

# **РУКОВОДСТВО**

**по проведению оценки воздействия на  
окружающую среду в трансграничном  
контексте для стран Центральной Азии**

**(подготовлено экспертами стран ЦА)**

## СОДЕРЖАНИЕ

- Благодарность**
1. **Предисловие**
  2. **Цели, задачи и структура настоящего Руководства**
  3. **Термины и определения**
  4. **Национальные обзоры законодательства и практики в области ОВОС**
    - а) Республика Казахстан
    - б) Кыргызская Республика
    - в) Республика Таджикистан
    - г) Туркменистан
    - д) Узбекистан
  5. **Рекомендации для Стороны Происхождения (СП)**
    - а) Уведомление
    - б) Направление уведомления
    - в) Сроки рассмотрения Уведомления
    - г) Сроки рассмотрения документации ОВОС
    - д) Представление документации по оценке воздействия на окружающую среду
    - е) Окончательное решение по оценке воздействия
  6. **Рекомендации для Затрагиваемой Сторон(ы) (ЗС)**
    - а) Подготовка ответа на Уведомление
    - б) Представление документации ОВОС общественности и процедуры общественных обсуждений
    - в) Передача комментариев
    - г) Получение окончательного решения
  7. **Рекомендации для инициатора деятельности (ИД)**
    - а) Определение трансграничного характера воздействия планируемой деятельности
    - б) Подготовка проекта Уведомления
    - в) Расходы на процедуры рассмотрения, согласования и участия общественности ОВОС
    - г) Документация по ОВОС
    - д) Процедура ОВОС-ЗВОС
    - е) Краткое изложение ОВОС и/или Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
    - ж) Направление документации по ОВОС
    - з) Консультации с общественностью
    - и) Подготовка итоговых материалов по оценке воздействия на окружающую среду
  8. **Особые вопросы**
    - а) Политика, планы и программы
    - б) Послепроектный анализ
    - в) Основные процедуры по проведению трансграничной ОВОС, если страны не являются Сторонами Конвенции
  9. **Список приложений**
  10. **Приложения**

## 1. Предисловие

Конвенция ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо), подтверждая необходимость обеспечить экологически обоснованное и устойчивое развитие была подписана в 1991 году. Она налагает на Стороны Конвенции проводить оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду сопредельных государств, если эта деятельность может оказать трансграничное воздействие.

Конвенция вошла в силу 1997 году и из стран ЦА в настоящее время Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются ее членами. Однако страны ЦА, как стороны Конвенции Эспоо, так и не являющиеся ее членами, по ряду причин испытывают определенные трудности с практическим выполнением положений Конвенции Эспоо. Проведение оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте предполагает согласованность выполнения ее процедур со всеми заинтересованными сторонами.

Необходимо отметить, что страны Центральной Азии (ЦА) в рамках подготовительного процесса к Всемирному Саммиту по устойчивому развитию, состоявшемуся в 2002 г. в Йоханнесбурге инициировали субрегиональную инициативу по устойчивому развитию, которая нашла закрепление в итоговых документах Саммита, и впоследствии нашла продолжение и развитие в итоговых решения 5-й Общеευропейской конференции министров охраны окружающей среды в рамках процесса «Окружающая среда для Европы», состоявшейся в Киеве в мае 2003 г. Среди общих субрегиональных целей и индикаторов страны Центральной Азии определили необходимость продолжения работы по присоединению к трансграничным региональным конвенциям и согласованию процедур ОВОС.

В целях укрепления субрегионального сотрудничества и выполнения вышеприведенных решений, а также решений III Сопещения Сторон Конвенции Эспоо, состоявшейся в июне 2004 г. в г.Цавтат, Хорватия, была предпринята разработка данного Руководства. Инициатива по разработке данного Руководства принадлежит Правительству Кыргызстана и оно было разработано уполномоченными экспертами стран Центральной Азии в сотрудничестве с Региональным Экологическим Центром ЦА, Секретариатом Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и ЕЭК ООН при финансовой помощи Правительства Швейцарии и ОБСЕ.

Представляется, что его практическое применение станет еще одним шагом в региональном сотрудничестве по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития. Практика трансграничных ОВОС со времени принятия Конвенции Эспоо, имеющая место в ряде стран региона ЕЭК ООН, оказалась весьма полезной. Благодаря трансграничному подходу к ОВОС, воздействие на окружающую среду анализируется с учетом всех составляющих – политических, экономических, социальных и процессуально – правовых. Кроме того, трансграничные ОВОС смягчают напряженность между заинтересованными Сторонами – государствами. Качественное решение выдвигаемых к рассмотрению вопросов зависит от уровня осведомленности и ценностей всех заинтересованных сторон и общественности.

Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте может помочь предотвратить и/или минимизировать трансграничное негативное влияние и более того, процедура трансграничной оценки воздействия на окружающую среду будет

вкладом в развитие диалога между странами по разработке планов предотвращения ухудшения состояния окружающей среды региона.

В этом аспекте, настоящее Руководство может служить надежным инструментом для стран региона при проведении конкретных процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте с учетом региональных и национальных особенностей, а также требований национальных законодательств в этой области.

Проект Руководства обсужден на субрегиональном семинаре, состоявшемся 5-7 октября 2004 г. в г.Чолпон-Ата (Кыргызстан) с участием представителей правительственных и законодательных органов стран ЦА, НПО, международных организаций и стран-доноров, а также на национальных семинарах, и с учетом высказанных замечаний и предложений доработан и направлен в страны субрегиона для практического применения.

## **2. Цели, задачи и структура настоящего Руководства**

Целью настоящего Руководства является создание процедурного механизма для практического применения Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в странах Центральной Азии. Рекомендации содержат детальную пошаговую процедуру в соответствии с положениями определяемыми Конвенцией Эспоо.

Настоящий документ носит рекомендательный характер.

Руководство предназначено для лиц, принимающих решения, для инициаторов хозяйственной и иной деятельности, отвечающих за проведение оценки воздействия на окружающую среду, организаций-исполнителей экологических оценок, компетентных органов в области ОВОС в трансграничном контексте и общественных организаций, участвующих в проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Правовой основой для данного Руководства является национальное природоохранное законодательство, а также международные договоры и соглашения, Сторонами которых являются государства ЦА. Оно состоит из достаточно самостоятельных, но в то же время взаимосвязанных частей: национальных обзоров законодательства и практики в области ОВОС, инструкций для инициаторов деятельности (ИД), рекомендаций для Страны Происхождения (СП), рекомендаций для Затрагиваемой Страны (ЗС), а также приложений, которые дополняют и раскрывают содержание положений, приводимых в Руководстве.

