтернативные виды практики в целях регулирования наиболее серьезных рисков.

***Период 1 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей:
разработка – стадия 2 социально-экономической оценки: проведение социально-экономической оценки***



На стадии 2 социально-экономической оценки группа по оценке сконцентрируется на сборе основных данных. Это относится к любому уровню анализа или периоду цикла регулирования стойких органических загрязнителей. В разделе С настоящего руководства представлен обзор инструментов, которые группа по оценке, скорее всего, будет применять на этой стадии. Применение каждого из них подразумевает участие нескольких лиц, и при этом признается важность предоставления всем общественным секторам одинакового права голоса, в частности если принимается такое решение, которое негативно отразится на той или иной конкретной группе, будут приняты меры по сведению таких негативных последствий к минимуму.

Инструменты оценки участия общественности

Группа по оценке, возможно, начнет работу с анализа заинтересованных сторон (C1), который сам по себе охватывает подгруппы элементов инструментария, призванных помочь более уязвимым членам общины внести свой вклад и сообщить о своих интересах. Группа по оценке, возможно, проведет беседы со многими членами общины в рамках анализа заинтересованных сторон и, возможно, воспользуется рядом других инструментов социального анализа, в частности:

- Анализ социального риска (C3) – в ходе этого анализа получают данные о рисках, с которым сталкиваются наиболее уязвимые группы общины, и о предельных величинах, при которых люди могут еще справляться с внешним воздействием.
- Составление карт, включая обходы срезовых участков (C4) – это обход группой по оценке местности с проводниками из числа членов общины, которые могут указать на следы воздействия стойких органических загрязнителей на их общину и окружающую среду.
- Классификация предпочтений – в частности, если уже обсуждаются возможные варианты (C4)
- Первоначальные анализы источников средств к существованию (C5) – результаты анализа позволяют сопоставить нынешнюю ситуацию с изменившейся вследствие деятельности по уменьшению последствий использования стойких органических загрязнителей ситуацией.

Страновые группы используют затем свидетельские показания и полученные данные для целей принятия решений. Данные социально-экономической оценки необходимо рассматривать наравне с институциональными, нормативными, техническими и научными данными.

**Период 1 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей:
разработка - стадия 3 социально-экономической оценки: Анализ вариантов**

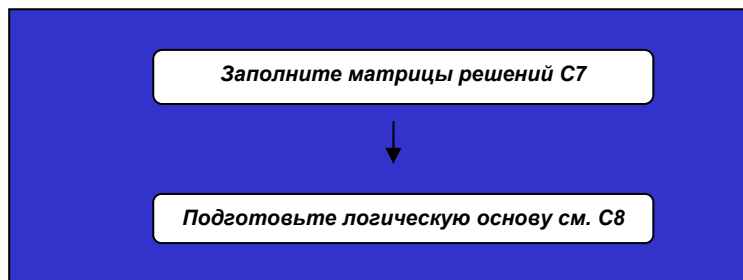


К началу стадии 3 социально-экономической оценки группа по оценке уже сопоставит наиболее важные данные о последствиях мер по уменьшению воздействия стойких органических загрязнителей на общины. Анализ вариантов (С6) представляет собой набор инструментов, которые группа по оценке будет использовать для изучения различных вариантов регулирования химических веществ и разработать инициативы по уменьшению последствий или постепенному сокращению использования запрещенных стойких органических загрязнителей.

На этой стадии группа по оценке может разделиться в целях более эффективного сбора информации. Страновой группе необходимо будет учитывать значение эффективной координации и поддержания связи для обеспечения обмена важными подробностями между группами лиц, проводящими социально-экономический анализ. Группа по оценке, возможно, сочтет применение указанных в разделе С7 (Анализ проблем и вариантов) полезным при анализе вариантов и переходе к следующему этапу работы.

Следующий шаг заключается в формулировании официального предложения по национальному плану выполнения.

**Период 1 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей:
Разработка - стадия 4 социально-экономической оценки: Планирование мероприятий**



На стадии 4 социально-экономической оценки группа по оценке задействует инструменты, способствующие сбору информации для целей принятия решений. Эти инструменты предназначены для использования не только в ходе социально-экономической оценки, но и широко применяются в рамках руководства проектами и анализа проектного цикла.

- Анализ проблем и вариантов
- Анализ ДНВУ
- Матрицы принятия решений

К этому этапу страновые группы уже четко проанализируют и оценят социальные затраты и преимущества на основе соответствующего обсуждения с группой по оценке. Группа по оценке, возможно, задействует логическую основу (С8) в целях разработки конкретных действий по реализации концепции вмешательства логическим и прозрачным образом.

Опытные группы по оценке приспособливают и корректируют инструменты для использования в текущей ситуации. Они, возможно, придут к выводу, что для той или иной конкретной ситуации использование одного или нескольких инструментов не потребуется. Однако именно использование всех инструментов позволяет обеспечить страновые группы наиболее полной информацией о потребностях граждан той или иной страны, которая стремится устранить опасность, которую представляют собой стойкие органические загрязнители, а также обеспечить, чтобы этим потребностям уделялось не меньше внимания, что и техническим аспектам решения этой проблемы.

На этом этапе необходимо уже подготовить достаточно обоснованное предложение, которое может быть представлено на рассмотрение спонсорам в целях получения их поддержки. Это предложение следует включить в качестве одного из элементов в более широкие программы в области развития и обеспечить его общественную поддержку в ходе проведения социально-экономической оценки.

**Период 2 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей:
Мобилизация**

После получения соответствующих ресурсов на реализацию предложения страновая группа приступает к работе в рамках второго периода программного цикла. Начальная стадия аналогична этапу I цикла (см. Приложение А) в той степени, в которой она подразумевает формирование группы по регулированию.

Период 2 программного цикла включает повторное проведение социально-экономической оценки (по сути аналогичен стадиям 3 и 4 периода 1 выше) в целях проверки данных первоначальной оценки на предмет их соответствия действительности, но при этом вопросы в большей степени затрагивают практические аспекты предложения.

На завершающем этапе этого периода страновая группа разрабатывает логическую основу (как на стадии 5 выше) и составляет техническое задание для различных партнеров по осуществлению. В техническом задании разъясняются роли и обязанности, указываются целевые показатели и сроки, а также сообщается о доступных ресурсах.

**Период 3 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей:
Регулирование**

Подготовленные в течение периода 2 логическая основа и техническое задание представляют собой рамки, в которых могут выполняться действия по выполнению. Помимо этих действий, в целях наблюдения за деятельностью в рамках этого периода программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей страновым группам надлежит собрать проверенную членами общины информацию и скорректировать планы по срокам в реальном времени. Следовательно основной результат деятельности на этой начальной стадии будет состоять в согласовании организационных форм и графика наблюдения (непрерывного) и обзора (периодического).

Эти процессы регулирования также будут во многом опираться на данные социально-экономической оценки, а также технических оценок, которые будут проводиться одновременно или в рамках самой деятельности. Страновым группам надлежит вновь выбрать инструменты, необходимые для сбора информации, которую они намерены получить, и приспособить их для использования в целях изучения конкретных вопросов.

На завершающем этапе этого периода подготавливаются доклады о проделанной работе, в которых сообщается о проделанной работе, достигнутых целевых показателях и представляется финансовый отчет.

В отношении достижения первой цели в буклете излагается концептуальная основа, в которой подчеркивается важность социальных показателей для успешной подготовки и реализации того или иного национального плана выполнения и разъясняются возможности и ограничения при проведении социально-экономического анализа.

Описываются различные методы и инструменты для проведения социально-экономического анализа с указанием типов данных, обеспечивающих четкое представление о ситуации при осуществлении анализа исходного положения дел и результатов оценки воздействия.

В отношении третьей цели, в буклете регулярно говорится о социально-экономической оценке как составляющей процесса принятия решений на любом этапе разработки национального плана выполнения и циклов планирования действий, связанных со стойкими органическими загрязнителями.

Период 4 программного цикла регулирования стойких органических загрязнителей: Извлечение уроков

Период извлечения уроков вновь начинается с формирования группы, которая займется сопоставлением этих уроков уже на основе составленных докладов о фактическом положении дел.

Социально-экономическая оценка будет необходима для определения последствий реализации национального плана выполнения и его планов действий в целях обеспечения информационной базы для подготовки последующего повторения мероприятий. На этой стадии будет осуществляться сбор информации, скорее, о точности и эффективности изначального определения приоритетности проблем и реализации планов действий, изложенных в национальном плане выполнения.

Наконец, результаты деятельности по извлечению уроков будут учитываться в ходе определения на начальном этапе периода 1 следующего программного цикла. Последний представляет собой следующий этап осуществления планов действий и может включать в себя внесение коррективов в национальный план выполнения. При этом извлеченные уроки будут увязываться с любой новой работой по планированию, вызванной, например, добавлением в Конвенцию новых химических веществ, являющихся стойкими органическими загрязнителями, и изменениями национальных приоритетов и политики.

РАЗДЕЛ С: РУКОВОДСТВО ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

С1 АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ?

Заинтересованная сторона – это лицо, группа или учреждение, заинтересованные в осуществлении деятельности, проекта или программы в области развития. Это определение включает предполагаемых бенефициаров и посредников, выигравшие и проигравшие стороны, а также тех, кто принимает или не принимает участие в процессах принятия решений. Роль, которую выполняют заинтересованные стороны в любом процессе, основанном на широком участии, может быть различной в силу ряда причин, но любая из сторон может представить свои обоснованные соображения по этому поводу.

АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Анализ заинтересованных сторон представляет собой набор полезных инструментов или процессов, позволяющих определить группы заинтересованных сторон и описать характер их участия, роли и интересы.

Проведение анализа заинтересованных сторон помогает:

- определить, с кем, по нашему мнению, необходимо проводить консультации и поддерживать контакты в рамках процесса подготовки национального плана выполнения и/или инициатив по сокращению использования стойких органических загрязнителей;
- определить выигравшие и проигравшие стороны, обладающие правами, интересами, ресурсами, квалификацией и возможностью принимать участие в процессе или влиять на него;
- улучшить отражение в национальном плане выполнения предполагаемых потребностей затрагиваемых им лиц;
- снизить или даже устранить негативные социальные и экономические последствия для уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп;
- создавать полезные союзы, которые могут быть выстроены позже;
- выявлять и снижать риски, например, путем определения зон возможных конфликтов интересов и ожиданий между заинтересованными сторонами с целью предотвращения реального конфликта до его возникновения;
- обеспечить понятное и своевременно раскрытие информации;
- улучшить шансы на получение доступа к финансированию;
- обеспечить успешное выполнение стратегий и инициатив в области регулирования химических веществ.

Анализ заинтересованных сторон – это повторяющийся процесс, который в идеальном варианте должен проводиться на стадии начальной подготовки национального плана выполнения и перед непосредственным выполнением плана. В этом случае он может быть использован для изучения вместе с заинтересованными сторонами социальных и экономических последствий, вызванных как применением химических веществ, так и деятельностью, направленной на сокращение или прекращение их использования.

Это необходимо сделать с различными заинтересованными сторонами для изучения их взглядов и подтверждения подлинности результатов путем перекрестного сравнения.

Как проводить анализ заинтересованных сторон

Существует много различных инструментов, облегчающих работу с заинтересованными сторонами. Ниже следует описание простого процесса, наиболее часто используемого для определения лиц и групп, с которыми необходимо провести консультации, а также их реальной/потенциальной заинтересованности в процессе.

Существует несколько шагов:

Шаг 1. Определение заинтересованной стороны – составление таблицы заинтересованных сторон

- a Принимая во внимание все возможные варианты, составьте список сторон, которые могут быть заинтересованы в участии в инициативе по сокращению использования стойких органических загрязнителей (например, в случае периода 1 цикла реализации национального плана выполнения это может быть таблица для каждой отдельной группы стойких органических загрязнителей. В случае периода 2 это может быть любая инициатива, по которой было принято решение). Здесь необходимо учитывать не только наиболее очевидных ключевых игроков, но также и уязвимые и находящиеся в неблагоприятном положении группы, с которыми при других обстоятельствах консультации не проводились бы, но которые, тем не менее, подвергаются воздействию химических веществ и/или чье положение может измениться в результате прекращения использования этих веществ.
- b Максимально точно определите их (скрытые или явные) интересы, касающиеся инициативы и ее цели. Необходимо учитывать, что каждая из заинтересованных сторон может иметь несколько интересов.

Например: Непрерывное использование отдельных видов пестицидов может наносить долгосрочный ущерб здоровью фермеров – но, как потенциальное снижение урожайности в результате прекращения использования этих пестицидов отразится на доходе или положении фермеров, ведущих натуральное хозяйство?

- c Проведите предварительную оценку вероятных последствий инициативы для интересов каждой из заинтересованных сторон. Используйте следующие символы:
 - + потенциально позитивные последствия для интересов
 - потенциально негативные последствия для интересов

+/- в различных обстоятельствах возможные позитивные и негативные последствия.

Как видно из вышеприведенного примера, в результате предлагаемой деятельности могут возникнуть как позитивные, так и негативные последствия для группы заинтересованных сторон.

- d После внесения всех заинтересованных сторон в список распределите их в зависимости от их важности для результатов национального плана выполнения/программы выполнения.

