

**ОТЧЕТ**  
**ПО РУКОВОДСТВУ ПО ОБНОВЛЕННОЙ**  
**ПРОЦЕДУРЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ ДЛЯ**  
**НУО**

2023 г.



*Таблица содержания*

<u>Краткое содержание</u> .....	3
<u>РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ ДЛЯ НУО</u> .....	5
<u>Глава 1. Анализ требований и стандартов ЗКФ относительно процедуры отсутствия возражений</u> .....	12
<u>Глава 2. Анализ существующей процедуры отсутствия возражений в НУО на предмет соответствия стандартам ЗКФ</u> .....	15
<u>Глава 3. План действий для устранения несоответствий и внесения изменений и обновлений в процедуру отсутствия возражений с учетом требований и стандартов ЗКФ</u> .....	19
<u>Приложение 1. Схема: процедура отсутствия возражений согласно рекомендациям ЗКФ</u> .....	21

## **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ**

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) является крупнейшим в мире специализированным климатическим фондом. Мандат ЗКФ заключается в содействии изменению парадигмы в пользу путей развития с низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению климата в развивающихся странах. Портфель проектов ЗКФ составляет 13,5 млрд долларов США (51,8 млрд долларов США, включая софинансирование), направленных на поддержку усилий по решению проблемы изменения климата в 120 развивающихся странах. У фонда есть программа поддержки готовности, которая укрепляет потенциал и помогает странам разрабатывать долгосрочные планы по борьбе с изменением климата. ЗКФ является операционным подразделением финансового механизма Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и обслуживает Парижское соглашение 2015 года, следуя цели поддержания среднего глобального повышения температуры значительно ниже 2°C.

### **О проекте готовности**

Услуги выполняются в рамках проекта готовности «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов», который реализуется в Республике Казахстан совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

### **Цель обзора**

Целью обзора является подготовка лучших мировых практик и принципов работы, которые можно использовать для эффективной координации деятельности и обеспечения более эффективной работы и управления проектами, а также на улучшение результатов их реализации в контексте декарбонизации и низкоуглеродного развития.

### **Структура отчета**

Отчет состоит из краткого содержания и Руководства по обновленной процедуре отсутствия возражений для НУО. Руководство в свою очередь состоит из трех глав.

В первой главе дан анализ требований и стандартов ЗКФ относительно процедуры отсутствия возражений.

Во второй главе проведен анализ существующей процедуры отсутствия возражений в НУО на предмет соответствия стандартам ЗКФ.

В третьей главе представлен план действий для устранения несоответствий и внесения изменений и обновлений в процедуру отсутствия возражений с учетом требований и стандартов ЗКФ.

### **Основные выводы и рекомендации**

- 1) Основным документом, регулирующим структуру процедуры отсутствия возражений (Пов), является Первоначальная процедура отсутствия возражений ЗКФ.
- 2) Пов не имеет специальных критериев, которые применялись бы ко всем странам ЗКФ. Основная задача – соответствие национальным целям и интересам и ценностям фонда.

- 3) Сравнительный анализ некоторых стран показал, что проще получить Письмо об отсутствии возражений, если программа/проект предложены государственным, а не частным сектором.
- 4) Для лучшего взаимодействия структур рекомендуется создать специальный консультативный комитет (или межведомственную рабочую группу), который занимался бы ПоВ.
- 5) Для более быстрого прохождения процедуры получения Письма об отсутствии возражений рекомендуется подготовить критерии отсутствия возражений, основываясь на страновой программе, международных нормах права, в первую очередь в области климата, защите прав человека, а также на требованиях ЗКФ.
- 6) В целом, существующая процедура отсутствия возражений в НУО Казахстана соответствует стандартам и требованиям ЗКФ, особенно в части консультаций и вовлечения стейкхолдеров, однако, некоторые выявленные проблемы, влияющие на эффективность этой процедуры, требуют принятия решений.
- 7) Среди основных мероприятий, сформулированных в Плане действий для НУО Казахстана - разработка Регламента для процедуры об отсутствии возражений, включающего правила взаимодействия государственных органов и сроки рассмотрения проектов, повышение квалификации действующих и будущих сотрудников Департамента климатической политики МЭПР и прочих стейкхолдеров, вовлеченных во взаимодействие с ЗКФ и прочими климатическими фондами; привлечение на постоянной основе международных консультантов для поддержки НУО; создание сайта НУО и повышение прозрачности работы.

## РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ ДЛЯ НУО

### ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И СТАНДАРТОВ ЗКФ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕДУРЫ ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) — это финансовый механизм, созданный в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) для поддержки проектов и программ, направленных на борьбу с изменением климата и содействие устойчивому развитию. У ЗКФ есть особые требования и стандарты, связанные с так называемой «процедурой отсутствия возражений» в отношении его финансовой деятельности. Процедура отсутствия возражений ЗКФ является условием утверждения всех предложений по финансированию, представляемых в Фонд. Эта глава посвящена анализу этих требований и стандартов.

