

ADB



专题三： 亚行保障政策

专题三：
亚行保障政策



布鲁斯·邓恩
(Bruce Dunn)

亚行保障政策办公室处长

亚行《2030战略》：促进可持续发展



印度尼西亚的太阳能



印度的风能



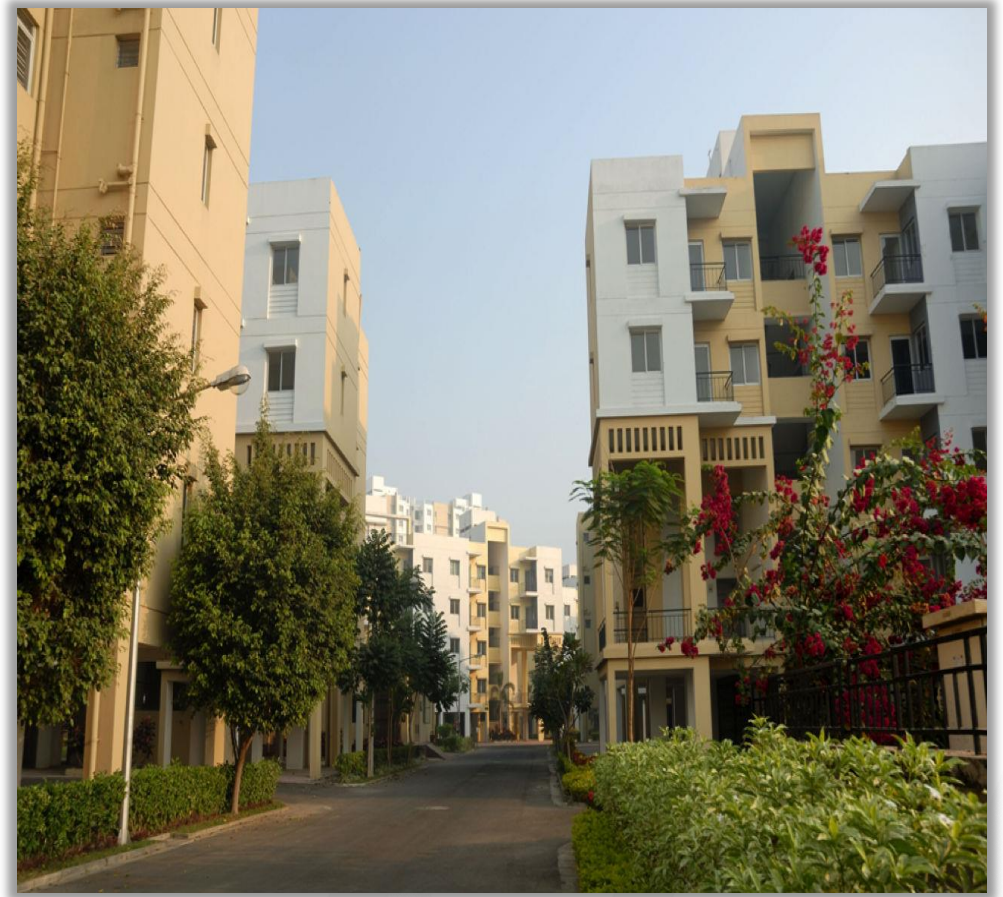
斯里兰卡的教育



蒙古的医疗保障



城市初级保健中的性别平等



印度经济适用房



乌兹别克斯坦道路基础设施升级改善

图片来源:

1. <https://www.seetao.com/details/37642.html>
2. <https://www.business.com.tm/post/5958/adb-approves-274-million-loan-to-upgrade-uzbekistans-road-infrastructure>
3. <https://www.roadtraffic-technology.com/news/adb-upgrade-highways-uzbekistan/>



建设新的基础设施需要土地，这会导致土地征用、移民安置，并对人员、财产和生计产生影响。



或许也可以创造更好的住房条件和机会：越南宋邦4号水电项目移民安置点



加里曼丹道路建设的影响
(非亚行资助项目)



或许可以有更好的项目设计：在不丹，人们通过道口设计减轻对野生动物的影响

[视频链接](#)



亚行2009年版保障政策声明

政策范围和框架

- 一份综合性保障政策声明。
- 三套政策原则。环境，非自愿移民和原住民。
- 三个政策领域对借款人的要求（附录1-3）
- 对不同融资模式的要求（附录4）
- 禁止投资活动清单（附录5）
- 加强和利用国别保障体系（附录6）



