

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

# Упрощенное информационное справочное

руководство по поддержке практического  
применения протокола по стратегической  
экологической оценке



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ

**Упрощенное информационное  
справочное руководство по  
поддержке практического  
применения  
Протокола по стратегической экологической  
оценке**



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
Нью-Йорк и Женева, 2012 год

# ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Данный материал доступен только для ознакомления и не содержит юридических или других профессиональных советов. Авторы не несут ответственности за действия, которые будут основываться на информации, содержащейся в данном Руководстве. Если не оговорено особо, авторами предлагается проект руководства.

Руководство представлено "как есть", без каких-либо прямых или косвенных гарантий, а также без указания сроков, гарантии качества, пригодности для практического применения и в соответствии с правовыми обязательствами (соответствия законам). Организация Объединенных Наций специально не гарантирует точность и полноту Руководства.

Copyright © Организация Объединенных Наций и Региональный Экологический Центр по Центральной и Восточной Европе, 2012 год.

Впервые опубликовано в 2006 году, второе издание 2012 год. Все права защищены. Материалы данного Руководства не подлежат использованию, копированию и распространению частично или полностью, в любой форме, в любых целях, на любые носители информации без получения предварительного разрешения обладателей авторских прав. Авторы пользовались различными источниками при написании данного Руководства, непосредственно предназначенного для Сторон, подписавших Протокол Европейской Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций по стратегической экологической оценке. Руководство будет также доступно другим заинтересованным лицам. При использовании информации ссылка на Руководство обязательна.

Настоящее Руководство представляет собой упрощенную и сокращенную версию "Пособия по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке" (ECE/MP.EIA/17). Выводы, толкования и заключения, приведенные в этом Руководстве, а также в первоначальном Пособии по применению Протокола, подготовлены различными сотрудниками Организации Объединенных Наций, консультантами и советниками Секретариата Организации Объединенных Наций, которые составили Руководство, и не обязательно отражают взгляды Организации Объединенных Наций и ее государств-членов. Руководство не содержит официальных юридических или иных профессиональных рекомендаций; вместо этого, оно служит руководством для тех, кто применяет Протокол или оказывает поддержку другим в его применении.

Настоящее Руководство было подготовлено секретариатом Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду при поддержке небольшой редакционной группы, включающей представителей Австрии, Нидерландов, Финляндии, Европейской комиссии, Всемирной организации здравоохранения.

ECE/MP.EIA/18

ПУБЛИКАЦИЯ ООН

# Содержание

	Стр.
<b>Глава 1 Введение.....</b>	<b>1</b>
1.1 Упрощенное информационное справочное руководство .....	1
1.2 Протокол по стратегической экологической оценке.....	1
1.3 Стратегическая экологическая оценка .....	1
<b>Глава 2 Включение стратегической экологической оценки в процесс разработки планов и программ .....</b>	<b>2</b>
2.1 Разработка планов и программ, стратегическая экологическая оценка и взаимосвязи между ними .....	2
2.2 Практические методы включения стратегической экологической оценки в процесс разработки планов и программ.....	3
<b>Глава 3 Определение наличия или отсутствия необходимости оценки планов и программ.....</b>	<b>5</b>
3.1 Основные положения .....	5
3.2 Руководство по определению наличия или отсутствия необходимости проводить стратегическую экологическую оценку.....	5
<b>Глава 4 Оценка планов и программ.....</b>	<b>9</b>
4.1 Определение сферы охвата .....	9
4.2 Экологический доклад .....	10
4.3 Участие общественности .....	15
4.4 Консультации с органами.....	16
4.5 Трансграничные консультации .....	19
4.6 Решение .....	19
4.7 Мониторинг .....	20
<b>Глава 5 Политика и законодательство.....</b>	<b>22</b>
5.1 Основные положения .....	22
5.2 Возможные подходы .....	22

## Перечень диаграмм

	Стр.
Диаграмма 1 : Соответствующие задачи, стоящие при разработке планов или программ и проведении СЭО .....	3
Диаграмма 2 : Подлежат ли план или программа СЭО?.....	7

## Перечень таблиц

Таблица 1: Сфера охвата .....	9
Таблица 2. Анализ контекста и исходных параметров .....	11
Таблица 3 : Содействие разработке плана или программы и его/ее разумных альтернатив.....	11
Таблица 4 : Подготовка экологического доклада .....	13
Таблица 5. Консультации.....	14

# Глава 1

## Введение

### 1.1 Упрощенное информационное справочное руководство

Данный упрощенный вариант Информационного справочного руководства по поддержке деятельности по применению Протокола по стратегической экологической оценке (ЕСЕ/МР.ЕІА/17) был разработан в соответствии с решением состоявшегося в июне 2011 года Совещания Сторон Протокола, которое предусматривало "разработку краткого и упрощенного варианта информационного справочного руководства, в рамках которого особое внимание уделяется вопросу о практическом применении Протокола" (ЕСЕ/МР.ЕІА/SEA/2, пункт 5 решения I/3).

Упрощенное руководство является компактным и сокращенным вариантом исходного информационного справочного руководства, которое знакомит с Протоколом и его практическим применением. Упрощенный вариант руководства призван повысить осведомленность о Протоколе и его положениях, а также представить принципы практического проведения стратегической экологической оценки (СЭО). Кроме того, есть надежда, что он побудит читателей обратиться к исходному информационному справочному руководству за более подробной информацией о Протоколе и СЭО.

### 1.2 Протокол по стратегической экологической оценке

Протокол по стратегической экологической оценке Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция, принятая в Эспо) был принят в Киеве в мае 2003 года. Протокол вступил в силу в июле 2010 года, и по состоянию на начало 2012 года 22 государства и Европейский союз являются Сторонами Протокола<sup>1</sup>.

Протокол устанавливает юридическое требование проводить СЭО некоторых планов, программ и в соответствующих случаях политики и законодательства. Это относится к разработке планов и программ независимо от степени вероятности возникновения последствий для территории другого государства.

### 1.3 Стратегическая экологическая оценка

СЭО обычно определяют как систематический и упреждающий процесс, осуществляемый с целью анализа воздействия на окружающую среду предлагаемых планов, программ и других стратегических мер, а также учета этих данных при принятии решений. В данном упрощенном руководстве термин "СЭО" в соответствии с Протоколом по СЭО означает:

*оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и получение ее мнения, а также учет в плане или программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения (пункт 6 статьи 2).*

---

<sup>1</sup> Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на посвященной Протоколу интернет-странице вебсайта ЕЭК ([http://www.unece.org/env/eia/sea\\_protocol.html](http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html)).

## *Глава 2*

### **Включение стратегической экологической оценки в процесс разработки планов и программ**

#### **2.1 Разработка планов и программ, стратегическая экологическая оценка и взаимосвязи между ними**

Целью включения СЭО в процесс разработки планов и программ является предоставление своевременной и полезной информации для обеспечения того, чтобы экологические соображения тщательно учитывались при разработке планов и программ (пункт а) статьи 1 Протокола). В соответствии с положениями Протокола необходимо начинать проведение СЭО до составления проекта плана или программы.