## **3. Термины и определения**

Для целей настоящего Руководства используются следующие основные термины и определения:

- (1) «Страна происхождения» означает страну, под чьей юрисдикцией намечается осуществить планируемую деятельность (СП);
- (2) «Затрагиваемая Страна» означает страну, которая может быть затронута трансграничным воздействием планируемой деятельности, инициированной вне ее юрисдикции, намечаемой на территории Страны происхождения (ЗС);
- (3) «Заинтересованные стороны» означает Страну происхождения и Затрагиваемую страну (страны) которые участвуют в применении методов оценки воздействия на окружающую среду с соответствии с Конвенцией Эспоо;
- (5) "Воздействие" означает любые последствия планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву,

воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими факторами; а также последствия для культурного населения или социально-экономических и иных условий, являющихся результатом изменения этих факторов;

(6) «Оценка воздействия на окружающую среду» означает национальную процедуру оценки возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, способствующая принятию экологически ориентированного управленческого решения;

(7) «Трансграничное воздействие» означает любое воздействие, не только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Страны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Страны;

(8) «Инициатор деятельности» (заказчик, разработчик, инвестор, заявитель) - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по планируемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

(9) «Компетентный орган» означает национальный орган или органы, назначаемые той или иной Страной в качестве ответственных за выполнение функций, охватываемых Конвенцией Эспоо, и/или орган или органы, на которые та или иная Страна возлагает полномочия по принятию решений, касающихся планируемой деятельности;

(10) «Общественность» означает одно или более чем одно физическое или юридическое лицо и в соответствии с национальным законодательством или практикой их ассоциации, организации или группы;

(11) «Участие общественности» - комплекс мероприятий, проводимых в рамках ОВОС, направленных на информирование общественности о планируемой деятельности, определения всех аспектов возможного воздействия данной деятельности на окружающую среду с целью получения максимально объективной информации и учета в процессе оценки воздействия;

(12) «Послепроектный анализ» осуществляемый на стадии реализации деятельности - сопоставление выводов, сделанных в результате выполнения оценки воздействия на окружающую среду, с реальным воздействием, т.е. сравнение расчетных результатов деятельности с реальным воздействием;

(13) «Документация по ОВОС» - комплект документов, подготовленный в результате ОВОС планируемой деятельности.

#### **4. Национальные обзоры законодательства и практики в области ОВОС**

Согласно законодательству стран ЦА, международные правовые нормы, признанные ими, являются приоритетными по отношению к национальному законодательству. Из 5 стран региона Казахстан (2000г.), Кыргызстан (2001г.) и Таджикистан (2004г.) присоединились к Конвенции Эспоо. Кроме того, большинство стран являются стороной Орхусской Конвенции, в которой имеются конкретные ссылки на Конвенцию Эспоо, а также конвенций о биоразнообразию, по СОЗ, и др. где предъявляются определенные требования к ОВОС и рекомендуется проведение трансграничных ОВОС.

Природоохранным законодательством Центрально - Азиатских стран предусмотрены основные положения, регламентирующие требования национальных процедур ОВОС, включая положения, касающиеся участия гражданского сектора в процессе принятия решений. Основным законом, регламентирующим основные требования к планируемой и осуществляемой хозяйственной деятельности,

определяющим права и обязанности общественности в процессе принятия решений во всех странах региона является Закон «Об экологической экспертизе».

Природоохранное законодательство представлено не только этим основным законом. Отношения в различных сферах окружающей среды регламентируются такими законами как «Об охране природы» (в некоторых странах «Об охране окружающей среды»), «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране растительного мира», «Об охране и использовании животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «О недрах», Водный, Земельный, Лесной Кодексы, кодексы об административных правонарушениях и уголовной ответственности, инструкции, положения др.

В отдельных странах, например в Туркменистане, утверждены специальные государственные стандарты по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которые по своей структуре близки к принципам и процедурам Конвенции Эспоо.

Элементы учета и предотвращения трансграничного воздействия закладывались в отдельные межгосударственные соглашения и ранее. По объектам, имевшим для сторон соглашений бесспорное трансграничное воздействие, в ряде соглашений предусматривалось мероприятия, отвечающие требованию отдельных положений Конвенции Эспоо.

Законодательная база стран ЦА позволяет выполнять отдельные моменты процесса ОВОС. Вместе с тем, необходимо отметить, что почти во всех странах региона отсутствуют конкретный механизм проведения ОВОС в трансграничном контексте, охватывающий все ее аспекты и отвечающий международным требованиям, в частности требованиям Конвенции Эспоо. Не отработана на правовом уровне процедура предоставления информации о планируемой деятельности не только общественности, но и государственным органам. Так же недостаточно проработаны вопросы воздействия на растительный и животный мир, отсутствуют предельно допустимые нормы воздействия на животный и растительный мир. Не отработана процедура слепопроектного анализа (мониторинга).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что существующая законодательная база недостаточна для решения межгосударственных экологических вопросов, в числе которых работа с донорами, участие общественности, рассмотрение альтернатив, оценка принимаемых решений путем сравнения, обзор, определение воздействий на окружающую среду оценки риска, его смягчения и мониторинга. Недостаточно внимания уделяется региональным оценкам состояния среды, включая трансграничным ОВОС, политике, планам и программам, имеющим трансграничное воздействия на окружающую среду.

Следует отметить, что экономика стран ЦА получила определенный импульс в развитии в последние годы, и актуальность рассмотрения вопросов трансграничного воздействия на окружающую среду в будущем будет играть все более заметную роль.

## **Национальные обзоры законодательства и практики в области ОВОС**

### **а) Республика Казахстан**

Республика Казахстан присоединилась к Конвенции 21 октября 2000 г.; её Стороной она стала 11 апреля 2001 г. В законодательстве Республики Казахстан четко определены процедуры проведения ОВОС на национальном уровне. В то же время отсутствуют процедуры проведения ОВОС в трансграничном контексте, сочетающие международные требования и особенности проведения национальных ОВОС.

В соответствии с Законами «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе» экологическая экспертиза в Республике Казахстан представлена в двух формах - государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы. Проекты, по которым отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, не подлежат утверждению, а финансирование по реализации этих проектов не допускается.

Данные законы содержат статьи об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). В Законе «Об охране окружающей среды» в статье 46 дано определение целей проведения ОВОС: оценка воздействия на окружающую среду производится в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Порядок проведения ОВОС определяется законодательством об экологической экспертизе. Закон «Об экологической экспертизе» регулирует общественные отношения в области экологической экспертизы с целью предотвращения негативного воздействия управленческой, хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, жизнь и здоровье населения Республики Казахстан.

В статье 16 данного закона говорится о том, что процедуру ОВОС обеспечивает заказчик планируемой хозяйственной деятельности, а для действующих объектов – владелец предприятия либо центральные и местные исполнительные органы. ОВОС является обязательной и неотъемлемой частью предпроектной и проектной документации, проводится на всех стадиях проектирования с учетом:

- состояния окружающей среды по месту осуществления планируемой деятельности;
- альтернативных вариантов достижения целей планируемой деятельности, включая отказ от этой деятельности;
- перспектив социально-экономического развития региона;
- иных требований действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

По результатам проведенной ОВОС подготавливается заявление об экологических последствиях планируемой хозяйственной деятельности, служащее основанием для подготовки решения о ее реализации.

Государственная экологическая экспертиза в Республике Казахстан начала функционировать в 1984 г. в системе Государственного комитета по гидрометеорологии, в своем современном виде сформировалась в 1988г. в составе Государственного Комитета по охране природы Казахской ССР. Действующими нормативными документами Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан предусматривается охват процедурой ОВОС всех стадий хозяйственной деятельности - от самых начальных намерений, через проектирование, строительство, эксплуатацию вплоть до ликвидации объекта.

В настоящее время в республике разработаны и действуют нормативные документы по оценке воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизе: «Правила оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при разработке государственных, отраслевых и региональных программ развития отраслей экономики, схем размещения производительных сил», «Инструкция по проведению государственной экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов», «Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации», «Правила государственной регистрации проведения общественной экологической экспертизы, осуществляемой местными исполнительными органами, на территории которых намечается экспертируемая деятельность», Руководство для государственных властей: «Участие общественности в

процессе принятия решений по экологическим вопросам», написана по реализации проекта «Содействие Казахстану в реализации Орхусской Конвенции», 2002 год. Временная инструкция о порядке проведения экологического аудита (оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения - ОВОС и 3) для существующих (действующих) предприятий в Республике Казахстан, а также разработаны методические рекомендации по их проведению (Рекомендации по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биоресурсы (почвы, растительность, животный мир), Методические рекомендации по оценке воздействия на окружающую среду новой техники, технологий, материалов и веществ, «Пособие для заказчиков предпроектной и проектной документации по организации изучения и учета общественного мнения при проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду».

