

Об утверждении Правил организации взаимодействия государственных органов по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд

В соответствии с подпунктом 7) пункта 10 Руководства по функционированию национального уполномоченного органа ПРИКАЗЫВАЮ:

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

2. Департаменту климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в департамент юридической службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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

Глава 1. Общие положения.

1. Правила организации взаимодействия государственных органов по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд (далее - Правила) разработаны в соответствии пунктом ___ Руководства по функционированию национального уполномоченного органа и определяют порядок взаимодействия государственных органов по вопросам согласования проектов, подаваемых в Зеленый климатический фонд.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

аккредитованная организация (Accredited entity (AE)) - организация, аккредитованная в Зеленом климатическом фонде (далее - ЗКФ), и имеющая прямой доступ к финансированию от ЗКФ. Финансирование проектов осуществляется через аккредитованные организации;

концептуальная записка (Conception note (CN)) - документ, содержащий базовую информацию о предполагаемом проекте / программе, представляемый в Секретариат ЗКФ с целью получения подтверждения соответствия проекта критериям и требованиям ЗКФ;

страновая программа (Country Programm (CP)) – программный документ, содержащий приоритеты Республики Казахстан в области изменения климата, разрабатываемая с целью получения климатического финансирования через ЗКФ. Страновая программа является основным документом при разработке портфеля проектов для ЗКФ;

соглашение о финансируемой деятельности (Funded activity agreement (FAA)) - соглашение, заключенное между ЗКФ и аккредитованной организацией для отдельных финансируемых проектов деятельности. FAA содержит конкретные условия финансирования и реализации финансируемой деятельности, включая бюджет проекта, план реализации, план освоения средств, требования к отчетности и т.п.;

инвестиционные критерии (Investment criteria (IC)) – установленные Советом ЗКФ критерии, которым должны соответствовать все предложения по финансированию. Критерии включают зоны охвата, подкритерии для конкретных видов деятельности и ориентировочные факторы оценки, которые дополнительно детализируются Советом;

национальный уполномоченный орган (National designated authority (NDA)) – государственный орган, служащий связующим звеном между Республикой Казахстан и ЗКФ. NDA обеспечивают широкий стратегический надзор за

деятельностью ЗКФ в стране, сообщают о приоритетах страны по финансированию проектов, связанных с низкоуглеродным развитием и адаптацией к изменению климата;

письмо об отсутствии возражений (No-objection Letter (NOL)) – письменное сообщение, выданное NDA, об отсутствии возражений по предложению о финансировании проекта. Отсутствие возражений является условием включения соответствующей страны в одобрение всех предложений по финансированию, подаваемых в ЗКФ;

техническая рабочая группа (Technical Expert Group (TEG)) – группа отраслевых экспертов, формируемая решением NDA по каждому проекту из числа представителей государственных органов и иных заинтересованных сторон, а также отраслевых экспертов, имеющих соответствующие профессиональные компетенции в зависимости от содержания проекта.

3. ЗКФ является партнерским учреждением. С развивающимися странами он взаимодействует через сеть аккредитованных организаций (АЕ) и национальные уполномоченные органы (NDA), номинированные правительствами своих стран.

Для создания рабочей модели с развивающимися странами ЗКФ рекомендует реализацию следующих процедурных этапов:

1) создание и обеспечение деятельности национального уполномоченного органа (NDA). NDA является основным связующим звеном между страной и ЗКФ. NDA должен обеспечивать, чтобы деятельность, финансируемая ЗКФ, соответствовала стратегическим национальным целям и приоритетам, а также способствовала продвижению амбициозных действий по адаптации и митигации в соответствии с национальными потребностями;