Для того чтобы СЭО была эффективным средством влияния на подготовку плана или программы, необходимо совместить или увязать определенный в Протоколе процесс с общими задачами разработки планов и программ. Процесс проведения СЭО планов и программ описан в статьях 6–12 Протокола. Изложенные в этих статьях элементы обычно можно увязать с соответствующими задачами разработки планов и программ, как это показано ниже на диаграмме 1, однако при подготовке многих планов и программ задачи не выстраиваются в таком упорядоченном виде.

Диаграмма 1

Соответствующие задачи, стоящие при разработке планов или программ и проведении СЭО



## 2.2. Практические методы включения стратегической экологической оценки в процесс разработки планов и программ

Включение СЭО в процесс создания планов и программ объясняется практическими соображениями, которые выходят за рамки юридических обязательств своевременно и эффективно использовать СЭО при разработке планов или программ. В целом СЭО должна:

- включаться в процесс разработки планов или программ и логично сочетаться с ним;
- использоваться на самом раннем этапе принятия решений, когда еще рассматриваются все альтернативы и варианты;



- позволять **эффективно учитывать экологические вопросы при разработке планов и программ**. Способность СЭО содействовать учету экологических вопросов при подготовке планов и программ во многом зависит от сроков и формы предоставления полученной при СЭО информации в процессе составления планов и программ;
- **оценивать разумный набор альтернатив с учетом того, что сфера их охвата будет меняться в зависимости от уровня принятия решений. И хотя это и не требуется в соответствии с Протоколом, СЭО могла бы в тех случаях, когда это возможно и целесообразно, выявлять наилучший с экологической точки зрения практический вариант действий;**
- обеспечить надлежащие возможности привлечения к этому процессу основных заинтересованных сторон и общественности, а также способствовать выявлению как **противоречащих друг другу, так и совпадающих или перекрывающихся друг с другом мнений и интересов**. Это могло бы способствовать проведению разумных обсуждений и решению проблем, а также укреплению доверия между заинтересованными сторонами;
- **уделять основное внимание главным вопросам** на соответствующих этапах разработки планов или программ. Это поможет осуществлять процесс своевременным, экономичным и эффективным образом. Выполнение положений Протокола требует затраты определенного времени, которое можно сократить за счет продуманного проведения СЭО при подготовке планов и программ. Дополнительные расходы можно сократить, если проводить СЭО параллельно с разработкой планов и программ и опираться при этом на данные, анализы и консультации, получаемые в процессе подготовки планов или программ.

Приведенный выше обзор показывает, насколько важно должным образом координировать СЭО с разработкой плана или программы. Либо СЭО может проводиться параллельно с созданием плана или программы, либо занимающиеся СЭО эксперты и специалисты по планированию могут работать вместе в составе одной группы, разрабатывающей план или программу. В любом случае, включение СЭО в процесс разработки планов или программ выгодно с нескольких точек зрения, поскольку позволяет, например, сэкономить время и ресурсы. Оно позволяет группам по СЭО и планированию часто консультироваться друг с другом, что помогает изучать различные точки зрения на раннем этапе и минимизировать опасность возникновения в будущем неожиданностей и конфликтов. Если это уместно, консультации можно проводить также с соответствующими природоохранными органами и органами здравоохранения, а также с (заинтересованной) общественностью.

## Глава 3

### Определение наличия или отсутствия необходимости оценки планов и программ

#### 3.1 Основные положения

Для определения того, нужно ли в соответствии с Протоколом проводить СЭО, во-первых, необходимо определить, подпадают ли рассматриваемые план или программа под **определение** плана или программы согласно Протоколу. Планы и программы должны "требоваться в силу законодательных, регламентирующих или административных актов" и "подлежать разработке и/или принятию органом или разрабатываться органом для принятия в соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством" (пункт 5 статьи 2).

Во-вторых, необходимо определить, относятся ли план или программа к **сфере применения** Протокола, с учетом критериев, изложенных в пункте 2 статьи 4 и приложениях I и II. Кроме того, проведение СЭО требуется также для планов и программ, которые не охватываются пунктом 2 и которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений, когда такое решение принимается в результате предварительной оценки (пункт 3 статьи 4). Однако, если план или программа, упомянутые в пункте 2, определяет использование небольшой территории на местном уровне или является незначительным изменением плана или программы (пункт 4 статьи 4), потребуются проведение СЭО только в случае принятия соответствующего решения в результате предварительной оценки. Не подлежат СЭО планы и программы, единственной целью которых является обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере, а также финансовые или бюджетные планы или программы (пункт 5 статьи 4).

**Существенные последствия могут определяться (предварительно оцениваться)** путем их индивидуального изучения, за счет определения типов планов и программ (например, составления перечня типов планов и программ, всегда подлежащих СЭО) либо посредством сочетания обоих подходов (пункт 1 статьи 5). При любой оценке существенных последствий необходимо запрашивать мнение соответствующих природоохранных органов и органов здравоохранения (пункт 2 статьи 5), а общественности могут быть предоставлены возможности для участия в этом процессе (пункт 3 статьи 5).

Органы власти должны доводить до сведения общественности результаты любой оценки существенных последствий, полученные либо в ходе подготовки перечней типов планов и программ, либо при их индивидуальном изучении (пункт 4 статьи 5). Информация, которую необходимо обнародовать, включает результаты проверки, т.е. вывод о том, подлежит ли стратегической экологической оценке план или программа или тип плана или программы, а также, в соответствующих случаях, причины отсутствия необходимости проводить СЭО.

