

# Доступ к ресурсам Адаптационного фонда СПРАВОЧНИК



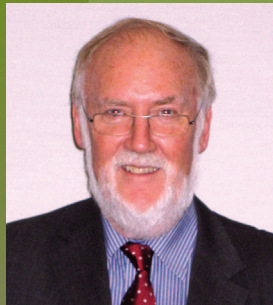
АДАПТАЦИОННЫЙ ФОНД



# ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	<b>2</b>
ВВЕДЕНИЕ.....	<b>5</b>
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ .....	<b>11</b>
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Стратегические приоритеты, политика и руководящие принципы Адаптационного фонда.....	<b>23</b>
2. Стандарты доверительного управления.....	<b>25</b>
3. Форматы подачи предложений по проектам и программам.....	<b>27</b>
4. Заявление об аккредитации учреждения-исполнителя.....	<b>39</b>
ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ КСС	
1/СМР.3.....	<b>46</b>
5/СМР.2.....	<b>51</b>

## ПРЕДИСЛОВИЕ



Настоящий справочник – первое из серии изданий, выпускаемых в свет с целью оказать развивающимся странам содействие в получении доступа к ресурсам Адаптационного фонда. Справочник поможет сторонам, разрабатывающим проекты и программы, подготовить свои предложения и подать их через аккредитованное учреждение-исполнитель – национальное либо многостороннее.

Центральное место в этом сборнике занимает документ «Оперативная политика и руководящие принципы, которым должны следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда». В нём описываются проектный цикл и процесс аккредитации учреждений-исполнителей, а также содержатся форматы и материалы, необходимые для представления проектов. Кроме того, пожалуй, важнейшим из перспективных элементов, определяющих сущность этого финансового механизма,

является описанный в «Руководящих принципах» способ доступа к ресурсам Фонда – «механизм прямого доступа».

На данный момент Адаптационный фонд является одним из наиболее инновационных международных финансовых механизмов. Благодаря таким его особенностям, как уникальный источник финансирования, сбалансированное представительство в руководящем органе и «механизм прямого доступа» к его ресурсам, Фонд по праву считается прорывом в международном сотрудничестве.

Адаптационный фонд даёт наиболее уязвимым развивающимся странам возможность реально участвовать в управлении финансовым механизмом, который поможет им адаптироваться к последствиям изменения климата, и брать на себя ответственность за такое управление. Он является предвестником будущей

архитектуры финансирования мер по борьбе с изменением климата.

Надеюсь, что эта брошюра станет ценным справочным материалом, который поможет готовить предложения по проектам и программам, и, в то же время, послужит расширению знаний об этом инновационном фонде.

**Ян Седергрен**

Председатель Совета Адаптационного фонда



Правительства развивающихся стран, организации и иные заинтересованные стороны смогут почерпнуть из настоящего справочника информацию о том, каким образом Адаптационный фонд может удовлетворить растущие потребности уязвимых развивающихся стран в области адаптации. Во введении содержится обзор основных аспектов деятельности Фонда и приводятся краткие рекомендации о том, как:

- Получить доступ к ресурсам Фонда
- Подготовить предложения по проектам
- Подобрать национальное учреждение-исполнитель и аккредитовать его при Фонде.

Совет Адаптационного фонда разработал специальные форматы документов и рекомендации, призванные, насколько это возможно, помочь Сторонам, относящимся к категории развивающихся стран, в деле несложного и эффективного получения доступа к ресурсам Фонда.

## **АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ**

Изменение климата является неопровержимым научным фактом. В научных кругах сложился широкий консенсус относительно того, что изменение климата уже в настоящее время представляет собой серьёзную проблему, и что, весьма вероятно, оно будет происходить быстрее, чем ожидалось ещё несколько лет назад. Изменение климата ведёт к ослаблению продовольственной безопасности, ставит под вопрос обеспечение бесперебойного водоснабжения, неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья населения. Изменение климата подрывает развитие, ложится дополнительным бременем на плечи беднейших слоёв населения планеты, которые зачастую больше всех страдают от погодных катаклизмов, опустынивания и подъёма уровня моря, но при этом меньше всех причастны к возникновению проблемы глобального потепления. Поэтому помощь самым уязвимым странам и слоям общества становится всё более важной задачей и обязанностью международного сообщества, особенно потому, что адаптация к изменению климата требует выделения существенных ресурсов сверх необходимых для достижения согласованных на международном уровне целей в области развития – например, сформулированных в Декларации тысячелетия.

## **ПРАВОВЫЕ ВЕХИ СОЗДАНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА**

Формирование структуры Адаптационного фонда происходило на основании ряда решений высшего руководящего органа, в котором представлены страны, ратифицировавшие Киотский протокол, – Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КСС). Важнейшими вехами формирования правовой основы Адаптационного фонда стали следующие решения.

- В 1997 году был выработан, а в 2005 году – вступил в силу Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (РКООНИК); пункт 8 статьи 12 Протокола гласит, что часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам будет использоваться для оказания помощи наиболее уязвимым развивающимся странам в погашении расходов, связанных с адаптацией.
- Марракешскими договоренностями, принятыми на 7-й Конференции Сторон РКООНИК в 2001 году в Марракеше, предусматривается, что доля Адаптационного фонда составит 2 процента от этих поступлений.
- В ходе КСС-1 (Монреаль, 2005 год) и КСС-2 (Найроби, 2006 год) Стороны Киотского протокола достигли определенного прогресса в выработке конкретных подходов, принципов и механизмов, необходимых для начала деятельности Фонда.
- Что касается фактического начала деятельности Фонда, то настоящим прорывом стало соглашение, достигнутое на острове Бали в декабре 2007 года, в ходе КСС-3. Было принято решение о том, что оперативным органом Фонда будет являться Совет Адаптационного фонда, обслуживаемый Секретариатом и Доверительным управляющим. По предложению Сторон Глобальный экологический фонд (ГЭФ) предоставляет Совету секретариатские услуги, а Всемирный банк осуществляет функции доверительного управляющего Фонда, в обоих случаях – на временной основе.
- После конференции, состоявшейся на острове Бали, Совет разработал в течение 2008 года ряд документов, необходимых для начала деятельности Фонда. Затем КСС на своей сессии в Познани утвердила Правила процедуры Совета Адаптационного фонда, Меморандум о взаимопонимании между КСС и ГЭФ относительно

предоставления секретариатских услуг, постановления и условия, касающиеся услуг, которые будет оказывать Доверительный управляющий, а также стратегические приоритеты, политику и руководящие принципы Фонда.

## ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

Фонд отличается от иных международных финансовых механизмов рядом уникальных особенностей: (i) прямым доступом развивающихся стран к ресурсам Фонда; (ii) инновационным характером источника финансирования; (iii) структурой органов управления.

### *Прямой доступ для развивающихся стран*

Одним из ключевых инновационных принципов функционирования Адаптационного фонда является прямой доступ развивающихся стран к его ресурсам. Уязвимые развивающиеся страны могут представлять свои национальные учреждения как аккредитации в качестве национальных учреждений-исполнителей (НУИ), которые будут нести ответственность за одобрение предложений по проектам и программам, поступающих от их стран, и станут непосредственными получателями денежных средств. Это расширяет возможности получения финансирования уязвимыми развивающимися странами и формирует у них убежденность в том, что Фонд работает в их интересах. Кроме того, страны могут обращаться за средствами Фонда через многосторонние учреждения-исполнители (МУИ). Назначенные учреждения должны соответствовать определенным стандартам, обеспечивающим надежное доверительное управление и надзор – функции, обычно выполняемые многосторонними учреждениями. Заявления об аккредитации рассматриваются Комиссией по аккредитации; она представляет свои рекомендации Совету, который и принимает решение. В случае положительного решения вопроса о финансировании учреждения-исполнители распределяют средства внутри стран между государственными учреждениями, неправительственными организациями и иными заинтересованными сторонами, которые будут реализовывать проекты и программы.

### *Новый источник доходов*

Адаптационный фонд – первый фонд, который будет финансироваться за счет источника доходов, носящего поистине международный характер: этот источник возник благодаря согласованию на международном уровне основ политики в отношении климата. В ходе осуществления проектов по смягчению последствий изменения климата, зарегистрированных в рамках Механизма чистого развития (МЧР), в обращение вводятся «сертифицированные сокращения выбросов»

(ССВ), 2 процента которых зачисляется на счет Адаптационного фонда. Затем производится монетизация этих сертификатов на углеродном рынке. Это новый подход к международному сотрудничеству в области борьбы с изменением климата, поскольку средства для нужд адаптации как правило предоставляются на добровольной основе развитыми странами. Вместе с тем, Фонд может получать финансовые средства и из других источников. Вопрос упрочения финансовой базы будет приобретать всё большее значение, поскольку взимаемого с проектов МЧР сбора будет недостаточно для покрытия растущих потребностей развивающихся стран в области адаптации.

## МОНЕТИЗАЦИЯ ССВ

- Действуя в рамках Программы монетизации ССВ, Всемирный банк в качестве Доверительного управляющего Адаптационного фонда отвечает за монетизацию ССВ Адаптационного фонда, хранение поступлений в целевом фонде и перевод средств из такого фонда на основании указаний Совета Адаптационного фонда.
- Тремя задачами Программы монетизации ССВ являются: (i) обеспечивать предсказуемый поток поступлений в Адаптационный фонд; (ii) оптимизировать поступления в Адаптационный фонд при ограничении финансовых рисков; и (iii) повышать прозрачность и обеспечивать монетизацию части поступлений наиболее затратоэффективным способом при использовании для выполнения этой задачи надлежащей экспертной помощи (решение 1/СМР.3, пункт 28).
- Начальная операция по монетизации ССВ Адаптационного фонда была проведена в третью неделю мая 2009 года. Впоследствии Всемирный банк в качестве Доверительного управляющего продолжал операции по продаже ССВ.
- Объем финансовых средств, потенциально доступных Адаптационному фонду, зависит от ряда факторов, прежде всего – от количества сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), введенных в обращение в рамках Механизма чистого развития (МЧР), и от рыночной цены ССВ. В зависимости от применяемых допущений оценочный объем финансовых средств, потенциально доступных Адаптационному фонду до конца 2010 года, варьируется в диапазоне примерно от 100 до 200 млн. долл. США<sup>1</sup>.

1. Рассчитано на основании общедоступной информации по состоянию на 30 сентября 2009 года и не отражает каких-либо прогнозов относительно цен на ССВ, обменных курсов валют, введения ССВ в обращение и иных переменных.



### **Принципиально новая, справедливая система управления**

Применительно к управлению финансовыми механизмами в РКООНИК закреплён принцип справедливого и сбалансированного представительства всех Сторон. Исходя из этого принципа, определялся и состав Совета Адаптационного фонда – оперативного органа Адаптационного фонда, осуществляющего надзор за его деятельностью и управление ею. Совет состоит из 16 членов и 16 заместителей членов, обладающих надлежащими экспертными знаниями в технических областях, а также по вопросам адаптации и политики, и представляющих соответствующие группы стран. Кандидатуры членов Совета выдвигаются соответствующими группами стран сроком на два года и могут быть выдвинуты на второй срок. Места в Совете были особо зарезервированы за группами стран, признанных наиболее уязвимыми в отношении неблагоприятных последствий изменения климата: наименее развитыми странами (НРС) и малыми островными развивающимися государствами (СИДС). Хотя такой порядок формирования Совета приводит к тому, что большинство мест в нём принадлежит представителям развивающихся стран, одним из основополагающих принципов работы Совета Адаптационного фонда является принятие решений методом консенсуса, что обеспечивает тщательное рассмотрение обсуждаемых вопросов.

### **Мандат Адаптационного фонда**

В соответствии со своим мандатом, определённым Марракешскими договоренностями, Адаптационный фонд финансирует конкретные проекты и программы в области адаптации. В документе «Оперативная политика и руководящие принципы, которым должны следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда» Совет Адаптационного фонда уточняет определение конкретного проекта в области адаптации как «комплекса мероприятий, направленных на нейтрализацию неблагоприятных воздействий и рисков изменения климата». Под программой в области адаптации понимается «процесс, план или подход к нейтрализации воздействия изменения климата, масштаб которого шире масштаба отдельного проекта». Адаптационный фонд оказывает поддержку осуществлению проектов и программ в области адаптации на общинном, национальном и транснациональном уровнях, поэтому он готов откликаться на конкретные потребности той или иной развивающейся страны либо группы стран. Финансирование проектов и программ осуществляется на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, то есть, расходов, которые связаны с осуществлением конкретных мероприятий по адаптации, направленных на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата. По мере накопления опыта финансирования проектов

и программ в области адаптации могут быть даны дополнительные руководящие указания.

## **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ФОНДА**

Руководящие принципы, разработанные Советом Адаптационного фонда, не предписывают развивающимся странам проводить определённые приемлемые виды мероприятий в области адаптации либо вести работу в определённых отраслях. Вместе с тем, существуют некоторые руководящие критерии – стратегические приоритеты, – которые важно соблюдать в интересах обеспечения эффективности и целевого характера деятельности Фонда.