2) определение перечня аккредитованных организаций (АЕ), через которые можно получить доступ к ресурсам ЗКФ. К аккредитованным организациям могут быть отнесены как национальные/региональные организации прямого доступа (DAE), так и международные организации (IAE), получившие аккредитацию ЗКФ. Круг аккредитованных организаций включает: многосторонние и национальные банки, международные финансовые учреждения, многосторонние и национальные учреждения по финансированию развития, организации системы ООН, природоохранные организации, фонды, правительственные учреждения и региональные учреждения. Аккредитованные организации должны отвечать целям ЗКФ и его фидуциарным стандартам, а также экологическим и социальным гарантиям;

3) разработка проектов и программ для финансирования через аккредитованные организации. ЗКФ финансирует проекты и программы в

государственном и частном секторах, способствующие достижению стратегических воздействий ЗКФ. Предложения аккредитованных организаций по проектам и программам будут рассматриваться в соответствии с инвестиционными рамками Фонда в партнерстве с NDA.

2. Описание области применения документа.

4. Одобренный Советом ЗКФ, проектный цикл проектов/программ состоит из четырех стадий, подразделяемых на десять этапов (Таблица 1).

Таблица 1. Стадии и этапы проектного цикла ЗКФ

Стадия	Этапы
Стратегия, создание, структурирование	1. Страновая программа и Программа работ аккредитованных организаций; 2. Разработка целевых проектов/программ; 3. Представление концептуальной записки;
Технический обзор и оценка	4. Разработка предложений о финансировании; 5. Рассмотрение предложений о финансировании: Секретариат и независимая Техническая консультативная группа;
Одобрение и юридические договоренности	6. Рассмотрение Советом Зеленого климатического фонда; 7. Юридические механизмы для одобренных предложений о финансировании;
Реализация	8. Мониторинг результатов и соблюдение требований; 9. Адаптивное управление; 10. Оценка, обучение и закрытие проекта.

5. Из десяти этапов проектного цикла лишь в первых трех в качестве участника указывается NDA.

6. Последующий этап: разработка предложения о финансировании и его рассмотрение в ЗКФ – реализуется посредством аккредитованной организации. NDA, представляя письмо об отсутствии возражений (NOL), таким образом заявляет согласие на взаимодействие аккредитованной организации с ЗКФ дальнейшим вопросам финансирования проекта.

7. Одним из ключевых элементов Страновой программы для ЗКФ является соответствующий портфель проектов.

Наличие портфеля проектов позволяет на более ранних стадиях начать переговоры с аккредитованными организациями о разработке предложения о финансировании для ЗКФ. Проектные предложения могут быть поданы в виде концептуальной записки CN, формат которой разработан ЗКФ.

2.1. Порядок формирования портфеля проектов для ЗКФ.

8. С целью включения проекта в портфель проектов его инициаторы обязаны заполнить на сайте _____ проектную заявку, в формате согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

9. Проектная заявка состоит из 16 разделов, содержащие в том числе краткое техническое описание проекта, оценку выбросов парниковых газов и инвестиционных затрат, сведения о собственнике проекта и расположении проекта и иные данные.

10. На основе данных проектной заявки NDA проводит оценку на предмет включения предложения в портфель проектов по ЗКФ. Оценка проводится Секретариатом NDA на соответствие критериям и параметрам Страновой программы, в течение семи рабочих дней с даты заполнения формы на сайте _____.

11. По результатам оценки Секретариат NDA, после согласования с NDA, уведомляет инициатора проекта о включении либо не включении проекта в портфель проектов ЗКФ с указанием причин принятия решения.

2.2. Порядок согласования концептуальной записки (CN).

12. Исходным документом при разработке проекта, рекомендуемым ЗКФ, является концептуальная записка (Concept Note), основной целью применения которой является получение обратной связи от Секретариата ЗКФ на предмет соответствия концепции проекта целям, политике, а также инвестиционным критериям Фонда.

13. Применение процедуры согласования CN не является обязательным, данная процедура рекомендуется ЗКФ на добровольной основе.