三大政策目标

尽可能避免项目对环境和受影响人群产生不利影响；

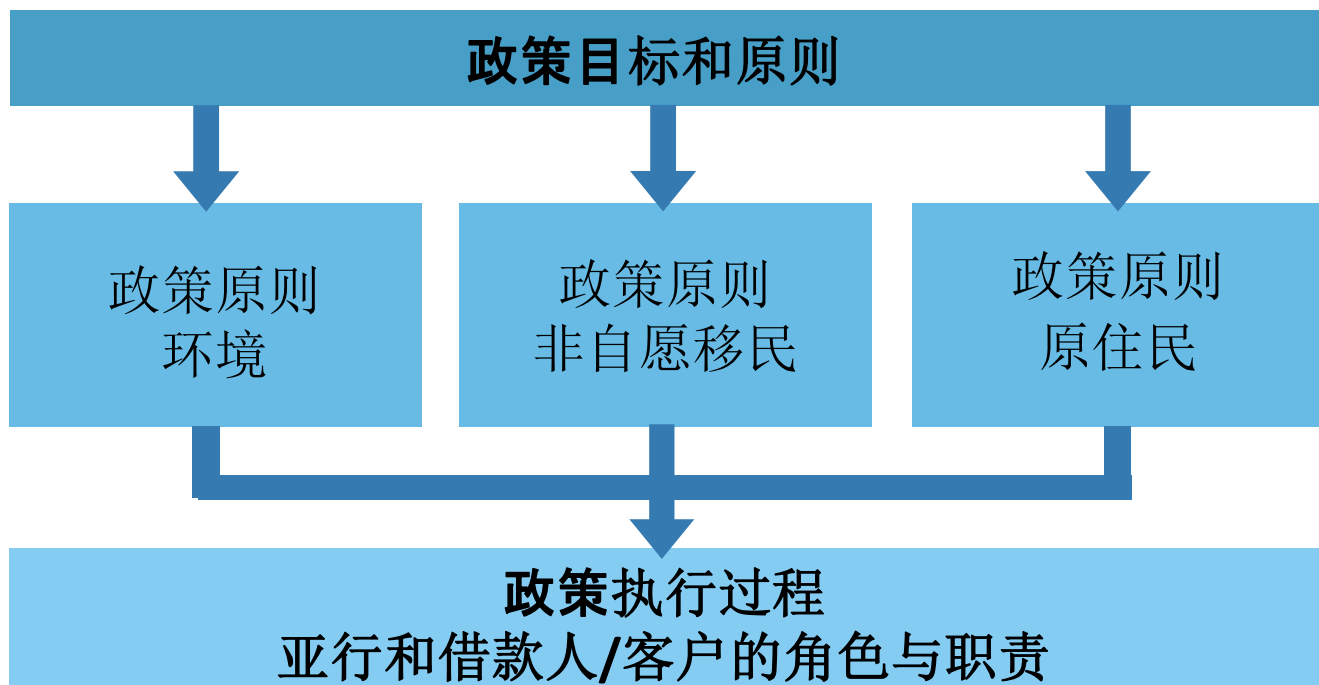
如果不可避免，则尽量减轻或缓解项目对环境和受影响人群的不利影响，和/或给予补偿；

帮助借款人/客户加强自有的保障制度，提升环境和社会风险管理能力。

保障政策声明架构

原则和要求

政策实施



业务手册：内部保障审议程序
(亚行的要求与职责)

针对亚行/借款人/客户提出的保障要求：

- 1: 环境；
- 2: 非自愿移民；
- 3: 原住民；
- 4: 不同融资工具

有关环境、非自愿移民和原住民方面的资料手册

保障的主要内容

环境保护

- I. 物质环境
- II. 生态环境
- III. 职业和社区健康卫生与安全
- IV. 社会文化环境



社会保障

- I. 非自愿土地征用及用地限制
- II. 原住民
- III. 特别关注弱势群体(七大群体)

社会/环境评估
公众协商
申诉机制

国家/地方的社会和环境政策
与法规

执行机构和实施机构的机构
设置和能力

保障措施的基本流程



环境保障

目标:

- 保证项目的环境安全和可持续性。
- 在决策过程中综合考虑环境问题。

政策范围和启动条件

- 如果项目有存在潜在的环境风险和影响，则需启动环境保障政策（基于筛选与分类）。

政策原则，共11条

原则1-7涵盖环境评价与程序要求

原则8-9包括主要标准/要求:

