

**Рамочная конвенция  
по защите морской среды  
Каспийского моря**

Distr.: General  
12 December 2012  
Русский  
Original: English

**КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН  
Четвертая сессия  
Москва, 10-12 декабря 2012 г**

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ (НПДК)  
ОБОБЩАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ**

Записка временного Секретариата

1. На второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), в Тегеране, Исламская Республика Иран, 12 ноября 2008 года, министры и высокопоставленные должностные лица из Договаривающихся Сторон приняли Стратегическую программу действий Тегеранской Конвенции (СПДК) в качестве всеобъемлющей повестки дня на 10 года, и основы для осуществления Конвенции и в будущем, ее протоколов, и подтвердили свое намерение осуществлять СПДК через Национальные Планы Действий Тегеранской Конвенции (НПДК).
2. С этой целью, Программа работы, принятая на КС 2, и проект ГЭФ/ПРООН КаспЭко, начатый в апреле 2009 года, предусматривали пересмотр и приведение существующих Национальных Планов Действий Тегеранской Конвенции по охране природной среды Каспийского моря (НПДК), разработанных в рамках Каспийской экологической программы (КЭП) с целями и требованиями из Стратегическую программу действий Тегеранской Конвенции (СПДК) и протоколов к Тегеранской конвенции.
3. В письме от 10 февраля 2010 года министрам/национальным координаторам из Договаривающихся Сторон и проекта КаспЭко было предложено назначить одного или двух сотрудников по обновлению НПДК. Было высказано мнение, что при обновлении особое внимание будет уделено: протоколам, разработанным и разрабатываемым в рамках Конвенции; необходимости интегрирования заботы об окружающей среде Каспийского моря в соответствующие политические мероприятия и программы правительств, и связанные с ними организационные механизмы по координации и определению краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных бюджетные потребности для полного осуществления НПДК.

4. Для оказания помощи в подготовке НПДК, был привлечен международный консультант.

5. С 14 по 15 марта 2011 года в Ашхабаде, Туркменистан, специально назначенные координаторы и другие представители прикаспийских государств, ознакомились с общим планом НПДК, подготовленным назначенными национальными координаторами, и пришли к следующим выводам:

- Структура НПДК и определение приоритетов может отличаться от страны к стране;
- НПДК должен быть дальновидным документом, включающим не только то, что уже сделано;
- НПДК должен четко продемонстрировать, что его деятельность будет осуществляться в поддержку осуществления конкретных частей или статей Конвенции и Протоколов к ней;
- НПДК должен включать в себя особое внимание и (частично в качестве приложения) следующие разработанные разделы по:
  1. внутренним координационным механизмам в каждой стране;
  2. краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансовым требованиям;
  3. участию общественности;
  4. вкладу НПДК в развитие регионального сотрудничества, и прогнозы о нем;
  5. механизмы по мониторингу и оценкам;
- НПДК должен включать перечни конкретных мероприятий с указанием сроков и бюджета показывая к их осуществлению;
- Несмотря на то, что название и метод утверждения оставляются на усмотрение каждой отдельной страны, НПДК должен быть одобрен на самом высоком правительственном уровне;
- НПДК должен, как и где это уместно, включать ссылки на глобальные и региональные тенденции.

6. На КС-3, в г. Актау, 12 августа 2011, министры и высокопоставленные должностные лица из договаривающихся сторон «Подчеркнули важность подготовки Национальных планов действий по Конвенции, уделяющих особое внимание способам и средствам обеспечения межминистерской координации, и включения вопросов охраны морской среды Каспийского моря в общегосударственную политику, а также обеспечению выделения достаточных финансовых ресурсов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу и подтвердили намерение своих правительств принять и поддержать Национальные планы действий по Конвенции и начать их выполнение до четвертой сессии Конференции Сторон».

7. Программа работы Тегеранской конвенции на 2011-2012 годы, принятая на КС-3 при условии, за поддержкой к завершению НКПД, с акцентом на:

- Учет каспийской проблемы в общей национальной политике развития и планировании;
- Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребности бюджета, а также:

- Участие заинтересованных сторон, общественной информации и пропаганды.

8. На КС-3 министры и высшие должностные лица, кроме того, "отметили важность участия общественности" и "подтвердили свое намерение способствовать взаимодействию с заинтересованными сторонами в деле защиты морской среды Каспийского моря в рамках национальных стратегий вовлечения гражданского общества в защите морской среды Каспийского моря, являющегося частью НПДК ". В программе работы на 2011-2012 годы принята на КС-3 предположил, что в течение двухгодичного периода NPPSs (в том числе списки заинтересованных сторон) будет одобрен и запущен (на Каспийском Day).

Процесс подготовки NPPSs описан в документе TC/COP4/Inf.5

9. На своем втором заседании, состоявшемся 24 ноября 2011 года, в Ашхабаде, Туркменистан, координаторов и представителей Договаривающихся Сторон рассмотрела состояние подготовки НКПД. Совещание пришло к выводу, что при содействии руководящих принципов, подготовленный международным консультантом, все пять стран находятся в процессе доработки своих NSAP. Было решено, что текст НКПД, в том числе резюме и информации о процессе утверждения будет представлен временный секретариат, который распространит их информацию. Кроме того, совещание решило, что синтез всех планов будет подготовлен международным консультантом, уделяя особое внимание как внутренней, так и региональной координации сотрудничества и финансирования. Сводный документ будет до конца 2011 года, будет распространен для комментариев и «заполнение пробелов» во времени для его представления на КС-4.

10. Проект обобщающего доклада был распространен в конце 2011 года для комментариев и "заполнения пробелов", и окончательный вариант был распространен на английском, и на русском языках по электронной почте от 28 февраля 2012 года.

11. На третьей встрече в Москве 15 марта 2012 года, международным консультантом был представлен и представителями прикаспийских государств был рассмотрели обновленный обобщающий доклад. Дополнительные комментарии были получены к середине апреля 2012 года и включены в окончательный вариант проекта доклада. Участники совещания также согласились, что международный консультант разошлет вопросник национальным координаторам с целью дальнейшего улучшения обобщающего доклада, с упором, в частности, на получение дополнительной и достоверной информации о потенциале осуществления НПДК в странах и финансовых требованиях.

Вопросник был распространен в середине сентября, реакции были получены в начале октября, и информация была включена в окончательный проект обобщающего доклада.

12. Проект обобщающего доклада содержится в приложении к настоящей записке. Наряду с обзором НПДК, он содержит анализ пробелов и разделы, анализирующие недостатки, и предлагает мероприятия по улучшению национального потенциала в области осуществления НПДК в Договаривающихся Сторонах.

13. Конференция Сторон, возможно, пожелает:

- 
- Приветствовать принятие каждой из Договаривающихся Сторон их национального плана действий по Конвенции;
  - Обещать обеспечение полной интеграции, реализации, распределения ресурсов и регулярного обновления NSAP как часть общей национальной своего правительства политики устойчивого развития и программ;
  - Обратит внимание на обобщающий документ, содержащийся в приложении к настоящей записке, в частности, анализ разрыва и предлагаемые мероприятия по совершенствованию национального потенциала для осуществления NSAP
  - Просить временный Секретариат развивать и координировать необходимый потенциал, чтобы регулярно обновлять обобщающий документ на основе национальных докладов Договаривающихся Сторон.

**Аналитическая записка  
по Национальным Планам Действий  
Тегеранской Конвенции по охране природной  
среды Каспийского моря (НПДК)**

**Подготовлено: Гучгельдыев Олег**

**Ashgabat  
2011-2012**

*Данная работа выполнена при поддержке проекта «Усиление потенциала регионального экологического управления каспийскими государствами», финансируемого Европейским Союзом. Содержание данной работы является ответственностью автора и не может отражать видение Европейского Союза*

**С о к р а щ е н и я**

АЗ	Азербайджан
ГПВК	Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря
ДДОС-МВ	Заместитель директора департамента окружающей среды по морским вопросам
ДОС	Департамент окружающей среды (Иран)
ИРИ	Исламская Республика Иран
КЗ	Казахстан
КС	Конференция Сторон (Конвенции)
КЭП	Каспийская Экологическая Программа
М&Э	Мониторинг и оценка
МКВК	Межведомственная комиссия по вопросам Каспия
МООС	Министерство охраны окружающей среды (Казахстан)
МОП	Министерство охраны природы (Туркменистан)
МПРЭ	Министерство природных ресурсов и экологии (Российская Федерация)
МЭПР	Министерство экологии и природных ресурсов (Азербайджан)
НКПД	Национальный каспийский план действий
НПДК	Национальный план действий конвенции
НПО	Неправительственная организация
НСУО	Национальная стратегия участия общественности
РФ	Российская Федерация
СОР	Конференция Сторон Конвенции
СПДК	Стратегический план действий конвенции
ТК	Туркменистан
ЦМП	АНО "Центр международных проектов" (Москва, РФ)

## О г л а в л е н и е

Сокращения	6
Введение. Цели анализа. Методология	8
Предыдущие документы НПДК	9
Сравнение процессов подготовки	9
Обзор документов НПДК	9
Статус и принятие документов планирования	9
Организация выполнения планов. Мониторинг и оценка.	9
“Оценка” Планов Конвенции	9
Финансовая стратегия	9
Обнаруженные проблемы и недостатки на национальном и региональном уровне	9
Приложение I. Предлагаемые мероприятия для улучшения национального потенциала по выполнению НПДК (по странам)	9
Приложение II. Финансовые требования по времени для выполнения НПДК Каспийскими странами	9
Приложение III. Вопросник по оценке институционального потенциала для выполнения Тегеранской Конвенции	9
<b>Таблицы</b>	
Таблица 1. Методологии, используемые для подготовки НПДК	9
Таблица 2. Сравнительный анализ мероприятий НДПК по типу вмешательства)	9
Таблица 3. Процесс утверждения НПДК Каспийских стран	9
Таблица 4. Финансовые требования и первичные источники финансирования для НПДК	9
Таблица 5. Анализ пробелов в НПДК Каспийских стран	9
<b>Рисунки</b>	
Рисунок 1. Общие финансовые требования для НПДК Каспийских стран	9
Рисунок 2. Поддержка, необходимая для успешного выполнения НПДК Каспийскими странами	9



## **В в е д е н и е . Ц е л и а н а л и з а . М е т о д о л о г и я**

Главной целью анализа является представление «оцененных» планов выполнения Тегеранской Конвенции, принятой пятью каспийскими прибрежными странами Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан в 2004 году. Отчет описывает практическую сторону механизмов выполнения Национальных Планов Действий Конвенции (НПДК), включая внутреннюю координацию, интеграцию в национальные стратегии развития.

Анализ основан на черновых вариантах документов НПДК, представленные пятью Каспийскими странами. Представленные документы включали часть описание/введение, таблицы с информацией по мероприятиям, а также вопросники касательно институционального анализа НПДК. Для предоставления помощи в подготовке текстовой части НПДК и определения мероприятий был подготовлен и отправлен экспертам стран «Документ по структуре НПДК».

