



**Разработка и введение в действие постоянного  
координационного механизма для рассмотрения проектных  
предложений**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Список сокращений  | 3  |
| 2 | Введение   | 5  |
| 3 | Анализ существующих пробелов в координации, рекомендации по эффективному внедрению механизма координации | 6  |
|   | <i>2.1. Анализ существующих координационных механизмов в Казахстане</i>                                  | 6  |
|   | <i>2.2. Анализ лучших мировых практик по координационному механизму по ЗКФ</i>                           | 13 |
|   | <i>2.3. Разработка рекомендаций по функционированию координационного механизма в Казахстане</i>          | 21 |
|   | <i>2.4. Пошаговая инструкция по созданию Координационного механизма</i>                                  | 23 |
| 4 | Градация проектов  | 25 |
| 5 | Национальный руководящий комитет   | 25 |
| 6 | Национальный уполномоченный орган  | 27 |
| 7 | Взаимодействие по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд                | 29 |
|   | Приложение №1  |    |
|   | Приложение №2  |    |

## Список сокращений

|          |   |
|----------|---|
| АБР      | Азиатский банк развития   |
| АО       | Аккредитованная организация   |
| АТР      | Азиатско-тихоокеанский регион   |
| ВБ       | Всемирный банк  |
| ВИЭ      | Возобновляемые источники энергии  |
| ВВП      | Валовой внутренний продукт  |
| ГЭФ      | Глобальный экологический фонд   |
| ЗКФ      | Зеленый климатический фонд  |
| ЕБРР     | Европейский банк реконструкции и развития   |
| ПГ       | Парниковые газы   |
| КЗ       | Концептуальная записка  |
| КМ       | Координационный механизм  |
| КС       | Конференция сторон / Conference of Parties (COP)  |
| КСР      | Комитет содействия развитию ОЭСР / OECD DAC   |
| МВФ      | Международный Валютный Фонд / International Monetary Fund (IMF)                           |
| МОРГ     | Малые островные развивающиеся государства   |
| МРГ      | Межведомственная рабочая группа   |
| МЦЗТИП   | Международный центр зеленых технологий и инвестиционный проектов                          |
| НКО      | Некоммерческая организация  |
| НПА      | Нормативно-правовой акт   |
| НПО      | Неправительственная организация   |
| НРС      | Наименее развитые страны  |
| НУО      | Национальный уполномоченный орган   |
| ООН      | Организация объединенных наций  |
| ОЭСР     | Организация экономического сотрудничества и развития                                      |
| ПРООН    | Программа развития ООН  |
| ПФ       | Предложение по финансированию (проектное предложение)                                     |
| РГ       | Рабочая группа  |
| РК       | Республика Казахстан  |
| РКИК ООН | Рамочная конвенция об изменении климата ООН   |
| СП       | Страновая программа   |
| ЭСГ      | Экологические и социальные гарантии   |
| ЮАР      | Южно-Африканская Республика   |
| СИС      | Комитет по климатическим инвестициям  |
| CSO      | Civil Society Organization / Организация гражданского общества                            |
| DAE      | Direct Access Entity/ Организация с прямым доступом                                       |
| ESG      | Environmental Social Governance / Экологическое, социальное и корпоративное управление    |
| EWP      | Entity work programme / Рабочая программа организации                                     |
| FAA      | Соглашение о финансируемой деятельности   |
| FAO      | Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН                                  |
| IEU      | Independent Evaluation Unit/ Группа независимой оценки ЗКФ                                |
| iTAP     | Independent Technical Advisory Panel / Независимая техническая консультативная группа     |
| JICA     | Japan International Cooperation Agency / Японское агентство международного сотрудничества |

|       |  |
|-------|--|
| GIZ   | Немецкое агентство по развитию   |
| GCF   | Green Climate Fund / Зеленый климатический фонд                          |
| M&E   | Monitoring and Evaluation / Мониторинг и оценка                          |
| NOL   | No objection letter / Письмо об отсутствии возражений                    |
| PR    | Public Relations / Связи с общественностью                               |
| PPF   | Project Preparation Facility/ Фонд подготовки проектов                   |
| UNOPS | Управление ООН по обслуживанию проектов                                  |
| UNEP  | United Nations Environment Programme / Программа ООН по окружающей среде |

## 1. Введение

Страновая программа ЗКФ — это живой документ, в основе которого лежит инклюзивный процесс с участием заинтересованных сторон. Консультационный процесс должен основываться на страновом координационном механизме и включать все соответствующие заинтересованные стороны из государственного и частного секторов, а также гражданское общество.

По сути, координационный механизм должен обеспечить прозрачную коммуникацию по деятельности ЗКФ в Казахстане так, чтобы все заинтересованные стороны имели возможность высказать свое мнение о проектах/программах, подаваемых от имени страны в ЗКФ. Во многих странах координационный механизм для ЗКФ пытаются интегрировать в уже действующие координационные механизмы по изменению климата или создать новый механизм, основанный на существующих учреждениях и опыте координации.

Успешность выполнения проектов и программ в рамках ЗКФ в значительной степени зависит от поддержки национальных правительств и эффективности создаваемых координационных / институциональных механизмов. Под институциональными механизмами<sup>1</sup>, используемыми в рамках РКИК ООН, подразумевается:

- Институциональная структура<sup>2</sup> или координирующий орган с четко прописанным мандатом;
- Нормативно-правовая база, поддерживающая выполнение деятельности по изменению климата<sup>3</sup>;
- Механизмы координации и вовлечения заинтересованных сторон, включая юридические / формальные механизмы взаимодействия;
- Система управления данными (цифровая информационная платформа).

У РКИК ООН наработан богатый опыт в создании эффективных механизмов по диалогу с правительствами стран через органы, номинированные государством. В рамках Конвенции их называют *национальными координаторами (FP)*, Механизма чистого развития Киотского протокола – *Уполномоченными национальными органами (DNA)*, при реализации Определенных на национальном уровне вкладов (NDC) – *группами по координации* и т.д. В роли номинантов выступают либо министерства / комитеты, отвечающее за природоохранную деятельность, либо – достаточно редко – министерства финансов или создаются специальные офисы. Первым шагом при реализации различных видов деятельности по Конвенции - Киотских механизмов, NAMA, NDC, страновых MRV и т.д. – является создание институциональных механизмов, способных обеспечить прозрачную, эффективную работу, включая структуру координации / управления.

Т.е. институциональные механизмы, используемые ранее в РКИК ООН, в принципе согласуются с концепцией ЗКФ в отношении цели и функций координационного механизма,

---

<sup>1</sup> Институциональные механизмы включают процедурные, правовые и институциональные структуры / системы, необходимые для выполнения национальной отчетности, включая NCs и BURs, перед РКИК ООН. Источник: <http://unfccc.int> – “CGE TRAINING MATERIALS-BIENNIAL UPDATE REPORTS "Institutional Arrangements"”

<sup>2</sup> Под институциональной структурой подразумевается орган, отвечающий, как за стратегическое руководство и принятие решений по вопросам изменения климата, так и за оперативное исполнение принятых решений.

<sup>3</sup> В рамках РКИК ООН понятие «изменение климата» охватывает широкий круг вопросов, включая инвентаризацию ПГ, действия по митигации и адаптации, полученная и требуемая поддержка и т.д.

предлагаемого странам для упорядочения деятельности, связанной с Фондом, как на национальном уровне, так и для ведения диалога со структурами ЗКФ. По своей сути основной целью как вышеупомянутых институциональных механизмов, так и координационного механизма ЗКФ является формирование прозрачной, не забюрократизированной, хорошо функционирующей системы, способствующей эффективному выполнению проектов / программ. В соответствии с рекомендациями Зеленого климатического фонда обязательными элементами такой системы должны стать:

- Национальный уполномоченный орган (NDA) или координатор (FP), назначенный правительством страны;
- Процедуры выдачи письма «нет возражений» (NOL) и письма о номинации (NL) для организаций прямого доступа (DAE);
- Механизм страновой координации для всех игроков, участвующих в проектах/программах в рамках Зеленого климатического фонда.

У Зеленого климатического фонда нет единого алгоритма в отношении того, каким должен быть координационный механизм, включая процедуру выдачи письма «нет возражений» и письма о номинации. Тем не менее, при его создании важно соблюдать баланс между национальными обстоятельствами и требованиями ЗКФ. Предлагаемые механизмы должны быть основаны на существующем национальном законодательстве и быть интегрированными в действующие государственные институты. Важно учитывать приоритеты и требования ЗКФ к финансированию, такие как области и критерии инвестирования, экологические и социальные гарантии, требования к аккредитации и процессу управления результатами.

## **2. Анализ существующих пробелов в координации, рекомендации по эффективному внедрению механизма координации**

### **2.1. Анализ существующих координационных механизмов в Казахстане**

Вопросы низко-углеродного развития, достижения углеродной нейтральности, устойчивого развития, перехода к «зеленой» экономике являются составной частью стратегических планов развития Республики Казахстан. В рамках нормативно-правового регулирования Республика присоединилась к соответствующим международным соглашениям, инициирует внедрение признанных международных механизмов, а также создает национальные системные программы на разных уровнях социально-экономической активности в стране.