8. 生物多样性保护和自然资源管理

9. 污染防治

10. 职业和社区健康安全

11. 物质文化资源

非自愿移民保障

政策原则，共12条

目标

- 尽可能避免非自愿移民
- 研究替代方案，最大限度减少非自愿移民
- 提高或至少将移民的生活水平恢复到项目实施前的水平
- 提高贫困人口和其他弱势群体的生活。

政策范围和启动条件

- 包括住所的迁移和经济上的被迫转型
- 涉及全部或部分财产，永久性 or 临时性的损失或限制。

原则 1、2、8、9、12 涉及评估、规划和程序要求

原则 3、4、5、6、7、10、11 涵盖主要标准/要求：

3. 恢复或提高生活水平措施

5. 针对弱势群体的措施

7. 非正式定居者

4. 搬迁援助

6. 协商解决方式

10. 非自愿移民工作成本

11. 补偿时间

原住民保障

目标

- 在设计和实施项目时，应对原住民对其自身的身份特征、尊严、人权、生活方式和文化特点的定义予以充分的尊重，以便原住民能够：
 - 得到符合他们文化传统的社会和经济利益；
 - 不遭受项目的负面影响；
 - 能积极参与影响他们的项目。

政策范围和启动条件

- 项目直接或间接影响到原住民的尊严、人权、生活方式；或
- 影响原住民的文化、领地，或他们拥有、使用、占有的土地，或他们认为自己世代拥有的领地或财产。

政策原则，共9条

原则 1、2、3、6、7、9 涉及评估、规划和程序要求

原则 4、5、8 涉及主要标准/要求：

4. 取得原住民同意

5. 保护区

8. 传统权利

主要保障文件

环境保障

- A类项目的环境影响评估 (EIA)
- B类项目的初步环境审查 (IEE)
- C类项目的环境尽职调查报告或环境和社会尽职调查报告 (EDDR)
- 环境管理计划——包含EIA或IEE中
- 环境评估框架 (EARF) ——适用于部门贷款和多层次融资工具贷款 (包含子项目)

社会保障 (非自愿移民及原住民)

- 土地征用和重新安置计划 (LARP)
- 土地征用和重新安置框架 (LARF)
- 社会尽职调查报告 (SDDR)
- 原住民计划 (IPP)
- 部门和多层次融资机制贷款的原住民规划框架 (IPF)

其他

- 金融中介机构的环境与社会管理系统 (ESMS)
- 成果贷款的项目保障体系评估 (PSSA)



角色和职责

亚行

- 进行尽职调查。
- 审查和监督项目执行情况。

借款人/客户

- 评估项目，并就其社会和环境影响进行评价。
- 准备和实施保障计划。
- 通过信息披露，协商以及知情参与，与受影响的人群和社区接触。



角色和职责

承包商

- 基于合同制定并实施由承包商负责的保障计划，基本要求包括：
 - ✓ 确保投标满足保障要求
 - ✓ 实施的技术专长和资源
 - ✓ **编制并实施施工环境和社会管理计划**
 - ✓ 进一步评估/确认工作区域和许可证（如采石场、废物处理、工人营地、设备储存等）
 - ✓ 安全健康的工作条件和社区保护，包括工人行为准则
 - ✓ 与受影响人群的信息沟通，如交通和电力中断、爆破等。
 - ✓ 申诉机制和事故报告