#### *Основной документ, регулирующий процедуру отсутствия возражений*

Процедура появилась 17 октября 2014 года, и с тех пор, по сути, не менялась. Она регулируется документом, который называется «Первоначальная процедура отсутствия возражений» (Initial no-objection procedure), в дальнейшем для краткости будем его называть аббревиатурой ПоВ.

Основными целями процедуры являются

- 1) обеспечить соответствие национальным стратегиям и планам в области климата и подходам, определяемым самими странами;
- 2) обеспечить эффективное прямое и косвенное финансирование Фондом государственного и частного секторов.

Ключевым разделом вышеуказанного документа является инструкция по сообщению об отсутствии возражений по заявкам на финансирование. Выделяется 7 последовательных этапов<sup>1</sup>.

- 1) Прежде чем сообщить о своем «отсутствии возражений», каждая страна принимает решение о собственном национальном процессе определения несогласия с заявками на финансирование.
- 2) Для повышения прозрачности, каждое предложение посредника или организации-исполнителя должно содержать полное описание того, как реализуется ответственность страны (country ownership), и, если оно не является удовлетворительным, Совет директоров ЗКФ может отклонить предложение.
- 3) НУО сообщает Секретариату ЗКФ о своем отсутствии возражений одновременно с каждым предоставляемым предложением о финансировании. Письмо об отсутствии возражений (No-objection letter), подписывается официальным представителем НУО или координационного центра (focal point), зарегистрированного в Секретариате.
- 4) Секретариат ЗКФ официально подтверждает получение Письма об отсутствии возражений в адрес НУО или координационного центра и соответствующего органа-исполнителя или посредника.
- 5) Если предложение о финансировании не подкрепляется Письмом об отсутствии возражений, Секретариат ЗКФ оповещает об этом НУО, после чего НУО или координационный центр должны отправить письмо в течение 30 дней. В случае

<sup>1</sup> Initial no-objection procedure <https://www.greenclimate.fund/document/initial-no-objection-procedure>

если письмо об отсутствии возражений так и не будет прислано в Секретариат, рассмотрение предложения о финансировании будет приостановлено.

- б) Уведомление об отсутствии возражений со стороны НУО или координационного центра в соответствии с положениями настоящей процедуры означает, что:
- Правительство не возражает против предложения о финансировании;
  - Представленное предложение о финансировании соответствует национальным приоритетам, стратегиям и планам страны, и эта последовательность была соблюдена;
  - Представленное предложение о финансировании соответствует соответствующим национальным законам и нормативным актам, а также экологическим и социальным гарантиями Фонда.
- 7) В целях повышения прозрачности все сообщения об отсутствии возражений размещаются в открытом доступе на веб-сайте Фонда. НУО и координационным центрам также рекомендуется предавать гласности свои письма об отсутствии возражений вскоре после их выдачи, где это возможно и применимо.

### ***Цель процедуры***

Таким образом, целью процедуры «отсутствия возражений» является обеспечение того, чтобы предложения о финансировании, представленные в Фонд НУО или координационными центрами, соответствовали климатическим стратегиям и планам страны и были одобрены НУО/координационным центром после согласия соответствующих заинтересованных сторон, включая климатические сообщества и гражданское общество.

НУО/координационные центры должны одобрять предложения о финансировании после проведения всесторонних консультаций внутри страны с учетом гендерных аспектов, проведенных в соответствии с передовой международной практикой, со всеми соответствующими заинтересованными сторонами (гражданское общество, многочисленные правительственные учреждения, включая министерство окружающей среды и развития, национальные климатические комиссии и соответствующие органы местного самоуправления).

Письмо об отсутствии возражений направляется Фонду только после получения согласия соответствующих заинтересованных сторон в рамках ненасильственного, прозрачного процесса, проводимого в соответствии с международным правом.

В упрощенном виде процедура отсутствия возражений представлена в виде схемы в Приложении 1.

### ***Критика существующей процедуры***

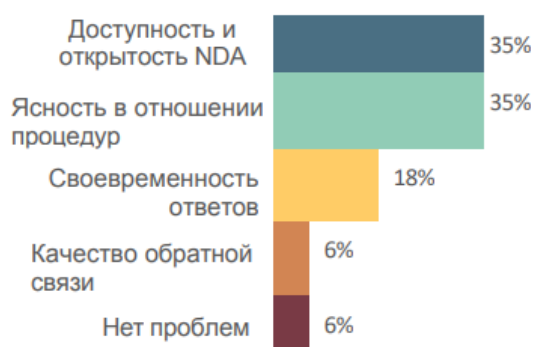
Есть много неясностей с тем, как работает процедура получения отсутствия возражений. Британская консалтинговая компания E.Co подготовила отчет<sup>2</sup> на тему статуса процедуры отсутствия возражений и то, как она интерпретируется и применяется аккредитованными организациями и НУО. Эксперты, проведя опрос среди 84 НУО, пришли к следующим выводам:

- В большинстве опрошенных НУО имеются некоторые элементы процедуры отсутствия возражений, но формально процедура еще не принята (57%), 29% приняли полную процедуру, а 14% пока не рассматривали никаких процедур.