Органами, участвующими в процессе проведения процедуры ОВОС и государственной экологической экспертизы по материалам ОВОС в Республике Казахстан являются следующие органы:

- Сотрудники центрального исполнительного органа Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды (Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан) и его территориальные подразделения, участвующие в разработке и принятии нормативных правовых и методических документов в области ОВОС и государственной экологической экспертизы.
- Сотрудники центрального исполнительного органа Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды (Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан) и его территориальных подразделений, непосредственно участвующих в проведении процедур ОВОС и государственной экологической экспертизы по материалам ОВОС.
- Должностные лица, участвующие в процессе принятия решений по ОВОС.
- Заказчики (инициаторы деятельности) проектов хозяйственных объектов и других видов деятельности, требующих проведения ОВОС и проведения государственной экологической экспертизы.
- Эксперты, участвующие в процессе проведения ОВОС и проведения государственной экологической экспертизы.
- Представители НПО, общественности, местное население заинтересованные в участии в процессе ОВОС, или планирующие в будущем принять участие в деятельности одной из вышеперечисленных сторон (например, студенты).

Деятельность подразделений государственной экологической экспертизы осуществляется во взаимодействии с экспертными подразделениями других ведомств республики - Министерства здравоохранения, Министерства науки и образования, Министерства энергетики и минеральных ресурсов, Комитетов Министерства сельского хозяйства - по водным, рыбным, лесным ресурсам и других.

#### **Обобщенная схема проведения ОВОС:**

##### **Проведение ОВОС:**

- составление технического задания на проведение ОВОС
- анализ состояния окружающей среды, социально-экономическая характеристика района планируемой деятельности
- оценка состояния окружающей среды, социально-экономических условий в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности

Составление проекта по ОВОС

Участие общественности в обсуждении проектных материалов, внесение изменений и дополнений в проектную документацию



Выполнение процедуры по рассмотрению материалов ОВОС органами государственной экологической экспертизы

Принятие решения по согласованию реализации деятельности

В случае согласования и одобрения – реализация планируемой деятельности. Материалы ОВОС могут быть использованы для эффективности проведения ОВОС будущих проектных решений.

В случае несогласования, вырабатывается предложение о доработки проектных предложений, после доработки возможно повторное рассмотрение, либо отказ от планируемой деятельности.

## **б) Кыргызская Республика**

Стороной Конвенции Эспоо Кыргызская Республика стала в 2001 году. При этом элементы учета и предотвращения трансграничного воздействия закладывались в отдельные межгосударственные соглашения и ранее. По объектам, имевшим для сторон соглашений бесспорное трансграничное воздействие, в ряде соглашений предусматривалось:

- проведение с участием представителей заинтересованных сторон экологической экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, инвестиционных и прочих проектов, реализация которых может затрагивать интересы двух и более договаривающихся сторон;
- применение общих подходов, критериев и методов и процедур оценки качества и контроля состояния окружающей природной среды и антропогенных воздействий на нее, обеспечение сопоставимости данных о состоянии окружающей природной среде в международном масштабе;
- использование согласованных методик при оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- применение общих методологических требований при проведении экологической экспертизы;
- др.

После ратификации Конвенции Эспо, элементы Конвенции стали постепенно внедряться в национальное законодательство. В кыргызском национальном природоохранном законодательстве предусмотрены основные положения, регламентирующие требования ОВОС, включая положения касающиеся вопросов международных отношений и участия гражданского сектора в принятии решений.

Одним из основных природоохранных законов в области ОВОС является Закон КР «Об экологической экспертизе», он обеспечивает участие в международных экологических экспертизах, рассматриваются вопросы действий на сопредельных территориях, решаются вопросы участия международных экспертов, взаимодействие с общественностью, их участием в принятии решений и об информировании их. Вопросы международных норм по данному вопросу являются приоритетными по отношению к национальному законодательству и гарантируется исполнение ратифицированных Конвенций.

Природоохранное законодательство представлено не только этими основными законами, но и ресурсными законами, также регулирующими их охрану и рациональное природопользование. Это законы О воде, О недрах, земельный Кодекс, Лесной Кодекс, Кодекс Об административной ответственности, законы Об особо охраняемых природных территориях, Об охране растительного мира, животного мира, Об охране атмосферного

воздуха, Об отходах производства и потребления и др.

В качестве механизма реализации положений законов в КР разработаны и действуют соответствующие инструкции, определяющие порядок осуществления ОВОС, и проведения государственной экологической экспертизы, зарегистрированные Министерством Юстиции КР. Это инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы, Инструкция о порядке проведения Оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызстане, Инструкция о проведении экологического аудита, процедуры участия общественности в принятии хозяйственных решений и др.

В рамках реализации положений Конвенции Эспоо, Министерством разработаны и соответственным образом утверждены основные процедурные вопросы реализации положений ОВОС в национальном аспекте и основные направления по положениям Конвенции. Подготовлена и принята новая редакция Закона об охране окружающей среды, который является законом прямого действия и которым регламентированы основные требования по ОВОС, ГЭЭ, участию общественности в принятии решений и выполнении международных обязательств. В основные законы, регламентирующие природопользование внесены положения, касающиеся вопросов экологической экспертизы.

В Кыргызской Республике исполнительным агентством по выполнению требований Конвенции Эспоо является Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЭиЧС КР). В рамках МЭиЧС КР государственную экологическую экспертизу осуществляет отдел экологии и экологической экспертизы Центрального аппарата Министерства и территориальные управления охраны окружающей среды. Приказом министра ЭиЧС КР строго разграничены полномочия по проведению ГЭЭ между центральным аппаратом и территориальными управлениями ООС. Государственная экологическая экспертиза осуществляется штатными экспертами и Экспертными комиссиями из числа внештатных экспертов, согласно существующего Реестра экспертов.

В настоящее время основным законодательным актом в области экологической оценки в Кыргызстане является Закон «Об экологической экспертизе», принятый в 1999 году. В этом законе определено понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), как процесса выявления, анализа, оценки и учета в проектных решениях предполагаемого воздействия намечаемой деятельности и вызываемых им (воздействием) изменений в окружающей среде;

Законом установлены основные требования к проведению экологической экспертизы, объекты (документация), подлежащие экспертизе, регулируются правовые отношения в этой области.

В соответствии с законодательством существуют два вида экологической экспертизы – государственная и общественная.

Государственную экологическую экспертизу проводят специально уполномоченные государственные органы в области экологической экспертизы (Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций и территориальные управления охраны окружающей среды). В зависимости от масштаба и характера намечаемой деятельности экспертиза проводится на республиканском или областном уровне.

В 1997 году постановлением коллегии Министерства охраны окружающей среды Кыргызской Республики утверждена Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы предпроектных, проектных и иных материалов и документов в Кыргызской Республике, инструкция зарегистрирована Минюстом КР.

Объектами экологической экспертизы являются технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, ликвидации и консервации

объектов, проекты рекультивации, другие виды предпроектной и проектной документации, реализация которых способна оказать воздействие на окружающую среду.

Документация – объект экспертизы анализируется экспертами или экспертной комиссией. Результатом государственной экологической экспертизы является заключение, которое может быть положительным или отрицательным, причем положительное заключение является одним из необходимых условий и разрешением на осуществление намечаемой деятельности.

Здесь наиболее важно то, что в составе документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, в обязательном порядке должны быть материалы выполненной заказчиком оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду или ОВОС. Качество, объективность, полнота и обоснованность материалов по ОВОС играет решающую роль при подготовке экспертом заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации.

