



Европейская экономическая комиссия

Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и государственно-
частным партнерствам

Шестнадцатая сессия

Женева, 31 мая — 2 июня 2023 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

**Осуществление программы работы: Рабочая группа
по государственно-частным партнерствам**

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

Пересмотренная записка Бюро Рабочей группы по государственно- частным партнерствам

Справочная информация

Настоящий документ содержит Систему оценки и рейтинга государственно-частных партнерств (ГЧП) и инфраструктуры (СОРГИ): методика оценки для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), разработанную в два этапа при существенном вкладе международных многопрофильных экспертов¹ и при поддержке секретариата.

Первый этап проекта был реализован в 2020 году международной проектной группой и завершен в декабре 2020 года, причем Рабочая группа по ГЧП тепло приветствовала первый проект (ЕСЕ/СЕСІ/WP/PPP/2020/2) в качестве прекрасной основы для дальнейшего продвижения вперед. Рабочая группа также призвала распространять и использовать его на втором этапе подготовки в 2021 году в соответствии с планом действий (Приложение II к документу ЕСЕ/СЕСІ/WP/PPP/2020/3/Rev.1).

¹ В процессе отбора экспертов для подготовки настоящего документа использовались руководящие принципы отбора надежных и независимых экспертов, изложенные в документе ЕСЕ/СЕСІ/WP/PPP/2018/10.



Реализация второго этапа началась в январе 2021 года и завершилась в сентябре 2021 года.

Ключевыми достижениями второго этапа в 2021 году являлись:

- 19 ответов на опрос, проведенный среди правительственных пользователей с целью выяснения их мнения о СОРГИ;
- 31 проект в различных секторах из 20 стран прошел тестирование с использованием протокола тестирования;
- было проведено два мероприятия по сбору отзывов о СОРГИ:
 1. техническая дискуссия, организованная во время пятого Международного форума ЕЭК ООН по ГЧП (26 апреля 2021 года); и
 2. обсуждение вопросов политики, организованное на четырнадцатой сессии Комитета по инновациям, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам (4 июня 2021 года).

Присуждение премии победителям конкурса инфраструктурных проектов «Восстановим по принципу “лучше, чем было”», организованное секретариатом на пятом Международном форуме ЕЭК ООН по ГЧП (22 апреля 2021 года), послужило стимулом для правительств и других заинтересованных сторон использовать СОРГИ в проектах, претендующих на премию, и представить отзывы по ее совершенствованию.

Документ был первоначально опубликован 1 октября 2021 года под условным обозначением ECE/CECI/WP/PPP/2021/3 и был одобрен Рабочей группой по ГЧП на ее пятой сессии в ноябре 2021 года, а затем принят Комитетом на его пятнадцатой сессии в мае 2022 года.

Настоящий документ переиздается в соответствии с решениями Комитета на его пятнадцатой сессии 25–27 мая 2022 года² и Рабочей группы по ГЧП на ее шестой сессии 1–2 декабря 2022 года³.

² Решение 2022 – 4b.2 (ECE/CECI/2022/2): В отношении дальнейшего использования названия «ГЧП на благо людей в интересах достижения ЦУР» Комитет принял к сведению результаты информационных консультаций, проведенных с заинтересованными делегациями по данному вопросу после пятой сессии Рабочей группы по ГЧП в ноябре 2021 года, и постановил:

- i) изменить название на «ГЧП в поддержку достижения ЦУР»; и
- ii) постепенно переиздавать документы, одобренные и принятые Комитетом и Рабочей группой по ГЧП, чтобы отразить пункт i) выше в рамках квоты документов, выделенной на Подпрограмму ЭСИ, и без дополнительных расходов.

Комитет поручил секретариату переиздать три базовых документа в течение 12 месяцев, а остальные документы — в течение 3 трех лет. Комитет поручил Бюро Рабочей группы по ГЧП принять решение о том, каким неосновным документам следует отдать приоритет в течение этого периода.

Примечание: три базовых документа: Руководящие принципы в области ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР ООН (ECE/CECI/2019/5); Вводная информация о ГЧП на благо людей в поддержку ЦУР ООН (ECE/CECI/2019/6); Методика оценки ГЧП на благо людей в поддержку достижения ЦУР (ECE/CECI/WP/PPP/2021/3).

³ Решение 2022–4.4 (ECE/CECI/WP/PPP/2022/1): Рабочая группа:

1. Признавая необходимость выбора более удачного с точки зрения «маркетинга» названия для Методологии оценки ГЧП ЕЭК ООН в поддержку ЦУР, согласилась с рекомендацией Бюро переименовать Методологию оценки в «Систему оценки и рейтинга ГЧП и инфраструктуры ЕЭК ООН (СОРГИ): методика оценки для достижения ЦУР»; и
2. Отметила, что Методология оценки будет переиздана в начале 2023 года с учетом вышеизложенного пункта 1 и решения Комитета 2022 – 4b.2 (ECE/CECI/2022/2).

Бюро выражает благодарность экспертам⁴ (перечисленным в приложении I) за их вклад⁵.

⁴ ЕЭК ООН обращает внимание на возможность того, что практика или реализация данного документа может повлечь за собой использование зарегистрированного права интеллектуальной собственности (ПИС). Данный документ основан на материалах различных экспертов, которые что все возникающие новые права интеллектуальной собственности принадлежат ЕЭК, а также согласились отказаться от защиты своих существующих прав интеллектуальной собственности в форме предъявления претензий любой стороне, использующей их.

ЕЭК ООН не занимает никакой позиции относительно доказательств, действительности или применимости любого зарегистрированного ПИС или любого другого права, которое может быть заявлено любыми третьими сторонами в связи с осуществлением этого документа.

ЕЭК ООН не утверждает, что провела какое-либо расследование или предпринимала какие-либо усилия для оценки любых таких прав.

Пользователи предупреждаются о том, что любые притязания третьих сторон на ПИС, связанные с использованием этого документа, относятся к сфере их ответственности, и им настоятельно рекомендуется не допускать нарушения ПИС какой-либо третьей стороны в результате использования этого документа.

ЕЭК ООН не несет никакой ответственности за возможное нарушение зарегистрированного ПИС или любого другого права, которое может быть заявлено в связи с реализацией любого из его результатов.

⁵ В частности, Бюро выражает благодарность трем сопредседателям проектной группы, участвовавшим в первом этапе, г-же Мелиссе Пенейкад, г-ну Хоану Энрику Рикарту и г-ну Джеймсу Стюарту, а также г-ну Марку Фриле за его вклад в реализацию второго этапа.

Содержание

Стр.

I.	Предисловие	5
II.	Введение	8
III.	Особенности и характеристики Системы оценки и рейтинга государственно-частных партнерств и инфраструктуры (СОРГИ): методика оценки для достижения Целей в области устойчивого развития.....	9
A.	К чему применяется СОРГИ?	9
B.	Когда следует использовать СОРГИ?	10
C.	Основные характеристики СОРГИ	11
D.	Аспекты, частично охватываемые СОРГИ, но требующие полной предварительной оценки	12
IV.	Критерии и показатели государственно-частных партнерств в поддержку достижения результатов Целей в области устойчивого развития.....	12
1.	Доступ и равенство	13
2.	Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость.....	15
3.	Экологическая устойчивость и жизнестойкость.....	19
4.	Тиражируемость	23
5.	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	26
V.	Взвешивание и расчет балльных оценок.....	29
VI.	Осуществление	30
Приложения		
I.	[English only].....	32
II.	[English only].....	36

I. Предисловие

Необходим новый подход к государственно-частным партнерствам (ГЧП)

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) требуют использования различных форм партнерства, включая ГЧП в качестве инструмента ликвидации инфраструктурного разрыва...

Для реализации широкого спектра инфраструктурных проектов необходимы триллионы долларов США, и правительства сами по себе не располагают ресурсами для осуществления таких проектов. Это особенно касается стран с низким и средним уровнем дохода.

...однако сложность разработки этих механизмов долгосрочного государственно-частного партнерства и управления ими также сопряжена с некоторыми ограничениями и проблемами...

Эти проблемы и ограничения ГЧП необходимо учитывать при анализе потенциала ГЧП в плане содействия устойчивому развитию. Для того чтобы реализовать свою социальную ценность, выходящую за рамки экономической, ГЧП должны «отвечать поставленной цели». Это означает, что ГЧП из простого инструмента финансирования превращается в инструмент, который обеспечивает также «ценность для людей» и «ценность для планеты».

...для устранения которых требуется новый подход, согласующийся с ЦУР.

В этом контексте Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) разработала концепцию ГЧП в поддержку ЦУР и десять Руководящих принципов в области ГЧП в поддержку достижения ЦУР⁶ для создания модели, которая будет способствовать расширению доступа всех лиц к основным государственным услугам, при этом ее целью будет устойчивое развитие, а основное внимание будет уделяться людям⁷.

СОРГИ как ориентир для государственно-частных партнерств в поддержку Целей в области устойчивого развития

Для внедрения нового подхода к ГЧП требуются новые инструменты для оценки воздействия ГЧП...

ЕЭК ООН стала инициатором разработки нового подхода к ГЧП, получившего название «ГЧП в поддержку достижения ЦУР», и в связи с этим предложила создать механизм анализа и балльной оценки проектов в области инфраструктурного развития и использования ГЧП, а также определения степени их соответствия определению ГЧП в поддержку достижения ЦУР.

...которые могут измерять воздействие проектов, включая как инфраструктурные проекты, так и ГЧП в поддержку достижения ЦУР, и обеспечивать их балльную оценку...

⁶ Документы доступны на сайтах https://unece.org/sites/default/files/2022-10/ECE_CECI_WP_PPP_2022_06-en.pdf и https://unece.org/sites/default/files/2022-11/ECE_CECI_WP_PPP_2022_07-en.pdf.

⁷ В Руководящих принципах дано следующее определение ГЧП в поддержку ЦУР: «ГЧП в поддержку ЦУР» можно рассматривать как тип государственно-частных партнерств (ГЧП), призванный содействовать достижению Целей в области устойчивого развития и, таким образом, «отвечать поставленной цели». Такие партнерства определяются как усовершенствованная концепция ГЧП, устраняющая некоторые недостатки процесса реализации традиционной модели ГЧП. ГЧП являются договорными инструментами создания инфраструктуры общего пользования с привлечением первоначального финансирования из частных источников. При этом выделяют «ГЧП с государственным финансированием», которые оплачиваются главным образом за счет налогоплательщиков, и «концессии», которые финансируются главным образом пользователями инфраструктуры».

ГЧП в поддержку достижения ЦУР определены в Руководящих принципах и обобщены по пяти конкретным результатам: доступ и равенство; экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость; экологическая устойчивость и потенциал противодействия; тиражируемость; взаимодействие с заинтересованными сторонами. В целях осуществления Руководящих принципов эти типовые результаты были тщательно проанализированы, в результате чего были разработаны и добавлены критерии и показатели, позволяющие рассчитать балльную оценку для определения степени соответствия проектов концепции ГЧП в поддержку достижения ЦУР.