Пример таблицы заинтересованных сторон

Заинтересованные стороны	Интересы	Вероятные последствия инициативы	Важность интереса
Работающие дети	Безопасность на рабочем месте, социальная защита, альтернативные источники дохода	+/-	1
Бедные женщины	Защита от малярии, здоровые младенцы и дети, доход	+/-	1
Фермеры	Незагрязненные зерновые культуры, улучшение здоровья, сохранение привычек, связанных с предполагаемым статусом	-/+	1
Компании частного сектора, работающие в сельском хозяйстве	Повышение качества продукции/повышение уровне информированности общественности об альтернативной продукции	-	4

Это, однако, всего лишь один пример возможного формата таблицы заинтересованных сторон. Возможны и другие варианты, содержащие больше информации о заинтересованных сторонах, которая может иметь отношение к процессу. Ниже представлен пример таблицы сторон, заинтересованных в участии в инициативе по регулированию ПХД. В ней используется несколько другая логика.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Регулирование ПХД: ПРИМЕР анализа заинтересованных сторон					
Заинтересованная сторона	Характеристики Цель, социальная, экономическая структура, организации, статус, подходы	Интересы и ожидания – Ожидаемые результаты	Вопросы, вызывающие озабоченность Вопросы окружающей среды, сотрудничество с другими заинтересованными сторонами	Потенциал и недостатки – Обеспеченность ресурсами, – знания, опыт – потенциальный вклад	Последствия и выводы проекта – Возможные необходимые действия
Министерство по охране окружающей среды	Принятие централизованных решений по ресурсам – Коллегия Министерства по прошествии определенного времени принимает решение о том, какие проекты будут реализованы – Улучшение окружающей среды	– Ведущая роль в проекте – Улучшение имиджа среди населения – Ведущая роль во всех проектах по химическим веществам	Окружающая среда является главным вопросом, вызывающим озабоченность – Успешно сотрудничает со всеми министерствами, за исключением Министерства сельского хозяйства	– Отсутствие финансовых ресурсов – Наличие экспертной поддержки (специалисты, прошедшие подготовку в области регулирования ПХД) – Способность осуществлять планирование	– Использование получаемой экспертной поддержки – Пересмотр метода центрального распределения ресурсов и запрос о наличии ресурсов для регулирования ПХД
Министерство промышленности	– Децентрализованная структура – Ассоциации промышленников в качестве партнера – Улучшение работы промышленности	– Ведущая роль в отрасли в обучении утилизации ПХД – Конкурентоспособные отрасли на национальном и международном уровне – Ведущая роль в обучении во всех отраслях	– Функционирование промышленности и охрана окружающей среды являются главным вопросом, вызывающим озабоченность – Отношения с Министерством по охране окружающей среды могли бы быть лучше – Не имеет опыта работы с НПО	– Возможность доступа к финансовым ресурсам через ассоциации промышленников – Наличие экспертной поддержки	– Требуется политика в области регулирования ПХД – Проведение подробной новой инвентаризации ПХД – Простота определения отраслей промышленности, работающих с ПХД – Направление запроса отраслям промышленности, желающим принять участие
Объекты электроснабжения	– Централизованное принятие решений – Проекты поддерживаются на национальном уровне – Финансирование выделяется только на замену оборудования	– Хорошая подготовка рабочих в области регулирования ПХД – Необходимость временных объектов хранения до	– Ненадлежащее обслуживание оборудования ПХД – Отношения с Министерством по охране окружающей среды могли бы быть лучше – Неясны потенциальные выгоды для отрасли	– Ограниченность доступных ресурсов – Получение информации о проблеме может потребовать обращения к нескольким сторонам – Нуждаются в	– Ограниченные знания о технологиях, альтернативных ПХД – Направление запроса на объекты с предложением принять участие

Регулирование ПХД: ПРИМЕР анализа заинтересованных сторон					
Заинтересованная сторона	Характеристики Цель, социальная, экономическая структура, организации, статус, подходы	Интересы и ожидания – Ожидаемые результаты	Вопросы, вызывающие озабоченность Вопросы окружающей среды, сотрудничество с другими заинтересованными сторонами	Потенциал и недостатки – Обеспеченность ресурсами, – знания, опыт – потенциальный вклад	Последствия и выводы проекта – Возможные необходимые действия
	– Каждый проект должен создавать финансовые возможности – Охрана окружающей среды не является приоритетом	уничтожения – Меньшее количество рисков для здоровья человека – Немедленные экономические выгоды – Сотрудничество с другими партнерами		экспертной поддержке	
НПО	– Гибкая экономическая и социальная структура – Охрана здоровья и окружающей среды в качестве основной задачи	– Чистота окружающей среды – Меньшее количество ПХД в стране	– Сотрудничество с другими секторами бывает проблематичным и может занимать много времени – Опасения, связанные с доступом общественности к информации	– Для работы требуются ресурсы – Наличие опыта в обучении населения	Повышение информированности общественности о регулировании ПХД и рисках для здоровья/ окружающей среды

ЮНЕП, ТДИФ, 2005 год

Шаг 2. Оценка влияния и важности заинтересованных сторон

Как "основные" заинтересованные стороны могут повлиять на успешность инициативы и сыграть в ней важную роль.

- **влияние** заключается в воздействии, которое заинтересованные стороны оказывают на "проект". В какой степени заинтересованные стороны (отдельные лица, группа или организация) способны убедить или вынудить других принимать решения или предпринимать действия?
- **важность** заключается в приоритетности обеспечения потребностей и интересов каждой из заинтересованных сторон в рамках "проекта".

а Поместите "влияние" и "важность" в диаграмму-матрицу. Распределите заинтересованные стороны соответствующим образом на матрице. Это проще сделать при использовании коллективного подхода.

Ячейка А	Ячейка В
Ячейка D	Ячейка С

Ячейки А, В и С показывают основные заинтересованные стороны проекта – тех, кто может существенным образом повлиять на проект или представляет наибольшую важность для достижения целей проекта.

Ячейка А Заинтересованные стороны, представляющие большую важность для проекта, но имеющие небольшое влияние. Для защиты их интересов им требуются специальные инициативы.

Ячейка В Заинтересованные стороны, представляющие большую важность для проекта и также для его успешного осуществления. Руководители и доноры проекта должны установить хорошие рабочие отношения с данными заинтересованными сторонами для обеспечения объединенной поддержки проекту.

Ячейка С Заинтересованные стороны, обладающие большим влиянием и поэтому способные оказать воздействие на достижение результатов проекта, но чьи интересы не являются целью проекта. Данные заинтересованные стороны могут быть источником риска; взаимоотношения с ними очень важны и требуют тщательного наблюдения. Данные заинтересованные стороны могут быть способны "заблокировать" проект, и при наличии такой вероятности риск может достигнуть степени "деструктивной предпосылки", что означает, что реализация проекта как такового слишком рискованна.

Ячейка D Заинтересованные стороны в этой ячейке не имеют большого значения, но могут требовать ограниченного наблюдения и оценки. Они редко становятся предметом деятельности или регулирования в рамках проекта.

Пример матрицы влияния/важности

БОЛЬШАЯ ВАЖНОСТЬ/НЕБОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ	БОЛЬШАЯ ВАЖНОСТЬ/ВЛИЯНИЕ
1, 2, 3 6 5 4 7	10 11 8 12 9 13, 6 14
НЕБОЛЬШАЯ ВАЖНОСТЬ/ВЛИЯНИЕ	НЕБОЛЬШАЯ ВАЖНОСТЬ/БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

- | | |
|---|--|
| 1 Дети - все | 8 Частные компании по электроснабжению |
| 2 Работающие дети | 9 Работники сферы здравоохранения |
| 3 Бездомные дети, живущие у трансформаторов | 10 НПО |
| 4 Женщины | 11 Правительство страны |
| 5 Беременные женщины | 12 Лидеры общин |
| 6 Фермеры | 13 Религиозные лидеры |
| 7 Рыночные торговцы | 14 Национальные СМИ |

Шаг 3. Определение надлежащего участия заинтересованных сторон

- а На основе таблицы заинтересованных сторон составьте **матрицу итогового участия** для объяснения роли, которую все основные заинтересованные стороны будут играть на различных этапах реализации инициативы.
- б Обсудите с отдельными заинтересованными сторонами роль, которую они должны играть; т.е. в каком месте матрицы они должны быть расположены.

Итоговая матрица участия

Вид участия	Информирование	Консультирование	Партнерство	Контроль
Этап инициативы				
Определение				
Планирование				
Выполнение и наблюдение				
Оценка				

--	--	--	--	--

Способы анализа на данном этапе также могут быть самыми разнообразными. Однако процесс должен быть направлен на разработку общей коммуникационной стратегии для данной инициативы, обеспечивающей поддержание контактов с основными заинтересованными сторонами (в особенности с находящимися в более неблагоприятном положении или уязвимыми группами, чей голос зачастую не слышен).

C2: АНАЛИЗ СТЭП

АНАЛИЗ СТЭП

Анализ СТЭП представляет собой динамичный инструмент стратегического планирования, который может использоваться в начале реализации любой инициативы. Он способствует рассмотрению условий, в которых будет реализовываться инициатива. СТЭП – это аббревиатура от социального, технологического, экономического и политического. Анализ является своего рода приглашением к рассмотрению очевидных изменений и тенденций, относящихся к подготовке национального плана выполнения.

Проведение анализа СТЭП дает возможность:

- обеспечить хорошую базу для рассмотрения состояния, стратегии и направления реализации национального плана выполнения, с тем чтобы он отражал национальные приоритеты или повестку дня потенциальных спонсоров;
- заинтересованным сторонам обсудить значимость вопросов, создавая, таким образом, на ранней стадии атмосферу планирования;
- на ранней стадии установить связь между основными техническими, социальными, экономическими и политическими аспектами;
- очертить круг интересов и мотиваций различных заинтересованных сторон.

Особенно полезно проводить анализ СТЭП в отношении заинтересованных сторон разного характера, например профессионалов в различных областях, сведенных воедино, или поставщиков услуг и клиентов и т.д., для определения и подтверждения различных взглядов.

Как проводить анализ СТЭП

Шаблон для проведения анализа СТЭП, как правило, представляет собой решетку из четырех окон, каждое из которых содержит заголовки СТЭП: социологическое, технологическое, экономическое и политическое. В результате получается реальная ситуация, а не то, какой бы мы хотели ее видеть.

Социологическое	Технологическое
Экономическое	Политическое

Шаг 1. Заинтересованные стороны проводят коллективный анализ всех тенденций в условиях, в которых будет выполняться национальный план выполнения. В окна можно вписать результаты социального анализа и анализа заинтересованных сторон, планы по сокращению масштабов нищеты, совместных оценок бедности, а также экологических проверок. Таким образом, этот способ может быть полезным для выявления различных вариантов деятельности в условиях конкретной политической ситуации до окончательной разработки национальных планов выполнения.

Шаг 2. Рассмотрите все списки, отмечая причины, на основании которых пункты были признаны важными. Просмотрите списки еще раз, удалив пункты, которые, по вашему мнению, являются лишними.

Шаг 3. Установите связь между стойкими органическими загрязнителями и тенденциями и изменениями в каждом из окон. Подумайте над тем, как эти связи могут быть использованы или задействованы для получения поддержки национальным планам выполнения при проведении переговоров со спонсорами или партнерами.

СЗ: АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА

Социальный риск - это вероятность того, что вмешательство приведет к возникновению, укреплению или углублению неравенства и/или социального конфликта, или что взгляды и действия ключевых заинтересованных сторон могут помешать достижению цели развития, или что ключевые заинтересованные стороны не разделяют цели в области развития или средства ее достижения. Такие риски могут быть связаны с социально-культурной, политической, оперативной или институциональной ситуацией, сложившейся в стране. В целом источники риска могут быть разделены на пять категорий: уязвимость, страновые риски, политико-экономические риски, институциональные риски, внешние риски.

Глоссарий основных терминов социального анализа Всемирного банка 2006 года

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSOCIALANALYSIS/>

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА

Анализ социального риска подразумевает набор инструментов, облегчающих оценку всех основных рисков для населения, в особенности беднейших наиболее уязвимых групп, с целью установления пороговых значений или ограничений, в рамках которых социальные группы могут уменьшать риск и выдерживать внешние потрясения. Он отличается от анализа технического риска, в рамках которого изучается воздействие стойких органических загрязнителей на здоровье человека и окружающую среду, а также масштабы той угрозы, которую они представляют в любой данной ситуации (см. приложение Е к Конвенции).

Проведение анализа социального риска помогает:

- выявить тех, кто может пострадать от предлагаемых инициатив по сокращению использования стойких органических загрязнителей, за счет возникновения, укрепления или углубления неравенства и/или социального конфликта;
- понять сложившиеся на местах представления о риске, здоровье и безопасности;
- признать важность систем убеждений, образования, личности и мировоззрения затрагиваемых лиц;
- определить, как местные общины воспринимают риск наличия стойких органических загрязнителей в окружающей среде;
- повысить степень учета в национальных планах выполнения фактора уязвимости затронутых лиц;
- снизить или, по возможности, устранить негативные социально-экономические последствия для уязвимых и оказавшихся в неблагоприятном положении групп;
- выявить и сократить риски; например, определение областей возможного столкновения интересов и ожиданий заинтересованных сторон, с тем чтобы не допустить победы интересов тех, у кого есть экономический интерес в сохранении существующего положения дел, над интересами тех, на чье здоровье и средства к существованию негативно влияют стойкие органические загрязнители;
- создать полезные союзы, которые впоследствии можно использовать в качестве основы;
- своевременному раскрытию понятной информации;
- расширению возможностей в области доступа к финансированию;

- успешно осуществлять стратегии и инициативы в области регулирования химических веществ, с уделением особого внимания мерам по смягчению последствий.

Анализ социального риска - это еще один повторяющийся процесс, который в идеальном варианте должен осуществляться в рамках первоначальной подготовки национального плана выполнения, а затем до начала осуществления этого плана. Таким образом, его можно использовать для рассмотрения совместно с заинтересованными сторонами социально-экономической роли самих химических веществ и мер, направленных на сокращение их использования или ликвидацию. Он может оказать значительное влияние на определение приоритетов и подчеркивать необходимость в принятии конкретных мер по смягчению последствий, которые необходимо включить в национальный план выполнения.

Как провести анализ социального риска

Следует особо отметить, что эти методы дополняют оценки технического риска, соответствующие указания в отношении которых приведены в приложении Е к Конвенции, и предполагают проведение пространственного картографирования затронутых районов до оценки социального риска.

Этап 1: Анализ уязвимости и мнений относительно воздействия на население, фермеров, потребителей и трудящихся

Самый оптимальный способ для этого - задать ряд вопросов в ходе анализа заинтересованных сторон, описанного в разделе С1. Вопросы будут связаны с мнениями групп и должны быть, по возможности, разбиты на треугольники (перепроверяться с помощью других инструментов), например с помощью других консультационных инструментов из раздела С4:

а Задайте вопросы, чтобы установить:

- относительное число лиц, подвергающихся риску, и их типы;
- устойчивость групп - т.е. в чем состоят их конкретные уязвимые места, связанные с тем, какие именно выбранные варианты они хотят изменять, например, с какими тенденциями в области использования стойких органических загрязнителей они сталкиваются и что означало бы изменение тенденции;
- историю и опыт людей в районе в том, что касается ранее принятых мер вмешательства;
- мнения общественности относительно ликвидации стойких органических загрязнителей;
- готовность и возможности оплачивать альтернативы нынешней практики.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

- b Осуществить классификацию, описанную ниже, в разделе С4, для перечисления взглядов групп заинтересованных сторон на риски.

Этап 2: Оценка уровня риска для затронутых групп населения

Составьте таблицу, где укажите стороны, затронутые каждым из выявленных рисков, для групп сторон, которые необходимо оценить, и уровень вероятности (с какой вероятностью он может возникнуть) и воздействие (к чему привело бы его наступление). Риск можно оценивать разными способами, но чаще всего его обозначают как высокий (В), средний (С) и низкий (Н). Меры по уменьшению риска следует включать в национальный план выполнения в качестве мероприятий.