<sup>2</sup> GCF insight: no-objection procedures <https://www.ecoltdgroup.com/wp-content/uploads/2017/07/E-Co-GCF-Insight-17-6-v1.pdf>

- Несмотря на это, 35% опрошенных аккредитованных организаций ссылаются на «ясность процедуры» в качестве основной проблемы при взаимодействии с НУО. Еще 35% считают ключевой проблемой «доступность и открытость НУО».
- Несмотря на то, что 76% ответивших НУО не имеют временных стандартов и рекомендаций по реагированию на запросы и представления, предполагаемое время получения Организационными письмами об отсутствии возражений варьируется от менее месяца до 3 месяцев.
- В качестве наиболее важных вопросов, которые необходимо решить для получения писем об отсутствии возражений, сотрудники НУО и аккредитованных организаций назвали согласование с национальными стратегиями и приоритетами развития и ответственностью страны.

Опрос проводился с 13 по 21 июня 2017 года.



**Таблица 1. Ключевые проблемы во взаимодействии с НУО (NDA), выявленные аккредитованными организациями.**

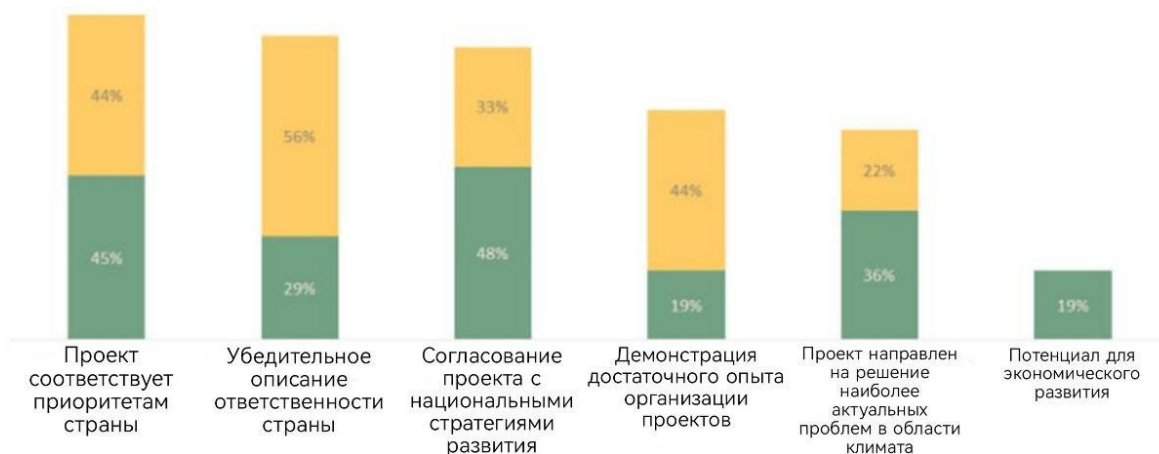
Ключевой вопрос, изучаемый в данном опросе, связан с восприятием наиболее существенных проблем, которые необходимо решить, чтобы избежать отказа в письме об отсутствии возражений.

По мнению НУО, наиболее важными являются соответствие проектов национальным стратегиям развития и приоритетам страны/страновой рабочей программе, а также концентрация на наиболее актуальных проблемах, связанных с климатом.

С точки зрения аккредитованных организаций (выявленные консультантами, работающими в аккредитованных организациях), убедительное описание ответственности страны и способность продемонстрировать достаточный опыт работы в проектной области имеют *решающее значение* для получения письма об отсутствии возражений наряду с соответствием проекта приоритетам страны.

19% респондентов НУО отметили «потенциал для экономического развития» как важный вопрос, в то время как для тех, кто работает в аккредитованных организациях, этот аспект не представляется столь важным.





**Диаграмма 1. Представления о наиболее важных вопросах, которые необходимо решить НУО, чтобы избежать отказа в письме об отсутствии возражений**

■ НУО (NDA)      ■ Аккредитованные организации

Даже среди успешных процедур отсутствия возражений (ПоВ) степень, в которой ПоВ представляют собой консультативные и формализованные процедуры, существенно различается. Наблюдения, полученные в ходе тематических исследований по странам, свидетельствуют о том, что ПоВ создается и управляется с разной степенью формальности в разных странах ЗКФ.