...и в полной мере осуществлять Руководящие принципы...

Главная цель СОРГИ заключается в осуществлении Руководящих принципов во всей их полноте.

...с использованием СОРГИ, призванной содействовать совершенствованию самих проектов.

Важно использовать СОРГИ для совершенствования проектов. Оценка некоторых проектов может выявить несоответствие концепции ГЧП в поддержку достижения ЦУР. Однако пользователи СОРГИ — обычно правительства — могут соответствующим образом скорректировать свои проекты. Кроме того, лишь ограниченное число проектов реально могут обеспечить достижение каждого из пяти довольно конкретных результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР.

СОРГИ — это не просто расчеты или выставление оценок по принципу «удовлетворительно или неудовлетворительно»

СОРГИ может применяться на протяжении полного жизненного цикла проекта...

Под полным жизненным циклом проекта понимаются этапы определения, разработки и реализации проекта. В этом отношении СОРГИ может также использоваться для внесения коррективов в проекты, которые не приносят хороших результатов. Помимо этого, в таком контексте СОРГИ позволяет проводить различие между ГЧП в поддержку достижения ЦУР и обычными или традиционными ГЧП.

...однако ее не следует использовать в качестве инструмента для характеристики проектов как «хороших» или «плохих», «удовлетворительных или неудовлетворительных»...

СОРГИ следует поступательно использовать в качестве проводника и инструмента развития для продвижения проектов к решениям и результатам ГЧП в поддержку достижения ЦУР⁸.

...а скорее, в качестве составного компонента тщательно продуманной программы продвижения ГЧП в поддержку достижения ЦУР...

Эта программа требует мобилизации ее активных сторонников и может дать стимулы для дальнейшего развития, поскольку ГЧП в поддержку достижения ЦУР труднее реализовать, чем традиционные ГЧП, в которых акцент делается исключительно на «эффективность использования средств». Некоторые ГЧП в поддержку достижения ЦУР могут быть также более дорогостоящими в плане их реализации.

...путем создания базы данных по проектам ГЧП в поддержку достижения ЦУР...

ЕЭК ООН располагает обширной базой данных практических примеров, демонстрирующих элементы результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР, которые делают людей основными бенефициарами и в основе которых лежит устойчивое развитие. Эти элементы результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР в существующих проектах могут использоваться в качестве источника вдохновения для правительств других стран. В то же время в полной мере признается, что многие из

⁸ См. контрольный перечень вопросов для предварительных технико-экономических обоснований в приложении II.

таких проектов, включенных в базу данных ЕЭК ООН, претендуют на звание ГЧП в поддержку достижения ЦУР. Они по-прежнему должны оцениваться инклюзивным образом и в соответствии с Руководящими принципами, в частности с принципом 10.

...и это затем станет источником поощрения для спонсоров проектов идти еще дальше в своих стратегиях и стремлениях в отношении своих проектов.

Проекты всегда можно улучшить, а задачи постоянно меняются. Обучение — это непрерывный процесс, и СОРГИ может способствовать его развитию, представляя собой эталон, к которому должны стремиться заинтересованные стороны проекта.

Измеримые, нейтральные, адаптируемые критерии являются ключом к разработке эффективной методологии оценки

Критерии должны быть как качественными, так и количественными...

Критерии, определенные для каждого из пяти результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР, были разработаны таким образом, чтобы максимально ограничить возможность субъективного толкования. Основная проблема при разработке любой методологии оценки заключается в обеспечении того, чтобы оценка, выполненная с использованием такой методологии, могла быть действительно представлена как «непредвзятая».

...быть разумными по своему числу...

В реальности пользователи СОРГИ, желающие приблизить свои проекты к требованиям подхода ГЧП в поддержку достижения ЦУР, будут менее склонны использовать СОРГИ, если она окажется слишком сложной и будет предусматривать применение слишком большого числа критериев.

...и осозная некоторые ограничения в самой СОРГИ.

СОРГИ не охватывает конкретно институциональные рамки подготовки проектов и принятия решений, что остается крайне важным фактором при запуске проектов и обеспечении их эффективности.

Правительствам необходима поддержка для надлежащего использования СОРГИ и разработки фактических проектов

Этот процесс внедрения подхода ГЧП в поддержку достижения ЦУР только начинается...

Как определено в Руководящих принципах, в общем и целом, модель ГЧП в поддержку достижения ЦУР — это новый инклюзивный подход, который только начинает применяться, зачастую в самых сложных условиях.

...и он не предусматривает быстрых решений, а требует, чтобы все заинтересованные стороны — правительства, частный сектор и гражданское общество — работали сообща в рамках новых форм партнерства в течение длительного периода времени...

Как и сами ЦУР, концепция ГЧП в поддержку достижения ЦУР — это амбициозная концепция, опирающаяся на основные движущие факторы ЦУР, в частности на такие как преобразующие изменения для достижения экономической, социальной и экологической устойчивости, искоренение нищеты, транспарентность, налогово-бюджетная устойчивость, участие, инклюзивность и надлежащее управление.

...при этом ни один проект не является изолированным.

ГЧП в поддержку достижения ЦУР являются неотъемлемой частью новой комплексной инфраструктурной политики и стратегий, которые ставят во главу угла устойчивое развитие и в рамках которых люди рассматриваются в качестве главных бенефициаров инфраструктурных и государственных услуг.

Инфраструктурные проекты в странах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов...

Фронт борьбы за реализацию ЦУР проходит именно там, где с достижением успеха связаны наиболее значительные трудности, особенно в уязвимых и нестабильных странах, которые зачастую пережили конфликты и в которых институты государственной власти являются довольно слабыми, а социальная сплоченность хрупка или нестабильна.

...крайне необходимы, и правительства этих стран нуждаются в поддержке для содействия таким проектам.

Странам, желающим использовать СОРГИ для реализации эффективных проектов ГЧП, необходимо предложить поддержку. Для того чтобы СОРГИ привела к реализации высококачественных проектов ГЧП в поддержку достижения ЦУР при соблюдении десяти Руководящих принципов, такая поддержка, оказываемая правительствам, должна быть ориентирована на конкретные проекты и являться всеобъемлющей и инклюзивной, а также задействовать заинтересованные стороны на протяжении жизненного цикла проекта. Хотя СОРГИ может использоваться правительствами без какой-либо дополнительной помощи, для обеспечения ее широкого использования необходимо, чтобы СОРГИ применялась посредством оказания поддержки и наращивания потенциала в интересах предоставления помощи правительствам и оказания им содействия в выполнении стоящих перед ними задач ЦУР.

Таким образом, СОРГИ не должна быть «концом истории». Скорее, она должна быть ее началом. За публикацией этого документа должна последовать деятельность, обеспечивающая его эффективное использование и широкое применение.

II. Введение

Ниже приводится описание СОРГИ для анализа и балльной оценки проектов ГЧП, которые можно было бы отнести к категории проектов ГЧП в поддержку достижения ЦУР в соответствии с Руководящими принципами ЕЭК ООН в области ГЧП в поддержку достижения ЦУР. СОРГИ⁹ состоит из трех элементов:

- критерии и показатели, демонстрирующие достижение каждого из пяти результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР;
- взвешивание этих результатов наряду с другими вопросами, имеющими отношение к балльной оценке; и
- система начисления баллов, которая позволяет предоставлять различным заинтересованным сторонам оценки¹⁰, необходимые для пересмотра и корректировки их проектов, с тем чтобы они в большей степени соответствовали результатам ГЧП в поддержку достижения ЦУР и самим ЦУР.

Приводимые ниже критерии сгруппированы по каждому из пяти результатов, которые в совокупности определяют действенность ГЧП в поддержку достижения ЦУР, а именно:

⁹ Стандарты, методологии, руководящие принципы, передовая практика, декларации и рекомендации ЕЭК по ГЧП одобряются и принимаются путем аккламации межправительственными органами ЕЭК ООН — Рабочей группой по государственно-частным партнерствам и Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам — и не налагают никаких обязательств на государства-члены, поскольку их осуществление носит абсолютно добровольный характер.

¹⁰ В основном правительства, но данный инструмент также подходит для частного сектора, кредиторов и гражданского общества.

- a) доступ и равенство;
- b) экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость;
- c) экологическая устойчивость и потенциал противодействия;
- d) тиражируемость; и
- e) задействие заинтересованных сторон.

СОРГИ является «живым» документом, в который в дальнейшем будут вноситься поправки на основе отзывов, полученных от пользователей. Изначально источником вдохновения для СОРГИ послужили другие методологии¹¹, в частности методология EASIER¹² и прилагаемое к ней практическое руководство¹³, которое основано на результатах ГЧП в поддержку достижения ЦУР, полученных бизнес-школой IESE, Барселона, Испания; и инструмент оценки устойчивой инфраструктуры и рейтинговая система Envision¹⁴, разработанные и управляемые Институтом устойчивой инфраструктуры (ИУИ)¹⁵.

III. Особенности и характеристики Системы оценки и рейтинга государственно-частных партнерств и инфраструктуры (СОРГИ): методика оценки для достижения Целей в области устойчивого развития

A. К чему применяется СОРГИ?

СОРГИ применяется в отношении всех типов, размеров, стадий проектов и моделей ГЧП¹⁶ в любой точке мира и в любом секторе.

ГЧП можно определить следующим образом:

- обеспечение функционирования физической инфраструктуры, способствующей оказанию государственной услуги, спроектированной, финансируемой, построенной или восстановленной и эксплуатируемой коммерческой компанией, выбранной на конкурсной основе и предоставляющей эту услугу в соответствии с положениями договора,

¹¹ ЕЭК ООН и ее государства-члены не рассматривали, не обсуждали и не одобряли ни одну из других методологий. СОРГИ является исключительной собственностью ЕЭК ООН в соответствии с «Политикой в отношении прав интеллектуальной собственности, регулирующей разработку и использование стандартов ЕЭК ООН в сфере ГЧП», и ее принятие не подразумевает каких-либо преимуществ или привилегий или какого-либо признания со стороны ЕЭК ООН других методологий и связанных с ними учреждений и частных сторон.

¹² EASIER methodology (P. Berrone, J.E. Ricart, A.I. Duch, V. Bernardo, J. Salvador, J. Piedra Peña and M. Rodríguez Planas, “EASIER: An Evaluation Model for Public-Private Partnerships Contributing to the Sustainable Development Goals”, Sustainability 2019, 18 April 2019). Более подробная информация на сайте <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2339>.

¹³ Practical guide to answer EASIER evaluation (2019), IESE Business School, Barcelona, Spain.

