

Утверждена
Приказом Министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Казахстан
№ _____ от “__” _____ 2002 г.

Инструкция о порядке подготовки, согласования и утверждения проектов по сокращению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящая инструкция о порядке подготовки, согласования и утверждения проектов по сокращению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан (далее – Инструкция) подготовлена в целях упорядочения подготовки, согласования и утверждения проектов по снижению выбросов парниковых газов. Инструкция содержит свод правил по отбору, мониторингу, проверке, сертификации и регистрации проектов по снижению выбросов парниковых газов (далее – Проектов).
2. Персональная ответственность за качественную подготовку и представление Проекта *исполнительному органу по механизмам во исполнение статей 6 и 12 Киотского протокола (так называемые совместное осуществление и механизм чистого развития, далее - Исполнительный орган СО/МЧР)*, включая все требуемые согласования и иные материалы, а также представление проекта в уполномоченный государственный орган для утверждения в качестве потенциального проекта СО/МЧР возлагается на руководителя центрального государственного или негосударственного органа, разработавшего проект.
3. Согласование Проекта проводится государственными органами Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством.
4. Утверждение Проекта проводится уполномоченным государственным органом (далее - Уполномоченный орган).

2. Порядок подготовки, согласования и утверждения проектов по снижению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан

5. Подготовка и предоставление на согласование Проектов осуществляется разработчиком/заявителем проекта.

6. Предоставление Проекта на рассмотрение *Исполнительному органу СО/МЧР* для отбора осуществляется разработчиком/заявителем проекта в унифицированном формате наряду с требуемыми для осуществления отбора результатами согласования.

7. Проекты, согласованные в установленном настоящей Инструкцией порядке, предоставляются на рассмотрение Межведомственной комиссии (МВК). После вынесения решения МВК Проекты предоставляются в Уполномоченный орган для утверждения в качестве потенциальных проектов СО/МЧР при наличии рекомендаций МВК одобрить проект и в соответствии с действующим законодательством.

8. Общий контроль продвижения Проекта по этапам, начиная с отбора до утверждения Уполномоченным органом, регистрацию Проекта в государственном реестре и сертификацию единиц сокращения выбросов/сертифицированных сокращений выбросов (ЕСВ/ССВ) осуществляет *Исполнительный орган СО/МЧР*.

9. *Исполнительный орган СО/МЧР - государственный орган*, на который возлагаются следующие функции:

- 1) Отбор Проектов согласно правилам отбора в соответствии с разделом 3 Инструкции;
- 2) Поиск потенциальных инвесторов для привлечения дополнительных инвестиций для реализации Проектов;
- 3) Подготовка руководящих материалов для осуществления мониторинга Проектов, согласно правилам мониторинга в соответствии с разделом 4 Инструкции;
- 4) Подготовка руководящих материалов для осуществления проверки, сертификации и регистрации Проектов согласно правилам проверки, сертификации и регистрации в соответствии с разделом 5 Инструкции;
- 5) Представление документов по Проекту и рекомендаций по его одобрению в качестве потенциального проекта СО/МЧР на рассмотрение МВК;
- 6) Регистрация и выдача сертификатов на передачу ЕСВ/ССВ; и
- 7) Отчетность перед Секретариатом Рамочной конвенции по изменению климата Организации Объединенных Наций (РКИК ООН) по результатам осуществляемых в Республике Казахстан Проектов согласно международной практике.

10. Утверждение Проекта осуществляется Уполномоченным органом на основании представленных на рассмотрение рекомендаций МВК и, в случае необходимости, отчета по одобрению от независимой аудиторской компании (или агента).

В результате рассмотрения выдается заключение о признании Проекта в качестве потенциального проекта СО/МЧР. Перечень документации по Проекту, представляемому к утверждению, должен включать:

- 1) Краткую характеристику проекта (наименование проекта, разработчик/ заявитель, категория, стоимость, срок реализации, срок передачи углеродных кредитов, источники и формы финансирования, размер государственной гарантии, при необходимости, другие сведения);
- 2) Протокол о составе представленных документов и их соответствии требованиям Инструкции;
- 3) Заключение по проекту заинтересованных государственных органов;
- 4) Рекомендации Межведомственной комиссии по одобрению Проекта и отчет независимого органа по одобрению/проверке проекта, в случае необходимости;
- 5) Проект решения (заключение) Уполномоченного органа об утверждении Проекта и о разрешении его регистрации в государственном реестре потенциальных проектов СО/МЧР;
- 6) Другие документы, имеющие отношение к Проекту.

