|  |
| --- |
| p |
| **中国钢铁行业环境可持续发展项目**  **环境和社会承诺计划（ESCP）** |
|  |
|  |
| 生态环境部对外合作与交流中心（FECO） |
|  |

2022年8月16日

**环境和社会承诺计划**

1. 中华人民共和国（以下简称“借款人”）将实施中国钢铁行业环境可持续发展项目（以下简称“本项目”）准备的一些活动。项目实施还涉及的相关机构如下：生态环境部对外合作与交流中心（FECO）、财政部、钢铁企业（项目业主）、及其他相关政府部门，以及各技术支持团队。世界银行已同意为此项目提供融资。
2. 借款人应当确保项目按照环境与社会标准（ESSs）和本环境与社会承诺计划（ESCP）以银行可接受的方式实施。ESCP是授予协议的一部分。除非本ESCP另有定义，否则本ESCP中使用的大写术语具有参考协议中赋予其的含义。
3. 在不受上述限制的情况下，本ESCP列出了接收方应执行或导致执行的重大措施和行动，包括（如适用）行动和措施的时间表、机构、人员配备、培训、监测和报告安排以及申诉管理。ESCP还规定了在项目内应采用和实施的环境和社会工具，所有这些工具都应经过实现磋商和披露，在形式和内容上与环境和社会工具一致，并以世行可接受的方式进行披露。上述环境与安全文件一经采纳，经银行实现书面同意，可不时斤西瓜修订。
4. 经银行和借款人同意，在项目实施期间，如有必要，本ESCP将不时进行修订，以反映对项目变化和不可预见情况的适应性管理或对项目绩效的响应。在这种情况下，通过FECO，借款人和银行同意通过银行和借款人通过FECO签署的信件交换来更新ESCP，以反映这些变化。接收方应通过FECO及时披露更新后的ESCP。

| **实质性措施和行动** | | **时间框架** | **负责机构/权限** |
| --- | --- | --- | --- |
| **监督和报告** | | | |
| A | **定期报告**   * 准备并向世界银行提交对项目的环境与社会绩效的定期监督报告，包括但不限于ESMF、ESCP和SEF的执行情况，后续子项目的环境与社会管理措施绩效表现包括实体工程和技术援助活动，在环境与安全审核中发现的纠正措施的进展情况，以及ESCP中承诺的落实情况。 * 子项目的外部监测工作大纲需在外部监测顾问介入前提交给世界银行审查。 | 在项目实施期间内每半年一次。 | FECO |
| B | **事件和事故**   * 日常运营中建立事件和事故的报告和调查机制。 * 向世界银行及时通报任何与项目有关的，对环境、受影响社区、公众或员工产生了或可能产生重大负面影响的环境和社会事件或事故。按照世行的要求，应提交一份有足够细节的关于该事件或事故的后续报告，指出已迅速采取或计划采取的解决和预防其复发的措施。 | 在发送事件或事故后48小时内通报世界银行；  在世界银行要求的时间内提供后续报告。 | FECO  实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |
| C | **承包商月度报告**   * 在使用世界银行标准采购文件的工程合同中，若本项目涉及承包商，则承包商须每月向项目业主提供监测报告。FECO应按照银行要求向世界银行提交承包商月度报告。 | 在合同执行过程中每月一次 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| D | **与DAAB合规性审查有关的通知，审查承包商是否遵守SEA/SH预防和应对义务**   * 通知银行任何提交给争议避免和裁决委员会(DAAB)的推荐，以启动与承包商在与该承包商的各自工程合同中规定的防止和应对性剥削和性虐待(SEA)和/或性骚扰(SH)的义务有关的合规审查程序;并且，在发生任何此类转介时，通知银行:(i) DAAB对此类转介的决定;(ii)承包商对DAAB的决定表示不满的通知(如有);(iii)就仲裁委员会的决定启动紧急仲裁程序或全面仲裁程序而收到的任何通知;(iv)由此产生的紧急仲裁令和/或全面仲裁令(如发生)。 | 不迟于发出或收到相关文件(如适用)后7天(即转介仲裁委员会、发出仲裁委员会的决定、不满通知、开始紧急/全面仲裁通知、紧急/全面仲裁令，如适用)。 | FECO  技术援助项目实施机构 |
| **ESS 1：环境和社会风险与影响的评估和管理** | | | |
| 1.1 | **组织结构** |  |  |
| 1.1.1 | **组织结构 - FECO**   * 建立负责环境与社会管理的团队，安排至少一名环境管理专员与一名社会管理专员，并确保提供资金保障； * 聘用一名/一家外部环境风险管理专家/机构与一名/一家社会风险管理专家/机构，协助FECO进行示范、推广和技术援助项目实施中的环境和社会风险和影响管理； * 任务工作大纲和内部及外部专家的资质要求需和ESMF一致，并被世行所接受。 | 在项目生效后 | FECO |