Заказчик (инициатор) обязан обеспечить ознакомление со своей документацией общественности, НПО, любых заинтересованных лиц и организаций в любой удобной для людей форме (сходы, собрания, встречи, круглые столы, СМИ). Предложения и замечания общественности по документации в обязательном порядке фиксируются, рассматриваются, обоснованные и приемлемые принимаются во внимание. Материалы обсуждения ОВОС и ЗВОС с общественностью прилагаются к документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

#### **в) Республика Таджикистан**

Таджикистан указом Президента республики от 17.02.04 г., № 1287 присоединилась к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Эспо.

В Законе Республики Таджикистан «Об охране природы» предусматривается экологическая экспертиза, детали которой уточняются в Законе Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе». Экологические условия для осуществления намечаемой деятельности также регламентируются и в других законах страны: «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране и использовании животного мира», «Об охране и использовании растительного мира», «Об отходах производства и потребления», Лесном, Водном и Земельном кодексах, и др. нормативно-правовых актах.

Термин «Экологическая экспертиза» в таджикском законодательстве означает официальное определение соответствия намечаемой и осуществляемой хозяйственной и/или иной деятельности экологическим требованиям, а также определения допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствиями.

Официальным уполномоченным органом Государственной экологической экспертизы является Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан. Ответственными за организацию и проведение Государственной экологической экспертизы в системе Государственного Комитета Охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан являются служба Государственной экологической экспертизы и ее областные Группы по нормированию и экспертизе.

Законодательство страны предусматривает участие общественности в процессе экологической экспертизы, хотя после присоединения республики к Орхусской Конвенции требуется доработка и внесение соответствующих изменений и дополнений в основные экологические законы.

Также в Законах Республики Таджикистан «Об охране природы» и «Об экологической экспертизе» нет понятия «трансграничное воздействие» и в самом

содержании этих законов не предусмотрены регулирующие нормы при таких воздействиях.

Таджикистан подписал ряд двух и много сторонних соглашений, которые предусматривают применение отдельных положений Конвенции Эспо. Однако соответствующей практики решения трансграничных экологических вопросов согласно Конвенции в республике нет.

Законодательством Республики Таджикистан определены следующие принципы проведения Государственной экологической экспертизы:

- права всех людей на окружающую среду, благоприятную для их здоровья и условий проживания,
- необходимости сохранения экологического равновесия, генофонда и разнообразия живой природы в интересах настоящего и будущего поколений,
- презумпции потенциальной экологической опасности намечаемых объектов экологической экспертизы,
- соблюдения международных правовых обязательств Республики Таджикистан,
- независимости, объективности, научной обоснованности, общественного участия, гласности,
- комплексной оценки воздействия на окружающую среду и его последствия.

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертной комиссией, образуемой Государственным комитетом охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан.

В экспертную комиссию включаются внештатные эксперты и в случаях, установленных нормативными документами уполномоченного государственного органа в области экологической экспертизы, могут включаться его штатные сотрудники.

Экспертом государственной экологической экспертизы не могут быть заказчик или разработчик проекта, их представители, представители министерств, ведомств, организаций, к сфере деятельности которых относится объект экспертизы, состоящие в трудовых или иных договорных отношениях с заказчиком или разработчиком проекта, предусматривающих материальное вознаграждение.

Документация, представляемая на Государственную экологическую экспертизу, должна содержать обоснование экологической безопасности намечаемой или осуществляемой деятельности. Проекты по развитию экологически опасных видов хозяйственной деятельности в составе раздела Оценки воздействия на окружающую среду должны содержать оценку экологического риска и “Заявление об экологических последствиях”, которое представляет собой документ о гарантиях выполнения мер по обеспечению экологической безопасности этой деятельности на весь прогнозируемый период ее существования, включая ликвидацию.

К документации также прилагаются копии:

- документов местных органов Государственного управления и власти об условиях пользования природными ресурсами и разрешений на ведение хозяйственной деятельности,
- заключения ведомственной экспертизы проекта,
- результатов обсуждения оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду с общественностью в зоне охвата проекта,
- информацию о технических решениях в проектных материалах, вопросах создания лабораторной базы и предусматриваемых проектом средствах для осуществления контрольных функций за состоянием экологии в зоне воздействия хозяйственной деятельности объекта.

При необходимости по требованию экспертной комиссии заказчик обязан представить дополнительную информацию по намечаемому виду деятельности.

Инструкция по ОВОС Утвержденная Министерством охраны природы Республики Таджикистан (ныне Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного

хозяйства Республики Таджикистан) от 2000 года является базовым документом для определения оценки влияния намечаемой деятельности и устанавливает процедуры для проведения ОВОС. В Инструкции рассматриваются основные аспекты ОВОС, недостаточно освещенные в существующих законодательных актах Республики Таджикистан. Существующая Инструкция не дает в полной мере возможность для решения межгосударственных трансграничных экологических вопросов, работы с донорами, участия общественности, рассмотрение альтернатив, оценка принимаемых решений путем сравнения, обзор, определение воздействий на ОС оценки риска и его смягчения, мониторинг и проверка. Недостаточно внимания уделено региональным оценкам состояния среды, включая политику, планы и программы и социально-экономические аспекты воздействия на ОС.

Согласно указанной Инструкции, документация по ОВОС должна содержать:

1. Материалы, в которых устанавливается, описывается и оценивается ожидаемое прямое или косвенное воздействие намечаемых объектов и видов деятельности на:

а) климатические условия, атмосферный воздух, поверхностные, грунтовые и подземные воды, почвы, недра, ландшафты, особо охраняемые природные территории, растительный и животный мир, функциональность и стабильность экосистем, население;

б) природные ресурсы;

в) культурные и исторические памятники;

г) качество среды в городских и сельских поселениях;

д) социально-экономическую ситуацию.

2. Оценка предлагаемых альтернативных решений и обоснование наилучшего решения.

3. Предлагаемые мероприятия или условия, которые должны исключать или смягчать ожидаемое негативное воздействие, либо мероприятия и условия, которые усиливали бы положительное воздействие на окружающую среду намечаемых объектов и видов деятельности.

4. Оценку последствий в случае, если намечаемые объекты и виды деятельности не будут реализованы.

Воздействие объектов и видов деятельности должно быть оценено на период их разработки, реализации и функционирования, а также на случай ликвидации или прекращения их функционирования, включая период после их ликвидации или прекращения функционирования. При прогнозной оценке ожидаемого воздействия объектов и видов деятельности должны учитываться все возможные характеристики территории, подвергаемой воздействию как в нормальном режиме работы объектов и реализации видов деятельности, так и в случае вероятных аварий.

На основе разработанной документации по ОВОС заказчик оформляет Заявление о воздействии на окружающую среду (далее — ЗВОС), в котором систематизированы и проанализированы все материалы, расчеты и исследования, выполненные в процессе разработки документации по ОВОС.

Срок проведения экспертизы составляет законом определено не более 45 дней со дня представления полного комплекта материалов.

В процессе проведения Государственной экологической экспертизы выделяется три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

В ходе подготовительного этапа штатными экспертами системы Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан проверяется соответствие состава представленной документации установленным требованиям и формируется экспертная комиссия (группа) по основным направлениям экспертизы.

В процессе экспертной работы готовятся индивидуальные экспертные заключения и заключения экспертных групп по сформулированным ранее направлениям экспертизы. Если выявились новые задачи или направления рассмотрения экспертная комиссия (группа, эксперт) может поставить перед органом, назначившим Государственную

экологическую экспертизу, вопрос о продлении сроков ее проведения, дополнительно привлечении экспертов по вновь поднятым вопросам.

В случае установления в ходе экспертизы потенциально опасных воздействий, неучтенных и неоцененных разработчиками документации, проект может быть возвращен на разработку без оценки экспертами степени опасности этого воздействия и его последствий.