11. Одобрение проекта МЧР – это подтверждение в результате проверки и предоставления объективных свидетельств независимой квалифицированной организацией перед регистрацией того факта, что документы разработки проекта, исследование базовой линии и план мониторинга удовлетворяют предусмотренным требованиям и что сокращения выбросов, заявленные по Проекту, рассматриваются как реалистичные.

12. Регистрация – это официальное признание Уполномоченным органом Проекта, одобренного в качестве проекта СО/МЧР. Регистрация является обязательным условием проверки, сертификации и выпуска сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), имеющих отношение к Проекту.

13. Сертификация – это письменная гарантия, выдаваемая *Исполнительным органом СО/МЧР*. Сертификат подтверждает, что в течение определенного периода времени в ходе реализации Проекта было получено подтвержденное количество сокращений выбросов.

3. Правила отбора проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

14. Отбор представляет собой двухэтапную процедуру оценки проектов и направлен на:

- 1) Определение, содержат ли проектные предложения всю необходимую требуемую информацию, чтобы довольно быстро и точно оценить его соответствие требованиям СО/МЧР; и
- 2) Определение приемлемости проектных предложений, которые удовлетворяют информационным требованиям, на предмет их пригодности для одобрения в качестве проектов СО/МЧР.

15. При отборе проектов проверяются следующие специфические элементы:

- 1) Определение базовой линии Проекта и условий соблюдения принципа “дополнительности”;
- 2) Соответствие Проекта международным требованиям, предусмотренным в рамках РКИК ООН и/или с Киотского протокола, и другим соответствующим проектным критериям в соответствии с пунктом 16, а также руководящим принципам в соответствии с пунктом 17 Инструкции;
- 3) Наличие приемлемого плана мониторинга и адекватность представленной в нем информации требованиям в соответствии с пунктами 19-22 Инструкции.

Базовая линия проекта - это будущий сценарий динамики выбросов парниковых газов (ПГ) или абсорбции поглотителями в отсутствие деятельности по проекту. Базовая линия рассчитывается с использованием одобренной методологии или в соответствии с наилучшей международной практикой, с учетом специфической национальной политики и условий, а также экономического положения в секторе, в котором осуществляется проект.

Дополнительность означает, что проект не может рассматриваться в рамках СО/МЧР, если сокращения выбросов ПГ в результате осуществления проекта не являются дополнительными к тем, которые имели бы место при отсутствии проекта.

16. Отбор проектов по снижению выбросов парниковых газов осуществляется, исходя из следующих критериев:

- 1) Согласованность с РКИК ООН и/или Киотским протоколом;
- 2) Соответствие государственным критериям осуществления деятельности в приоритетных секторах экономики, обозначенных в рамках действующего законодательства;
- 3) Соответствие государственным и местным экологическим выгодам;
- 4) Соответствие стратегическим целям Казахстана и оперативным принципам распределения выгод между участниками Проекта;
- 5) Измеряемость проектных выбросов парниковых газов;
- 6) Вклад в достижение устойчивого развития;

- 7) Обеспечение продолжительных выгод;
- 8) Потенциал для значительных количественных сокращений выбросов парниковых газов;
- 9) Приемлемый план мониторинга в соответствии с правилами мониторинга;
- 10) Дополнительные (другие) проектные критерии.

Описание критериев представлено в разделе 2 Приложения.

17. В процессе отбора проектов используются следующие руководящие принципы:

- 1) Завершенность;
- 2) Сравнимость;
- 3) Последовательность;
- 4) Рентабельность;
- 5) Надежность;
- 6) Достоверность;
- 7) Прозрачность;
- 8) Обоснованность;
- 9) Наилучшая практика.

Описание руководящих принципов представлено в разделе 1 Приложения.