Признавая важность согласованных глобальных усилий по сохранению климата в будущем, Казахстан подписал Парижское соглашение 2 августа 2016 года и ратифицировал его 6 декабря 2016 года. Страна предложила в качестве своего определяемого на национальном уровне вклада (далее – ОНУВ) в соответствии с Парижским соглашением абсолютное сокращение выбросов парниковых газов на 15% от уровня выбросов 1990 года к 2030 году. Планировалось, что эта цель будет способствовать устойчивому экономическому развитию и позволит Казахстану вступить на путь низко-углеродного «зеленого» развития и будет способствовать достижению долгосрочной глобальной цели по поддержанию глобальной температуры ниже 2 градусов по Цельсию. В декабре 2020 года на Саммите по амбициозным задачам в связи с изменением климата Президент Казахстана г-н Токаев К.К. объявил о новой цели - достижении Казахстаном

углеродной нейтральности к 2060 году, подтвердив свои обязательства по Парижскому соглашению.

Как следствие принятых обязательств, Указом Президента от 2 февраля 2023 года №121 утверждена соответствующая Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года (далее – Стратегия).

Основной целью Стратегии является достижение устойчивого развития экономики Казахстана к изменению климата и углеродной нейтральности к 2060 году. Среднесрочная цель Стратегии соответствует ОНУВ:

- сокращение выбросов ПГ к 2030 году на 15 % относительно уровня выбросов 1990 года (безусловная цель);
- доведение сокращения на 25 % при условии получения международной поддержки на декарбонизацию экономики (условная цель).

Во время разработки данного стратегического документа Премьер-министром Республики Казахстан в 2021 году был утвержден состав Проектного офиса по переходу к углеродной нейтральности и организации процесса доработки Стратегии, куда вошли главы соответствующих министерств и ведомств (национальной экономики; финансов; экологии, геологии и природных ресурсов; энергетики; торговли и интеграции; индустрии и инфраструктурного развития; труда и социальной защиты населения; сельского хозяйства; по стратегическому планированию и реформам; по регулированию и развитию финансового рынка; ФНБ "Самрук-Казына"; НУХ "Байтерек"; НПП "Атамекен"; МФЦА).

После утверждения Стратегии, которая имеет страновой уровень и охватывает ключевые отрасли экономики, не рассматривается необходимость создания какого-либо отдельного единоличного либо коллективного органа (с установленными полномочиями, либо консультативно-совещательного характера). Заявленные Стратегией индикативные показатели, обозначенные направления и предусмотренные мероприятия отражены в каждом соответствующем разделе применительно к конкретной отрасли (будь то энергетика, промышленность, сельское хозяйство, либо наука, образование, налогообложение и т.д.). Хотя, при этом, Стратегия содержит кросс-секторальный подход и сквозные подходы низко-углеродного развития.

Одним из ключевых стратегических документов страны, принятых с целью перехода на «зеленый курс» экономического роста является Концепция по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" (далее – Концепция), принятая Указом Президента от 30 мая 2013 года №577, последние изменения в которую вносились в 2019 году.

Данная Концепция имеет цель заложить основы для системных преобразований с целью перехода к "зеленой экономике" посредством повышения качества жизни населения и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов.

Так, Концепцией определены цели и целевые индикаторы "зеленой экономики" в следующих секторах:

- Водные ресурсы;
- Сельское хозяйство;
- Энергоэффективность;
- Электроэнергетика;
- Загрязнение воздуха;
- Утилизация отходов.

В целях мониторинга и оценки реализации Концепции Указом Президента образован Совет по переходу Казахстана к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан (далее – Совет), который является консультативно-совещательным органом, в состав которого включены представители министерств и ведомств Правительства, квазигосударственного сектора, представители ПРООН и ЮНЕП, неправительственных организаций (*Ассоциация экологических организаций Казахстана, "Коалиция за "зеленую" экономику" и развитие G-Global, Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste", научно-образовательного центра "Зеленая Академия", Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов*).

Основными задачами указанного Совета являются:

- 1) *подготовка предложений по реализации основных положений Концепции, определению стратегии и тактики, методов и механизмов ее реализации;*
- 2) *мониторинг результатов наиболее значимых социально-экономических мероприятий Плана мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" на 2013 - 2020 годы, выявление проблем, препятствующих их реализации, а также подготовка предложений по обеспечению выполнения в полном объеме намеченных преобразований в направлении экологизации производства и природопользования;*
- 3) *подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в решении наиболее значимых проблем по переходу к "зеленой экономике", в том числе предложений по принятию мер, направленных на создание благоприятного климата и условий для "зеленого" развития экономики;*
- 4) *внесение предложений по совершенствованию контроля по приведению стратегических планов государственных органов и программ развития, отраслевых программ в соответствие с приоритетами и принципами Концепции;*
- 5) *привлечение общественных организаций и средств массовой информации к обсуждению направлений, этапов, методов и механизмов реализации Концепции.*

Основными функциями Совета являются:

- 1) *мониторинг и оценка реализации Концепции;*
- 2) *выработка на базе мониторинга и оценок соответствующих рекомендаций и предложений;*
- 3) *рассмотрение Национального доклада по переходу к "зеленой экономике" каждые три года;*
- 4) *рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствии с приоритетами и принципами Концепции по переходу к "зеленой экономике";*
- 5) *рассмотрение и оценка содержания стратегических и программных документов по переходу страны к "зеленой экономике";*
- 6) *осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.*

Обеспечение деятельности Совета осуществляется рабочим органом Совета – Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.



Также, в целях реализации поставленных перед ним задач созданы рабочие группы Совета по вопросам: 1) финансовой и инвестиционной политики; 2) управления водными ресурсами; 3) развития сельского хозяйства; 4) энергосбережения и повышения энергоэффективности; 5) развития электроэнергетики, в том числе возобновляемых источников энергии; 6) управления отходами; 7) снижения загрязнения воздуха; 8) управления экосистемами; 9) просвещения и формирования экологической культуры населения.

В составы данных рабочих групп входят представители членов Совета, являющиеся руководителями государственных органов, общественных объединений предпринимателей и хозяйствующих субъектов. Рабочие группы вырабатывают соответствующие рекомендации Совету.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. По итогам заседаний Совета принимаются решения, оформляемые протоколом.

Данный координационный механизм понятен с точки зрения его структуры и внутренних процессов его функционирования, однако, учитывая, что в состав входят центральные государственные органы практически целиком, подготовка содержания вопросов к заседанию Совета, а также мониторинг достижения целевых индикаторов по секторам могут быть недостаточно скоординированы и проработаны к фактической их оценке Советом.

Кроме того, необходимо учитывать, что мероприятия по Плану реализации Концепции по своей сути являются частью неотъемлемой основной деятельности и функционала центральных государственных органов, входящих в состав Совета, а также учтены, в большинстве случаев и в разных объемах, в их отраслевых планах, документах и стратегиях.

Далее, рассмотрим существующий координационный механизм по вопросам продвижения в Республике Казахстан целей устойчивого развития.

Казахстан, в числе других стран членов ООН, в 2015 году подтвердил свою приверженность Целям устойчивого развития (далее – ЦУР), определенных Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Для выработки предложений и рекомендаций по продвижению в Казахстане ЦУР распоряжением Премьер-Министра от 11 октября 2022 года №167-р создан Координационный совет по ЦУР (далее – Совет), который является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан.

Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики, секретариатом Совета, оказывающим экспертно-аналитические работы, определено АО "Институт экономических исследований".

Организация деятельности Совета урегулирована соответствующими общими Правилами образования, деятельности и упразднения консультативно-совещательных органов при Правительстве, которыми предусмотрены положения по основным административным вопросам: формирование плана работ, порядок проведения заседания, вынесение решений, голосование членов и т.д.

В состав Совета входят:

- с казахстанской стороны – представители центральных государственных органов по курируемым вопросам (около 30 человек),
- со стороны международных организаций - резидент-координатор ООН в РК, постоянный представитель ПРООН, глава представительства ЕС в Казахстане.

- Кроме того, для мониторинга достижения ЦУР, а также координации созданных рабочих групп по 5 направлениям, функционирует Комитет по мониторингу достижения ЦУР во главе с Министром национальной экономики.



Источник: слайд: [https://economy.kz/ru/Celi\\_ustojchivogo\\_razvitiya/Koordinacionnyj\\_sovet/](https://economy.kz/ru/Celi_ustojchivogo_razvitiya/Koordinacionnyj_sovet/)

Результатом деятельности данного координационного механизма является формирование периодического Добровольного национального обзора о реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, первый выпуск которого был осуществлен в 2019 году, и второй выпуск состоялся в 2022 году.

Данный Добровольный национальный обзор содержит обширную, актуальную информацию по достижению, внедрению ЦУР и их задач в стратегические и экономические направления развития Казахстана. В то же время обзор является логическим результатом текущей скоординированной деятельности государственных органов и заинтересованных сторон, а также активной, качественной аналитической и экспертной работы АО "Институт экономических исследований".