Любая обратная связь, представленная Секретариатом ЗКФ по результатам рассмотрения концептуальной записки CN, не означает принятия решения или обязательства предоставить финансирование по проекту. Решения о финансировании принимаются исключительно Советом ЗКФ.

Обратная связь предназначена для предоставления неформального заключения по концептуальной записке, позволяющего аккредитованной организации АЕ начать следующий этап – подготовку и подачу полного предложения о финансировании.

14. До подачи концептуальной записки CN, но не позднее подачи предложения о финансировании в Секретариат, аккредитованная организация АЕ обязана проинформировать NDA о предлагаемом проекте, а также направить сообщение Секретариату ЗКФ о начале консультаций с NDA.

15. С целью получения письма о поддержке по концептуальной записке CN аккредитованная организация АЕ обязана заполнить на сайте _____ концептуальную записку CN, в формате, утвержденном ЗКФ (<https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template>).

16. На основе материалов концептуальной записки CN, Секретариат NDA организует оценку на предмет соответствия критериям и параметрам Страновой программы, а также требованиям ЗКФ, включая финансовые и инвестиционные критерии, экологические и социальные гарантии.

17. NDA, после получения материалов, в течение двух рабочих дней направляет запросы в соответствующие государственные органы и организации, отраслевым экспертам, для формирования Технической рабочей группы TEG по проекту.

18. Соответствующие государственные органы, в течение трех рабочих дней после получения запроса, обязаны представить кандидатуры представителей для формирования Технической рабочей группы TEG по проекту.

19. NDA, в течение семи рабочих дней после получения материалов, принимает решение о формировании Технической рабочей группы TEG по проекту с указанием состава ее членов и руководителя.

20. Секретариат NDA, после формирования Технической рабочей группы TEG, направляет материалы руководителю Технической рабочей группы TEG.

В случае отсутствия полноты представленных материалов, Секретариат NDA возвращает их на доработку аккредитованной организации АЕ.

21. Руководитель Технической рабочей группы TEG, по согласованию с Секретариатом NDA, назначает двух экспертов, подходящих по своему профилю для оценки материалов.

22. Технические эксперты в течение 10 рабочих дней проводят оценку материалов, используя перечень стандартизированных вопросов, указанных в Приложении 3 к настоящим Правилам.

23. На основании проведенной оценки техническими экспертами подготавливается заключение Технической рабочей группы TEG, по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

24. Заключение Технической рабочей группы TEG подписывается ее руководителем. Заключение должно содержать выводы по результатам оценки материалов, с отражением всех объективных деталей, примечаний и рекомендаций (при наличии).

25. По результатам оценки экспертами, NDA, в течение двух рабочих дней, принимает соответствующее решение (в том числе, но не ограничиваясь: о поддержке, необходимости доработки, отрицательного решения и т.п.).

26. Секретариат NDA, после принятия решения NDA, в течение двух рабочих дней уведомляет аккредитованную организацию АЕ о принятом решении.

В случае принятия положительного решения по концептуальной записке CN, Секретариат NDA направляет аккредитованной организации АЕ соответствующее письмо о поддержке концептуальной записки CN, в свободной форме за подписью соответствующего должностного лица NDA.

27. По обращению аккредитованной организации АЕ, и в случае согласования NDA, может быть назначена повторная оценка концептуальной записки CN. Повторная оценка концептуальной записки CN проводится в соответствии с пунктами 15 – 26 настоящих Правил.

3. Порядок и критерии рассмотрения письма об отсутствии возражений (NOL) в ЗКФ.

28. Предварительным и обязательным условием для рассмотрения в ЗКФ предложений о финансировании является наличие письма об отсутствии возражений NOL, подписанного NDA.

29. Представление NDA письма об отсутствии возражений подтверждает, что Республика Казахстан не имеет возражений против предложения о финансировании проекта.