| 1.1.2 | **组织结构- 实体工程项目实施机构**   * 建立负责环境与社会管理的团队，安排至少一名环境管理专员与一名社会管理专员，并确保提供资金保障； * 项目实施机构需聘用一名/一家外部环境风险管理专家/机构与一名/一家社会风险管理专家/机构，按照ESMF的要求开展示范项目的环境和社会风险和影响管理的活动。 * 任务工作大纲和环境和社会专家的资质要求必须符合ESMF，并被世行所接受。 | 在项目实施之前，并贯穿整个项目实施过程 | 实体工程项目实施机构 |
| 1.1.3 | **组织结构- 技术援助项目实施机构**   * 项目实施机构需聘用一名/一家外部环境风险管理专家/机构与一名/一家社会风险管理专家/机构，按照ESMF的要求开展技术援助项目的环境和社会风险和影响研究和管理的活动。任务工作大纲和环境和社会专家的资质要求必须符合ESMF，并被世行所接受。 | 在项目实施之前，并贯穿整个项目实施过程 | 技术援助项目实施机构 |
| 1.2 | **环境和社会工具**  进行环境与社会尽职调查，确定应对环境与社会风险和影响的路径以及影响等级，在实施子项目之前选择合适的管理及应对措施；   * 对于中风险子项目，需要制定和实施环境与社会管理计划，以消除、抵消不利的环境与社会影响或将其降低至可接受范围； * 对于包含现有设施或活动的子项目，如果其未能达到环境影响评估标准的要求，项目业主应根据环境影响评估标准采取并实施经银行批准的措施，以确保现有设施和活动的具体细节符合相关环境影响评估标准的要求。这些措施的实施进度将向银行报告，并提供相关证据; * 应制定并实施所有子项目的利益相关方参与计划(SEP)，以确保参与示范物理和推广项目的参与企业与所有利益相关方进行有意义的磋商，为利益相关方提供及时、易懂和易于获取的相关信息，并收集相关反馈，确定关键问题，并制定行动计划以解决利益相关方的关切; * 制定并实施劳工管理计划，识别本项目劳动力的主要需求和风险，协助劳动管理； * 如有需要，制订及推行少数民族发展计划，以厘清少数民族问题的主要需求及风险，并协助进行社会管理。 | 每个子项目评估之前 | FECO |
| 1.3 | **承包商管理**   * ESCP的相关方面，包括相关的E&S工具、劳动管理程序和行为准则，纳入与承包商和监理公司签订的采购文件和合同的环境安全健康规范（ESHS）。此后，确保承包商和监督公司遵守并促使分包商遵守各自合同的ESHS规范； * 将ESCP的相关要素，包括相关的E&S文件和/或计划，以及符合国家法律法规、ESMF、ESS2、职业健康与安全(OHS)和申诉机制(GRM)的劳动管理要求纳入技援活动实施机构的采购文件中。之后，确保技援活动的执行机构符合各自合同的环境与安全管理要求； | 在项目实施之前，并贯穿整个项目实施过程 | FECO  实体工程项目实施机构  技术援助项目实施机构 |
| 1.4 | **技援活动**   * 确保涉及潜在下游环境与安全影响的环境与安全活动的ToR项目涉及下游环境与安全影响评估、利益相关方咨询和信息披露以及缓解措施的工作范围，并符合世行的环境与安全评估;向世行项目组提交评估报告进行审查和验收；根据ESMF筛选和确认合适的E&S评估工具，并通过TA活动实施这些工具。相关的E&S管理工具包括制定适当的ToR，并根据ToR制定适当的工作计划，包括ESA和利益相关方参与;开发SEP以确保E&S专家的参与； | 在项目实施之前和整个过程中，直到世行审查和批准了技术援助活动的可交付成果。 | FECO  技术援助项目实施机构 |
| 1.5 | **相关设施**  如适用，促使子项目业主确保已确定的相关设施的活动按照ESMF和相关ESSs的要求进行，建立并实施LMP中描述的项目人员申诉机制。 | 在整个项目实施期间 | FECO  实体工程项目实施机构  技术援助项目实施机构 |
| 1.6 | **需追溯性筹资的活动**  这些活动将在项目准备期间确定，并且必须进行尽职调查，以确定任何必要的行动，以确保此类活动符合相关ESSs。在某些情况下，可能需要进行环境与安全审核，这通常会在项目准备期间完成。在其他情况下，可能需要对现有工作合同进行修改，或制定纠正措施计划。 | 项目实施前以及整个项目实施期间 | FECO  实体工程项目实施机构  技术援助项目实施机构 |
| **ESS 2：劳动者和工作条件** | | | |
| 2.1 | **劳动者管理程序** |  |  |