Матрица социального риска

Группа сторон	Потенциальный риск, связанный с мерами по регулированию стойких органических загрязнителей	Вероятность	Воздействие	Смягчающая мера	Степень приоритетности для управления риском
Группа этнического меньшинства	Утрата средств к существованию, извлекаемых за счет продажи удобрений	В	В	Проект по созданию малых предприятий	Высокая
Работающие дети	Отсутствие дохода	Н	С	Организация профессиональной подготовки и обучения Частный сектор/правительство предоставляет альтернативы	Высокая
Женщины	Потеря дохода - увеличение восприимчивости к малярии	С	В		Высокая
Фермеры	Отсутствие дешевых удобрений	В	В		Высокая

С.4 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - это важные средства определения мнений заинтересованных сторон по социально-экономическим вопросам, которые их затрагивают. Используются в качестве методик все инструменты основанных на широком участии оценок, которые разработаны для применения в работе с заинтересованными группами и имеют весьма наглядный характер. Некоторые из них ориентированы на общину, а другие можно использовать и на политическом уровне. Их можно применять для оценки, сбора исходных данных, планирования, экстраполяции, мониторинга и анализа.

Использование консультационных инструментов помогает:

- привлечь заинтересованные стороны к участию на ранних этапах социально-экономической оценки;
- особо подчеркнуть роль местных знаний и дать возможность местному населению самому производить оценку, анализ и отбор вариантов;

- охватить группы лиц с разными интересами, что позволяет заложить основу для участия общины в планировании развития;
- обеспечить обмен информацией, анализ и принятие мер заинтересованными сторонами;
- создать условия для совместной работы специалистов-практиков по вопросам развития, государственных служащих и местного населения в целях планирования учитывающих конкретную ситуацию программ и принятие решений об альтернативных вариантах;
- понять взаимосвязь между нищетой и воздействием, в частности, пестицидов или других стойких органических загрязнителей;
- провести разбивку на треугольники качественных данных для обеспечения достоверности и надежности информации;
- разрабатывать и осуществлять информационные планы, которые подходят для различных заинтересованных сторон.

С4.1 Полуструктурированные опросы являются основным элементом методики проведения консультаций на уровне общины в любом периоде цикла национального плана выполнения, поскольку надлежащая двусторонняя связь между группами по проведению социально-экономической оценки и участниками социально-экономической оценки необходима всегда. Полуструктурированные опросы основаны не на анкетах или обследованиях, а на беседах высококвалифицированных специалистов с ключевыми информаторами с опорой на контрольный список тем, которые необходимо рассмотреть. Специалисты задают вопросы, проводят обсуждение, исследование и пытаются разобраться в сути таких проблем, как социальные риски (С2), реальные проблемы населения (С1) и средства к существованию (С5), не вызывая у участника чувства дискомфорта. Ответы могут разбиваться на треугольники с использованием других инструментов из раздела С4.

С4.2 Карты - это дешевое средство, которое можно использовать для сбора как описательной, так и диагностической информации. Карты составляются сразу с несколькими целями и могут использоваться на таких этапах цикла национального плана выполнения, как планирование, прогнозирование, обзор и оценка, и играют важную роль в начале процесса с точки зрения мотивации людей к участию в нем. Собрав вместе людей со схожей биографией, можно достичь консенсуса, например о физических масштабах загрязнения, вызываемого стойкими органическими загрязнителями. Собирая вместе различные группы, можно также выявить различия во взглядах. На **социальных картах** люди указывают местонахождение домашних хозяйств, взаимосвязи между ними и факторы, связанные с их относительным богатством и нищетой. Карты показателей состояния здоровья - это один из типов социальной карты, на которой с помощью символов указываются места проживания людей с различным состоянием здоровья и выделяются предполагаемые источники угрозы для здоровья и места оказания помощи. Такого рода карта особенно помогает понять взаимосвязь между нищетой и воздействием пестицидов. Она должна также помочь определить связанные с любыми изменениями факторы уязвимости, например, то, живут ли малоимущие ближе к месту загрязнения и какие органы власти необходимо было бы привлечь к смягчению последствий полного вывода этого населения с загрязненной территории.

С4.3 Секторальные обходы позволяют группе по социально-экономической оценке ознакомиться с районом во время его обхода. Важно то, что они позволяют членам общины указать группе на особенности окружающей среды или привлечь ее внимание к таким особенностям, а членам группы - в неофициальном порядке задать конкретные

вопросы о том, что они видят на своем пути. Это особенно ценно с точки зрения прекращения непрерывного использования стойких органических загрязнителей, понимания практики использования стойких органических загрязнителей, которую отличает локальный характер и/или сложно выявить на основе крупномасштабных обследований, непредвиденных последствий мероприятий по сокращению применения стойких органических загрязнителей и т.д.

С4.4 Матрицы классификации, количественной оценки и определения результатов

Имеются определенные методики выяснения оценок, знаний, критериев, классификаций и предпочтений отдельного лица или группы по тому или иному вопросу (например, последствия применения стойких органических загрязнителей или роль пестицида в обеспечении средств к существованию заинтересованных сторон). Они важны с точки зрения основанного на широком участии планирования и дальнейшего использования при анализе вариантов. Они также дополняют полуструктурированные (неофициальные) опросы благодаря накоплению информации, позволяющей сформулировать более четкие и прямые вопросы.

Эти методики позволяют представить не только факты относительно количественной формы, но и оценки, взгляды, предпочтения и классификации местного населения, в которых они зачастую расходятся со специалистами по планированию, исследователями и другими внешними субъектами.

- Ранжирование - это расположение предметов в определенном порядке относительно друг друга.
- Классификация - это присвоение предметам номеров на основе шкалы критериев.
- Эти способы могут использоваться в рамках опроса или по отдельности.

С4.1 Как проводить полуструктурированный опрос

Он связан с тремя основными видами деятельности:

- **наблюдение:** смотрите по сторонам и запоминайте все, что видите вокруг;
- **беседа:** ведите диалог, разговаривайте с людьми и слушайте их;
- **запись:** осторожно делайте пометки, которые вы полностью расшифруете потом.

Этап 1 Подготовка контрольного списка или руководства

В группе подготовьте контрольный список вопросов, касающихся темы/тем посещения. Этот список может оказаться весьма обширным, если группа по проведению социально-экономической оценки посещает то или иное место для установления интересов вовлеченных сторон, приоритетов, взглядов на риск, средств к существованию и т.д. Однако цель заключается в том, чтобы организовать двустороннее обсуждение или свободную беседу, а не официальный опрос, поэтому интервьюеры должны быть готовы к смене тем, а не придерживаться жесткого и оперативного графика.

Этап 2 Проведите неофициальный опрос

Группам по проведению социально-экономической оценки в обязательном порядке следует:

- учитывать потребности и соображения информаторов;
- внимательно слушать их;
- задавать вопросы с открытым ответом, начинающиеся со слов: КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ? ПОЧЕМУ? КАК?
- тщательно анализировать ответы;
- оценивать ответы - являются ли они фактами, мнениями или слухами?
- проверять ответы перекрестным образом;
- по ходу дела формулировать новые соображения и вопросы.

Этап 3 Запись и проверка информации после опроса

После опроса группа должна полностью зафиксировать ответы и наблюдения и затем разбить их на треугольники/провести перекрестное сопоставление с ответами других информаторов. Информация, полученная в ходе полуструктурированного опроса, теперь может быть использована при проведении других видов анализа, описанных, например в разделе С1, С2, С5 и т.д.

С4.2 Как подготовить социальную карту

Этап 1. Составление карты

Заинтересованные стороны составляют карту нынешней/текущей ситуации в населенном пункте с использованием любых доступных материалов (например, бумаги, но можно также и рисовать палкой на песке), начав с изображения схемы местности с указанием:

- путей и дорог;
- жилых зданий/огороженных территорий;
- ключевых объектов инфраструктуры - объектов водоснабжения, религиозных центров, школ, медицинского учреждения, зернохранилища, элеватора, поставщиков сельскохозяйственной продукции, фабрик и т.д.

Этап 2. Отражение социальной дифференциации

Участники указывают на карте детали, в зависимости от причины составления карты, связанные с:

- населением – количество взрослых/мальчиков/девочек, количество школьников в одном домашнее хозяйство и т.д.;
- здравоохранением – местонахождение домов, где проживают лица с хроническим заболеванием, прошедшими вакцинацию детьми, где применяются методы

планирования семьи, проживают лица, регулярно посещающие медицинские учреждения;

- социально-экономическим положением – проживание богатых семей, беднейших семей, оказавшихся в маргинальном положении фермерских хозяйств, мужчин/женщин – докторов;
- укажите, кто и какие местные ресурсы может использовать, например, укажите место проживания лиц, пользующихся общинным зернохранилищем. Какие лица могут покупать товары в магазине химических удобрений и размещается ли соответствующий урожай зерновых в общинном зернохранилище?

С4.3 Как проводится секторальный обход

Этап 1: Определите факторы, которые необходимо получить, например, об использовании земли, объектов, о местонахождении магазинов, где могут иметься запасы старых стойких органических загрязнителей, потенциальных производителей стойких органических загрязнителей или о том, что от них осталось, проблемах, возможностях.

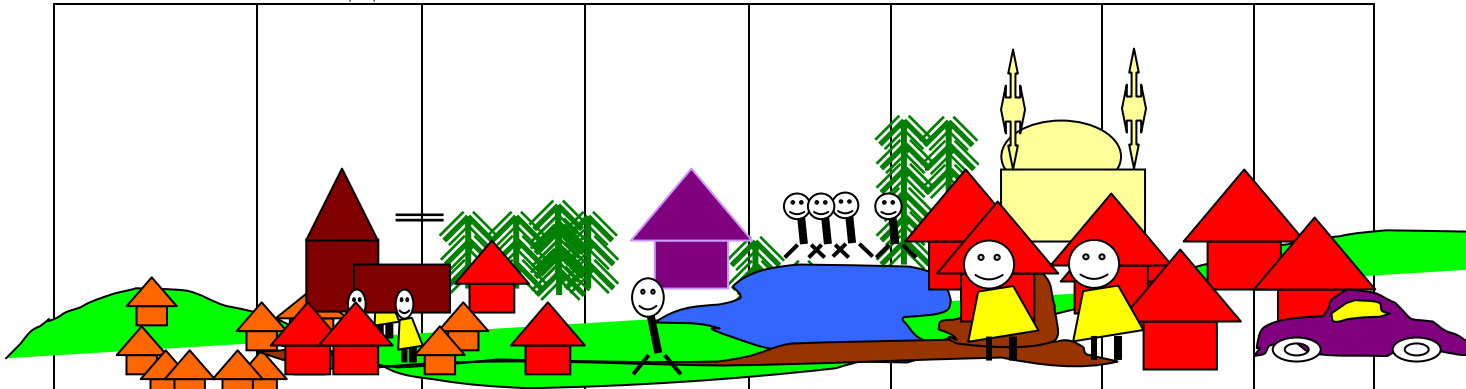
Этап 2: Обсудите намеченный маршрут.

Этап 3: Совершите обход, по дороге опрашивая людей. Наблюдайте, задавайте вопросы, слушайте, записывайте, зарисовывайте отличительные особенности.

Этап 4: Изобразите сечение, не вдаваясь в подробности. Это может быть сделано совместно с общиной или самой общиной.

Этап 5: Перепроверьте информацию, обратившись к другим членам общины в ходе последующего первоначального исследования.

ПРИМЕР ДИАГРАММЫ СЕКТОРАЛЬНОГО ОБХОДА



<p>Физическ и е р е с у р с ы (инфраст р у к т у р а) Дома низкого качества в этом конце деревни</p>	<p>Горно- добывающее оборудование в относительно хорошем состоянии</p>	<p>Дороги в плохом состоянии</p>	<p>Дома более высокого качества Школа</p>		<p>Дороги более высокого качества</p>	<p>Самые лучшие дома в этом конце общины.</p>	<p>Современ- ный автомо- биль</p>
<p>Природн ы е р е с у р с ы</p>		<p>Леса для заготовки древесины</p>	<p>Пастбище</p>	<p>Озеро, где есть рыба. Источник воды</p>			
<p>Социальные ресурсы</p>	<p>Сформирована группа женщин для ухода за престарелыми в беднейшем конце деревни. Церковь.</p>		<p>Мужчина – представитель профсоюза, имеет политические полномочия Школа – место для</p>	<p>Рыбаки встречаются для обмена новостями. Женщины приходят за водой.</p>		<p>Мечеть</p>	

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

			собраний				
Людские ресурсы		Проведен опрос шахтера, который проработал в шахте всю свою жизнь и хочет приобрести специальность плотника.	В школе есть преданные своему делу учителя, однако их недостаточно. Средняя посещаемость: 78% мужчин, 62% женщин.	Мужчины, имеющие навыки рыболовства	Женщины, окончившие колледж по специальности деловое администрирование	Мусульманская школа	
Финансовые ресурсы I	Великолепная церковь. Дома низкого качества.					Новая доро-гостоящая мечеть	Признак финансо-вого благопо-лучия

C4.4

Парное рангирование

- позиции сопоставляются попарно – использование ДДТ, наличие ДДТ, зерновые культуры, инфраструктура, виды почв и т.д.;
- позиции указываются на карточках или листах бумаги. Респондентам предлагаются две позиции или два листа бумаги/две карточки. Их просят выбрать одну из них и объяснить причины своего выбора;
- это продолжается до тех пор, пока не будут выбраны все возможные пары;
- затем может быть использована простая матрица для регистрации ответов после того, как все виды будут проранжированы в соответствии с приведенными основаниями.

Матрица ранжирования/классификации – группа по проведению социально-экономической оценки задает вопрос о положительных или отрицательных аспектах предметов или вопросов. В отличие от сопоставления пар может оказаться сложным сопоставлять неравноценные предметы или вопросы. Это можно сделать на основе следующей процедуры:

- а Выберите любого человека или группу.
- б Попросите людей выбрать класс предметов (породы деревьев, виды зерновых культур, овощи, пестициды и т.д.) или выбрать из числа вызывающих озабоченность вопросов, связанных со стойкими органическими загрязнителями, выявленных ранее в ходе беседы, те вопросы/предметы, которые важны для них и о которых они много знают.
- в Попросите их указать наиболее важные. Список может включать от двух до 7–9 позиций.
- д Установите критерии, с помощью которых респонденты оценивают позиции или различают их; например, какие положительные или отрицательные стороны они имеют? Для чего они используются? Почему люди оценивают предметы именно таким образом?
- е Перечислите все критерии. Преобразуйте негативные критерии (например, уязвимость перед вредителями) в позитивные (отсутствие уязвимости перед вредителями), чтобы они все были положительными. Это очень важно для того,

чтобы проведенное вами общее рангирование имело смысл; зачастую это не делается.