30. Для получения от NDA письма об отсутствии возражений (NOL) аккредитованная организация (АЕ) обязана представить в секретариат NDA следующие документы:

1) письмо-запрос от имени инициатора проекта о выдаче письма об отсутствии возражений NOL;

2) концептуальная записка CN, с письмом о поддержке NDA, рекомендациями Секретариат ЗКФ, (при наличии);

3) предварительное технико-экономическое обоснование по проекту;

4) письма согласования проекта с соответствующими государственными органами или заинтересованными сторонами, в случаях, установленных законодательством РК;

5) письменное подтверждение от аккредитованной организации (АЕ) о согласовании предполагаемых результатов анализа затрат/выгод (финансово-экономический анализ).

31. Аккредитованная организация по электронной почте _____@____.kz направляет в Секретариат NDA пакет документов, указанный в пункте 30 Правил.

32. На основе материалов, указанных в пункте 30 Правил, Секретариат NDA организует оценку на предмет соответствия представленного предложения о финансировании Страновой программе для ЗКФ, национальным климатическим приоритетам, стратегиям и планам Республики Казахстан.

33. По проектам со стоимостью менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США проводится упрощенная процедура выдачи письма об отсутствии возражений NOL в ЗКФ, в соответствии с Разделом 3.1. настоящих Правил

34. По проектам со стоимостью 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США и более, а также по проектам, с кредитными обязательствами под гарантии государства, проводится процедура выдачи письма об отсутствии возражений NOL в ЗКФ проводится в соответствии с Разделом 3.2. настоящих Правил

3.1. Упрощенная процедура выдачи письма об отсутствии возражений (NOL).

35. Оценка материалов по проектам, указанным в пункте 33 Правил, по упрощенной процедуре проводится аналогично процедуре согласования концептуальной записки CN, в соответствии с пунктами 17 – 24 настоящих Правил.

36. По результатам оценки экспертами, NDA, в течение двух рабочих дней, принимает соответствующее решение по проекту (в том числе, но не ограничиваясь: о выдаче письма об отсутствии возражений NOL, необходимости доработки материалов, отрицательного решения и т.п.).

37. Секретариат NDA, после принятия решения NDA, в течение двух рабочих дней уведомляет аккредитованную организацию АЕ о принятом решении.

В случае принятия положительного решения по проекту, Секретариат NDA направляет аккредитованной организации АЕ соответствующее письмо об отсутствии возражений NOL, по форме согласно Приложению 5 к настоящим Правилам.

38. По обращению аккредитованной организации АЕ, и в случае согласования NDA, может быть назначена повторная оценка по проекту. Повторная оценка проводится в соответствии с пунктами 35 – 37 настоящих Правил.

3.2. Процедура выдачи письма об отсутствии возражений (NOL) по крупным проектам.

39. NDA после получения документов, указанных в пункте 30 Правил, в течение двух рабочих дней направляет запросы в соответствующие государственные органы и организации, отраслевым экспертам, для формирования Технической рабочей группы TEG по проекту.

Соответствующие государственные органы, в течение двух рабочих дней после получения запроса, обязаны представить кандидатуры представителей для формирования Технической рабочей группы TEG по проекту.

NDA, в течение семи рабочих дней после получения материалов, принимает решение о формировании Технической рабочей группы TEG по проекту с указанием состава ее членов и руководителя.

40. Секретариат NDA, после формирования Технической рабочей группы TEG, направляет материалы руководителю Технической рабочей группы TEG.

В случае отсутствия полноты представленных материалов, Секретариат NDA возвращает их на доработку аккредитованной организации АЕ.

41. Техническая рабочая группа TEG проводит оценку материалов, используя перечень стандартизированных вопросов, указанных в Приложении 3 к настоящим Правилам, в течение 10 рабочих дней.

42. На основании проведенной оценки техническими экспертами подготавливается заключение Технической рабочей группы TEG, по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

Заключение Технической рабочей группы TEG подписывается ее руководителем. Заключение должно содержать выводы по результатам оценки материалов, с отражением всех объективных деталей, примечаний и рекомендаций (при наличии).