| 2.1.1 | **劳动者管理程序-FECO**  确保项目办的劳动者管理程序符合国家法律法规和世界银行ESS2的要求。 | 整个项目实施过程 | FECO |
| 2.1.2 | **劳动者管理程序-实体工程项目实施机构**  确保示范和推广企业的劳动者管理程序符合国家法律法规和世界银行ESS2的要求。规定包括对劳动者的管理和责任以及雇主和雇员之间的工作条件，例如告知工作人员其权利、确保安全和福利、非歧视、申诉机制、根据劳动法和儿童保护，防止儿童剥削和强迫劳动，以及防止性骚扰和虐待。 | 整个项目实施过程 | 实体工程项目实施机构 |
| 2.1.3 | **劳动者管理程序-技术援助项目实施机构**  确保技援项目实施机构及其潜在下游劳动者的劳动者管理程序符合国家法律法规和世界银行ESS2的要求。 | 整个项目实施过程 | 技术援助项目实施机构 |
| 2.2 | **项目工作人员申诉机制**  按照ESMF和ESS2的要求，建立和实施劳动者管理程序中描述的项目工作人员申诉机制。 | 整个项目实施过程 | FECO  实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |
| **ESS 3：资源效率和污染预防与管理** | | | |
| 3.1 | **废物管理计划**  采用和实施废物管理计划(WMP)，根据ESS3管理危险和非危险废物。 | 项目实施前采用WMP，项目实施后在项目实施过程中实施WMP。 | FECO  实体工程项目实施机构  技术援助项目实施机构 |
| 3.2 | **资源效率和污染预防与管理** |  |  |
| 3.2.1 | **资源效率和污染预防与管理-实体工程项目实施机构**   * 应将资源效率和污染预防管理措施纳入具体子项目的环境影响评价及相关管理计划 | 子项目准备阶段以及整个子项目实施期间 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| 3.2.2 | **资源效率和污染预防与管理-技术援助项目实施机构**   * 技术援助活动的ToR和可交付成果应包括评估潜在的下游资源效率和污染预防管理相关的风险和影响，并根据ESMF和ESS3的要求和相关法律法规提出相应的应对措施和建议 | 在相关技援活动实施期间 | FECO  技术援助项目实施机构 |
| **ESS 4：社区健康和安全** | | | |
| 4.1 | **交通和道路安全-实体工程项目实施机构**  子项目环境与社会管理计划中包含符合ESMF和ESS4要求的管理交通和道路安全风险的措施。 | 子项目准备阶段，直至整个实施过程 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| 4.2 | **社区受健康问题影响的风险-实体工程项目实施机构**  准备、采用和实施措施和行动来评估和管理项目活动（比如，生产线改造过程设备的运输、生产过程原材料/成品的运输、生产过程排放的废气，以及设备运行噪声等）给特定的社区带来的风险和影响，这些措施反映在依照ESMF准备的环境与社会管理计划中，以世界银行可接受的方式。 | 子项目准备阶段，直至整个实施过程 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| 4.3 | **社区受健康问题影响的风险-技术援助项目实施机构**  技援项目的工作任务大纲和研究成果报告包括潜在的下游社区健康和安全影响和风险的评估，并提出减缓措施的建议。 | 相关技援子项目整个实施过程 | FECO  技术援助项目实施机构 |
| **ESS 5：土地征用、土地使用限制和非自愿移民** | | | |
| 5.1 | **移民政策框架**  实施符合ESS5要求的审核以识别是否存在未解决的征地和移民问题或实体工程项目相关的审批问题。审核工作将识别并验证解决未决的整体和移民问题的恰当措施、成本和日程。 | 子项目评估之前 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| 5.2 | **移民计划**   * 项目将移除可能导致新的移民和征地的子项目 * 对于技术援助活动，如果在筛选期间识别出征地移民对下游活动的影响，应对措施和建议应当在技援活动的产出中被提及。 | 在子项目评价之前 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| 5.3 | **申诉解决机制**   * 如使用，应在子项目的RAP中建立申诉解决机制，并在实施过程中进行检测和评估。 | 在子项目准备阶段以及整个子项目实施期间 | 实体工程项目实施机构 |
| **ESS 6：生物多样性和生物自然资源的可持续管理** | | | |