Также, примером законодательно закрепленного национального координационного механизма, включающего помимо прочего работу по вопросам регулирования парниковых газов и устойчивого развития, является механизмы разработки Национального и Интерактивного докладов о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан.

В соответствии с положениями статьи 23 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2021 года. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Национальный доклад) является аналитическим отчетом, который составляется на ежегодной основе в целях информирования населения о фактической экологической ситуации на территории Республики Казахстан и мерах, принимаемых по ее улучшению.

Правила разработки Национального доклада, а также разработки и ведения Интерактивного доклада утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (МЭПР).

В Национальном докладе отражаются, в том числе, следующие сведения:

- об антропогенном воздействии на окружающую среду, включая основные общественно значимые экологические проблемы;
- о реализации государственной экологической политики и политики в области использования природных ресурсов Республики Казахстан, в том числе в части перехода Республики Казахстан к "зеленой" экономике и устойчивого развития;
- о воздействиях изменения климата, прогнозируемых воздействиях изменения климата, уязвимости к изменению климата и мерах по адаптации к изменению климата;

На уровне Экологического кодекса, закреплена обязанность центральных государственных и местных исполнительных органов ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставлять информацию для составления Национального доклада в соответствии с Правилами разработки Национального и Интерактивного докладов.

Разработку Национального доклада осуществляет подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Правила разработки Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан, а также разработки и ведения Интерактивного доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан утверждены приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 5 августа 2021 года № 297.

Правила содержат детализацию и уточнение процессов при разработке Национального доклада по:

- вопросам содержания предоставляемой центральными государственными и местными исполнительными органами по курируемым секторам либо регионам;
- срокам и последовательным действиям ответственного уполномоченного органа (Министерство экологии и природных ресурсов) за сбор, обобщение, анализ представленной информации;
- содержанию разделов Национального доклада;
- порядку и срокам согласования проекта Национального доклада с центральными государственными и местными исполнительными органами;
- размещению Национального доклада в открытом доступе;
- разработке и ведению Интерактивного доклада, осуществляемых подведомственной организацией Министерства экологии и природных ресурсов.

Рассматриваемый координационный механизм считается устойчивым благодаря его закреплённой основе в действующем законодательстве (имеется соответствующая ссылка в законодательном акте, затем принимается соответствующий подзаконный акт), закреплёны обязанности субъектов механизма, отсутствует необходимость дополнительного административного призыва для функционирования механизма на его последующих этапах (поручения, распоряжения и т.п.).

При этом, имея широкий предмет деятельности механизма (большой объем необходимых данных), рабочему органу затруднительно проводить анализ предоставляемой информации, перекрестной проверки, прозрачности и достоверности первичных материалов.

Согласно Статье 3 Парижского соглашения, ратифицированного Казахстаном Законом от 4 ноября 2016 года № 20-VI ЗРК, в качестве определяемых на национальном уровне вкладов в глобальное реагирование на изменение климата все Стороны должны

предпринимать и сообщать амбициозные усилия, как это определено в статьях и целях выполнения задачи Парижского соглашения.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 313 утвержден обновленный национальный вклад Республики Казахстан в глобальное реагирование на изменение климата (далее NDC), в рамках которого предусмотрены следующие положения:

- Постоянный координационный механизм для включения адаптационной политики и мер в отраслевые и территориальные политики будет следовать каналам существующего правительственного координационного механизма, связывая МЭПР с другими министерствами, отвечающими за национальное планирование, финансы и развитие, сельское хозяйство, лесное хозяйство, энергетику, здравоохранение, науку и образование.
- Система ежегодного мониторинга и отчетности предусмотрена посредством исполнения мероприятий на ежегодной основе и предоставления в МЭПР информации и отчета о выполненных работах, содержание которых послужат оценке по их достижению или не достижению.
- Аналогичный механизм будет создан для мониторинга реализации Дорожной карты по реализации NDC. Оценка реализации Дорожной карты по реализации NDC будет завершаться подведением итогов каждые пять лет, что позволит скорректировать планирование и реализацию дальнейших мер. Успех реализации будет оцениваться по набору показателей, установленных для каждого сектора. Помимо отчетов, представляемых органами государственного управления на ежегодной основе, по возможности будут использоваться научные данные.

В данном случае координация действий субъектов по достижению NDC предлагается по форме существующего правительственного координационного механизма, точное определение которого отсутствует, но, порядок действия которого, скорее всего, по сути будет раскрыт нормами действующих положений будь то Регламент правительства, либо указанные выше общие Правила образования, деятельности и упразднения консультативно-совещательных органов при Правительстве.

**Заключение:** Анализ институциональных структур, используемых в Казахстане для реализации программных документов в области экологии (Продвижение целей устойчивого развития, Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике) показывает, что в обоих случаях руководителем является Премьер-министр. Оперативная деятельность возложена на соответствующие министерства - национальной экономики (ЦУР) и экологии и природных ресурсов («зеленая» экономика). В свою очередь в качестве секретариата министерства использовали свои подведомственные организации. В состав советов (34 и 23 члена соответственно) входили министры ключевых министерств, а также представители международных организаций (UNDP, UNEP, Представительство ЕС) и неправительственных организаций. Для выполнения консультативно-аналитической работы были созданы рабочие группы (5 и 9 соответственно).

Создание двухуровневых институциональных структур позволяет максимально оптимизировать процесс выполнения программных документов. Фактор успеха включает три составляющих:

- Осуществление оперативного надзора министерств за выполнением документов;
- Выявление проблем с реализацией программ на раннем этапе; и

- Мощный административный ресурс председателя совета, позволяющий ликвидировать проблемы, связанные с невыполнением.

Существующие страновые наработки по созданию институциональных структур для выполнения программных документов могут быть использованы при формировании структуры NDA для Зеленого климатического фонда.

## 2.2. Анализ лучших мировых практик по координационному механизму по ЗКФ

Тщательно продуманная структура национального координационного механизма может значительно облегчить процесс принятия решений и его функционирования. На уровне Зеленого климатического фонда это дает возможность наладить конструктивный диалог с национальными правительствами, а в дальнейшем содействовать интегрированию результатов проектов и программ в национальные планы развития. Структура координационного механизма варьирует от страны к стране в зависимости от национальных обстоятельств и предпочтений. Это относится как к руководящему органу - в терминологии ЗКФ «национальный уполномоченный орган (NDA)» – так и процедурам выдачи письма «нет возражений» и письма о номинации для организаций прямого доступа (DAE).

### Национальный уполномоченный орган (NDA)

Согласно определению Зеленого климатического фонда, «Национальные уполномоченные органы (NDA) – это *государственные учреждения*, служащие связующим звеном между каждой страной и Фондом. NDA обеспечивают широкий стратегический надзор за деятельностью ЗКФ в стране и сообщают о приоритетах страны по финансированию проектов/программ, связанных с низкоуглеродным развитием и адаптацией к изменению климата».

#### **Текстовая вставка 1: Органы по координации деятельности РКИК ООН**

В *развитых странах* ответственность за координацию работ по РКИК ООН возложена на специальные агентства или департаменты в министерствах, финансируемых государством. Для надзора за деятельностью по изменению климата часто создаются наблюдательные советы, куда входят представители разных слоев населения.

*Развивающиеся страны* чаще всего идут по пути создания межведомственного органа (совет, комиссия, комитет и т.д.) по изменению климата, поддерживаемого секретариатом/офисом и группами технических экспертов для выполнения аналитических и экспертных работ. В зависимости от государства уровень представительства в межведомственном органе варьирует от руководителей среднего звена до высшего руководства (например, в Мексике межведомственный совет возглавляет президент). В ряде стран вопросы изменения климата курируются офисом президента.

Из взятых выборочно двенадцати государств, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - куда по классификации Зеленого климатического фонда отнесены республики Центральной Азии - в качестве NDA в десяти выступают министерства, связанные с охраной окружающей природной среды (Таблица 1). В Китае на роль NDA номинированы два министерства, в Республике Корея и Индонезии заявлены министерства финансов. Следует отметить, что преобладающее большинство этих

министерств одновременно являются и уполномоченными национальными органами (DNA) по Механизму чистого развития Киотского протокола. В Узбекистане с 2008 г. функции DNA были переданы от Узгидромета (координатора по РКИК ООН) Министерству экономики, который осуществлял оперативную деятельность под началом Межведомственного совета по Механизму чистого развития.