Чтобы обеспечить согласованность проектов и программ, финансируемых Адаптационным фондом, а также заинтересованное участие стран в их реализации, при их разработке следует учитывать соответствующие национальные стратегии, такие, как национальные стратегии устойчивого развития, стратегии сокращения масштабов бедности, программы подготовки национальных сообщений и национальные программы действий в области адаптации. Сторонам также предлагается принимать во внимание руководящие указания политического и научного характера, например, ранее принятые Конференцией Сторон, содержащиеся в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата и в данных, накапливаемых в рамках выполнения Найробийской программы работы в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата. Чтобы мероприятия в области адаптации были ориентированы на наиболее нуждающиеся в них группы населения, Фонд также требует от правительств, представляющих ему проекты, уделять особое внимание конкретным

## **СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

- Поддержка приоритетов в области адаптации, определенных развивающимися странами и внутри этих стран
- Согласованность с соответствующими национальными стратегиями в области развития, сокращения бедности и изменения климата
- Учет имеющихся руководящих указаний политического и научного характера
- Особое внимание специфическим потребностям наиболее уязвимых общин

потребностям наиболее уязвимых общин. Все предложения, представляемые Совету Адаптационного фонда, будут проходить проверку на соответствие этим стратегическим приоритетам.

## КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К РЕСУРСАМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

Для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда уязвимые развивающиеся страны могут пойти одним из двух путей: (i) получить прямой доступ через национальное учреждение-исполнитель, либо (ii) воспользоваться услугами многостороннего учреждения-исполнителя.

### *Механизм прямого доступа*

Вариант прямого доступа открывает перед развивающимися странами новые возможности, позволяя им получить доступ к финансированию по линии Адаптационного фонда и осуществлять проекты через национальное юридическое лицо, аккредитованное в качестве национального учреждения-исполнителя (НУИ).

Для получения аккредитации НУИ проходят установленную процедуру, в ходе которой подтверждают свое соответствие установленным Советом фидуциарным и управленческим стандартам. Указанные стандарты являются составной частью «Оперативной политики и руководящих принципов, которым должны следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда» и касаются (i) финансовой добросовестности и управления финансовыми ресурсами, (ii) институционального потенциала и (iii) прозрачности и способности самостоятельно выявлять и устранять нарушения.

Совет Адаптационного фонда учредил Комиссию по аккредитации, состоящую из членов Совета и независимых экспертов. Комиссия рассматривает кандидатуры НУИ и представляет свои рекомендации Совету. В случае, если предложенное НУИ не

соответствует установленным стандартам, развивающаяся страна может, после выполнения дополнительных требований, подать заявку повторно. Предоставленная аккредитация действительна в течение пяти лет при отсутствии причин для её отмены или приостановления.

НУИ официально представляют Фонду предложения по проектам и программам от имени развивающихся стран и, таким образом, являются важнейшими партнёрами Фонда в вопросах реализации проектов. В то же время, все предлагаемые проекты и программы должны быть одобрены государственным ведомством, уполномоченным на это правительством соответствующей страны.

### *Доступ через МУИ*

Многосторонним учреждениям и банкам развития предлагается оказывать Совету услуги в качестве МУИ. Они также должны соответствовать вышеупомянутым стандартам доверительного управления. Этот порядок аналогичен применяемому в других финансовых механизмах, не предоставляющих прямого доступа.

Проекты и программы, осуществляемые при поддержке Фонда, реализуются на местах организациями-исполнителями под надзором учреждений-исполнителей – НУИ или МУИ.

Учреждения-исполнители несут полную ответственность за общее руководство осуществлением проектов и программ, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда в соответствующих развивающихся странах, включая ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.

## ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ПО ЛИНИИ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Совет Адаптационного фонда разработал проектный цикл, имеющий целью упростить подготовку

## АККРЕДИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- Сторонам предлагается назначить НУИ
- Потенциальное учреждение-исполнитель подаёт в Секретариат заявку на аккредитацию
- Секретариат проверяет заявку и направляет полный пакет документов Комиссии по аккредитации
- Комиссия по аккредитации рассматривает заявку и представляет свои рекомендации Совету либо запрашивает у потенциального учреждения-исполнителя дополнительные сведения
- Совет принимает решение об аккредитации либо запрашивает у заявителя дополнительные сведения
- Аккредитация действует в течение пяти лет

предложений по проектам и программам, и рационализировать процесс их утверждения. Процедура утверждения малых проектов с бюджетом до 1 млн. долл. США носит упрощенный характер.

После представления предложений по проектам и программам Секретариат проводит первоначальную проверку их соответствия целям Фонда и готовит техническое резюме. Затем предложения рассматриваются специальным комитетом Совета и представляются полному составу Совета для принятия решения. До утверждения все предложения публикуются на веб-сайте Адаптационного фонда.

Страны могут по своему усмотрению представить на начальном этапе краткую концепцию проекта, либо сразу же подать полностью разработанное предложение. Для упрощения процедуры представления заявок Совет Адаптационного фонда предоставляет странам форматы документов и инструкции. Финансирование предоставляется на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, для

проектов и программ, направленных на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата на национальном, региональном и местном уровнях. Оценивая предложение, Совет уделяет особое внимание его соответствию стратегическим приоритетам, его экономическим, социальным и экологическим выгодам, экономической эффективности и наличию механизмов мониторинга и оценки, включая оценку воздействия.

К числу конкретных критериев распределения средств между Сторонами относятся: степень уязвимости; злободневность проблемы и риск непринятия своевременных мер; обеспечение доступа к средствам Фонда на сбалансированной и справедливой основе; необходимость учета накопленного опыта при разработке и реализации проектов и программ; создание, по мере возможности, общих выгод на региональном уровне; максимальное обеспечение выгод многоотраслевого и межотраслевого характера; способность адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата.

## ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ

- Стороны, относящиеся к категории развивающихся стран и отвечающие критериям для получения помощи, представляют предложения в Секретариат через национальные или многосторонние учреждения-исполнители
- Секретариат проводит первоначальную проверку предложений и направляет их технические резюме в Комитет по изучению проектов и программ (КИПП)
- КИПП рассматривает предложения и готовит рекомендации Совету
- Совет принимает решения по поступившим предложениям
- В случае утверждения проекта Секретариат организует заключение контрактов с учреждениями-исполнителями, а Доверительный управляющий осуществляет перевод средств для реализации проекта

*Все предложения будут размещаться на веб-сайте АФ с предоставлением посетителям сайта возможности комментировать их содержание.*

*Контактная информация для подачи предложений по проектам и программам*

**Секретариат Совета Адаптационного фонда  
(The Adaptation Fund Board Secretariat)**

**Телефон:** + 1 202 473 0508

**Телефакс:** + 1 202 522 3240/5

**Электронная почта:** [secretariat@adaptation-fund.org](mailto:secretariat@adaptation-fund.org)

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА И  
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ,  
КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ  
СТОРОНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОСТУПА К РЕСУРСАМ  
АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

## ВВЕДЕНИЕ

1. Пункт 8 статьи 12 Киотского протокола гласит: «Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, особенно уязвимым в отношении неблагоприятного воздействия изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией»<sup>2</sup>. Эта норма послужила правовой основой для создания Адаптационного фонда.
2. На седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), состоявшейся в Марракеше (Марокко) 29 октября – 10 ноября 2001 года (далее – КС-7), Стороны договорились учредить Адаптационный фонд (далее – Фонд)<sup>3</sup>.
3. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (далее – КС/СС), приняла на своих сессиях в Монреале (Канада) в ноябре 2005 года<sup>4</sup> и в Найроби (Кения) в декабре 2006 года<sup>5</sup> решения о конкретных подходах, принципах и механизмах, необходимых для начала функционирования Фонда.
4. На своей сессии, состоявшейся на острове Бали (Индонезия) в декабре 2007 года, КС/СС решила, что оперативным органом Адаптационного фонда будет являться Совет Адаптационного фонда, обслуживаемый Секретариатом и Доверительным управляющим<sup>6</sup>. Стороны предложили Глобальному экологическому фонду предоставлять секретариатские услуги Совету Адаптационного фонда (далее – Секретариат) и просили Всемирный банк осуществлять функции доверительного управляющего Фонда (далее – Доверительный управляющий), в обоих случаях – на временной основе.
5. В частности, подпунктом 5(b) Решения 1/СМР.3 предусмотрено, что одной из функций Совета является разработка и принятие решений в отношении конкретных оперативных мер политики и руководящих принципов, включая руководящие указания по разработке программ и руководящие принципы для административного и финансового управления, в соответствии с решением 5/СМР.2, и представление докладов КС/СС.
6. В декабре 2008 года в Познани (Польша) Стороны приняли Решение 1/СМР.4, которым утвердили:
  - (a) Правила процедуры *Совета Адаптационного фонда*;
  - (b) Меморандум *о взаимопонимании между КС/СС и Советом Глобального экологического фонда относительно предоставления секретариатских услуг Совету Адаптационного фонда на временной основе*;
  - (c) постановления *и условия, касающиеся услуг, которые Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) будет на временной основе оказывать в качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда*; и
  - (d) стратегические *приоритеты, политику и руководящие принципы Адаптационного фонда* (см. Приложение 1).
7. В пункте 11 Решения 1/СМР.4 содержится решение КС/СС о том, что Совету Адаптационного фонда будет предоставлен такой правовой статус, который требуется для выполнения его функций, в том, что касается прямого доступа соответствующих критериям для получения помощи Сторон.
8. Во исполнение этих решений КС/СС в настоящем документе (далее – «оперативная политика и руководящие принципы») излагаются нормы оперативной политики и руководящие принципы, которым должны следовать Стороны, соответствующие критериям для получения помощи и являющиеся развивающимися странами, для получения доступа к ресурсам Фонда.

2. См. FCCC/KP/Kyoto Protocol.

3. См. Решение 10/СР.7 «Финансирование согласно Киотскому протоколу».

4. См. Решение 28/СМР.1 «Первоначальные руководящие указания для органа, на который возложено управление финансовым механизмом Конвенции, в целях управления адаптационным фондом» в Приложении I к настоящему документу.

5. См. Решение 5/СМР.2 «Адаптационный фонд» в Приложении I к настоящему документу.

6. См. Решение 1/СМР.3 «Адаптационный фонд» в Приложении I к настоящему документу.

Ожидается, что оперативная политика и руководящие принципы получат дальнейшее развитие, исходя из опыта функционирования Фонда, последующих решений Совета и дальнейших руководящих указаний КС/СС.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ

9. Адаптационный фонд, учрежденный в соответствии с решением 10/СР.7, финансирует конкретные проекты и программы в области адаптации.
10. Под конкретным проектом в области адаптации понимается проект, направленный на нейтрализацию неблагоприятных воздействий и рисков изменения климата. Проекты в области адаптации могут осуществляться на общинном, национальном и транснациональном уровнях. Проекты предусматривают реализацию отдельных мероприятий, объединенных общей целью или целями, приносящих конкретные результаты и итоги, и более строго определяемых по масштабам, в пространстве и во времени.
11. Программа в области адаптации – это процесс, план или подход к нейтрализации воздействия изменения климата, масштаб которого шире масштаба отдельного проекта.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

12. Общая цель всех проектов и программ в области адаптации, финансируемых по линии Фонда, заключается в поддержке конкретных мероприятий по адаптации, направленных на смягчение негативных последствий изменения климата для общин, стран и отраслей.
13. Финансовые средства по линии Адаптационного фонда предоставляются на основании утвержденных КС/СС Стратегических приоритетов, политики и

руководящих принципов Адаптационного фонда (Приложение 1) и в соответствии с ними.

14. Финансирование будет предоставляться на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, для проектов и программ, направленных на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата<sup>7</sup>. Полное покрытие расходов, связанных с адаптацией, означает покрытие расходов на осуществление конкретных мероприятий по адаптации, направленных на нейтрализацию неблагоприятных воздействий и рисков изменения климата. Фонд будет финансировать проекты и программы, основная и положительно выраженная цель которых состоит в адаптации и повышении устойчивости к изменению климата. Сторона, предлагающая проект, обязана обосновать, в какой степени проект способствует адаптации и повышению устойчивости к изменению климата. Совет может дать дополнительные руководящие указания относительно приоритетных направлений финансирования, в том числе исходя из обобщаемой информации о дальнейшем изучении вопросов полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, и о накопленном опыте.
15. При разработке проектов и программ, подлежащих финансированию по линии Адаптационного фонда, соответствующие критериям для получения помощи Стороны, возможно, пожелают учесть руководящие указания, содержащиеся в решении 5/СР.7. Кроме того, Сторонам рекомендуется ознакомиться с информацией, включенной в доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а также с информацией, полученной в рамках Найробийской программы работы (НПР) в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата<sup>8</sup>.
16. При принятии решений по вопросу о распределении средств учитываются критерии, изложенные в утвержденных КС/СС «Стратегических

7. Решение 5/СР.2, пункт 1 (d).

8. МГЭИК, 4-й Доклад об оценке, см. <http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm>, и НПР, см. [http://unfccc.int/adaptation/sbsta\\_agenda\\_item\\_adaptation/items/3633.php](http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php).

приоритетах, политике и руководящих принципах Адаптационного фонда», а именно:

- (a) степень уязвимости;
  - (b) злободневность проблемы и риск непринятия своевременных мер;
  - (c) организация доступа к средствам Фонда на сбалансированной и справедливой основе;
  - (d) необходимость учета накопленного опыта при разработке и реализации проектов и программ;
  - (e) по мере возможности, обеспечение там, где это применимо, общих выгод на региональном уровне;
  - (f) максимальное обеспечение выгод многоотраслевого и межотраслевого характера;
  - (g) способность адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата.
17. При принятии решений по вопросу о распределении средств надлежит руководствоваться пунктами 9 и 10 «Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда».
18. Совет проводит пересмотр процедуры распределения средств Адаптационного фонда среди Сторон, соответствующих критериям для получения помощи, не реже чем один раз в три года и/или по указанию КС/СС.