### **Исследование ЗКФ**

В результате проведения опроса Группой независимой оценки ЗКФ 22 стран выяснилось, что в семи странах используют руководящий комитет для консультирования НУО/координационного центра при принятии решения о ПоВ, а шесть стран внедрили официальный процесс в рамках НУО/координационного центра<sup>3</sup>. ПоВ были более формализованы, когда процесс был интегрирован в существующие институциональные структуры и процедуры, или даже закреплен законом.

ЗКФ не собирает статистическую документацию по ПоВ систематически, поэтому имеется ограниченное количество свидетельств об этих процедурах. Результатом, как правило, является ограниченная подотчетность НУО/координационных центров за принятые решения «без возражений» либо перед ЗКФ, либо перед заинтересованными сторонами внутри страны.

### **Мнение экспертов Friends of the Earth**

Процедура отсутствия возражений является непроработанной и вызывает много вопросов. Так, эксперты из Friends of the Earth, международной сети низовых экологических организаций в 73 странах (штаб-квартира в Нидерландах), утверждают, что в структуре должен быть минимум стандартов. Необходимо учитывать конфликт интересов: учитывая ответственность НУО за проведение процедуры отсутствия возражений, она не должна играть никакой роли в продвижении ЗКФ в частном секторе.

<sup>3</sup> Independent Evaluation of the GCF's Country Ownership Approach (COA2019). Final Report, октябрь 2019, <https://ieu.greenclimate.fund/evaluation/coa2019>

## Минимальные стандарты

Чтобы обеспечить эффективные процедуры отсутствия возражений, НУО должны гарантировать, что любая предлагаемая деятельность ЗКФ в их соответствующих странах соответствует следующим минимальным стандартам, чтобы перейти на уровень совета директоров ЗКФ для утверждения<sup>4</sup>:

- **Соблюдение принципа "не навреди"**. Проект не должен создавать новых или дополнительных источников ухудшения состояния окружающей среды, экономических потрясений, нарушения справедливости или социальных потрясений.
- **Соответствие**. НУО должны обеспечивать соответствие проектов всем экологическим и социальным гарантиям безопасности и стандартам, в том числе для проектов, управляемых финансовыми посредниками, если таковые имеются.
- **Прозрачность и доступ к информации**. Информация о предлагаемом проекте должна быть доступна своевременно, через популярные средства массовой информации и на соответствующих языках всем, кого потенциально затронет проект.
- **Вовлечение нескольких государственных учреждений**. Участие в НУО не должно ограничиваться одним министерством. Например, министерства окружающей среды и развития, министерство финансов, национальные климатические комиссии и соответствующие органы местного самоуправления также должны дать согласие на предлагаемые проекты.
- **Консультации и согласие заинтересованных сторон**. Общественные консультации должны проводиться в соответствии с передовой международной практикой, а согласие большинства заинтересованных сторон должно быть получено в процессе, свободном от дезинформации или запугивания, и в соответствии с международным принципом свободного, предварительного и осознанного согласия. Заинтересованные стороны должны иметь достаточно времени, чтобы понять проект и выдвинуть возражения против него.
- **Юридические требования**. Проекты должны оцениваться на предмет соответствия как национальному законодательству, так и международным правовым обязательствам, включая, Конвенцию о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Стокгольмскую Конвенцию, Базельский запрет, Роттердамскую конвенцию и Конвенцию о биологическом разнообразии (ссылки на документы – в Приложении 2).

Кроме вышеперечисленных критериев, важными **требованиями** являются:

- **Техническая оценка**. В дополнение к оценке проектов, проводимой страной-получателем, ЗКФ проводит собственную техническую оценку проектных предложений, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям фонда, включая финансовую жизнеспособность и экологическую обоснованность.
- **Цели смягчения последствий и адаптации**. Финансирование ЗКФ поддерживает как усилия по смягчению последствий изменения климата (mitigation), так и усилия по адаптации (adaptation). Процедура "отсутствия возражений" оценивает, эффективно ли предлагаемые проекты достигают одной или обеих этих целей достаточно сбалансированным образом.

<sup>4</sup> [https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/The-Green-Climate-Fund\\_s-No-Objection-Procedure-and-Private-Finance.pdf](https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/The-Green-Climate-Fund_s-No-Objection-Procedure-and-Private-Finance.pdf)

- **Наращивание потенциала.** ЗКФ может оказывать поддержку в наращивании потенциала странам-получателям помощи для укрепления их способности эффективно участвовать в процедуре отсутствия возражений и управлять проектами, финансируемыми ЗКФ.
- **Своевременность.** ЗКФ стремится эффективно обрабатывать проектные предложения, чтобы избежать ненужных задержек. Своевременность процедуры отсутствия возражений имеет важное значение для обеспечения оперативного осуществления мер по борьбе с изменением климата.
- **Отчетность и мониторинг.** Как только проект одобрен, ЗКФ требует регулярной отчетности и мониторинга для отслеживания прогресса, а также обеспечения того, чтобы средства использовались по назначению.