Анализ включает обзор историю подготовки национальных планов действий в регионе, обзор методологий подготовки НПДК, принятие и включение документа в национальные стратегии, и анализ институциональных вопросов и вопросов потенциала, указанные специалистами в вопросниках. Были изучены три стадии процесса с точки зрения построения потенциала или другой поддержки: подготовка, принятие и выполнение планов действий. Особое внимание было уделено возможным функциям и включению Секретариата в процесс выполнения НПДК.

Стоит заметить, что анализ был исполнен не для сравнения вовлечения, но для сравнение подходов стран. Результаты анализа, кроме финансовых, не будут обсуждаться или распределяться по странам для того, чтобы избежать сравнений или ассоциаций между странами. Поэтому автор представляет обобщенный результат для всех стран.

Финансовый анализ был составлен из анализа стоимости НПДК, финансовых мероприятия для их выполнения, общие требования для финансирования НПДК на следующие 10 лет и институциональные вопросы и вопросы потенциала, относящиеся к финансовому механизму. Стоимость мероприятий были полностью взяты из оценок национальных экспертов стран. Там, где не были предоставлены финансовые оценки (одна страна), были использованы грубые оценки эксперта.

Черновой вариант этого анализа, а также статус НПДК были обсуждены на региональных экспертных встречах прибрежных государств в Женеве в июле 2011 г., в Москве в ноябре 2011 г., Москве в марте 2012 г. и в Ашгабате в ноябре 2012 г.

Вопросник, упомянутый выше, прилагается к данному документа в Приложении III.

## **П р е д ы д у щ и е д о к у м е н т ы Н П Д К**

Все пять стран разрабатывали в прошлом Национальные Каспийские Планы Действий (НКПД) с целью описания экологических вопросов (проблем) и приоритетов мероприятий в Каспийском море. Разработка этих документов была проведена правительствами при поддержке Каспийской Экологической Программы. Последние версии НПДК были подготовлены между 2007 и 2009. Эти НКПД были подготовлены как документы планирования для природоохранных мероприятий в Каспийском море, а также «для согласованной информированности и гармонизации мероприятий для решения экологических проблем Каспийского моря» (Российского Федерация).

Две страны, Российская Федерация и Туркменистан, одобрили предыдущие версии НКПД на прибрежном уровне (правительства Астраханской области, Республики Дагестан и Республика Калмыкия) и на национальном уровне (указ Президента Туркменистана №.9541 от 26/02/08) соответственно. В Российской Федерации, документ был подготовлен как информационный документ, содержащий информацию по приоритетам и существующим мероприятиям на Каспийском море. Туркменистан принял предыдущий НКПД как отдельный документ, описывающий государственные вмешательства в Каспийском регионе, согласованные с основными заинтересованными сторонами.

Мониторинг проводится в двух странах министерством экологии и природных ресурсов Азербайджан и через Межведомственную Комиссию по вопросам Каспия Туркменистана (МКВКТ), где Министерство охраны природы Туркменистана отчитывалось по выполнению НКПД на квартальных встречах. Более того, при поддержке КЭП, для версий НКПД, подготовленных пяти странами в период 2002-2007, были проведены обзоры в 2007-2008, что было выражено в подготовленных отчетов по выполнению.

## **С р а в н е н и е п р о ц е с с о в п о д г о т о в к и**

Процесс подготовки является важной частью успешного исполнения стратегии. Чем больше заинтересованных сторон привлечено в процесс подготовки, тем больше ожидается шансов для институциональной поддержки и вклада в стадии выполнения, включая финансовые вклады. Чем более четко определены мероприятия и обоснованы источники для их финансирования, тем больше шансов для успешного выполнения этих мероприятий.

Процесс подготовки НПДК для *Азербайджана* состоял из обзора существующих планов и программ и офисной подготовки документа. На основе предыдущих документов НПДК и с целью развития практических мероприятий, подготовка включала всеобъемлющее изучение и сбор данных при консультации с правительственными организациями, НПО и другими заинтересованными сторонами, такими как экологи и научные круги. Над подготовкой последней версии НПДК работали нанятые консультанты и соответствующий департамент Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана. Согласно национальному консультанту, процесс подготовки включал встречи с заинтересованными сторонами для определения и обсуждения мероприятий, сбора комментариев и для общего вовлечения в процесс планирования основных лиц, принимающих решения (ЛПР).

Процесс подготовки НПДК в *Исламской Республике Иран* проходил через серию совместных упражнений. Он включал встречу с заинтересованными сторонами (ЗС) и вопросники. Целью встречи с ЗС было объяснить основные цели НПДК и помочь ЗС определить свою позицию с точки зрения ответственности и роли в выполнении Тегеранской Конвенции. Вопросник был разработан и распространен в трех провинциях с главной целью определить участие общественности на местном уровне. НПДК был разработан нанятыми специалистами под контролем Департамента Экологии.

Специалисты КЭП, при поддержке Министерства охраны окружающей среды, играли первостепенную роль в подготовке НПДУ *Республики Казахстан*. Основной целью национального плана действий является «обеспечение экологической безопасности казахстанского сектора Каспийского моря и прилегающих территорий для безопасного проживания населения и сохранение уникальных биологических ресурсов моря». Через работу в офисе, специалисты применили «причинно-следственный» анализ для представления экологических проблем и их основных причин. Анализ включал обзор выполнения предыдущих документов НПДК, анализ существующих программ и приоритетов.

*Российская Федерация* применила подход, основанный на сравнении национальных стратегических документов, включая Федеральные Целевые Программы, секторные программы и программы социально-экономического развития прибрежных местных властей, со статьями Тегеранской Конвенции и на суммировании и анализе мероприятий этих документов с точки зрения выполнения требований Конвенции. Существующий документ НПДК основан на обзоре предыдущих версий НПДК и вовлечении в процесс планирования заинтересованных сторон: Службы природных ресурсов и окружающей среды Астраханской области, Министерств природных ресурсов и экологии Дагестана и Калмыкии, Государственной морской пассажирской службы министерства транспорта, Каспийского научно-исследовательского центра Росгидромет. Заинтересованные стороны, были вовлечены в определение приоритетных экологических проблем в регионе, в обсуждение и предоставление комментариев на черновые варианты документов, для предоставления академической поддержки для подготовки документа и для вовлечения ключевых лиц, принимающих решения, в процесс планирования. В отличие от других стран, неправительственная организация «Центр международных проектов» вела процесс подготовки НПДК.

*В Туркменистане*, Государственное предприятие по вопросам Каспия (ГПВК) отвечало за подготовку Национального Каспийского Плана Действий, который должен был включать вопросы национального плана действий Конвенции. План был подготовлен ГПВК совместно с Министерством охраны природы (МОП) при поддержке специалиста КЭП. Он основан на предыдущих документах НПДК, вовлек соответствующие ЗС для подготовки чернового варианта документа, был формально обсужден с ключевыми заинтересованными организациями для того, чтобы утвердить разработанные мероприятия.

В Таблице 1 приведена сводка методологий, использованных странами для подготовки их документов НПДК.

Таблица 1. Методологии, используемые для подготовки НПДК

	AZ	IRI	KZ	RF	TKM
<b>Общие методологии*</b>					
Обзор предыдущих НПДК и отчетов об их выполнении	YES	YES	YES	YES	YES
Анализ документов планирования секторов	YES	X	YES	YES	YES
Вовлечение/встречи с заинтересованными сторонами (ЗС) meetings/involvement	YES	YES	X	YES	YES
<i>в частности:</i>					
• Определить/Обсудить мероприятия	Yes	Yes	X	X	Yes
• Обсудить/Собрать комментарии на черновой вариант документа	Yes	Yes	X	Yes	Yes
• Утвердить черновой вариант НПДК	X	X	X	X	Yes
• Обеспечить академическую поддержку	X	X	X	Yes	X
• Вовлечь ключевых ЛПР в процесс планирования	Yes	X	X	Yes	X
<b>Использованы типы инструментов вовлечения ЗС **</b>					
Консультации и встречи с ЗС	YES	YES	X	X	X
Вопросники	X	YES	X	X	X
Утверждение мероприятий с ЗС	X	X	X	X	YES
Общественные слушания	X	X	X	X	X

Источник. \*- Вопросник институциональной оценки(ИО) НПДК (для ИРИ основан на тексте последнего предоставленного варианта НПДК), \*\* - варианты документов НПДК предоставленные странами.

Ни в одной стране не существует формально принятой методологии для подготовки Национальных Планов Действия Конвенции. В большинстве случаев, методология планирования зависела от целей документа внутри системы и от имеющейся поддержки документа со стороны ведущих природоохранных агентств. Хотя статус документа не был юридически утвержден странами, во многих случаях важность документа и необходимость его подготовки была акцентирована и подчеркнута Конференцией Сторон Конвенции (COP).

В большинстве стран существует очевидное отсутствие *подхода с участием заинтересованных сторон* в процессе планирования, которое может привести к более низкому статусу в промышленных секторах\отраслях и у местных властей, к низкой информированности о документе и, в связи с этим, недостаточным усилиям по его выполнению. Конечно, в идеале, страны должны разработать и, где возможно, утвердить руководящие указания по подготовке НПДК на национальном уровне, чтобы включить и принять критически важные мероприятия по планированию, такие, как вовлечение

ключевых заинтересованных сторон, обеспечение должной поддержки (включая финансовой) и вовлечение правительства. Также возможна разработка и одобрение данного документа Конференцией Сторон (COP). Это также поможет синхронизировать действия путем использования сходных подходов и предоставит необходимое руководство для того, чтобы придерживаться СПД и требований по отчетности Конвенции. Такой документ также поможет определить и закрепить необходимую поддержку на национальном и местном уровне, включая необходимые ресурсы.

## Обзор документов НПК

Из последних представленных вариантов документов НПК, число мероприятий варьируется от 22 (Туркменистан) до 84 (Российская Федерация). Анализ мероприятий показал, что максимальное число мероприятий подпадает под категории «Инвестиции» (43% от всех) и «Создание/усиление потенциала» (27%) (см. Таблицу 2). Инвестиционные мероприятия включают реконструкцию существующей прибрежной инфраструктуры и промышленности для снижения уровня загрязнения, мероприятия для восстановления загрязненных территорий, увеличение потенциала по восстановлению рыбных запасов и инвестиции в экологические услуги. Мероприятия по усилению потенциала варьируются от разработки стратегии до подготовки региональных планов.

Следующей по размеру категорией (19% от общего числа мероприятий) является «Другая (исследование, информированность)», которая состоит из 53 мероприятий национального уровня. Эта категория описывает в основном исследовательские мероприятия, которые меняются от «исследований сейсмологической опасности при разработке углеводородов» до «определения и оценки статуса редких и подвергающихся угрозе исчезновения видов».

**Таблица 2. Сравнительный анализ мероприятий НПК по типу вмешательства (число мероприятий)**

Страна	Мероприятий НПК				Всего НПК
	Инвестиции	Правовые	Создание/Усиление потенциала	Другое (исследование, информированность)	
Азербайджан	13	2	7	6	<b>28</b>
Иран, Исламская Республика	17	13	2	13	<b>45</b>
Казахстан	8	9	44	20	<b>81</b>
Российская Федерация*	73	0	5	6	<b>84</b>
Туркменистан	1	5	11	5	<b>22</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>112</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>260</b>

*Источник. Таблицы в приложении II вопросника ИО, заполненные национальными специалистами. Оценка типа мероприятия для Азербайджана было проведено международным экспертом (МЭ).*

Наконец, наименьшее число мероприятий попадает под категорию «Правовые» (11% от общего число). Правовые мероприятия включают поддержку странами разработки протоколов, усиление законодательства по охране биоразнообразия, уменьшения загрязнения и усиление соблюдения законности.