## **ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРОЕКТАМ/ПРОГРАММАМ**

19. Для получения доступа к ресурсам Фонда проект должен удовлетворять критериям предоставления доступа, содержащимся в пункте 15 «Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда», и разрабатываться согласно соответствующему формату (Приложение 2).

## **ОДОБРЕНИЕ НА УРОВНЕ СТРАНЫ**

20. Каждое предложение о предоставлении финансирования должно быть одобрено запрашивающим финансирование правительством.
21. Каждая Страна назначает государственное ведомство, одобряющее от имени правительства

страны предлагаемые учреждениями-исполнителями проекты и программы, и сообщает об этом Секретариату.

## **МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

22. Мероприятия в области адаптации, которые могут осуществлять Стороны, подразделяются на следующие категории:
- (a) Малые проекты и программы (предложения, в которых запрашивается финансирование в размере до 1 млн. долл. США); и
  - (b) Проекты и программы (предложения, в которых запрашивается финансирование в размере свыше 1 млн. долл. США).

## **КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА**

### *Страны, соответствующие критериям для получения помощи*

23. Фонд финансирует конкретные проекты и программы в области адаптации в тех развивающихся странах – Сторонах Киотского протокола, которые особенно уязвимы в отношении неблагоприятных последствий изменения климата.
24. Критерии предоставления странам доступа к финансированию содержатся в пункте 10 «Стратегических приоритетов, политики и руководящих принципов Адаптационного фонда».
25. На основании периодической оценки общего состояния ресурсов Адаптационного фонда и исходя из необходимости обеспечить их справедливое распределение, Совет устанавливает предельный объём выделяемых ресурсов в расчёте на одну страну реализации проекта, соответствующую критериям для получения помощи, на один проект и на одну программу.

### *Учреждения-исполнители и организации-исполнители*

26. Стороны, соответствующие критериям для получения помощи и обращающиеся за финансовыми средствами в Адаптационный фонд, подают

предложения напрямую через назначенные ими национальные учреждения-исполнители (НУИ)<sup>9</sup>. По желанию они могут воспользоваться услугами многосторонних учреждений-исполнителей (МУИ). Учреждения-исполнители получают одобрение у правительства<sup>10</sup>. Порядок получения доступа к средствам Адаптационного фонда показан на Рисунке 1.

27. Национальные учреждения-исполнители (НУИ) – это юридические лица, назначенные Сторонами и признанные Советом соответствующими установленным им стандартам доверительного управления. НУИ несут полную ответственность за общее руководство осуществлением проектов и программ, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда, а также несут всю ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.
28. Группа Сторон может также назначить учреждениями-исполнителями региональные или субрегиональные организации; в этом случае к ним применяются положения пункта 27.
29. Многосторонние учреждения-исполнители (МУИ) – это многосторонние учреждения и региональные банки, соответствующие установленным Советом стандартам доверительного управления. МУИ, отобранные соответствующими критериями для получения помощи Сторонами для подачи предложений Совету, несут полную ответственность за общее руководство осуществлением проектов и программ, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда, а также несут всю ответственность за финансовую деятельность, мониторинг и отчетность.

30. Если Совету представляются предложения об осуществлении региональных (т.е., многосторонних) проектов или программ, они должны быть одобрены уполномоченными государственными ведомствами всех участвующих в них Сторон.
31. Организации-исполнители – это организации, которые реализуют получающие поддержку Фонда проекты и программы в области адаптации под контролем учреждений-исполнителей.

## АККРЕДИТАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

### *Стандарты доверительного управления*

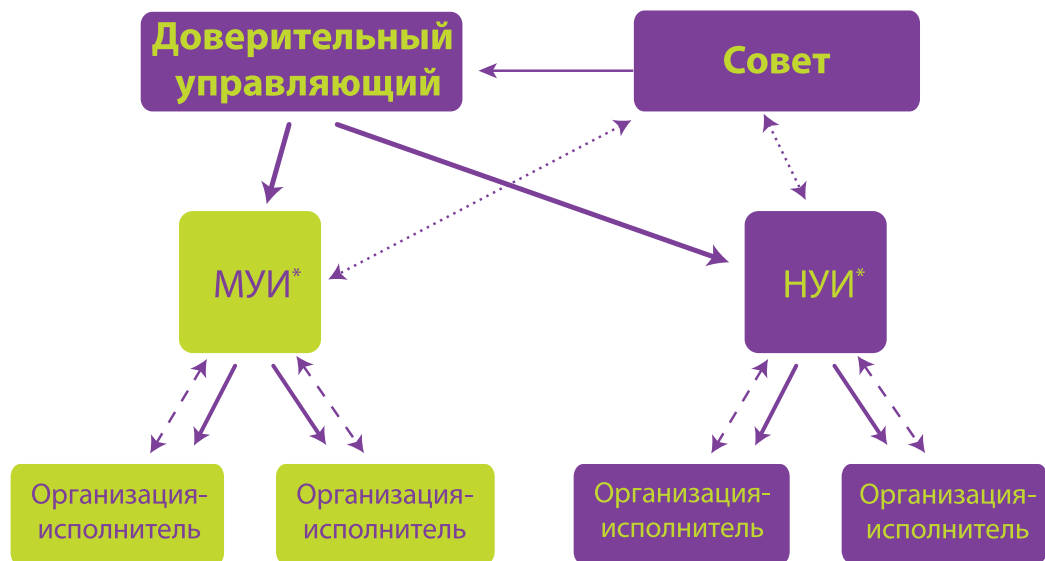
32. Одним из установленных принципов деятельности Адаптационного фонда (Решение 5/СМР.2) является «эффективное финансовое управление, включая использование международных стандартов доверительного управления». На своём 7-м заседании Совет утвердил стандарты доверительного управления, регламентирующие использование средств, выделяемых Адаптационным фондом, их предоставление и отчетность об их использовании, и касающиеся, в широком смысле, следующих аспектов (подробное изложение см. в Приложении 2):
  - (a) Финансовая добросовестность и управление финансовыми ресурсами:
    - (i) Ведение точного и регулярного учёта операций и бухгалтерского учёта согласно общепринятым нормам надлежащей практики, периодические аудиторские проверки независимой компанией или организацией;
    - (ii) Надлежащее управление средствами, обеспечение их сохранности и своевременного предоставления получателям;

9. Ими могут быть, в частности, министерства, межведомственные комиссии, государственные агентства по сотрудничеству.

10. Как указано в пункте 21, «каждая Сторона назначает государственное ведомство, одобряющее от имени правительства страны предлагаемые учреждениями-исполнителями проекты и программы, и сообщает об этом Секретариату».



**РИСУНОК 1. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СРЕДСТВАМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА**



- ← ПЕРЕВОД ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
- ←.....→ ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
- ←- -> РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАДЗОР
- ← УКАЗАНИЯ СОВЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
- МЕХАНИЗМ ПРЯМОГО ДОСТУПА

*\* Сторона назначает либо многостороннее, либо национальное учреждение-исполнитель.*

- (iii) Способность разрабатывать перспективные финансовые планы и бюджеты;
- (iv) Правовой статус, позволяющий вступать в договорные отношения с Адаптационным фондом и третьими лицами;
- (b) Институциональный потенциал:
  - (i) Процедуры закупок, обеспечивающие прозрачность, в том числе конкуренцию;
  - (ii) Способность осуществлять мониторинг и оценку;
  - (iii) Способность выявлять, разрабатывать и оценивать проекты;
  - (iv) Компетентность в области управления или надзора над реализацией проектов / программ, включая способность руководить субполучателями средств и оказывать поддержку реализации проектов / программ и достижению результатов.
- (c) Прозрачность и способность самостоятельно выявлять и устранять нарушения: Способность пресекать бесхозяйственность в финансовой области и иные противозаконные действия.
- (c) Секретариат изучает документацию, чтобы убедиться в том, что представлена вся необходимая информация, и поддерживает дальнейший контакт с потенциальными учреждениями-исполнителями, чтобы обеспечить представление полного пакета заявочных документов. Секретариат направляет такой полный пакет Комиссии по аккредитации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения заявки от соискателя статуса учреждения-исполнителя;
- (d) Комиссия проводит административный анализ заявки и представляет свои рекомендации Совету; в случае, если до выработки рекомендации Комиссии потребуется дополнительная информация, её представители могут провести телеконференцию с соответствующей страной или выехать туда в командировку.<sup>12</sup> Исходя из накопленного опыта, в будущем Совет даст дополнительные руководящие указания о характере требуемой информации;
- (e) Совет принимает решение и в письменном виде информирует о нём заявителя. Решения делятся на следующие категории:

### *Процесс аккредитации*

33. Процесс аккредитации учреждений-исполнителей носит прозрачный и системный характер и осуществляется Комиссией Адаптационного фонда по аккредитации при поддержке Секретариата. В Комиссию по аккредитации входят два члена Совета и три эксперта. Процесс аккредитации состоит из следующих этапов:
- (a) Совет предлагает каждой Стороне<sup>11</sup> назначить национальное учреждение-исполнитель; Совет обращается к потенциальным многосторонним учреждениям-исполнителям с предложением выразить заинтересованность в выполнении функций МУИ;
  - (b) Потенциальные учреждения-исполнители подают в Секретариат заявки на аккредитацию и подтверждающие документы, позволяющие проверить соблюдение ими стандартов доверительного управления;
  - (c) В случае, если предложенное НУИ не отвечает установленным критериям, соответствующая критериям для получения помощи Сторона может, после выполнения требований комиссии, подать заявку повторно. В этот период соответствующим критериям для получения помощи Сторонам рекомендуется подавать предложения о финансировании проектов Адаптационным фондом, пользуясь, если они пожелают, услугами МУИ.

11. От имени Стороны заявку на аккредитацию одобряет уполномоченное государственное ведомство, указанное в пункте 21 выше.

12. Рассчитано на основании общедоступной информации по состоянию на 30 сентября 2009 года и не отражает каких-либо прогнозов относительно цен на ССВ, обменных курсов валют, введения ССВ в обращение и иных переменных. Комиссия указывает области, в которых заявителю необходимо провести дополнительную работу для обеспечения соответствия предъявляемым требованиям, и может оказать техническое содействие в работе в этих областях. В исключительных обстоятельствах для оказания содействия в разрешении особо сложных или спорных вопросов может быть приглашен независимый консультант.

35. Аккредитация действует в течение 5 лет. Совет готовит руководящие указания по продлению аккредитации учреждения-исполнителя по упрощенной процедуре, которая будет разработана позднее.
36. Совет оставляет за собой право провести оценку качества работы учреждения-исполнителя в любой момент в течение срока аккредитации такого учреждения. В случае принятия Советом решения о проведении такой оценки соответствующее учреждение извещается об этом не позднее чем за 6 месяцев до начала оценки.
37. Совет может также рассмотреть возможность приостановления или аннулирования аккредитации учреждения-исполнителя, сделавшего ложное заявление или намеренно представившего Совету неполную информацию как во время получения аккредитации при Совете, так и при подаче предложения по проекту или программе.
38. До принятия Советом окончательного решения о приостановлении или аннулировании аккредитации учреждения-исполнителя такому учреждению предоставляются достаточные возможности для изложения своего мнения Совету.

## ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ

39. Независимо от масштаба проекта или программы, проектный цикл по линии Адаптационного фонда начинается с подачи НУИ или МУИ, отобранным правительством страны – получателем средств, предложения в Секретариат. За этим следует первоначальная проверка такого предложения, рассмотрение проекта и его утверждение<sup>13</sup>.

### *Рассмотрение и утверждение малых проектов и программ*

40. В целях ускорения процесса утверждения проектов и недопущения излишней бюрократизации

предлагается, чтобы малые проекты и программы утверждались Советом по одноуровневой схеме. Для этого предлагается проектный цикл, состоящий из следующих этапов:

- (a) Разработчик проекта представляет полностью разработанный документ по проекту<sup>14</sup> составленный по утверждённой Советом форме (Приложение 3, Добавление А – для проектов, Добавление В – для программ). Предложения можно представлять Совету через Секретариат три раза в год или с иной частотой, которую Совет вправе установить в любое время исходя из числа просьб и имеющихся ресурсов. График подачи и рассмотрения предложений будет, по мере возможности, скоординирован с графиком проведения заседаний Совета.
- (b) Секретариат проводит первоначальную проверку соответствия всех предложений целям Фонда и готовит техническое резюме. Затем он направляет предложения и технические резюме в Комитет по изучению проектов и программ для их рассмотрения на основании утвержденных Советом критериев (Приложение 3). Секретариат проводит первоначальную проверку в кратчайшие сроки, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
- (c) Секретариат направляет все полученные предложения с приложением технических резюме в Комитет по изучению проектов и программ за четыре недели до заседания Совета Адаптационного фонда. Комитет по изучению проектов и программ рассматривает поступившие предложения и представляет на заседании Совета свои рекомендации по принятию решения. При необходимости Комитет может привлечь к участию в рассмотрении предложений независимых экспертов по вопросам адаптации. Совет может утвердить предложение, либо отклонить его,

13. Подаваемое предложение одобряет уполномоченное государственное ведомство, указанное в пункте 21 выше.

14. Проект считается полностью разработанным, если он прошёл оценку на предмет технической обоснованности и осуществимости, и если заключительные документы по финансированию готовы к подписанию до начала его осуществления.

## ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ САФ



Все предложения будут размещаться на веб-сайте АФ с предоставлением посетителям сайта возможности комментировать их содержание.

дав учреждению-исполнителю четкое разъяснение причин. Отклонённые предложения могут быть поданы повторно после рассмотрения причин их отклонения.

- (d) Все утверждённые Советом предложения публикуются на веб-сайте Адаптационного фонда. Секретариат в письменном виде информирует разработчика проекта о решении Совета.

### *Рассмотрение и утверждение обычных проектов и программ*

41. Под обычными проектами и программами в области адаптации понимаются проекты и программы, на которые у Фонда запрашивается финансирование в размере свыше 1 млн. долл. США. Предлагается, чтобы эти проекты и программы утверждались Советом по одноуровневой или двухуровневой<sup>15</sup> схеме. В целях сокращения сроков решения вопроса о финансировании проекта разработчикам рекомендуется представлять полностью разработанные документы по проекту<sup>16</sup> для утверждения проекта по одноуровневой схеме. Для этой схемы утверждения предлагается проектный цикл, состоящий из следующих этапов:

- (a) Разработчик проекта представляет полностью разработанный документ по проекту, составленный по утверждённой Советом форме (Приложение 3, Добавление А – для проектов, Добавление В – для программ<sup>17</sup>). Предложения можно представлять Совету через Секретариат три раза в год или с иной установленной Советом частотой. График подачи и рассмотрения предложений будет, по мере возможности, скоординирован с графиком проведения заседаний Совета.
- (b) Секретариат проводит первоначальную проверку соответствия всех предложений целям Фонда и готовит техническое резюме. Он направляет предложения и технические резюме в Комитет по изучению проектов и программ для их рассмотрения на основании утвержденных

Советом критериев (Приложение 3).

Секретариат проводит первоначальную проверку в кратчайшие сроки, не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

- (c) Секретариат направляет все полученные предложения с приложением технических резюме в Комитет по изучению проектов и программ за четыре недели до заседания Совета Адаптационного фонда. Комитет по изучению проектов и программ рассматривает поступившие предложения и представляет на заседании Совета свои рекомендации по принятию решения. При необходимости Комитет может привлечь к участию в рассмотрении предложений независимых экспертов по вопросам адаптации. Совет может утвердить предложение, либо отклонить его, дав учреждению-исполнителю четкое разъяснение причин. Отклонённые предложения могут быть поданы повторно после рассмотрения причин их отклонения.
- (d) Все утверждённые Советом предложения публикуются на веб-сайте Адаптационного фонда. Секретариат в письменном виде информирует разработчика проекта о решении Совета.

### *Предоставление средств*

42. Секретариат готовит проекты контрактов, меморандумов о взаимопонимании и/или иных необходимых соглашений с учреждениями-исполнителями и представляет такие соглашения на подпись Председателю или любому иному члену Совета, уполномоченному на подписание таких документов. Совет может по своему усмотрению пересмотреть любое предлагаемое соглашение. Соглашения готовятся по утверждаемой Советом форме.
43. Доверительный управляющий осуществляет перевод средств на основании письменных указаний Совета за подписью Председателя или любого иного члена Совета, уполномоченного на это

15. На первом этапе утверждается краткая концепция проекта; затем, на втором этапе, рассматривается и утверждается полностью разработанный проект или документ по проекту. Хотя такой двухуровневый процесс и занимает много времени, он сводит к минимуму риск потери разработчиком времени и сил на полномасштабную подготовку документа по проекту или программе, который не отвечает установленным Фондом критериям. Средства под проект резервируются только после утверждения полностью разработанного документа по проекту на втором этапе.

16. Проект считается полностью разработанным, если он прошёл оценку на предмет технической обоснованности и осуществимости, и если заключительные документы по финансированию готовы к подписанию до начала его осуществления.

17. Его подготовка будет завершена позднее.

- Председателем, и отчитывается перед Советом о переводе средств.
44. Совет не допускает совмещения одними и теми же лицами функций контроля и проверки запросов на перечисление средств и функции выдачи Доверительному управляющему указаний о переводе средств.
45. Совет может дать Доверительному управляющему указания о переводе средств на реализацию программы отдельными траншами, привязанными к конкретным этапам её реализации, а также запрашивать у учреждения-исполнителя отчет о ходе реализации программы перед перечислением каждого транша.
49. По завершении всех обычных проектов и программ организуется их итоговая оценка независимым экспертом, отобранным учреждением-исполнителем. Совет оставляет за собой право назначать итоговую оценку малых проектов и программ в тех случаях, когда он сочтёт это необходимым. В соответствии с соглашением по проекту, отчеты об итоговой оценке представляются Совету в разумные сроки после завершения проекта.
50. Совет Адаптационного фонда рассматривает процесс разработки матрицы результатов, подкрепляющей проекты и программы, и определяет её основные компоненты с тем, чтобы обеспечить внедрение матрицы до утверждения проектов.

#### *Мониторинг, оценка и анализ*

46. Ответственность за стратегический надзор за осуществлением проектов и программ за счёт средств Фонда возлагается на Совет. Комитет по этике и финансам при содействии Секретариата осуществляет мониторинг портфеля текущих проектов и программ Адаптационного фонда.
47. Совет Адаптационного фонда разрабатывает матрицу результатов, подкрепляющую стратегические приоритеты, политику и руководящие принципы Адаптационного фонда. В матрице учитывается накопленный положительный опыт и описывается подход, обеспечивающий (i) измерение результатов пользующимися широким признанием инструментами, (ii) постоянную оценку риска и (iii) интеграцию обучения в стратегии, проекты и программы.
48. Совет осуществляет контроль за достижением результатов на уровне Фонда в целом. Учреждения-исполнители обеспечивают наличие потенциала измерения и мониторинга результатов деятельности организаций-исполнителей на страновом уровне. Совет требует представления Комитету по этике и финансам годовых отчетов о статусе всех осуществляемых проектов и программ. Комитет при содействии Секретариата готовит и представляет Совету годовой отчет о статусе портфеля проектов в целом и о прогрессе в достижении результатов.
51. Совет Адаптационного фонда оставляет за собой право проводить, по мере необходимости, независимые обзоры или оценки проектов и программ. Расходы на проведение таких мероприятий покрываются за счет Адаптационного фонда.
52. Совет проводит периодический анализ данного проектного цикла.

#### *Закупки*

53. Учреждения-исполнители и любые аффилированные с ними организации осуществляют закупки в соответствии с признанными международными принципами организации закупок, надлежащей практикой закупок и правилами организации закупок, применяемыми соответствующей Стороной. При осуществлении закупок и реализации конкретных проектов в области адаптации учреждения-исполнители соблюдают самые высокие этические нормы.
54. Предложение по проекту, представляемое Совету, должно предусматривать надлежащие и действенные санкции за противозаконные действия и меры профилактики таких действий. Учреждениям-исполнителям следует незамедлительно информировать Совет о любых проявлениях таких противозаконных действий.

### **Прекращение и приостановка осуществления проекта**

55. На любом этапе проектного цикла Комитет по этике и финансам вправе по своему усмотрению либо по итогам независимого обзора-оценки рекомендовать Совету прекратить либо приостановить осуществление проекта по ряду причин, в том числе вследствие:
- (a) финансовых нарушений в процессе осуществления проекта и/или
  - (b) существенного нарушения условий и ненадлежащей реализации проекта с последующим выводом о невозможности достижения целей проекта.
56. До принятия Советом окончательного решения о прекращении либо приостановлении осуществления проекта или программы соответствующему учреждению-исполнителю предоставляются достаточные возможности для изложения своего мнения Совету.
57. В соответствии с возложенными на них обязанностями учреждения-исполнители, прекращающие или приостанавливающие осуществление проектов или программ, должны известить об этом Совет и направить ему для сведения подробное обоснование принимаемых ими мер.
58. Секретариат ежегодно представляет Совету отчёт обо всех случаях прекращения или приостановки осуществления утверждённых проектов и программ в истекшем году.

### **Сохранение права**

59. Совет сохраняет за собой право потребовать полного или частичного возмещения финансовых средств, ассигнованных на осуществление проекта или программы, либо аннулировать проекты или программы, если отчетность по итогам их осуществления будет впоследствии признана неудовлетворительной. Соответствующему учреждению-исполнителю предоставляются достаточные возможности для консультаций и изложения своей точки зрения Совету.

### **Урегулирование споров**

60. В случае возникновения спора относительно толкования, применения или осуществления проекта/программы учреждение-исполнитель вначале направляет Секретариату письменный запрос о разъяснении. Если вопрос не будет решён удовлетворительным для учреждения-исполнителя образом, он может быть вынесен на ближайшее заседание Совета, куда может также быть приглашён представитель учреждения-исполнителя.
61. В зависимости от решения вопроса о своём правовом статусе Совет разработает более подробные положения об урегулировании споров.

### **Плата за управленческие услуги**

62. Во всех представляемых Совету предложениях по проектам указывается запрашиваемая учреждением-исполнителем плата за управленческие услуги, если таковая предусмотрена. Вопрос обоснованности платы рассматривается на индивидуальной основе.

### **Куда направлять заявки на финансирование**

63. Все заявки следует направлять в Секретариат Совета Адаптационного фонда по адресу:

**The Adaptation Fund Board Secretariat**

**Телефон: +1 202 473 0508**

**Телефакс: +1 202 522 3240/5**

**Электронная почта: [secretariat@adaptation-fund.org](mailto:secretariat@adaptation-fund.org)**

64. В течение недели с момента получения заявки на финансирование подавшему заявку учреждению-исполнителю направляется письмо с подтверждением её получения. Все поданные предложения по проектам публикуются на веб-сайте Совета Адаптационного фонда. Секретариат обеспечивает заинтересованным сторонам возможность публично высказывать свои соображения о поданных предложениях.

### **Пересмотр оперативной политики и руководящих принципов**

65. Совет проводит регулярный пересмотр настоящей оперативной политики и руководящих принципов и, по мере необходимости, вносит в них поправки.





## ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

### СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ КС/СС

#### *История вопроса*

1. Своим Решением 10/СР.7 Конференция Сторон постановила учредить адаптационный фонд (далее – Адаптационный фонд) для финансирования конкретных проектов и программ в области адаптации в Сторонах, являющихся развивающимися странами, которые являются Сторонами Киотского Протокола к Конвенции (далее – Киотский Протокол), а также деятельности, указанной в пункте 8 решения 5/СР.7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, подтвердила это решение своим решением 28/СМР.1.
2. В решении 5/СМР.2 Стороны определили согласованные руководящие принципы и условия. Кроме того, в решении 1/СМР.3 Стороны пришли к согласию по вопросу о том, что в качестве оперативного органа Адаптационного фонда учреждается Совет Адаптационного фонда.
3. В настоящем документе изложены стратегические приоритеты, политика и руководящие принципы Адаптационного фонда, разработанные Советом Адаптационного фонда в соответствии с поручением Сторон, содержащимся в подпункте 5 (а) решения 1/СМР.3.
4. Стратегические приоритеты, политика и руководящие принципы, изложенные в настоящем документе, служат основой для последующей разработки принципов операционной политики и руководящих указаний, позволяющих Сторонам, соответствующим критериям для получения помощи, получить доступ к средствам Адаптационного фонда.

#### *Стратегические приоритеты*

5. В соответствии с пунктами 1 и 2 решения 1/СМР.3 Адаптационный фонд:
  - (а) оказывает Сторонам Киотского протокола, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, помощь в покрытии расходов на адаптацию;
  - (б) финансирует конкретные адаптационные проекты и программы, которые учитывают потребности стран и основываются на потребностях, мнениях

и приоритетах Сторон, соответствующих критериям для получения помощи.

6. В соответствии с подпунктом 2 (с) решения 5/СМР.2, в проектах и программах, финансируемых за счет средств Адаптационного фонда, следует также учитывать, в частности, национальные стратегии устойчивого развития, стратегии сокращения масштабов бедности, национальные сообщения и национальные программы действий в области адаптации и другие соответствующие инструменты, если таковые существуют.
7. При разработке проектов и программ, подлежащих финансированию за счет средств Адаптационного фонда, Сторонам, соответствующим критериям для получения помощи, следует принимать во внимание руководящие указания, содержащиеся в пункте 8 решения 5/СР.7, а при необходимости – и дополнительные сведения, содержащиеся в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата, и данные, накапливаемые в рамках выполнения Найробийской программы работы в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата.
8. При разработке проектов и программ Стороны, соответствующие критериям для получения помощи, уделяют особое внимание специфическим потребностям наиболее уязвимых общин.