**Таблица 1: Национальные уполномоченные органы (NDA) при Зеленом климатическом фонде**

| №   | Страна           | Национальный уполномоченный орган (NDA)  |
|-----|------------------|--|
| 1.  | Армения          | Министерство окружающей природной среды Республики Армения   |
| 2.  | Азербайджан      | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Азербайджан                                  |
| 3.  | Грузия           | Министерство по охране окружающей природной среды и сельского хозяйства республики Грузии          |
| 4.  | Казахстан        | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан                                    |
| 5.  | Кыргызстан       | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики             |
| 6.  | Таджикистан      | Комитет по охране окружающей природной среды при Кабинете Министров Республики Таджикистан         |
| 7.  | Узбекистан       | Министерство экологии, охраны окружающей природной среды и изменения климата Республики Узбекистан |
| 8.  | Индонезия        | Агентство налогового-бюджетной политики Министерства финансов                                      |
| 9.  | Индия            | Министерство окружающей природной среды, леса и изменения климата                                  |
| 10. | Республика Корея | Министерство экономики и финансов  |
| 11. | Китай            | Министерство финансов и Министерство экологии и окружающей природной среды                         |
| 12. | Монголия         | Министерства окружающей природной среды и туризма  |

### Структура и мандат Национального уполномоченного органа

Мандат NDA, выдаваемый правительством страны, является одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность координационного механизма<sup>4</sup>. Наличие мандата с широкими полномочиями дает больше возможностей при осуществлении межведомственной координации и облегчает выполнение стратегического надзора над деятельностью по ЗКФ в стране, как этого требует Фонд.

В первую очередь это относится к процедуре подписания *письма об отсутствии возражений* и *письма о номинации*. Либо правительство страны делегирует NDA право подписи без согласований с другими органами, либо процедура включает стадию согласования или консультаций. В мировой практике используются все варианты, как правило, прописанные в мандате NDA.

<sup>4</sup> CGE Training Materials for the Preparation of BURs <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/consultative-group-of-experts/cge-training-materials/cge-training-materials-for-the-preparation-of-biennial-update-reports>

Анализ организационной структуры (NDA) для координационного механизма по ЗКФ в различных странах показывает, что практикуемые подходы не отличаются большим разнообразием. Как правило, страны используют две основные модели: двухуровневая и одноуровневая институциональная структура.

В **двухуровневой модели** над NDA существует надстройка в виде межведомственного совета / комитета, который, собственно, и отвечает за принятие решений по вопросам финансирования через Зеленый климатический фонд. Например, созданный в Армении Межведомственный координационный совет, возглавляет заместитель премьер-министра. Тогда как NDA - в лице Министерства окружающей природной среды - отводится роль оперативного органа. По такому же пути пошли в Таджикистане, Северной Македонии, где подписание документов для ЗКФ согласуется с правительством.

**Плюсы:** присутствие органов исполнительной власти в организационной структуре координационного механизма Фонда повышает статус NDA и способствует как более эффективной реализации проектов/программ по ЗКФ, так и привлечению дополнительных средств для их финансирования, включая частные компании. Все это делает страну более привлекательной в глазах Зеленого климатического фонда, что отражается на объемах даваемого финансирования.

К **минусам** можно отнести многоступенчатость в принятии решений, отсюда, растянутость по времени при выполнении всех процедур, включая процедуру для письма отсутствие возражений. Кроме того, при созыве такого совета, существуют определенные проблемы поскольку чем выше статус члена совета, тем он менее доступен.

**Рисунок 1: Структура координационного механизма ЗКФ в Республике Северной Македонии**



Источник: <https://www.fao.org/3/ca7300en/CA7300EN.pdf>

**Текстовая вставка 2: Пример успешной двухуровневой модели DNA по Механизму чистого развития в Узбекистане**

Для участия в проектах по Механизму чистого развития (МЧР) в рамках Киотского протокола необходимо было создать *уполномоченный национальный орган* (DNA). В Узбекистане для этой цели использовали двухуровневую модель, состоящую из Межведомственного совета по МЧР (принятие решений) и Национального органа по МЧР (Министерство экономики) для выполнения оперативной деятельности. Председателем Межведомственного совета был Первый заместитель премьер-министра, возглавляющий в правительстве экономический блок. Кроме всего прочего, наличие мощной административной поддержки позволило Узбекистану занять в мировом рейтинге 15 место по объему сокращения выбросов ПГ и 28 место по количеству зарегистрированных проектов по МЧР (данные 2015 г.). Портфель проектов по МЧР состоял из 65 проектов, из них 16 было зарегистрировано в Секретариате РККИК ООН. Суммарное сокращение выбросов за 2012-2015 гг. составило 15,22 млн тонн CO<sub>2</sub>-экв., экономия природного газа свыше 1 млрд кубических метров. Для реализации проектов по МЧР было привлечено 22,4 млн. долларов США частных инвестиций.

В случае **одноуровневой модели** в мандате NDA прописаны самые широкие полномочия, включая принятие решений по документам, направляемых в ЗКФ без согласования с другими организациями. Примером такой модели могут служить NDA, создаваемые при министерствах финансов. В Республике Корея – это Министерство экономики и финансов, которое в соответствии со своим мандатом отвечает за распределение средств в бюджете страны. В Китае в институциональную структуру координационного механизма включены два министерства – Министерство финансов и Министерство экологии и окружающей природной среды. В Индонезии на роль NDA номинировано Агентство налогового-бюджетной политики Министерства финансов.

Очевидным **плюсом** одноуровневой модели будет более простой и короткий путь для процедуры выдачи письма об отсутствии возражений и письма о номинации для ЗКФ. Непосредственное взаимодействие потенциальных инициаторов проектов и организаций прямого доступа с NDA делает процедуру более прозрачной и мобильной.

**Минус** – слабая вовлеченность государственных органов управления в решение вопросов по Зеленому климатическому фонду на постоянной основе. Принятие решений о финансировании крупных проектов/программ, для реализации которых берутся займы, в рамках Зеленого климатического фонда скорее всего надо будет согласовывать с другими министерствами и ведомствами, включая возможное одобрение на уровне правительства.

**Гибридная модель:** во многих странах для поддержки и надзора над NDA достаточно часто создается какая-либо комиссия, включающая представителей ключевых министерств и ведомств. Решения, принимаемые такой комиссией, могут носить как рекомендательный, так и обязательный характер, в частности при разрешении каких-либо конфликтных ситуаций. Например, в Монголии в качестве NDA выступает Министерство окружающей природной среды и туризма. При NDA создан секретариат, выполняющий функции оперативного органа. Обсуждение всех вопросов - включая стратегические направления - происходит через консультативный процесс на Страновой консультативной группе (SCG) и Собрании консультативной группы. Рекомендации SCG способствуют



принятию окончательных решений NDA, в том числе в отношении процедуры для *письма об отсутствии возражений* и принятия страновых программ.

Во многих странах текущую работу для NDA выполняет **секретариат**, состоящий, как правило, из сотрудников организации либо за счет расширения существующих служебных обязанностей, либо выделения специального штата. Все расходы, возникающие в связи с выполнением функций NDA и его Секретариата, несет организация и, когда это применимо и возможно, программа поддержки ЗКФ. Делегирование нового вида деятельности в существующие институциональные структуры, связанные с изменением климата, не только облегчает выполнение задач в рамках ЗКФ, но и сократит финансовые расходы. Основной штат секретариата может включать не более 2 единиц. Для выполнения специальных работ следует приглашать технических экспертов. Группы технических экспертов при NDA созданы в большинстве стран.

Важно также отметить, чтобы создаваемая национальная институциональная структура для Зеленого климатического фонда должна быть устойчивой. Наибольшую устойчивость чаще всего показывают структуры, в которых функции NDA делегированы одной организации. Очевидно, что только таким образом можно сохранить преемственность и институциональную память.

### **Функции национального уполномоченного органа (NDA)**

Несмотря на некоторую вариабельность, можно выделить несколько основных функций, возлагаемые на NDA в его оперативной деятельности. В соответствии с решением Совета ЗКФ В.04/05, в функции NDA входит следующее:

- Координирование государственных учреждений и других заинтересованных групп в отношении деятельности, связанной с Зеленым климатическим фондом;
- Выдача Письма о номинировании для организаций прямого доступа;
- Выдача Письма об отсутствии возражений для проектов и программ;
- Одобрение заявок для программ готовности в рамках ЗКФ;
- Обеспечение соответствия проектов/программ, запрашивающих финансирование в ЗКФ, с национальными приоритетами, планами и стратегиями.

В качестве примера показана схема координационного механизма в Таджикистане. Аналогичная модель была предложена в Таиланде.

Многолетний опыт по созданию институциональных механизмов в рамках РККИК ООН показал, что включение дополнительных функций для институциональной структуры, например, NDA окажет положительное влияние на его устойчивость и эффективность. К таким функциям можно отнести:

- Создание нормативно-правовой базы, которая будет регулировать деятельность, связанную с ЗКФ на национальном уровне;
- Формализация проектного цикла, включая критерии отбора, для проектов /программ по ЗКФ;
- Создание цифровой платформы для NDA;
- Мониторинг за деятельностью проектов и программ, финансируемых ЗКФ.

**Рисунок 1: Схема координационного механизма ЗКФ в Таджикистане<sup>5</sup>**



Источник: <https://degradacijazemljista.sepa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/No-objection-procedure.pdf>

## Координирование государственных учреждений и всех заинтересованных групп

Систематизацию страновой координации и участие многих заинтересованных сторон можно обеспечить через консультативный процесс. Практика показывает, что проведение консультаций помогает определить национальные приоритеты и стратегии по финансированию в рамках Зеленого климатического фонда. Важно подчеркнуть, что консультативный процесс – это не разовое мероприятие, происходящее без возможности последующих действий, постоянного обновления и регулярной оценки прогресса.