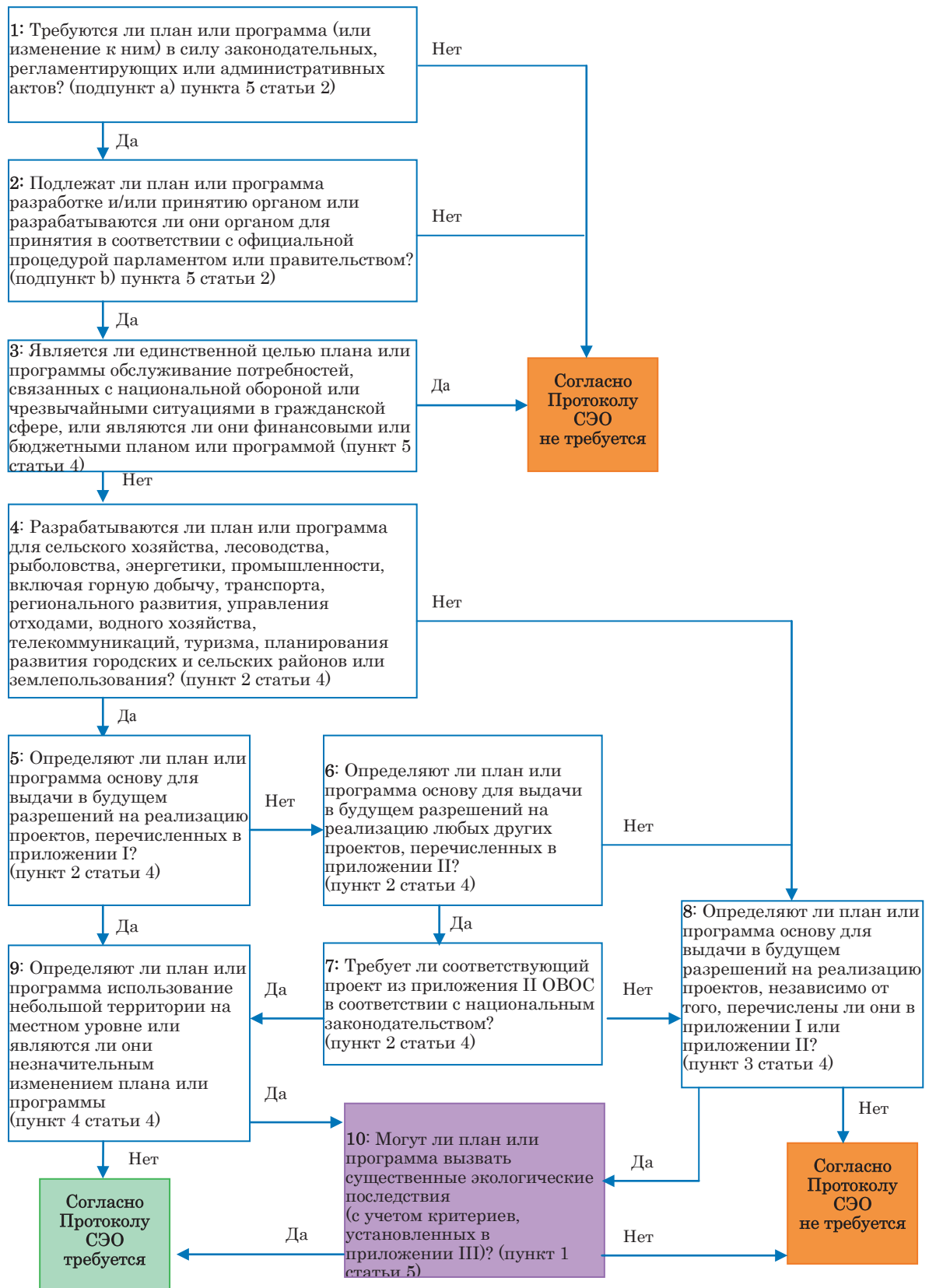
#### 3.2 Руководство по определению наличия или отсутствия необходимости проводить стратегическую экологическую оценку

Приведенная ниже диаграмма 2 представляет собой схему, позволяющую определить, подлежат ли конкретные план или программа СЭО. В ней указаны девять вопросов, описанных в разделе о сфере применения Протокола (пункт 5

статьи 2 и статья 4). Десятый вопрос (определение существенных последствий, статья 5) может потребоваться для определения того, подлежат ли план или программа СЭО посредством предварительной оценки.

Диаграмма 2

**Подлежат ли план или программа СЭО?**



## Глава 4

### Оценка планов и программ

В этой главе представлен обзор практических методов проведения СЭО плана или программы в соответствии с Протоколом.

#### 4.1 Определение сферы охвата

Определение сферы охвата доклада (статья 6 Протокола) можно рассматривать либо как отдельный элемент процесса СЭО, либо как первый шаг в подготовке экологического доклада. Независимо от выбранного подхода желательно, чтобы определение сферы охвата экологического доклада и его подготовка представляли собой повторяющийся процесс.

##### *Основные положения*

При определении **сферы охвата** информация отбирается как с точки зрения подлежащих рассмотрению тем, так и с точки зрения ее объема и подробностей, которые необходимо представить по каждой теме. Информация, которая будет включаться в экологический доклад, должна быть **актуальной** (пункт 1 статьи 6) и соответствовать **критериям**, указанным в пункте 2 статьи 7, при определении сферы охвата доклада необходимо запрашивать мнение природоохранных органов и органов здравоохранения (пункт 2 статьи 6), а общественности может предоставляться возможность участвовать в этом процессе (пункт 3 статьи 6).

##### *Определение сферы охвата*

Определение сферы охвата доклада является первым шагом в проведении СЭО плана или программы, подлежащих СЭО. В таблице 1 ниже указаны обязательные задачи, а также дополнительные, факультативные задачи для распространения передовой практики. Необходимо отметить, что обязательные задачи являются обязательными в рамках СЭО в целом для выполнения обязательств по Протоколу, однако они могут не быть обязательными на конкретно указанном этапе.

Таблица 1  
Сфера охвата

Обязательные задачи	Дополнительные, факультативные задачи
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить соответствующую информацию для включения в экологический доклад (пункт 1 статьи 7).               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изложить содержание плана или программы (пункт 1 приложения IV).</li> <li>○ Определить основные цели плана или программы (пункт 1 приложения IV).</li> <li>○ Определить другие важные планы и программы и объяснить их взаимосвязь с планом или программой (пункт 1 приложения IV).</li> <li>○ Собрать информацию об экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, проблемах, которые имеют отношение к плану или программе (пункт 4 приложения IV).</li> <li>○ Определить цели в области окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем населения, которые имеют отношение к плану или программе (пункт 5 приложения IV) и проанализировать, каким образом они связаны с заявленными целями плана или программы.</li> <li>○ Кратко обосновать выбор рассматривавшихся альтернативных вариантов (пункт 8 приложения IV).</li> </ul> </li> <li>• Определить, мнение каких природоохранных органов и органов здравоохранения должно быть запрошено (пункт 1 статьи 9).</li> <li>• Запросить мнение органов власти о том, какая информация подлежит включению в экологический доклад (пункт 2 статьи 6).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установить соответствующую политику и объяснить, каким образом она связана с планом или программой.</li> <li>• Определить вероятные последствия, подлежащие оценке.</li> <li>• Выявить круг заинтересованной в участии общественности, включая соответствующие неправительственные организации (НПО) (пункт 3 статьи 8).</li> <li>• Предоставить общественности возможность принять участие в определении того, какая информация подлежит включению в экологический доклад (пункт 3 статьи 6).</li> <li>• В случае необходимости неофициально уведомлять затрагиваемые Стороны и запрашивать их мнение.</li> </ul>

При определении сферы охвата доклада выявляются и описываются важные вопросы, которые необходимо оценить и включить в экологический доклад. Например, может быть целесообразным определить географический охват, сроки и экологические аспекты, которые необходимо рассмотреть. Для выявления таких аспектов, возможно, также потребуется установить цели плана или программы, соответствующие экологические проблемы, природоохранные задачи и то, каким образом другие планы и программы могут быть связаны с целями плана или программы. Кроме того, рекомендуется начать изучение альтернативных вариантов уже на этапе определения сферы охвата доклада.