В ходе заключительного этапа работы экспертной комиссии подготавливается проект сводного заключения по всей рассматриваемой документации, которые обсуждается на ее заседании, как правило, с представителями заказчика, проектной организации разработчика и общественностью. Сводные заключения подписываются всеми членами экспертной комиссии и не могут быть изменены без их согласия.

### **г) Туркменистан**

Основной законодательной базы регулирования проведения оценки воздействия на окружающую среду в Туркменистане являются правовые акты, регламентирующие проведение экологической экспертизы, в том числе:

- Закон Туркменистана «О государственной экологической экспертизе» (1995г., ст.7),

- Закон Туркменистана «Об охране природы» (ст.13-15,16),

- Постановление Президента Туркменистана от 13 ноября 1996г. №2864 «Положение о порядке проведения Государственной экологической экспертизы».

Указанные законодательные, а также, другие нормативные правовые акты, принятые в развитие положений и законов, призваны способствовать формированию и укреплению экологического правопорядка, защищающего интересы охраны природы, жизнь и здоровье населения Туркменистана.

В положениях закона Туркменистана «О государственной экологической экспертизе» конкретизированы и определены диапазон общих требований, принципов, сроков и ответственность за нарушения законодательства о государственной экологической экспертизе и т.д.

В соответствии с требованиями статьи 16 Закона Туркменистана «Об охране природы» проектирование, размещение, строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение предприятий, сооружений и других объектов, а также, ввод их в эксплуатацию, эксплуатация и ликвидация, должны выполняться с обязательным выполнением требований экологической безопасности. Каждый проект или намерение должны сопровождаться соответствующим документом о проведенной заявителем/разработчиком ОВОС хозяйственной и иной деятельности. Эти материалы должны содержать анализ, обобщение и распространение информации о возможном воздействии на окружающую среду планируемой деятельности в месте намечаемого расположения объекта, а также необходимые природоохранные меры с учетом требований международного экологического права.

В целях развития и практической реализации законодательной базы был утвержден ГОСТ Туркменистана «Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в Туркменистане» 579 – 2001г. В число разделов входят перечень нормативно-правовых и подзаконных актов, обозначены цель и принципы ОВОС, содержание ОВОС, итогового документа (Заключения) государственной экологической экспертизы, перечень экологически опасных видов хозяйственной деятельности, для которых разработка ОВОС обязательна в полном объеме, условия участия общественности в ОВОС согласно Орхусской Конвенции о доступе к информации в процессе принятия решения и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды).



Утвержденный Государственный Стандарт TDS- 579-2001 по своей структуре близок к Конвенции Эспоо, но несколько сжат и ограничен в масштабах деятельности, в основном, ограничиваясь на внутри государственном уровне. Однако, принципы подхода, процедуры, этапы примерно идентичны.

В процессе проведения ОВОС можно выделить следующие этапы:

- представление заявления (уведомление), в котором заявляется о предполагаемом виде деятельности, обосновании выбранной технологии, проектных решений по обеспечению минимального отрицательного воздействия на окружающую среду,

- подготовка документа ОВОС с программой исследований для достоверного и качественного отражения последствий выполнения предложенного проекта хозяйственной деятельности. Информация должна содержать обоснование необходимости развития данной деятельности, альтернативы географического и технологического характера, все затрагиваемые хозяйственной деятельностью элементы окружающей среды, описание видов воздействий, оценки их масштабов, превентивных мер, смягчающих негативное воздействие и прогнозирование степени изменения состояния того или иного компонента окружающей среды, обзор проектных решений и планируемой деятельности с точки зрения технических новшеств, ресурсосберегающих технологий, без-или малоотходности производства, характеристика всех очистных сооружений, способы и возможность переработки и/или утилизации, оценка экологических, социальных и экономических последствий, а также, вероятность и последствия аварийных ситуаций,

- участие общественности в обсуждении ОВОС. Согласно требованиям Орхусской Конвенции (1998г.) и национального ГОСТа по ОВОС проводятся общественные слушания, касающиеся планируемой хозяйственной деятельности и ее воздействия на окружающую среду. При этом, доступ к экологической информации по ОВОС осуществляется в рамках национального законодательства, но может быть ограничен или отказан по ряду причин,

- подготовка обзорного документа, включая заключение государственной экологической экспертизы, может быть выполнена органами Министерства охраны природы самостоятельно или с привлечением независимых экспертов. Планируемую хозяйственную деятельность нельзя начинать без положительного заключения государственной экологической экспертизы. При выдаче итогового Заключения государственной экологической экспертизы Министерство охраны природы Туркменистана руководствуется, в свете Положения 8 ст.2 международной Конвенции Эспоо, применением национальных законов, предписаний, административных положений. Заключение, выданное Министерством охраны природы Туркменистана, может содержать ряд условий (рекомендаций) для соблюдения требований по охране окружающей среды, с определением уязвимости конкретного природного компонента или особи, нуждающейся в защите при данном виде деятельности. Заключение должно содержать решение о принятии или отклонении предложений заявителя.

#### **д) Узбекистан**

Законодательная основа охраны окружающей среды и рационального природопользования в Республике Узбекистан развивается с учетом согласованности природоохранного законодательства с правовыми нормами, регламентирующими различные стороны экономической деятельности. При этом особое значение в развитии природоохранного законодательства уделяется развитию и обеспечению реализации основных принципов оценки воздействия на окружающую среду.

Основополагающим законодательным актом в процессе развития и совершенствования национальной системы природоохранного законодательства стал Закон Республики Узбекистан «Об охране природы», принятый в 1992 году. Закон регулирует правовые, организационные и экономические основы сохранения

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. В качестве основных приоритетов в Законе выдвинуты сбалансированное, гармоничное развитие отношений между человеком и природой, охрана экологических систем, природных комплексов и отдельных объектов, а также гарантий прав граждан республики на благоприятную окружающую среду.

В последующий период были разработаны и приняты законы, которые по своей сути развивают и конкретизируют положения разделов и статей Закона «Об охране природы»: «Об особое охраняемых природных территориях» (1993 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1996 г.), «Об охране и использовании растительного мира» (1997 г.), «Об охране и использовании животного мира» (1997 г.), «О воде и водопользовании» (2003 г.), «О радиационной безопасности» (2000 г.), «Об отходах» (2002 г.).

В целях определения правовой основы регулирования отношений в сфере экологической экспертизы и гармонизации правовых норм с требованиями и введен в действие Закон Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе» (25.05.2000 г.).

Завершены работы по подготовке пакета документов для присоединения Узбекистана к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, составленный в Эспо (Финляндия).

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемых объектов производится в Узбекистане начиная с 1993 г. Процедура ОВОС была оформлена в виде нормативных руководящих документов в 1996 г. В 2000 г. был принят и введен в действие Закон Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе». В 2001 г. Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждено «Положение о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан».

В законах «Об охране природы» и «Об экологической экспертизе» отражены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при разработке документации по обоснованию деятельности, затрагивающей состояние окружающей среды на территории республики.

В основу нормативно-правовой деятельности экологической экспертизы принята международная практика процедуры экологического сопровождения процесса проектирования, инструментом которой принята оценка воздействия на окружающую среду, позволяющая дать комплексную оценку негативным последствиям планируемой деятельности и обосновать эффективность природоохранных мероприятий.

Закон «Об экологической экспертизе» определяет понятие «экологической экспертизы», устанавливает взаимодействие с международными природоохранными организациями, при этом предусматривается приоритет международных норм в случае если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об экологической экспертизе.

Закон «Об экологической экспертизе» определяет: цели экологической экспертизы; виды экологической экспертизы (государственной и общественной экологической экспертизы, а также экологического аудита); основные принципы экологической экспертизы; законность, объективность, обоснованность, обязательность учета требований экологической безопасности, презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности, комплексность оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и здоровье граждан.