Общее число мероприятий всех НПДК составляет 260. Ожидаемое время выполнения, указанное документами, от 2011 до 2020.

## **Статус и принятие документов планирования**

Страны имеют различные подходы к утверждению финальных документов. Основным вопросом было определить статус НПДК в национальной системе планирования. Статус НПДК затем определяет уровень утверждения, механизмов выполнения и мониторинга.

Специалисты четырех стран определили НПДК своих стран как часть Национально стратегии и плана действий по социально-экономическому развитию. Одна страна, Российская Федерация, предоставляет НПДК статус информационного документа, который объединяет все приоритетные программы и действия, относящиеся к окружающей среде Каспийского моря.

Из пяти стран, три страны утверждают свои документы НПДК или планируют сделать это на уровне ведущих природоохранных агентств (АЗ, ИРИ, РФ). Для того, чтобы сделать НПДК частью национальной стратегии развития, одна страна нуждается в утверждении Кабинетом Министров (КЗ). Наконец, одна страна проведет последний вариант через Межведомственную Комиссию по вопросам Каспия (ТК).

К ноябрю 2012, одна страна, Российская Федерация утвердила документов на уровне заинтересованных сторон, то есть Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, правительством Республики Калмыкия и Правительством Астраханской области.

*В Азербайджане*, предполагается, что НПДК будет утвержден на министерском уровне (Министерство экологии и природных ресурсов, МЭПР) и станет руководящим документом для решения экологических проблем Каспийского моря. Как часть Государственной программы социально-экономического развития регионов Республики Азербайджан. Он предполагает «представлять набор мероприятий, а также направляющие мероприятия, предусматривающие введение в действие соответствующих требований Рамочной Конвенции по защите природной среды Каспийского моря»<sup>1</sup>. После утверждения документа Министерством, выполнение НПДК будет под ответственность Координационного центра при МЭПР.

*В Исламской Республике Иран*, ожидается, что НПДК будет утвержден после встречи заинтересованных сторон. Встреча заинтересованных сторон должна обеспечить принятие НПДК и НСУО тремя провинциями и их ключевыми местными заинтересованными сторонами. Предварительно документ должен быть утвержден Департаментом окружающей среды (ДОС). Местные эксперты предлагают продвинуть

<sup>1</sup> Из презентации страны по НПДК в Ашгабате 24 ноября 2011 г.

процесс утверждения документа на более высокий уровень путем создания Высшего Совета по Каспию при Парламенте с участием ключевых министров и глав секторных ведомств. Большинство мероприятий потребуют координацию/участие ДООС (более 80% от всех мероприятий); однако некоторые мероприятия будут проводиться другими министерствами и правительственными организациями, такими, как Агентство по рыболовству (Шилат) или Агентство по портам и морскому судоходству. Затем ответственность за выполнение НПДК будет нести Национальный Секретариат Тегеранской Конвенции при Департаменте Окружающей Среды (Заместитель по морским делам). Существует определенная необходимость в усилении существующего национального офиса Конвенции для создания на его базе Секретариата Конвенции.

*Документ НПДК Казахстана* планируется сделать частью Национальной стратегии развития до 2030 г., поэтому необходимости в отдельном утверждении документа нет. Одним из вариантов для утверждения документа является включение его как главы в Государственную Программу по развитию Казахстанского сектора Каспийского моря. Включение мероприятий плана в отраслевые программы и программы местного самоуправления, такие как стратегические программы по управлению природными ресурсами Атырауской или Мангистауской областей, также помогут обеспечить их выполнение. Ответственность за выполнение НПДК приписана Правительством Министерству охраны природы Казахстана. Министерство будет выполнять текущую координацию процесса выполнения. Оно будет представлять отчеты о прогрессе выполнения НПДК Министерству иностранных дел и Правительству в рамках общей отчетности по выполнению международных соглашений.

В связи с тем, что документ НПДК *Российской Федерации* разработан как информативный документ, не как отдельный документ планирования или часть национальной стратегии развития, не существует большой необходимости в формальном утверждении документа. НПДК является сочетанием приоритетов и задач, которые вытекают из государственной природоохранной политике в Каспийском регионе и из социально-экономических целей Каспийских регионов страны. Поэтому он соответствует национальной и региональной стратегии, отражая в то же время требования Тегеранской Конвенции. Согласно идеи документа, он должен быть использован местными и национальными ЛПР, что будет работать с экологическими и другими проблемами Каспия. Он формально был одобрен своими главными «пользователями», прибрежными природоохранными агентствами и правительствами.

Наконец в *Туркменистане* существующий документ НПДК был разработан для «согласования усилий для решения национальных и трансграничных проблем». Он направлен на «усиление экологической политике и соответствующих институтов для улучшения природной среды туркменского сектора Каспийского моря и его прибрежных территорий». Документ утверждает, что будет разработан в соответствии с текущей «Стратегии социально-экономического развития Туркменистана до 2030 г.», а также «Национальной программы для преобразования социальных условий населения сел, городов, этрапов и этрапских центров на период до 2020 года». Утверждение документа будет иметь место на встрече Межведомственной комиссии по вопросам Каспия (МКВК), состоящим из 19 ключевых министерств и агентств, относящихся к Каспийскому морю. После утверждения, документ НПДК предусматривает, что его текстовая часть составит

«основу» для разработки мероприятия, которые будут меняться или расширяться министерствами и агентствами через МКВК.

В таблице 3 представлены процессы утверждения всех стран.

**Таблица 3. Процесс утверждения НПДК Каспийских стран**

Страна	Требуется ли утверждение	Утверждающая организация (центральная уровень)	Уровень утверждения (прибрежный)
Азербайджан	Да	МЭПР, Кабинет Министр	Не требуется
Иран	Да	ДОС	Администрация провинций
Казахстан	Да	МЭП	Не требуется
Российская Федерация	Нет	МПрЭ	Прибрежные правительства и природоохранные агентства
Туркменистан	Да	Межведомственная комиссия по вопросам Каспия	Сектора экономики

В общем, страны поместили ответственность за утверждение документа на средний высший (министерский) уровень правительственной администрации. Вместе с Тегеранской Конвенцией, это обеспечивает планы действий конвенций политической поддержкой, но может не гарантировать ответственность за выполнение. Как руководящий документ, для всех стран НПДК поможет правительствам на местном уровне направлять свои усилия в соответствии с национальными и региональными природоохранными приоритетами.

## **Организация выполнения планов. Мониторинг и оценка.**

Организация выполнения включает назначение ответственной организации, являющейся частью организационной структуры институтов планирования природоохранных мероприятий и мероприятий развития, структуру выполнения как приписывается статусом и законодательством и механизм пересмотра и мониторинга (М&Е).

Первичная и общая ответственность за выполнение Национального Плана Действий Конвенции *Азербайджана* будет возложена на Министерство Экологии и Природных Ресурсов (МЭПР). Мониторинг и оценка будет осуществляться МЭПР на ежегодной основе. Согласно национальному специалисту, результаты мониторинга и оценки будут использованы только МЭПР.

В *Иране*, вновь созданный Национальный Секретариат Тегеранской Конвенции при Департаменте Окружающей Среды будет выполнять координационную функцию выполнения НПДК. Он будет выполнять периодический мониторинг и готовить отчеты по статусу выполнения НПДК. В зависимости от своей природы, мероприятия будут вестись агентствами, включая Департамент окружающей среды (ДОС), отраслевые министерства и организации, такие как Шилат, Организация управления портами и т.д.



Так как НПДК *Казахстана* планируется включить в программу развития страны, его выполнение будет обязательным для всей страны. Министерство охраны окружающей среды (МООС) будет координировать выполнение и вовлекать другие министерства, включая министерства иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта и связи, нефти и газа, а также местные власти Мангистауской и Атырауской области. Согласно опроснику, мониторинг и оценка должны выполняться на полугодовой основе с вовлечением заинтересованных сторон, упомянутых выше. Основным получателем результатов мониторинга будет МООС.

Министерство природных ресурсов и экологии *Российской Федерации* будет ответственно за выполнение Тегеранской Конвенции, поэтому также будет ответственно за выполнение НПДК. Оно работает через АНО «Центр международных проектов» (ЦМП), который обеспечивает информационную, аналитическую и организационную поддержку министерству в реализации Тегеранской Конвенции. Мониторинг будет осуществляться дважды за период выполнения НПДК с вовлечением заинтересованных сторон. Результаты мониторинга будут предоставлены в Секретариат ТК и соответственным донорам.

Как часть более широких усилий, НПДК *Туркменистана* будет выполняться соответствующими министерствами и ведомствами. Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря (ГПВК) будет отвечать за координацию усилий ЗС по выполнению, а также за мониторинг и оценку, которые будут проводиться на квартальной основе. Отчеты по мониторингу будут представляться на встречах МКВК, который собирается дважды в год.

## “О ц е н к а” П л а н о в К о н в е н ц и и

Правильное определение финансовых требований и источников финансирования помогут успешно обосновать финансирование НПДК перед государственными организациями Каспийских прибрежных стран. Поэтому вопросник, представленный специалистам стран, содержал запросы по определению мероприятий, их стоимости и источников финансирования.

Национальные эксперты, через вопросники, обеспечили оценки стоимости планов своих стран. Их попросили проконсультироваться с правительствами своих стран и координировать с ними представленные данные. Из пяти стран, четыре страны предоставили финансовые оценки мероприятий НПДК. Для пятой страны (ТК), была обеспечена оценка МЭ, основанная на знании эксперта или на:

- а. наименьшей возможности стоимости каждого вмешательства;
- б. наименьшей стоимостной оценки для мероприятия, неопределенных по природе, (например, между инвестиционным типом или созданием потенциала, будет выбран тип проекта по созданию потенциала).

Результаты финансового анализа представлены на встрече Подготовительного Комитета КС4 в Ашгабате 9 ноября 2012 г.

Общие финансовые требования НПДК было оценено в 1,165 долларов США для всех пяти стран. Распределение финансовых требований по странам представлено в Таблице 4.

**Таблица 4. Финансовые требования и первичные источники финансирования для НПДК (в тысячах долларов США)**

Страна	Сроки, года	Стоимость плана	Первичный источник финансирования
Азербайджан	2011-2017	\$ 170 220	П р а в и т е л ь с т в о
Иран	2011-2020	\$ 437 175	П р а в и т е л ь с т в о
Казахстан	2012-2020	\$ 25 441	Г о с б ю д ж е т
Российская Федерация	2011-2013	\$ 470 615	Г о с у д а р с т в е н н ы й и м е с т н ы й б ю д ж е т
Туркменистан	2012-2015	\$ 60 750	Г о с б ю д ж е т
<b>ВСЕГО</b>		<b>\$ 1 164 201</b>	

*Источник.* Для стоимости плана: Результаты опросника для АЗ, ИРИ, КЗ и РФ; для ТК-оценка МЭ; для источников финансирования – результаты вопросника и тексты НПДК.

