

**中国塑料污染减量项目（P174267）**  
**——国家层面子项目**

**环境和社会承诺计划**

## 环境和社会承诺计划

1. 国家发展改革委中国塑料垃圾减量项目管理办公室（以下简称“项目办”）将实施中国塑料污染减量项目中国家层面的子项目。世界银行同意为此项目提供融资。
2. 项目办将采取实质性措施和行动，使项目的实施符合环境和社会标准(ESS)。环境和社会承诺计划(ESCP)规定了实质性措施和行动、任何具体文件或计划以及每个行动的时间。
3. 项目办还应遵循根据环境和社会框架要求的以及 ESCP 提到任何其它环境与社会文件以及这些文件中规定的时间表，包括工作任务大纲（TORs）和项目成果报告和利益相关者磋商计划(SEP)。
4. 项目办负责遵循 ESCP 的所有要求，即使具体措施和行动的实施由上述第 1 条中所述的单位进行。
5. ESCP 中规定的实质性措施和行动的实施将根据 ESCP 的要求和法律协议的条件进行监督，并由项目办向世界银行报告，世界银行将在项目整个实施过程中监督和评估这些实质性措施和行动的进展和完成情况。
6. 如世界银行和项目办所商定的，在项目实施期间可能对 ESCP 作出修订，以反映项目变化以及不可预见情况，或根据 ESCP 进行的项目绩效评估做出适应性管理。在这种情况下，项目办将与世界银行就变更达成协议，并更新 ESCP 以反映这些变更。就 ESCP 变更达成的协议将通过世界银行与项目办之间的往来信函进行记录。项目办将及时披露更新的 ESCP。
7. 如果项目发生变更、不可预见的情况或项目绩效导致项目实施中的风险和影响发生变化，项目办应在必要时提供额外资金，以实施应对这些风险和影响的行动和措施，可能包括环境、健康和安  
全影响、劳工涌入和性别暴力方面的措施。

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
<b>监督和报告</b>			
A	<b>定期报告</b> 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 ESMF 和 SEP 的执行情况，后续子项目的环境与社会管理措施绩效表现，以及 ESCP 中承诺的落实情况。	在项目实施期间内每半年一次。	项目办
B	<b>事件和事故</b> 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事件或事故。提供有关该事件或事故的详细信息，说明为解决该事件或事故而立即采取或计划采取的措施，在适当情况下包括任何承包商和监管机构提供的信息。之后在世界银行的要求下，准备该事件或事故的报告，并提议预防再次发生的任何措施。	在得知事件或事故后 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。	项目办
<b>ESS 1: 环境和社会风险与影响的评估和管理</b>			
1.1	<b>组织结构</b> 项目办设立负责环境与社会管理的部门，安排至少一名负责环境与社会管理的合格的工作人员，并确保提供资金保障；	项目生效前	项目办
1.2	<b>组织结构</b> 项目办专家组配备环境与社会专家，为项目办提供环境与社会管理技术建议；	项目生效前	项目办
1.3	<b>环境和社会评估</b> 以世界银行可接受的方式更新、采用并实施为项目准备的《环境和社会管理框架》。	项目生效起，贯穿整个项目实施过程	项目办
1.4	<b>管理工具和手段</b> 项目办确保涉及潜在下游环境与社会影响的项目研究活动的工作任务大纲中包含对下游潜在环境与社会风险分析与评价要求，并将工作任务大纲提交世界银行审查和批准。	技援活动开展之前	项目办
1.5	研究成果报告中包含工作任务大纲对下游环境与社会风险评价的内容，并在报告最终评审前报送世界银行审查。	技援活动完工前	项目办； 研究咨询单位
1.6	一旦涉及项目支持法律法规等的制定的情况，法律法规的草稿应提交世行，由世行的法律部门进行审查。	相关法律法规颁布前	项目办； 研究咨询单位
1.7	<b>承包商管理</b> 将 ESCP 的相关方面，包括相关的环境和社会文件及/或计划，以及劳工管理程序，纳入承包商采购文件的 ESHS 规范中。此后确保承包商遵守各自合同的 ESHS 规范。	在准备采购文件之前； 并在整个项目实施期间 监督承包商	项目办；
<b>ESS 2: 劳工和工作条件</b>			