### **Международный анализ**

Среди прочих стран, где применяется процедура отсутствия возражений, определенный интерес представляет Таиланд, в котором были разработаны критерии «отсутствия возражений». Эти критерии разработаны для обеспечения согласованности проекта с национальной политикой, стратегическими планами, Страновой программой Таиланда, а также законами и нормативными актам.

НУО Таиланда тщательно рассматривает предложение по проекту и проверяет, соответствует ли оно трём основным принципам оценки:

- 1) страновая ответственность;
- 2) реагирование на потребности страны и получателей (реципиентов);
- 3) экологические и социальные гарантии и гендерная политика<sup>5</sup>.

В Таблице 2 ниже приведены вышеуказанные принципы и перечислены критерии отсутствия возражений, используемые в НУО Таиланда. Они полностью соответствуют стандартам и требованиям ЗКФ.

<b>N</b>	<b>Критерии отсутствия возражений НУО</b>
1.	<p><b>СТРАНОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b></p> <p>Ключевые критерии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Согласованность с существующей национальной политикой и стратегиями в области изменения климата;</li> <li>2) Вовлечение заинтересованных сторон.</li> </ol>
2.	<p><b>РЕАГИРОВАНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ СТРАН И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ</b></p> <p>Ключевые критерии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Вклад в достижение целевых показателей по сокращению выбросов, указанных в NDC (ОНУВ)* ;</li> <li>2) Вклад в устойчивость к изменению климата;</li> <li>3) Уязвимость страны и уязвимая группа;</li> </ol>

<sup>5</sup> HANDBOOK FOR GREEN CLIMATE FUND IN THAILAND, август 2018.

	4) Уровень экономического и социального развития страны и целевых групп населения; 5) Укрепление институционального и имплементационного потенциала соответствующих учреждений и групп заинтересованных сторон.
3.	<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА</b> Ключевые критерии: 1) Социальные гарантии; 2) Экологические гарантии; 3) Воздействие на развитие с учетом гендерных факторов.

**Таблица 2. Критерии отсутствия возражений на примере Таиланда**

*\*NDC - Nationally Determined Contribution, ОНУВ - Определяемые на национальном уровне вклады<sup>6</sup>*

Анализ показал, что **лучшими зарубежными практиками** ПоВ являются следующие:

- Встраивание процедуры отсутствия возражений (ПоВ) в национальную структуру координации деятельности в области климата с четкими ролями и обязанностями, чёткой последовательной инструкцией и точками принятия решений.
- Определение конкретных критериев отдельно для региональных и национальных проектов и использование методологии подсчета баллов для окончательного ранжирования предложений.
- Письмо об отсутствии возражений - это всего лишь формальное одобрение, подкрепленное гораздо более тщательным процессом проверки.
- ПоВ также хорошо зарекомендовала себя в рамках национальной координационной группы с участием многих заинтересованных сторон, с четким набором критериев отбора и процессом.
- Согласование ПоВ с аналогичными национальными процессами утверждения климатического финансирования<sup>7</sup>.

#### **Выводы:**

1. Основным документом, регулирующим структуру ПоВ, является Первоначальная процедура отсутствия возражений ЗКФ.
2. ПоВ не имеет специальных критериев, которые применялись бы ко всем странам ЗКФ. Основная задача – соответствие национальным целям и интересам и ценностям фонда.
3. Проще получить Письмо об отсутствии возражений, если программа/проект предложены государственным, а не частным сектором .
4. Для лучшего взаимодействия структур рекомендуется создать специальный консультативный комитет (или межведомственную рабочую группу), который занимался бы ПоВ.

<sup>6</sup> Постановление Правительства РК от 19.04.2023 №313 «Об утверждении обновленного национального вклада РК в глобальное реагирование на изменение климата»

<sup>7</sup> INDEPENDENT EVALUATION OF THE GREEN CLIMATE FUND'S COUNTRY OWNERSHIP APPROACH. Final Report, октябрь 2019

5. Для более быстрого прохождения процедуры получения Письма (она может занимать до двух лет) рекомендуется подготовить критерии отсутствия возражений, основываясь на страновой программе, международных нормах права, в первую очередь в области климата, защите прав человека, а также вышеописанных требованиях ЗКФ.