| 6.1 | **生物多样性风险和影响**  如适用，根据ESIA(如有)采用并实施符合ESS6要求的生物多样性管理计划(BMP)，作为TA活动子项目或工作大纲的ESMP的一部分。 | 相关技援活动实施期间 | FECO  实体工程项目实施机构 |
| **ESS 7：少数民族** | | | |
| 7.1 | **原住民规划框架**  原住民规划框架不适用，因为已将原住民问题纳入子项目的选择过程。根据ESMF筛选任何拟议的子项目，并评估是否有原住民地区或社区集体附属于项目区域。  如果ESS7适用于具体的子项目，按照ESS7的要求，以世行可接受的方式编制、采用和实施原住民规划框架。 | 各子项目评价之前 | FECO  实体工程项目实施机构  技术支援项目实施机构 |
| 7.2 | **原住民计划**  有关少数民族地区潜在下游风险和影响的评估，以及缓解措施和建议，须按照ESMF并与ESS8一致，列入TOR和产出报告。 | 在相关技术援助活动实施期间 | FECO  技术支援项目实施机构 |
| 7.3 | **申诉机制**  根据少数民族计划的要求，准备、采纳和执行针对少数民族申诉机制的安排。 | 每个子项目评估前 | FECO  实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |
| **ESS 8：文化遗产** | | | |
| 8.1 | **文化遗产风险和影响**  文化遗产风险和影响与实体项目无关，因为只有位于发达地区的现有项目才会被选为实体项目。  对文化遗产的潜在下游风险和影响的评估，以及缓解措施和建议，须包括在评估报告和评估活动的产出报告内。 | 各技援活动评价之前以及在项目实施期间实施文化遗产管理计划 | N/A |
| 8.2 | **偶然发现**  如适用，描述和实施偶然性发现程序，作为实施评估活动期间涉及土木或土方工程的所有下游活动的ESMF的一部分。 | 相关技援活动实施期间 | FECO  实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |
| **ESS 9：金融中介** | | | |
| 9.1 | 不适用 | N/A | N/A |
| **ESS 10：利益相关方磋商和信息披露** | | | |
| 10.1 | **利益相关方磋商计划的准备和实施** |  |  |
| 10.1.1 | **利益相关方磋商计划的准备和实施-FECO**  以世行可接受的方式更新、披露、采用和实施为子项目编制的SEF。 | 项目评估前，直至整个实施过程 | FECO |
| 10.1.2 | **利益相关者磋商计划的准备和实施-实体工程项目实施机构、技术援助项目实施机构**   * 根据ESS10和项目的SEF，示范和推广企业、以及技援项目实施机构应编制并公示子项目的利益相关者参与计划（SEP）； * 将在实施过程中根据子项目的具体活动进行更新，并实施该计划。 | 项目评估前，直至整个实施过程 | 实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |
| 10.2 | **项目申诉机制**  建立、宣传、维护和运行一个可访问的申诉机制，以一种透明的、文化上合适的方式，迅速有效地接收和促进与项目有关的关切和申诉的解决，所有受项目影响的各方都可以免费、不受报复地访问，包括匿名提出的关切和申诉，并以符合ESS10的方式。  申诉机制应配备接收、登记和促进解决SEA/SH投诉的设备，包括通过将幸存者转介给相关的基于性别的暴力服务提供者，所有这些都应以安全、保密和以幸存者为中心的方式进行。 | 在整个项目实施期间 | FECO  实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |
| **能力支持（培训）** | | | |
| CS1 | **FECO按照ESMF中的培训计划开展针对示范和推广企业的环境与社会管理培训，包括（但不限于）：**   * 世界银行环境与社会框架 * 本项目的环境与社会管理框架要求； * 国内环境与社会政策法规要求； * 有关环境与社会管理文件的措施要求； * 潜在的环境和社会保障问题的筛选； * 利益相关方参与的要求、策略和方法； * 劳动者管理程序的实施； * 环境与社会承诺计划。 | 项目实施整个周期 | FECO |
| CS2 | **对项目职工进行职业健康与安全方面的培训，包括（但不限于）：**   * 工人的安全与职业健康； * 个人防护用品的使用； * COVID-19防控； * 应急准备计划。 | 项目实施整个周期 | FECO  实体工程项目实施机构技术援助项目实施机构 |