При определении сферы охвата обычно из длинного списка проблем составляется короткий перечень потенциально значимых вопросов. Среди многочисленных доступных методов определения сферы охвата доклада значатся:

- политические и правовые обзоры, помогающие определить природоохранные и связанные со здоровьем населения цели и задачи, относящиеся к плану или программе;

- коллективные экспертные мнения, которые могут помочь определить – на основе личного опыта и сравнения различных случаев – возможные последствия, которые необходимо рассмотреть в ходе СЭО;
- контрольные перечни, позволяющие легко определить, имеют ли конкретные вопросы отношение к данному предложению, и помогающие не пропускать ни одного потенциального вопроса.

При определении сферы охвата доклада запрашивается мнение органов власти, а в некоторых случаях – и общественности. Если велика вероятность трансграничных последствий, рекомендуется начать неофициальные трансграничные консультации уже в ходе определения сферы охвата доклада, с тем чтобы оптимизировать данный процесс. В разделах С, D и E ниже описано, каким образом нужно проводить эти консультации и, в соответствующих случаях, обеспечивать участие общественности.

Согласно Протоколу не требуется готовить отчет о сфере охвата доклада. Однако может быть полезным записать сделанные при определении сферы охвата выводы, поскольку они могут служить планом того, что необходимо сделать при подготовке экологического доклада. Органы власти могут принять решение об обнародовании отчета о сфере охвата доклада в качестве примера эффективной практики.

При определении сферы охвата можно использовать те же административные процедуры, что и при подготовке экологического доклада. При этом необходимо всегда запрашивать мнение органов власти о включаемой в экологический доклад информации. **Недостаточно определить сферу охвата доклада в рамках его подготовки, а мнение органов запросить лишь после составления доклада**

## 4.2 Экологический доклад

В данном разделе изложено, как готовить, в соответствии с Протоколом, экологический доклад по результатам СЭО после определения его сферы охвата. При этом, как отмечено выше, желательно, чтобы определение сферы охвата экологического доклада и его подготовка проходили в рамках итеративного процесса, включающего следующие этапы:

- определение сферы охвата доклада (см. раздел 4.1 выше);
- проведение анализа контекста и исходных параметров;
- содействие разработке плана или программы и его/ее разумных альтернатив;
- подготовка экологического доклада;
- проведение консультаций.

### *Основные положения*

**Экологический доклад** составляется применительно к планам и программам, подлежащим СЭО (статья 7). Этот процесс предусматривает проведение консультаций с органами, участие общественности и возможные трансграничные уведомления и консультации.

В экологическом докладе определяются, описываются и материально оцениваются вероятные существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия осуществления плана или программы и его/ее разумные альтернативы (пункт 2 статьи 7). Заключительный доклад будет использоваться директивным органом и, как правило, будет описывать механизмы мониторинга. В содержании доклада должны быть отражены выводы о подлежащей включению в доклад информации (статья 6), которые, однако, будут опираться на перечень из приложения IV Протокола и учитывать четыре

указанных критерия (пункт 2 статьи 7). Наконец, качество экологического доклада должно соответствовать требованиям Протокола (пункт 3 статьи 7).

### *Анализ контекста и исходных параметров*

Таблица 2

#### Анализ контекста и исходных параметров

Обязательные задачи	Дополнительные, факультативные задачи
<ul style="list-style-type: none"> <li>Собирать информацию о существующем состоянии окружающей среды, в том числе здоровья населения, и вероятном изменении этого состояния в случае неосуществления плана или программы (пункт 2 приложения IV).</li> <li>Собирать информацию о характеристиках состояния окружающей среды, в том числе здоровья населения, в районах, которые могут быть затронуты в существенной степени (пункт 3 приложения IV).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В соответствующих случаях запрашивать мнение органов власти о контексте, целях и исходных параметрах и обеспечивать участие общественности в этом процессе.</li> <li>В случае необходимости, неофициально уведомлять затрагиваемые Стороны и запрашивать их мнение.</li> <li>Описывать методы выявления круга заинтересованных органов власти и общественности.</li> <li>Указывать качество собранной информации и степень ее актуальности.</li> </ul>

Анализ исходных параметров проводится для того, чтобы установить ориентир для оценки последствий плана или программы. В таблице 2 представлены обязательные задачи, а также дополнительные, факультативные задачи для распространения эффективной практики. Как правило, это предполагает описание нынешнего состояния окружающей среды и его вероятного изменения без плана или программы. Анализ исходных параметров, как правило, будет основываться на существующих данных. Есть множество способов получения данных, в том числе:

- проведение исследований состояния местной окружающей среды, хотя на практике их можно использовать при СЭО только для очень конкретных местных планов и программ;
- составление отчетов о выполнении целей и применении стандартов природоохранной политики, которые могут служить полезным источником информации о проблемах и достижениях, связанных с выполнением уже существующих экологических целей и задач.

### *Содействие разработке плана или программы и его/ее разумных альтернатив*

Таблица 3

#### Содействие разработке плана или программы и его/ее разумных альтернатив

Обязательные задачи	Дополнительные, факультативные задачи
<ul style="list-style-type: none"> <li>Описать, каким образом цели в области окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем населения, и другие экологические, в том числе связанные со здоровьем</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предлагать меры для получения максимальной экологической выгоды.</li> <li>Предоставлять информацию при выработке альтернатив для того, чтобы они максимально соответствовали природоохранным целям и</li> </ul>



Обязательные задачи	Дополнительные, факультативные задачи
<p>населения, соображения были учтены в процессе подготовки плана или программы, включая альтернативы (пункт 5 приложения IV).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оценить альтернативы путем определения, описания и материальной оценки вероятных существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий (пункт 2 статьи 7 и пункты 6 и 10 приложения IV).</li> <li>Описать методы проведения оценки (пункт 8 приложения IV).</li> <li>Предложить меры по предотвращению, уменьшению или смягчению неблагоприятных последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения (пункт 7 приложения IV).</li> </ul>	<p>учитывали другие экологические соображения, включая вредные последствия для окружающей среды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Записывать, каким образом изменялись альтернативы.</li> <li>В соответствующих случаях запрашивать мнение органов власти и обеспечивать участие общественности при выработке альтернатив.</li> <li>В соответствующих случаях проводить консультации с затрагиваемыми Сторонами</li> <li>Указать, почему были выбраны конкретные методы, и описать их недостатки.</li> </ul>

Оценка вероятных существенных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий необходима для анализа вероятных экологических последствий и способов их учета при принятии решений, сравнения и оценки альтернативных вариантов и изучения возможных мер по уменьшению таких последствий. В Протоколе одинаково рассматриваются проект плана или программы и альтернативы. В этой связи рекомендуется одинаково рассматривать все альтернативные варианты при оценке последствий – не как отдельный план или программу и ряд альтернатив, а так, как если бы все они являлись альтернативными вариантами. Вот почему рекомендуется также начать изучение альтернатив уже в ходе определения сферы охвата доклада. В таблице 3 представлены обязательные задачи, а также дополнительные, факультативные задачи для пропаганды эффективной практики при разработке плана или программы и его/ее разумных альтернатив. Термин "альтернатива" не определен в Протоколе, однако его можно толковать как:

- план или программу, являющиеся альтернативой тем, которые предлагались первоначально, и, возможно, преследующие те же цели;
- альтернативные элементы плана или программы, возможно, также преследующие те же цели.