43. По результатам оценки экспертами, NDA, в течение двух рабочих дней, направляет запрос в Национальный руководящий комитет (NSC) о необходимости рассмотрения вопроса о выдаче письма об отсутствии возражений NOL.

44. После принятия решения руководителем Национального руководящего комитета (NSC) о рассмотрении вопроса о выдаче письма об отсутствии возражений NOL и определении даты проведения заседания, Секретариат NDA, в срок до 5 рабочих дней до даты проведения заседания, обеспечивает подготовку следующих документов по проекту:

– пояснительная записка по проекту (краткое описание проекта; ожидаемые результаты; объемы финансирования; наличие согласования государственных органов и другое, выводы и рекомендации NDA);

- заключение Технической рабочей группы ТЕГ;
- рекомендации Секретариата ЗКФ по концептуальной записке CN (при наличии);
- проект решения по проекту.

45. По результатам рассмотрения вопроса, подписанный руководителем Национального руководящего комитета (NSC) протокол направляется в Секретариат NDA для исполнения принятого решения.

Ответственным за оформление протокола заседания Национального руководящего комитета (NSC) является Секретариат NDA.

46. Секретариат NDA, в течение двух рабочих дней после получения протокола Национального управляющего комитета, уведомляет аккредитованную организацию АЕ о принятом решении.

В случае принятия положительного решения, Секретариат NDA направляет аккредитованной организации АЕ соответствующее письмо об отсутствии возражений NOL, по форме согласно Приложению 5 к настоящим Правилам.

47. По обращению аккредитованной организации АЕ, и в случае согласования руководителем Национального руководящего комитета (NSC), NDA может быть назначена повторная оценка по проекту и рассмотрение вопроса Национальным руководящим комитетом (NSC). Повторная оценка и рассмотрение вопроса о выдаче письма об отсутствии возражений NOL проводится в соответствии с пунктами 39 – 46 настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам организации взаимодействия
государственных органов по вопросам
согласования проектов, подаваемых в
Зеленый климатический фонд

Формат проектной заявки для включения проекта в портфель проектов

1	Название проекта/предложения	<i>[укажите здесь название проекта или проектного предложения, как можно более точно сформулировав его отношение к тому или иному сектору хозяйства и суть проекта, хотя бы частично]</i>
2	Нетехнические сведения о проекте	<i>[расскажите здесь коротко о проекте, его цель, где он реализован или планируется к реализации, укажите здесь коротко его результаты и выгоды, сфокусировав внимание на климатических выгодах и пр., что он дает и кто в нем участвует и другие уместные данные]</i>
3	Техническое резюме	<i>[укажите здесь все технические детали проекта: технологии и оборудование, которое необходимо для реализации проекта, а также другие ресурсы и их источники]</i>
4	Существующая (обычная) схема/порядок/подход	<i>[если Ваш проект инновационный, в нем применяются новые технологии/подходы/и пр. опишите здесь традиционный подход/технологии схемы, которые обычно применяются в таких проектах (коротко)]</i>
5	Предлагаемая (реализованная) схема	<i>[здесь опишите предлагаемую (если Ваш проект планируется) или уже внедренную (если проект реализован) схему/технологию/подход (коротко)]</i>
6	Расположение проекта	<i>[если Ваш проект имеет географическую привязку, укажите здесь его адрес, координаты при необходимости (можно использовать Google Map)]</i>
7	Собственник проекта	<i>[укажите название компании, организации, кому принадлежит проект, кто является его собственником]</i>
8	Другие участники проекта	<i>[если имеются другие участники/собственники проекта, укажите их здесь]</i>
9	Снижение энергопотребления от реализации проекта (только для проектов по направлению - climate change mitigation)	<i>[укажите здесь какое общее снижение потребления энергии (в кВт час/Гкал, а также в процентах от общего энергопотребления) достигнуто (или планируется достичь) в проекте за один календарный год]</i>
10	Тариф на энергию (только для проектов по направлению - climate change mitigation)	<i>[укажите здесь действующие на момент реализации проекта тарифы на электрическую (тенге/кВт час) /тепловую – тенге/Гкал (если уместно) энергию, газ (тенге/куб м), приведя ссылку на источник]</i>
11	Влияние проекта на выбросы CO₂экв.	<i>[укажите здесь какое общее снижение эмиссий парниковых газов (в CO₂ экв) достигнуто (или планируется достичь) в проекте за один календарный год]</i>
12	Срок жизни проекта, лет.	<i>[укажите здесь на какой предельный срок рассчитан Ваш проект – т.е. какое количество лет будет эксплуатироваться установленное оборудование, применяться технология и пр.]</i>