Консультативный процесс должен быть инклюзивным, направленным на вовлечение всех соответствующих органов/организаций в правительстве, частном секторе, научных кругах, гражданском обществе и других соответствующих группах.

Анализ вариантов страновой координации показывает, что при создании процедуры координации для деятельности по ЗКФ страны чаще всего выбирали следующие подходы:

- Использование существующих регулярных страновых совещаний или мероприятий по национальному планированию/диалогу, в том числе в контексте других источников климатического финансирования, обмен извлеченными уроками и сбор материалов и мнений;

<sup>5</sup> <https://degradacijazemljista.sepa.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/No-objection-procedure.pdf>

- Создание, если это возможно и позволяют национальные обстоятельства, специального странового координационного механизма для определения страной ее стратегических рамок в контексте Фонда;
- Интеграция в другие соответствующие национальные процессы консультаций или программные мероприятия, которые могут обеспечить синергизм и обмен дополнительной информацией; и
- Использование предыдущего опыта страны в координации межведомственных инициатив и инвестиций, а также привлечения других источников финансирования.

Собственно, только через процедуру консультативного процесса NDA сможет обеспечить стратегический надзор в отношении соответствия проектов/программ, запрашивающих финансирование в ЗКФ, с национальными приоритетами, планами и стратегиями. Основой для отслеживания может служить Страновая программа, требуемая Зеленым климатическим фондом и обновляемая на регулярной основе.

Обязательным элементом координационных механизмов является создание процедур для выдачи письма об отсутствии возражений и письма о номинации. Подробная информация об этих процедурах будет представлена в отдельном отчете.

## **Нормативно-правовая база**

На *международном уровне* основные нормативные документы, которые могут быть использованы при создании NDA, определении его функций - это решения и руководства Зеленого климатического фонда.

На *национальном уровне* важно иметь нормативно-правовые акты, регулирующие;

- Мандат, состав и функции NDA и его секретариата;
- Процедуры для выдачи *письма об отсутствии возражений* и *письма о номинации* для организации прямого доступа;
- Механизм координации с министерствами и ведомствами по вопросам финансирования проектов/программ через Зеленый климатический фонд, включая, предоставление NDA необходимой информации;
- Формализованный проектный цикл, включая критерии отбора потенциальных проектов и программ для их финансирования через Зеленый климатический фонд.

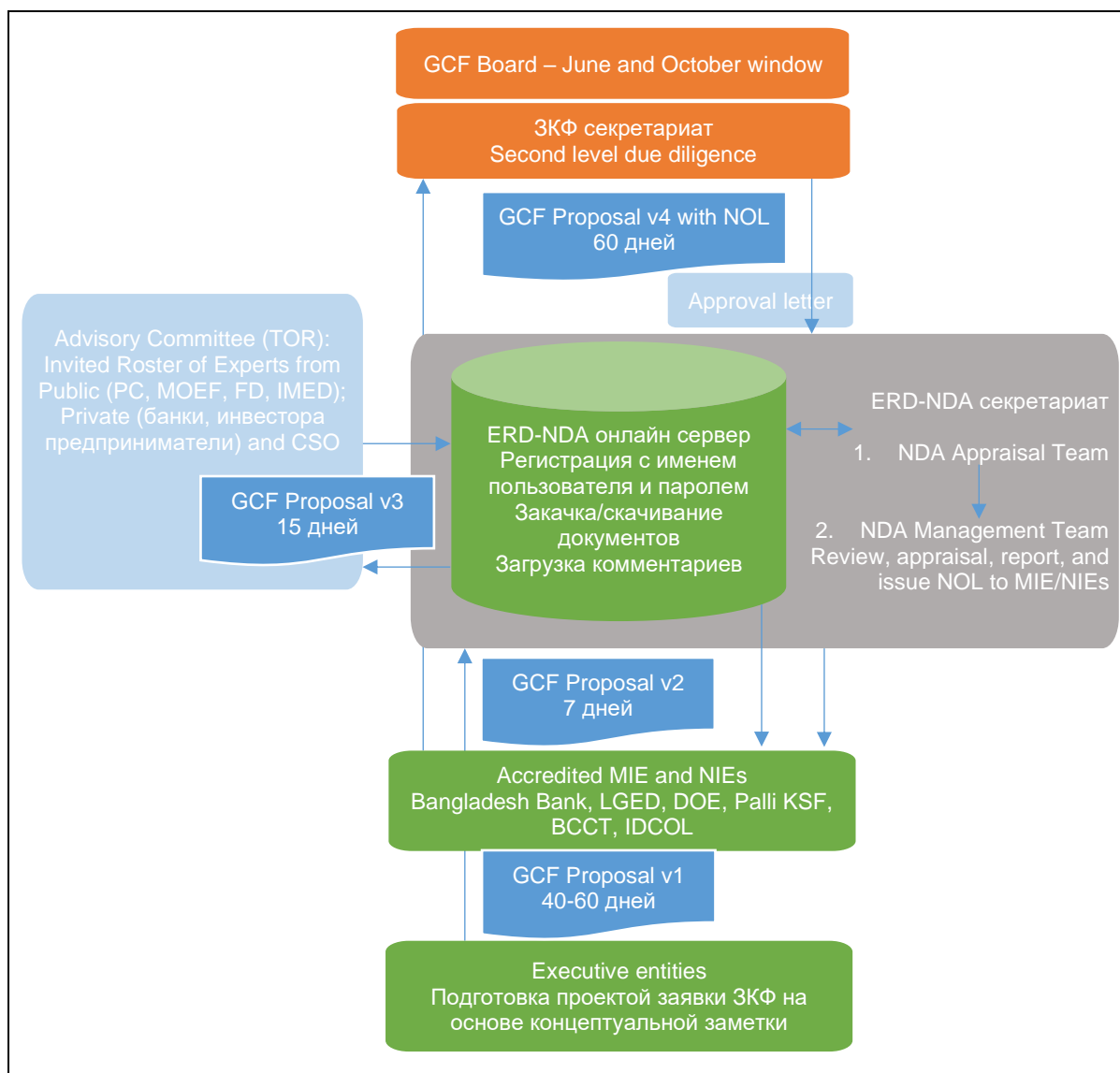
В целом, создание национального регулирования по Зеленому климатическому фонду может идти двумя путями – внесением поправок или дополнений в существующие нормативно-правовые акты или принятием отдельного рамочного документа по климатическому финансированию. Несмотря на то, что второй вариант требует значительно больше времени и ресурсов, он представляется более предпочтительным, чем первый.

## **Цифровая платформа для NDA**

Ряд стран, например Бангладеш - одна из самых успешных стран по ЗКФ в регионе АТР - при операционализации процедур и механизмов по Зеленому климатическому фонду организовала онлайн сервер. NDA приглашает присоединиться к цифровой платформе представителей государственного и частного секторов. Заинтересованные стороны регистрируются онлайн. Оценочная группа NDA рассматривает каждую заявку по финансированию через ЗКФ и после одобрения NDA заявителю выдается имя пользователя и пароль. Зарегистрированные пользователи используют сервер для связи с секретариатом NDA, для подачи запросов на выдачу письма об отсутствии возражений и письма о номинации NIE. По запросу отдельные члены Консультативного комитета также

могут отправлять комментарии на сервер. Такая система упрощает процесс как для заявителей, так и секретариата NDA.

**Рисунок 2: Цифровая платформа для NDA в АТР Бангладеш<sup>6</sup>**



Источник: <http://nda.erd.gov.bd/en/c/page/no-objection-procedure-for-project-proposals>

### 2.3. Разработка рекомендаций по функционированию координационного механизма в Казахстане

Как уже упоминалось, целью координационного механизма ЗКФ является систематизация страновой координации, взаимодействия многих заинтересованных сторон и согласования деятельности, финансируемой ЗКФ, с национальными приоритетами Казахстана.

В 2022 г. в качестве Национального уполномоченного органа (NDA) для Зеленого климатического фонда Правительство Республики Казахстан номинировало Министерство экологии и природных ресурсов. Поскольку за прошедший период не были сформированы институциональные механизмы, включая процедуру для *письма об отсутствии возражений*, то эта задача была поставлена в рамках реализации проекта Readiness II. При разработке рекомендаций основной акцент делался на то, как успешный опыт других стран

<sup>6</sup> <http://nda.erd.gov.bd/en/c/page/no-objection-procedure-for-project-proposals>

может быть адаптирован к условиям Казахстана. Причем, там, где это возможно, во внимание принимались существующие институциональные платформы – прежде всего, имеющие отношение к климатической тематике - на предмет их использования при разработке новых процедур.

Из анализа существующих институциональных структур уже используемых в Казахстане при реализации стратегий / программ, связанных с изменением климата, а также лучших практик по созданию координационных механизмов в других государствах применимых к условиям Казахстана, для NDA можно предложить два варианта.

## Упрощенная структура NDA

Вся деятельность, связанная с Зеленым климатическим фондом, выполняется Министерством экологии и природных ресурсов или NDA в соответствии с его функциями, перечисленными ниже (раздел 4.2). В мандате NDA указывается, что NDA может подписывать документы (письмо об отсутствии возражений и письмо о номинировании), требуемые Фондом, после согласования с министерствами и ведомствами в соответствии с утвержденным списком. Перечень рекомендуемых организаций представлен в Приложении 1. Процедура выдачи писем рассматривается в отдельном отчете.