Типы альтернативных вариантов могут также включать альтернативные местоположения, землепользования, технологии, сроки, пути разработки и даже цели. К альтернативам должен также относиться вариант "бездействия". Несмотря на то, что это не является обязательным, может быть также полезным включить наиболее оптимальный с экологической точки зрения вариант, который поможет определить основу для выбора. Основными механизмами выработки альтернатив являются:

- коллективные экспертные мнения, которые могут помочь определить или выработать основные альтернативы, например посредством семинаров или конференций;

- сопоставление карт и географических информационных систем, которые могут помочь выработать и оптимизировать альтернативы с четкими территориально-пространственными параметрами;
- сопоставление карт и географических информационных систем, которые могут помочь выработать и оптимизировать альтернативы с четкими территориально-пространственными параметрами.

Независимо от их происхождения все эти альтернативы можно проанализировать и сопоставить с точки зрения их вклада в достижение соответствующих целей плана или программы и их конкретных последствий. Самые распространенные механизмы анализа и сопоставления альтернатив в целом совпадают с приведенными выше способами; однако можно также использовать схемы последствий и конфликтов или оптимальных увязок, которые описывают основные экологические последствия предлагаемых вариантов или их основную синергетическую связь или несоответствие с поставленными природоохранными задачами, а также анализы тенденций и метод экстраполяции.

Последствия использования альтернатив для здоровья населения необходимо оценить, по крайней мере, для выявления положительных и отрицательных последствий плана или программы по соответствующим медицинским показателям и на основе оценки сделать общие выводы о том, создают ли план или программа благоприятные условия для защиты здоровья населения. Необходимо помнить, что последствия для здоровья населения могут быть как конкретные и прямые, так и субъективные и связанные с благосостоянием и качеством жизни людей. Примеры вопросов, которые могут помочь определить возможные последствия осуществления планов и программ для здоровья населения, приводятся в информационном справочном руководстве.

### *Подготовка экологического доклада*

Таблица 4

#### Подготовка экологического доклада

Обязательные задачи	Дополнительные, факультативные задачи
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предложить механизмы мониторинга (пункт 9 приложения IV).</li> <li>• Выявить и описать любые трудности, недостатки, неопределенности и риски, обнаруженные при оценке альтернатив, в том числе те, которые связаны с пробелами в информации (пункт 8 приложения IV).</li> <li>• Подготовить экологический доклад (пункт 1 статьи 7); доклад может быть составлен в соответствии с пунктами приложения IV.</li> <li>• Составить резюме представленной информации, рассчитанное на широкую аудиторию (пункт 11 приложения IV).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При подготовке механизмов мониторинга устранить пробелы в данных и решить вопросы, связанные с качеством и объемом информации.</li> <li>• В случае необходимости пересмотреть выбранные альтернативы и экологический доклад.</li> <li>• Отметить, каким образом СЭО повлияла на разработку плана или программы и альтернативных вариантов.</li> <li>• Зафиксировать результаты взаимодействия групп по планированию и СЭО.</li> <li>• Предложить последующие меры, в том числе рекомендации для других планов, программ или проектов.</li> </ul>

В экологическом докладе должна быть собрана вся информация, полученная в ходе процесса, а также должно содержаться резюме, рассчитанное на широкую

аудиторию. Он должен быть качественным и должен содержать исчерпывающую и надежную информацию, соответствующую целям Протокола. В таблице 4 представлены обязательные задачи, а также дополнительные, факультативные задачи для распространения эффективной практики в этой области.

Ответственные за обеспечение надлежащего качества доклада будут определяться в зависимости от действующих в конкретной стране институциональных механизмов. Орган, подготовивший экологический доклад, может также отвечать за его качество. Орган, ответственный за подготовку руководящих принципов, может также контролировать качество доклада, или же может быть создана независимая комиссия, или же могут быть расширены функции существующей аудиторской комиссии. Контрольный перечень проверки качества, представленный в информационном справочном руководстве (таблица А4.4), может быть полезным для проверки надлежащего качества процесса СЭО.

Независимо от существующих ведомственных механизмов, ответственный орган должен оценить качество экологического доклада, прежде всего определить, соответствует ли он требованиям статьи 7 и приложения IV Протокола. Если качество доклада неприемлемо, он может быть изменен, дополнен или может быть повторно проведена часть СЭО, в зависимости от национальной системы СЭО.

### Консультации

Таблица 5  
Консультации

Обязательные задачи	Дополнительные, факультативные задачи
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выявить круг заинтересованной в участии общественности, включая соответствующие НПО (если это еще не сделано) (пункт 3 статьи 8).</li> <li>• Доводить экологический доклад до сведения органов власти и общественности (пункт 2 статьи 8 и пункт 2 статьи 9).</li> <li>• В соответствующих случаях официально уведомлять затрагиваемые Стороны (статья 10).</li> <li>• Запрашивать мнение органов власти об экологическом докладе и выбранных альтернативных вариантах, а также обеспечить участие общественности в этом процессе.</li> <li>• В соответствующих случаях запрашивать мнение затрагиваемых Сторон.</li> <li>• Получать комментарии и должным образом учитывать их при принятии решения.</li> <li>• Официально представить директивному органу (статья 11).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Описать процесс проведения консультаций и участия общественности.</li> <li>• Отметить, кто относился к "общественности" и "заинтересованной общественности".</li> </ul>

На данном этапе необходимо запрашивать мнение органов власти и обеспечить участие заинтересованной общественности, которые будут делать замечания по поводу доклада и проектов альтернативных планов или программ. Их замечания необходимо учитывать при принятии решений относительно плана или программы и фиксировать их. В таблице 5 представлены обязательные задачи, а также дополнительные, факультативные задачи для пропаганды передовой практики на этом этапе. В следующих двух разделах С и D описано, каким

образом выполнять положения Протокола об участии общественности и проведении консультаций с органами власти.

При выявлении вероятных трансграничных последствий необходимо на данном этапе начать трансграничные консультации. Затрагиваемая Сторона также может потребовать провести консультации (см. раздел 4.5 ниже).

Наконец, в случае необходимости альтернативные план или программу можно изменить с учетом замечаний, полученных до момента их представления директивным органам.

## 4.3 Участие общественности

### *Основные положения*

Согласно статье 8 необходимо обеспечить заблаговременные, своевременные и эффективные возможности для участия общественности в СЭО планов и программ, когда еще возможен выбор любого из вариантов (пункт 1 статьи 8). Необходимо обеспечить своевременное доведение до сведения общественности проекта плана или программы и экологического доклада (пункт 2 статьи 8).