13	Дополнительные и косвенные выгоды от проекта	<i>[укажите здесь все дополнительные, включая косвенные (все не прямые) выгоды от Вашего проекта; если имеется их стоимостная/экономическая оценка/ценность – приведите ее здесь]</i>
14	Оценочные первоначальные инвестиции, тенге	<i>[укажите здесь стоимость реализации Вашего проекта (объем первоначальных требуемых инвестиций для того, чтобы проект был реализован)]</i>
15	Оценочные операционные затраты, тенге	<i>[укажите здесь (если уместно) объем требуемых ежегодных операционных затрат на Ваш проект (например, может включать стоимость обслуживания/сервиса установленного оборудования, технологии и пр.]</i>
16	Год реализации/планируемой реализации проекта	<i>[укажите здесь год когда был реализован проект или планируется его реализации (требуется для информации о курсах валют для расчёта эффективности)]</i>

Приложение 2
к Правилам организации взаимодействия
государственных органов по вопросам
согласования проектов, подаваемых в
Зеленый климатический фонд

Перечень информационных материалов, необходимых для включения в концептуальную записку CN.

1. Концептуальная записка должна включать в себя следующую информацию, общим объемом не более 12 страниц по тексту:

- 1) Краткое описание проекта *(максимальный объем - 1 страница)*;
- 2) Информация о проекте:
 - контекст и базовая линия *(максимальный объем - 2 страницы)*;
 - описание проекта *(максимальный объем - 3 страницы)*;
 - ожидаемые результаты проекта в соответствии с инвестиционными критериями ЗКФ *(максимальный объем - 3 страницы)*;
 - взаимодействие между NDA, AE и/или с другими соответствующими заинтересованными сторонами в стране *(максимальный объем – 0,5 страницы)*;
- 3) Ориентировочное финансирование / информация о затратах по проекту:
 - финансирование по компонентам *(максимальный объем – 0,5 страницы)*
 - обоснование запроса на финансирование ЗКФ *(максимальный объем - 1 страница)*;
 - устойчивость и тиражируемость проекта (стратегия выхода) *(максимальный объем - 1 страница)*.

Формат и инструкция по составлению концептуальной записки CN указаны на сайте ЗКФ (<https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template>).

17. В качестве приложений к концептуальной записке (необязательно) могут быть приложены следующие документы:

- 1) карта с указанием местоположения проекта;
- 2) схема теории изменений;
- 3) экономическая и финансовая модель с ключевыми допущениями;
- 4) предварительное технико-экономическое обоснование, при наличии;
- 5) отчет об оценке предыдущего проекта(ов), при наличии;
- 6) результаты проверки экологических и социальных рисков.

18. На этапе согласования концептуальной записки не требуется предоставление следующих материалов:

- 1) логической основы проекта;
- 2) подробного бюджета;
- 3) отчета об оценке проекта.