Общая стоимость НПДК *Азербайджана* составляет 170 миллионов долларов США для 27 мероприятий. Самая большая инвестиция плана составляет 100 миллионов долларов США и направлена на «Установки оборудования для приема/переработки отходов с судов во всех основных портах». Самая небольшой вклад не превосходит 10 тысяч долларов США на принятие протоколов ТК. 85% финансирования или 145 миллионов долларов будут направлены на секцию плана «Предотвращение, уменьшение и контроль загрязнения», с оставшимися 15%, или 25 миллионов долларов, предназначенными для «Защиту, сохранение и восстановление морской природной среды».

Общее требование финансирования для 45 мероприятий НПДК *Ирана* оценивается национальными экспертами в 437 миллионов долларов США. Два самых крупных инвестиционных мероприятия, стоимостью 175 и 100 миллионов долларов, нацелены на предотвращение и уменьшение загрязнения от наземных источников, в частности для применения переработки муниципальных и промышленных дренажных вод. Самое маленькое мероприятие, размером в 10 тысяч долларов, принадлежит к части плана по экологической информированности, в частности «Публикация книги по сохранению Каспийского тюленя». Около 88% финансирования НПДК предназначено для «Предотвращения, уменьшения и контролю загрязнения» (386.1 миллионов долларов); 2% требуемого финансирования - для мероприятий под «Защитой, сохранением и восстановлением морской экологической среды» (7.6 миллионов долларов). Остальные 10% , или 43.5 долларов, распределены в части плана «Усиление потенциала», что включает в себя усиление потенциала по ОВОС, региональному сотрудничеству, мониторингу, исследованиям и разработке и доступу к информации.

Полная стоимость 62 мероприятий последней версии НПДК *Казахстана* составляет 25,4 миллиона долларов США. 22 мероприятия казахстанского НПДК показаны как не требующие финансирования или требующие дальнейшего прояснения. Мероприятия среди этих, такие как ликвидация исторически загрязненных участков, ликвидация нефтяных амбаров или утилизацию хвостохранилища «Кошкар-ата» могут потребовать финансовые ресурсы, значительно увеличивая общую потребность финансирования плана. Наиболее крупное финансирование в сумме 8,1 миллион долларов США предназначено на «Консервацию и ликвидация затопленных нефтяных скважин», в то время как самая маленькая сумма в 10 тысяч долларов предназначается для согласования, подписания и утверждения двух протоколов ТК. Мероприятия под секцией плана «Уменьшение риска загрязнения и создания основы для улучшения условий экосистем Каспийского моря» требуют 66% от общего финансирования, или около 16,8 миллионов долларов, в то время, как секция «Создание основы для сбалансированного использования биологического и ландшафтного разнообразия» потребует 6,5 миллионов долларов США. Остальное финансирование пойдет на мероприятия по «Интегрированному управлению прибрежной зоной» (1,7 миллионов или 7%) и на мероприятия секции плана «Участие общественности».

Представленные мероприятия, включенные в НПДК *Российской Федерации*, рассчитаны на период 2011-2013 годов и оценены в 471 миллионов долларов США. На 2011 год НПДК обозначил сумму в 197,6 миллионов долларов США, которые уже должны были быть использованными. На 2012-2013 стоимость НПДК остается на уровне 273 миллиона долларов США. Из 113 мероприятий, представленных в документе НПДК, только 40 мероприятий имеют «стоимостную бирку». Остальные мероприятия либо представлены в качестве достигаемых результатов (тонны, кубические метры и т.д.), либо требуют финансовой оценки и определения источника. Самая большая затратная часть, согласно плану, определена на «Строительство и реконструкцию систем водообеспечения и других объектов для обеспечения населения чистой питьевой водой» и составляет 176 миллионов долларов. Самым незначительным по финансированию мероприятием является «Охрана лесов от вредителей» и требует 4,7 тысяч долларов США. Большая часть финансирования, 403,6 миллионов долларов США (86% от общей суммы), идет на часть НПДК «Защиту и рациональное использование водных, земельных и лесных ресурсов, защиту воздуха, управление отходами». На развитие природоохранных территорий и воспроизводство рыбных запасов план выделяет 48,6 миллионов, или 10% от общей суммы. Остальная доля определенных финансовых вложений в сумме 18,5 миллионов долларов США приходится на секцию плана «Ввод в эксплуатацию объектов охраны природы и ресурсосберегающих объектов».

Последний вариант НПДК *Туркменистана* не предоставляет оценку стоимости мероприятий, требуя более комплексного подхода к определению стоимости (выполнение технико-экономического обоснования, согласование с финансовыми ведомствами и т.д.). Поэтому, оценка основана на знании международным специалистом существующих программ и проектов на Каспии и проведении собственных оценок. Финансовая потребность для НПДК Туркменистана оценивается в 60,75 миллионов долларов США. Самая большая доля финансирования приходится на защиту Каспийского моря от загрязнения и создания потенциала по реагированию на чрезвычайные ситуации в рамках Протокола по региональной готовности, реагированию и сотрудничеству в случае инцидентов нефтяных разливов. Мероприятие включает реконструкцию портов

Туркменистана для переработки отходов с кораблей, а также приобретение специализированных судов для обслуживания прибывающих судов и реагирования на нефтяные разливы. Остальные мероприятия варьируют в размере от 10 до 50 тысяч долларов и направлены на улучшение правовых и институциональных рамок для улучшения природной среды Каспийского моря.

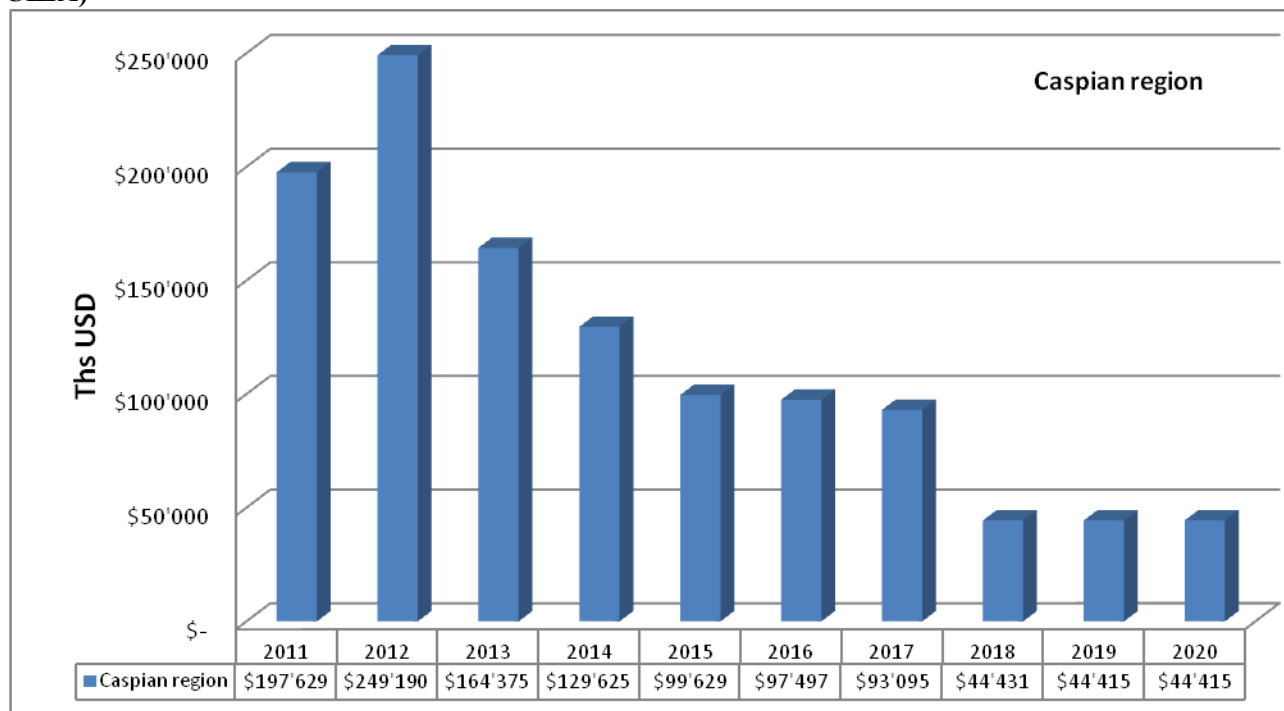
Существуют некоторые ограничения в представленном анализе. Прежде всего, стоимость некоторых мероприятий требует более точной оценки и подхода оценки экономической выполнимости (feasibility). К примеру, очистка загрязненных нефтью территорий (восстановление земель), очистка мест хранения нефтяных отходов или утилизация попутных газов, может потребовать больших вложений, чем оценивается в данном документе; в то же время, добыча нефтяных продуктов, гипса и других химикатов в данных проектах может обеспечить приток наличности и даже быть прибыльным, что может уменьшить затраты и даже избавить от финансовых вложений (путем привлечения частных инвестиций). Во-вторых, многие оценки, которые не были определены в программах и других документах, могут быть пере-(недо-) оценены, так как они не имеют более детального описания мероприятий, основные ожидаемые результаты и численные индикаторы. Во многих случаях, таких как восстановление почв в Азербайджане, консервация заброшенных скважин в Казахстане или другие, были недооценены.

График 1 представляет обобщенные требования в финансировании во всем Каспийском регионе для выполнения Национальных планов действий Конвенции. Финансовые требования для всех мероприятий были распределены равномерно по времени их выполнения.

Основное (63%) от требуемого финансирования будет использовано (потребуется) до 2013 года (около 700 миллионов); около 87% - до конца 2015 года (960 миллионов).

Основная потребность для финансовых вложений будет иметь место в первом триместре (2012-2014), когда выполнение НПДК потребует более 543 миллионов долларов, или 47% всех потребностей. Во второй триместр (2015-2017) потребует только 25% полного бюджета НПДК или чуть более 290 миллионов долларов. Наконец на последний триместр (2018-2020) финансовые потребности для выполнения НПДК могут быть около 133 миллионов (или 11% от бюджета).

**Рисунок 1. Общие финансовые требования для НПДК Каспийских стран (тысячах долларов США)**



Источники. АЗ, ИРИ, КЗ, РФ – ответы национальных экспертов на вопросник, ТК- оценка эксперта; все цифры НПДК распределены равномерно по времени каждого мероприятия.

В приложении II представлен график, показывающий распределение финансовых требований всех Каспийских стран по времени выполнения НПДК.

## Ф и н а н с о в а я   с т р а т е г и я

Наличие и успех финансового механизма будут, прежде всего, зависеть от эффективности подготовки НПДК, особенно от вовлечения соответствующих заинтересованных сторон на стадии планирования и утверждения. Видения на то, как планы будут финансироваться и выполняться, положенные во время стадии подготовки, помогут обеспечить финансовый механизм на последующих стадиях. Ни одна из Каспийских прибрежных стран не предложила или описала финансовую стратегию для решения возможных проблем в получении финансирования для выполнения НПДК.

*Азербайджан* будет разрабатывать финансовую стратегию после того, как документ НПДК будет утвержден Министерством экологии и природных ресурсов. Хотя достаточно понятно, что правительство будет одним из ведущих спонсоров финансирования НПДК, взаимоотношения различных государственных ведомств и/или секторов экономики, роль НПО должно быть отражено в финансовой стратегии для того, чтобы обеспечить понятную картину отношений.