Необходимо выявить **круг заинтересованной общественности**, включая соответствующие НПО (пункт 3 статьи 8). Именно заинтересованная общественность, а не широкая общественность должна иметь возможность выразить в разумные сроки свое мнение по проекту плана или программы и экологическому докладу (пункт 4 статьи 8). Необходимо определить и обнародовать конкретные меры по информированию общественности и получению мнения заинтересованной общественности (пункт 5 статьи 8). Эти меры должны учитывать элементы, перечисленные в приложении V.

Кроме того, Протокол в факультативном порядке предусматривает участие общественности на ранних этапах процесса, а именно при выявлении существенных последствий для определения наличия или отсутствия необходимости проводить СЭО (статья 5), а также при определении сферы охвата доклада (статья 6).

В Протоколе предусмотрен ряд общих прав общественности, помимо прав получать определенную информацию и участвовать в консультациях по проекту плана или программы и экологическому докладу. Эти общие права, изложенные в статье 3, касаются помощи и консультационного содействия со стороны официальных лиц и органов, признания и поддержки ассоциаций, организаций или групп, а также права на осуществление своих прав в соответствии с Протоколом.

### *Определение круга общественности*

В Протоколе проводится различие между понятием "общественность" (в широком смысле), которая имеет право получать информацию, и понятием "заинтересованная общественность", у которой есть возможность выражать свое мнение по поводу проекта плана или программы и экологического доклада. Согласно Протоколу, "общественность" означает одно или несколько физических или юридических лиц и их ассоциации, организации и группы. В Протоколе не определено понятие "заинтересованная общественность", а лишь указано, что оно должно включать соответствующие НПО; однако, согласно определению Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции), его можно толковать как общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе. Естественно, заинтересованная

общественность, включая соответствующие НПО, может меняться в зависимости от конкретного плана или программы.

### *Практические соображения*

Процесс участия общественности должен быть направлен на предоставление информации, получение замечаний и привлечение заинтересованной общественности к совместному решению проблем. В Протоколе указано, что возможности для участия общественности должны предоставляться, "когда еще возможен выбор любого из вариантов", т.е. на этапе, когда можно еще предлагать разумные альтернативы для их принятия или представления законодательным органам.

Широкое общественное распространение информации может потребовать наличия надлежащих рекламных механизмов и легкого доступа к информации, хотя согласно Протоколу четко требуется лишь предоставлять общественности информацию. Эффективное распространение сведений с целью информирования прежде всего заинтересованной общественности может осуществляться посредством официальных извещений (например, через газету) или в индивидуальном порядке (например, через рассылку). К самым распространенным средствам относятся печатные материалы, в которых сообщается о замечаниях, исследованиях, консультациях, публичных слушаниях, справочных линиях и выставках. Единый процесс участия общественности, отвечающий целям проведения СЭО плана или программы, упростит всю процедуру. В Протоколе прямо рекомендуется использовать электронные средства информации для своевременного доведения документов до сведения общественности. При этом необходимо обеспечить, чтобы важные группы общественности, например малоимущие, живущие в отдаленных районах, и престарелые лица, которые могут не пользоваться Интернетом, не исключались из этого процесса.

В зависимости от типа и сложности плана или программы можно устанавливать различные сроки участия общественности, однако необходимо предоставлять достаточно времени для должного формирования соответствующего мнения. Необходимо также предоставлять органу, занимающемуся планированием, достаточно времени для учета этих мнений при принятии решения относительно плана или программы. Иногда требуется получить дополнительную информацию, и сроки, выделенные для участия общественности, также должны учитывать время, необходимое ответственному органу для предоставления соответствующего ответа.<sup>2</sup>

## 4.4 Консультации с органами власти

### *Основные положения*

Согласно статье 9 Протокола необходимо предоставлять природоохранным органам и органам здравоохранения заблаговременную, своевременную и эффективную возможность выразить свое мнение по проекту плана или программы и экологическому докладу (пункт 3 статьи 9). Необходимо определить, мнение каких природоохранных органов и органов здравоохранения должно быть запрошено (пункт 1 статьи 9), а также конкретные меры по их информированию и получению их мнения (пункт 4 статьи 9).

Мнение природоохранных органов и органов здравоохранения запрашивается на разных этапах процесса СЭО: при выявлении существенных последствий, когда необходимо определить, нужно ли проводить СЭО (пункт 2 статьи 5); при

<sup>2</sup> Заимствовано в адаптированном виде из документа "Осуществление Директивы ЕК 2001/42/ЕС об оценке воздействия некоторых планов и программ на окружающую среду", в дальнейшем именуемого "Руководство ЕК", пункт 7.10.

определении сферы охвата доклада (пункт 2 статьи 6); а также при подготовке экологического доклада (пункт 3 статьи 9).

### *Практические соображения*

Понятие "органы власти" охватывает официальные правительственные или государственные органы, деятельность которых определяется административными или юридическими нормами. Они могут включать природоохранные или санитарно-экологические инспекции (на национальном, региональном или местном уровне), природоохранные или медицинские исследовательские институты, работающие в интересах государства, или правительственные (национальные, региональные или местные) структуры, которые будут, вероятно, затронуты последствиями осуществления конкретных плана или программы или обладают знаниями по этим вопросам<sup>3</sup>.

Проведение консультаций с природоохранными органами и органами здравоохранения является ключевой составляющей процесса рассмотрения вопросов здравоохранения в рамках СЭО. Для улучшения взаимодействия между специалистами по планированию и органами здравоохранения им стоит обмениваться информацией и постепенно прийти к общему пониманию следующих вопросов:

- факторов, определяющих состояние здоровья, и факторов риска, которые могут быть существенно затронуты различными типами планов и программ и рассматриваемыми инициативами;
- причинно-следственных связей между изменениями факторов, определяющих состояние здоровья, и факторов риска и соответствующим вероятным появлением и масштабами последствий для здоровья населения;
- мер по предупреждению, сокращению или смягчению любых существенных неблагоприятных последствий для здоровья населения;
- механизмов мониторинга фактического воздействия на состояние здоровья населения в ходе осуществления различных планов и программ.

Ответственные органы обычно могут назначаться путем включения их в законодательство, обеспечивающее выполнение Протокола. Например, национальную природоохранную инспекцию можно назначить органом, мнение которого необходимо запрашивать во всех случаях или же в определенных случаях. Органы могут также назначаться в каждом случае отдельно, при условии что такой вид назначения разрешен законодательством, обеспечивающим реализацию проектов<sup>4</sup>.

## 4.5 Трансграничные консультации

### *Основные положения*

В статье 10 предусмотрено проведение трансграничных консультаций, когда осуществление предлагаемых в одной стране (Стороне происхождения) плана или программы может быть сопряжено с существенными экологическими последствиями для территории другой страны (затрагиваемой Стороны).