Приложение 3
к Правилам организации взаимодействия
государственных органов по вопросам
согласования проектов, подаваемых в
Зеленый климатический фонд

Перечень стандартизованных вопросов для проведения оценки проекта

No	Стандартизованные критерии	Комментарии
Национальная политика, климатические стратегии/программы, программы развития		
1.	Соответствует ли проект/программа, представленный в виде <i>концептуальной записки</i> , приоритетным стратегическим направлениям климатической политики Казахстана: - Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года - Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" - Целям устойчивого развития Казахстана - Установленному на национальном уровне вкладу (NDC) в рамках Парижского соглашения	
2.	Вносит ли проект/программа непосредственный вклад в выполнение документов, перечисленных выше в пункте 1?	
3.	Соответствуют ли мероприятия, предлагаемые в проекте/программе нормативно-правовой базе Казахстана, включая экологическое регулирование?	
4.	Проанализированы ли риски и ключевые барьеры (социальные, финансовые, нормативные, технологические, экологические,	

	институциональные и т.д.), мешающие выполнению проекта/программы и которые необходимо устранить?	
5.	Соответствует ли проект/программа отраслевой стратегии/планам развития (указать для какой отрасли)?	
6.	Являются ли меры по митигации/адаптации в проекте/программе трансформационным для отрасли/региона или экономики?	
7.	Дублирует ли проект/программа или противоречит какой-либо деятельности, уже финансируемой другими донорами, правительством или частными субъектами?	
8.	Является ли процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, описанный в <i>концептуальной записке</i> , инклюзивным и адекватно учитывает отзывы? Интегрированы ли в документ полученные комментарии?	
9.	Существуют ли институциональные возможности и хорошо ли продуманы механизмы реализации предлагаемого проекта/программы?	
10.	Соответствует ли проект национальным и отраслевым экологическим и социальным гарантиям и правилам?	
11.	Описано ли в концептуальной записке взаимодействие между NDA, АЕ и другими заинтересованными сторонами в Казахстане и как будет осуществляться дальнейшее сотрудничество при трансформации концептуальной записки в предложение о финансировании.	

Инвестиционные критерии Зеленого климатического фонда

Инвестиционный критерий	Описание инвестиционного критерия	Комментарии
Потенциал воздействия	Потенциал программы/проекта способствовать достижению целей и результатов Фонда	
Потенциал смены парадигмы	Степень, в которой предлагаемая деятельность может катализировать воздействие, выходящее за рамки разового проекта или инвестиций в программу	
Потенциал устойчивого развития	Более широкие выгоды и приоритеты, включая экологические, социальные и экономические сопутствующие выгоды, а также гендерно-чувствительное воздействие на развитие	
Отзывчивость к потребностям получателей	Уязвимость и финансовые потребности страны-бенефициара и населения целевой группы	
Стимулирование участия страны	Принадлежность страны-бенефициара и способность реализовать финансируемый проект или программу (политика, климатические стратегии и учреждения)	
Эффективность и результативность	Экономическая и, если применимо, финансовая обоснованность программы/проекта, а для программ/проектов, ориентированных на митигацию, экономическая эффективность и совместное финансирование	

Финансирование, устойчивость и тиражируемость проекта

No	Стандартизованные критерии	Комментарии
----	----------------------------	-------------

1.	Представлена ли оценка общей стоимости каждого компонента/результата с разбивкой по источникам финансирования?	
2.	Представлено ли объяснение, почему проект/программа требует финансирования ЗКФ т.е. почему он не финансируется государственным или частным сектором Казахстана?	
3.	Описаны ли альтернативные источники финансирования таких же видов деятельности, включая анализ барьеров в доступе к финансированию?	
4.	Сделано ли объяснение, почему финансирование ЗКФ может сделать проект/программу жизнеспособной?	
5.	Приведено ли объяснение, как будет обеспечена устойчивость проекта в долгосрочной перспективе?	
6.	Приведено ли объяснение, как будет погашен инвестированный капитал, если это не грант и в течение какого времени?	