## **ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ В НУО НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЗКФ**

Как уже упоминалось ранее в Главе 1, у Зеленого климатического фонда (ЗКФ) существуют особые требования и стандарты, связанные с так называемой «процедурой отсутствия возражений» в отношении его финансовой деятельности. Самое важное, что необходимо знать и понимать – это то, что процедура отсутствия возражений ЗКФ является условием утверждения всех предложений по финансированию, представляемых в Фонд.

Эта глава посвящена анализу функционирования НУО, включая существующую процедуру отсутствия возражений, применительно к Национальному уполномоченному органу (НУО) Казахстана, и выявлению несоответствий со стандартами ЗКФ. Некоторые выявленные проблемы выходят за пределы «процедуры отсутствия возражений», однако, они либо ей предшествуют, либо ей следуют, что доказывает необходимость комплексного анализа.

Анализ проводился по состоянию на октябрь 2023 года на основе имеющихся документов и телефонных интервью с сотрудниками НУО/координационного центра Казахстана (примерный список вопросов приведен в Приложении 2). Запросы по электронной почте об информации, направленные в ЗКФ и ЕБРР (заявитель и исполнитель по двум идущим проектам в интересах Казахстана, подробности в см. главе 5 отчета Этапа 2) остались без ответа.

Анализ выявил следующее:

1. **Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК** является национальным уполномоченным органом (НУО) в отношении ЗКФ, о чем было подписано соответствующее письмо, направленное правительством Республики Казахстан в ЗКФ. Именно такие письма являются основным «легитимирующим» НУО документом согласно стандартам ЗКФ, они публикуются для широкого доступа на сайте ЗКФ.

2. **Состав НУО.** Взаимодействие с ЗКФ входит в функционал и закреплено соответствующим Положением о Департаменте климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (название министерства в 2020 г.).<sup>8</sup> В настоящее время НУО курирует вице-министр министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.<sup>9</sup> Непосредственно вопросами НУО занимаются три человека: Директор Департамента климатической политики МЭПР, заместитель Директора

---

<sup>8</sup> Определение рабочего органа по реализации международных договоров в области изменения климата (функция 3, задача 7 ст. 2 Положения о Департаменте климатической политики и зеленых технологий от 29.07.2020 г.)

<sup>9</sup> На сайте ЗКФ он указан в качестве Primary contact, т.е. Основное контактное лицо.

департамента и начальник входящего в Департамент Управления адаптации к изменению климата, которая выполняет роль технического координатора (в терминологии ЗКФ - operational focal point). В Управлении работают всего два эксперта, что по мнению начальника Управления, не соответствует большому объему возложенных задач.

**3. Основные функции НУО.** Пять функций НУО соответствуют стандартам ЗКФ и включают в себя следующие:

- 1) стратегический надзор за тем, чтобы финансы ЗКФ направлялись на приоритеты страны;
- 2) привлечение заинтересованных сторон в определение приоритетных секторов, которые будут финансироваться из ЗКФ;
- 3) предоставление писем-номинаций организациям для прямого доступа к ЗКФ;
- 4) координация процесса одобрения проектов/программ и предоставление писем поддержки («без возражений») для проектов/программ;
- 5) лидерство в развертывании программ Готовности и Подготовительной поддержки в стране.

**4. Контакт НУО с ЗКФ.** НУО поддерживает постоянную связь с сотрудниками Секретариата ЗКФ. По словам начальника Управления адаптации МЭПР, со стороны ЗКФ общение ведется профессионально и нейтрально. В связи с тем, что региональный менеджер, региональный сотрудник и аналитик ЗКФ, ответственные за Казахстан со стороны ЗКФ, являются русскоязычными специалистами, устное общение идет на русском языке, а письменный обмен документами – на английском, который является рабочим языком ЗКФ. Это упрощает документооборот, т.к. не нужно переводить документы, однако, только начальник Управления адаптации МЭПР имеет уровень английского языка, достаточный для переписки.

**5. Нарращивание потенциала.** Повышение квалификации (потенциала) сотрудников министерства и заинтересованных стейкхолдеров по линии ЗКФ и прочих климатических фондов. Необходимо рассмотреть возможность обучения английскому языку существующих и потенциально новых/молодых сотрудников Управления адаптации. Кроме того, необходимо проводить регулярное повышение квалификации сотрудников МЭПР по профессиональным вопросам изменения климата и зеленых технологий, а также сотрудников стейкхолдеров на следующие темы:

- аккредитация организаций прямого доступа в ЗКФ;
- принятые в ЗКФ форматы концепции проекта и предложения по финансированию на английском языке, как заполнять составные части;
- процедуры и инвестиционные критерии ЗКФ;
- параметры оценки: наличие и качество данных, наличие надежной системы сбора данных, институциональные рамки, временные рамки реализации, границы бюджетов и др.
- обсуждение и согласование проектов внутри страны, письма поддержки (без возражений) как обязательный элемент.