投标与合同

ADB

合同条款

合理计算成本

管理支持
确保合规体系

环境管理计划必须融入投标与合同中

ADB

环境责任

环境相关成本

实施计划

工作要求示例

示例

特殊设计
或要求

- 斜坡植被恢复

特殊性能
标准

- 废水处理系统的合格排放参数

评估与资格标准

可提名专家类型或人数以及在环境管理计划实施领域的经验。

投标文件格式

可在工程量清单或清单暂定总价或包干价中确定，并与环境管理计划实施相关的具体要求或项目。

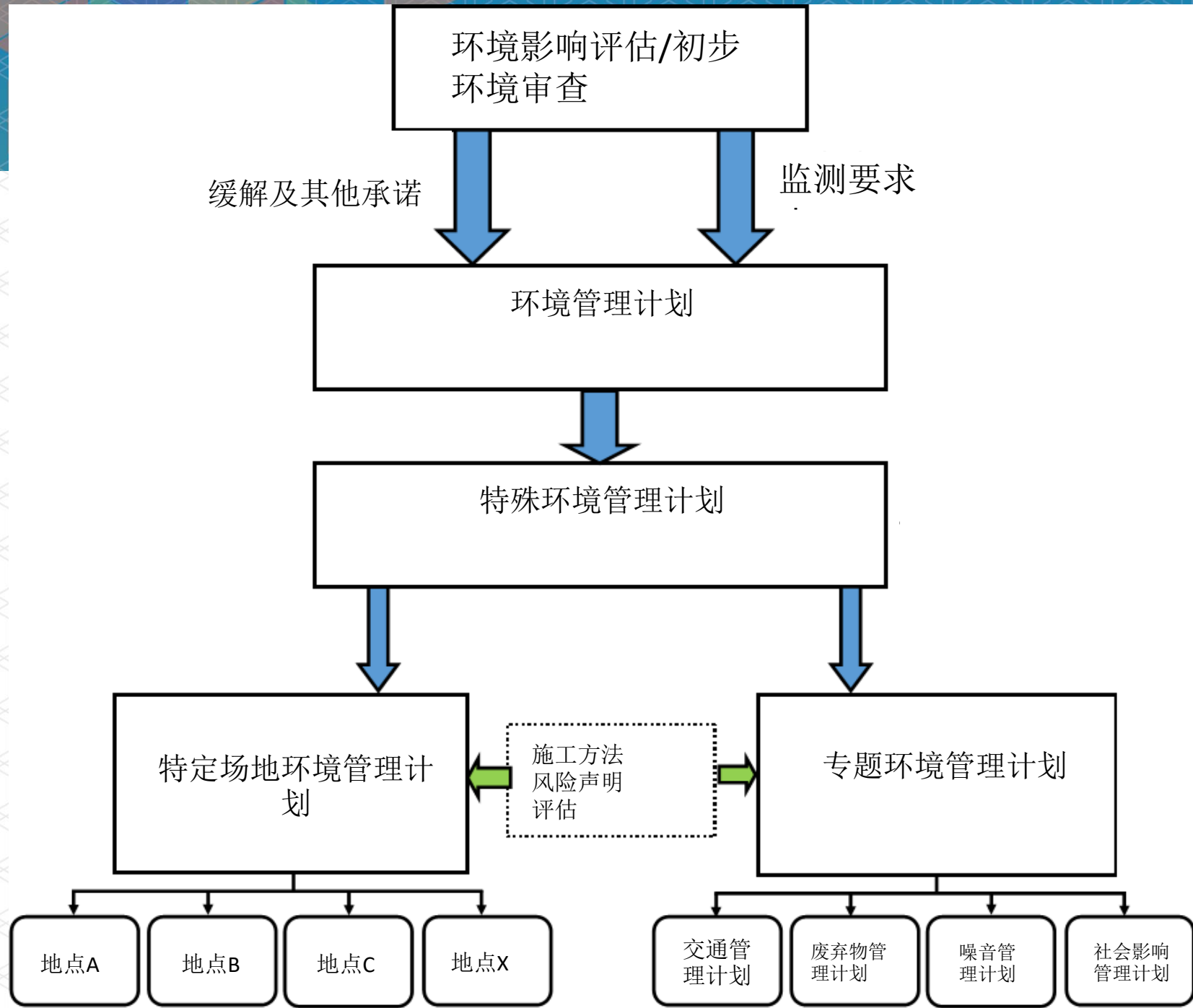
“承包商应编制并提交场地环境管理计划以满足环境管理和监测计划的要求，雇主批准的同时遵守雇主的所有指示。这包括针对特定场地的环境管理计划。因承包商违反规定而造成的损失应由承包商自费赔偿和/或恢复。”