¹⁴ Envision используется для оценки устойчивости и жизнестойкости гражданской инфраструктуры всех типов и размеров. Первоначально разработанные в рамках сотрудничества Института устойчивой инфраструктуры (ИУИ) и Программы устойчивой инфраструктуры Зоффасса в Высшей школе дизайна Гарвардского университета они использовались для оценки проектов по развитию инфраструктуры на миллиарды долларов во всем мире: www.sustainableinfrastructure.org.

¹⁵ ИУИ, Вашингтон, округ Колумбия, США, является некоммерческой образовательной и исследовательской организацией, основанной в 2010 году Американской ассоциацией гражданского строительства (ААГС), Американским обществом инженеров-строителей (АОИС) и Американским советом инженерных компаний (АСИК): www.sustainableinfrastructure.org.

¹⁶ В Руководящих принципах «выделяют два типа моделей ГЧП: “ГЧП с государственным финансированием”, которые финансируются главным образом налогоплательщиками, и “концессии”, которые финансируются главным образом пользователями инфраструктуры».

заключенного с государственным органом, отвечающим за предоставление такой услуги;

- договор, основанный на функциональных спецификациях и критериях эффективности, предусматривает компенсацию компании со стороны государственного органа или конечных пользователей (или их комбинацию). Услуга оказывается в течение периода, рассчитанного таким образом, чтобы компания могла амортизировать все затраты и получить разумную прибыль;
- по истечении указанного срока инфраструктура передается государственному органу в хорошем рабочем состоянии, как правило без компенсации, если только она не предусмотрена договором.

В качестве примеров ГЧП можно привести:

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

В. Когда следует использовать СОРГИ?

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

Под **определением проекта** понимается этап формирования концепции проекта (т. е. первоначальный замысел проекта) по завершении проведения предварительных технико-экономических исследований. На этой стадии проекта государственный партнер излагает свои идеи, стратегию и цели проекта.

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

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

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

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

Таблица 1
Применение СОРГИ

<i>Этап</i>	<i>Потенциальная цель применения СОРГИ</i>	<i>Необходимая документация</i>
Определение проекта	Контрольный список вопросов, которые необходимо рассмотреть при подготовке основных условий для проекта	Концептуальная записка или резюме с описанием предлагаемого проекта и его целей
Разработка проекта	Детальная проработка проекта и структурирование контракта	Технико-экономическое обоснование, тендерная документация, проект контракта
Реализация проекта	Анализ эффективности проекта с целью извлечения уроков и улучшения процесса принятия решений для будущих проектов	Мониторинг или отчеты о результатах деятельности в рамках фактического контракта

С. Основные характеристики СОРГИ

СОРГИ имеет множество особенностей и характеристик, включая следующие:

Гибкость и адаптируемость:

- СОРГИ является гибкой и достаточно адаптируемой для применения в отношении всех типов и размеров ГЧП, и пользователи этого инструмента располагают гибкостью маневра, для того чтобы наилучшим, наиболее эффективным и наиболее подходящим для проекта образом подходить к рассмотрению критериев с учетом местного контекста;
- СОРГИ может применяться в отношении ГЧП в любой точке мира и может быть адаптирована для использования на любом этапе жизненного цикла ГЧП; и
- СОРГИ представляет собой справочный инструмент, позволяющий пользователям разрабатывать свои проекты в соответствии с концепцией ГЧП в поддержку достижения ЦУР.

Измеримость:

СОРГИ предусматривает возможность использования как качественных, так и количественных методов измерения результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР. Основное внимание в СОРГИ уделяется не только эффективности использования средств, но и ценности для людей.

Всесторонность:

СОРГИ призвана обеспечить учет пяти результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР. В качестве способов измерения вклада проекта в достижение каждого из этих результатов, которые согласуются с требованиями ЦУР, предлагается ряд критериев и соответствующих показателей.

Применимость:

- СОРГИ предназначена для оценки проектов, но также охватывает вопросы, релевантные для разработки проектов. В силу характера ГЧП и увязки СОРГИ с ЦУР, что влечет за собой определенные макропоследствия, СОРГИ предусматривает необходимость использования сочетания проектных критериев и критериев более общего характера.

- СОРГИ является нейтральной с точки зрения того, какие ГЧП могут использовать этот инструмент. Любое ГЧП может использовать этот инструмент с пометкой о том, что усовершенствования могут быть реализованы в любом секторе и в любой стране.

Последовательность:

Цель СОРГИ заключается в том, чтобы обеспечить последовательный подход к рассмотрению ГЧП в поддержку достижения ЦУР, обеспечить возможность говорить на одном языке как правительствам, так и частному сектору для участия в деятельности ГЧП в поддержку достижения ЦУР и создать условия для последовательной оценки ГЧП на предмет их вклада в результаты ГЧП в поддержку достижения ЦУР.

D. Аспекты, частично охватываемые СОРГИ, но требующие полной предварительной оценки

СОРГИ призвана определить, можно ли квалифицировать проект как ГЧП в поддержку достижения ЦУР, однако сама по себе она не является достаточной для того, чтобы понять, является ли ГЧП оптимальной моделью закупок для реализации инфраструктурного проекта. Необходимо оценить наличие ряда благоприятных факторов, таких как организационная структура, инвестиционный и деловой климат, а также потенциал правительства¹⁷.

IV. Критерии и показатели государственно-частных партнерств в поддержку достижения результатов Целей в области устойчивого развития

СОРГИ включает в себя 22 критерия и 68 показателей, описываемых ниже, для каждого из пяти результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР. Несмотря на то, что СОРГИ предназначена для применения к проектам, реализуемым в форме ГЧП, большинство критериев и показателей не измеряют дополнительный эффект ГЧП, а в значительной степени применяются к инфраструктурным проектам, переданным на подряд частному сектору и реализуемым с использованием традиционных или современных моделей государственных закупок.

¹⁷ Инструменты и ресурсы, на которые потенциально можно ссылаться при проведении такой оценки, включают, в частности, следующие: 1) законы, нормативные акты и договоры: Руководство для законодательных органов по государственно-частным партнерствам ЮНСИТРАЛ (2019), Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ (см. онлайн: UNCITRAL Legislative Guide on Public-Private Partnerships, 2019, <https://uncitral.un.org/en/lgppp>) и Стандарт по ГЧП/нормативно-правовой базе концессий в поддержку ЦУР (см. онлайн: https://unece.org/sites/default/files/2023-02/ECE_CECI_WP_PPP_2022_05-en.pdf); Руководящие принципы ГЧП: 10 руководящих принципов ЕЭК ООН по ГЧП в поддержку достижения ЦУР; 2) Институциональные механизмы: Лаборатория знаний по ГЧП Многосторонних банков развития (см. онлайн: PPP Knowledge Lab, <https://pppknowledgelab.org/countries>); 3) Деловой климат: индекс Всемирного банка «Ведение бизнеса» (см. онлайн: World Bank, <https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness>); 4) Инвестиционный климат: Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях (см. онлайн, ЮНКТАД, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>); и 5) Неподкупность и противодействие коррупции: Стандарт подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП ЕЭК ООН (ECE/CECI/WP/PPP/2017/4), 2018, см. онлайн: https://unece.org/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_WP_PPP_2017_04-en.pdf.

1. Доступ и равенство

Определение

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

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

Критерии

Для оценки эффективности проекта с учетом результата ГЧП в поддержку достижения ЦУР, касающегося обеспечения доступа и равенства, были определены следующие четыре критерия:

- 1.1 предоставление основных услуг;
- 1.2 повышение уровня ценовой приемлемости и расширение всеобщего доступа;
- 1.3 повышение уровня равенства и социальной справедливости;
- 1.4 планирование долгосрочного доступа и равенства; и
- 1.5 предотвращение/сведение к минимуму и сокращение масштабов перемещения населения по физическим и экономическим причинам.

Показатели

Для мониторинга пяти критериев было разработано в общей сложности 13 показателей, которые перечислены ниже по каждому контрольному критерию:

- 1.1 Предоставление основных услуг:
 - 1.1.1 Выявляет ли проект и учитывает ли он реальные потребности людей исходя из их экономического и социального положения, определенного в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами?
 - 1.1.2 Содействует ли проект организованным образом расширению охвата и улучшению основных услуг (например, с помощью процессов экономики замкнутого цикла, но не ограничиваясь ими)?
 - 1.1.3 Имеются ли доказательства того, что жизнь заинтересованных сторон изменится/изменилась/изменяется в результате осуществления проекта, призванного обеспечить новый или более совершенный доступ к основным услугам?
 - 1.1.4 Позволяет ли проект предотвращать, устранять, смягчать и/или компенсировать воздействие на существующие основные услуги?
- 1.2 Повышение уровня ценовой приемлемости и расширение всеобщего доступа:
 - 1.2.1 Ценовая приемлемость: предполагает ли уровень услуг, оказываемых в рамках проекта, четкое определение степени их ценовой приемлемости для населения, которое он призван обслуживать на протяжении своего жизненного цикла, и консервативное решение соответствующих вопросов, например, в частности:
 - 1.2.1.1 для концессионных ГЧП: являются ли услуги, предоставляемые проектом, достаточно доступными для пользователей и можно ли ожидать сохранения такого уровня ценовой приемлемости в

будущем, в том числе, при необходимости, при помощи специальных правил для наиболее уязвимых и неблагополучных слоев населения?¹⁸

1.2.1.2 для ГЧП с государственным финансированием: могут ли расходы на услуги, предоставляемые проектом, быть покрыты за счет имеющегося бюджета государственного сектора?¹⁹

1.2.1.3 в обоих случаях: существуют ли планы по наблюдению (уделяя необходимое внимание поддержанию экономического и финансового баланса проекта) за текущей эффективностью мер по обеспечению ценовой приемлемости, принятых согласно проекту, ее регламентированию и подтверждению того, что стоимость услуги, предоставляемой в рамках проекта, ниже стоимости той же услуги, предоставляемой заказчиком в рамках любой другой формы закупок?²⁰

1.2.2 Доступность: предполагает ли уровень услуг, оказываемых в рамках проекта, четкое определение и удовлетворение потребностей населения, которое проект призван обслуживать, в плане доступности на протяжении всего жизненного цикла проекта и с учетом различных сценариев экономического развития, таких как, среди прочего:

1.2.2.1 доступны ли услуги, предоставляемые в рамках проекта, для всех пользователей, включая наиболее уязвимых и обездоленных?

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

1.3 Повышение уровня равенства и социальной справедливости;

1.3.1 Учитывается ли в рамках проекта исторический контекст равенства и социальной справедливости и способствует ли он решению соответствующих проблем?²¹

1.3.2 Проводится ли оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, в частности, для оценки и сокращения размаха прямых и косвенных социальных воздействий²², которые проект окажет на граждан, и в частности на принимающие и затрагиваемые общины?

¹⁸ См. онлайн: глобальный центр по вопросам инфраструктуры, инструмент «Инклюзивная инфраструктура и социальное равенство», <https://inclusiveinfra.github.org/action-areas/affordability-and-optimising-finance/>.