Хотя *Иран* четко определил финансовый источник как число «государственное финансирование», не понятно будет ли финансирование происходить из местного бюджета или центрального. Распределение финансовой ответственности между уровнями

управления и различными секторами может также вызвать будущие осложнения, если не определено и описано в финансовой стратегии.

Финансовая стратегия НПДК *Казахстана* «не определена» и будет определена в будущем. Хотя основное финансирование должно быть гарантировано и приходить от правительства, при условии, что НПДК утвержден, как часть стратегии национального социально-экономического развития. необходимость в финансовой и других форм поддержки со стороны прибрежной администрации, донорского сообщества или от нефтяных компаний должна быть описана. Финансовый механизм их вовлечения должен быть понятен до начала выполнения НПДК.

Так как НПДК *Российской Федерации* основан на утвержденных планах и принятых стратегий, финансовые обеспечение НПДК включено на уровне центрального и правительства прибрежных субъектов. Однако существует ясно выраженная необходимость в «использовании смешанных форм финансирования. В зависимости от характера каждого проекта, в дополнение к федеральному и региональному бюджетному финансированию, среди потенциальных инструментов экологических инвестиций должны рассматриваться внебюджетные источники экономических субъектов, со-финансирование и субсидии». Это относится, прежде всего, к мероприятиям, чьи финансовые потребности не определены и которые не включены в утвержденные программы.

Наконец, *Туркменистан* предусматривает финансовую поддержку своих мероприятий от местной и центральной администрации.

Азербайджан, Иран и Казахстан разработают свои финансовые стратегии после того, как НПДК документ будет одобрен Министерствами (Департаментом окружающей среды в Иране). Иран будет работать с финансовыми вопросами через созданный Центр Конвенции при ведущем природоохранном ведомстве. Этот центр будет отвечать за связь с другими секторами экономики, поиск финансирования и предоставления отчетности о статусе выполнения министерству и другим соответственным руководящим органам (включая Конвенцию).

## **Обнаруженные проблемы и недостатки на национальном и региональном уровне**

Анализ институциональных недостатков и неэффективности был выполнен двумя путями. Изначально, международный консультант выполнил анализ на основе существующих вариантов документов НПДК стран. Затем, среди экспертов стран был распространен вопросник для институционального анализа, который был заполнен в координации с ответственными природоохранными ведомствами. Результаты объединены в нижеследующей главе.

Три уровня, в которых проблемы и недостатки должны быть проанализированы и представлены. Сводка недостатков, их потенциальных причин, меры по смягчению и потенциальные вмешательства (проекты) представлены в Таблице 5.

*На стадии подготовки*

Анализ стадии подготовки открывает несколько помех, включая недостаток физического персонала, недостаточная поддержка от других правительственных организаций. Нехватка разработанного и утвержденного механизма для подготовки НПДК может быть назван как основной причиной, препятствующей разработке осуществимый и рабочий документа. Несмотря на то, что на стадии разработки всем странам для начала была предоставлены базисная методология по разработке документов, нехватка принятых и утвержденных процедур не помогает экспертам в использовании соответствующей методологии для того, чтобы гарантировать:

- a) включение всеобъемлющего механизма участия, достаточного для обеспечения финансовой и институциональной поддержки для выполнения НПДК;
- b) утверждение на высоком уровне государственной иерархии для того, чтобы иметь соответствующий механизм для исполнения плана.

Кроме методологических проблем, должен существовать достаточный потенциал для разработки плана действий. Хотя специалисты, работающие над планом, являются высококвалифицированными и высокомотивированными и получили необходимую поддержку от своих институтов, некоторые области, которые находятся за пределами их компетенции (не за пределами их интересов), требуют дополнительных усилий по улучшению почтения. Эти области включают определение и формулирование мероприятий, индикативное планирование, финансовый анализ и оценка стоимости мероприятий и их возможной прибыли, организация эффективного участия заинтересованных сторон. Иначе результаты некоторых мероприятий не могут быть четко определены, также как их стоимость не может быть правильно оценена.

### ***На стадии утверждения***

На уровне утверждения НПДК играет важную роль в выделении ресурсов и в успехе выполнения. Если во время разработки документ получил небольшую поддержку от ключевых заинтересованных лиц, во время организации будет тяжело организовать их участие.

Во всех Каспийских странах, НПДК были разработаны как документ для принятия по внимание соответствующими заинтересованными сторонами. Даже в Туркменистане, где мероприятия прошли процесс одобрения соответствующими ведомствами, или в Иране, где цели НПДК были обсуждены на расширенных консультациях заинтересованных сторон на прибрежном уровне, НПДК будет руководящем документом, дополняющим существующие отраслевые стратегии и программы.

Кроме нехватки человеческого персонала для выполнения процесса утверждения, национальные эксперты определили нехватку поддержки от других государственных организаций, трудности в продвижении НПДК в существующей системе социально-экономического развития или требование временных ресурсов как главный барьер во время процесса утверждения документа.

Среди возможных причин – низкая информированность о существовании плана и его главных целях, а также отсутствие механизма участия во время разработки и утверждения. На этой стадии реализации НПДК, когда процесс утверждения уже известен и

работающий, увеличение информированности о Тегеранской Конвенции, её целей и плана действий поможет минимизировать воздействия описанные выше. Другим путем для внедрения НПДК в существующие программы и планы может быть увеличение потенциала ключевых заинтересованных лиц (специалистов планирования развития из ключевых отраслей и местной администрации) во внедрении экологических вопросов в планы и программы, которые разрабатываются или разработаны. В этом случае, страны могут избежать использования методов участия при разработке НПДК, которые могут быть дорогими, особенно в густонаселенных прибрежных территориях. Наконец, легализованный механизм разработки и внедрения НПДК на уровне правительства поможет уменьшить время утверждения, четко описать человеческие и другие ресурсы.

### ***На стадии выполнения***

На стадии выполнения НПДК были четко определены несколько пробелов как потенциальные. Так как выполнение НПДК не началось во всех странах, приводимый анализ выходит из опыта выполнения предыдущих НПДК и из анализа структур выполнения, представленных в последних вариантах документов НПДК. Вопросник не спрашивает напрямую о пробелах, но запрашивает о поддержке, необходимой для успешного выполнения НПДК.

Одним из них является отсутствие или недостаток институционального потенциала, включая технического потенциала, назначенных и обученных человеческих ресурсов, институционализированных структур выполнения (Национальные центры Конвенции, Департаменты природоохранного планирования или подобные). Под техническим потенциалом понимается существующие и работающие Национальные секретариаты Тегеранской Конвенции. Персонал должен быть назначен на национальном и местном уровне для этих Секретариатов и должен быть обучен вопросам координации, мониторингу и оценке и отчетности по НПДК. В регионе также востребовано обучение существующих специалистов вопросам продвижения НПДК в национальный процесс планирования, основам отношений с донорами (см. рисунок 3). Усиление потенциала по пересмотру стратегии и адаптированному управлению может послужить мерой смягчения для отсутствия/недостатка механизма пересмотра НПДК. Механизм пересмотра, на основании полученных уроков, может быть адаптирован через построение национального потенциала на местном уровне.



**Рисунок 2. Поддержка, необходимая для успешного выполнения НПДК Каспийскими прибрежными странами**



Источник. Вопросники, заполненные национальными экспертами

Другая проблема, которая может препятствовать выполнению НПДК, является отсутствие сильного финансового механизма и прилагаемой финансовой стратегии плана. Также существует необходимость в финансировании для поддержки институциональных структур выполнения НПДК (см. рисунок 3). В большинстве случаев, это результат отсутствия/недостатка механизма участия в процессе разработки НПДК. Разработанные национальные планы действий конвенции подготовлены как реферативный или направляющий документ, но не являются собственностью ключевых заинтересованных сторон, кроме природоохранных министерств. Другой причиной отсутствия солидной финансовой базы НПДК может быть спрятано в недостаточном потенциале существующих институтов планирования в разработке финансовых стратегий. Промежуточными смягчающими мерами могут быть поощрение региональных проектов, нацеленных на местный уровень и на использование местной экспертизы и местного потенциала управления проектами; поддержка передачи знаний между странами. К примеру, поощрение и поддержка существующих программ по мониторингу качества воды и оценке рыбных запасов на местном (прибрежном уровне) может значительно сохранить средства, по сравнению с реализацией больших региональных проектов. Поддержка академических обменов и сотрудничества, а также создание сетей специализированных институтов во всех пяти странах (к примеру, сеть природоохранных территорий для мониторинга мигрирующих видов или для мониторинга качества мест обитания), может благоприятно воздействовать на обмен научной информацией и передачи технологий (методологий) и поможет избежать «изобретения колеса» в менее технологически развитых странах. Наконец, программы обучения существующих институтов и специалистов должно быть нацелено на обеспечение «аутсорсинг», разработку финансовой стратегии, фандрейзинг, межведомственная координация финансовых вопросов и финансовый мониторинг и отчетность. Имеющиеся специалисты должны также пройти обучение тому, как вовлекать негосударственные ресурсы, включая со-финансирование и субсидии.

В более долгосрочной перспективе в Каспийском регионе должно быть проведено значительное усиление потенциала прибрежных и национальных институтов планирования, работающих над НПДК, по развитию качественной финансовой стратегии, включающий комплексный анализ финансовых ресурсов и предлагающий средства для разработки новых финансовых методов и механизмов. В настоящее время вовлечение и поддержка от прибрежных официальных лиц, в частности для обмена информацией, в мониторинге и оценке, по вопросам со-финансирования проектов и в операционной поддержке или присутствии на местном уровне (см. рисунок 3).

Нехватка сотрудничества среди стран, определенное в документах НПДК, может быть результатом, среди прочих, недостатка видения странами региональных ролей и недостаточное сотрудничество между прибрежными организациями стран. И здесь национальная реализация региональных программ/проектов поможет стимулировать региональное сотрудничество и передачу знаний между странами, если такие программы будут реализованы признанными региональными «флагманскими» институтами. Создание Каспийских центров передовых знаний (Center of Excellence) по различным регионально-важным вопросам, таким, как рыболовство (осетровые, частичковые), мониторинг загрязнения, сохранение биоразнообразия, природоохранные территории и т.д., поможет более эффективно использовать ограниченные ресурсы.

Существуют многие мероприятия, совпадающие в НПДК различных стран и требующие знания и экспертизу, которые уже существуют в регионе. Эти мероприятия включают вопросы инвазивных видов, различные исследования и обзоры (качество воды, колебания уровня моря), системы реагирования на чрезвычайные ситуации и оценку воздействия на окружающую среду. Логическим ответным действием будет объединение усилий в исследовании и мониторинге путем создания региональных мониторинговых и исследовательских программ. Однако без механизма передачи знаний даже объединение усилий стран не будет эффективным.