В статье 11 данного Закона содержится перечень объектов государственной экологической экспертизы, проекты государственных программ, концепций, схем



размещения и развития производственных сил, отраслей экономики и социальной сферы; предпроектная и проектная документация; проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, связанную с использованием природных ресурсов; документация по созданию новых видов техники, технологий, материалов, веществ, продукции; действующие предприятия и другие объекты; оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье граждан; материалы комплексного обследования территорий в целях последующего придания им статуса особо охраняемых природных территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия; все виды градостроительной документации; объекты со специальным правовым режимом.

Согласно закона (ст. 15) для проведения государственной экологической экспертизы заказчиком (инициатором хозяйственной деятельности) представляются: по проектируемым объектам – материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), содержащие проект заявления о воздействии на окружающую среду (проект ЗВОС), заявление об экологических последствиях (ЗЭП), заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС), которое выполняется в том случае, когда по результатам проведения экспертизы проекта ЗВОС была установлена необходимость выполнения дополнительных изысканий, натурных обследований, разработки аргументированных природоохранных мероприятий.

По действующим объектам заказчиком представляются: проекты экологических нормативов (ПДВ, ПДС, ПДО); ЗВОС, при установлении факта негативного воздействия объекта на окружающую среду и здоровье граждан.

Закон «Об экологической экспертизе» предусматривает также осуществление общественной экологической экспертизы, заключения которой имеют рекомендательный характер. По решению собственника объекта хозяйственной и иной деятельности предусматривается экологический аудит – независимая экологическая экспертиза действующих предприятий и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

Специально уполномоченным государственным органом в области государственной экологической экспертизы является Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы.

Согласно «Положения о государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан» органами Госкомприроды по государственной экологической экспертизе являются: Главное управление по государственной экологической экспертизе (Главгос-экоэкспертиза); государственная экологическая экспертиза Госкомприроды Республики Каракалпакстан; государственная экологическая экспертиза областных и Ташкентского городского комитетов по охране природы.

Органы Госкомприроды по государственной экологической экспертизе составляют единую систему государственной экологической экспертизы, методическое руководство которой осуществляется Главгосэкоэкспертизой. Государственная экологическая экспертиза осуществляется штатными экспертами.

Разработчиками материалов ОВОС, являющихся экологическим сопровождением объекта экспертизы могут быть специалисты проектных организаций, фирм, занимающихся разработкой документации по ОВОС. При этом лицензий и сертификатов на право подготовки материалов ОВОС в Узбекистане не требуется.

Положением о государственной экологической экспертизе определен Перечень видов деятельности, по которым осуществляется государственная экологическая экспертиза. В Перечне объекты по степени воздействия на окружающую среду отнесены к четырем категориям: к I категории отнесены виды деятельности с высоким риском воздействия, к II категории отнесены виды деятельности со средним

риском; к III категории виды деятельности с низким риском; к IV категории – виды деятельности, имеющие локальное воздействие.

Согласно «Положения» Главгосэксперта осуществляется государственную экологическую экспертизу объектов, по видам деятельности относящимся к I и II категориям Государственная экологическая экспертиза Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента осуществляют государственную экологическую экспертизу объектов, относящимся по виду деятельности к III и IV категориям.

На государственную экологическую экспертизу заказчиком по проектируемым объектам представляются материалы ОВОС, содержащие следующие этапы:

- проект ЗВОС, выполненный на этапе замысла намечаемой или прогнозируемой деятельности до начала финансирования объекта. Проект ЗВОС содержит: анализ состояния окружающей среды до начала осуществления намечаемой деятельности; описание основной и вспомогательной технологии с точки зрения воздействия на окружающую среду и использования природных ресурсов; ожидаемые выбросы, сбросы, отходы и их воздействие на окружающую среду, способы утилизации и обезвреживания отходов; анализ альтернатив намечаемой деятельности; анализ аварийных ситуаций (с оценкой вероятности и сценарием предотвращения их негативных последствий); описание видов воздействия и характера воздействия; анализ основных объектов воздействия; оценку воздействия и прогноз изменений окружающей среды и экологических последствий в результате реализации объекта экспертизы; предложения по мероприятиям, снижающим воздействие на окружающую среду до приемлемого уровня;
- ЗВОС представляется до утверждения технико-экономического объекта государственной экологической экспертизы. ЗВОС содержит: оценку экологических проблем выбранной под строительство объекта площадки по результатам и инженерно-геологических изысканий и исследований по программе заложенной в проекте; уточненную характеристику источников воздействия на окружающую среду; анализ результатов общественных слушаний и, при необходимости, корректировку воздействий рассматриваемой деятельности на социальные условия; оценку воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду применительно к конкретной площадке;
- ЗЭП представляется до приемки объекта в эксплуатацию. ЗЭП содержит: корректировку проектных решений; анализ принятых мер по результатам рассмотрения органами Госкомприроды проекта ЗВОС, ЗВОС, а также предложений, внесенных при общественных слушаниях; экологические нормативы, регламентирующие деятельность объекта экспертизы; основные выводы о возможности осуществления хозяйственной деятельности. В этот документ включается мониторинг и экологический менеджмент на период эксплуатации объекта.

Для проектируемых объектов IV категории на экологическую экспертизу представляются только материалы проекта ЗВОС.

По результатам рассмотрения материалов ОВОС органом Госкомприроды по государственной экологической экспертизе составляется заключение государственной экологической экспертизы, содержащее необходимую информацию об объекте экспертизы, используемой технологии, организации работ и о предусмотренных мерах по охране окружающей среды, возможных негативных последствиях, связанных с деятельностью объекта и выводы о допустимости или недопустимости реализации объекта экспертизы.

Заключение оформляется на официальном бланке, подписывается заместителем Председателя Госкомприроды или Председателем соответствующего комитета по охране природы. В случае несогласования материалов ОВОС, даются рекомендации

о необходимости доработки представленного материала и повторной экологической экспертизы.

Республика Узбекистан имеет в значительной степени сформированную правовую и нормативную базу по проведению процедуры ОВОС и соответственно подготовленные кадры для проведения оценки воздействия на окружающую среду как во внутривнутриреспубликанском, так и трансграничном контексте.

Присоединение к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте совместно с остальными Центрально-азиатскими государствами является приоритетной задачей и несомненно благотворно отразится на оздоровлении экологической обстановки в Центральной Азии.

## **5. Рекомендации для Стороны Происхождения (СП)**

Данные Рекомендации разработаны для стран, являющихся инициаторами проекта, способного оказать значительное трансграничное воздействие на окружающую среду, для которого потребуется проведение оценки воздействия на окружающую среду.

При планировании деятельности Компетентным органом совместно с инициатором деятельности (ИД) определяется, подпадает ли планируемая деятельность под действие конвенции. При определении наличия трансграничного воздействия Компетентный орган выносит решение о выполнении процедуры Уведомления. Инициатор деятельности приступает к выполнению процедуры Уведомления.

### **а) Уведомление**

Уведомление представляет собой краткое письмо не технического характера, содержащее:

информацию о планируемой деятельности, включая информацию о возможном трансграничном воздействии,

информацию о характере возможных природоохранных решений, и другие сведения в соответствии с п. 5 статьи 3 Конвенции Эспоо;

указание срока, в течение которого бы желательно получить ответ,

адрес, на который необходимо направить ответ.

(см. образец в приложении №2)

Уведомление представляется на русском языке, являющимся языком межнационального общения для стран Центральной Азии и одним из официальных языков Конвенции Эспоо.