Взаимодействие с государственными организациями будет осуществляться в соответствии с Регламентом, утвержденным Правительством Республики Казахстан, через Единую систему электронного документооборота.

Для упорядочения оперативной деятельности NDA рекомендуется создать секретариат. Эти обязанности можно возложить на НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC), обладающий достаточно высоким потенциалом.

Проведение экспертизы концептуальных записок потребует учреждения Группы технических экспертов. Более подробная информация о группе технических экспертов представлена в отдельном отчете «cthr

Фокусирование ключевой деятельности NDA в одном ведомстве несколько упрощает процесс принятия решения о выдаче *письма об отсутствии возражений и письма о номинировании*. Процесс согласования, выполняемый через Единую систему электронного документооборота, делает более предсказуемыми сроки выдачи требуемых писем (NOL, NL) заявителям. В рамках одной организации также проще координировать и проводить мероприятия (например, обучающие семинары по подготовке концептуальных записок для ЗКФ) по усилению потенциала экспертного сообщества и заинтересованных сторон. Кроме всего прочего, интегрирование деятельности по Фонду в структуру Министерства экологии и природных ресурсов будет способствовать сохранению институциональной памяти и гарантировать, что все базы данных/документы по ЗКФ будут в сохранности.

Однако единая система электронного документооборота охватывает лишь государственные организации. Вместе с тем Зеленый климатический фонд придает большое значение вовлечению бизнеса в финансирование и реализацию проектов в рамках ЗКФ. Проекты / программы, реализуемые через **Фонд частного сектора (PSF)** также должны иметь письмо об отсутствии возражений от NDA. Т.е. система согласования должна предусматривать возможность участия и для частных компаний.

В процедуре выдачи письма об отсутствии возражений также следует предусмотреть вероятность одобрения правительством, например, крупномасштабных проектов/программ (по критериям фонда более 250 млн USD).

## Создание координационного механизма

Механизм координации – создаваемый в соответствии с требованиями Зеленого климатического фонда – охватывает значительно более широкий круг вопросов, чем процедура об отсутствии возражений. Одна из основных задач механизма – на постоянной основе информировать о деятельности ЗКФ в Казахстане, так чтобы все заинтересованные стороны имели возможность высказать свое мнение о проектах/программах, подаваемых в Фонд. Создание эффективного, прозрачного механизма координации в Казахстане позволит:

- Свести к минимуму дублирование деятельности по ЗКФ;
- Усилить контроль за качеством подаваемых заявок, на получение климатического финансирования от Фонда;
- Расширить экспертное сообщество за счет привлечения новых специалистов;
- Повысить качество мероприятий по усилению потенциала.

Основной эффективного координационного механизма является отлаженная система взаимодействия с министерствами / ведомствами и другими заинтересованными группами на постоянной основе. Это может осуществляться путем:

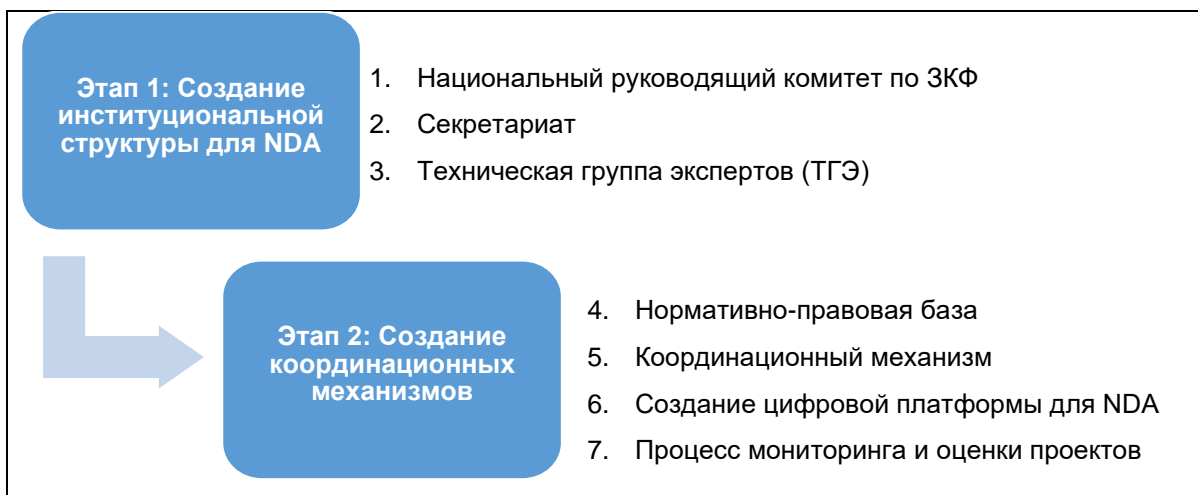
- Включения вопросов по ЗКФ в повестку совещаний, проводимых на уровне правительства, министерства, а также мероприятий, организуемых международными организациями, гражданским обществом и частным бизнесом;
- Проведения общественных слушаний по проектам/программам, подаваемым аккредитованными агентствами, в виде предложения о финансировании в ЗКФ;
- Организации семинаров по вопросам финансирования через ЗКФ на уровне министерств/ведомств, ассоциаций и других заинтересованных групп;
- Проведения регулярных пиар-компаний через средства массовой информации;
- Создания специального сайта (цифровой платформы) для NDA на котором будут размещаться материалы, связанные с деятельностью по ЗКФ.

Координация на уровне Казахстана играет большую роль при подготовке конкурентоспособных предложений по финансированию. Необходимо, чтобы процесс координации также был согласован с соответствующими положениями экологических и социальных гарантий Фонда. Это означает, что все проекты/программы разрабатывались и осуществлялись в соответствии с требованиями Фонда к взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации.

Хорошая координация будет способствовать проведению различных мероприятий - по анализу прогресса в отношении деятельности по ЗКФ в стране, обсуждению передовой практики, внутренних и внешних проблем, возникающих при получении финансирования в рамках ЗКФ – что, в конечном итоге, будет укреплять позиции Казахстана в отношениях с ЗКФ.

## 2.4. Пошаговая инструкция по созданию Координационного механизма

**Рисунок 3: Краткая инструкция по созданию Координационного механизма**



В зависимости от выбора, Министерство экологии и природных ресурсов применяет либо упрощенную институциональную структуру, либо двухуровневую структуру для NDA (Рисунок 4, этап 1). Создание институциональных механизмов – этап 2 – относится в равной степени к обоим вариантам институциональной структуры.

Начать следует с установления координационного механизма, определяющего взаимодействие со всеми участниками по деятельности, связанной с ЗКФ в Казахстане.

Следующими по важности являются процедуры выдачи письма об отсутствии возражений и письма о номинации (см. отчет по процедуре об отсутствии возражений).

Принятие нормативно-правового документа о деятельности по ЗКФ в Казахстане формализует соответствующие процедуры, помогая тем самым взаимодействию NDA с министерствами и ведомствами.

Создание цифровой платформы не относится к первоочередным задачам NDA, тем не менее ее наличие позволит упростить координационный процесс и процедуру выдачи писем об отсутствии возражений, а также стимулировать распространение информации о Зеленом климатическом фонде.

Мониторинг и оценка программ / проектов по ЗКФ станут необходимыми после одобрения финансового предложения и начала физической реализации проекта из Казахстана.

### **Пошаговая инструкция по созданию Координационного механизма в Казахстане**

| №   | Название  | Последовательность действий   |
|---|---|---|
| <b>Создание институциональной структуры для NDA</b> |   |   |
| 1.  | <b>Национальный руководящий комитет для ЗКФ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NDA рассылает письма в министерства и ведомства с просьбой номинировать их представителя в качестве члена Комитета.</li> <li>• Определить мандат, функции, процедуры, включая регулярность совещаний, для Комитета.</li> <li>• Собрать первое совещание, где будут зафиксированы круг обязанностей членов Комитета и принят годовой план работ,</li> </ul> |