¹⁹ См. онлайн: Лаборатория знаний по ГЧП, <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/34-assessing-fiscal-implications-of-a-ppp-project#passage-114>.

²⁰ Например, любые меры, принятые в рамках ГЧП для обеспечения того, чтобы пользователи могли продолжать оплачивать и получать доступ к предоставляемой услуге (услугам).

²¹ Примеры проекта, исправляющего историческую несправедливость или дисбаланс, включают, в частности, следующие: предоставление или улучшение услуг для сообществ с недостаточным исторически уровнем обслуживания; ликвидация существующей инфраструктуры, которая разделяла или создавала барьеры внутри сообщества; исправление исторического неравенства, когда одно сообщество или подгруппа внутри сообщества были несоразмерно подвержены негативному воздействию, не получая при этом справедливой доли выгод; учет исторических социально-экономических тенденций при разработке и реализации ГЧП, связанных с многообразием и инклюзивностью (т. е. обеспечение того, чтобы женщины занимали руководящие должности там, где они исторически были исключены).

²² Например, прямое воздействие на культурные, исторические, рекреационные или другие ресурсы и услуги в результате реализации проекта и связанной с ним деятельности (например, технологическая подготовка, строительство, эксплуатация); воздействие независимого побочного развития или действий, которые могут произойти в результате реализации проекта (например, строительство нового временного или постоянного жилья, новых официальных или неофициальных деловых районов или другие события, которые происходят за пределами ГЧП, но являются результатом реализации ГЧП); косвенное воздействие на культурные, исторические, рекреационные или другие ресурсы или услуги, важные для местного

- 1.4 Планирование долгосрочного доступа и равенства:
- 1.4.1 Проводится ли оценка потенциального воздействия на эффективность проекта и экономическое и финансовое равновесие в течение жизненного цикла проекта с точки зрения доступности и справедливости?
- 1.4.2 Обеспечивается ли, чтобы процесс составления плана осуществления проекта, его структурирования и разработки и управления им или заключения договора по нему (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию):
- 1.4.2.1 предоставлял возможность продолжать прогнозировать потенциальные будущие потребности в плане результатов реализации проекта и реагировать на них с учетом требований ценовой приемлемости, доступности и справедливости на протяжении всего жизненного цикла проекта?
- 1.4.2.2 обеспечивал справедливое распределение выгод от проекта между заинтересованными сторонами (сторонами договора о ГЧП, а также пользователями и затрагиваемыми сообществами) на протяжении всего жизненного цикла?
- 1.4.3 Имеются ли механизмы мониторинга и планомерной адаптации договора для обеспечения непрерывного предоставления услуг на приемлемом уровне на протяжении всего срока реализации проекта?
- 1.5 Предотвращение/сведение к минимуму и сокращение масштабов перемещения населения по физическим и экономическим причинам²³:
- 1.5.1 Производится ли выбор земельного участка, подлежащего приобретению, в постоянное пользование или временное использование для проекта с учетом только неизбежных, исключительных и необходимых потребностей проекта?
- 1.5.2 Если неизбежно приобретение земельного участка в постоянное пользование, соответствует ли перемещение населения по физическим и экономическим причинам основным принципам и руководящим указаниям ООН, касающимся выселений и перемещений по соображениям развития (2007 год)?²⁴

2. Экономическая эффективность и налогово-бюджетная устойчивость

Определение

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

сообщества, выявленное, например, в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности.

²³ Социальные и экологические стандарты ПРООН (СЭС), Стандарт 5: Перемещение и переселение. Для получения дополнительной информации посетите сайт https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SitePages/Standard%205.aspx.

²⁴ См. онлайн: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf.

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

Критерии

Для оценки эффективности проекта с учетом результата ГЧП в поддержку достижения ЦУР, касающегося экономической эффективности и налогово-бюджетной устойчивости, были определены следующие четыре критерия:

- 2.1 недопущение коррупции и поощрение прозрачных закупок:
- 2.2 обеспечение максимальной экономической жизнеспособности и налогово-бюджетной устойчивости;
- 2.3 обеспечение максимальной долгосрочной финансовой жизнеспособности; и
- 2.4 повышение уровня занятости и расширение экономических возможностей.

Показатели

Для мониторинга четырех критериев было разработано в общей сложности 17 показателей, которые перечислены ниже по каждому критерию:

- 2.1 Недопущение коррупции и поощрение прозрачных закупок:
 - 2.1.1 Соответствует ли или отвечает ли проект в целом принятому ЕЭК ООН Стандарту подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК) или принципам, содержащимся в нем?
 - 2.1.2 Обрабатываются ли документы об утверждении проекта, договора о ГЧП и кандидатуры частного спонсора/акционера в соответствии с законом²⁵ и в условиях полной прозрачности?
 - 2.1.3 Предоставляется ли подряд на проект прозрачным образом, а именно:
 - 2.1.3.1 на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора?
 - 2.1.3.2 в случае незапрошенного предложения или альтернативного подхода без конкуренции соблюдаются ли в целом в рамках проекта меры предосторожности, предусмотренные в принятом ЕЭК ООН Стандарте подхода нулевой терпимости к коррупции в рамках закупок по линии ГЧП (НТК), или содержащиеся в нем принципы?
 - 2.1.4 Отсутствуют ли свидетельства коррупции или неправомерного влияния на всех этапах закупок по линии ГЧП (идентификация, разработка и реализация)?

²⁵ Например, одобрение правительством в соответствии доказавшей свою эффективность правовой базы ГЧП или специальным законом, принятым парламентом в отношении отдельного проекта. Этот показатель не является оценкой законности, а скорее свидетельствует о том, что в процессе утверждения ГЧП должным образом соблюдалась правовая база ГЧП.

- 2.1.5 Является ли ГЧП результатом структурированного переговорного процесса²⁶, по итогам которого был заключен сбалансированный договор (на основе типового договора, включенного в тендерную документацию)?²⁷
- 2.2 Обеспечение максимальной экономической жизнеспособности и налогово-бюджетной устойчивости:
- 2.2.1 Обеспечивает ли проект «ценность для людей»:
- 2.2.1.1 сулит ли проект чистые материальные и нематериальные выгоды для общества путем предоставления услуг на неизменно и достоверно более высоком уровне?
- 2.2.1.2 создаются ли на протяжении всего срока реализации проекта в соответствии с национальными стратегией и программами положительные внешние эффекты?
- 2.2.2 Обнаруживается ли позитивная эффективность расходования средств проекта²⁸, т. е.:
- 2.2.2.1 являются ли затраты²⁹ за вычетом выгод³⁰ отобранной модели договора о ГЧП более низкими по сравнению с современной моделью государственных закупок?³¹
- 2.2.2.2 является ли анализ соотношения затрат/выгод по проекту благоприятным для стороны государственного сектора при сравнении объема средств налогоплательщиков, необходимых для реализации проекта, с экономическими выгодами (включая любые авансовые или годовые платежи по проекту), которые будут получены в результате его реализации?³²
- 2.2.3 Находят ли в счетах государственных учреждений прозрачное отражение какие-либо бюджетные последствия или доходы, т. е.:
- 2.2.3.1 положительно ли оценивается налогово-бюджетная устойчивость договора о ГЧП и кредитоспособность государственного органа?³³

²⁶ Например, с привлечением опытных консультантов.

²⁷ Например, ссылка на Список рекомендуемых положений концессионных соглашений ЕЭК ООН, https://unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/PPP/WP/ECE_CECI_WP_PPP_2018_11-en.pdf.

²⁸ Эффективность расходования средств означает достижение оптимального сочетания выгод и затрат при оказании услуг (с применением соответствующей ставки дисконтирования для страны, сектора и характера проекта, например «зеленой» инфраструктуры). См. онлайн: Лаборатория знаний по ГЧП, <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/54-assessing-value-for-money-of-the-ppp>.

²⁹ Например, более высокая стоимость фондов и другие негативные внешние эффекты.

³⁰ Например, определенность фиксированной цены, более короткий период реализации, применение более высоких проектных и технических стандартов, последовательное техническое обслуживание, расчет стоимости проекта на весь срок службы.

³¹ Такие, как модель «Проектирование — строительство» (ПС) или модель «Проектирование — строительство — эксплуатация» (ПСЭ).

³² См. онлайн: Лаборатория знаний по ГЧП, <https://pppknowledgelab.org/guide/sections/55-assessing-fiscal-implications>.

³³ Многосторонний инструмент “PPP Fiscal Risk Assessment Model – PFRAM” («Модель оценки фискальных рисков ГЧП»), разработанный совместно МВФ и Всемирным банком, призван помочь странам повысить фискальную прозрачность их инфраструктуры и провести количественную оценку забалансового суверенного долга, возникшего в результате реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из частных источников, включая условные обязательства. Смотрите онлайн: <https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/pdf/PFRAM2.pdf>.

- 2.2.3.2 открыто ли раскрываются заинтересованным сторонам бремя любого прямого платежа³⁴, финансовые поступления в государственный орган³⁵ и потенциальное бремя задолженности в виде условных обязательств?³⁶
- 2.2.4 Способствует ли проект достижению максимального благотворного эффекта на процесс развития и содействует ли он расширению прав и возможностей женщин?
- 2.3 Обеспечение максимальной долгосрочной финансовой жизнеспособности:
- 2.3.1 Обладает ли частный спонсор/акционер проекта надлежащим техническим, финансовым и репутационным статусом для успешного финансирования, осуществления, эксплуатации и технического обслуживания проекта на протяжении всего срока его реализации, включая доступ к необходимым ресурсам для выполнения своих договорных обязательств в рамках различных экономических сценариев и внесения изменений в оказываемые услуги в соответствии с потенциально меняющимися нуждами?
- 2.3.2 Позволяют ли доходы по договору о ГЧП³⁷ частному партнеру покрывать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание проекта и возратить вложенный капитал, включая согласованную целевую внутреннюю норму доходности (ВНД), соизмеримую с профилем рисков и выгод проекта?³⁸
- 2.3.3 Обеспечивается ли в договоре или основополагающих нормативных актах для выбранной формы реализации ГЧП и отрасли выявление и надлежащее снижение, распределение или разделение³⁹ (в зависимости от ситуации) существенных рисков⁴⁰ и выгод ГЧП?⁴¹

³⁴ Плата за доступность или иное.

³⁵ Например, из авансовых и ежегодных платежей проекта, а также налогов, начисленных прямо или косвенно по проекту.

³⁶ Условные обязательства обычно возникают в случае суверенных гарантий и положений соглашения о ГЧП, таких как положения, связанные с пороговыми значениями доходов или расторжением соглашения.

³⁷ Например, из тарифов, платежей за доступность или других источников.

³⁸ Задолженность и собственный капитал, включая проценты и доходность для акционеров, если применимо.

³⁹ Риски реализации можно уменьшить с помощью четких спецификаций проекта и/или применения поэтапного подхода к разработке.