Сторона происхождения должна уведомить затрагиваемую Сторону, если она считает, что осуществление предлагаемых плана или программы может быть сопряжено с существенными трансграничными экологическими последствиями или когда об этом просит другая Сторона, которая может быть в существенной

<sup>3</sup> См. Руководство ЕК, пункт 7.11.

<sup>4</sup> См. Руководство ЕК, пункты 7.13–7.14

степени затронута такими последствиями (пункт 1 статьи 10). Таким образом, прежде всего необходимо определить, может ли быть осуществление плана или программы сопряжено с существенными трансграничными экологическими последствиями.

В Протоколе не указано, когда конкретно необходимо предоставлять трансграничные уведомления и проводить трансграничные консультации; в нем лишь требуется уведомлять "как можно раньше до принятия плана или программы" (пункт 1 статьи 10). В уведомлении должны содержаться проект плана или программы, экологический доклад, а также информация о трансграничных последствиях и информация, касающаяся процедуры принятия решений, в том числе указание графика передачи замечаний (пункт 2 статьи 10).

Затем проводятся консультации, если затрагиваемая Сторона хочет этого и сообщает об этом. Консультации должны касаться вероятных трансграничных экологических последствий осуществления плана или программы (пункт 3 статьи 10), мер, предусмотренных с целью предотвращения, сокращения или смягчения неблагоприятных последствий (пункт 3 статьи 10) и конкретных мер по информированию **заинтересованной общественности** и органов в затрагиваемой Стороне, а также по предоставлению им возможностей сообщать свое мнение о проекте плана или программы и об экологическом докладе (пункт 4 статьи 10).

Мнение **заинтересованной общественности** и природоохранных органов и органов здравоохранения в затрагиваемой Стороне должно надлежащим образом учитываться, и им необходимо сообщать, каким образом их замечания были приняты во внимание (статья 11).

### *Практические соображения<sup>5</sup>*

Трансграничные последствия могут быть выявлены не позднее этапа подготовки экологического доклада, однако в случае их более раннего выявления необходимо также заблаговременно предоставить уведомление при определении **сферы охвата** доклада, что может помочь быстрее перейти к этапу принятия решений. Вместе с тем, официальный ответ на уведомление затрагиваемой Стороны направляется позднее и основывается на экологическом докладе и проекте плана и программы, которые должны быть представлены после завершения работы над ними Стороной происхождения.

Протоколом предусмотрено установление разумных **сроков** для проведения консультаций в трансграничных ситуациях. В сравнении с нетрансграничными ситуациями такие **сроки** должны быть достаточными для установления контактов между заинтересованными Сторонами, определения круга общественности и природоохранных органов и органов здравоохранения в затрагиваемой Стороне и проведения с ними консультаций, а также рассмотрения итоговых замечаний соответствующими органами в Стороне происхождения. Такие практические процедуры, как подготовка переводов, также могут замедлить этот процесс.

После запуска трансграничного механизма заинтересованные Стороны должны согласовать более конкретные меры для проведения консультаций с заинтересованной общественностью и природоохранными органами и органами здравоохранения в затрагиваемой Стороне.

Трансграничные уведомления могут предоставляться, а консультации могут проводиться исключительно в особых случаях. Однако при оценке экологических последствий в трансграничном контексте (согласно Конвенции, принятой в Эспо) было выяснено, что этот процесс можно ускорить и упростить путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений, утверждающих нормы трансграничных консультаций с указанием таких параметров, как контактные

<sup>5</sup> Этот раздел основан на пунктах 7.26-7.29 Руководства ЕК.

центры, совместный орган, лингвистические аспекты, включая переводческие механизмы, средства, выделенные на покрытие расходов, критерии значимости последствий, механизмы участия общественности, а также процедуры разрешения споров. В Руководстве по надлежащей практике, а также по двусторонним и многосторонним соглашениям Конвенции, принятой в Эспо (ЕСЕ/МР.ЕІА/6, добавление к приложению IV), содержатся рекомендации по этим вопросам. Двусторонние и многосторонние соглашения, подготовленные в рамках принятой в Эспо Конвенции в адаптированном для конкретных планов и программ виде, могут служить моделью для этих механизмов.

## 4.6 Решение

### *Основные положения*

Директивный орган определяет, какие из альтернативных планов или программ или альтернативных элементов в рамках плана или программы утверждать и утверждать ли их вообще (статья 11). А при утверждении плана или программы директивный орган должен учесть выводы, содержащиеся в экологическом докладе, включая необходимые меры по предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий осуществления различных альтернативных планов или программ. Директивный орган должен также учесть мнения, высказанные соответствующими природоохранными органами и органами здравоохранения, заинтересованной общественностью и любыми затрагиваемыми Сторонами (пункт 1 статьи 11).

После утверждения плана или программы необходимо проинформировать об этом решении соответствующие природоохранные органы и органы здравоохранения, широкую общественность (а не только заинтересованную общественность) и любые затрагиваемые Стороны (пункт 2 статьи 11). Необходимо довести до их сведения утвержденный план или программу вместе с заявлением, в котором указано следующее:

- каким образом экологические и связанные со здоровьем населения соображения (как они представлены в экологическом докладе) были учтены в утвержденном плане или программе;
- каким образом их мнения (выраженные заинтересованной общественностью, когда речь идет об общественности) были приняты во внимание;
- причины принятия плана или программы в свете рассмотрения разумных альтернатив.

### *Практические соображения*

При утверждении плана или программы директивный орган может пожелать учесть прежде всего:

- их соответствие целям плана или программы и природоохранным целям;
- остаточные экологические последствия.

Процедуры информирования общественности и содержание информации в заявлении соответствуют Орхусской конвенции. В ней не предусмотрены положения о конфиденциальности:

Органы должны предоставлять надлежащую информацию о возможностях и условиях получения информации об окружающей среде. К средствам достижения этой цели относятся, например, информационные издания, сообщения в государственных публикациях или на государственных вебсайтах, сообщения, передаваемые по телевидению или радио, а также сведения из информационно-справочных бюллетеней по окружающей



среде, описывающих, каким образом можно получить необходимую информацию.<sup>6</sup>

## 4.7 Мониторинг

### *Основные положения*

В статье 12 предусмотрен мониторинг существенных экологических последствий осуществления принятых плана или программы, однако не указано, каким образом он должен проводиться. В соответствии с Протоколом необходимо доводить результаты мониторинга до сведения природоохранных органов и органов здравоохранения, а также общественности (пункт 2 статьи 12). Единственной явно указанной задачей мониторинга является среди прочего обнаружение непредусмотренных неблагоприятных последствий и принятие надлежащих мер по исправлению положения (пункт 1 статьи 12).

### *Практические соображения*

Мониторинг имеет не только вышеуказанные преимущества, поэтому его можно проводить с целью:

- проверки того, что план или программа осуществляются согласно указаниям, включая установленные меры по предотвращению, сокращению или смягчению неблагоприятных последствий;
- проверки того, как соблюдаются экологические предписания органов власти;
- сравнения прогнозируемых и фактических последствий, чтобы предоставить информацию о ходе реализации плана или программы;
- предоставления практических знаний для содействия усовершенствованию будущих СЭО (например, в качестве инструмента контроля качества).