| No   | Название                            | Последовательность действий  |
|--|-------------------------------------|--|
|  |                                     | включающий проведение тренинга для членов Комитета по вопросам работы с ЗКФ.   |
| 2.   | <b>Секретариат</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NDA с НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) определяет структуру и количество персонала в секретариате: расширение обязанностей для штатных сотрудников IGTIC (2-3 человека) или выделение специального штата из 2 человек.</li> <li>• Определяется мандат и функции для персонала секретариата.</li> <li>• Составляется годовой план работ</li> </ul>   |
| 3.   | <b>Техническая группа экспертов</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NDA рассылает письма в министерства и ведомства с просьбой рекомендовать их сотрудника в качестве технического эксперта</li> <li>• NDA проводит консультации с представителями экспертного сообщества Казахстана, работающего в областях, охватываемых Зеленым климатическим фондом</li> <li>• Определяется мандат, функции, процедуры, для работы Технической группы экспертов</li> <li>• Состав группы и база (мандат, функции, процедуры) для ее функционирования утверждается Координационным комитетом</li> </ul>  |
| <b>Создание координационных механизмов</b> |                                     |  |
| 4.   | <b>Нормативно-правовая база</b>     | <p>1) Разработка <i>Руководства по функционированию национального уполномоченного органа</i>, включающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• функции и процедуры NDA, секретариата, технической группы экспертов;</li> <li>• процедуры для координационного механизма;</li> <li>• процедуры выдачи письма «нет возражений» и письма о номинации;</li> <li>• процедуры мониторинга и оценки проектов по ЗКФ</li> </ul> <p>2) Разработка <i>Национального руководства по проектному циклу в рамках ЗКФ</i> включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• процедуру подготовки проектной заявки по установленному формату,</li> <li>• критерии отбора проектных заявок,</li> <li>• процедуру подачи, экспертизы и получения заключения по проектной заявке,</li> <li>• процедуру получения письма «нет возражений»,</li> <li>• контакты по назначенным аккредитованным органам.</li> </ul> <p>3) Утверждение вышеперечисленных руководств либо на заседании Координационного совета, либо через постановление Правительства Республики Казахстан</p> |
| 5.   | <b>Координационный механизм</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить широкий и малый круг ведомств/организаций, которые потенциально могут участвовать в разработке и реализации проектов и программ по ЗКФ, а также потенциальных инвесторов для со-финансирования.</li> <li>• Составить список ведомств/организаций, включая возможных инвесторов, как местных, так и международных.</li> <li>• Определить процедуру взаимодействия NDA с заинтересованными органами, например, через существующую правительственную систему обмена электронными письмами или цифровую платформу.</li> <li>• Провести пиар-акцию о деятельности ЗКФ, приглашая к сотрудничеству.</li> </ul>   |



| №  | Название   | Последовательность действий   |
|----|--|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить наиболее действенные формы сотрудничества: проведение обучающих тренингов, круглых столов, диалогов и т.д.</li> </ul>   |
| 6. | <b>Создание цифровой платформы для NDA</b><br>(при наличии 10 одобренных проектов в ЗКФ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовить техническое задание и выбрать IT компанию для создания цифровой платформы, включая создание базы данных для проектов/программ по ЗКФ.</li> <li>• Провести пилотную обкатку цифровой платформы.</li> <li>• Разработать процедуры коммуникации через платформу и информировать об этом членов Комитета и заинтересованные группы.</li> </ul>   |
| 7. | <b>Процесс мониторинга и оценки проектов</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработать план мониторинга для оценки проектов/программ, реализуемых через ЗКФ, включая форму и периодичность отчетов.</li> <li>• После запуска цифровой платформы отчеты и комментарии к ним могут размещаться на платформе.</li> <li>• В плане мониторинга предусмотреть полевые визиты, особенно для проблемных проектов/программ.</li> <li>• Готовить ежегодные отчеты о достигнутом прогрессе в выполнении проектов/программ, финансируемых ЗКФ, и докладывать на заседании Координационного совета.</li> </ul> |

### 3. Градация проектов

Существующая градация проектов ЗКФ построена по следующим объемам финансирования проекта:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| < 10 миллионов долларов США   | Микро     |
| 10–50 миллионов долларов США  | Маленькие |
| 50–250 миллионов долларов США | Средние   |
| > 250 миллионов долларов США  | Крупные   |

В рекомендациях ниже предлагается формирование двухуровневой структуры NDA. При этом, как правило, вышестоящий орган управления принимает решения по стратегическим направлениям, межведомственному взаимодействию.

Учитывая, вышеуказанную градацию по объемам финансирования, предлагается рассмотреть деление проектов между уровнями NDA в объемах:

- 1) уровень – до 10 000 000 долларов США;
- 2) уровень – от 10 000 000 долларов США и выше.

На первоначальном этапе Казахстан объективно не представит большое количество проектов на финансирование, в силу необходимости внедрения механизмов финансирования ЗКФ, выстраивание процессов, а также довольно длительное рассмотрение в структурах ЗКФ.

При этом, каждый проект на сумму свыше 10 000 000 долларов США находится в объективе внимания соответствующего курирующего отрасль уполномоченного органа, а также представителей местных исполнительных органов.

## 4. Национальный руководящий комитет

### Двухуровневая структура NDA

Решением Правительства Республики Казахстан создается **Национальный руководящий комитет по ЗКФ**, в состав которого предлагается ввести Советника Президента, Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству (председатель), вице-министра экологии и природных ресурсов РК, вице-министра национальной экономики РК, НПП «Атамекен», НПО в области устойчивого развития и экологии (Рисунок 4). На заседания также могут приглашаться представители других министерств и ведомств, общественных объединений и международных организаций.

Следует подчеркнуть, что хорошо функционирующий институциональный орган требует наличия специалистов определенных профилей знаний, опыта и процедур. В документе о создании Национального руководящего комитета по ЗКФ - возможно это будет постановление Правительства Республики Казахстан – помимо всего прочего, важно определить его мандат т.е. будет ли это консультативный орган, или его решения являются обязательными для исполнения NDA.

К одной из основных задач Национального руководящего комитета по ЗКФ относится обсуждение стратегических вопросов, в частности, страновых программ, включая определение приоритетности проектов/программ, претендующих на получение финансирования от ЗКФ, с позиций национальных интересов. При обсуждении программ также следует принимать во внимание рекомендации Секретариата ЗКФ по формированию портфеля проектов. Для этой цели NDA должен мониторить изменения в политике и процедурах ЗКФ, объемах его финансирования и дополнениях к списку аккредитованных организаций.

**Рисунок 4: Структура национального уполномоченного органа**

Структура координационного механизма по вопросам ЗКФ в РК



\* Создается по отраслевому признаку по мере поступления проектов

Рекомендуется, чтобы на заседаниях Комитета заслушивалась информация о работе других механизмов климатического финансирования в Казахстане (международные финансовые институты, программы AID и другие доноры) с позиций определения областей совместного сотрудничества и вопросов со-финансирования проектов/программ, выполняемых в рамках Зеленого климатического фонда.

Раз в год на заседании Национального руководящего комитета по ЗКФ следует рассматривать итоги деятельности NDA, выявляя возможные барьеры как на национальном уровне, так и при взаимодействии с Зеленым климатическим фондом и предлагая возможные пути их преодоления. Кроме того, NDA может докладывать о результатах соответствующих процессов мониторинга и оценки (M&E), инициированных NDA и/или Секретариатом ЗКФ. Рекомендуется, чтобы Комитет назначил одного из членов ответственным за взаимодействие с Зеленым климатическим фондом. Опыт показывает, что выстраивание продуктивного диалога со штатом ЗКФ в некоторой степени повышает шансы страны при рассмотрении документов на получение финансирования.

NDA собирает Национальный руководящий комитет по ЗКФ реже одного раза в календарный год. В случае необходимости проводятся дополнительные заседания, например, по спорным вопросам, связанным с выдачей письма об отсутствии возражений, или любого другого вопроса, который NDA считает важным.

NDA должен организовать обучение членов Национального руководящего комитета по ЗКФ, особенно на раннем этапе его работы, по вопросам правил и процедур по ЗКФ, его проектному циклу, процедуре выдачи письма об отсутствии возражений и ряду других направлений. Такие тренинги проводятся опытными экспертами и координируются через секретариат NDA. В принципе, обучающие программы могут финансироваться в рамках специальных программ готовности ЗКФ.

Включение чиновников высокого ранга (уровень министров или их замов, начальников департаментов в Кабинете Министров) в состав Национального руководящего комитета по ЗКФ может помочь в решении вопроса о привлечении дополнительного финансирования для проектов/программ, предлагаемых для подачи в ЗКФ. Фонд приветствует наличие со-финансирования в проектах/программах и дает определенные преимущества при рассмотрении финансового предложения. Высокий статус Национального руководящего комитета по ЗКФ может также помочь избежать возможных конфликтных ситуаций на стадии согласования письма об отсутствии возражений и письма о номинировании.

Оборотной стороной медали высокого статуса Национального руководящего комитета по ЗКФ является сложности с проведением встреч из-за сильной загруженности его членов и замедление процессов выдачи требуемых писем NOL и NL.

**Группа технических экспертов** является обязательным элементом функционирования NDA в разных странах. Более подробная информация о группе технических экспертов будет представлена в отдельном отчете «Процедура об отсутствии возражений».

**Секретариат NDA:** Текущая деятельность, связанная с функционированием NDA, чаще всего возлагается на секретариат. Как уже упоминалось выше, функции секретариата предлагается возложить на НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC).

Конкретные технические мероприятия, которые не могут быть выполнены исключительно секретариатом NDA могут быть переданы на аутсорсинг квалифицированным независимым экспертам, включая такие мероприятия, как обучение, развитие потенциала,

независимая техническая оценка, а также другие специализированные технические консультации.

Следует отметить, что оплата услуг по поддержке и надзору за деятельностью NDA и его секретариата Фондом не предусмотрена. Этот вопрос решается на национальном уровне, как правило, на уровне NDA т.е. в случае Казахстана - Министерства экологии и природных ресурсов. NDA также может разрабатывать и представлять предложения по получению технической помощи из двусторонних и многосторонних источников, прежде всего, используя возможности программы готовности ЗКФ.