- f Составьте матрицу, указав предметы по горизонтали, а критерии – по вертикали.
- g По каждому критерию позиции могут либо рангироваться, либо классифицироваться.
- Для рангирования задайте вопрос о том, какой объект является наилучшим в соответствии с каждым критерием. При наличии шести объектов можно использовать следующую последовательность:
 - какой из них наилучший?
 - какой предшествует наилучшему?
 - какой из них самый худший?
 - какой предшествует самому худшему?
 - какой из двух оставшихся лучше другого?

Как правило, при рангировании каждой позиции присваивается свой собственный ранг, хотя в том случае, когда респонденты не могут провести различие между двумя позициями с точки зрения одного критерия, им можно присвоить один и тот же ранг, например 2=; следующая позиция, соответственно, имела бы ранг 4. Внесите ранги по каждому критерию непосредственно в матрицу.

- Для рангирования составьте соответствующую шкалу, например:
 - 1=чрезвычайно полезный; используется ежедневно
 - 2=очень полезный; используется раз в неделю
 - 3=достаточно полезный; используется раз в месяц
 - 4=не особенно полезный; используется лишь иногда
 - 5=абсолютно бесполезный; едва ли когда используется.

При рангировании многие позиции могут иметь один и тот же ранг, а некоторым рангам может не соответствовать ни одна позиция.

- h Попросите респондента дать окончательный ответ на такой вопрос – "Если Вы могли бы иметь только что-то одно из предлагаемого, что именно Вы бы выбрали? Что бы Вы выбрали затем?", продолжайте задавать вопросы до тех пор, пока все предметы не будут проранжированы. Запишите результаты ниже.

- i У Вас может возникнуть желание затем суммировать тем или иным образом ранги или баллы респондентов и сравнить полученные результаты с их "окончательным выбором". **Будьте в этом случае особенно осторожными; при определенных обстоятельствах у Вас могут получиться абсолютно недостоверные данные.** Иногда сложение величин может иметь смысл. Когда критерии "дополняют" друг друга, возможно, величины лучше перемножать. В некоторых ситуациях ни один из предложенных способов не принесет достоверных результатов. Следует помнить, что один из принципов данных консультационных методик – это **надлежащая погрешность**; мы, как правило, стремимся выявить тенденции или добиться относительного приближения. Не пытайтесь создавать иллюзию точности в тех случаях, когда такая точность не нужна или, в особенности, когда она может оказаться ложной!

C5: АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

А Средства к существованию – это общие средства, обеспечивающие жизнедеятельность, которые имеются у любого лица. Они включают имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, в том числе наше собственное здоровье и здоровье окружающих нас людей, наше образование (человеческий капитал), наши сети и возможность оказывать влияние как в пределах нашей группы, так и в отношениях между нашей группой по интересам и другими группами (социальный капитал), а также финансы, физическую инфраструктуру и природные явления (финансовый, физический и природный капитал), имеющиеся в нашем распоряжении. Наши возможности в плане реализации наших устремлений зависят от выбираемых нами стратегий (сознательно или бессознательно), и эти стратегии, в свою очередь, зависят от целого ряда аспектов. Для большинства из нас, как отмечается выше, выбор стратегий зависит от имеющихся у конкретного лица ресурсов. Однако они также изменяются в зависимости от опасностей, с которыми сталкивается человек (потрясения, (отравлением), стрессы (негарантированная занятость), позитивные или отрицательные тенденции (борьба с малярией)), и от того, насколько эти структуры (органы власти, учреждения, такие, как полиция, система социального обеспечения страны) и процессы (законы, полицейские органы и их практика), которые контролируются другими сторонами, в частности государством, помогают или мешают им. Таким образом, средства к существованию – это своего рода система; если меняется одна часть системы (например, изменение в законодательстве или вывод из общего обращения химического вещества), вся система видимым образом изменяется.

Стабильная система средств к существованию – это система, которая может переносить потрясения и стрессы и по-прежнему обеспечивать достижение благополучия, которое определяет жизненные устремления соответствующего лица.

Анализ источников средств к существованию позволяет нам получить более полное представление о средствах к существованию, имеющихся у различных групп заинтересованных сторон, и об основных факторах, которые их определяют. Анализ источников средств к существованию осуществляется с использованием контрольного

списка, связанного с вышеописанной "системой", совместно с другими инструментами и методами, как, например, анализ заинтересованных сторон, консультационные инструменты, поэтапный анализ и т.д., для получения соответствующих выводов. Всегда крайне важно не останавливаться на статичной картине и выявлять тенденции, проявляющиеся с течением времени, и то, как люди адаптируются к ним, особенно в плане регулирования стойких органических загрязнителей, пытаюсь прогнозировать воздействие альтернативных способов регулирования (руководящие указания в области устойчивых источников средств к существованию министерства по вопросам международного развития 3.1 2000, полученные с сайта www.Livelihoods.org).

Проведение анализа источников средств к существованию помогает:

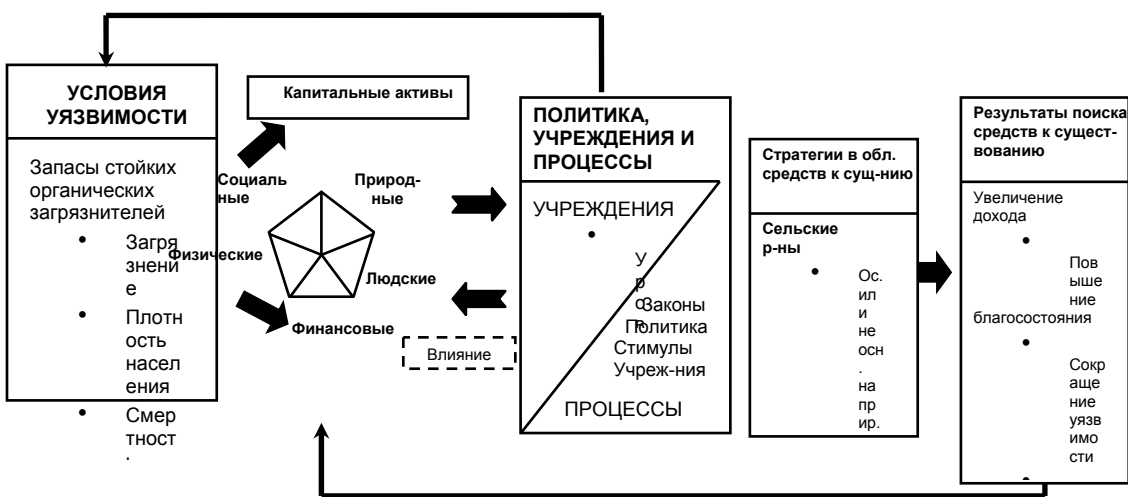
- понять, как изменения в политике могут заставить уязвимых субъектов адаптироваться к необходимым изменениям;
- показать то, как в "системе" средств к существованию отдельное "слабое звено" может привести к обнищанию и повышению риска и уязвимости для определенных заинтересованных сторон;
- выяснить то, когда в "системе" смягчающие меры или меры в области развития могут принести чистую прибыль;
- продемонстрировать различное влияние хороших законов, которые должным образом не выполняются, на малоимущие и/или уязвимые группы;
- спрогнозировать последствия предлагаемого изменения (например, политики).

Анализ источников средств к существованию – это важный инструмент, который можно использовать в периоды планирования, прогнозирования, мониторинга и извлечения уроков в рамках цикла, связанного с национальными планами выполнения. Уникальные аспекты анализа источников средств к существованию заключаются в том, что они дают возможность лицам, ответственным за разработку политики, опираться на ресурсы, уже имеющиеся в сообществе. Ключевым элементом этого анализа является не эффективность использования ресурсов, а сами люди. На раннем этапе, этапе сбора исходных данных, с помощью анализа источников средств к существованию можно выявить ресурсы, политику, процессы и стратегии, касающиеся рисков в области производства или практического применения стойкого органического загрязнителя. По всей вероятности, это помогло бы переносить нынешние потрясения и стрессы, связанные со стратегиями в области обеспечения средств к существованию. Таким образом, анализ источников средств к существованию входит в состав анализа риска.

На более позднем этапе, этапе анализа возможных вариантов, анализ источников средств к существованию может помочь в определении тех политических изменений, которые будут положительно или отрицательно влиять на положение уязвимых групп. Он может также продемонстрировать то, как, в зависимости от осуществления оптимальной политики сокращения использования стойких органических загрязнителей, в уязвимой общине могут возникнуть благоприятные или еще более пагубные условия. В качестве примера можно привести случай с запрещением применения пестицида, являющегося стойким органическим загрязнителем, без вложения средств в альтернативу. Можно проследить цепную реакцию, которая следует за сокращением капитальных ресурсов и повышением уровня уязвимости из-за голода и т.д. В этом случае можно запланировать смягчающие меры для ликвидации негативных аспектов этого процесса.

Шаг 1: С использованием вопросов для анализа социального риска (С3), других консультационных инструментов (С4) и анализа заинтересованных сторон (С1), группа по проведению социально-экономической оценки разрабатывает вопросы и получает ответы, которые позволят построить модель источников средств к существованию, как это показано на рисунке ниже. Аналогичную модель можно использовать для любого этапа социально-экономической оценки или любого этапа цикла, связанного с национальными планами выполнения. Предмет анализа может измениться, как и связанные с ним заинтересованные стороны.

Основы стабильности средств к существованию



Дайана Карни (ред.) (1998 г.), "Стабильность средств к существованию в сельских районах; что мы можем для этого сделать?", Министерство по вопросам международного развития, Лондон.

Шаг 2

Ниже приведены примеры таблиц с анализом средств к существованию для периодов 1, 2 и 3 для цикла, связанного с национальным планом выполнения.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

**Пример матрицы средств к существованию в исходной ситуации периода 1 –
сельская община, зависимая от пестицидов, являющихся стойкими органическими
загрязнителями, и лесных пожаров**

Ресурсы	Уровень и вид ресурсов	Политическая и культурная среда	Уязвимость
Людские ресурсы	Низкий уровень квалификации и навыков (одни лишь школьные учителя и те, кто закончил начальную школу), в особенности среди девушек	Обучение в школе является платным	Высокий уровень заболеваемости – множество случаев появления респираторных заболеваний, онкологических заболеваний, материнской смертности, младенческой смертности и рождения больных детей
Социальные ресурсы	Крепкие семейные узы	Прочные культурные связи Политика прямо на них не влияет.	Эмиграция в город означает, что все меньше людей могут помочь тем, кто страдает от вышеперечисленных факторов, и продолжает заниматься сельским хозяйством.
Финансовые ресурсы	Небольшие объемы наличных денежных средств, которые тратятся на сельскохозяйственные ресурсы, такие, как пестициды, которые могут содержать стойкие органические загрязнители, для уничтожения определенных вредителей. За деньги покупается продовольствие в период голода (приобретается ограниченный объем продовольствия)	Активно действуют представители химических компаний, поощряющие использование пестицидов в целом	Заболеваемость или низкая урожайность сокращает возможности заинтересованных сторон справиться с проблемами
Природные ресурсы	Дрова Урожай и поля, вода, солнечный свет	Реформируется министерство сельского хозяйства. Консультанты редко посещают деревни, но и появившись, они дают традиционные "современные" рекомендации – использовать гибридные	Тенденция: необходимость регистрировать землю, которую в противном случае можно потерять. Однако затем приходится платить налог с нее и использовать согласно

Ресурсы	Уровень и вид ресурсов	Политическая и культурная среда	Уязвимость
		семена, использовать химические, а не традиционные средства для борьбы с вредителями	зарегистрированному способу использования Если ресурсы не вкладываются, урожай снижается и возникает голод.
Физические ресурсы	Дома, построенные из традиционных материалов, совсем немногие из которых крыты железом	Поощрение регистрации свидетельств о порядке использования	Из-за налогов на зарегистрированные дома, имеющие свидетельства о порядке использования, люди становятся должниками в случае неурожая, болезней, отсутствия ресурсов

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Пример матрицы СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ в анализе возможных вариантов за период 1 или период 2 – вариант, связанный с запретом использования пестицидов, являющихся стойкими органическими загрязнителями, – прогноз на пятилетний период после осуществления

Ресурсы	Уровень и вид ресурсов	Политическая и культурная среда	Уязвимость
Людские ресурсы	Низкий уровень квалификации и навыков Уменьшение доли лиц, окончивших школу, среди населения Рост миграции в город	Обучение в школе является платным.	Незначительное снижение числа случаев острых заболеваний вследствие загрязнения пестицидами (по сравнению с исходным пятилетним периодом), по-прежнему высокие показатели возникновения респираторных заболеваний, онкологических заболеваний, смертности и рождения больных детей и увеличение числа дней, пропущенных из-за болезни/непроизводительных дней, в особенности в период голода
Социальные ресурсы	Разрыв семейных связей	Прочные культурные связи	Эмиграция в город означает, что все меньше людей могут помогать тем, кто страдает от факторов, описанных выше, и продолжают заниматься сельским хозяйством
Финансовые ресурсы	Все меньше наличных средств на приобретение более дорогостоящих, законных ресурсов, которые еще доступны.	По-прежнему активно действуют представители химических компаний, поощряющие использование пестицидов в целом	Снижение урожайности и объема денежного обращения в общине. Увеличение показателей смертности и заболеваемости в "сезон голода" Увеличение числа должников из-за снижения доходов, увеличения масштабов голода/снижения производительности

Ресурсы	Уровень и вид ресурсов	Политическая и культурная среда	Уязвимость
Природные ресурсы	Дрова Урожай и уголья, вода, солнечный свет	Политика по-прежнему поощряет использование гибридных семян, использование химических веществ вместо традиционных средств для борьбы с вредителями	Снижение урожайности и случаи поражения собранного урожая вредителями Увеличение продолжительности сезона голода.
Физические ресурсы	Дома, построенные из традиционных материалов, немногие из которых крыты железом	Поощрение регистрации свидетельств о порядке использования	Из-за налогов на зарегистрированные дома с сертификатами о порядке использования возрастает число должников в случае неурожая, из-за болезни, отсутствия ресурсов или поражения собранного урожая вредителями

= Какие смягчающие меры необходимы для предотвращения всплеск голода и его последствий для людских ресурсов и потенциального повышения уровня уязвимости?