⁴⁰ Существенные риски могут включать (но не обязательно ограничиваться ими):

- a) строительные риски (например, перерасход средств на строительство);
- b) эксплуатационные риски и риски при техническом обслуживании (например, более высокие, чем ожидалось, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание);
- c) риски изменения спроса (например, риск того, что проект не будет использоваться теми, кого он призван обслуживать в необходимом объеме);
- d) риски инкассации (например, риск того, что конечные пользователи или бенефициары проекта не заплатят или не смогут заплатить за услугу);
- e) инфляционные, валютные и обменные риски; и
- f) риски безопасности или другие страновые риски, которые могут повлиять на успешную реализацию проекта.

⁴¹ Распределение, т. е. между государственной стороной, частной стороной (включая подрядчика(ов) по проектированию, закупкам и строительству), спонсорами проекта и кредиторами.

- 2.4 Повышение уровня занятости и расширение экономических возможностей:
- 2.4.1 Создает ли проект значительное количество новых рабочих мест на местном уровне⁴² в ходе определения, разработки и осуществления проекта?⁴³
- 2.4.2 Соответствуют ли качественные рабочие места, создаваемые в рамках ГЧП, показателям МОТ по обеспечению достойного труда?
- 2.4.3 Выявляются ли в рамках проекта пробелы в навыках или способностях местной рабочей силы и разрабатываются ли целевые программы обучения и наращивания потенциала, нацеленные на группы лиц⁴⁴, которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и на пути профессионального роста на рабочем месте?
- 2.4.4 Разрабатываются ли планы и программы, включая ключевые показатели эффективности (КПЭ), для обеспечения многообразия и инклюзивности в составе рабочей силы?
- 2.4.5 Принимаются ли обязательства по защите прав трудящихся, включая:
- 2.4.5.1 соблюдение прав женщин?
- 2.4.5.2 недопущение дискриминации?
- 2.4.5.3 предотвращение насилия и домогательств на рабочем месте?
- 2.4.5.4 обеспечение равной оплаты за равный труд?
- 2.4.5.5 доступ к образованию и другим основным услугам?

3. Экологическая устойчивость и жизнестойкость

Определение

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

Под потенциалом противодействия в связи с вопросами окружающей среды понимается «способность системы, общины или общества, подверженного угрозам, противостоять последствиям угрозы, переносить их, приспосабливаться и адаптироваться к ним, трансформироваться и своевременно и эффективно восстанавливаться, в том числе посредством сохранения и восстановления своих основополагающих структур и функций на основе управления риском» (Международная стратегия уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных Наций, 2017 год)⁴⁵.

⁴² Термин «на местном уровне» касается масштаба проекта и может означать уровень «штата/провинции/территории» или «национальный» уровень в случае крупных проектов или может означать уровень в пределах зоны обслуживания проекта в случае малых проектов.

⁴³ Необходимо учитывать стандарты производительности, которые обычно наблюдаются в случае найма работников в частном секторе, при оценке количества рабочих мест, созданных в рамках проекта.

⁴⁴ Например, экономически депрессивные, страдающие от неполной занятости или находящиеся в неблагоприятном положении сообщества, включая женщин, этнические и расовые меньшинства и другие уязвимые группы, которые сталкиваются с препятствиями в сфере трудоустройства и вертикальной мобильности.

⁴⁵ Сейчас эта организация называется Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН).

ЕЭК ООН успешно провела переговоры с целью разработки и подписания пяти природоохранных конвенций, также известных как «многосторонние природоохранные соглашения (МПОС)»⁴⁶. В частности, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и ее Протокол по стратегической экологической оценке устанавливают обязательства Сторон по оценке воздействия определенных видов деятельности на окружающую среду на ранней стадии планирования. Кроме того, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам) направлена на обеспечение устойчивого использования трансграничных водных ресурсов путем поощрения сотрудничества. Она дополняется Протоколом ЕЭК ООН-ВОЗ/Европа по проблемам воды и здоровья, который обеспечивает основу для практической реализации прав человека на воду и санитарии и для достижения ЦУР 6. Помимо этого, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния направлена на улучшение качества воздуха во всех секторах и за пределами национальных границ путем обеспечения доступа к данным и информации о воздействии загрязнения воздуха, а Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий помогает Сторонам предотвращать промышленные аварии, которые могут иметь трансграничные последствия, обеспечивать готовность к ним и в случае их возникновения ликвидировать их последствия.

Важный перечень международных стандартов приводится в Социальных и экологических стандартах ПРООН, направленных на определение, оценку и устранение экологических и социальных рисков в проектах⁴⁷.

Критерии

Для оценки эффективности проекта с учетом результата, касающегося экологической устойчивости и потенциала противодействия, были определены следующие пять критериев, которые должны рассматриваться в рамках оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ), приведенной в приложении к технико-экономическому обоснованию:

- 3.1 сокращение выбросов парниковых газов и повышение энергоэффективности;
- 3.2 сокращение отходов и восстановление деградировавших земель;
- 3.3 потребление воды и сброс сточных вод;
- 3.4 сохранение биоразнообразия; и
- 3.5 оценка рисков и подготовка к борьбе с бедствиями.

Показатели

Для мониторинга пяти критериев было разработано в общей сложности 15 показателей, которые перечислены ниже по каждому критерию:

- 3.1 Сокращение выбросов парниковых газов и повышение энергоэффективности;
 - 3.1.1 Выбросы парниковых газов;
 - 3.1.1.1 проводится ли расчет годового объема выбросов парниковых газов на протяжении всего срока реализации проекта?
 - 3.1.1.2 разрабатывается ли в рамках проекта план/определяются ли в его рамках стратегии сокращения или компенсации выбросов парниковых газов на протяжении всего срока реализации проекта?

⁴⁶ Для получения дополнительной информации посетите сайт <https://www.unece.org/env/treaties/welcome.html>.

⁴⁷ Для получения дополнительной информации посетите сайт <https://www.undp.org/publications/undp-social-and-environmental-standards-ses>.

3.1.1.3 осуществляются ли в рамках проекта меры по сокращению (относительно исходных условий) или компенсации выбросов парниковых газов⁴⁸ по сравнению с всемирными нормами или широко признанными отраслевыми стандартами (в том числе есть ли стремление потенциально провести его сертификацию в той или иной форме)?

3.1.2 Энергоэффективность:

3.1.2.1 проводится ли регулярный расчет годового энергопотребления проекта на единицу продукции/услуг?

3.1.2.2 разрабатывается ли в рамках проекта план/определяются ли в его рамках стратегии повышения энергоэффективности/снижения энергопотребления проекта?

3.1.2.3 реализуются ли в рамках проекта меры по сокращению энергопотребления на единицу продукции/услуг по сравнению с национальными нормами?

3.1.2.4 достигается ли в ходе осуществления проекта повышение индекса энергоэффективности (ИЭЭ) и индекса использования энергии (ИИЭ) или соблюдение требований Директивы ЕС об энергетических характеристиках зданий (ДЭХЗ) или другого эквивалентного нормативного стандарта для любых объектов и/или зданий, включенных в проект, с точки зрения отношения общего объема энергии, потребленной в здании/объекте в течение года, к общей площади застройки по сравнению с национальными нормами?

3.2 Сокращение отходов и восстановление деградировавших земель:

3.2.1 Экономика замкнутого цикла⁴⁹:

3.2.1.1 изучаются ли в рамках проекта возможности утилизации, нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов из другого местного проекта⁵⁰ или нахождения местных потребителей для полезного использования/повторного использования его нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов?⁵¹

⁴⁸ Меры по сокращению выбросов парниковых газов могут включать, но не ограничиваться посадкой деревьев для поглощения эквивалентных выбросов CO₂ и/или внедрением технологий или материалов, способных улавливать эквивалентные выбросы CO₂, генерируемые проектом; замена ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии; использование более энергоэффективных процессов, технологий и оборудования и т. д.

⁴⁹ В контексте данного показателя процессы экономики замкнутого цикла включают полезное использование/повторное использование «нежелательных отходов» или «избыточных ресурсов». Нежелательные отходы или избыточные ресурсы включают отходы или избыточные материалы, энергию/тепло, выбросы газов и/или сточные воды (и их перечень может быть также расширен для учета избыточного потенциала обслуживания, рабочей силы/управления, финансового потенциала и земельной площади/пространства). Экономика замкнутого цикла означает нахождение, по крайней мере частично решений полезного использования/повторного использования отходов или избыточных ресурсов проекта и/или полезного использования/повторного использования проектом внешних отходов или избыточных ресурсов (т. е. от другого проекта, работающего в той же (местной) зоне обслуживания).

⁵⁰ Например, в зоне обслуживания проекта.

⁵¹ Проекты, в которых все или большинство нежелательных отходов и/или избыточных ресурсов подвергаются полезному использованию/повторному использованию (например, полностью интегрированная система управления органическими отходами замкнутого цикла, которая перерабатывает нежелательные садовые/дворовые отходы и бытовые/промышленные кухонные отходы в городе в биометановый газ, который затем используется для заправки городского парка автомобилей для обслуживания и сбора отходов, а также в компост, пригодный для сельскохозяйственных и/или ландшафтных целей), будут считаться проектами по-настоящему «замкнутого цикла», по сравнению с проектами, которые вносят вклад в экономику замкнутого цикла за счет краткосрочного или одноразового использования

- 3.2.1.2 ведется ли расчет затрат материалов на единицу услуг (ЗМЕС) для проекта и снижена ли интенсивность использования сырья в рамках проекта по сравнению с национальными нормативами?
- 3.2.1.3 готовится ли оперативный план управления отходами, который направлен на сокращение отходов⁵² (включая опасные отходы) на протяжении всего срока реализации проекта?
- 3.2.1.4 сокращается ли количество ежегодно образующихся отходов (включая опасные отходы) на единицу продукции или услуг по сравнению с национальным отраслевым стандартом?
- 3.2.1.5 сокращается ли объем любых отходов (включая опасные отходы), ежегодно образующихся в результате реализации проекта (после принятия мер по их сокращению), вывозимых на мусорные полигоны, в расчете на единицу продукции или услуг по сравнению с национальным отраслевым стандартом?
- 3.2.2 Осуществляется ли проект на ранее освоенных землях или же на бесплодных или деградировавших землях, непригодных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий?
- 3.2.3 Предусматривает ли проект восстановление (компенсацию)⁵³ эквивалентных деградировавших земель в результате его реализации на участке, находящемся за пределами границ проекта, но в пределах зоны воздействия проекта?
- 3.3 Потребление воды и сброс сточных вод:
- 3.3.1 Соответствует ли проект законодательным нормативам сброса сточных вод после очистки и обладает ли он характеристиками, которые позволяют свести к минимуму негативное воздействие водопотребления и/или соответствующие проблемы на уровне водосборного бассейна?
- 3.3.2 Осуществляются ли в рамках проекта поиск и применение стратегий для уменьшения объема пресной воды, потребляемой/используемой в рамках проекта, на единицу продукции/услуг по сравнению с национальными нормативами?
- 3.3.3 Оказывает ли проект чистое нулевое воздействие на количество и доступность запасов пресной поверхностной воды и подземных вод?
- 3.4 Защита биоразнообразия⁵⁴:
- 3.4.1 Проводится ли в рамках проекта ОЭСВ?⁵⁵

нежелательных «отходов» (например, проект, который предусматривает включение летучей золы с близлежащего угольного завода в бетон, используемый при строительстве).