#### *Стратегическая политика и руководящие принципы*

9. Руководящие принципы и условия предоставления Адаптационным фондом помощи Сторонам, соответствующим критериям для ее получения, должны соответствовать положениям пунктов 1 и 2 решения 5/СМР.2.
10. Под Сторонами, соответствующими критериям для получения финансирования по линии Адаптационного фонда, понимаются Стороны Киотского протокола, являющиеся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, включая низкорасположенные и другие малые островные страны, страны

- с низинными прибрежными, засушливыми и полузасушливыми районами или районами, подверженными наводнениям, засухе и опустыниванию, и развивающиеся страны с неустойчивыми горными экосистемами.
11. Стороны, соответствующие критериям для получения помощи, могут представлять свои предложения по проектам непосредственно Совету Адаптационного фонда. Выбранные правительства учреждения-исполнители или организации-исполнители, способные осуществлять проекты, финансируемые по линии Адаптационного фонда, также могут непосредственно обращаться к Совету Адаптационного фонда.
  12. Финансирование проектов и программ, направленных на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата, осуществляется на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией.
  13. Финансирование проектов и программ предоставляется для реализации проектов и программ на национальном, региональном и общинном уровнях.
  14. Надлежит сформировать короткие и эффективные циклы разработки и утверждения проектов и процедуру ускоренной обработки заявок на приемлемые виды деятельности.
  15. При оценке предлагаемых проектов и программ Совет Адаптационного фонда уделяет особое внимание:
    - (a) соответствию национальным стратегиям устойчивого развития, в том числе, в надлежащих случаях, – национальным планам развития, стратегиям сокращения масштабов бедности, национальным сообщениям и национальным программам действий в области адаптации и другим соответствующим инструментам, если таковые существуют;
    - (b) экономическим, социальным и экологическим выгодам от проектов;
    - (c) соответствию национальным техническим стандартам, если это применимо;
    - (d) экономической эффективности проектов и программ;
    - (e) механизмам управления, в том числе финансового управления и управления рисками;
    - (f) механизмам мониторинга и оценки, а также оценки воздействия;
    - (g) недопущению двойного финансирования одних и тех же проектных мероприятий из различных источников финансирования для целей адаптации;
    - (h) переходу, в надлежащих случаях, к программному подходу.
  16. При принятии решений о распределении средств Адаптационного фонда между Сторонами, соответствующими критериям для получения помощи, принимаются во внимание:
    - (a) степень уязвимости;
    - (b) злободневность проблемы и риск непринятия своевременных мер;
    - (c) организация доступа к средствам Фонда на сбалансированной и справедливой основе;
    - (d) необходимость учета накопленного опыта при разработке и реализации проектов и программ;
    - (e) по мере возможности, обеспечение там, где это применимо, общих выгод на региональном уровне;
    - (f) максимальное обеспечение выгод многоотраслевого и межотраслевого характера;
    - (g) способность адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата.
    - (h) Исходя из накопленного опыта, Совет Адаптационного фонда может счесть необходимым пересмотреть те или иные аспекты этих стратегических приоритетов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

### СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИДУЦИАРНЫМ РИСКОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СОБЛЮДЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ

#### Компетенции и конкретные требования

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ	КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПРИМЕРЫ СРЕДСТВ ПРОВЕРКИ
I Финансовая добросовестность и управление финансовыми ресурсами	Способность точно и регулярно вести учёт операций и бухгалтерский учёт согласно соответствующим стандартам, подтверждённая независимой внешней аудиторской компанией или организацией	<p>Представление надёжных финансовых отчётов, подготовленных в соответствии с признанными на международном уровне стандартами бухгалтерского учёта.</p> <p>Годовая отчётность, прошедшая независимую аудиторскую проверку в соответствии с признанными на международном уровне стандартами аудита.</p> <p>Представление детализированной отчётности по подразделениям</p> <p>Использование бухгалтерского программного обеспечения, известного и соответствующего особенностям организации бухгалтерского учёта в развивающихся странах</p> <p>Подтверждённая способность проводить функционально независимый внутренний аудит в соответствии с признанными на международном уровне стандартами<sup>1</sup></p>
	Надлежащее управление средствами, обеспечение их сохранности и своевременного предоставления получателям	<p>Наличие документально зафиксированной системы управления и контроля с четко определённой ролью администрации, органов внутреннего аудита, руководящего органа и иных сотрудников</p> <p>Прогнозы финансового положения, подтверждающие платёжеспособность</p> <p>Доказательство наличия проверенных платёжных систем / систем выплат</p>
	Способность разрабатывать перспективные финансовые планы и бюджеты	<p>Доказательства разработки бюджетов для корпораций, проектов либо министерств / департаментов</p> <p>Подтверждение способности соблюдать сметные нормативы при расходовании средств</p>
	Правовой статус, позволяющий вступать в договорные отношения с Адаптационным фондом и третьими лицами	<p>Подтверждение необходимого статуса юридического лица (если речь не идёт о государственном ведомстве / учреждении)</p> <p>Подтверждение правоспособности / полномочий и возможности напрямую получать средства</p>

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ	КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПРИМЕРЫ СРЕДСТВ ПРОВЕРКИ
<p><b>II Необходимый институциональный потенциал</b></p>	<p>Процедуры закупок, обеспечивающие прозрачность, в том числе конкуренцию</p>	<p>Доказательство наличия на национальном уровне систем и правил организации закупок, соответствующих практике, принятой на международном уровне (включая процедуры урегулирования споров)</p>
	<p>Способность осуществлять мониторинг и оценку</p>	<p>Подтверждение наличия потенциала осуществления мониторинга и независимой оценки в соответствии с предъявляемыми Адаптационным фондом требованиями.</p> <p>Подтверждение наличия процесса или системы (например, системы выявления проектов, находящихся под угрозой), которые сигнализируют о возникновении в проекте осложнений, способных воспрепятствовать достижению его целей, и позволяют принять адекватные меры по устранению возникших проблем.</p>
	<p>Способность выявлять, разрабатывать и оценивать проекты</p>	<p>Наличие ресурсов и опыта проведения экспертных оценок / доступность таких ресурсов и подтверждений такого опыта</p> <p>Подтверждение наличия на уровне учреждения системы сбалансированного анализа проектов, особенно их качества «на входе» на этапе их разработки.</p> <p>Наличие процедур оценки рисков.</p>
	<p>Компетентность в области управления или надзора над реализацией проектов / программ, включая способность руководить субполучателями средств и оказывать поддержку реализации проектов / программ и достижению результатов</p>	<p>Понимание сущности технических, финансовых, экономических, социальных экологических и правовых аспектов проекта и их последствий, способность обеспечить решение связанных с ними вопросов</p> <p>Подтверждение компетентности в области управления или надзора над реализацией проектов / программ, аналогичных данному</p>
<p><b>III Прозрачность, способность самостоятельно выявлять и устранять нарушения, меры борьбы с коррупцией</b></p>	<p>Способность пресекать бесхозяйственность в финансовой области и иные противозаконные действия</p>	<p>Подтверждение способности и наличия установленного порядка пресечения бесхозяйственности в финансовой области и иных противозаконных действий.</p> <p>Доказательства способности осуществлять объективное расследование обвинений в коррупции и мошенничестве.</p>

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3:

### ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ СОВЕТОМ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

#### Порядок утверждения и операционной деятельности

**1. Процесс утверждения проектов, финансируемых по линии Адаптационного фонда.** Проектным циклом Адаптационного фонда предусмотрено два формата утверждения проектов<sup>18</sup>: (i) одноуровневая схема и (ii) двухуровневая схема. Развивающиеся страны, являющиеся Сторонами Киотского протокола и соответствующие критериям для получения помощи, могут подавать предложения по проектам непосредственно в Секретариат Совета Адаптационного фонда (ССАФ) через свои национальные учреждения-исполнители (НУИ) или через многосторонние учреждения-исполнители (МУИ). Чтобы получить право представлять проекты в Адаптационный фонд, НУИ и МУИ должны получить аккредитацию при Совете Адаптационного фонда (САФ). Они также должны соответствовать устанавливаемым Советом стандартам доверительного управления и иным требованиям. Все малые проекты утверждаются по одноуровневой схеме, а обычные проекты могут утверждаться либо по одноуровневой, либо по двухуровневой схеме, в зависимости от степени подготовленности проекта и по усмотрению заявителя. Этапы процесса утверждения описаны в следующем разделе.

#### **2. Одноуровневая схема утверждения.**

Этот порядок может применяться к малым проектам и к полностью подготовленным обычным проектам. Процесс утверждения включает следующие этапы:

(a) Стороны, соответствующие критериям для получения помощи, представляют полностью подготовленный документ по проекту в ССАФ за семь недель до ближайшего заседания САФ.

- (b) ССАФ проводит первоначальную проверку соответствия всех предложений целям Фонда и готовит по каждому проекту/программе техническое резюме. ССАФ направляет подборку предложений, состоящую из технических резюме всех проектов, в Комитет по изучению проектов и программ (КИПП) за 4 (четыре) недели до ближайшего заседания САФ.
- (c) КИПП рассматривает поступившие предложения и готовит рекомендации Совету, пользуясь форматом рекомендации. КИПП собирается на заседание накануне заседания Совета Адаптационного фонда (САФ) для окончательной доработки своих рекомендаций и на следующий день представляет их САФ.
- (d) На своём заседании Совет утверждает либо отклоняет рекомендации.
- (e) По окончании заседания все утверждённые предложения публикуются на веб-сайте АФ.

#### **3. Двухуровневая схема утверждения.**

По решению Стороны, предлагающей обычный проект, его утверждение может проходить по двухуровневой схеме: (i) утверждение концепции проекта и (ii) утверждение итогового документа по проекту. Каждый из этих этапов проходит в соответствии с той же процедурой, что и одноуровневая схема утверждения, т.е., проект проходит утверждение по одноуровневой схеме дважды. Доводы в пользу выбора такой схемы заключаются в том, что ещё до завершения подготовки проекта страна может получить отклик или указания от САФ. При этом необходимо представить следующие документы, которые рассматриваются на этих двух этапах аналогично одноуровневой схеме утверждения:

- (a) 1-й этап: концепция обычного проекта.  
(b) 2-й этап: итоговый документ по обычному проекту.

18. В дальнейшем понятие «проект» будет относиться и к проектам, и к программам, если не указано иное.

#### 4. Подлежащие подаче документы:

- (a) *Концепция обычного проекта*: используется на первом этапе двухуровневой схемы утверждения (только для обычных проектов, которые подготовлены не полностью);
- (b) *Формат документа по малому проекту*: используется при подаче предложений по малым проектам;
- (c) *Формат документа по обычному проекту*: используется при подаче предложений по обычным проектам (для полностью подготовленных обычных проектов);
- (d) *Полный документ по проекту*, который НУИ/МУИ готовят и для малых проектов, и для обычных;
- (e) Образец документа об одобрении проекта, представляемого национальным ведомством, уполномоченным взаимодействовать с Адаптационным фондом<sup>19</sup>.

#### 5. Категории проектов, финансируемых Адаптационным фондом:

- (a) Малые проекты (МП) – предложения, в которых запрашивается финансирование в размере до 1 млн. долл. США.
- (b) Обычные проекты (ОП) – предложения, в которых запрашивается финансирование в размере свыше 1 млн. долл. США.
- (c) Программа – это последовательность проектов (малых либо обычных), направленная на достижение результата, которого было бы невозможно достичь в рамках отдельного проекта. Цели и порядок реализации проектов

в рамках программы должны обеспечивать синергетический эффект.

#### 6. Определения терминов:

- (a) **Проекты**: под конкретным проектом в области адаптации понимается проект, направленный на нейтрализацию неблагоприятных воздействий и рисков изменения климата.
- (b) **Программа**: программа в области адаптации – это процесс, план или подход, реализуемый в случаях, когда воздействие изменения климата не может быть нейтрализовано отдельным проектом, принимая во внимание его масштаб и сферу охвата. Впоследствии, исходя из накопленного опыта, Совет даст дополнительные руководящие указания относительно программ в области адаптации, их целей и задач.

#### 7. Финансирование и предоставление средств:

- (a) **Финансирование**: финансирование будет предоставляться на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, для проектов и программ, направленных на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата<sup>20</sup>.
- (b) **Предоставление средств**: Доверительный управляющий осуществляет перевод средств на основании письменных указаний Совета за подписью Председателя и заместителя Председателя, или любого иного члена Совета, уполномоченного на это Председателем и заместителем Председателя, и отчитывается перед Советом о переводе средств.

19. Уполномоченное государственное ведомство, упомянутое в пункте 21 указаний об операционной политике.

20. Пункт 14 документа «Временная оперативная политика и руководящие принципы, которым должны следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда» и пункт 12 документа «Стратегические приоритеты, политика и руководящие принципы Адаптационного фонда».

## Критерии рассмотрения проектов, представляемых Адаптационному фонду

1. Нижеследующие критерии рассмотрения проектов, представляемых Адаптационному фонду, применяются как к малым, так и к обычным проектам в рамках одноуровневой схемы утверждения. Что касается обычных проектов, утверждаемых по двухуровневой схеме, то на первом этапе, при рассмотрении концепции обычного проекта, применяются только первые четыре критерия. В дополнение к этому, сведения, предоставляемые на первом этапе процесса утверждения применительно к критериям рассмотрения концепции обычного проекта, могут быть менее подробными по сравнению со сведениями, сообщаемыми при заполнении запроса об утверждении, представляемого на втором этапе процесса утверждения. Кроме того, помимо запроса об утверждении, на втором этапе процесса утверждения необходимо представить итоговый документ по проекту.