特定场地环境管理计划 – 要点

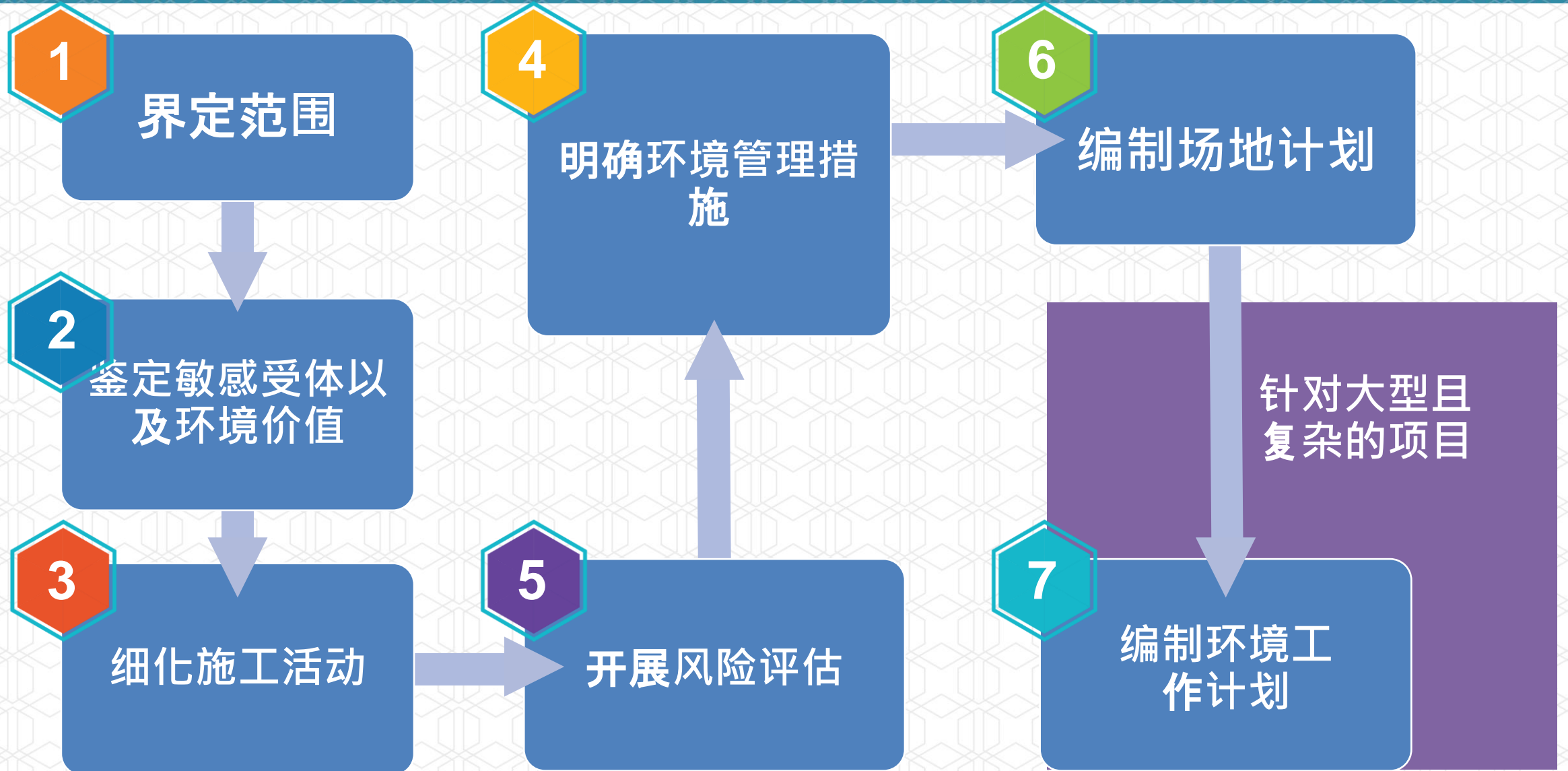
- 承包商应制定特定场地环境管理计划
- 计划将详细说明施工方法和途径
- 计划由承包商编制，并在开工前由施工单位和监理单位或项目实施单位审查，项目管理单位批准
- 非“一次性”——计划在施工过程中应根据需要进行更新，可分阶段编制和提交。