Приложение 4
к Правилам организации взаимодействия
государственных органов по вопросам
согласования проектов, подаваемых в
Зеленый климатический фонд

Заключение по материалам оценки

по проекту _____

В материалах оценки по проекту « _____ » заполнены все три раздела:

- А. Краткое описание проекта,
- В. Информация о проекте,
- С. Ориентировочное финансирование/информация о затратах

Далее, необходимо написать краткое экспертное заключение, соответствует ли предлагаемый проект перечисленным ниже требованиям Фонда. Оценка проводится с использованием стандартизованных вопросов.

1) Национальная политика, климатические стратегии/программы, программы развития

Вначале комментарии по каждому из 11 вопросов данного раздела напишите в таблице. Далее на основании своих комментариев напишите заключение, насколько проект соответствует национальной климатической политике и программам развития Казахстана. Насколько результаты проектов направлены на выполнение стратегических программных документов, связанных с переходом страны на путь низкоуглеродного развития и выполнению своих обязательств (NDC) по Парижскому соглашению.

Насколько проект соответствует отраслевой стратегии / планам развития и направлены ли предлагаемые мероприятия по митигации/адаптации на трансформационные изменения в отрасли или в масштабах экономики Казахстана

Обсуждались ли материалы по проекту с заинтересованными сторонами и какой координационный механизм использован при взаимодействии с NDA и другими заинтересованными сторонами.

2) Инвестиционные критерии Зеленого климатического фонда

Комментарии по каждой из шести инвестиционных критерий напишите в таблице. Далее комментарии представите в виде заключения – насколько предлагаемый проект соответствует каждой их шести инвестиционных критериев.

3) Финансирование, устойчивость и тиражируемость проекта

Оцените, насколько убедительно представлено объяснение, почему проект/программа требует финансирования ЗКФ т.е. почему он не финансируется государственным или частным сектором Казахстана и почему финансирование ЗКФ сделает проект/программу жизнеспособной. Рассмотрены ли другие альтернативные источники финансирования и подкреплено ли отсутствие доступа к финансированию анализом барьеров.

Каким образом рассмотрено, как будет обеспечена устойчивость проекта в долгосрочной перспективе и как будет погашен инвестированный капитал, в течение какого времени.

В заключении дается рекомендация в отношении проекта.

Руководитель группы экспертов

_____ **Ф.И.О.**

Дата

Приложение 5
к Правилам организации взаимодействия
государственных органов по вопросам
согласования проектов, подаваемых в
Зеленый климатический фонд

Письмо об отсутствии возражений

Куда: Зеленый климатический фонд (“ЗКФ”)

(Неформальный перевод)

[place], [date]

Re: Предложение о финансировании ЗКФ от [название аккредитованной организации] в отношении [название проекта]

Дорогая госпожа, сэр,

Мы ссылаемся на проект под названием [название проекта] в [название страны], включенный в предложение о финансировании, представленное нам [название аккредитованной организации] [дата].

Нижеподписавшийся является должным образом уполномоченным представителем [название NDA/координатора], [NDA/FP] [название страны].

В соответствии с решением ЗКФ В.08/10, содержание которого, как мы подтверждаем, было рассмотрено, настоящим мы сообщаем о своем отсутствии возражений против проекта, включенного в предложение о финансировании.

Сообщая о своем отсутствии возражений, подразумевается, что:

- (a) Правительство [название страны] не имеет возражений против проекта, включенного в предложение о финансировании;
- (b) проект, включенный в предложение о финансировании, соответствует национальным приоритетам, стратегиям и планам [название страны];
- (c) В соответствии с экологическими и социальными гарантиями ЗКФ, проект, включенный в предложение о финансировании, соответствует соответствующим национальным законам и правилам.

Мы также подтверждаем, что наш национальный процесс подтверждения об отсутствии возражений по проекту, включенный в предложение о финансировании, соблюдается должным образом.

Мы подтверждаем, что это письмо будет опубликовано на веб-сайте ЗКФ.

С уважением,