18. Отбор проектов осуществляется *Исполнительным органом СО/МЧР*. Срок рассмотрения Проекта на первом этапе оценки при отборе составляет не более 5 рабочих дней с момента поступления проектной заявки от разработчика/ заявителя в *Исполнительный орган СО/МЧР*. Срок рассмотрения Проекта на последующем этапе оценки при отборе составляет до 15 рабочих дней.

4. Правила мониторинга проектов по сокращению выбросов парниковых газов

19. Мониторинг за ходом реализации Проекта осуществляет разработчик/заявитель проекта в соответствии с разработанным планом мониторинга в течение срока действия Проекта.

20. Разработчик/заявитель проекта направляет отчет по мониторингу в *Исполнительный орган СО/МЧР* раз в 6 месяцев с момента запуска проекта, а также при необходимости ежеквартальную информацию в центральные государственные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

21. План мониторинга (ПМ) разрабатывается разработчиком/заявителем проекта в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководящих

материалах по мониторингу *Исполнительным органом СО/МЧР*, и должен отвечать следующим требованиям:

- 1) ПМ должен быть основан на изучении базовой линии Проекта. ПМ должен включать формулы или алгоритмы для вычисления базовых и проектных выбросов, данные, собранные для использования на стадии эксплуатации, внутри и за пределами системных границ проекта;
- 2) ПМ должен включать четко определенные индикаторы, которые позволят контролировать и проверять Проект на соответствие необходимым проектным требованиям и критериям, в том числе вклад Проекта в достижение устойчивого развития;
- 3) ПМ должен содержать детальные инструкции касательно данных, которые будут собраны, и процедур измерения и мониторинга, а также относительно того, как произвести замеры, как обрабатывать документы, какие отчеты хранить и кто будет нести ответственность за эти действия.

22. ПМ может содержать инструкции по аудиту и проверке, определять сроки аудита и проверки, какие данные должны быть доступны для этого, какие данные по чувствительности существуют и как их использовать. Кроме того, ПМ может также включать инструкции по системе управления и требования по обучению для поддержки действий по мониторингу.

5. Правила проверки, сертификации и регистрации проектов по сокращению выбросов парниковых газов

23. После реализации проекта проводится проверка (аудит) фактически полученных от реализации проекта сокращений выбросов независимой третьей стороной по согласованию с органами РКИК ООН и Уполномоченным органом.

24. Проверка - это подтверждение в результате проверки и предоставления объективных свидетельств независимой квалифицированной организацией того факта, что в результате реализации Проекта сокращения выбросов действительно были достигнуты и что удовлетворены все другие требования СО/МЧР.

25. Отчет о проверке предоставляется указанной выше независимой стороной в *Исполнительный орган СО/МЧР*, другим заинтересованным сторонам и в соответствующие органы РКИК ООН. На основании отчета и рекомендаций Проект признается Сторонами Конвенции, участвующими в Проекте, и органом РКИК ООН.

26. На основании отчета о проверке и полученных на ранних этапах документов по Проекту, а так же с разрешения Уполномоченного органа *Исполнительный орган СО/МЧР* регистрирует Проект в государственном реестре.

27. Выпуск сертификатов ЕСВ/ССВ осуществляет *Исполнительный орган СО/МЧР*.

Приложение

к Инструкции о порядке подготовки, согласования и утверждения проектов по сокращению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан, утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды №...от "... " 2002 года

1. Руководящие принципы, используемые при отборе Проектов Исполнительным органом СО/МЧР.

Следующие основные принципы должны использоваться как руководящие принципы при подготовке и на всех этапах отбора и утверждения Проекта Уполномоченным органом:

1) Завершенность

Проектная базовая линия должна учесть все источники основных парниковых газов (ПГ), оказывающих воздействие на проектную деятельность, включая воздействие утечек за пределами границ проекта.

2) Сравнимость

Результаты определения объемов выбросов и поглотителей ПГ как в базовом, так и в проектном сценарии, должны быть сравнимы, как и в случае аналогичных проектов. Это позволит при проверке сравнить реальные выбросы от проектной деятельности с выбросами базовой линии и проверить дальнейшую правильность развития базовой линии. Для этого разработчики/заявители проектов должны пользоваться методологиями и форматами, разработанными в соответствующих руководствах.