Характер мониторинга может меняться в зависимости от различных типов планов и программ. Рекомендуется выбирать такие методы, которые были бы доступными и подходящими для проверки того, совпадают ли предположения и прогнозы, сделанные в ходе экологической оценки, с фактическими экологическими последствиями осуществления плана или программы. Важно также предусмотреть наличие методов раннего предупреждения о непредвиденных неблагоприятных последствиях осуществления плана или программы для принятия своевременных ответных мер. Несмотря на то, что требуется выявлять непредвиденные неблагоприятные последствия, мониторинг может основываться на соответствующих существенных экологических последствиях, определенных в экологическом докладе. В этой связи термин "непредвиденные" может означать **непредвиденные** масштабы или серьезность прогнозируемых последствий, например более заметные, чем ожидалось, изменения в выбросах двуокиси серы в результате реализации энергетического плана. Можно также включить в программу мониторинга элементы, способные обнаружить действительно непредвиденные последствия. Например, благодаря периодическому замеру разнообразных экологических показателей можно выявить изменение параметра, который не должен был подвергнуться воздействию плана или программы.

В Протоколе не указано, какие **ответные меры** можно принять в случае обнаружения непредвиденного неблагоприятного последствия. Если в такой ситуации принимается решение изменить план или программу, может

<sup>6</sup> См. пункт 7.31 Руководства ЕС.

потребуется проведение дополнительной СЭО при условии соблюдения положений статей 2 и 4.

Наконец, среди подлежащих мониторингу существенных последствий могут быть трансграничные последствия. Можно использовать положение принятой в Эспо Конвенции (статья 7), касающееся послепроектного анализа, в качестве руководства по мониторингу таких последствий. Не требуется доводить до сведения затрагиваемой Стороны результаты какого-либо мониторинга, однако они должны быть общедоступными, а помощь затрагиваемой Стороны может понадобиться при установлении мониторинга на ее территории.

# Глава 5

## Политика и законодательство

В этой главе рассматривается статья 13 Протокола, касающаяся политики и законодательства. Основное внимание уделяется использованию "принципов и элементов" Протокола, а не процесса СЭО, аналогичного тому, который применялся для планов и программ.

### 5.1 Основные положения

В соответствии со статьей 13 требуется, чтобы Стороны стремились обеспечить рассмотрение экологических озабоченностей и их надлежащий учет при разработке их предложений в отношении политики и законодательства, а также учет при этом соответствующих принципов и элементов Протокола. Кроме того, в ней указано, что каждая Сторона определяет в необходимых случаях практические механизмы для рассмотрения и учета озабоченностей. При практическом применении положений статьи 13 надо учитывать необходимость обеспечения открытости процесса принятия решений. Кроме того, в соответствии с данной статьей Стороны должны представлять Совещанию Сторон доклады о применении ими статьи.

В Протоколе не дано определение понятия "политика и законодательство", однако политикой обычно считают стратегические предложения на более высоком или общем уровне, чем планы и программы. В то же время в статье 13 указано, что под ее действие подпадают такие политика и законодательство, которые способны вызвать существенные экологические последствия.

### 5.2 Возможные подходы

Отсутствие четких требований о проведении СЭО политики и законодательства предоставляет Сторонам больше возможностей для рассмотрения экологических вопросов и включения их в политику и законодательство, проведения экспериментальных исследований и постепенного накопления опыта и знаний.

Вместе с тем в Протоколе содержатся два требования, касающиеся процесса рассмотрения и учета экологических озабоченностей: необходимость их интеграции (пункты b) и e) статьи 1) и **обеспечения открытости** (пункт 3 статьи 13). Для интеграции необходимо на раннем этапе начать рассматривать и учитывать экологические озабоченности в рамках процесса разработки политики или законодательства. Удачной отправной точкой для интеграции можно считать сочетание целей политики или законодательства с более общими экологическими целями.

Можно повысить эффективность интеграции посредством:

- заблаговременного начала этого процесса, пока еще не приняты никакие окончательные решения;
- включения в состав группы по разработке политики или законодательства специалиста по охране окружающей среды;
- согласования с группой и директивными органами того, как будет осуществляться процесс рассмотрения и учета экологических озабоченностей, в том числе любая экологическая оценка;

- адаптации процесса рассмотрения и учета экологических озабоченностей под процесс разработки политики или законодательства, в частности под его график;
- использования принципов и элементов экологической оценки для активизации обсуждения экологических проблем;
- повышения уровня открытости для содействия учету экологических озабоченностей.

Открытость можно обеспечить различными способами, в том числе путем:

- информирования общественности о результатах процесса и его обоснования (например, разъяснения того, почему были приняты политика или законодательство с учетом экологических озабоченностей);
- информирования общественности на начальных этапах разработки политики или законодательства или процесса рассмотрения и учета экологических озабоченностей, включая уведомление о том, что такой процесс начинается или уже начался;
- запроса на ранних этапах мнения природоохранных органов и органов здравоохранения о результатах оценки возможных экологических последствий осуществления политики или законодательства;
- обеспечения, при необходимости, участия общественности, включающей не только соответствующие НПО, но и широкую общественность и другие Стороны Протокола.

Другие аспекты, подлежащие рассмотрению, могут касаться элементов, изложенных в статьях 4–12 в отношении планов и программ (например, упомянутые в пункте 2 статьи 13 "принципы и элементы"), которые включают: сферу применения и выявление существенных последствий, определение сферы охвата экологического доклада и его подготовку, участие общественности, консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения, трансграничные консультации, процесс принятия решений и мониторинг.

# Упрощенное информационное справочное руководство по поддержке практического применения Протокола по стратегической экологической оценке

Данный упрощенный вариант Информационного справочного руководства по поддержке деятельности по применению Протокола по стратегической экологической оценке (ECE/MP.EIA/17) был разработан в соответствии с решением состоявшегося в июне 2011 года Совещания Сторон Протокола. Он представляет собой компактный и сокращенный вариант исходного информационного справочного руководства (ECE/MP.EIA/17), которое знакомит с Протоколом и его практическим применением. Упрощенный вариант руководства призван повысить осведомленность о Протоколе и его положениях, а также представить принципы практического проведения стратегической экологической оценки (СЭО). Кроме того, есть надежда, что он побудит читателей обратиться к исходному информационному справочному руководству за более подробной информацией о Протоколе и СЭО.

Протокол по стратегической экологической оценке Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) был принят в 2003 году и вступил в силу в июле 2010 года. Протокол устанавливает юридическое требование проводить СЭО некоторых планов, программ и в соответствующих случаях политики и законодательства, способных вызвать существенные экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, последствия. Он является одним из ключевых юридических инструментов содействия экологически безопасному и устойчивому развитию.