Практически все страны отразили в своих документах НПДК необходимость создания Каспийской информационной системы, банков данных или системы обмена информации. Поэтому, должно быть рассмотрено создание информационных центров, через Интернет порталы или путем других методов (журналы, электронные письма, или регулярные встречи экспертов), которые поддержат обмен информации с использованием лучших технологий, практик и методологий. Более того, многие технологические вопросы могут быть решены с привлечением и при поддержке частного сектора. К примеру, регулярные Каспийские экологические технологические форумы, поддерживаемые частным сектором и проводимые совместно с выставками, встречами инвестиционных групп, и работы групп научной поддержки, не только поддержат необходимую передачу коммерчески-значимых технологий, но также поддержат каспийские региональные усилия среди научных и бизнес кругов во всех пяти каспийских стран.

Таблица 5 предоставляет анализ институциональных пробелов и нужд НПДК и предлагает некоторые возможные интервенции.

### ***Поддержка секретариата***

Распространенные вопросники запрашивали посмотреть на нужды и ожидаемую поддержку от Секретариата ТК для успешного выполнения НПДК. В операционной работе, специалисты стран нуждаются в поддержке по подготовке отчетности и

мониторинге и оценке. Наибольшая поддержка Секретариата ожидается в связи с существующими и потенциальными донорами для поиска финансирования. Ожидается, что Секретариат поможет национальному персоналу по координации и выполнению НПДК в связи с другими странами. Также существует необходимость для повышения информированности о Тегеранской Конвенции в регионе, и на национальном и прибрежном уровне.

**Таблица 5. Анализ пробелов в НПДК Каспийских стран**

<i>Этапы процесса</i>	<i>Проблема / недостаток</i>	<i>Возможные первопричины</i>	<i>Ответные/смягчающие меры</i>
Планирование	Отсутствие механизма участия не позволяет вовлечь ключевые заинтересованные стороны (ЗС)	1. Отсутствие потенциала для планирования с участием ЗС в организациях планирования 2. Отсутствие утвержденной методологии планирования для НПДК 3. Недостаток информированности среди ЗС	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Создание потенциала в планирование с участием ЗС</li> <li>● Разработка и, если необходимо, одобрение методологию планирования НПДК</li> <li>● Возможное более широкое вовлечение в реализацию</li> </ul>
Утверждение	Утверждение планов на министерском уровне не обеспечивает реальное собственность плана	1. Низкая осведомленность о Конвенции на местном уровне и среди национальных институтов 2. Отсутствие механизма участие (собственника планов)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Увеличение осведомленности о Конвенции, плана действий и его выполнения</li> <li>● Увеличение потенциала исполняющих агентств по координации</li> </ul>
Выполнение	Отсутствие потенциала по выполнению, включая координацию, отчетность, мониторинг и оценка	1. Специфический институциональный потенциал Тегеранской Конвенции не существует на местах 2. Отсутствие информированности и потенциал выполнения планов действий конвенции на местном уровне	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Усиление потенциала национальных секретариатов Тегеранской Конвенции</li> <li>● Увеличение информированности о конвенции и её плана действий среди ключевых заинтересованных сторон и общественности в прибрежной зоне</li> </ul>
<i>Этапы процесса</i>	<i>Проблема / недостаток</i>	<i>Возможные первопричины</i>	<i>Ответные/смягчающие меры</i>
Выполнение	Отсутствие или недостаточный механизм пересмотра	1. Процесс пересмотр не включен в НПДК и формально не утвержден.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Создать потенциал внутри национальных секретариатов по пересмотру и адаптивному менеджменту</li> </ul>
Выполнение	Отсутствие сильного финансового механизма	1. Недостаток механизма участия ЗС во время разработки НПДК 2. Нечетко определенная финансовая стратегия, включая комплексный анализ заинтересованных сторон.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Регионализация программ для того, чтобы обеспечить экономию ресурсов, использование имеющейся на местном уровне экспертизы</li> <li>● Организовать передачу знаний между странами</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Рассмотреть возможность национального выполнения региональных программ</li> </ul>
Выполнение	Недостаток намеченного сотрудничества между странами	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неясное видение региональных ролей стран</li> <li>2. Отсутствие сотрудничества между странами на прибрежном уровне</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Продвижение местное выполнение региональных программ</li> <li>● Поддержка проектов и программ, которые нацелены на региональное сотрудничество на местном, прибрежном уровне</li> </ul>
<i>Этапы процесса</i>	<i>Проблема / недостаток</i>	<i>Возможные первопричины</i>	<i>Ответные/смягчающие меры</i>
Выполнение	Недостаток механизма обмена знаниями	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разный уровень технологического и социально-экономического развития</li> <li>2. Историческая специализация в ключевых промышленных (экологических) областях</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Объединение усилий всех каспийских стран по исследованию и мониторингу</li> <li>● Инициирование и поддержка сотрудничества и обмена академической информации</li> <li>● Создание механизма обмена академическими достижениями и технологическими решениями в экологических вопросах</li> </ul>

## **Приложение I. Предлагаемые мероприятия для улучшения национального потенциала по выполнению НПДК (по странам)**

### Азербайджан

1. Усиление потенциала по планированию с участием заинтересованных сторон для планирования природоохранной стратегии (национальный уровень)
2. Разработка и одобрение методологии для планирования НПДК
3. Усиление потенциала по финансовой устойчивости и финансовым ресурсам для НПДК
4. Усиление потенциала для привлечения общественности и частного сектора и управления участием заинтересованных сторон для выполнения природоохранных стратегий
5. Усиление потенциала для мониторинга и управления процессом пересмотра выполнения НПДК
6. Усиление потенциала (технического, человеческого и институционального) секретариата Тегеранской Конвенции (Национальный секретариат конвенции)
7. Информационные (информативные) кампании по Тегеранской Конвенции и НПДК

### Исламская Республика Иран

1. Природоохранное планирование на местном уровне или Внедрение экологических вопросов Каспия в планирование местной администрации (для специалистов планирования местной администрации)
2. Создание или управление группами заинтересованных сторон на местном (провинциальном) уровне
3. Создание институционального потенциала для выполнения Тегеранской конвенции (или НПДК) на провинциальном уровне (Внедрение выполнения конвенции в местные планы действий); утверждение единой методологии для планирования НПДК или для природоохранного планирования в целом
4. Проведение кампаний по информированию о Тегеранской Конвенции и её плана действий на провинциальном уровне
5. Поддержка (техническая, усиление человеческого потенциала и другая) для национального центра конвенции в департаменте экологии

6. Усиление потенциала и поддержка работы Каспийской рабочей группы (как предложено в НПДК)
7. Инициация банков передачи информации (основанных на интернет технологиях) и программы академического обмена между академическими и исследовательскими институтами

#### Казахстан

1. Усиление потенциала по природоохранному планированию на национальном и местном уровне
2. Разработка и утверждения методологии планирования НПДК
3. Внедрение природоохранных вопросов в планирование развития (для лиц, принимающих решения на национальном и местном уровне)
4. Создание потенциала регионального сотрудничества по трансграничному реагированию на чрезвычайные ситуации и мониторингу качества воды (возможны субрегиональные проекты с Российской Федерацией и Туркменистаном, с поддержкой нефтяных компаний)
5. Поддержка Каспийского технологического форума по вопросам оффшорной разработки и сохранения окружающей среды
6. Образовательные и информационные кампании на национальном и каспийском уровне по вопросам Тегеранской Конвенции (с участием НПО)
7. Организация и поддержка регионального форума НПО по сохранению природы Каспийского моря

#### Российская Федерация

1. Проведение кампаний по информированности на уровне субъектов Российской Федерации по целям Тегеранской конвенции и плану действий
2. Усиление потенциала по природоохранному планированию и мониторингу природоохранных проектов для местной администрации и представителей промышленных секторов.
3. Усиление потенциала для вовлечения заинтересованных сторон в природоохранное планирование и выполнение проектов
4. Развитие потенциала по разработке и выполнению финансовой стратегии, включая вовлечение частного сектора

5. Поддержка реализации региональных исследовательских программ, таких как региональная программа экологического мониторинга (качество воды), региональные исследования рыбных запасов
6. Инициация и поддержка региональных банков знаний (рыболовство, качество воды и т.д.), академические программы обмена (через КаспНирх, Рыбный Технологический Университет, Астраханский Университет)
7. Разработка субрегиональных информационных и исследовательских сетей по мониторингу качества воды (с Казахстаном и Азербайджаном), тюленей и сохранению рыбных мест обитания (с Казахстаном)

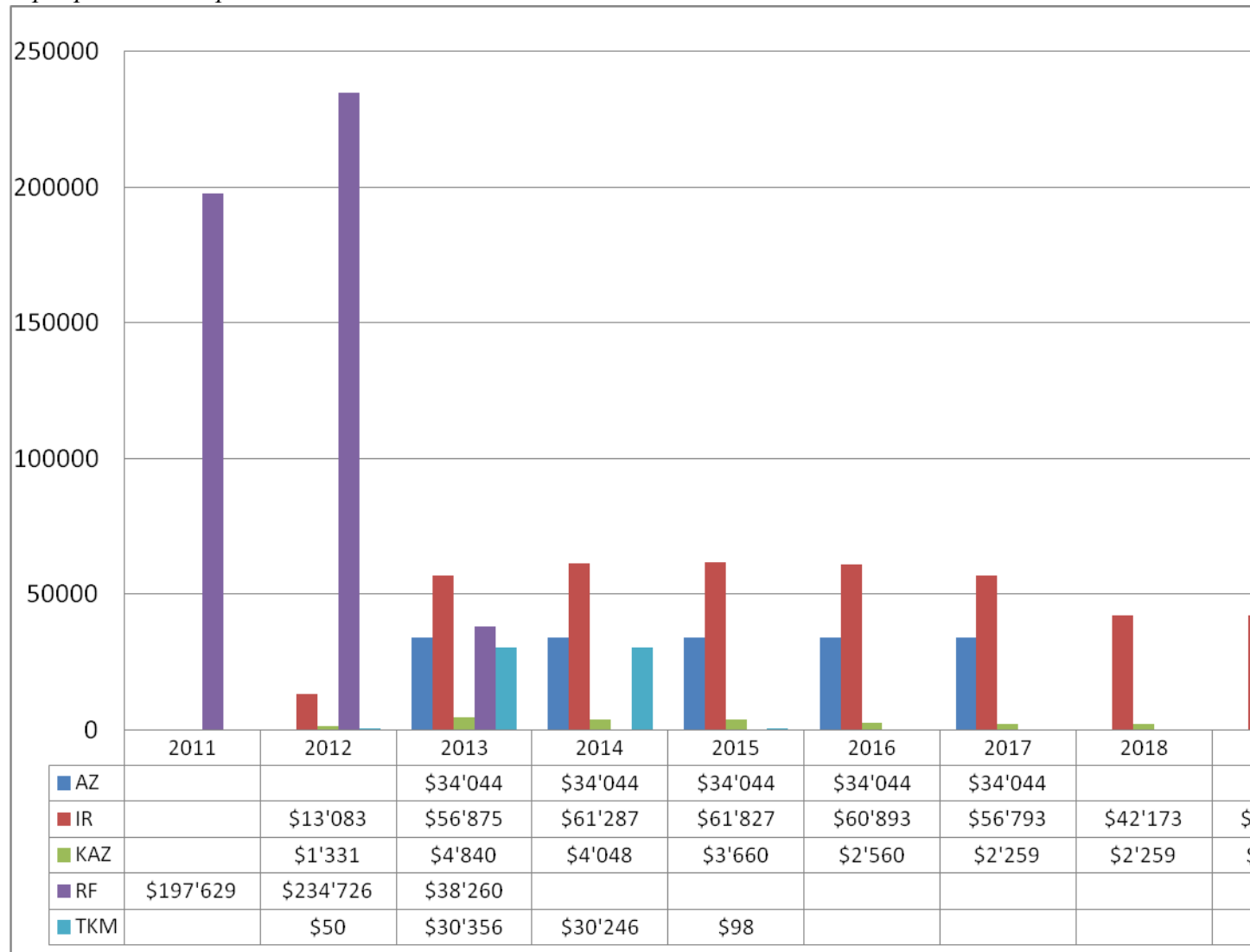
#### Туркменистан

1. Усиление потенциала по природоохранному стратегическому планированию (национальный и местный уровень)
2. Усиление потенциала для внедрения природоохранных вопросов в стратегическое планирование производственных секторов
3. Природоохранное планирование на местном уровне для местной прибрежной администрации и сообществ
4. Усиление потенциала для реализации НПДК и других планов на национальном уровне (поддержка создания национального центра конвенции при МОП или ГПВК)
5. Кампании по информированности общественности о Тегеранской конвенции и НПДК среди прибрежных и национальных заинтересованных сторон, а также среди местных каспийских сообществ
6. Поддержка научных, академических и административных институтов для участия в региональных обменных программах по рыболовству, интегрированному управлению прибрежной зоной, качеству воды, мониторинг тюленей и другим вопросам
7. Поддержка регионального инвестиционного и технологического форума по устойчивому использованию оффшорных природных ресурсов.