3) Последовательность

Базовая линия и план по мониторингу должны быть адресованы к одним и тем же ключевым факторам, чтобы облегчить периодический обзор выполнения индикаторов. Методологии и мероприятия по определению базовой линии должны быть отражены в плане по мониторингу, чтобы их выполнение было согласовано с планом по мониторингу.

4) Рентабельность

Расходы и усилия, затраченные на необходимую разработку документации, оценку, мониторинг, отчетность и проверку

Проекта, зависят от неопределенностей и предполагаемого количества снижения выбросов парниковых газов.

5) Надежность

Подходы, применяемые при ведении проектной документации, выполнении Проекта, мониторинге, одобрении и проверке должны быть основаны на простых, проверенных и испытанных принципах.

6) Достоверность

Для определения снижения выбросов парниковых газов в результате Проекта относительно случая, который мог бы иметь место, выбирается наиболее реалистичное и наиболее благоприятное его развитие. Определение базовой линии должно быть предметом для одобрения независимыми органами.

7) Прозрачность

Допущения, расчеты, ссылки и методологии, использованные при определении базовой линии и при определении снижения выбросов в результате деятельности по Проекту, должны быть четко объяснены и описаны, чтобы облегчить оценку базовой линии независимыми органами.

8) Обоснованность

Для определения снижения выбросов в результате деятельности по Проекту важно, чтобы факторы и индикаторы, применяемые для установления базовой линии, характеризовали реальные, поддающиеся измерению долгосрочные снижения выбросов. Следовательно, базовая линия должна быть основана на факторах и индикаторах, которые позволяют иметь объективную и реальную картину развития сценария “бизнес как обычно”, что должно быть отражено, соответственно, в отчетах по мониторингу.

9) Наилучшая практика

Наилучшая практика означает выполнение Проекта в соответствии с эквивалентными, наиболее эффективными, коммерчески жизнеспособными методами мониторинга, описание этих методов включают в описание базовой линии и обновляют регулярно, с учетом новых технологий и стандартов.

2. Критерии, применяемые при отборе Проектов Исполнительным органом СО/МЧР.

1) Согласованность с РКИК ООН и/ или Киотским Протоколом

Уполномоченный орган СО/МЧР должен отбирать Проекты в соответствии с руководящими принципами, методиками и процедурами, принятыми Сторонами РКИК ООН. В частности, Проекты должны соответствовать требованию относительно деятельности по проектам, предусмотренной в статье 6 и относительно деятельности по проектам, предусмотренной в статье 12 ("Деятельность по проектам, предусмотренным в статье 6" и "Деятельность по проектам, предусмотренным в статье 12 " Киотского протокола), которые в свою очередь включают:

1.1) Принимающая страна должна получать преимущества от реализации мероприятий в рамках проекта в виде передаваемых единиц сокращений выбросов (ЕСВ) в случае деятельности СО или в виде сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) в случае деятельности МЧР для возможной их передачи;

1.2) Проекты должны способствовать устойчивому развитию принимающих стран и достижению конечной цели Конвенции;

1.3) Проекты должны обеспечивать "фактические, поддающиеся измерению и долгосрочные преимущества, связанные со смягчением последствий изменения климата"; и

1.4) Проекты должны приводить к "сокращениям выбросов, которые будут дополнительными к тем, которые могли бы иметь место в случае отсутствия сертифицированной деятельности по проекту".

2) Соответствие государственным критериям осуществления деятельности в приоритетных секторах экономики, обозначенных в рамках действующего законодательства

Предлагаемые Проекты должны быть разработаны в соответствии с политикой и приоритетами развития Казахстана и должны поддерживать рациональное использование и развитие окружающей среды.

3) Соответствие государственным и местным экологическим выгодам

Предлагаемые Проекты должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить, по крайней мере, тот же самый уровень местных и государственных экологических выгод, как и в " базовом сценарии". Кроме того, предлагаемые Проекты, также как и проектируемая базовая линия, должны удовлетворять всем действующим в Казахстане положениям, процедурам и требованиям в отношении окружающей среды.