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Пример матрицы СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ за период 3 или 4 – мониторинг/обзор и усвоение уроков через пять лет после выполнения при условии осуществления проектов по принятию смягчающих мер (создание небольших сельских предприятий, эффективные печи и традиционная практика расширения использования пестицидов)

Ресурсы	Уровень и вид ресурсов	Политическая и культурная среда	Уязвимость
Людские ресурсы	Низкий уровень квалификации и навыков Уменьшение числа лиц, окончивших школу, среди населения Рост миграции в города до максимального уровня	Обучение в школе является платным.	Все больше случаев заболеваемости относят на счет стойких органических загрязнителей (рассмотрение новых, более совершенных методов сбора исходных данных), у людей продолжают возникать респираторные заболевания
Социальные ресурсы	Разрыв семейных связей	Прочные культурные связи	Эмиграция в город означает, что все меньше людей может помогать тем, кто страдает от факторов, перечисленных выше, и продолжает заниматься сельским хозяйством
Финансовые ресурсы	Увеличение числа наличных средств у участников проекта	По-прежнему активно действуют представители химической компании, поощряющей использование пестицидов в целом	Объемы урожая все меньше, но объем денежного обращения вообще не растет. Все меньше показатели смертности и заболеваемости, связанных с "сезоном голода" Увеличение числа должников из-за снижения урожайности, увеличения масштабов голода/снижения производительности
Природные ресурсы	Уменьшение объема используемых дров Урожай и уголья, вода, солнечный свет	Политика более не поощряет использование гибридных семян, химических веществ, вместо традиционных средств для борьбы с вредителями	Стабильные показатели урожайности и поражения собранного урожая вредителями Увеличение продолжительности сезона голода
	Дома, построенные из	Поощрение регистрации	Из-за налогов на

Ресурсы	Уровень и вид ресурсов	Политическая и культурная среда	Уязвимость
Физические ресурсы	традиционных материалов, немногие из которых крыты железом	сертификатов о порядке использования	зарегистрированные дома с сертификатами о порядке использования увеличивается число должников, в случае неурожая из-за болезней, отсутствия ресурсов или поражения собранного урожая вредителями.

С6 АНАЛИЗ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ

АНАЛИЗ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ затрат и результатов (АЗР) представляет собой аналитический подход для тех, кто принимает решения по сложным вопросам политики. Анализ затрат и результатов основывается на простой идее сопоставления расходов на какое-либо мероприятие с результатами его проведения. Он показывает, что некоторые люди выиграют от происходящих изменений, но в то же время существует возможность компенсации тех, кто терпит убытки, т.е. тех, кто может проиграть от произведенных изменений (действия по уменьшению ущерба).

Проведение АЗР способствует:

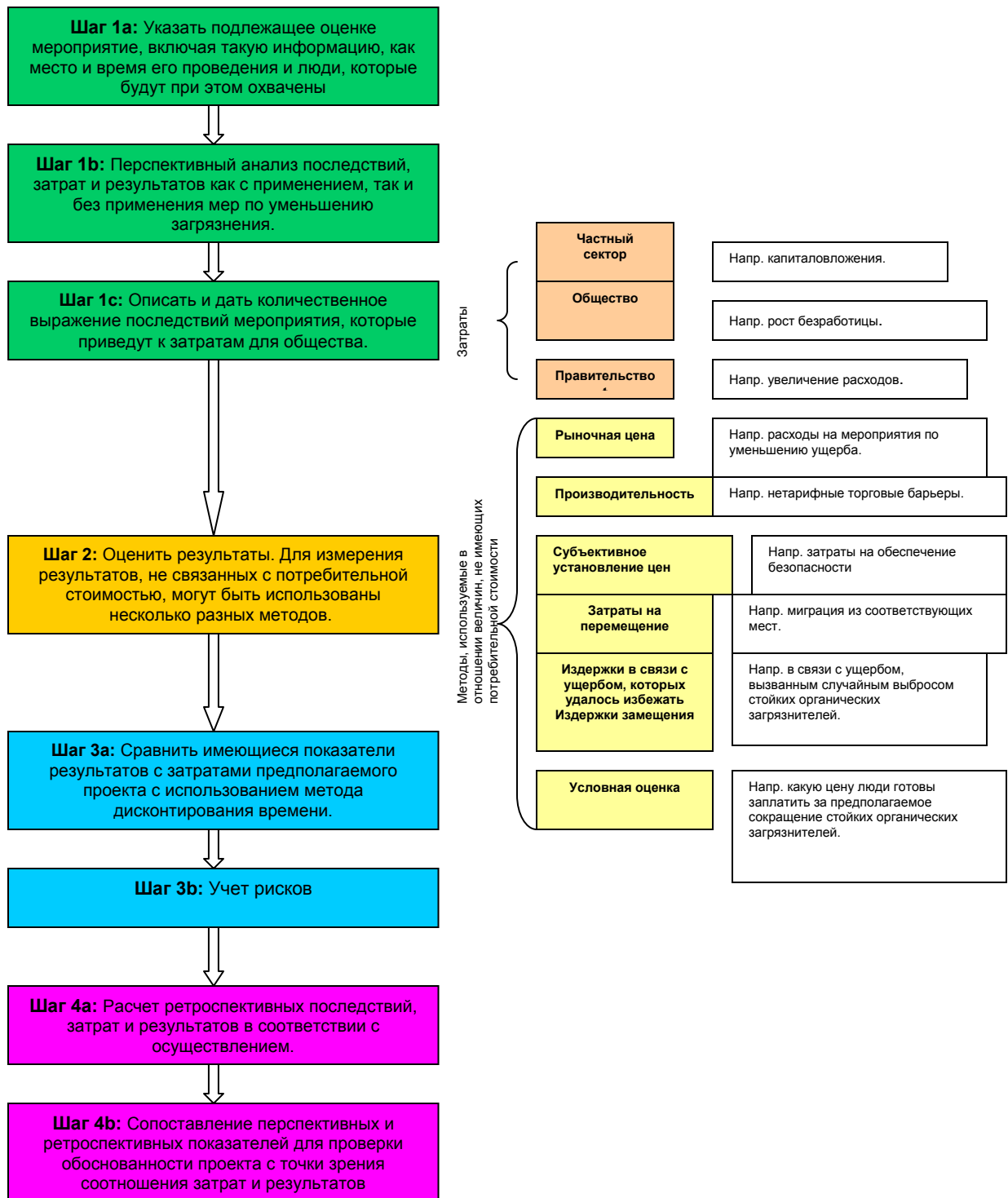
- оказанию разумной помощи в сложном процессе принятия решений
- упрощению работы
- сведению всех затрат (расходов) и всех положительных результатов (преимуществ) к единому денежному выражению.

Однако процессы пересчета стоимости не просты и сведение к цифровому выражению может дать ложное чувство уверенности, если они не будут использоваться с осторожностью и проверяться другими источниками анализа и данных.

Как проводить анализ затрат результатов поэтапного отказа от использования стойких органических загрязнителей

Анализ затрат результатов может проводиться в четыре этапа (см. диаграмму 1). Проведение анализа затрат и результатов по самому своему характеру является технической работой, зачастую связанной с использованием различных вариантов и расчетов. Чем сложнее проект или решение, тем с большим вниманием следует подходить к определению и измерению ключевых параметров, а также к их надлежащему анализу. Каковы бы ни были возможные достоинства проекта, технический характер анализа затрат и результатов не должен заслонять тот факт, что эта работа проводится для информирования лиц, принимающих решения, а не для подмены процесса принятия решений (Frank and Sunstein, 2001).

Диаграмма 1: Иллюстрация четырех шагов проведения анализа затрат и результатов



Взято из: King and Mazzotta (2006).

ШАГ 1а: Указать мероприятие

Следует провести масштабное исследование для иллюстрации базовой ситуации, которая теоретически имеет место в тех случаях, когда не происходит никаких изменений. Базовая ситуация включает информацию о местоположении, рабочих местах, рынках и людях, затрагиваемых потенциальными изменениями.

ШАГ 1б: Перспективный анализ (до или ожидаемый результат) оказанного воздействия (см. диаграмму 2).

При проведении анализа затрат и результатов *воздействие* проекта - это *разница* между ситуацией, когда проект *осуществляется*, и ситуацией, когда он *не осуществляется*. Таким образом, при оценке предполагаемого проекта следует провести анализ не только ситуации при варианте его осуществления, но и ситуации, когда проект не осуществляется, и сопоставить полученные результаты.

Если результаты варианта "с проектом" превышают затраты на осуществление, то проект уменьшения загрязнений следует считать экономически целесообразным.

Диаграмма 2: Методы АЗР



(Взято из: Voorhees et. al., 2001)

Из вышесказанного следует, что при варианте "без проекта" воздействие загрязнения должно рассматриваться в качестве затрат, а произведенные затраты на покупку оборудования по сокращению уровня загрязнения проходят по графе "результаты". Затратами могут быть общие текущие расходы на медицинское обслуживание, явившееся следствием воздействия загрязнения.

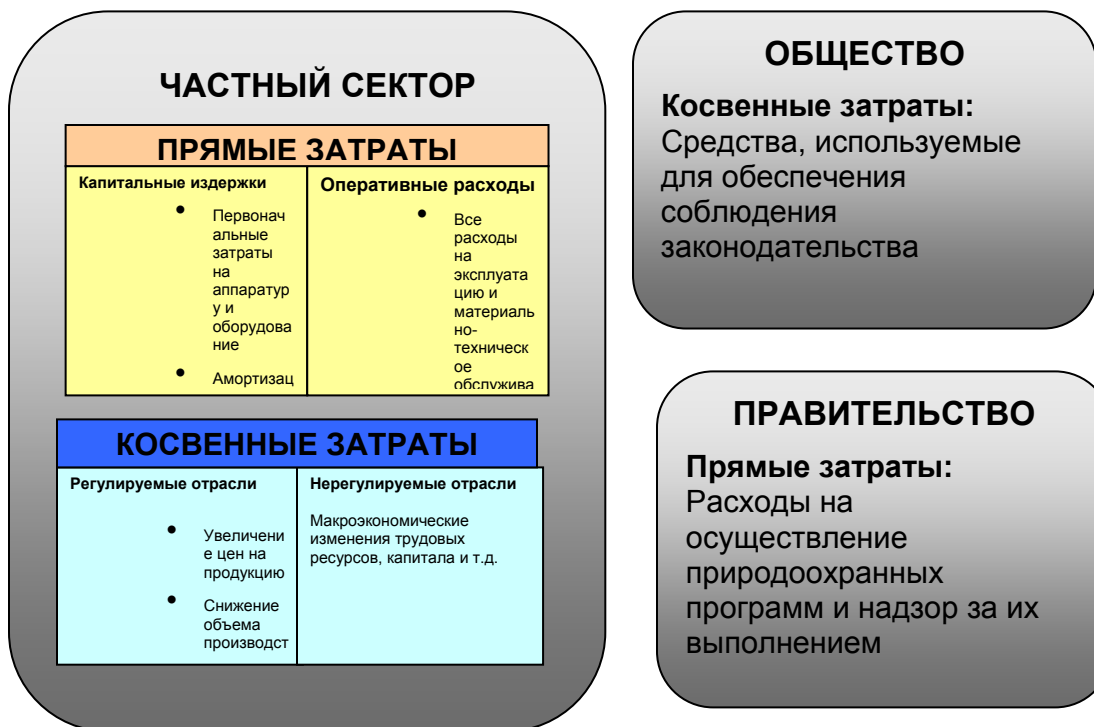
В отличие от этого при варианте "с проектом" в качестве результатов следует рассматривать очищение окружающей среды и сокращение медицинских расходов вследствие уменьшения воздействия загрязнения, а в качестве затрат – расходы на принятие законодательных мер и установление оборудования по контролю за загрязнением.

Безусловно маловероятно, чтобы несли затраты и получали результаты одни и те же лица, и поэтому часть оценки должна быть связана с такими показателями, как готовность платить или готовность отказаться от результатов. Те, кто находится в уязвимом положении, вряд ли могут выразить неготовность отказаться от результатов, а богатые вполне могут защитить свои экономические интересы и проявить нежелание нести расходы. Это особенно важно при реализации принципа "загрязнитель платит".

ШАГ 1с: Оценка затрат

Затраты, связанные с такими негативными аспектами, как загрязнение, отравление и отсутствие надлежащих средств к существованию, могут возникать во всех экономических секторах (частный сектор, гражданское общество и правительство), и, кроме того, затраты могут быть прямо или косвенно связаны с необходимостью соблюдать законодательство (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3: Категории затрат в разбивке по экономическим секторам



ШАГ 2: Оценка результатов, имеющих потребительную и непотребительную стоимость, в связи с природоохранным законодательством

После определения результатов и затрат в связи с той или иной программой следует выразить эти компоненты в общих единицах измерения. Чаще всего используется денежное выражение, причем как в долларах, так и в местной валюте (Sunstein, 2000). Затем все результаты и затраты проекта должны быть указаны в их денежном выражении. Для многих компонентов это не вызывает трудности (Frank and Sunstein, 2001). Однако в отдельных программах могут быть задействованы результаты или затраты, которым нельзя дать прямое денежное выражение. В таких случаях следует определять эквивалентное денежное выражение затрат или результатов проектов (под которым понимается та сумма средств, которую те, кто пользуется результатами или осуществляет затраты, считали бы эквивалентной по своему денежному выражению) (King and Mazzotta, 2006).

Диаграмма 4: Сопоставление методов оценки результатов

Метод	Сфера применения	Описание и значение	Трудности и недостатки
Метод рыночных цен	Прямая потребительная стоимость, особенно товаров и услуг.	Стоимость рассчитывается по цене на коммерческих рынках (закон спроса и предложения).	Связанные с рынком недостатки (субсидии, отсутствие прозрачности) и рыночная политика искажают рыночную цену.
Недопущение затрат, связанных с ущербом; метод издержек замещения	Косвенная потребительная стоимость: охрана окружающей среды, недопущение загрязнения, контроль за загрязнением, сохранение ресурсов...	Стоимость устранения органического загрязнителя или любого другого загрязнителя может быть рассчитана на основании расходов на строительство и управление очистным сооружением (издержки замещения). Стоимость контроля за стойкими органическими загрязнителями может быть рассчитана исходя из недопущения расходов по возмещению ущерба.	Предполагается, что расходы на избежание ущерба или замещения соответствуют первоначальному результату. Однако на первоначально ожидаемый результат могут повлиять многие внешние обстоятельства, и тем самым использование этого метода может привести к недооценке или переоценке. В этом методе весьма заинтересованы страховые компании.
Метод расходов на перемещение	Переселение и миграция	Рекреационная стоимость участка рассчитывается на основании той суммы, которую люди готовы заплатить за то, чтобы уйти от загрязнителей, или на переселение на незараженный участок.	Этот метод позволяет получить лишь предположительную оценку. Вполне возможна переоценка, поскольку зараженность участка может не быть единственной причиной переселения из этого района. Этот метод также требует множества количественных данных.
Метод субъективной (гедонистической) оценки при установлении цен	Некоторые аспекты косвенной потребительной стоимости, а также будущей потребительной и непотребительной стоимости	Этот метод используется в тех случаях, когда уровень заражения влияет на цену товаров, реализуемых на месте. Чистый воздух, безопасные условия труда и условия для рекреационной деятельности увеличивают чувство безопасности и благополучия.	Этот метод фиксирует лишь готовность людей платить за воспринимаемые преимущества. Если люди не осознают связи между особенностями окружающей среды и соответствующими преимуществами для себя, этот показатель не отражается в цене. При использовании этого метода требуется большое количество разных данных.
Метод условной оценки	Непотребительная стоимость	Этот метод предполагает прямой вопрос людям, сколько они готовы платить за конкретные меры по контролю за стойкими органическими загрязнителями. Часто это является единственным способом оценки непотребительной стоимости. Называется также "методом заявленного предпочтения".	Методы проведения опросов чреваты смещением их результатов. Спорным также является момент, связанный с тем, заплатят ли в действительности люди ту сумму, которую они указали при опросах. Это – самый спорный из методов нерыночной оценки, который в то же время является одним из немногих способов получить денежное выражение непотребительной стоимости экосистем, не связанной с рыночными закупками.