### Критерии рассмотрения

<b>СООТВЕТСТВИЕ СТРАНЫ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ</b>	Является ли данная страна Стороной Киотского протокола? Является ли данная страна развивающейся страной, которая особенно уязвима к неблагоприятным последствиям изменения климата? <sup>21</sup>
<b>ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПРОЕКТА</b>	Одобен ли проект правительством? <sup>22</sup> Направлен ли проект на поддержку конкретных мероприятий по адаптации, способствующих смягчению негативных последствий изменения климата для страны? Принесёт ли проект экономические, социальные и экологические выгоды, особенно наиболее уязвимым общинам? Насколько экономически эффективен проект? Соответствует ли проект национальным стратегиям устойчивого развития, национальным планам развития, стратегиям сокращения масштабов бедности, национальным сообщениям и национальным программам действий в области адаптации и другим соответствующим инструментам? Соответствует ли проект национальным техническим стандартам, если это применимо? Имеет ли место дублирование проектом мероприятий, финансируемых из иных источников? Содержит ли проект компонент обучения и управления знаниями, способный обеспечить накопление и учет опыта? Содержит ли проект обоснование финансирования, запрашиваемого на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией?
<b>НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ</b>	Укладывается ли объём средств, запрашиваемый для финансирования проекта, в выделенную стране квоту?
<b>СООТВЕТСТВИЕ НУИ/МУИ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ</b>	Представлен ли проект через НУИ/МУИ, соответствующее предъявляемым требованиям и аккредитованное Советом?
<b>МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ</b>	Разработан ли надлежащий механизм управления проектом? Разработаны ли меры по управлению финансовым и проектным риском? Четко ли сформулирован механизм мониторинга и оценки, в т.ч., разработаны ли план и бюджет МиО? Приложена ли к проекту матрица результатов?

К настоящей записке прилагаются:

Добавление А: Заявка на финансирование проекта по линии Адаптационного фонда

Добавление В: Образец письма правительства об одобрении проекта (представляемого через НУИ/МУИ)

Добавление С: Секретариат Адаптационного фонда. Техническое резюме проекта, представленного Адаптационному фонду

Добавление D: Рекомендация КИПП об утверждении проекта

21. Дополнительные сведения о праве страны на получение помощи можно найти в документе «Стратегические приоритеты, политика и руководящие принципы Адаптационного фонда».

22. Каждая Сторона назначает государственное ведомство, одобряющее от имени правительства страны предлагаемые учреждениями-исполнителями проекты и программы, и сообщает об этом Секретариату.



## **АДАПТАЦИОННЫЙ ФОНД**

### **ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ЛИНИИ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА**

Прилагаемый формуляр следует заполнить и направить в Секретариат Совета Адаптационного фонда по электронной почте или телефаксу.

Просим впечатывать ответы в предоставленный образец формуляра и руководствоваться при его заполнении прилагаемыми инструкциями.

Пожалуйста, примите во внимание, что к моменту подачи заявки проект должен быть полностью готов (т.е., должен пройти всестороннюю оценку на предмет технико-экономической обоснованности). К заявке на финансирование следует приложить итоговый документ по проекту, подготовленный по результатам этой оценки.

Полный пакет документов следует направить в Секретариат Совета Адаптационного фонда по адресу:

The Adaptation Fund Board Secretariat  
Room G-6  
1818 H Street NW  
Washington, DC. 20433  
U.S.A  
Телефакс: (202) 522-3240/5  
Электронная почта: [secretariat@adaptation-fund.org](mailto:secretariat@adaptation-fund.org)





## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ/ПРОГРАММЕ

### ЧАСТЬ I: СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ/ПРОГРАММЕ

КАТЕГОРИЯ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ:

СТРАНА/СТРАНЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ:

ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ:

УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ:

ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: (эквивалент в долларах США)

### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТЕКСТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ:

*Изложите вкратце суть проблемы, которую предполагается решить, реализовав предлагаемый проект или программу. Опишите экономические, социальные, экологические условия и контекст развития, в которых будет осуществляться проект.*

### ЦЕЛИ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ:

*Перечислите основные цели проекта.*

### КОМПОНЕНТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ:

*Заполните таблицу, представив в ней связь между компонентами проекта, мероприятиями, ожидаемыми конкретными результатами и соответствующими статьями бюджета. При необходимости ознакомьтесь с подробным определением каждого понятия в прилагаемой инструкции.*

*Применительно к программе, отдельные компоненты, по всей вероятности, будут относиться к конкретным подгруппам заинтересованных сторон, регионов и/или секторов, проблемы которых могут быть решены путем реализации комплекса четко определённых мероприятий/проектов.*

<b>КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА</b>	<b>ОЖИДАЕМЫЕ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ</b>	<b>ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ</b>	<b>СУММА (ДОЛЛ. США)</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6. Затраты на реализацию проекта/программы			
7. Совокупные расходы по проекту/программе			
8. Плата за управление проектным циклом, взимаемая учреждением-исполнителем (если применяется)			
<b>Запрашиваемый объём финансирования</b>			

### **ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК:**

*Укажите сроки нижеследующих ключевых этапов предлагаемого проекта/программы*

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ</b>	<b>ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ</b>
Начало реализации проекта/программы	
Среднесрочный обзор (если запланирован)	
Закрытие проекта/программы	
Итоговая оценка	

## **ЧАСТЬ II: ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ**

- A. Опишите компоненты проекта/программы, обращая особое внимание на предусмотренные проектом конкретные мероприятия в области адаптации и на то, каким образом эти мероприятия способствуют повышению устойчивости к изменению климата. Применительно к программе, покажите, каким образом сочетание отдельных проектов будет способствовать повышению такой устойчивости в целом.
- B. Опишите экономические, социальные и экологические выгоды, которые принесёт проект/программа, особенно наиболее уязвимым общинам.
- C. Опишите или проанализируйте, насколько экономически эффективны проект или программа.
- D. Опишите, насколько проект/программа соответствует национальным или субнациональным стратегиям устойчивого развития, в том числе, в надлежащих случаях, – национальным или субнациональным планам развития, стратегиям сокращения масштабов бедности, национальным сообщениям и национальным программам действий в области адаптации и другим соответствующим инструментам, если таковые существуют.

- Е. Опишите, насколько проект/программа соответствует национальным техническим стандартам, если это применимо.
- Ф. Укажите, имеет ли место дублирование проектом/программой мероприятий, финансируемых из иных источников.
- Г. Если это применимо, опишите содержащийся в проекте компонент обучения и управления знаниями, способный обеспечить накопление и распространение опыта.
- Н. Опишите процесс консультаций, проведённых в ходе подготовки проекта, и приложите список участвовавших в них заинтересованных сторон.
- И. Представьте обоснование запрашиваемого финансирования, уделив особое внимание обоснованию полного покрытия расходов, связанных с адаптацией.

### **ЧАСТЬ III: МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

- А. Опишите механизм управления проектом/программой.
- В. Опишите меры по управлению финансовым и проектным/программным риском.
- С. Опишите механизм мониторинга и оценки, представьте план МиО с приложением сметы.
- Д. Приложите к предложению по проекту матрицу результатов, включающую ключевые этапы, цели и показатели.

## **ЧАСТЬ IV: ОДОБРЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ЗАВЕРЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ**

**А. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**<sup>1</sup> *Укажите имя и должность государственного должностного лица, а также дату одобрения проекта/программы. Если проект/программа носит региональный характер, перечислите одобривших его (её) должностных лиц из всех стран-участниц. Письмо (письма) об одобрении проекта/программы следует приложить к предложению по проекту/программе. Просим приложить письмо (письма) об одобрении проекта/программы к настоящему формуляру, а если речь идёт о региональном проекте/программе – дополнить формуляр данными о представителях правительств всех стран-участниц:*

<i>(Укажите фамилию, должность, название министерства)</i>	<i>Дата: (месяц - день - год)</i>
--	-----------------------------------

**В. ЗАВЕРЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ** *Подпишите эту страницу у координатора учреждения-исполнителя, укажите его фамилию и дату подписания. Укажите также фамилию лица для контактов по проекту/программе, его номер телефона и адрес электронной почты*

<i>Я удостоверяю, что настоящее предложение было подготовлено в соответствии с указаниями Совета Адаптационного фонда, действующими национальными планами развития и адаптации (.....перечислите их здесь.....). Я осведомлён о том, что в случае утверждения этого предложения Советом Адаптационного фонда учреждение-исполнитель будет нести полную (юридическую и финансовую) ответственность за реализацию этого проекта (этой программы).</i>	
<i>Фамилия, подпись Координатор учреждения-исполнителя</i>	
<i>Дата: (месяц - день - год)</i>	<i>Телефон, эл. почта:</i>
<i>Лицо для контактов по проекту:</i>	
<i>Телефон, эл. почта:</i>	

<sup>1</sup> Каждая Страна назначает государственное ведомство, одобряющее от имени правительства страны предлагаемые учреждениями-исполнителями проекты и программы, и сообщает об этом Секретариату.

## **УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ ПО ЛИНИИ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА**

В заявках на финансирование проектов и программ необходимо четко описывать суть проблемы, требующей решения, цели проекта/программы, результаты реализации проекта/программы (какие, когда, каким образом и кем они будут обеспечены). Следует четко формулировать исходные уровни, основные этапы, цели и показатели, что обеспечит измеримость процесса реализации и результатов проекта/программы. Программы, как правило, будут носить комплексный характер и требовать более пристального надзора и тщательного управления, что потребует соответствующих пояснений в разделе, посвященном механизму осуществления программы.

**ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ.** Просьба не заполнять это поле в правом верхнем углу страницы. Дату получения предложения Секретариатом Совета Адаптационного фонда проставят сотрудники Секретариата.

**№ ПРОЕКТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА.** Просьба не заполнять это поле в правом верхнем углу страницы. Внутренний номер вашему проекту присвоит Секретариат Совета Адаптационного фонда.

### **ЧАСТЬ I: СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ/ПРОГРАММЕ**

**КАТЕГОРИЯ:** просьба уточнить, проект какой категории вы предлагаете. Вы можете выбрать один из двух вариантов:

- А) МАЛЫЕ ПРОЕКТЫ/ПРОГРАММЫ.** Предложения, в которых запрашиваются гранты в размере до 1 млн. долл. США.
- В) ОБЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ/ПРОГРАММЫ.** Предложения, в которых запрашиваются гранты в размере свыше 1 млн. долл. США.

Программа обычно удовлетворяет следующим критериям. Она представляет собой последовательность проектов (малых либо обычных), направленную на достижение результата, которого было бы невозможно достичь в рамках отдельного проекта. Цели и порядок реализации проектов в рамках программы должны обеспечивать синергетический эффект. Кроме того, программа может распространяться на несколько отраслей и носить трансграничный характер. В реализации программ обычно участвует несколько партнеров / заинтересованных сторон.

**СТРАНА/СТРАНЫ:** просьба указать название страны, запрашивающей грант. Пожалуйста, примите во внимание, что в случае регионального проекта/программы следует перечислить все страны-участницы.

**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ:** просьба указать название предлагаемого проекта / программы.

**ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ:** просьба уточнить категорию учреждения-исполнителя, которое будет управлять проектом. Вы можете выбрать один из двух вариантов:

- А) НАЦИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ**
- В) МНОГОСТОРОННЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ:** просьба указать название учреждения-исполнителя.

**ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ (ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ).** Просьба указать название организации-исполнителя (организаций-исполнителей), которые будут осуществлять финансируемый Адаптационным фондом проект под руководством учреждения-исполнителя.

**ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.** Просьба указать размер гранта (эквивалент в долларах США), запрашиваемого у Адаптационного фонда на реализацию этого предложения.

**СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТЕКСТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Изложите вкратце суть проблемы, которую предполагается решить, реализовав предлагаемый проект. Опишите условия экономического, социального и экологического развития, в которых будет осуществляться проект. Применительно к программе анализ будет носить комплексный характер и касаться, прежде всего, ожидаемого влияния изменения климата на положение различных заинтересованных сторон, отраслевые мероприятия и/или экономическую активность в границах чётко очерченного региона.

**ЦЕЛИ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Перечислите основные цели проекта. Применительно к программе, по всей вероятности, потребуется указать разнообразные цели в разбивке по заинтересованным сторонам / секторам / регионам, исходя из общего стратегического плана, разработанного на региональном, национальном или местном уровне.

**КОМПОНЕНТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Заполните таблицу, представив в ней связь между компонентами проекта, мероприятиями, ожидаемыми конкретными результатами и сметой на выполнение мероприятий. Применительно к программе, отдельные компоненты, по всей вероятности, будут относиться к конкретным подгруппам заинтересованных сторон, регионов и/или секторов, проблемы которых могут быть решены путем реализации комплекса четко определённых мероприятий/проектов.

Чтобы облегчить заполнение таблицы, ниже приводятся определения вышеупомянутых терминов:

**КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Основные части, на которые делится проект/программа; совокупность или набор мероприятий.

**МЕРОПРИЯТИЯ.** Предпринятые меры или проведённые работы, посредством которых мобилизуются вводимые ресурсы (например, финансовые средства, техническая помощь и пр.) и достигаются конкретные результаты. Применительно к программе, укажите вероятные виды и количество проектов, которые будут реализованы в рамках программы.

**КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ / ЦЕЛИ.** Ключевые этапы помогают вести регулярный мониторинг продвижения к целям. Цели означают результаты, которые желательно получить по завершении проекта.

**ПОКАЗАТЕЛИ** – Что будет измеряться?

**ОЖИДАЕМЫЕ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.** Изделия, капитальные товары и услуги, которые являются результатом мероприятия в целях развития, имеющего непосредственное отношение к достижению общих результатов.

**ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ.** Изменение условий, либо расчётный эффект мероприятия, обычно достигаемый благодаря совместным усилиям партнеров. Итоги достигаются в краткосрочной либо среднесрочной перспективе.

**СУММА (ДОЛЛ. США).** Укажите размер гранта в долларах США в разбивке по компонентам проекта/программы.

**ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Основные статьи расходов на управление проектом, покрываемые за счет средств Адаптационного фонда, включая услуги консультантов, дорожные расходы, эксплуатацию служебных помещений и т.д.

**СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ/ПРОГРАММЕ.** Сумма расходов по всем компонентам проекта/программы, подлежащая утверждению Советом Адаптационного фонда.

**ПЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМ ЦИКЛОМ, ВЗИМАЕМАЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ.** Запрашиваемая учреждением-исполнителем плата за услуги по управлению проектным циклом.

**ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ.** Итоговая сумма, включающая совокупные расходы по проекту и плату за управление проектным циклом.

**ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК.** Укажите сроки нижеследующих ключевых этапов предлагаемого проекта.

**НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Дата вступления в силу соглашения о проекте, начиная с которой можно обращаться с запросом о предоставлении средств. Кроме того, это – дата, начиная с которой Доверительный управляющий Адаптационного фонда вправе разрешать учреждениям-исполнителям обращаться с запросом о выплате средств.

**СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ОБЗОР.** Дата завершения учреждением-исполнителем проводимого им среднесрочного обзора проекта.

**ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ.** Срок закрытия проекта наступает через шесть месяцев после завершения проекта. Это – день, в который учреждение-исполнитель завершает выплату средств гранта и может аннулировать невыбранный остаток на счёте, на который были помещены средства гранта.

**ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА.** Дата завершения подготовки учреждением-исполнителем отчета об итоговой оценке. Обычно наступает через два месяца после завершения проекта, но, в любом случае, не позднее чем через двенадцать месяцев после завершения проекта.

## **Часть II: обоснование проекта/программы**

- A.** Опишите компоненты проекта/программы, приводя подробности мероприятий по каждому компоненту для пояснения, каким образом эти компоненты помогут достичь целей проекта. Опишите, каким образом эти мероприятия будут способствовать адаптации и повышению устойчивости к изменению климата. Применительно к программе, покажите, каким образом сочетание отдельных проектов будет способствовать повышению такой устойчивости в целом.
- B.** Опишите, каким образом конкретные и общие результаты проекта/программы принесут экономические, социальные и экологические выгоды, особенно наиболее уязвимым общинам в районе проведения мероприятий.
- C.** Насколько экономически эффективны проект или программа? Сопоставьте их с другими мероприятиями, которые можно было бы осуществить для достижения целей, сходных с целями проекта.
- D.** Опишите, как проект/программа вписывается в рамки национальных стратегий развития, планов, планов действий и т.п.

- E.** Опишите, насколько проект/программа соответствует национальным техническим стандартам.
- F.** Укажите, имеет ли место взаимоналожение или дублирование мероприятиями по проекту/программе сходных мероприятий, финансируемых из иных источников.
- G.** Опишите предусмотренные проектом/программой мероприятия, направленные на накопление и распространение опыта, приобретенного в ходе разработки и реализации проекта/программы.
- H.** Опишите процесс консультаций, проведенных в ходе подготовки проекта. Перечислите заинтересованные стороны, с которыми проведены консультации, и методы консультаций.
- I.** Обоснуйте необходимость полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, из средств, запрашиваемых на финансирование проекта / программы.

**Часть III: МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.** Опишите перечисленные ниже элементы механизма осуществления проекта:

- A.** Соответствие механизма управления проектом/программой предъявляемым требованиям. Применительно к программе, объясните, как будут строиться управление стратегией программы и её оценка, как будут организованы идентификация, разработка, экспертиза, утверждение, реализация отдельных проектов и их оценка в части их соответствия стратегическим целям программы. Представьте полную блок-схему структуры организаций-исполнителей и их подчиненности друг другу.
- B.** Меры управления финансовым и проектно-программным риском. Применительно к программе, представьте подробную иллюстративную информацию о порядке управления риском.
- C.** Механизм мониторинга и оценки, с представлением плана МиО и приложением сметы на его выполнение.
- D.** Механизм организации закупок, включая описание стандартов и защитных положений.
- E.** Матрица результатов. Указания и образец матрицы результатов будут предоставлены позднее.

**Часть IV: ОДОБРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДАПТАЦИОННЫМ ФОНДОМ, И ЗАВЕРЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ**

- 9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВЕДОМСТВОМ.** Укажите имя и должность представителя уполномоченного государственного ведомства, его название и дату одобрения им проекта. Если проект носит региональный характер, перечислите одобрявшие проект уполномоченные государственные ведомства всех стран-участниц. Письмо (письма) об одобрении проекта следует приложить к предложению по проекту.
- 10. ЗАВЕРЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ.** Подпишите эту страницу у координатора учреждения-исполнителя, укажите его фамилию и дату подписания. Укажите также фамилию лица для контактов по проекту, его номер телефона и адрес электронной почты.



## Заявление об аккредитации (пример)

Просьба заполнить все графы Раздела I, касающиеся общих сведений и информации для связи.

В Разделах II-IV просим описать, каким образом организация обеспечивает соответствие конкретным требованиям и приложить подтверждающие документы. Примеры видов подтверждающих документов, могущих свидетельствовать о соответствии фидуциарным и управленческим стандартам Фонда, приводятся в конце каждого из этих разделов.

39

### РАЗДЕЛ I. Общие сведения и информация для связи

Рекомендованное учреждение (НУИ):
Приглашенное учреждение (МУИ):
Адрес:
Страна:
Почтовый код:
Телефон:
Телефакс:
Адрес в Интернете:
Лицо для контактов:
Телефон:
Электронная почта:

## **РАЗДЕЛ II. Финансовая добросовестность и управление финансовыми ресурсами**

### **Конкретные требования**

- a) Ведение точного и регулярного учёта операций и бухгалтерского учёта согласно общепринятым нормам надлежащей практики, периодические аудиторские проверки независимой компанией или организацией;
- b) Надлежащее управление средствами, обеспечение их сохранности и своевременного предоставления получателям;
- c) Способность разрабатывать перспективные финансовые планы и бюджеты
- d) Правовой статус, позволяющий вступать в договорные отношения с Адаптационным фондом

### **Опишите, как организация обеспечивает соответствие данным требованиям**

Особенности современного состояния организационной среды	Ссылки на документы

### **Примеры подтверждающих документов**

Необходимая компетенция	Средства проверки	Подтверждающие документы, которые можно представить
<i>Финансовая добросовестность и управление финансовыми ресурсами</i>	<b>Средства проверки</b>	<b>Подтверждающие документы, которые можно представить</b>

a.	Представление надёжных финансовых отчётов, подготовленных в соответствии с признанными на международном уровне стандартами бухгалтерского учёта	Финансовый отчёт, прошедший аудиторскую проверку
b.	Представление годовой отчётности, прошедшей независимую аудиторскую проверку в соответствии с признанными на международном уровне стандартами аудита	i) Положение о ревизионном комитете и ii) отчеты независимого аудитора (если возможно)
c.	Представление детализированной отчётности по подразделениям	Примеры отчётности по подразделениям
d.	Подтверждение использования бухгалтерского программного обеспечения, известного и соответствующего особенностям организации бухгалтерского учёта в развивающихся странах	Описание используемого бухгалтерского программного обеспечения
e.	Подтверждённая способность проводить функционально независимый внутренний аудит в соответствии с признанными на международном уровне стандартами	Политика или иной опубликованный документ с описанием системы внутреннего аудита в организации
f.	Подтверждённое применение документально зафиксированной системы управления и контроля с четко определённой ролью администрации, органов внутреннего аудита, руководящего органа и иных сотрудников	Политика или иной опубликованный документ с описанием системы управления и контроля в организации
g.	Прогнозы финансового положения, подтверждающие платёжеспособность	Бизнес-план / смета расходов организации на следующий финансовый год
h.	Доказательство наличия проверенных платёжных систем / систем выплат	Описание функционирования платёжной системы / системы выплат
i.	Доказательства разработки бюджетов для корпораций, проектов либо министерств / департаментов	Необходимым средством проверки послужит документация, представляемая по пункту g)

j.	Подтверждение способности соблюдать сметные нормативы при расходовании средств	Отчет об исполнении сметы за истекший календарный / финансовый год
k	Подтверждение необходимого статуса юридического лица (если речь не идёт о государственном ведомстве / учреждении)	Документация, подтверждающая статус юридического лица
l.	Подтверждение правоспособности / полномочий и возможности напрямую получить средства	Необходимым средством проверки послужит документация, представляемая по пункту k)

## РАЗДЕЛ III. Необходимый институциональный потенциал

### Конкретные требования

- a) Способность выработать процедуры закупок, обеспечивающие прозрачность, в том числе в условиях конкуренции
- b) Способность осуществлять мониторинг и оценку
- c) Способность выявлять, разрабатывать и оценивать проекты
- d) Компетентность в области управления или надзора над реализацией проектов / программ, включая способность руководить субполучателями средств и оказывать поддержку реализации проектов / программ и достижению результатов

### Опишите, как организация обеспечивает соответствие данным требованиям

Особенности современного состояния организационной среды	Ссылки на документы

### Примеры подтверждающих документов

Необходимая компетенция	Средства проверки	Подтверждающие документы, которые можно представить
<p><i>Необходимый институциональный потенциал</i></p> <p>a.</p>	Доказательство наличия на национальном уровне систем и правил организации закупок, соответствующих практике, принятой на международном уровне (включая процедуры урегулирования споров)	Политика в области закупок, порядок закупок или указания по их организации

**РАЗДЕЛ IV. Прозрачность, способность самостоятельно выявлять и устранять нарушения, меры борьбы с коррупцией**

- Конкретные требования**
  - а) Способность пресекать бесхозяйственность в финансовой области и иные противозаконные действия
- Опишите, как организация обеспечивает соответствие данным требованиям**

Особенности современного состояния организационной среды	Ссылки на документы

## Примеры подтверждающих документов

Необходимая компетенция	Средства проверки	Подтверждающие документы, которые можно представить
<p>Необходимый институциональный потенциал</p>		
<p>a.</p>	<p>Подтверждение способности и наличия установленного порядка пресечения бесхозяйственности в финансовой области и иных противозаконных действий</p>	<p>При наличии – документация о порядке информирования о проблемах с соблюдением закона или иными аспектами ведения дел</p>
<p>b.</p>	<p>Доказательства способности осуществлять объективное расследование обвинений в коррупции и мошенничестве</p>	<p>Инструктивные документы о роли и полномочиях органа, занимающегося вопросами этики или выполняющего сходные функции административной поддержки</p>

# РЕШЕНИЕ 1/СМР.3

## АДАПТАЦИОННЫЙ ФОНД

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,

ссылаясь на пункт 8 статьи 12 Киотского протокола,

подтверждая решения 3/СМР.1, 28/СМР.1 и 5/СМР.2,

1. постановляет, что Стороны Киотского протокола, являющиеся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, имеют право на финансирование по линии Адаптационного фонда для оказания им помощи в покрытии расходов на адаптацию<sup>22</sup>;
2. постановляет, что Адаптационный фонд финансирует конкретные адаптационные проекты и программы, которые учитывают потребности стран и основываются на потребностях, мнениях и приоритетах Сторон, имеющих право на получение помощи;

### Оперативный орган

3. постановляет, что оперативным органом Адаптационного фонда является Совет Адаптационного фонда, обслуживаемый секретариатом и доверительным управляющим;
4. постановляет учредить Совет Адаптационного фонда для осуществления надзора за деятельностью и управления деятельностью Адаптационного фонда под эгидой и руководством Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; Совет является полностью подотчетным Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон Киотского протокола, которая определяет общую политику согласно соответствующим решениям;

### Функции

5. постановляет, что функции Совета Адаптационного фонда включают в себя перечисленные ниже функции и любые другие функции, возложенные на него Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола:

- (a) разрабатывать стратегические приоритеты, политику и руководящие принципы и рекомендовать их для принятия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
- (b) разрабатывать и принимать решения в отношении конкретных оперативных мер политики и руководящих принципов, включая руководящие указания по разработке программ и руководящие принципы для административного и финансового управления, в соответствии с решением 5/СМР.2 и представлять доклады Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
- (c) разрабатывать с учетом принципов и условий, изложенных в решении 5/СМР.2, критерии для обеспечения того, чтобы осуществляющие учреждения и учреждения-исполнители были способны осуществлять руководящие принципы для административного и финансового управления Адаптационным фондом, и представлять доклады по этому вопросу Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
- (d) принимать решения по проектам, включая выделение финансовых средств, согласно принципам, критериям, условиям, политике и программам Адаптационного фонда в соответствии с решением 5/СМР.2;
- (e) разрабатывать и согласовывать дополнительные правила процедуры, помимо тех, которые включены в настоящее решение, и рекомендовать их для принятия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
- (f) осуществлять надзор и контроль за операциями Адаптационного фонда, в том числе за его административными механизмами и расходами, производимыми по линии Адаптационного фонда, и рекомендовать, в соответствующих случаях, решения для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
- (g) создавать, по необходимости, комитеты, группы экспертов и рабочие группы для предоставления, в частности, экспертных консультативных услуг с целью оказания

22. В преамбуле решения 28/СМР.1 говорится об особенно уязвимых странах.