4) Соответствие стратегическим целям Казахстана и оперативным принципам распределения выгод между участниками Проекта

Отбор Проектов будет производиться с учетом целей стратегического развития Казахстана. При этом предпочтение будет отдаваться проектам, в которых обеспечивается значительное сокращение выбросов, предполагается равноправное распределение между участниками полученных в результате проектной деятельности выгод, как принимающей страной, так и страной- инвестором; и проектам, которые предоставляют возможность обучения в ходе осуществления проекта.

5) Измеряемость проектных выбросов парниковых газов

Способность точно измерять проектные сокращения выбросов парниковых газов - необходимый критерий для мониторинга, проверки и сертификации, согласно требованиям к проектам СО/МЧР. Специфика Проектов, представленных в качестве СО/МЧР, состоит в том, чтобы эффективно продемонстрировать, каким образом будут получены измеряемые сокращения выбросов парниковых газов. Измерять выбросы парниковых газов следует при осуществлении определенной проектной деятельности по выпуску продукции, которая непосредственно связана с выбросами парниковых газов, которые произошли бы, если та же самая продукция была бы выпущена в результате одобренной деятельности по базовой линии. Кроме того, возможность измерять “утечки” сокращений выбросов парниковых газов в результате таких Проектов, также необходима.

6) Вклад в достижение устойчивого развития

Одним из ключевых критериев, необходимых для Проектов, является то, чтобы реализация проекта способствовала “устойчивому развитию” принимающей страны. Следовательно, все Проекты должны соответствовать руководящим принципам, предложенным в Повестке дня на 21 век для Казахстана.

7) Обеспечение продолжительных выгод

Этот критерий требуется для определения способности Проекта обеспечить вероятность “продолжительных” или перманентных выгод от сокращения выбросов парниковых газов (ПГ). Эти гарантии должны демонстрировать ясные меры, которые предотвратят утечки или выпуск ПГ в течение длительного периода (например, > 100 лет), или обеспечат дублирование источников снижения выбросов ПГ, в случае любых преждевременных утечек или выпуска.

8) Потенциал для значительных количественных сокращений выбросов парниковых газов

Важным критерием для Проектов является то, что они непосредственно или косвенно приводят к значительным сокращениям выбросов ПГ в количественном выражении, тем самым, способствуя достижению конечной цели РКИК ООН, то есть, стабилизации глобальных концентраций выбросов ПГ. Это означает, что Проекты должны иметь минимальное пороговое значение сокращений выбросов ПГ в результате деятельности по проекту. Кроме того, они должны иметь дополнительный потенциал для стимулирования более значительных по количеству сокращений выбросов ПГ, чем при дублировании подобных проектов в другом месте, и способствовать, тем самым, преодолению барьеров, или сокращению затрат. Таким образом, впоследствии, аналогичные проекты могут трансформироваться в базовые линии и осуществляться без необходимости компенсировать затраты на сокращение выбросов в результате их деятельности.

9) Приемлемый план мониторинга в соответствии с правилами мониторинга

Для того, чтобы квалифицировать проект в качестве проекта СО/МЧР, должен быть разработан приемлемый план мониторинга (ПМ). ПМ должен в общих чертах обрисовать процесс сбора и оценки информации относительно деятельности по предлагаемому Проекту, чтобы разрешить назначенным независимым органам производить проверку и сертификацию любых заявленных ЕСВ или ССВ.

10) Дополнительные (другие) проектные критерии

Предлагаемые Проекты должны быть разработаны таким образом, чтобы смягчить известные риски и позволить управлять технологическими рисками. Технология, которую нужно использовать в предлагаемом Проекте, должна быть коммерчески приемлемой и иметь обычные коммерческие гарантии выполнения. В принимающей стране специалисты должны обладать достаточной технической компетентностью, чтобы управлять технологией в ходе развития проектной деятельности. При необходимости, как часть Проекта, должны быть разработаны меры по усилению технического и институционального потенциала для успешного внедрения этой технологии. Проектируемые сокращения выбросов ПГ в течение жизнедеятельности предлагаемого Проекта должны быть предсказуемы и разработаны в соответствии со стандартизированной методологией планом мониторинга.