Уведомление должно быть отправлено в адрес Компетентного органа Затрагиваемой Стороны. В случае, если Компетентным органом не является государственный природоохранный орган, второй экземпляр направляется государственному природоохранному органу Затрагиваемой стороны. Официальный список Компетентных органов размещается на регулярно обновляемом сайте Конвенции Эспоо (<http://www.unece.org/env/eia/contacts.htm>),

Уведомление направляется официальным письмом по почте, может быть отправлена также электронная копия.

### **б) Направление уведомления (соответствует ст.3 1.)**

Уведомление должно быть направлено не позднее, чем будет проинформирована общественность собственной страны о планируемой деятельности. Уведомление должно быть направлено заказным письмом «с уведомлением».

**в) Сроки рассмотрения Уведомления** (соответствует требованиям статей 3.2 и 3.3 Конвенции Эспоо)

СП должна ожидать ответа от ЗС в течение срока указанного в Уведомлении, но не более одного месяца со дня получения Уведомления. СП выясняет вопросы о достаточности информации для принятия обоснованного решения об участии в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду.

**г) Сроки рассмотрения документации ОВОС**

СП предлагает определенные разумные сроки, в зависимости от сложности проекта, на рассмотрение материалов ОВОС, проведение консультаций с общественностью и получение комментариев от ЗС. Сроки проведения консультаций определяются с учетом представления документации по оценке воздействия на окружающую среду Затрагиваемых сторон, и, как правило, не должны превышать полтора месяца.

**д) Представление документации по оценке воздействия на окружающую среду**

Документация по оценке воздействия на окружающую среду направляется ИД в Компетентный орган и/или в природоохранный орган ЗС для рассмотрения и подготовки комментариев (замечаний и предложений).

**е) Окончательное решение по оценке воздействия**

(соответствует требованиям статьи 6 Конвенции Эспоо)

СП обобщает полученные комментарии, сообщает ЗС, как они были учтены при подготовке окончательной версии документации по оценке воздействия на окружающую среду и принятии решения, после чего информирует ЗС об окончательном решении по планируемой деятельности.

В случае запроса ЗС в получении информации о реализации проекта СП такая информация может быть представлена.

**6. Рекомендации для Затрагиваемой Стороны (ЗС)**

Данные Рекомендации разработаны для Затрагиваемой стороны, которая получила Уведомление о планируемой деятельности с возможным трансграничным воздействием и дало согласие на участие в процессе ОВОС.

**а) Подготовка ответа на Уведомление** (соответствует требованиям Статьи 3.3 Эспоо Конвенции)

Компетентным органом ЗС в течение срока указанного в Уведомлении (но не более одного месяца с момента получения Уведомления) подготавливается ответ.

В течение этого срока ЗС необходимо принять решение об участии или неучастии в процессе оценки воздействия на окружающую среду. ЗС необходимо рассмотреть и обсудить Уведомление с местными органами, расположенными на территории, подпадающей под возможное трансграничное воздействие планируемой деятельности.

Подготовка ответа на Уведомление и дальнейшая организация работы возлагается на компетентный природоохранный орган ЗС. Компетентный орган ЗС может инициировать взаимодействие с компетентным органом СП по выяснению отдельных вопросов и необходимости предоставления дополнительной доступной информации.

В случае принятия решения ЗС об участии в процессе оценки воздействия на окружающую среду ЗС письменно уведомляет об этом СП. При этом в ответе может

содержаться краткое изложение о потенциально затрагиваемых компонентах окружающей среды ЗС (например, об уязвимых экосистемах, редких и исчезающих видах флоры и фауны, памятников природы и культуры, и других объектах, которые могут быть затронуты в результате реализации планируемой деятельности).

ЗС может принять решение не участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду, в этом случае должна направить соответствующий письменный ответ СП. В случае, если ЗС указывает, что она не намерена участвовать в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, или если она не дает ответа в течении указанного срока, то СП осуществляет дальнейшую деятельность в соответствии с пунктом 4 ст. 3 Конвенции Эспоо.

Рекомендуется осуществлять информационный обмен между странами таким образом, чтобы СП могла регулировать процесс планирования будущей деятельности.

#### **б) Представление документации ОВОС общественности и процедуры общественных обсуждений**

Представление документации ОВОС общественности и процедуры общественных обсуждений рекомендуется осуществлять в соответствии с Руководящими принципами участия общественности в ОВОС в трансграничном контексте, утвержденными 3-ей Конференцией Сторон Конвенции (Кавтат, июнь 2004 г.) (см. приложение №3) и национальным законодательством

Документация по ОВОС и/или Заявление о воздействии (ЗВОС) рассматривается в установленные разумные сроки (как правило, не более полутора месяцев). В необходимых случаях возможно обоснованное продление сроков по договоренности Сторон.

#### **в) Передача комментариев (в соответствии со статьей 4.2 Конвенции)**

Компетентный орган ЗС обобщает полученные комментарии и направляет их Компетентному органу СП и ИД для рассмотрения и принятия по ним решения.

#### **г) Получение окончательного решения**

После завершения оценки воздействия на окружающую среду Компетентный орган СП информирует ЗС об окончательном одобрении проекта и о том, какие комментарии были учтены. Компетентный орган ЗС обеспечивает представление соответствующей информации своей общественности о результатах рассмотрения и учета комментариев. ЗС могут запросить информацию по реализации проекта.

### **7. Рекомендации для инициаторов деятельности(ИД) с трансграничным воздействием**

#### **а) Определение трансграничного характера воздействия планируемой деятельности**

Отнесение планируемой деятельности к деятельности с трансграничным воздействием проводится ИД и подтверждается Компетентным органом СП. Для определения трансграничного характера планируемой деятельности ИД:

а) определяет, указана ли данная деятельность в Добавлении I к Конвенции Эспоо (см. приложение № 1);

б) если данная деятельность не попадает в перечень Добавления I Конвенции Эспоо, рассматривает Добавление III «Общие критерии, помогающие в определении экологического значения видов деятельности, не включенных в Добавление I».

Для определения трансграничных воздействий можно использовать «Методологические аспекты оценки воздействия на природную и социально-экономическую среду», разработанные Казахским агентством прикладной экологии, (см. приложение №4).

ИД осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Конвенции Эспоо и оказывает содействие Компетентному органу СП в их выполнении. Процедуры взаимодействия, включая содержание уведомления, вопросы финансирования, передачу документации проведения консультаций и обобщения, анализа комментариев ИД обсуждает с Компетентным органом СП.

На самой ранней стадии в Компетентный орган СП целесообразно представить следующую информацию для определения характера воздействия (трансграничное, внутреннее):

- краткое описание проекта,
- возможное воздействие проекта при нормальном режиме;
- возможное воздействие проекта при аварийной ситуации;
- вид возможного воздействия;
- потенциально затрагиваемые участники;
- проект плана возможных процедур проведения общественных консультаций (см. приложение №3).

ИД для получения дополнительной поддержки может пригласить местного консультанта в каждой из ЗС для оказания помощи в организации консультационного процесса.

#### **б) Подготовка проекта Уведомления**

ИД готовит проект Уведомления в соответствии с установленным порядком и направляет его в Компетентный орган СП. После рассмотрения проекта Уведомления, подготовленного ИД, Компетентный орган СП уведомляет потенциальные ЗС о начальной стадии проведения ОВОС (формат Уведомления см. в приложении №2).

#### **в) Расходы на процедуры рассмотрения, согласования и участия общественности ОВОС**

ИД должен предусмотреть необходимые расходы по процедурам рассмотрения, согласования и участия общественности ОВОС в СП и ЗС в смете расходов на планирование проекта. Рекомендуется использовать Руководство по практическому применению Конвенции Эспоо и Руководящие принципы участия общественности в ОВОС в трансграничном контексте, принятых 3-ей Конференцией Сторон Конвенции (Цавтат, июнь 2004 г.) (см. приложение №5, 3).