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Метод	Сфера применения	Описание и значение	Трудности и недостатки
Метод условного выбора	Для всех экологических товаров и услуг	Оценочные показатели, основанные на обращении с просьбой сделать выбор между рядом экосистемных служб или экологических услуг	Вопрос о готовности платить прямо не ставится, поскольку это вытекает из выбора, включающего затратную составляющую. Это - очень хороший метод для оказания помощи лицам, принимающим решение, в классификации вариантов выработки политики
Метод переноса результатов	Для экосистемных служб в целом и рекреационной деятельности в частности	Экономические показатели подсчитываются путем использования существующих расчетов результатов уже завершенных исследований применительно к другому месту или условиям	Часто используется в тех случаях, когда слишком дорого проводить новую полноценную экономическую оценку какого-либо конкретного участка. Может быть точен лишь настолько, насколько точно первоначальное исследование. Экстраполяция может производиться лишь в отношении участков, имеющих те же основные характеристики.
Метод производительности	В отношении конкретных экологических товаров и услуг: водные ресурсы, почвы, состав воздуха...	Рассчитываются экономические показатели для экологических продуктов или услуг, способствующих сбыту товаров, реализуемых на рынке (например, нетарифные торговые барьеры).	Эта методология носит прямой характер, и потребности в данных ограничены, однако этот метод работает лишь в отношении некоторых товаров или услуг.

Источник: Воспроизводится с изменениями по Lambert (2006) & Voorhees et. al. (2001)

Описанный выше подход оценки результатов влечет за собой широкий диапазон методов для каждой стадии завершенности работ. Следует отметить, что они применяются не параллельно, а изолированно друг от друга: один метод или сочетание методов выбираются исходя из характера товаров (например, рыночные/нерыночные, подлежащие количественному определению), социально-экономической структуры (например, доля населения, затрагиваемого потенциальными изменениями) и условий соответствующего участка (например, уровень загрязнения/риска и т.д.).

Показатели готовности платить (ГП) и готовности согласиться (ГС) должны использоваться для отражения субъективных предпочтений товаров. Целью метода готовности платить является выявление социальных предпочтений. В рамках этого метода делается попытка всесторонней оценки жизни. Денежное выражение таких нерыночных товаров и услуг, как качество воздуха, водных ресурсов и экосистем рассчитывается с точки зрения готовности платить, определяемой как максимальное количество средств, которые то или иное лицо готово заплатить за получение определенного уровня товаров или услуг. Готовность согласиться представляет собой тот результат, от которого то или иное лицо готово скорее отказаться, чем потерять при этом соответствующие товары или услуги.

ШАГ 3а: Оценка дисконтированного времени для расчета чистого результата

Результаты осуществления каждого проекта должны соотноситься со стоимостью денег с учетом дохода будущего периода. Введение временного фактора усложняет анализ,

поскольку денежное выражение затрат или результатов в какое-то время в будущем прямо не сопоставимо с денежным выражением затрат или результатов в настоящее время. По этой причине при анализе затрат и результатов, требующем проведения сопоставлений на основе единой единицы измерения, используется так называемый метод дисконтирования, целью которого является выражение будущих затрат и результатов в их существующих стоимостных эквивалентах (Watkins, без даты). Это достигается путем дисконтирования затрат и результатов на каждый будущий период времени и их суммирования для получения их нынешней стоимости. Для корректировки количественного значения результатов следует установить ставку дисконта с учетом уровня инфляции, процентной ставки и других макроэкономических факторов. Например, при ставке дисконта в 10 процентов в год нынешняя стоимость одного доллара, допустим, через 10 лет составит 37 центов, а нынешняя стоимость одного доллара через, допустим, 50 лет - 0,67 цента. В целом, чем дольше срок, тем выше ставка дисконта, тем меньше воздействие какого-либо одного года на совокупный чистый показатель результатов (King and Mazzotta, 2006).

ШАГ 3b: Учет факторов риска для получения данных о чистом движении соотношения между затратами и результатами

Учет факторов риска важен для анализа будущих результатов, и особенно при сравнении различных потенциальных проектов. Например, проекты могут быть связаны с оборудованием с большей степенью износа или с землей, которая в большей степени подвержена экологическим рискам. Когда такие факторы существуют, настоятельно необходимо учесть в смете расходов стоимость рисков наряду с "неожиданными затратами", которые могут возникнуть после осуществления проекта.

Когда риск учтен при определении соотношения между затратами и результатами, проект может считаться экономически целесообразным в том случае, если в чистом виде предполагается получить позитивный результат. Выбор между двумя или несколькими проектами сравнительно облегчается в пользу того проекта, который предусматривает более высокий чистый показатель результатов (в качестве суммы затрат и результатов).

ШАГ 4a: Расчет ретроспективных последствий, затрат и результатов в соответствии с осуществлением (диаграмма 1)

Этот шаг аналогичен варианту перспективного анализа "с проектом", однако связан с фактическими, а не предполагаемыми последствиями. Поэтому (например) достигнутое после осуществления проекта очищение окружающей среды должно представлять собой фактические последствия, а сокращение медицинских затрат вследствие снижения воздействия загрязнения должно являться результатом. Соответствующие затраты будут связаны с изменением политики и установкой оборудования по контролю за загрязнением.

ШАГ 4b: Сопоставление перспективных и ретроспективных показателей для проверки обоснованности проекта с точки зрения соотношения затрат и результатов

Сопоставление предполагаемого и фактического соотношения затрат и результатов является фактической проверкой проекта. При неизменности всех внешних факторов должны действовать следующие уравнения:

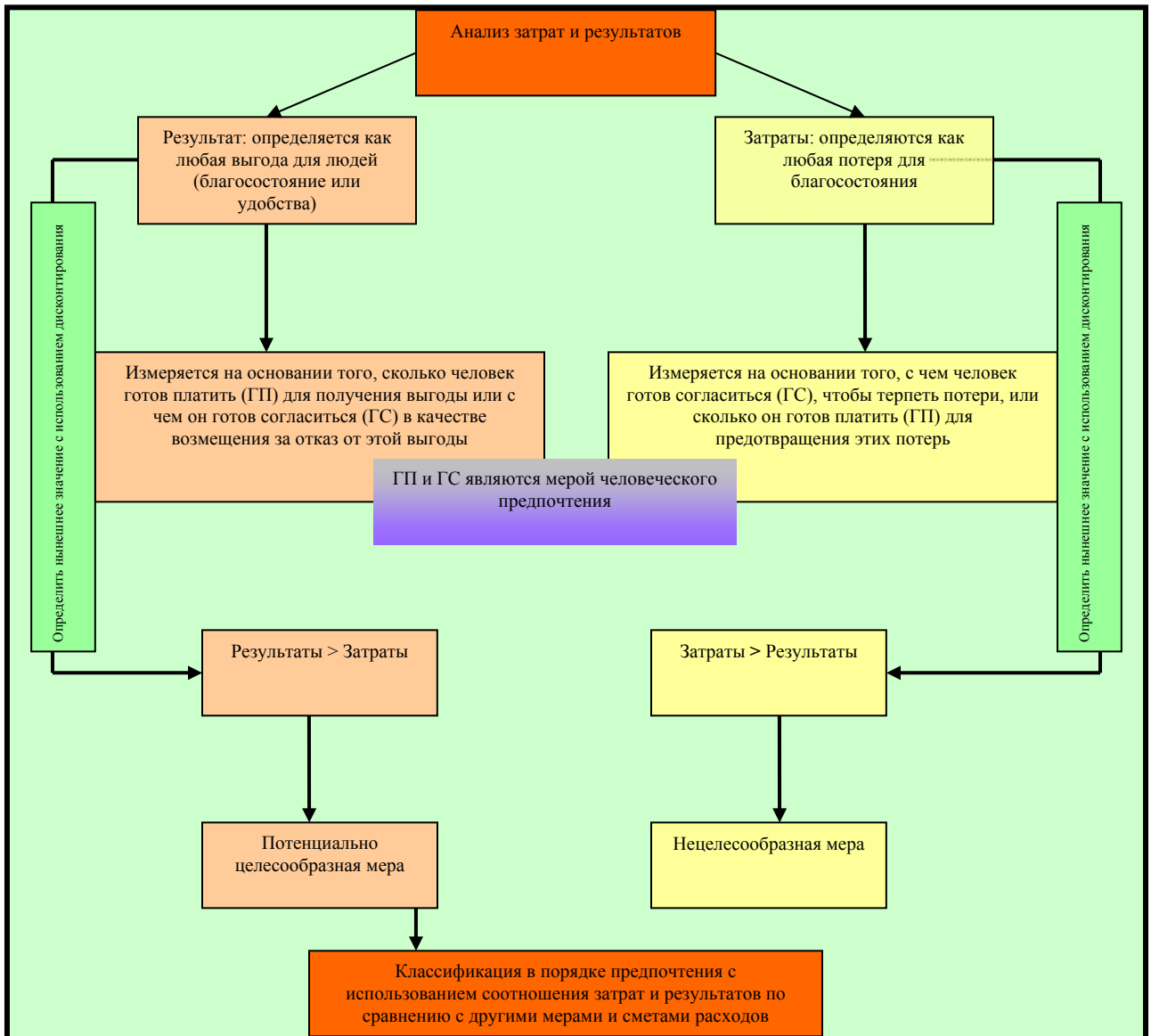
$$\text{Затраты варианта "без проекта"} = \text{Результаты варианта "с проектом"}$$

Результаты варианта "без проекта" = Затраты варианта "с проектом"

Если фактические затраты превышают предполагаемые, потребуется вернуться к первоначальному плану и более реалистично учесть в смете расходов непредвиденные затраты. Однако, если они меньше предполагаемых затрат, это может быть вызвано простой переоценкой затрат и недооценкой результатов в ходе перспективного анализа.

В приводимой ниже диаграмме показано существо методов АЗР начиная с принятия решения об осуществлении проекта.

Диаграмма 5: Существо анализа затрат и результатов



C7 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТОВ

АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ

Процесс изучения различных вариантов управления химическими веществами и разработки инициатив, направленных на сокращение/постепенный отказ от использования запрещенных стойких органических загрязнителей, начинается после завершения сбора всех данных социально-экономической оценки. Анализ вариантов представляет собой использование комплекса инструментов в рамках процесса реализации национальных планов выполнения Стокгольмской конвенции, с тем чтобы можно было отфильтровать исходные концепции и идеи, лучше разобраться в них, наладить заинтересованное участие соответствующих сторон и доработать, а возможно, и отклонить предложения, которые в силу каких-либо причин являются неподходящими. Анализ вариантов - это тот механизм, которым завершается процесс принятия решений.

Анализ проблемы

Одним из методов проведения анализа проблемы является выстраивание "древа" этой проблемы. По существу, это связано с вычлениением центральной проблемы с учетом ее причин и последствий. Как только такое "дерево" будет выстроено, сформируется четкая структура, а центральную проблему можно будет "передвигать" вверх или вниз по цепочке причин и последствий.

Цели или "дерево" видения. Следует смотреть не назад, а вперед; думать не в негативном ключе, а планировать желательную ситуацию в будущем.

Анализ проблемы и задач помогает:

- понять ситуацию в целом;
- укрепить чувство заинтересованного участия соответствующих сторон;
- повысить уровень транспарентности и подотчетности в условиях все возрастающего числа заинтересованных сторон, получающих информацию, и качество принятия решений;
- добиться большей справедливости путем учета потребностей и интересов заинтересованных сторон;
- установить масштабы ответных мер.

Анализ ПНВУ

Анализ ПНВУ представляет собой динамичный инструмент стратегического планирования, используемый для оценки преимуществ, недостатков, возможностей и угроз, характерных для ситуации, требующей решения. Это весьма полезный инструмент для сокращения использования стойких органических загрязнителей и социально-экономического анализа.

Проведение анализа ПНВУ помогает:

- расширять практику организации семинаров с участием ключевых заинтересованных сторон;
- уточнять результаты оценки технических и социальных рисков;
- уточнять варианты в рамках анализа вариантов.

Анализ ПНВУ является хорошей основой (по четырем направлениям) для обзора стратегии, состояния и направленности планов сокращения использования стойких органических загрязнителей. С его помощью можно проводить анализ каждого из

вариантов и устанавливать приоритетность различных аспектов, указанных в каждой клетке таблицы, с точки зрения их значимости, что позволяет делать перекрестную проверку жизнеспособности вариантов.

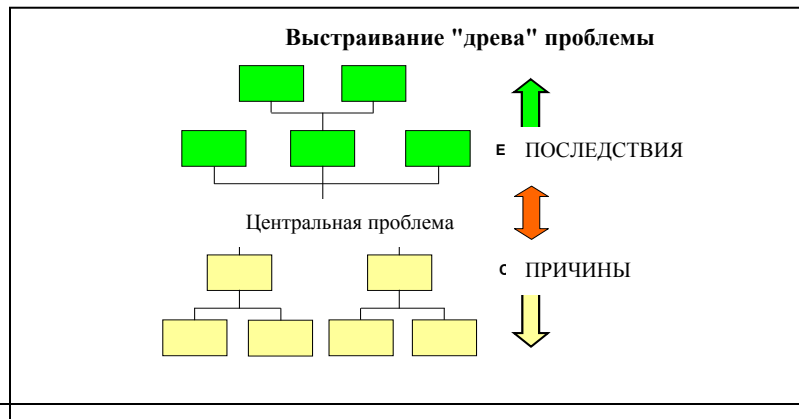
Матрицы принятия решений

Матрицы принятия решений дают возможность директивным органам суммировать всю собранную в ходе социально-экономической оценки информацию и устанавливать степень ее приоритетности, а также согласовывать дальнейшие действия в целях проведения анализа логических рамок. Матрицы представляют собой следующее:

- обсуждение ключевых вопросов;
- составление сводной таблицы действий в отношении стойких органических загрязнителей;
- составление сводной таблицы решений.