## Приложение II. Финансовые требования по времени для выполнения НПДК Каспийскими странами

Источник. Основан на равномерном распределении оцениваемого финансирования мероприятий по времени выполнения



## Приложение III. Вопросник по оценке институционального потенциала для выполнения Тегеранской Конвенции

### Общие цели задания

Общей целью задания является «подготовка полного и понятного обобщающего документа, суммирующего и сравнивающего документы НПДК Каспийских прибрежных стран для утверждения 4ой Конференцией сторон конвенции. Один из возможных путей достижения данной цели является проведение оценки текущего потенциала каспийских государств по выполнению условий документов Тегеранской Конвенции. Конкретно, техническое задание говорит нижеследующее.

*Дизайн и координация вкладов в вопросник для того, чтобы получить недостающую информацию, которая была определена во время встречи по НПДК в Москве 15 марта 2012. Консультант должен, поэтому, особенно сфокусировать работу на следующей информации:*

- *Для анализа недостатков в финансовых и соответствующих институциональных требованиях для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного выполнения Тегеранской конвенции, а также измерение интеграции элементов НПДК в соответствующие стратегии национального развития и бюджетные планы*
- *О достоверных источниках оценки стоимости выполнения НПДК для обеспечения утверждения текущих данных*
- *О практических последствиях и важности информации, предоставляемой национальными консультантами и ответственными государственными официальными лицами.*

Предварительно подготовленный документ «Аналитическая записка по Национальным Планам действия Тегеранской Конвенции для сохранения природы Каспийского моря» (НПДК) включал в себя анализ существующих черновых НПДК. Он включает анализ процесса подготовки, механизм утверждения и финансовый статус с точки зрения оцениваемых запланированных ресурсов. Однако он не содержал анализ существующего потенциала институтов прикаспийских стран по планированию и выполнению, по интеграции в национальный процесс планирования. Более того, некоторые показанные финансовые оценки были основаны на произвольной оценке, что может сделать их ненадежными. Документ был отправлен специалистам из каждой страны для комментариев и проверки; обновленная версия документа была представлена во время встречи КЭП в Москве в марте 2012. Во время встречи специалисты из стран выразили согласие доработать свои документы НПДК и подняли некоторые вопросы по аналитическому документу. Было решено создать и распространить между экспертами вопросник относительно институционального потенциала и пробелов в финансовой оценке для того, чтобы подготовить более обновленную версию документа, которую представить и утвердить конференцией сторон.

### Методология

Организационный потенциал может быть определен, как способность организации выполнять свои функции. Основные организационные способности, как упоминается в *Mizrahi, 2004* могут включать следующие.

1. Потенциал устанавливать цели
2. Потенциал разрабатывать стратегии
3. Потенциал готовить планы действий
4. Потенциал разрабатывать и выполнять определенную политику
5. Потенциал разработать регуляторную и правовую структуру
6. Потенциал по построению и управлению партнерства
7. Потенциал создавать благоприятную среду для гражданского общества
8. Потенциал по мобилизации и управлению ресурсами
9. Потенциал для выполнения планов действий
10. Потенциал для мониторинга прогресса

*(Mizrahi, 2004)*

Для выполнения Тегеранской Конвенции, необходимо определить организационный потенциал как возможность страны организовать процесс планирования, утверждения, правовая и организационная структура, финансовой поддержки и механизма мониторинга и пересмотра. В подготовленном опросе, мы сконцентрируемся на следующих компонентах процесса выполнения НПДК.

- 1) Подготовка: наличие потенциала (физического, технического), время, вовлечение соответствующих заинтересованных лиц
- 2) Утверждение: необходимая информированность, вовлеченность заинтересованных сторон, уровень утверждения документа
- 3) Выполнение: потенциал для продвижения НПДК среди заинтересованных сторон, мобилизация средств и обеспечение информированности, мониторинг и выполнение.

Прилагаемый вопросник состоит из двух частей. Первая часть является общей, требующей заполнения всеми странами. Она покрывает вопросы, указанные выше, и предлагает варианты для повышения потенциала и поддержки процесса выполнения. Она пытается прояснить текущее положение страны в отношении НПДК и их институциональные рамки для выполнения. Вторая часть содержит специфические вопросы для каждой страны. Он был создан для того, чтобы согласовать мероприятия НПДК (взяты из последнего представленного чернового варианта) и обеспечивает оценку стоимости для каждого мероприятия и плана в целом.

*Ссылка. Mizrahi 2004: Yemile Mizrahi, Capacity Enhancement Indicators, Review of the Literature, The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, Washington DC 2004*

## Часть 1. Общий вопросник по институциональному потенциалу выполнения НПДК

### Введение

Данный вопрос нацелен на определение пробелов в процессе подготовки, утверждения и выполнения национальных планов действий пяти каспийских прибрежных государств в рамках Тегеранской Конвенции по сохранению природы Каспийского моря» (Тегеранская Конвенция, 2004). Пожалуйста, внимательно прочтите внимательно и ответьте на вопросы ниже. Вторая часть документа включает вопросы по подготовке, утверждению и выполнению статуса НПДК, спрашивая о необходимости улучшений и повышения потенциала. Вторая часть задаёт конкретные вопросы по НПДК вашей страны. В большинстве случаев, вам придется просмотреть мероприятия (взяты в вашего последнего варианта НПДК) и обеспечить/одобрить финансовую оценку для каждого мероприятия. Ваши ответы и финансовые оценки будут использованы **как заключительные** для документа анализа. Пожалуйста, приложите к вопроснику последний черновой вариант или финальную версию НПДК.

### Вопросник

Оценка времени заполнения данного вопросника – 3-4 часа.

#### 1. Подготовка НПДК

##### 1.1. Кто готовил НПДК?

- Нанятый эксперт(-ы) / Консультант
- Специалисты КЭП
- Министерство Охраны Окружающей Среды, центральный офис
- Министерство охраны окружающей среды, местный офис/управление
- Другое министерство
  - o Пожалуйста, укажите министерство
- Рабочая группа состоящая из представителей нескольких организаций
  - o Какие министерства, организации представлены в группе

- Другая организация (частная, НПО и т.д.)
  - o Пожалуйста, укажите

##### 1.2. Существовали ли предыдущие версии НПДК?

Если **да**, когда была подготовлена предыдущая версия НПДК

##### 1.3. Были ли предыдущие версии НПДК утверждены правительством?

1.3.1. Если **да**, когда и кем? Пожалуйста, предоставьте детали

1.3.2. Была ли предыдущая версия НПДК утверждена как:

- Стратегический документ для развития каспийской зоны
- Стратегический документ для развития определенной индустрии на Каспии
- Документ планирования для защиты окружающей среды Каспийского моря
- Реферативный документ, содержащий информацию по приоритетам и мероприятиям на Каспии
- Другое (пожалуйста, объясните)

1.3.3. Проводился ли мониторинг/пересмотр выполнения предыдущего(-х) НПДК?

Если **да**, пожалуйста предоставьте когда и кем

1.3.4. Во время подготовки НПДК, какие использовались методы/ проводились мероприятия из предлагаемого списка? (отмечайте, если необходимо, более одного)

- Пересмотр документов предыдущих НПДК
- Обзор выполнения предыдущих НПДК
- Проведены встреча(-и) с заинтересованными сторонами:
  - Определить / обсудить природоохранные вопросы/проблемы
  - Определить / обсудить мероприятия
  - Обсудить / собрать комментарии на черновой вариант документа
  - Утвердить черновой вариант документа НПДК
  - Вовлечь доноров в процесс планирования для того, чтобы обеспечить их финансовое участие
  - Обеспечить академическую поддержку/ Мозговой штурм для проблем/решений
  - Пересмотреть документ в академических кругах
  - Вовлечь ключевые заинтересованные стороны в процесс планирования

1.3.5. Во время процесса подготовки НПДК, какие были основные трудности/препятствия?

Помечайте, если необходимо, более чем один

- Недостаток физического персонала для проведения процесса
- Недостаток поддержки государственными организациями
- Нехватка финансовой поддержки
- Недостаток навыков у существующего или участвующего персонала по следующим предметам:

- Техника подготовки плана (стратегии)
- Процесс планирования с участием заинтересованных сторон

- Подготовка мероприятий/действий
- Оценка финансовых нужд для стратегии (плана действий)
- Организация эффективного участия заинтересованных сторон
- Другие вопросы (пожалуйста, объясните)
- Существующее законодательства не позволяет выполнять эффективно процесс планирования
- Другие препятствия/трудности (пожалуйста, объясните)

## 2. Утверждение документа НПДК

2.1. На каком уровне планируется утверждение НПДК? Пожалуйста пометьте нужный ответ из предложенного списка.

- Парламент
- Руководитель государства или его аппарат
- Кабинет министров
- Ведущее государственного природоохранного агентство (Министерство природных ресурсов, охраны природы и т.д.)
- Другое природоохранное агентство. Пожалуйста, объясните.
- Другое министерство (такое, как местного развития, промышленности и т.д.). Пожалуйста, объясните.
- Управление ведущего государственного природоохранного ведомства (Министерство природных ресурсов, охраны природы и т.д.)
- Управление другого природоохранного агентства. Пожалуйста объясните.
- Управление другого министерства (такого, как министерство местного развития, промышленности и т.д.). Пожалуйста объясните.
- Региональное местное самоуправление в прибрежной зоне (провинция, область, акимат, веляят и т.д.). Пожалуйста, назовите площадь и организацию, утверждающую НПДК.
- Другая правительственная организация, агенство или НПО. Пожалуйста, объясните.

2.2. На момент проведения данного опроса, был ли одобрен последний вариант НПДК?

ДА

НЕТ

2.3. Если нет, на каком уровне утверждения находится последняя версия НПДК? Пожалуйста, выберите.

