

中国塑料污染减量项目（P174267）

——中央子项目

环境和社会承诺计划

国家发展改革委中国塑料垃圾减量项目管理办公室
2021年1月

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, 并将促使重庆市和宁波市(以下简称项目执行机构), 实施中国塑料垃圾减排项目(以下简称“本项目”)。项目实施涉及中央、市级和区级层面的机构, 包括:
(a) 与中央层面实施项目活动(中央子项目)相关的国家发展改革委和国家节能中心; (b) 与重庆市实施的项目活动(重庆子项目)相关的重庆市环卫集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、綦江区南新固体废弃物处置有限公司、武隆区建设投资集团, 以及重庆市发展改革委、重庆市财政局以及其他区县级相关部门; (c) 与宁波市实施的项目活动(宁波子项目)相关的宁波项目业主、宁波市发展改革委、宁波市财政局以及其他区县级相关部门。世界银行同意为本项目提供融资。
2. 借款人将, 并将促使项目实施机构, 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。本环境和社会承诺计划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. 借款人将, 并将促使项目实施机构, 遵循根据环境和社会框架要求的以及环境与社会承诺计划提到的任何环境与社会文件中的条款以及这些文件中规定的时间表, 这些文件包括环境影响评价、社会影响评价、环境与社会尽职调查报告、环境和社会管理计划、劳工管理程序、移民安置计划、民族地区发展计划、文物偶然发现程序、利益相关者参与计划、申诉处理机制和能力培训计划等。
4. 借款人和项目实施机构负责遵循本环境与社会承诺计划的所有要求, 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. 本环境与社会承诺计划中规定的实质性措施和行动的将由借款人和项目实施机构根据本环境与社会承诺计划的要求、法律协议的条件以及其他相关的项目协议进行监督, 并向世界银行报告, 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. 如世界银行和借款人、项目实施机构所商定的, 在项目实施期间可能适时对本环境与社会承诺计划作出修订, 以反映项目变化以及不可预见情况, 或根据本环境与社会承诺计划进行的项目绩效评估做出适应性管理。在这种情况下, 借款人(通过国家发展改革委)与项目实施机构(通过各自的项目办)将与世界银行就变更达成协议, 并更新环境与社会承诺计划以反映这些变更。就环境与社会承诺计划变更达成的协议将通过世界银行与借款人(通过国家发展改革委)和项目实施机构(通过各自的项目办)之间的往来信函进行记录。借款人(通过国家发展改革委)与项目实施机构(通过各自的项目办)将及时披露更新的环境与社会承诺计划。
7. 在项目实施阶段, 如果项目发生变更、不可预见的情况, 包括现有法律框架的变化, 或项目绩效导致项目实施中的风险和影响发生变化, 借款人和项目实施机构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, 这些风险和影响可能包括劳工健康与安全、社区健康与安全、征地与移民、设施邻避效应等。

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
监督和报告			
A	<p>定期报告</p> <p>准备并向世界银行提交对中央子项目的环境与社会绩效的定期监督报告，包括但不限于《环境和社会管理框架》（ESMF）和单独的《利益相关方参与框架》（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(包括劳工管理的绩效)，以及《环境和社会承诺计划》（ESCP）中承诺的落实情况。</p>	在项目实施期间内每半年一次。	中央项目办
B	<p>事件和事故</p> <p>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。</p>	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。	中央项目办和咨询单位
ESS 1: 环境和社会风险与影响的评估和管理			
1.1	<p>组织结构</p> <p>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；</p>	项目生效前	中央项目办
1.2	<p>组织结构</p> <p>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；</p>	项目生效前	中央项目办
1.3	<p>环境和社会评估</p> <p>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》。</p>	项目生效起，贯穿整个项目实施过程	中央项目办
1.4	<p>管理工具和手段</p> <p>实施 2021 年 1 月《环境和社会管理框架》中的所有承诺，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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(TOR)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项目团队审查。 项目办确保项目研究活动的工作任务大纲(TOR)中包含利益相关者磋商以及信息披露的要求，并将工作任务大纲提交世界银行项目团队审查。 	技援活动开展之前，并贯穿整个项目实施过程	中央项目办和咨询单位
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	中央项目办和咨询单位
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； 咨询单位

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
1.7	承包商管理 将 ESCP 的相关方面，包括相关的环境和社会文件和/或计划，以及符合中国法律法规，职业、健康和 安全（OHS）和抱怨申诉机制（GRM）的劳动管理要求，纳入技援咨询公司的采购文件中。此后，确 保承包商遵守其各自合同的 ESMF。	在准备采购文件之前； 并在整个项目实施期间 监督承包商	中央项目办；
ESS 2: 劳工和工作条件			
2.1	劳工管理程序 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	中央项目办；
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	中央项目办和咨询 单位
2.2	项目工作人员申诉机制 按照 ESMF 和 ESS2 的要求，建立和实施项目涉及的工作人员申诉机制。	整个项目实施过程	中央项目办和咨询 单位
2.3	职业健康和安全(OHS)措施 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	中央项目办和咨询 单位
ESS 3: 资源效率和污染预防与管理			
3.1	资源效率和污染预防与管理 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	中央项目办和咨询 单位
ESS 4: 社区健康和 安全			
4.1	交通和道路安全: 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	中央项目办和咨询 单位
4.2	社区健康和 安全: 潜在的下游社区健康和 安全影响和风险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	中央项目办和咨询 单位
ESS 5: 土地征用、土地 使用限制和非自愿移民[
5.1	移民安置计划: 如相关，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	中央项目办和咨询 单位
5.2	申诉机制		

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
	如相关，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	中央项目办和咨询单位
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: 如相关，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	中央项目办和咨询单位
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			
7.1	民族地区发展计划: 如相关，对涉及民族地区的潜在下游影响的评估将包含在任务大纲（TOR）和报告产出中，任务大纲（TORs）中需要包括以民族地区文化适应性的方式进行研究、咨询和信息公开的相关条款，	技援活动活动开展之前	中央项目办和咨询单位
7.2	如相关，在技术援助活动中建立民族地区申诉机制的安排（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	中央项目办和咨询单位
7.3	如相关，潜在的下游民族地区的影响分析以及发展计划体现在相关研究成果中	技援活动整个实施过程	中央项目办和咨询单位
ESS 8: 文化遗产			
8.1	偶然发现: 如相关，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	中央项目办和咨询单位
ESS 10: 利益相关者磋商和信息披露			
10.1	利益相关者磋商计划的准备和实施 根据单独的利益相关方参与框架，实施机构制定详细的利益相关方参与计划/实施方案，实施信息公开和公众咨询，并考虑利益相关方利益和关切。	技援活动整个实施过程	中央项目办和实施机构
10.2	项目申诉机制: 利益相关方参与计划/实施方案中应包括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	中央项目办和实施机构
10.3	民族地区群众参与 利益相关方参与计划/实施方案中包含民族地区群众参与计划，并在技术援助项目实施中以民族地区文化适应性的方式进行信息披露与磋商。	技援活动整个实施过程	中央项目办和实施机构
能力支持（培训）			
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	中央项目办和实施机构
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	中央项目办和实施机构