Ключевым аспектом окончательного решения должна быть соразмерность ответных действий.

С7.1 Как выстраивать "древо" проблемы



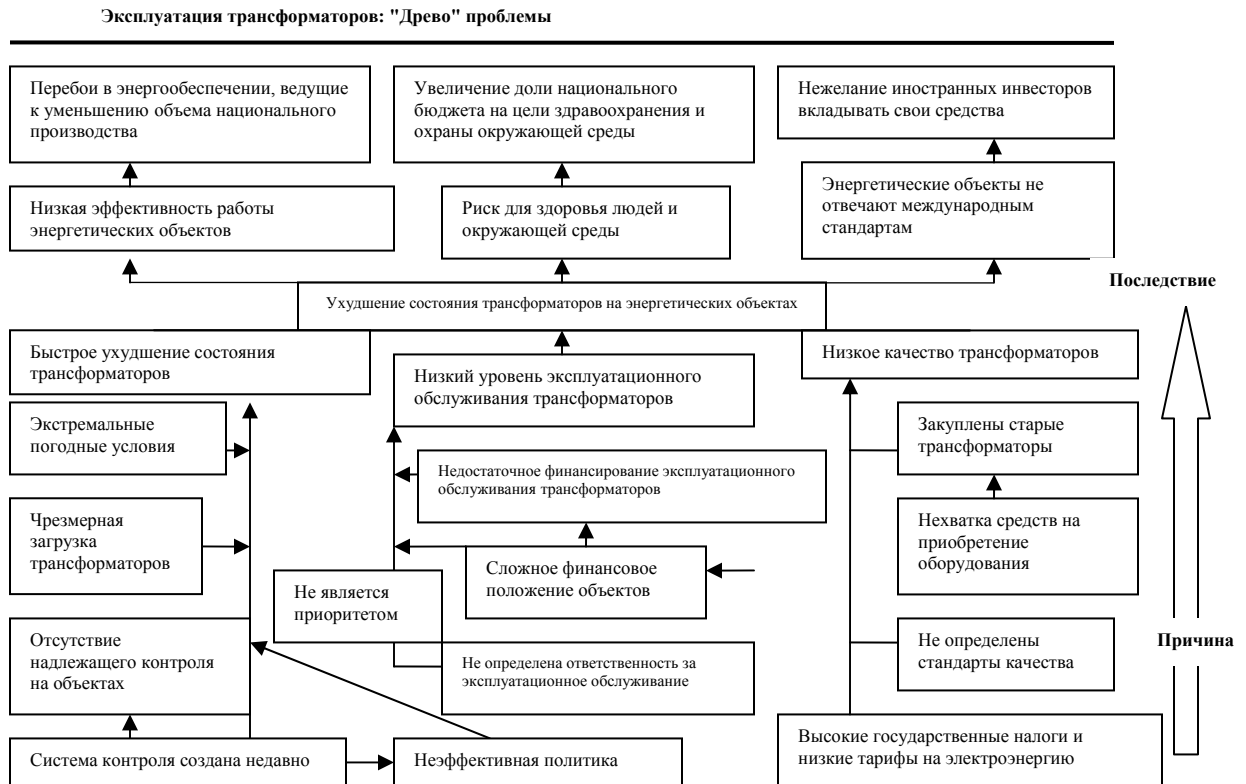
Шаг 1: Обсудить и согласовать подлежащую рассмотрению центральную проблему. Поместить это в середине диаграммы/документа по аналогии с вышеприведенным.

Шаг 2: Выявить и проработать **непосредственные причины** проблемы. Поместить их сразу под центральной проблемой.

Шаг 3: Выявить причины более низкого уровня, изучив каждую из непосредственных причин и определив ее истоки. Поместить соответствующим образом, проводя соединительные линии, с тем чтобы показать связь между ними.

Шаг 4: Прodelать то же в отношении последствий (поместив их над центральной проблемой), начав с непосредственных/прямых последствий проблемы и дойдя до средне-/долгосрочных последствий, поместив их выше.

Ниже приводится пример выстраивания "древа" проблемы:



(взято из UNEP/DGEF, 2005)

На этом уровне "древо" проблемы может использоваться для сбора информации о практике, рисках и воздействии той или иной подгруппы стойких органических загрязнителей в целях оценки возможных вариантов управления. "Древо" проблемы более низкого уровня можно выстроить на основе одного какого-либо аспекта с большей детализацией.

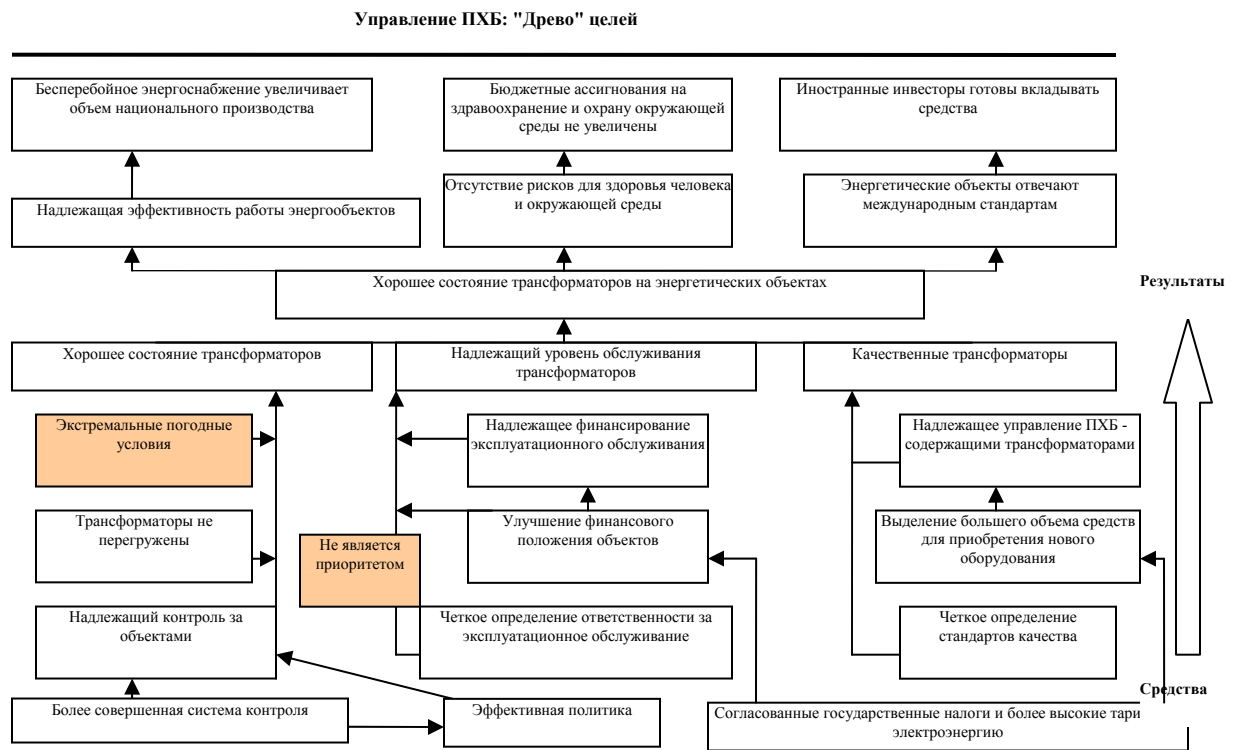
С7.2 Как проводится анализ задач

Шаг 1: После согласования элементов "древа" проблемы следующим шагом должно стать изменение формулировки этих элементов, исходя из желательных позитивных условий. То, что ранее было центральной проблемой, теперь становится ключевой задачей. (С точки зрения логических рамок это может быть задача или цель; речь об этом идет далее в разделе С8).

**Руководящие указания относительно социально-экономической оценки
для разработки и осуществления национальных планов выполнения
в рамках Стокгольмской конвенции**

Шаг 2: Поиск элементов для использования в стратегическом планировании. То, что составляло центральную проблему "древа" проблемы, ниже дается как соответствующие задачи, призванные решить эту проблему. Что касается бывшей центральной проблемы, то при ее решении можно рассчитывать на изменения с точки зрения последствий, и тогда "древо" вариантов станет источником полезных идей для потенциальных показателей прогресса.

Ниже приводится пример "древа" задач на основе вышеприведенного "древа" проблемы:



С7.3 Как проводится анализ ПНВУ

Шаг 1: Создание модели. Как правило, анализ ПНВУ выглядит как решетка, состоящая из четырех разделов - под одному на каждый элемент ПНВУ: преимущества, недостатки, возможности и угрозы.

Модель ПНВУ

Преимущества	Недостатки
Возможности	Угрозы

Шаг 2: Заинтересованные стороны тщательно изучают все преимущества, недостатки, возможности и угрозы того или иного направления действий, руководствуясь следующим вопросом: Каковы преимущества и недостатки данного вида деятельности/варианта? Какие возможности и угрозы это влечет? В этих клетках таблицы можно указать результаты разделов С6 - Анализ затрат и результатов, С1 - Социальный анализ и анализ заинтересованных сторон, а также любые другие инструменты, которые были использованы при проведении социально-экономической оценки. С помощью этого инструмента можно завершить разработку вариантов, прежде чем приступить к окончательному планированию действий по сокращению использования стойких органических загрязнителей.

Руководство в отношении терминов:

- *преимущество*, например, практический навык или ресурс, который можно использовать для успешного проведения каких-либо действий;
- *недостаток* снижает вероятность успешного проведения каких-либо действий;

- *возможности* требуют действий со стороны группы по осуществлению национального плана выполнения и, возможно, других субъектов, прежде чем будут получены положительные результаты; и
- *угрозы* причинят ущерб заинтересованным сторонам в отсутствие надлежащих действий.

Шаг 3: Изучить такие перечни, отметив все аспекты, свидетельствующие о реальном наличии перечисленных позиций. Пересмотреть указанные перечни, исключив все позиции, надобность в которых, по вашему мнению, отпала.

Шаг 4: Расположить перечисленные вами преимущества в порядке их значимости. Указать степень значимости каждой позиции в соответствующей колонке (1 = наиболее важный, 2 = второй по степени важности и т.д.). Аналогичным образом расположить в порядке значимости недостатки, возможности и угрозы.

C7.4 Как использовать матрицы решений

В целях, приведенных сразу после центральной задачи "древа" задач (C7.2), фактически дается краткое изложение вариантов.

Шаг 1: Согласовать с участниками критерии оценки различных вариантов. Ключевыми факторами в этом отношении могли бы стать следующие³:

- Степень соответствия общим целям.
- Каковы ожидаемые результаты? Для кого?
- Какова возможность и вероятность успеха?
- Риски и прогнозы. Кто несет эти риски?
- Социальные критерии – затраты и результаты, вопросы выживания, социально-культурные проблемы. Кто несет социальные издержки?
- Природоохранные критерии – каковы природоохранные издержки и выгоды?
- Технические критерии – уместность, наличие ресурсов, рыночные факторы.
- Институциональные критерии – наличие потенциала, создание потенциала, техническая помощь.
- Экономические критерии – экономическая отдача, эффективность затрат.
- Финансовые критерии – затраты, потоки наличности, финансовая устойчивость, потребность в иностранной валюте.

³ На основе Sartorius, R. (Social Impact) in DFID *Tools for Development*

Шаг 2: Указать результаты в сводной таблице действий, составленной по типу нижеприведенной, где основной акцент делается на конкретных заинтересованных сторонах и альтернативах, разработанных на основе общей оценки рисков.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Группа стойких органических загрязнителей/действия в отношении таких загрязнителей	Обязательства в отношении стойких органических загрязнителей	Связь с другими аспектами политики и обязательствами правительства	Долгосрочные или краткосрочные	Финансовая поддержка
Группа заинтересованных сторон	Воздействие		Степень риска	Альтернативы уменьшения последствий
	Результаты	Затраты		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Шаг 3: Результаты, приведенные в этой таблице, указать в таблице, составленной по типу нижеприведенной, где кратко излагаются все варианты.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

	Альтернативные действия в отношении стойких органических загрязнителей	Долгосрочные или краткосрочные	Заинтересованные стороны, для которых эти действия будут иметь негативные последствия (в том числе с точки зрения государственных расходов)	Каким образом?	Меры по уменьшению последствий	Заинтересованные стороны, для которых эти действия будут иметь позитивные последствия	Каким образом?	Партнеры	Возможные источники финансирования	Ссылки на Конвенцию	Связь с другими аспектами политиками и обязательствами правительства	Оценка (?)
1												
2												
3												
4												
5												

АНАЛИЗ ЛОГИЧЕСКИХ РАМОК

Логические рамки – это весьма эффективное и полезное средство организации какого-либо проекта или группы мероприятий для достижения одной общей, единой цели. С их помощью закладывается основа планирования, контроля и оценки программы сокращения использования стойких органических загрязнителей. При этом необходимо создать таблицу, состоящую из 16 клеток. Лучше всего это сделать совместно с группой ключевых заинтересованных сторон, привлечения только консультантов было бы недостаточно.

С помощью логических рамок можно:

- обеспечить участие ключевых заинтересованных сторон на протяжении всего общего процесса;
- придать логичность поддающимся пониманию действиям;
- обеспечить беспрепятственное понимание и оценку проектов спонсорами/донорами;
- привести наиболее важные данные социально-экономической оценки;
- предусмотреть будущую желательную ситуацию;
- разработать программу контроля и извлечения уроков;
- проанализировать возможность незапланированных результатов и рисков, а также исходных посылок, которые не были охвачены рамками других анализов.

.Начинать здесь (НЕ с деятельности!)

Предварительные шаги. *Использовать соответствующие и соразмерные процессы, прежде чем приступать к созданию самих логических рамок, например анализ действий заинтересованных сторон, проблем, задач и вариантов.*

Шаг 1. Определить воздействие/цель

Реализации каких национальных или секторальных приоритетов мы содействуем? Какие долгосрочные результаты для жизни бедных слоев населения частично даст реализация данного проекта? Несколько мероприятий могут быть направлены на достижение общей цели.