**6. Экспертная поддержка.** При необходимости, Управление адаптации может запросить поддержку (консультацию, тренинг) у внешних экспертов (консультантов, тренеров), и такая поддержка, как правило, оказывается партнерами по развитию. Однако, согласование занимает время. Кроме того, эксперты не работают с Управлением на постоянной основе, только по запросу и от случая к случаю. Возможно, имеет смысл провести тендер и заключить долгосрочный контракт (на один год и больше) с одним или группой международных экспертов для сотрудничества на постоянной основе по интересующим министерство/НУО вопросам. Сотрудничество может быть удаленное, с присутствием в Астане по необходимости, но эксперт должен быть доступен онлайн всегда.

**7. Процедура отсутствия возражений.** Такая процедура в НУО имеется, письма поддержки (отсутствия возражений) как ее результат выдаются согласно установленному формату ЗКФ на английском языке. Вкратце процедура выглядит так: в МЭПР обращаются заинтересованные организации с заявкой на инвестиционный проект в сфере адаптации или смягчению последствий (митигации) изменения климата. Производится оценка проекта на согласованность между проектом и национальной политикой, а также соответствие стратегическим планам и приоритетам Казахстана. При необходимости, для технической оценки проекта привлекаются отраслевые министерства и ведомства, это зависит от тематики проекта. При согласовании предложений о финансировании от отраслевых министерств требуется предоставить письма поддержки (об отсутствии возражений). Общественные организации и частные лица могут подать замечания или комментарий на сайт министерства, на который обязательно получают ответ. Если нужна дополнительная информация, НУО связывается (устно или письменно) с заявителем. Твердых сроков для рассмотрения проектов нет. Если предложение поддержано, заявитель получает от МЭПР *Письмо об отсутствии возражений*, если нет – отказ. Факт консультаций (обсуждения) проекта со всеми заинтересованными лицами соответствует стандартам ЗКФ. Проблема видится в том, и Управление адаптации это подтверждает, что процедура «об отсутствии возражений» в НУО Казахстана никак не формализована, т.е. не закреплена регламентом, положением или приказом.

**8. Объективно измеряемый результат работы НУО.** Система оценки эффективности координационного механизма страны, включая НУО. Один из параметров – количество проектов, привлеченное от ЗКФ и размер бюджета. За период 2021-2023 гг. МЭПР обеспечило получение двух проектов от ЗКФ категории Readiness. Концепции еще двух проектов, представленных ПРООН и Всемирным фондом природы, находятся на рассмотрении ЗКФ, по ним идет постоянное обсуждение. По официальным данным сайта ЗКФ, по состоянию на 2023 г. для Казахстана утверждены три проекта категории «Готовность» общим бюджетом 1.3 млн. долларов США, из которых уже выделено 769,8 тыс. долларов США.<sup>10</sup>

**9. Аккредитация.** Организации, желающие получить аккредитацию у ЗКФ на прямой доступ к финансированию, согласно процедуре, должны получить письмо «о номинации» от НУО своей страны. 4 или 5 организаций обращались в НУО Казахстана, и письма номинации им были выданы. Однако, в связи со сложной бюрократической процедурой аккредитации в самом ЗКФ, пока в Казахстане организаций, завершивших процесс аккредитации, нет.

---

<sup>10</sup> <https://www.greenclimate.fund/countries/kazakhstan#contact>

Очевидно, требуется содействие в части обучения и консультирования со стороны международных экспертов и партнеров по развитию.

**10. Мониторинг и оценка эффективности проектов.** Представители НУО Казахстана в курсе, что как только проект одобрен, ЗКФ требует регулярной отчетности и мониторинга для отслеживания прогресса. В ЗКФ также существует процедура оценки эффективности проектов, и все это отнимает достаточно много времени сотрудников НУО, заявителей и исполнителей. Несмотря на то, что мониторинга со стороны ЗКФ в Казахстане пока не проводилось, факт знания об этой процедуре ЗКФ и готовность ее пройти со стороны МЭПР в лице Управления адаптации к изменению климата заслуживает одобрения. В качестве обеспечения прозрачности и подотчетности, а также повышения квалификации сотрудников МЭПР как управляющих процессом мониторинга выполняемых проектов в Казахстане, рекомендуется провести мониторинг действующей Программы ЗКФ-ЕБРР по возобновляемым источникам энергии в Казахстане (FP047) на предмет достигнутого прогресса.

### **ГЛАВА 3. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ В ПРОЦЕДУРУ ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ И СТАНДАРТОВ ЗКФ**

В предыдущей главе 2 были проанализированы особенности функционирования Национального уполномоченного органа (НУО) Казахстана, включая существующую процедуру отсутствия возражений, а также выявлены некоторые несоответствия со стандартами ЗКФ. В целом существующая процедура отсутствия возражений в НУО Казахстана соответствует стандартам и требованиям ЗКФ, особенно в части консультаций и вовлечения стейкхолдеров, однако, некоторые выявленные проблемы, влияющие на эффективность этой процедуры, требуют принятия решений.