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
2.1	<b>劳工管理程序</b> 确保项目办人员的劳工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	项目办；
2.1	确保技援活动咨询单位的劳工管理程序符合国家法律法规和世界银行 ESS2 的要求。	整个子项目实施过程	项目办； 咨询单位
2.2	<b>项目工作人员申诉机制</b> 按照 ESMF 和 ESS2 的要求，建立和实施项目涉及的工作人员申诉机制。	整个项目实施过程	项目办； 咨询单位
2.3	<b>职业健康和安全(OHS)措施</b> 按照 ESMF 的要求，在子项目实施过程中准备、采用和实施符合 ESS2 要求的职业健康和安全(OHS)措施。	整个项目实施过程	项目办； 咨询单位
<b>ESS 3: 资源效率和污染预防与管理</b>			
3.1	<b>资源效率和污染预防与管理</b> 潜在的下游资源效率和污染预防与管理的措施建议包含相关研究成果中。	技援活动整个实施过程	项目办； 咨询单位
<b>ESS 4: 社区健康和安全</b>			
4.1	<b>交通和道路安全:</b> 潜在的下游社区交通和道路安全影响分析以及措施建议体现在相关研究成果中。	技援活动整个实施过程	项目办； 咨询单位
4.2	<b>社区健康和安全:</b> 潜在的下游社区健康和安全影响分析以及措施建议体现在相关研究成果中	技援活动整个实施过程	项目办； 咨询单位
<b>ESS 5: 土地征用、土地使用限制和非自愿移民[</b>			
5.1	<b>移民安置计划:</b> 潜在的下游征地与移民的影响分析以及恢复措施建议体现在相关研究成果中	技援活动整个实施过程	项目办； 咨询单位
5.2	<b>申诉机制</b> 潜在的下游征地与移民的抱怨申诉机制建立体现在相关研究成果中	技援活动整个实施过程	
<b>ESS 6: 生物多样性和生物自然资源的可持续管理</b>			
6.1	<b>生物多样性风险和影响:</b> 潜在的下游生物多样性影响分析以及措施建议体现在相关研究成果中。	技援活动整个实施过程	项目办； 咨询单位
<b>ESS 7: 土著居民/撒哈拉以南非洲地区历史上服务不足的传统当地社区</b>			

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
7.1	土著居民计划:	技援活动活动开展之前	项目办; 咨询单位
7.2	在技术援助活动中建立申诉机制的安排 (如果申诉机制与根据 ESS10 制定的申诉机制不同)。	技援活动整个实施过程	项目办; 咨询单位
<b>ESS 8: 文化遗产</b>			
8.1	偶然发现:  潜在的下游文化遗产影响及偶然发现措施建议体现在相关研究成果中。	技援活动整个实施过程	项目办; 咨询单位
<b>ESS10: 利益相关者磋商和信息披露</b>			
10.1	利益相关者磋商计划的准备和实施 在 ESMF 准备是已经准备了利益相关者磋商计划 (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。	技援活动整个实施过程	项目办; 实施机构
10.2	项目申诉机制: 项目准备阶段, SEP 中包括了项目层面以及劳工层面的申诉机制安排、将在实施过程中保持该申诉机制的通畅运行。	技援活动整个实施过程	项目办; 实施机构
<b>能力支持 (培训)</b>			
CS1	项目办按照 ESMF 中的培训计划开展针对项目办及相关单位的培训工作	项目生效后; 实施期每年一次	项目办
CS2	对项目咨询单位提供环境与社会风险管理培训	技援活动开始之前	项目办;