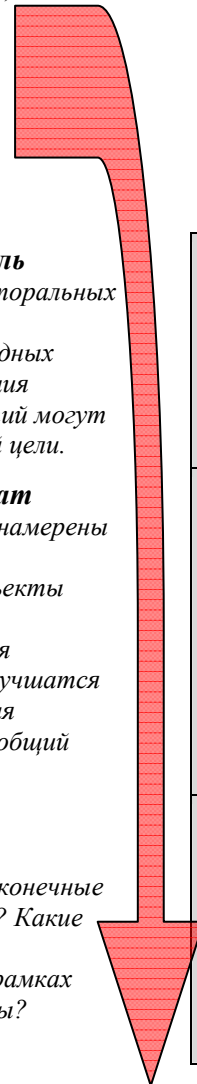
Шаг 2. Определить общий результат

Каких непосредственных изменений мы намерены добиться? Почему данное мероприятие необходимо? Каким образом другие субъекты изменят свое поведение в результате использования, применения или внедрения конкретных результатов? Насколько улучшатся условия развития в результате получения конкретных результатов? Ограничить общий результат одним сжатым заявлением.

Шаг 3. Определить конкретные результаты

Каковы будут поддающиеся измерению конечные результаты запланированных действий? Какие продукты или услуги будут предметом непосредственной ответственности в рамках проекта, учитывая необходимые ресурсы?

ЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ



Задачи Показатели/ Контрольные задачи Источники данных Исходные посылки

Воздействие			Общий результат с учетом условий воздействия
Общий результат			Конкретный результат с учетом получения общего результата
Конкретные результаты			Вид деятельности с учетом получения конкретного результата

Шаг 7. Уточнить логику осуществления плана, например, если соответствующие условия существуют и мы осуществляем действия, то получим ли мы конкретные результаты? И так по колонкам 1 и 4. Перейти к шагу 8.

Шаг 6d

С учетом полученного общего результата какие условия требуются для достижения воздействия/цели?

Шаг 6c

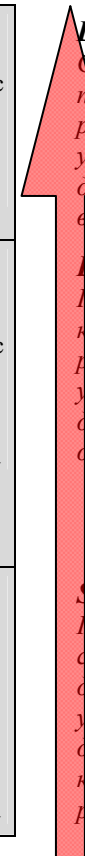
При наличии конкретных результатов какие условия необходимы для получения общего результата?

Step 6b

По завершении соответствующей деятельности какие условия требуются для получения конкретных результатов?

Провести примерный анализ рисков

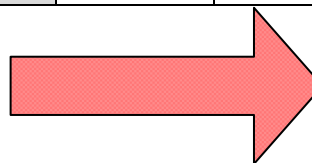
*На каждом уровне выявить риски, выяснив, что может помешать успеху. По каждому риску оценить степень его серьезности и вероятности; и определить меры по их уменьшению. **Управлять рисками**, добавив в колонку 1 запланированные в рамках проекта меры по их уменьшению (главным образом в качестве различных видов деятельности и, возможно, в*



Шаг 4. Определить виды деятельности

Что реально необходимо сделать для достижения конкретных результатов? Ответ должен представлять собой резюме (а не подробный план работы) с указанием того, что следует сделать для получения каждого конкретного результата.

Виды деятельности			Предварительные условия

**Шаг 5. Проверить наличие логики по вертикали колонки 1**

Использовать формулу "если/то" для проверки причины и следствия. Если указанные виды деятельности осуществляются, то приведет ли это к заявленному конкретному результату? Являются ли запланированные действия необходимыми и достаточными? Планируем ли мы сделать слишком много или слишком мало? И так по всей колонке 1.

Шаг 6а

Какие условия требуются для успешного осуществления деятельности?

качестве конкретного результата). Остаются такие условия, как исходные посылки в колонке 4. Проводить различия между исходными посылками и рисками.

Шаг 6. Определить исходные посылки на каждом уровне

Провести примерный анализ рисков для определения исходных посылок в рамках проекта.

**Шаг 8. Определить показатели эффективности и источники данных/материалы,
подтверждающие данные**

Заполнить обе колонки

Показатели – это средства; контрольные задачи – это цели. Начать с определения показателей; устанавливать конкретные задачи только при наличии достаточного объема базовых данных и заинтересованного участия соответствующих сторон. Установить показатели и контрольные задачи с точки зрения качества, количества и сроков.

Материалы, подтверждающие данные, обычно имеют форму документов, где приводятся конкретные результаты на основе собранных данных. Некоторые надежные источники, возможно, уже имеются. Предусмотреть в проекте запланированный и обеспеченный ресурсами сбор данных в качестве одного из видов деятельности в колонке 1.

Задачи

Показатели /
конкретные
задачи

Источники
данных

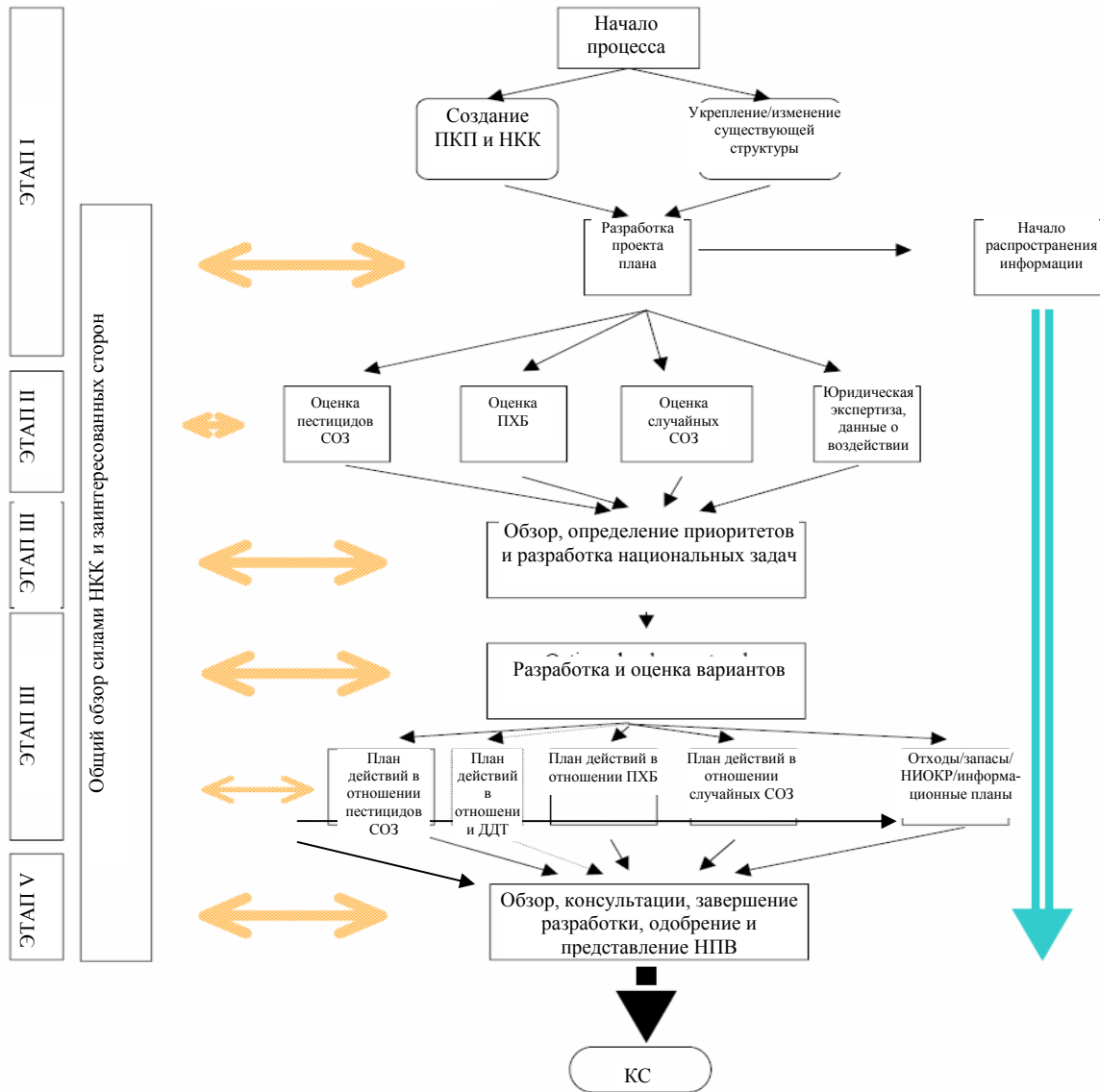
Исходные
посылки

Воздействие		<p>Шаг 8а. Показатели /контрольные задачи воздействия Что будет свидетельствовать о вызванных проектом изменениях с точки зрения воздействия, которые происходят/будут происходить? Указать также изменения, которые будут иметь место в процессе осуществления проекта даже при наличии лишь первых признаков.</p>	<p>Шаг 8а. Источники данных о воздействии Какие материалы, подтверждающие данные, будут использоваться для того, чтобы можно было сообщить об изменениях с точки зрения воздействия? Кто и когда будет заниматься сбором таких материалов?</p>		
Общий результат		<p>Шаг 8б. Показатели /контрольные задачи с точки зрения общего результата На заключительном этапе проекта что будет свидетельствовать о том, был ли достигнут общий результат? При оценке проекта после его завершения эта клетка таблицы является ключевой.</p>	<p>Шаг 8б. Источники данных об общем результате Какие материалы, подтверждающие данные, будут использоваться для того, чтобы можно было сообщить о конкретных результатах? Кто и когда будет заниматься сбором таких материалов?</p>		

Конкретные результаты		<p>Шаг 8с. Показатели/контрольные задачи с точки зрения конкретных результатов</p> <p>Что будет свидетельствовать о том, были ли получены конкретные результаты? Что будет указывать на то, начинают ли эти результаты давать обций результат? Эти показатели/контрольные задачи определяют круг ведения проекта.</p>	<p>Шаг 8с. Источники данных о конкретных результатах</p> <p>Какие материалы, подтверждающие данные, будут использоваться для того, чтобы можно было сообщить о конкретных результатах? Кто и когда будет заниматься сбором таких материалов?</p>		
Виды деятельности		<p>Шаг 8d. Показатели/контрольные задачи с точки зрения видов деятельности</p> <p>Что будет свидетельствовать о том, была ли деятельность успешной? Какие контрольные цифры могут указывать на то, что успешная деятельность приносит конкретные результаты? Будет ли обций объем вводимых ресурсов и бюджета проекта также одной (но не единственной) записью в данном случае?</p>	<p>Шаг 8d. Источники данных о деятельности</p> <p>Какие материалы, подтверждающие данные, будут использоваться для того, чтобы можно было сообщить о завершении деятельности? Кто и когда будет заниматься сбором таких материалов? Итоговая сводка счетов по проекту будет в данном случае одной (но не единственной) записью.</p>		

Приложение А

Схема организации процесса



См.: http://www.pops.int/documents/implementation/National Implementation Plans/guidance/guidances/docdirec_en.pdf

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И БИБЛИОГРАФИЯ

Anglo American – Socio-Economic Assessment Manual

Anglo-American (2003) Socio-Economic Assessment Toolbox, Anglo-American, UK

Anderson, M.B. and Woodrow, P.J. (1998) *Rising from the ashes: development strategies in times of disaster*, ITDG Publishing, London, UK

EPA (2004) *Toolkit for Assessing Potential Allegations of Environmental Injustice*, United States Environmental Protection Agency, USA

EPA (2003) *Beyond RCRA; Waste and Materials in the year 2020*, United States Environmental Protection Agency, USA

Feng, H and Swann, I. (1998). *Responsible Care and persistent organic pollutants management by industry*. Accessed on 23.10.06 at http://www.chem.unep.ch/pops/pops_inc/proceedings/bangkok/rampy2/sld013.htm

Frank, R and Sunstein, C (2001) *Cost-Benefit Analysis and Relative Position*, *University of Chicago Law Review*, Vol. 68, No. 2, Spring 2001, pp. 323–374.

Hussen, Ahmed (2004) *Principles of Environmental Economics, 2e*. New York, NY: Routledge

King, D and Mazzotta, M (undated) *Ecosystem Valuation*, <http://www.ecosystemvaluation.org/>, accessed on 17th October, 2006

Lambert, A (2006) *Payment for Environmental Services: Some Thoughts*, Conservation Finance Alliance, Vol 2 Number 2

National Centre for Environmental Decision Making Research (NCEDR) (2006) *NCEDR Interactive*, <http://www.ncedr.org/default.html>, accessed on 19th October, 2006

OECD (1999) *Guidance for Conducting Retrospective Studies on Socio-Economic Analysis*, OECD Environmental Health and Safety Publications, No 11, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (1999) *Indicators for the Second Cycle of Environmental Performance Reviews; Discussion Paper*, OECD Working Group on the State of the Environment, Paris, France

OECD (2000) *FRAMEWORK FOR INTEGRATING SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS IN CHEMICAL RISK MANAGEMENT DECISION MAKING* OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Risk Management No. 13, Paris, France

Pearce, D (1998) *Cost Benefit Analysis and Environmental Policy*, *Oxford Review of Environmental Policy*, Vol. 14, No. 4.

- Provention Consortium (2004) *Measuring Mitigation – Methodologies for assessing natural hazard risks and the net benefits of mitigation – a scoping study*, Provention Consortium, Geneva, Switzerland
- Sartorius, R (Ed) 2000. *Tools for Development*. DFID. London
- Sunstein, C (2000) *Cost-Benefit Default Principles*, *Working Paper* 00–7, Washington, DC: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, October 2000.
- Turner, R. (1993) *Environmental Economics: An Elementary Introduction*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- ЮНЕП (2001) Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (стойкие органические загрязнители) – текст и приложения, ЮНЕП, Швейцария
- ЮНЕП (2001) Избавить мир от стойких органических загрязнителей: руководство по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
- ЮНЕП (2002) Роттердамская конвенция о применении процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле – текст и приложения – ЮНЕП, Швейцария
- UNITAR(2004) *Thematic workshop on synergies for capacity building under international agreements addressing chemicals and waste management*, Final Report October 2004, UNITAR, Switzerland
- UNITAR (2006) *Action Planning Guidance Notes*
- Voorhees, A; Sakai, R; Araki, S and Sato, H (2001) *Cost-Benefit Analysis Methods for Assessing Air Pollution Control: Programs in Urban Environments — A Review*, *Environmental Health and Preventive Medicine* No. 6, 63-73.
- Watkins, T (undated) *An Introduction to Cost-Benefit Analysis*, San Jose State University, <http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/cba.htm>, accessed on 17th October, 2006
- Winpenny, J (1991) *Values for the Environment: A Guide to Economic Appraisal*. London: Overseas Development Institute, Her Majesty's Stationery Office.
- World Bank PSIA Manual
- World Bank/ICCM SE Manual