特定场地环境管理计划 – 大纲

- 项目细节与覆盖范围
- 组织架构、角色和职责
- 文件结构图
- 针对特定部门、活动和场地的子计划
- 沟通、信息公开和申诉机制
- 监测与报告
- 附件



特殊环境管理计划流程



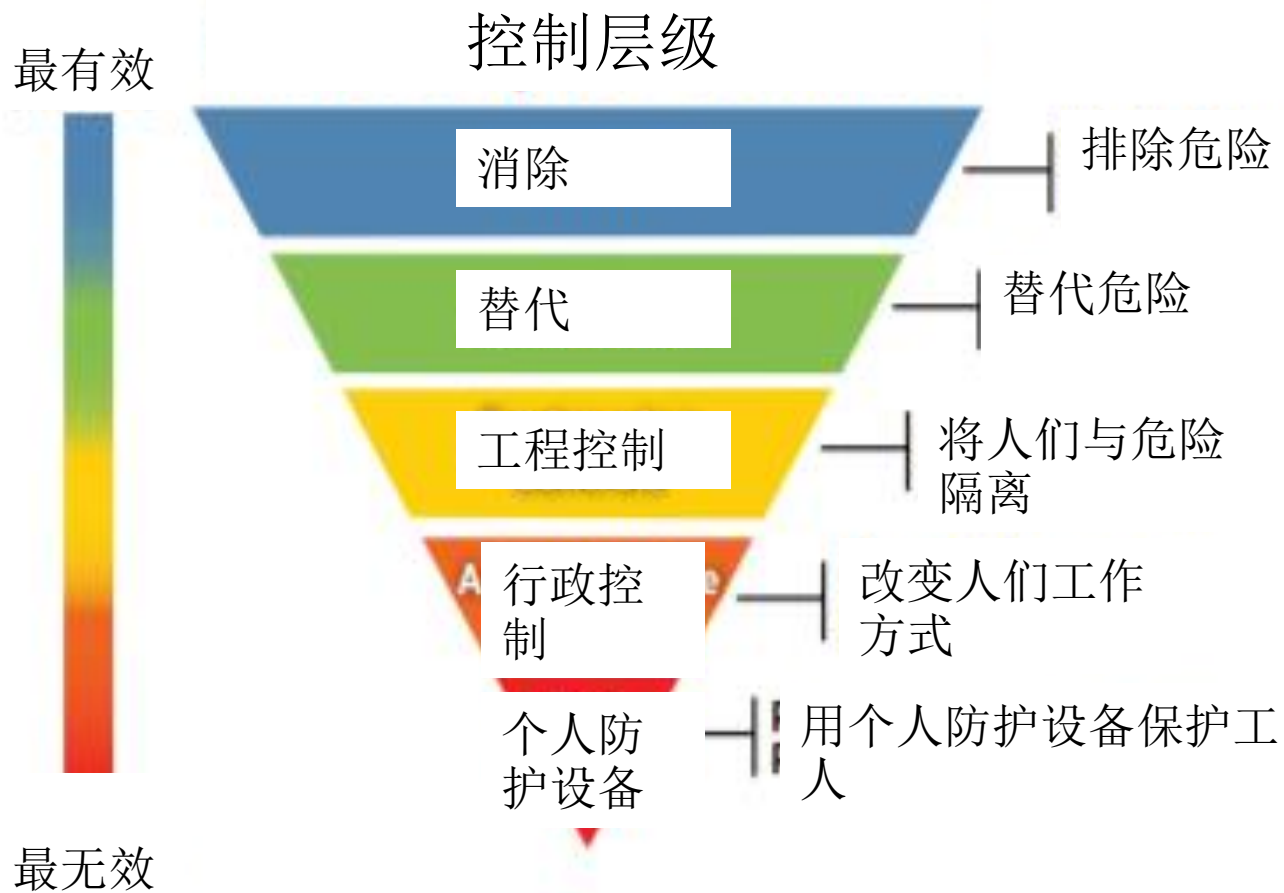




一般方法

- 良好的规划至关重要。
- 在初步环境审查和环境影响评估中识别危险，然后在特定场地环境管理计划中说明具体细节。
- 规划和制定工程和活动（包括控制和安全措施）
- 需要培养“健康与安全文化”。

建筑健康与安全



Source: NIOSH

雇主的责任

- 识别危险
- 实施“安全工作制度”
- 为员工提供适当的培训
- 确保提供适当的工作设备
- 报告事故并保存事故和伤害记录

工人的责任

- **参加适当的培训**
- **遵守并执行雇主的健康安全政策**
- **正确使用个人防护设备和安全设备**
- **报告并记录任何伤害（包括险情）、拉伤或疾病**
- **向雇主指出任何可能影响工作表现的健康与安全相关问题**

更多信息

于官网了解保障措施

<http://www.adb.org/site/safeguards/main>

线上课程

<http://elearn.adb.org>



保障政策声明概览



亚行环境保障要求



亚行原住民保障要求



亚行非自愿移民者保障要求



线上学习护理劳动标准

讨论

开放性讨论





午餐及休息

12:00 – 15:00