⁵² То есть, сокращение образования и захоронения твердых отходов в землю, сокращение образования и выброса частиц и испаряющихся отходов в атмосферу, а также сокращение образования и сброса жидких отходов в воду. Во всех случаях под «отходами» подразумеваются как опасные, так и неопасные отходы.

⁵³ Проект обеспечивает восстановление деградировавших земель на территории проекта (могут находиться на участке, находящемся за пределами границ проекта, но в пределах зоны воздействия проекта) до состояния, поддерживающего естественное открытое пространство, среду обитания или естественную гидрологию, и/или проект обеспечивает восстановление «заброшенных земель (на основе национальной классификации заброшенных земель) путем пассивной и/или активной рекультивации.

⁵⁴ См. Экологический стандарт ПРООН 1: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами.

⁵⁵ ОЭСВ требует оценки вероятного воздействия проекта на окружающую среду с учетом взаимосвязанных социально-экономических и культурных последствий и последствий для здоровья населения. ОЭСВ имеет важное значение для всех экологических критериев СОРГИ. В контексте данного критерия она должна включать, в частности, изучение потенциального воздействия проекта на биоразнообразие.

- 3.4.2 Разрабатывается и реализуется ли в рамках проекта план природоохранных мероприятий (ППОМ) в интересах предотвращения и смягчения последствий для зоны воздействия или ее восстановления?⁵⁶
- 3.4.3 Обеспечивает ли проект сохранение и/или улучшение функциональности местообитаний (сухопутных и/или водных) в рамках партнерства с местными органами⁵⁷ (например, с местными природоохранными органами) или признанными на международном уровне инициативами по их сохранению?
- 3.5 Оценка рисков и подготовка к борьбе с бедствиями:
- 3.5.1 Разрабатывается ли в рамках проекта четко сформулированная стратегия уменьшения и смягчения рисков для проекта, включающая механизм координации действий по реагированию и восстановлению, создаваемый с участием принимающих и затрагиваемых общин?
- 3.5.2 Определяются ли в рамках проекта средства, выделяемые из различных источников, и/или предусматривается ли в его рамках бюджет на покрытие убытков в результате:
- 3.5.2.1 утраты активов?
- 3.5.2.2 снижения уровня благополучия?
- 3.5.3 Выделяются ли в рамках проекта средства на поддержку научно-исследовательских и инновационных программ, программ по наращиванию потенциала и/или программ по повышению уровня информированности?
- 3.5.4 Разработана ли конкретная программа развития, ориентированная на общины (РОО), которая:
- 3.5.4.1 определяет превентивные меры и подготовительные мероприятия до возникновения стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайные действия в момент их наступления и меры по восстановлению и повышению потенциала противодействия после их завершения?
- 3.5.4.2 определяет план оценки мер, направленных на борьбу с бедностью, с целью поддержки процесса развития программы РОО?
- 3.5.4.3 определяет показатель социально-экономической устойчивости общин для поддержки процесса развития программы РОО?
- 3.5.4.4 соответствует законодательству о смягчении последствий бедствий в части целей, возможностей, стандартов и передовой практики программы РОО с точки зрения соответствующей институциональной структуры?

4. Тиражируемость

Определение

Концепция тиражируемости будет в первую очередь опираться на демонстрационный эффект успешных проектов или их значительной части,

⁵⁶ Планы рационального природопользования подробно описывают меры по смягчению последствий, требования к мониторингу и отчетности, процедуры и другие передовые методы управления для обеспечения экологически ответственной реализации проекта.

⁵⁷ Местные органы власти могут подключать официально созданные или неформально признанные местные природоохранные органы, а также другие правительственные или неправительственные организации, работающие над защитой, сохранением или улучшением среды обитания.

осуществленных и реализованных в соответствии с передовой международной практикой и соответствующих ЦУР.

Успех в достижении ЦУР на основе осуществления Руководящих принципов будет зависеть от совершенствования институциональной, нормативной и договорной базы, а также от масштабирования программ и проектов. Для этого потребуется сформировать огромное количество ГЧП в поддержку достижения ЦУР. Такая масштабируемость может быть обеспечена, если проект можно тиражировать. Тиражируемость — это использование проекта или его части в качестве основы для разработки других проектов. Этого можно добиться при помощи включения в стимулирующую рамочную основу практических решений для урегулирования общих для нескольких проектов вопросов и унификации процесса подготовки проектов (например, использования стандартной тендерной документации и типовых договоров), а также организации соответствующего обучения и повышения квалификации местного персонала и органов государственного управления.

Обучение, проводимое или организуемое частным партнером, способствует более успешной реализации самого проекта, поскольку совершенствование профессиональных навыков местного персонала приводит к повышению качества проекта с учетом того, что персонал становится более квалифицированным. Обучение, проводимое или организуемое частной фирмой, также способствует укреплению глобальных партнерских связей (задача 17.16 ЦУР: «Укреплять глобальное партнерство в интересах устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение ЦУР во всех странах, особенно в развивающихся странах») и поощряет развитие регионального сотрудничества (задача 17.6 ЦУР: «Расширять сотрудничество по линии Север — Юг и Юг — Юг, а также трехстороннее региональное и международное сотрудничество в областях науки, техники и инноваций и доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен знаниями»).

Кроме того, обучение может быть ориентировано на местный персонал, что позволяет расширять его возможности в плане самостоятельной разработки аналогичных проектов: подобный сценарий действий приводит к масштабируемости самого проекта. Кроме того, это связано с задачей 4.7 ЦУР: «К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития».

Критерии

Для оценки эффективности проекта с учетом результата ГЧП в поддержку достижения ЦУР, касающегося тиражируемости, были определены следующие четыре критерия:

- 4.1 поощрение тиражируемости и масштабируемости;
- 4.2 унификация подготовки ГЧП и соответствующих тендеров;
- 4.3 укрепление потенциала правительств, промышленности и общин; и
- 4.4 поддержка инноваций и передачи технологий.

Показатели

Для мониторинга четырех критериев было разработано в общей сложности 11 показателей, которые перечислены ниже по каждому критерию:

- 4.1 Поощрение тиражируемости и масштабируемости:
 - 4.1.1 Были ли при разработке ГЧП учтены уроки, извлеченные из преодоления общих проблем, и решения общего характера для проектов ГЧП?

- 4.1.2 Обладает ли проект свойствами тиражируемости и/или масштабируемости, обеспечивающими потенциальную экономию масштаба и предоставляющими более широкие выгоды для всей экономики, такие как, среди прочего, развитие экономики замкнутого цикла?
- 4.1.3 Позволяет ли проект увеличивать доходы и/или сокращать расходы на протяжении всего срока его реализации за счет оптимизированного эксплуатационного планирования, эффективного использования ресурсов, надлежащей коммерциализации и/или применения инновационной бизнес-модели?
- 4.2 Унификация подготовки ГЧП и соответствующих тендеров:
- 4.2.1 Разрабатываются ли в стране типовые договоры, предусматривающие, среди прочего, финансовое и экономическое равновесие в течение жизненного цикла проекта, особые права государственного подрядчика на адаптацию услуг, когда это оправдано общественными интересами, а также особые права частного партнера на компенсацию?⁵⁸
- 4.3 Укрепление потенциала правительств, промышленности и общин:
- 4.3.1 Ведется ли оценка и/или успешная реализация возможностей для передачи знаний/ноу-хау, технологий и навыков от частной стороны к стороне государственного сектора и/или заинтересованным сторонам на уровне местных общин?⁵⁹
- 4.3.2 Увеличивает ли ГЧП потенциал правительства⁶⁰ и/или проекта/промышленности?⁶¹
- 4.3.3 Увеличивает ли ГЧП потенциал местной общины?⁶²
- 4.4 Поддержка инноваций и передачи технологий:
- 4.4.1 Применяются ли в рамках проекта один или несколько инновационных методов, технологий или процессов, которые устраняют или существенно сокращают значительные проблемы, барьеры или ограничения и/или позволяют найти масштабируемые и тиражируемые решения?
- 4.4.2 Предусматривает ли ГЧП передачу технологий (например, для развития экономики замкнутого цикла) или ноу-хау, способствующих инклюзивному росту, высокому качеству услуг, устойчивости и тиражируемости?

⁵⁸ См. *Список рекомендуемых положений концессионных соглашений в рамках государственно-частных партнерств в поддержку достижения целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций*, ЕЭК ООН, 2018 (ЕСЕ/СЕСІ/WP/PPP/2018/11)

⁵⁹ Например, местные предприятия частного сектора и отраслевые группы, женщины, маргинализированные и уязвимые группы населения, местные некоммерческие и/или неправительственные организации, формальные и неформальные ассоциации сообществ и т. д.

⁶⁰ Например, повышение институциональной эффективности и эффективности правительства и/или качества регулирования.

⁶¹ Например, усовершенствование проекта или повышение эффективности, качества регулирования, прозрачности и устранение нормативных, политических или других барьеров, которые потенциально могут препятствовать успешной реализации проекта и/или развитию отрасли.

⁶² Например, потенциал местных сообществ в плане повышения прозрачности, участия общественности, равенства, качества регулирования, прав человека и т. д.

- 4.4.3 Преследует ли проект или намерен ли он преследовать цель добиваться признания⁶³, с тем чтобы был признан⁶⁴ вклад проекта в обеспечение устойчивости и потенциала противодействия?
- 4.4.4 Изыскиваются ли или реализуются ли какие-либо другие возможности, связанные с ГЧП⁶⁵, для повышения потенциала, эффективности и действенности усилий государственного и частного сектора и/или местной общины?

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Определение

Эффективное и инклюзивное взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности в процессах принятия решений на протяжении всего срока существования ГЧП является важным фактором успешной реализации проекта, но при этом часто рассматривается как второстепенный вид деятельности или как вид деятельности, который может быть передан сторонним организациям в качестве стандартных функций. «Участие общественности» — это инклюзивная концепция, которая охватывает все стороны, включая физических или юридических лиц, которые заинтересованы или потенциально заинтересованы в проекте и его результатах, неправительственные организации (НПО), местные общины, женщин, уязвимые группы населения и другие субъекты.

Руководителям проектов необходимо знать реакцию людей на результаты и выгоды проектов. Люди будут лучше реагировать, если они будут привлечены к осуществлению проекта. Таким образом, передовая практика в области взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности заключается, как правило, в нахождении правительством и частным сектором приемлемых методов установления со всеми заинтересованными сторонами (включая общественность) таких отношений, которые позволяют им почувствовать себя участниками проекта.