Процесс подготовки и утверждения НПДК был отменен. Пожалуйста, объясните почему.

Финальный вариант документа ещё не готов и находится в процессе подготовки.

Финальный вариант документа готов, но в процессе утверждения ведущей ответственной организацией

Финальный вариант документа был отправлен заинтересованным организациям (сторонам) для комментариев

Финальный вариант документа отправлен заинтересованным сторонам для согласования

Финальный вариант документа находится в процессе утверждения. Ожидаемая дата утверждения документа \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Другое. Пожалуйста объясните.

2.4. Является ли НПДК частью процесса социально-экономического развития?

ДА

НЕТ

2.5. Если да, тогда в какой форме/качестве? Пожалуйста подходящий ответ среди предложенных внизу.

НПДК является частью национальной стратегии и плана действий по социально-экономическому развитию. Пожалуйста, назовите стратегию.

НПДК является частью другого документа социально-экономического или природоохранного планирования, например, регионального развития. Пожалуйста, предоставьте название стратегии и уровень утверждения.

НУПД является независимым документом, полностью служащим целям выполнения Тегеранской Конвенции.

НПДК не является документом планирования и служит только информационным целям.

Другое (пожалуйста, объясните)

2.6. Какие мероприятия должны быть выполнены для того, чтобы сделать НПДК частью развития страны в Каспийском регионе? Пожалуйста, выберите или добавьте, что является наиболее подходящим.

Повышение информированности среди государственных институтов (финансовые агентства, агентства развития и т.д.)

\_\_\_ Улучшение правового статуса НПДК, принятие закона/постановления/приказа относительно НПДК (пожалуйста, объясните)

\_\_\_ Другие мероприятия (пожалуйста опишите)

2.7. Во время процесса утверждения НПДК, какие трудности/сложности возникли (могут возникнуть)? Пожалуйста, пометьте, если необходимо, более одного ответа.

\_\_\_ Недостаток поддержки со стороны государственных организаций (за пределами ведущего агентства)

\_\_\_ Нехватка человеческого потенциала для проведения процесса утверждения

\_\_\_ Недостаточные навыки и знания среди персонала, работающего над утверждением документа, особенно в области

\_\_\_ Процедур для утверждения и продвижения Конвенции в государственных кругах

\_\_\_ Методов вовлечения необходимых заинтересованных сторон в процесс утверждения

\_\_\_ Внедрения документа планирования в существующую систему социально-экономического планирования

\_\_\_ Построения потенциала для институциональной и другой поддержки во время процесса утверждения

\_\_\_ Методов и форм повышения осведомленности среди государственных кругов

\_\_\_ Другое (пожалуйста, объясните)

### 3. Implementation

3.1. Кто будет отвечать за выполнение НПДК?

\_\_\_ Министерство иностранных дел

\_\_\_ Агентство(организация), отвечающая за подготовку НПДК

\_\_\_ Специальных отдел/управление

\_\_\_ Ново-созданный отдел/управление (пожалуйста, объясните)

\_\_\_ Новое административное агентство, созданное специально для выполнения НПДК (пожалуйста, объясните).

\_\_\_ Меж-ведомственное агентство/группа. Пожалуйста, объясните, кто включен в группу

3.2. Если будет создана новая структура, есть ли у Вас достаточный потенциал для создания и работы структуры?

ДА

НЕТ



3.2.1. Если нет, в каких направлениях ново-созданная организация требует поддержки? Вы можете отметить более, чем один ответ из предоставленного ниже списка.

- Финансовая поддержка для открытия нового офиса, включая приобретение оборудования, поддержка работы оборудования и офиса и т.д.
- Финансовая поддержка для найма и поддержка работы персонала, экспертов и т.д.
- Другая поддержка (пожалуйста, объясните ниже)

- Обучение навыкам по следующим предметам (если необходимо, выберите больше одного ответа)

- Продвижение НПДКР в национальный процесс планирования
- Подготовка отчетов по выполнению
- Мониторинг и оценка исполнения НПДК
- Финансовый мониторинг и оценка НПДК
- Повышение информированности среди общественности
- Повышение информированности среди государственных институтов
- Работа с организациями потенциальными донорами для НПДК
- Фанд-рейзинг и отношения с донорами для выполнения НПДК
- Другие предметы (пожалуйста опишите).

- Техническая (постоянная) поддержка из секретариата по следующим вопросам (выберите, если необходимо, более одного ответа):

- Подготовка отчетности
- Поддержка связи с существующими и потенциальными донорами
- Поддержка связи с другими странами
- Повышение осведомленности о Тегеранской Конвенции в прибрежных регионах
- Выполнение мониторинга и оценки
- Другая поддержка из секретариата (пожалуйста, объясните)

- Правительственная поддержка на более высоком уровне правительственного управления (от контролирующих государственных агентств и институтов)

- Институциональная поддержка от других (параллельных) министерств и ведомств

- Поддержка со стороны местных прибрежных государственных органов для выполнения включая

- Поддержка в повышении осведомленности организаций и местного населения в прибрежной зоне
- Финансовая поддержка для выполнения местных проектов (со-финансирование)
- Поддержка работы (операционная) на местном уровне (офисные помещения, операционная поддержка и т.д.)
- Эксперты и административная поддержка (работники) для выполнения мониторинга и оценки
- Информационная поддержка для выполнения мониторинга и оценки
- Другая поддержка (пожалуйста, объясните)

3.3. Для успешного выполнения НПДК, какое обучение и повышение потенциала требуется провести для персонала, который будет отвечать за выполнение НПДК? Вы можете отметить более, чем один ответ, если необходимо.

Обучение навыкам по следующим предметам (выберите более одного если необходимо)

- Продвижение НПДК в национальный процесс планирования
- Подготовка отчетов по выполнению
- Мониторинг и оценка выполнения НПДК
- Финансовый мониторинг НПДК
- Повышение осведомленности среди общественности
- Повышение осведомленности среди правительственных организаций

Работа с потенциальными организациями донорами

- Фандрейзинг (Fund raising) и поддержка отношений с донорами для выполнения НПДК

Другие (пожалуйста, объясните).

Техническая (текущая) поддержка из секретариата по следующим вопросам (выберите более одного если необходимо):

- Подготовка отчетности
- Поддержка работы с существующими и потенциальными донорами
- Связь с другими странами
- Повышение осведомленности о Тегеранской Конвенции в регионе
- Выполнение мониторинга и оценки
- Другая поддержка от секретариата (пожалуйста, опишите)

Поддержка правительства на более высоком уровне (от контролирующих государственных министерств и ведомств)

Институциональная поддержка других (параллельных) государственных министерств и ведомств

Поддержка прибрежных местных властей для выполнения плана, включая

- Поддержка в повышении осведомленности среди организаций и сообществ в прибрежной зоне
- Финансовая поддержка для выполнения местных проектов (софинансирование)
- Поддержка работы на местном уровне (офисные помещения, поддержка работы офиса и т.д.)
- Эксперты и административная поддержка (персонал) выполнения программы, мониторинга и оценки
- Информационная поддержка для выполнения, мониторинга и оценки.
- Другая поддержка (пожалуйста, объясните)

3.4. Во время проведения данного опроса, каков финансовый статус НПДК? Пожалуйста,

Финансовое обеспечение НПДК включено в государственный бюджет на уровне центрального правительства

Финансовое обеспечение НПДК включено в бюджеты прибрежных местных властей  
 Финансовое обеспечение НПДК обеспечивается из других источников финансирования, таких, как:

- негосударственные источники (частный сектор, НПО и т.д.)
- местные донорские организации
- международные донорские организации
- другие (пожалуйста, опишите)

Финансовые нужды НПДК ещё не определены  
 Финансовая стратегия НПДК не ясна (не определена) и необходимость в финансах должна быть в дальнейшем определена  
 Финансовая стратегия НПДК будет определена после того, как документ утвержден

3.5. Какая поддержка, если вообще, необходима для дальнейшей разработки финансовой стратегии для выполнения НПДК? Пожалуйста, выберите одно или более из предложенного ниже.

Поддержка от секретариата конвенции в повышении осведомленности правительства о финансовых нуждах НПДК

Обучение секретариата и управленцев, отвечающих за выполнение НПДК, по:

- Разработки финансовой стратегии для НПДК
- Фандрейзинг для проектов развития
- Межсекторная координация финансовых вопросов выполнения НПДК
- Разработка бюджета и оценка стоимости проекта
- Финансовый мониторинг, анализ и отчетность
- Другое (пожалуйста, объясните)

3.6. Какие сроки выполнения НПДК?

От \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_ До \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

3.7. Как часто будет проводиться мониторинг и оценка проекта?

- Ежемесячно
- Ежеквартально
- Раз в полгода
- Каждый год
- Раз в два года
- Дважды за период выполнения НПДК (среднесрочная и заключительная)
- Один раз в конце выполнения проекта
- Никогда

3.7.1. Какие организации будут отвечать за мониторинг и оценку?

- Агентство/организация, отвечающая за выполнение НПДК
- Вновь создаваемое агентство/организация. Пожалуйста, объясните

Другое агентство/организация (пожалуйста, опишите)

3.7.2. Кому будут предоставляться результаты мониторинга и оценки? (Если есть необходимость, выберите более одного ответа)

- Министерству/ведомству, отвечающему за выполнение НПДК
- Соответствующим заинтересованным сторонам на национальном уровне
- Соответствующим руководящим организациям
- Общественности
- Секретариату ТК и донорам
- Никому
- Другое (пожалуйста, опишите)

3.7.3. Учтены ли в НПДК положения о пересмотре документа?

ДА      НЕТ

3.7.4. Если да, за период выполнения, как часто будет пересмотрен НПДК?

- Ежегодно
- Раз в два года
- Дважды за период выполнения НПДК (среднесрочный и заключительный)
- Одна в конце периода выполнения
- Никогда

3.7.5. Будут ли результаты пересмотра совещательного или обязательного (то есть приписываемые как правовое обязательство) характера?

- Обязательные (приписываемые как правовое обязательство)
- Только совещательного характера. Соответствующие организации будут должны скорректировать свои планы
- Другое (пожалуйста, объясните)

**Спасибо большое за затраченное Вами время!**

**ПОЖАЛУЙСТА ПРИЛОЖИТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА НПДК К  
ДАННОМУ ОПРОСНИКУ И ОТПРАВЬТЕ В СЕКРЕТАРИАТ!**

## **Часть II. Конкретные вопросы, связанные со страной, относительно выполнения НПДК**

В приложении Вы найдете файл MS Excel с мероприятиями с НПДК. Эти мероприятия были выбраны из ранних версий Вашего НПДК и были частично оценены международным консультантом (МК). Просим Вас просмотреть эти мероприятия, если необходимо, исправить их, добавить, если, если существуют изменения в черновом/заключительном варианте плана.

Пожалуйста, также предоставьте информацию о финансовых подробностях **каждого мероприятия**. Пожалуйста, имейте в виду, что представленные в таблице данные **будут считаться заключительными и будут использованы как «данные, согласованные с национальными консультантами»**. Предыдущие оценки, предоставленные Вами и МК, также предоставлены для Вашего пересмотра, но Вы можете удалить эти данные и вставить другие.