Настоящий план действий является попыткой предложить комплекс таких действий (мероприятий), с указанием соответствующих требований и стандартов ЗКФ, ответственных исполнителей, соисполнителей/стейкхолдеров/организаций поддержки в лице партнеров по развитию и примерных сроков реализации.

#### **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

<b>N</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Стандарты и требования ЗКФ</b>	<b>Основной исполнитель, соисполнители, стейкхолдеры, организации поддержки</b>	<b>Сроки</b>
1.	Разработка Регламента для процедуры об отсутствии возражений, включающего правила взаимодействия государственных органов и сроки. В Регламенте использовать стандарты ЗКФ, лучшую международную практику и накопленный	Ответственность страны-получателя, Соответствие Страновым стратегиям, Своевременность	МЭПР, заинтересованные отраслевые министерства (например, Энергетики, Национальной экономики, Сельского хозяйства, Минвод, МЧС), МЦЗТИП НПП Атамекен, РГП «Казгидромет», АО «Жасыл Даму» и др.,	2024



	национальный опыт. Утвердить Регламент совместным приказом 2-3 заинтересованных министерств.		финансирование: партнеры по развитию*	
2.	Повышение квалификации: - действующих и новых сотрудников МЭПР/Департамента климатической политики, связанных по должности с международными проектами в виде вебинаров, семинаров-практикумов, тренингов на рабочем месте; - сотрудников прочих стейкхолдеров (примерные темы см. в главе 2)	Наращивание потенциала	МЭПР, МЦЗТИП, стейкхолдеры, партнеры по развитию, исполнение: частные обучающие компании и тренеры, финансирование: партнеры по развитию*	Первый тренинг в декабре 2023, затем в 2024-2025
3.	Организация и проведение серии обучающих курсов (онлайн или оффлайн) по английскому языку для действующих и будущих сотрудников НУО	Наращивание потенциала	Государственная или частная английская школа, выбранная по конкурсу.	2024-2025
4.	Организация и проведение нескольких учебно-деловых поездок в головной офис ЗКФ в Республике Корея для сотрудников НУО и стейкхолдеров с целью личного знакомства, семинара, тренинга на рабочем месте.	Наращивание потенциала, Соответствие страновых стратегий приоритетам ЗКФ	МЭПР, МЦЗТИП, заинтересованные отраслевые министерства, прочие стейкхолдеры, финансирование - партнеры по развитию*	2024-2025
5.	Создание сайта НУО для обеспечения прозрачности и подотчетности работы НУО, регистрация домена, оплата хостинга, назначение (наём нового) сотрудника	Прозрачность и подотчетность, Консультации и вовлечение	МЭПР – заказчик, МЦЗТИП – разработка ТЗ, организация конкурса, финансирование: партнеры по развитию*	2024-2025
6.	Привлечение группы международных экспертов для постоянного онлайн консультирования МЭПР/НУО по процедуре отсутствия возражений и технической оценки сложных проектов	Техническая оценка проектных предложений, Соответствие экологическим и социальным гарантиям	МЭПР, МЦЗТИП – организация конкурса, финансирование - партнеры по развитию*	2024-2025
7.	Повышение осведомленности о возможностях ЗКФ среди национальных организаций или банков второго уровня,	Повышение осведомленности, Цели смягчения последствий и адаптации	МЭПР, другие министерства, МЦЗТИП – организация конкурса, финансирование - партнеры по развитию*	2025

	которые могут иметь потенциал к аккредитации /или реализации проектов			
8.	Использование для освещения работы НУО и популяризации важности темы изменения климата социальных сетей (Facebook, Instagram, VK), создание и ведение своих каналов (Telegram, Youtube).	Наращивание потенциала, Повышение осведомленности, Прозрачность и подотчетность	МЭПР/НУО или внешний удаленный национальный консультант, или специально нанятая по конкурсу аутсорсинговая PR компания	2024-2025
9.	Проведение мониторинга действующей Программы ЗКФ-ЕБРР по возобновляемым источникам энергии в Казахстане (FP047)	Мониторинг и оценка, Прозрачность и подотчетность	МЭПР, внешние независимые консультанты, нанятые по конкурсу через МЦЗТИП	2024

\*Партнеры по развитию, которые активны в Казахстане и могут быть заинтересованы в поддержке указанных мероприятий: ЗКФ, ГЭФ, агентства ООН, АБР, ЕБРР, ВБ, USAID, ЕС, GIZ, JICA, WWF и др.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА: ПРОЦЕДУРА ОТСУТСТВИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЗКФ**