По общему мнению, взаимодействие с заинтересованными сторонами и участие общественности в ГЧП в поддержку достижения ЦУР не ограничивается только этими аспектами. Это предусматривает создание стимулирующей базы нормативных актов, процедур и договорных положений, а также стимулирование подрядных органов и частных партнеров к признанию ценности эффективного и инклюзивного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности. Одной из значимых форм взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, которая в большей степени соответствует духу «ГЧП в поддержку достижения ЦУР», является прямое взаимодействие с гражданами и общинами, затрагиваемыми проектами, а в некоторых случаях их мобилизация через коллективный орган. Последний может стать каналом для передачи мнений затрагиваемых людей и будущих бенефициаров в отношении проекта, которые впоследствии могут быть совместно рассмотрены организацией-заказчиком и частным партнером в рамках открытых и прозрачных диалогов.

⁶³ То есть через авторитетную, признанную во всем мире и/или в отрасли организацию, которая предоставляет программу проверки и/или сертификации проекта, рейтинговые системы и/или методики оценки третьей стороной, которые использовались для подтверждения или проверки устойчивости и жизнестойкости инфраструктуры и/или строений (сертификаты, основанные на конкретном материале или процессе, не подходят).

⁶⁴ То есть, формальной «премии», «сертификации», «проверки» эквивалентного обозначения.

⁶⁵ «Другие возможности» включают те, которые могли быть ранее непредвиденными или непредусмотренными при определении проекта, но стали очевидными позже в ходе разработки и/или реализации проекта.

ЕЭК ООН успешно провела переговоры с целью разработки и подписания Конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция⁶⁶), и ее Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Киевский протокол⁶⁷), которые наделяют людей правами на доступ к информации, участие в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, и доступ к правосудию.

Критерии

Для оценки эффективности проекта с учетом результата ГЧП в поддержку достижения ЦУР, касающегося взаимодействия с заинтересованными сторонами, были определены следующие четыре критерия:

- 5.1 план взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности;
- 5.2 обеспечение максимального взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности;
- 5.3 предоставление транспарентной и качественной информации о проекте; и
- 5.4 эффективное рассмотрение жалоб населения и отзывов конечных пользователей.

Показатели

Для мониторинга четырех критериев было разработано в общей сложности 12 показателей, которые перечислены ниже по каждому критерию:

- 5.1 План взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности:
 - 5.1.1 проводится ли в рамках ГЧП оценочный анализ для определения всех заинтересованных сторон⁶⁸, прямо или косвенно затрагиваемых проектом и/или заинтересованных в нем?
 - 5.1.2 ведется ли разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая участие общественности) с учетом специфических потребностей каждой из заинтересованных сторон⁶⁹ и широкого спектра проектных вопросов, требующих решения?⁷⁰

⁶⁶ Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, ЕЭК ООН, июнь 1998 года, URL: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

⁶⁷ Киевский протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей ЕЭК ООН, октябрь 2009 года, URL: <https://www.unece.org/env/pp/prtr.html>.

⁶⁸ В контексте данного показателя определение заинтересованных сторон должно быть максимально инклюзивным. Заинтересованные стороны должны включать конечных пользователей/прямых клиентов ГЧП; кредиторов, инвесторов в акционерный капитал, других акционеров; технических, юридических, финансовых и других консультантов; местный бизнес и заинтересованных субъектов сообщества; другие частные стороны и государственные учреждения, вовлеченные в проект или затрагиваемые им (например, подрядчики по эксплуатации и техническому обслуживанию, строительные подрядчики); неправительственные организации; формальные и неформальные общественные объединения (например, ассоциации микрорайонов, местные органы охраны природы и другие); СМИ и широкую общественность; коренные народы; людей из маргинализированных и уязвимых групп, включая женщин.

⁶⁹ Этот показатель основан на критерии 5.1.1. Все заинтересованные стороны (включая общественность), указанные в пункте 5.1.1, должны учитываться в плане взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности.

⁷⁰ Относящиеся к проекту вопросы, подлежащие учету, включают достоинства и недостатки реализации проекта по модели ГЧП, а также социальные, культурные, экономические, экологические и все другие вопросы, связанные с ГЧП для достижения результатов ЦУР.

- 5.1.3 определены ли параметры⁷¹ взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности для измерения эффективности и инклюзивности процесса и показателей взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности, а также для измерения конкретных результатов, достигнутых по итогам этого процесса?
- 5.1.4 создается ли независимый надзорный комитет, отвечающий за контроль и мониторинг эффективности процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности, а также за публикацию и распространение информации о проекте?
- 5.2 Обеспечение максимального взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности:
- 5.2.1 Существует(ют) и осуществляется(ются) ли эффективный(ые), своевременный(ые) и всеохватывающий(ие) план(ы)⁷² взаимодействия с заинтересованными сторонами и обеспечения участия общественности на протяжении всего срока реализации проекта?
- 5.2.2 Имеют ли представители общественности, в том числе защитники окружающей среды, возможность свободно выражать свои мнения и участвовать в соответствующих процессах, не опасаясь наказания, преследований или притеснений за свое участие в такой деятельности?
- 5.2.3 Касательно отзывов заинтересованных сторон:
- 5.2.3.1 учитываются⁷³ ли они в проектных планах, схемах и процессах и/или влияют ли такие отзывы на процесс принятия решений?
- 5.2.3.2 обеспечивается ли их справедливое и беспристрастное рассмотрение в соответствии с принципами социальной и экологической справедливости?
- 5.2.3.3 запрашиваются ли мнения заинтересованных сторон относительно их удовлетворенности процессом(ами) взаимодействия с ними и обеспечения участия общественности и итоговыми решениями, основанными на их отзывах?
- 5.3 Предоставление прозрачной и качественной информации о проекте:
- 5.3.1 Легко ли доступна всем заинтересованным сторонам, включая представителей общественности, качественная и актуальная информация о проекте, касающаяся результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР,

⁷¹ Например, количество женщин/женских групп и людей из маргинализированных сообществ, которые должны быть включены в процессы принятия решений по проекту; количество встреч и участников на ежемесячной основе; количество полученных ответов на опрос; время реагирования на последующие задачи и задания; оценка удовлетворенности заинтересованных сторон (включая общественность), вовлеченных в проект; социальные, культурные, экономические, экологические результаты, достигнутые в результате обратной связи с заинтересованными сторонами и общественностью.

⁷² Разработка плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (включая участие общественности) рассмотрена в критерии 5.1 «План взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия общественности». Этот показатель основан на критерии 5.1, поскольку он сосредоточен на реализации плана.

⁷³ Данный показатель направлен на выяснение того, привел ли процесс (процессы) взаимодействия с заинтересованными сторонами к каким-либо изменениям в проекте и/или повлиял ли он на принятие решений. В некоторых случаях демонстрация того, что отзывы заинтересованных сторон изменили один или несколько аспектов проекта, может быть невозможна, поскольку существуют ситуации, когда отзывы заинтересованных сторон не могут быть учтены по техническим или другим веским причинам, или отзывы заинтересованных сторон предполагают согласование с планами, проектами, процессами проекта.

и предоставляется ли она прозрачным, своевременным, понятным и доступным образом и включается ли она в договор о ГЧП?

5.3.2 Публикуются ли регулярные отчеты о существенных итогах общих встреч, посвященных взаимодействию с заинтересованными сторонами, и доступны ли они для всех заинтересованных сторон, включая представителей общественности?

5.4 Эффективное рассмотрение жалоб населения и отзывов конечных пользователей:

5.4.1 Создаются ли процесс и механизмы эффективного рассмотрения жалоб населения и отзывов конечных пользователей/клиентов?

5.4.2 Эффективно ли рассматриваются и/или урегулируются жалобы населения и отзывы конечных пользователей/клиентов?

5.4.3 Отслеживаются ли жалобы населения и отзывы конечных пользователей/клиентов, включая результаты, и предоставляется ли к ним доступ с учетом правил защиты персональных данных?

V. Взвешивание и расчет балльных оценок

Взвешивание ГЧП в поддержку достижения результатов ЦУР

Критерии и показатели были разработаны таким образом, чтобы пять результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР можно было оценить по балльной шкале для анализа степени соответствия проекта ГЧП в поддержку достижения ЦУР.

Взвешивание в рамках СОРГИ призвано отразить взаимосвязь между каждым результатом ГЧП в поддержку достижения ЦУР и тремя компонентами устойчивого развития, определенными в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — экономическим, социальным и экологическим, — следующим образом:

- результаты, касающиеся доступа и равенства, экономической эффективности и налогово-бюджетной устойчивости, а также экологической устойчивости и потенциала противодействия, имеют одинаковый вес (по 25 %), поскольку каждый из них вносит вклад в один компонент устойчивого развития⁷⁴; и
- результаты, касающиеся тиражируемости и взаимодействия с заинтересованными сторонами, вносят равный вклад в три компонента устойчивого развития (25 % в совокупности).

Формула расчета итоговой балльной оценки представляет собой средневзвешенный показатель по пяти результатам ГЧП в поддержку достижения ЦУР, выраженным в процентах.

Расчет балльных оценок по критериям и показателям

Расчет балльных оценок по критериям и показателям включает в себя следующие элементы:

- каждому результату ГЧП в поддержку достижения ЦУР присваивается 100 баллов;

⁷⁴ Результат, касающийся доступа и равенства, вносит вклад в социальную составляющую, результат, касающийся экономической эффективности и налогово-бюджетной устойчивости, вносит вклад в экономическую составляющую, а результат, касающийся экологической устойчивости и потенциала противодействия, вносит вклад в экологическую составляющую.

- вместо ответов «да/нет» для каждого показателя используется шкала вариантов ответов⁷⁵;
- по ряду показателей можно указать ответ «не применимо», при выборе которого при подсчете баллов этот показатель нейтрализуется; и
- у каждого из пяти результатов ГЧП в поддержку достижения ЦУР имеются обязательные показатели, по которым нельзя дать ответ «не применимо».

Другие аспекты, подлежащие балльной оценке

Существуют три фактора, оказывающие влияние на проекты, которые также должны являться частью структуры анализа и балльной оценки проектов, а именно:

а) *заявление о намерениях*: оно подразумевает, что стороны, структурирующие проект (по отдельности или совместно), четко заявляют о своем намерении оказать позитивное социальное и экологическое воздействие в результате осуществления проекта. Этой цели можно также добиться путем включения в данное заявление ссылок на ЦУР и/или на подход ГЧП в поддержку достижения ЦУР;

б) *поддающиеся проверке и измерению данные*: проектным данным, которые могут быть проверены независимым источником, будут присвоены дополнительные баллы в инструменте самооценки. Это предусматривает представление доказательств того, что сам инвестированный капитал положительно коррелирует с предполагаемым результатом; и

в) *местоположение проекта*: проекты ГЧП в поддержку достижения ЦУР будут осуществляться в широком круге стран и регионов. В их число войдут особенно проблемные страны и регионы, где широко распространена бедность, где отсутствует инфраструктура и где законодательная и нормативная база все еще находится на стадии становления. При применении СОРГИ следует учитывать подобные различные обстоятельства путем, в частности, отражения этого соображения в способе применения системы балльной оценки.