## 5. Национальный уполномоченный орган

Как упоминалось выше, основные функции национального уполномоченного органа (NDA) определены решением Совета Зеленого климатического фонда КФ В.04/05<sup>7</sup>. На национальном уровне большая роль отводится выстраиванию эффективного, работающего механизма координации между государственными органами и всеми заинтересованными группами, способного быстро и продуктивно решать все текущие вопросы. Вместе с тем, устойчивое и эффективное функционирование NDA требует введения дополнительных функций. Ниже перечислены рекомендуемые функции, которые могут быть использованы при функционировании NDA Казахстана:

- Координирование государственных учреждений и других заинтересованных групп в отношении деятельности, связанной с Зеленым климатическим фондом;
- Выдача Письма о номинировании для организации прямого доступа;
- Выдача Письма об отсутствии возражений аккредитованной организации, подготовившей финансовое предложение для Зеленого климатического фонда;
- Одобрение заявок для программ готовности в рамках ЗКФ;
- Создание нормативно-правовой базы, которая будет регулировать деятельность, связанную с ЗКФ на национальном уровне;
- Формализация этапов проектного цикла, включая критерии отбора, для проектов /программ по ЗКФ;
- Создание цифровой платформы для NDA (при наличии порядка 10 предложений о финансировании в ЗКФ);
- Мониторинг за деятельностью проектов и программ, финансируемых ЗКФ (по желанию).

Процедура для подписания письма об отсутствии возражений и письма о номинации

Процедура выдачи *письма об отсутствии возражений* аккредитованному органу, подготовившему предложение о финансировании в ЗКФ, и *письма о номинации* национальной организации, желающей получить аккредитацию в Фонде, будет рассмотрена в отдельном отчете.

Создание нормативно правовой базы

Следует подчеркнуть, что создание прозрачной, эффективной нормативно-правовой базы по вопросам ЗКФ, помимо всего прочего, будет работать на имидж страны и привлекать

---

<sup>7</sup> <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/initial-best-practice-options-country-coordination-and-multi-stakeholder-engagement.pdf>

дополнительные инвестиции в рамках климатического финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала.

К нормативным документам, закрепляющим правила и процедуры в отношении деятельности по Зеленому климатическому фонду в Казахстане можно отнести:

- Положение о NDA, включая определение его мандата, состава и функций, а также определение мандата и функций секретариата;
- Процедуры для выдачи письма об отсутствии возражений и письма о номинации для организаций прямого доступа;
- Механизм координации с министерствами и ведомствами по вопросам финансирования проектов/программ через Зеленый климатический фонд, включая, предоставление NDA необходимой информации;
- Алгоритм разработки *концептуальной записки (concept note)*, включая стандартизованные критерии экспертизы (пересекается с выдачей письма об отсутствии возражений и мониторинга реализации одобренных проектов.

Рациональнее, если все перечисленные вопросы будут представлены в одном нормативно-правовом акте, например, постановлении Кабинета Министров Республики Казахстан или одобрены Министром экологии и природных ресурсов. Это позволит не только упорядочить деятельность, связанную с получением данных, но и формализовать взаимодействие Министерства экологии и природных ресурсов с министерствами и ведомствами по вопросам финансирования в рамках ЗКФ.

### **Создание цифровой платформы для NDA (опционально)**

Эффективная система управления данными с использованием информационных технологий (IT) может стать важным элементом в разработке, осуществлении и отслеживании деятельности по Зеленому климатическому фонду. Наличие хорошо организованной и функционирующей системы управления данными для NDA – это эффективный инструмент в налаживании диалога с государственными организациями, бизнесом и другими заинтересованными группами. Реальная картина в отношении финансирования, полученного Республикой Казахстан от ЗКФ, будет полезна при формировании политики / стратегий / программ развития, ежегодных инвестиционных программ, а также при обсуждении амбициозности принимаемых NDC.

В Казахстане есть хороший пример использования онлайн платформы<sup>8</sup> в системе торговли выбросами. Такие цифровые платформы обеспечивают пошаговый мониторинг, базовое архивирование и отчетность<sup>9</sup>. IT системы такого типа могут значительно сократить объем ввода данных вручную, обеспечить стандартизованную отчетность путем стандартизации задач и разработки определенных шаблонов, содействуя преемственности и целостности процесса. Также IT системы могут помочь в архивировании данных и выполнении автоматических процедур контроля качества / проверки качества и верификации.

---

<sup>8</sup> В 2018 г. Всемирный банк и Министерство энергетики Казахстана запустили онлайн-платформу для мониторинга источников выбросов ПГ. Платформа охватывает все крупные компании в энергетическом, нефтегазовом и горнодобывающем секторах, а также в химической и перерабатывающей промышленности. Источник: <http://sdg.iisd.org/news/kazakhstan-launches-online-platform-for-emissions-mrv/>

<sup>9</sup> Conrad George, Technical Paper: Monitoring, Reporting, Verification (MRV, Low Emission Capacity Building Program), Germany

Создание цифровой платформы для NDA целесообразнее начать на более позднем этапе, например, когда будет подготовлено порядка десяти предложений о финансировании.

### **Процесс мониторинга и оценки проектов (по желанию)**

Одна из функций NDA – это проведение текущего мониторинга и оценки реализуемых проектов и программ Фонда, направленное на оценку достигнутого прогресса в соответствии с планом выполнения работ. Регулярный мониторинг прогресса при реализации проектов/программ, финансируемых ЗКФ, способствует выявлению существующих проблем на раннем этапе. В свою очередь ликвидация нарушений на ранних стадиях позволяет избежать приостановки или прекращения финансирования в результате каких-то грубых нарушений.

Следует отметить, что мониторинг и оценка (M&E) проектов/программ, финансируемых Зеленым климатическим фондом, является одной из рутинных процедур Фонда.

Страновую процедуру мониторинга могут выполнять как секретариат NDA – через регулярную отчетность и выезды на места, так и привлекаемые эксперты из Группы технических экспертов.

## **6. Взаимодействие по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд**

В соответствии с технической спецификацией Поставщик обязан обновить документы, регулирующие деятельность координационного механизма, а именно:

– Руководство по функционированию национального уполномоченного органа (НУО), содержащее стандартные операционные процедуры для Координационного механизма и связанных с ним комитетов и рабочих групп.

– Правила организации взаимодействия государственных органов по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд.

Поставщик обязан следовать следующей структуре и содержанию документа:

- 1) Общие положения;
- 2) Описание области применения документа (процедура и критерии для представления письма об отсутствии возражений по проекту в Зеленый климатический фонд, необязательность стадии согласования концепции проекта);
- 3) Порядок и критерии для рассмотрения для представления письма об отсутствии возражений в ЗКФ;
- 4) Порядок оформления и направления письма об отсутствии возражений в Зеленый климатический фонд;
- 5) Проекты контрольных листов, по оценке проектов.

Поставщик обязан подготовить проекты технических требований к участникам координационного механизма для обеспечения последовательного взаимодействия с заинтересованными сторонами и прозрачности координационных совещаний.

Поставщик обязан разработать рабочий план для каждой рабочей группы, который включает график деятельности, контрольные точки и график встреч.

При этом, в ходе выработки рекомендаций, обсуждения с заинтересованными сторонами, Заказчиком, было выработана единая позиция о необходимости применения оперативности и гибкости деятельности технических рабочих групп.

Группа технических экспертов (ТЕГ) должна стать гибкой составной частью структуры NDA. Причем, исходя из различных отраслевых направлений портфеля проектов,

указанные группы возможно при необходимости создавать на срок рассмотрения проекта/программы (по мере их поступления). В случае Казахстана, предлагается их создавать решением (приказом) NDA.

Для сохранения институциональной памяти рекомендуется, чтобы эта координацию групп осуществлял секретариат NDA – подведомственная организация Министерства экологии и природных ресурсов РК (к примеру, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC).

Членами TEG могут быть сотрудники отраслевых министерств и ведомства, а также другие заинтересованные стороны. При необходимости для проведения экспертизы могут приглашаться дополнительные технические эксперты. При выборе экспертов решающее значение будет иметь профессиональная компетенция, включая знание национальных и отраслевых климатических стратегий/программ и программ развития. Дополнительным бонусом будет также знание основных требований ЗКФ, таких как финансовые и инвестиционные критерии, экологические и социальные гарантии.

Указанные документы, а также поставленные вопросы описаны в соответствующих документах, прилагаемых к настоящему Отчету:

- проект постановления Правительства РК «Об утверждении Руководства по функционированию национального уполномоченного органа в рамках Зеленого климатического фонда», согласно **Приложения №1 к Отчету**;
- проект совместного приказа министра экологии и природных ресурсов; министра национальной экономики «Об утверждении Правил организации взаимодействия государственных органов по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд», согласно Приложения №2 к Отчету;
- отчет по руководству по проектному циклу в рамках Зеленого климатического фонда, согласно Приложения №3 к Отчету.