#### **г) Документация по ОВОС (согласно ст.4, добавление 2 Конвенции)**

Документация по ОВОС должна включать:

– описание природных особенностей территории места намечаемого размещения объекта планируемой деятельности на основе имеющейся информации о природно-ресурсном потенциале, хозяйственном использовании территории, в том числе выявление социально-демографических и медико-биологических особенностей территории;

– оценку имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду и способность компонентов природной среды и возобновляемых природных ресурсов к естественному восстановлению в районе намечаемого размещения объекта планируемой деятельности (с учетом утвержденных перспективных планов и программ развития данной территории);

– выявление и оценку предполагаемых воздействий объекта планируемой деятельности на окружающую среду (воздействия прямые, косвенные, кратковременные, долговременные и постоянные);



–определение мероприятий по предотвращению или минимизации воздействий на окружающую среду (описание основных производственных и технологических процессов);

–оценку остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;

–обязательное рассмотрение основных альтернатив объекту планируемой деятельности по вариантам размещения, технологическим, конструктивным и другим решениям, включая отказ от намечаемой деятельности, с учетом ожидаемых социально-экономических и экологических последствий;

–участие общественности в проведении ОВОС;

–разработку мероприятий по созданию системы экологического мониторинга;

–разработку плана проведения послепроектного анализа.

В итоговых материалах (отчете) о проведенной ОВОС объекта планируемой деятельности должно содержаться обоснование выбранного Заказчиком варианта реализации планируемой деятельности, обеспечивающего благоприятную экологическую ситуацию в месте его намечаемого размещения.

#### **д) Процедура ОВОС-ЗВОС**

Документация по ОВОС разрабатывается в соответствии с требованиями национального законодательства по разработке ОВОС, с учетом положений Конвенции Эспоо и настоящего Руководства. Содержание документации об оценке воздействия на окружающую среду должно соответствовать добавлению II Конвенции.

В каждом конкретном случае объектом экологической оценки в трансграничном контексте должна быть, прежде всего, та составляющая окружающей среды, на которую по предварительной оценке будет оказываться воздействие, распространяющееся за пределы СП.

#### **е) Краткое изложение ОВОС и/или Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)**

В этом документе в сжатой форме излагаются основные выводы выполненной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду ОВОС. ЗВОС составляется на основе проведенной ОВОС и содержит следующие разделы:

- основные результаты исследований, проведенных в процессе ОВОС и выводы;
- значимые воздействия на окружающую среду и их последствия на здоровье населения и условия его жизнедеятельности, включая и на сопредельной территории;
- обязательства и гарантии инициатора проекта по обеспечению экологической безопасности на весь период деятельности предприятия;

Краткое изложение ОВОС и/или ЗВОС передается ИД заинтересованным сторонам. Краткое изложение ОВОС и/или ЗВОС рассматривается как отчет ИД о проделанной работе по ОВОС и представляется ИД как в составе материалов ОВОС, так и самостоятельно для всех заинтересованных сторон (см. приложение №6).

#### **ж) Направление документации по ОВОС (соответствует требованиям статей 3.8, 4.2 Конвенции Эспоо)**

Документация по оценке воздействия на окружающую среду направляется **ИД** в Компетентный орган и/или в природоохранный орган ЗС для рассмотрения и подготовки комментариев (замечаний и предложений).

#### **з) Консультации с общественностью**

(соответствует требованиям статей 4.2 и 5 Конвенции Эспоо)

ИД может запрашивать у Компетентных органов ЗС и СП рекомендации по проведению консультаций с общественностью и по определению затрагиваемой общественности и/или заинтересованной общественности. Консультации организуются ИД или самой общественностью ЗС и СП, заявившей об этом в свой Компетентный орган. (см. приложение №3).

#### **и) Подготовка итоговых материалов по оценке воздействия на окружающую среду**

После получения комментариев ИД готовит отчет, в котором должен отразить все замечания и предложения, полученные от общественности в процессе консультаций, и какие из них были учтены или не приняты, с указанием причин. Этот отчет как часть утвержденной Документации по ОВОС направляется Компетентным органам СП и ЗС.

После завершения процесса ОВОС ИД представляет Компетентному органу СП окончательную Документацию по ОВОС для принятия решения.

### **8. Особые вопросы**

#### **а) Политика, планы и программы (статья 2.7 Конвенции)**

В соответствии с Конвенцией Стороны должны стремиться, насколько возможно, применять Конвенцию в отношении политики, планов и программ.

Если оценка политики, планов и программ включена в двустороннее или многостороннее соглашение, то важно обоюдно согласовать, какого типа политика, планы и программы подлежат трансграничной ОВОС.

#### **б) Послепроектный анализ (статья 7, добавление 5)**

Проведение послепроектного анализа возможно при наличии заинтересованности сторон. В соответствии с Конвенцией по предложению одной из Сторон принимается решение о проведении послепроектного анализа.

Послепроектный анализ должен включать как минимум и саму деятельность, и ее возможное отрицательное трансграничное воздействие. Если результаты анализа покажут значительное вредное трансграничное воздействие, превышающее запланированное, СП должна проинформировать ЗС и провести консультации по необходимым мерам.

Послепроектный анализ может быть включен в окончательное решение как часть мониторинга данной деятельности. Он может также быть включен в общий план проведения трансграничной ОВОС с самого начала процесса. Как правило, послепроектный анализ основывается на мониторинге деятельности и ее воздействия. Стороны могут также совместно выполнять мониторинг, в том числе на территории всех заинтересованных Сторон. Сторонам желательно обмениваться любыми результатами, полученными в ходе мониторинга. Требования к послепроектному анализу могут быть включены в соглашения о трансграничном ОВОС (см. приложение №7).

#### **в) Основные процедуры по проведению трансграничной ОВОС, если страны не являются Сторонами Конвенции (согласно ст.8 Конвенции)**

В случае, если одна из стран ЦА не является Стороной Конвенции, взаимодействия по трансграничным ОВОС может осуществляться на основании



двусторонних Соглашений, используя при этом механизм поэтапных процедур данного Руководства, а также Руководства по субрегиональному сотрудничеству, принятым 3-ей Конференцией Сторон Конвенции (Цавтат, июнь 2004 г.) (см. приложение №8).

Соглашения должны включать следующие основные вопросы:

- статус и сфера применения;
- определение компетентных (уполномоченных) органов или создания совместного органа;
- процедуры уведомления;
- права и ответственность сторон;
- порядок обмена информацией и проведения консультаций;
- участие общественности;
- разрешение споров;
- совместный мониторинг;
- финансовые обязательства.

## 9. Список приложений

- Приложение 1. Текст Конвенции Эспоо
- Приложение 2. Формат Уведомления
- Приложение 3. Руководящие принципы участия общественности в ОВОС в трансграничном контексте, принятые 3-ей Конференцией Сторон Конвенции (Цавтат, июнь 2004 г.)
- Приложение 4. «Методологические аспекты оценки воздействия на природную и социально-экономическую среду», Казахское агентство прикладной экологии
- Приложение 5. Руководство по практическому применению Конвенции Эспоо, принятое 3-ей Конференцией Сторон Конвенции (Цавтат, июнь 2004 г.)
- Приложение 6. Формат ЗВОС
- Приложение 7. Примерное направление работ по осуществлению послезаключительного анализа
- Приложение 8. Руководство по субрегиональному сотрудничеству, принятое 3-ей Конференцией Сторон Конвенции (Цавтат, июнь 2004 г.)
- Приложение 9. Резолюция субрегионального семинара