- содействия Совету Адаптационного фонда в выполнении им своих функций;
- (h) задействовать и использовать экспертную помощь, которая может потребоваться Совету Адаптационного фонда для выполнения им своих функций;
  - (i) рассматривать на регулярной основе доклады о результативности работы по осуществлению и обеспечивать проведение независимой оценки и аудита мероприятий, получающих поддержку по линии Адаптационного фонда;
  - (j) разрабатывать и утверждать предварительные правовые и институциональные процедуры, касающиеся секретариатских услуг и деятельности доверительного управляющего, для утверждения Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
  - (k) отвечать за монетизацию сертифицированных сокращений выбросов, введенных в обращение Исполнительным советом механизма чистого развития и переданных Адаптационному фонду в целях оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, для покрытия расходов, связанных с адаптацией, и ежегодно представлять Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, доклад по вопросу о монетизации сертифицированных сокращений выбросов;
  - (l) представлять доклад о своей деятельности на каждой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
  - (m) включить в свой план работы на период до четвертой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, в частности, те функции, которые указаны в пункте 5 а), b), c), e), j) и k) выше, чтобы Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, могла их утвердить или принять к сведению;

## СОСТАВ

- 6. *постановляет*, что Совет Адаптационного фонда состоит из 16 членов, представляющих Стороны Киотского протокола, с учетом справедливого и сбалансированного представительства соответствующих групп и формируется следующим образом:

- (a) по два представителя от каждой из пяти региональных групп Организации Объединенных Наций;
  - (b) один представитель от малых островных развивающихся государств;
  - (c) один представитель от Сторон, являющихся наименее развитыми странами;
  - (d) два представителя от Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, включенных в приложение I);
  - (e) два представителя от Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I);
- 7. *постановляет*, что Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, избирает заместителя каждого члена Совета Адаптационного фонда на основе тех же принципов, которые изложены в пункте 6 выше, и что выдвижение той или иной группой кандидата в члены сопровождается выдвижением кандидата в заместители члена от этой же группы;
  - 8. *постановляет*, что члены, включая заместителей членов, Совета Адаптационного фонда, обладающие надлежащими экспертными знаниями в технических областях, а также по вопросам адаптации и/или политики, выдвигаются их соответствующими правительствами, предлагаются соответствующими группами, указанными в пунктах 6 и 7 выше, и избираются Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для того чтобы выполнять функции правительственных представителей, и что вакансии заполняются таким же образом;
  - 9. *постановляет*, что члены и заместители выполняют свои функции в течение двух лет и не могут выполнять их более чем два срока подряд;

## Членство

- 10. *постановляет*, что члены, включая заместителей членов, Совета Адаптационного фонда должны соблюдать правила процедуры Совета Адаптационного фонда и не должны иметь никакой личной финансовой заинтересованности в отношении какого-либо аспекта деятельности по проектам или функционирования органа, представляющего какой-либо проект на утверждение Совета Адаптационного фонда;

### **Кворум**

11. *постановляет*, что для кворума на заседании требуется присутствие простого большинства членов Совета Адаптационного фонда;

### **Принятие решений**

12. *постановляет*, что решения Совета Адаптационного фонда принимаются консенсусом; если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и договоренность не была достигнута, решения принимаются большинством в две трети голосов членов, присутствующих на заседании, по принципу "один член – один голос";

### **Председательство**

13. *постановляет*, что Совет Адаптационного фонда избирает своих собственных Председателя и заместителя Председателя, при этом один из них является представителем Стороны, включенной в приложение I, а другой – представителем Стороны, не включенной в приложение I, и должности чередуются между представителем Стороны, включенной в приложение I, и представителем Стороны, не включенной в приложение I;

### **Периодичность совещаний**

14. *постановляет*, что Совет Адаптационного фонда проведет свое первое совещание вскоре после избрания своих членов;
15. *постановляет*, что впоследствии Совет Адаптационного фонда проводит свои совещания по меньшей мере два раза в год, сохраняя при этом гибкость в плане корректировки количества совещаний с учетом своих потребностей, и что он проводит эти совещания в принимающей стране секретариата РКИКООН, за исключением тех случаев, когда он проводит свои совещания одновременно с сессиями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, или сессиями вспомогательных органов, созданных в рамках Конвенции;

### **Наблюдатели**

16. *постановляет*, что совещания Совета Адаптационного фонда открыты для участия в качестве наблюдателей для Сторон РКИКООН и для

аккредитованных при РКИКООН наблюдателей, за исключением тех случаев, когда Совет Адаптационного фонда принимает иное решение;

### **Транспарентность**

17. *постановляет*, что полный текст всех решений, принятых Советом Адаптационного фонда, публикуется на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций;

### **Секретариат**

18. *постановляет* оказывать Совету Адаптационного фонда секретариатские услуги с целью поддержки и содействия его деятельности, создать специальную группу сотрудников для оказания секретариатских услуг Совету Адаптационного фонда на функционально независимой и эффективной основе и сделать руководителя секретариата, отвечающего за оказание соответствующих услуг, подотчетным Совету Адаптационного фонда;
19. *предлагает* Глобальному экологическому фонду предоставлять секретариатские услуги Совету Адаптационного фонда на временной основе;

### **Доверительный управляющий**

20. *постановляет*, что Адаптационный фонд должен иметь доверительного управляющего, который выполняет фидуциарные обязанности и наделен административной компетенцией по управлению Адаптационным фондом и который действует в соответствии с принципами и условиями функционирования, предусмотренными в соответствующих решениях Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
21. *постановляет*, что доверительный управляющий держит в доверительном порядке средства, активы и поступления, составляющие капитал Фонда, управляет ими и использует их только в целях осуществления соответствующих решений и согласно их положениям, учитывая их отдельно и вне зависимости от всех других счетов и активов, которые принадлежат доверительному управляющему или управляются им;

22. *постановляет*, что доверительный управляющий отчитывается перед Советом Адаптационного фонда за исполнение своих фидуциарных обязанностей и, в частности, за монетизацию сертифицированных сокращений выбросов в соответствии с руководящими указаниями Совета Адаптационного фонда;
23. *просит* Всемирный банк на временной основе осуществлять функции доверительного управляющего Адаптационного фонда;
24. *постановляет* учредить целевой фонд под управлением доверительного управляющего, который будет финансироваться за счет монетизированной части поступлений от сертифицированных сокращений выбросов для покрытия расходов, связанных с адаптацией, а также за счет других источников финансирования;
25. *постановляет*, что административные издержки, связанные с функционированием Адаптационного фонда, финансируются за счет целевого фонда для Адаптационного фонда;
26. *постановляет*, что расходы по участию членов и заместителей членов от Сторон, являющихся развивающимися странами, и других Сторон, имеющих право на получение помощи в соответствии с практикой РКИКООН, покрываются за счет целевого фонда для Адаптационного фонда;
27. *призывает* Стороны финансировать административные издержки, связанные с функционированием Адаптационного фонда, на временной основе до тех пор, пока не начнет осуществляться монетизация части поступлений от сертифицированных сокращений выбросов для покрытия расходов на адаптацию, путем внесения взносов в целевой фонд для Адаптационного фонда; такие взносы подлежат возмещению, при наличии соответствующей просьбы, за счет монетизации части поступлений от сертифицированных сокращений выбросов для покрытия расходов на адаптацию согласно процедурам и графику, которые будут установлены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон

Киотского протокола, по рекомендации Совета Адаптационного фонда;

### *Монетизация*

28. *постановляет*, что монетизация сертифицированных сокращений выбросов, упоминаемая в пунктах 5 k), 22 и 27 выше, осуществляется таким образом, чтобы она:
- (a) обеспечивала предсказуемый поток поступлений в Адаптационный фонд;
  - (b) оптимизировала поступления в Адаптационный фонд при ограничении финансовых рисков;
  - (c) была транспарентной и обеспечивала монетизацию части поступлений наиболее затратоэффективным способом при использовании для выполнения этой задачи надлежащей экспертной помощи;

### *Доступ к финансированию*

29. *постановляет*, что Стороны, имеющие право на получение помощи, могут представлять свои предложения по проектам непосредственно Совету Адаптационного фонда и что выбранные правительствами осуществляющие учреждения или учреждения-исполнители, способные осуществлять проекты, финансируемые по линии Адаптационного фонда, могут также непосредственно обращаться к Совету Адаптационного фонда;
30. *постановляет*, что, для того чтобы представить предложение по проекту Стороны и осуществляющие учреждения или учреждения-исполнители должны отвечать критериям, принятым Советом Адаптационного фонда в соответствии с пунктом 5 c) выше, чтобы получить доступ к финансированию по линии Адаптационного фонда;

### *Институциональные договоренности*

31. *постановляет* просить Совет Адаптационного фонда разработать необходимые правовые договоренности, которые должны быть заключены между Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, а также секретариатом и доверительным управляющим,

обслуживающими Адаптационный фонд, с целью регулирования порядка предоставления необходимых услуг, сроков и условий их оказания, а также стандартов результативности работы, которые должны соблюдать секретариат и доверительный управляющий, обслуживающие Адаптационный фонд, и представить эти правовые договоренности для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее четвертой сессии;

### *Рассмотрение*

32. *постановляет*, что временные институциональные договоренности, упоминаемые в пунктах 19 и 23 выше, будут вновь рассмотрены через три года на шестой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
33. *постановляет* провести на своей шестой сессии рассмотрение всех вопросов, касающихся Адаптационного фонда, включая

институциональные договоренности, с целью обеспечения эффективности и адекватного характера его функционирования, а затем проводить такое рассмотрение каждые три года в целях принятия надлежащего решения по его итогам; в процессе такого рассмотрения учитываются итоги рассмотрения результативности работы секретариата и доверительного управляющего, обслуживающих Адаптационный фонд, а также материалы, представленные Сторонами и другими заинтересованными межправительственными организациями и кругами;

34. *постановляет*, что в случае любого пересмотра решения об институциональных договоренностях Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы это отрицательно не сказалось на какой-либо деятельности по проектам, которая уже финансируется и осуществляется.

# РЕШЕНИЕ 5/СМР.2

## АДАПТАЦИОННЫЙ ФОНД

*Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,*

*признавая* необходимость защиты Сторонами климатической системы в интересах нынешнего и будущих поколений человечества на основе принципа справедливости и с учетом их общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, вследствие чего Сторонам Конвенции, являющимся развитыми странами, следует возглавить борьбу с изменением климата и его неблагоприятными последствиями,

*ссылаясь* на пункт 8 статьи 12 Киотского протокола,

*ссылаясь* на свои решения 3/СМР.1 и 28/СМР.1,

*ссылаясь* также на решения 5/СР.7, 10/СР.7, 17/СР.7,

1. *постановляет*, что в основе деятельности Адаптационного фонда должны лежать следующие принципы:
  - (a) часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам используется для покрытия административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятному воздействию изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией;
  - (b) доступ к фонду на сбалансированной и справедливой основе для стран, имеющих право на получение помощи;
  - (c) транспарентность и открытость при руководстве деятельностью фондом;
  - (d) финансирование на основе полного покрытия расходов, связанных с адаптацией, для проектов и программ, направленных на преодоление неблагоприятных последствий изменения климата;

- (e) Адаптационный фонд должен функционировать под руководством и управлением Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, которая принимает решения в отношении его общей политики, и он должен быть подотчетен ей;
- (f) подотчетность в сфере управления, функционирования и использования средств;
- (g) отсутствие дублирования с другими источниками финансирования для целей адаптации при использовании Адаптационного фонда;
- (h) эффективность и действенность процесса управления, функционирования и руководства деятельностью фонда;

2. *постановляет*, что в основе деятельности Адаптационного фонда лежат следующие условия:

- (a) финансирование Сторон, имеющих право на получение помощи, будет предоставляться в целях осуществления деятельности на национальном, региональном и общинном уровнях;
- (b) льготные процедуры получения доступа к средствам, включая короткие и эффективные циклы разработки и утверждения проектов и ускоренную обработку приемлемых видов деятельности;
- (c) проекты должны определяться интересами стран и должны четко строиться на основе потребностей, мнений и приоритетов Сторон, имеющих право на получение помощи, с учетом, в частности, национальных стратегий устойчивого развития, стратегий сокращения масштабов бедности, национальных сообщений и национальных программ действий в области адаптации и других соответствующих инструментов, если таковые существуют;
- (d) финансирование предоставляется для конкретных адаптационных проектов и программ в странах, имеющих право на получение помощи;

- (e) способность мобилизовывать взносы из других источников финансирования;
  - (f) компетентность в области адаптации и финансового управления;
  - (g) эффективное финансовое управление, включая использование международных стандартов доверительного управления;
  - (h) четко определенные обязанности в отношении обеспечения качества, управления и осуществления;
  - (i) независимый мониторинг, оценка и финансовый аудит;
  - (j) обучение в процессе практической деятельности;
3. *постановляет*, что членами управляющего органа Адаптационного фонда должны быть представители Сторон Киотского протокола, что в рамках управляющего органа действует правило "одна страна – один голос" и что в его составе обеспечивается большинство Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции;
4. *просит* Вспомогательный орган по осуществлению выработать для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее третьей сессии рекомендации с целью принятия решения по следующим вопросам:
- (a) критерии приемлемости;
  - (b) приоритетные области;
  - (c) монетизация части поступлений;
  - (d) институциональные механизмы;
5. *предлагает* заинтересованным учреждениям представить в секретариат до 23 февраля 2007 года свои мнения по поводу того, каким образом они будут реализовывать это решение;
6. *просит* секретариат составить компиляцию представлений, упоминаемых в пункте 5 выше, в виде документа категории Misc. для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его двадцать шестой сессии;
7. *просит* Председателя Вспомогательного органа по осуществлению организовать до двадцать седьмой сессии Вспомогательного органа по осуществлению, при содействии секретариата и при условии наличия ресурсов, консультации между Сторонами с целью обмена мнениями по вопросам, указанным в пункте 4 выше, и подготовки предложений о возможных путях продвижения вперед.



[www.adaptation-fund.org](http://www.adaptation-fund.org)



АДАПТАЦИОННЫЙ ФОНД