Другие вопросы, касающиеся презентации проекта

СОРГИ является частью программы по привлечению внимания международного сообщества к ценности нового подхода к ГЧП, который в большей степени соответствует ЦУР. Многие из критериев могут быть выражены статистически и могут опираться на определенные механизмы балльной оценки для подтверждения соблюдения установленных требований. Но часто людей волнует не столько статистика, сколько реальные личные «истории» о проекте, меняющем жизнь обычных людей.

С этой целью предлагается, чтобы в СОРГИ было найдено место для заявления спонсоров проекта, в котором будет указано, каким образом проект может изменить жизнь людей к лучшему: чем более личным и прямым будет такое послание, тем оно будет эффективнее. Такое краткое сообщение о проекте можно также использовать для иллюстрации концепции ГЧП в поддержку достижения ЦУР в базе данных и на веб-сайте.

VI. Осуществление

Критерии и показатели обеспечивают основу для применения СОРГИ в качестве инструмента самооценки.

⁷⁵ Например, диапазон от 1 до 5 и/или диапазон от «неудовлетворительно», «незначительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».

Инструмент самооценки

Инструмент самооценки:

- с помощью этого инструмента лица, представляющие свой инфраструктурный проект, получают его оценку по балльной шкале (в процентах) и качественные замечания по нему, заполнив онлайн-вопросник, основанный на критериях и показателях. Данный инструмент изначально был разработан как платформа Excel для целей тестирования и со временем будет размещен на платформе SOURCE, управляемой Фондом устойчивой инфраструктуры (ФУИ), согласно применимым правилам и процедурами ООН⁷⁶; и
- предоставляется бесплатно в качестве международного общественного блага.

⁷⁶ По просьбе государств-членов (пункт 24, ECE/CECI/WR/PPP/2019/2) секретариат ЕЭК ООН сотрудничает с Фондом устойчивой инфраструктуры (ФУИ) и использует его программное обеспечение SOURCE в целях реализации СОРГИ (см. также Решение 2021 – 5.5 в документе ECE/CECI/2021/2). ФУИ является некоммерческой организацией, финансируемой многосторонними банками развития, и предоставляет практические рекомендации странам по разработке проектов.

Annex I

[English only]

A. Members¹ of the Project Team involved in the completion of Phase I (2020)

The Project Team involved in the completion of Phase I in 2020 was divided into five sub-groups headed by a leadership team.

Leadership team (in alphabetical order):

- Ms. Tetiana BESSARAB (Ukraine)
- Ms. Doris CHEVALIER (France)
- Mr. Anand CHIPLUNKAR (India)
- Ms. Amanda LOEFFEN (United Kingdom)
- Mr. Jean-Patrick MARQUET (France)
- Mr. Pedro NEVES (Portugal)
- Ms. Melissa PENEYCAD (Canada)
- Mr. Joan Enric RICART (Spain)
- Mr. Pierre SARRAT (Sustainable Infrastructure Foundation (SIF))
- Mr. James STEWART (United Kingdom)

Access and Equity

Sub-group leader: Ms. Doris CHEVALIER (France)

Name	Country
Mr. Manuel CARY	Portugal
Mr. Christopher CLEMENT-DAVIES	United Kingdom
Mr. Luiz Eduardo JUNQUEIRA	Brazil
Mr. David MATÉ SANZ	Spain
Mr. Arvind MAYARAM	India
Ms. Ntoetse MOFOKA	Lesotho
Mr. Thibaut MOURGUES	France
Ms. Sophie PAQUOT	United Kingdom
Mr. Fernando PEÑALBA MARTÍNEZ	Spain
Ms. Oshani PERERA	Switzerland
Mr. João Simão PIRES	Portugal
Ms. Narantsetseg PUREV	Mongolia
Mr. Yehuda RAVEH	Israel
Mr Jordi SALVADOR	Spain
Mr. Art SMITH	United States of America
Mr. Andrea STUCCHI	Italy
Mr. Radha Krishna TRIPATHY	India
Mr. Laurin Baptiste WUENNENBERG	Switzerland
Mr. Syed ZAIDI	Canada
Ms. Irina ZAPATRINA	Ukraine

¹ Members of the Project Team are acknowledged by their geographical designation rather than their official representation.

Environmental Sustainability and Resilience

Sub-group leader: Mr. Anand CHIPLUNKAR (India)

Name	Country
Ms. Hajar BENNAR	Morocco
Mr. Pascual BERRONE	Spain
Mr. Pierre-Alix BINET	France
Mr. Martin BRUZA	Czech Republic
Mr. Laurent CRÉMOUX	France
Ms. Sanaz JAVADI FARAHZADI	Iran, Islamic Republic of
Ms. Lira KASYMBEKOVA	Kyrgyzstan
Mr. George KATAPODIS	Greece
Mr. Arnaud KPONDJO	Benin
Ms. Aikaterini KYRIAZI	Greece
Mr. Alan LAU	Singapore
Mr. Alfredo LUCENTE	Italy
Mr. Djamel MEDJAHED	Switzerland
Mr. Bulat YESSEKIN	Kazakhstan

Economic Effectiveness and Fiscal Sustainability

Sub-group leader: Mr. Jean-Patrick MARQUET (France)

Name	Country
Ms. Eunice AJAMBO	Ethiopia
Mr. Athanasios BOURTSALAS	Greece
Mr. Ray BROWN	United Kingdom
Mr. Alena DADZERKINA	Belarus
Mr. Fuad HUSEYNOV	Uzbekistan
Mr. Mukhitdin ISHANKHODJAEV	Uzbekistan
Mr. Christian KINGOMBE	Denmark
Ms. Anna KOWALEWSKA	Poland
Mr. Michel LEONARD	Switzerland
Mr. Francesco MICCI	Italy
Mr. Gavin MUNRO	South Africa
Ms. Yu NAMBA	Japan
Mr. Rafael PÉREZ FEITO	Spain
Mr. Vincent PIRON	France
Ms. Fatoumata SANYANG	Gambia
Mr. Sharafjon SHERALIEV	Tajikistan
Ms. Sanja SOVRAN	United States of America
Mr. Stefan STARTZEL	United Kingdom
Mr. Dietrich STILLER	Germany
Mr. Mehmet UZUNKAYA	Turkey
Mr. Steffen WARMBOLD	Germany
Mr. Erik WEHL	Denmark
Mr. Lars D. WELLEJUS	Germany
Ms. Yanzhen WENG	China
Ms. Sedef YAVUZ NOYAN	Turkey
Mr. Ahmad Matin ZAHID	Afghanistan

Replicability

Sub-group leader: Ms. Tetiana BESSARAB (Ukraine)

Name	Country
Ms. Gavkhar ASHIROVA	Kyrgyzstan
Mr. Jan G. JANSSENS	Switzerland
Ms. Svetlana MASLOVA	Russian Federation
Mr. Dragutin NENEZIC	Serbia
Mr. Olaniyi OLANIYAN	Nigeria
Ms. Natalia OVSYANKO	Belarus
Mr. Manuel PROTÁSIO	Portugal
Mr. Peter ROWAN	United Kingdom
Ms. Malike SAGYNDYKOVA	Kazakhstan
Mr. Pierre SARRAT	Switzerland
Mr. Ivan VUYTSIK	Russian Federation
Mr. Agha WAQAR JAVED	Pakistan

Stakeholder Engagement

Sub-group leader: Ms. Amanda LOEFFEN (United Kingdom)

Name	Country
Mr. Fred AMONYA	United Kingdom
Mr. Pandala ANILKUMAR	India
Ms. Eleni BAKOULA	Greece
Ms. Nadia BALGOBIN	Switzerland
Mr. Sergio FERNÁNDEZ DE CORDOVA	Spain
Mr. Muhammad Sarfraz KHAN	Pakistan
Mr. Azlan MORAD	Germany
Mr. Cristobal POLLMAN	Chile
Mr. Miquel RODRÍGUEZ	Spain
Mr. Raymond SANER	Switzerland
Mr. Prashant SHARMA	India
Ms. Irina TSAY	Republic of Korea
Mr. Steven VAN GARSSE	Belgium
Ms. Lichia YIU	Switzerland

B. Experts involved in the completion of Phase II (2021)

The following experts worked very closely with the secretariat to complete Phase II of PIERS in 2021.

Name	Country/Organisation
Ms. Eunice AJAMBO	Office of the Resident Coordinator, United Nations in Namibia
Mr. Alexander BAZHENOV	Russian Federation
Ms. Doris CHEVALIER	France
Ms. Alena DADZERKINA	Belarus
Mr. Louis DOWNING	Global Infrastructure Basel
Mr. Eleazar E. RICOTE	Philippines
Ms. Rose-Lourdes ELYSEE	Haiti

Name	Country/Organisation
Mr. Marc FRILET	International Specialist Centre of Excellence on PPP Policy, Laws and Institutions (France)
Mr. Yohannes HAILU	United Nations Economic Commission for Africa (ECA)
Mr. David MACDONALD	United Kingdom
Mr. Jean-Patrick MARQUET	World Economic Forum
Ms. Yu NAMBA	Japan
Mr. Pedro NEVES	Portugal
Ms. Irina NOVIKOVA	Ukraine
Ms. Heather O'SULLIVAN	United Kingdom
Mr. Vincent PIRON	France
Ms. Melissa PENEYCAD	Institute for Sustainable Infrastructure
Mr. Raymond SANER	Centre for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND)
Mr. Oliver SCHWANK	United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA)
Mr. Krishnan SHARMA	United Nations Department of Economic and Social Affairs
Ms. Sedef YAVUZ NOYAN	Turkey

Annex II

[English only]

Prefeasibility - Mainly Contracting Authority:

1. General
 - Review of projects inception options and initial prioritization
 - Project development plan
 - Identification of the main issues
 - Reference to standards and gates
 - Identification of showstoppers
 2. Examples of key considerations
 3. Investment and business risks
 4. Public budget impact during lifecycle
 5. Capital expenditure (CAPEX) (Accuracy Level $\pm 20\%$)
 6. Operating expenses (OPEX) (Accuracy Level $\pm 20\%$)
 7. Revenue stream (Accuracy Level $\pm 20\%$)
 8. Environmental impact
 9. Communities impact
 10. Land use
 11. Socio economic externalities
 12. Funding sources
 13. Deliverable: Prefeasibility report
 - Summarizing the analysis of needs and options
 - Developing an initial risk and rewards matrix
 - Proposing to go ahead or not under PPPs for the SDGs delivery form and choice of procurement route
-