

中国塑料污染减量项目(P174267)
——宁波城镇生活垃圾智慧分类、收集、循环利用
示范子项目
(宁波子项目)

环境和社会承诺计划

宁波市生活垃圾分类处理与循环利用工作领导小组办公室
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(本项目的中央部分)相关的国家发改委和国家节能中心；(b) 与重庆市实施的项目活动(本项目的重庆部分)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，以及重庆市发改委、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(本项目的宁波部分)相关的宁波项目业主、宁波市发改委、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、少数民族发展计划、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实施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(通过国家发改委)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(通过国家发改委)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(通过国家发改委)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	定期报告 <ul style="list-style-type: none"> - 准备并向世界银行提交对项目的环境、社会、健康和安全（ESHS）绩效的定期监测报告，包括但不限于环境与社会承诺计划的执行情况，环境与社会承诺计划中要求的环境与社会文件的准备和实施情况，利益相关方参与活动，申诉机制的运行情况。 - 每一批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行项目团队审查。 	在项目实施期间内每半年一次。	宁波项目办 项目实施机构
B	事件和事故 <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。	宁波项目办 项目实施机构
C	承包商月度报告 <p>在使用世行标准采购文件的工程合同中，承包商必须每月向项目业主提供监测报告。宁波项目办应世界银行要求向银行提交该月度报告。</p>	在整个合同执行过程中每月一次	承包商 项目实施机构及宁波项目办

ESS 1: 环境和社会风险与影响的评估和管理

1.1	组织结构—项目办 <p>设立负责环境与社会管理的部门，安排一名环境工作人员和一名社会工作人员负责项目环境和社会管理，并确保提供资金保障；</p>	项目生效前	宁波项目办
1.2	组织结构—项目实施机构 <p>设置部门、安排人员负责环境与社会管理工作(如果子项目是较高风险以上的，安排环境与社会管理人员各一人；若子项目是中风险以下的，安排一人负责环境与社会管理事项)；并提供足够的资源</p>	子项目活动开始前	项目实施机构
1.3	聘用外部环境与社会监测评估机构，按照环境和社会文件进行环境和社会绩效监测评估	子项目活动开展之前	宁波项目办
1.4	环境和社会评估	整个项目周期内	宁波项目办

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
	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》。		
1.5	管理工具和文件 根据为项目制定的《环境和社会管理框架》(ESMF)对任何拟议的子项目进行筛选，准备子项目环境与社会风险筛选报告，并准备相应的环境与社会文件的 TOR，提交世界银行项目团队审查。	每个子项目评估之前	宁波项目办 项目业主
1.6	按照已经批准的第一批项目的《环境实施规程》、《社会影响评价》、《利益相关者参与计划》的要求，落实环境与社会管理措施。	整个子项目实施过程	宁波项目办； 实施机构
1.7	按照《环境和社会管理框架》的要求和世界银行确认的环境与社会影响评估要求，准备具体子项目的环境与社会影响评估文件，并将这些文件提交世界银行审查和批准。	子项目活动评估之前	宁波项目办； 实施机构
1.8	承包商管理 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	宁波项目办； 实施机构
1.9	许可、同意和授权 从相关政府部门取得或在适当的情况下协助取得适用于子项目活动的《环卫设施土地控制性规划》、《建设用地预审和选址意见》及《建设用地规划许可》、《废弃电器电子产品处理证书》以及《危险废物经营许可证》等的许可、同意和授权，遵循所有必要条件，并在子项目活动实施期间保持全面有效。	采购文件准备前	宁波项目办 项目业主
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	宁波项目办；
2.2	实施《环境和社会管理框架》附件 7——劳工管理程序的要求，确保子项目用工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	宁波项目办； 实施机构
2.3	项目工作人员申诉机制	整个项目实施过程	宁波项目办；

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
	按照 ESMF 附件 7 和 ESS2 的要求，建立和实施项目涉及的工作人员申诉机制。		实施机构
2.4	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	宁波项目办； 实施机构
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 当项目选址确定时，资源效率和污染预防与管理措施将包含在具体子项目的环境与社会影响评价及相关管理计划之中。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
ESS 4: 社区健康和安全			
4.1	交通和道路安全: 子项目环境与社会管理计划中包含符合《环境和社会管理框架》附件 8、环保规程（ECOP）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	宁波项目办； 实施机构
4.2	社区健康和安全: 在子项目的环境与社会评估文件考虑项目活动对社区造成的具体风险和影响，在相应的环境和社会管理计划（ESMP）（包括承包商的 ESMP）中制定并实施相应的减缓措施和行动。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
ESS 5: 土地征用、土地使用限制和非自愿移民			
5.1	移民安置计划: 子项目环境与社会影响文件中，根据《环境和社会管理框架》附件 4—移民框架的要求，准备、采用和实施移民安置计划(RAP)	子项目准别阶段，在涉及土地征用和移民安置的项目活动开始前实施。	宁波项目办； 实施机构
5.2	移民尽职调查 子项目使用已征收的土地的，开展移民尽职调查	子项目准备阶段，项目活动开始之前	宁波项目办 实施机构
5.3	土地批复 根据相关法律法规获得土地批准文件	土地征收及移民安置之前	宁波项目办 实施机构
5.4	安置补偿与援助 根据移民安置计划和最新的补偿标准安排足够的预算。在地方法规和银行的补偿标准存在差异的情况下，采用较高标准。	与受影响人达成协议之前	涉及土地征收和移民安置的各区政府； 宁波项目办和项目业主

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
5.5	安置补偿与援助 足额及时支付补偿 在补偿已完成且移民已经得到安置并获得搬迁补助后，借款人能占用所征用土地和相关资产。	土地征收及移民安置之前；每个子项目移民安置计划中制定的时间安排，并持续到项目关账	涉及土地征收和移民安置的各区政府； 宁波项目办和项目业主
5.6	生计恢复 生计恢复和改善计划应及时开展，以确保受影响人尽他们努力提高或至少恢复他们的生计和生活标准	每个子项目移民安置计划中制定的时间安排，并持续到项目关账	涉及土地征收和移民安置的各区政府； 宁波项目办和项目业主
5.7	申诉机制 子项目 RAP 中，应建立一套抱怨申诉机制，并在实施中进行监测评估	土地征收和移民安置前	涉及土地征收和移民安置的各区政府； 宁波项目办和项目业主
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: 在子项目的环境与社会影响评估文件考虑项目活动对生物多样性造成的具体风险和影响，制定并实施相应的减缓措施和行动。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
ESS 7: 少数民族			
7.1	不适用		
ESS 8: 文化遗产			
8.1	偶然发现: 子项目环境与社会影响文件中制定并实施符合 ESS8 要求的文物偶然发现管理程序。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
ESS9: 金融中介			
9.1	不适用		
ESS 10: 利益相关者磋商和信息披露			

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
10.1	利益相关者磋商计划的准备和实施 准备和公布宁波子项目单独的《利益项目方参与计划》和单独的第一批子项目制定利益相关方参与计划；并实施。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
10.1	利益相关者磋商计划的准备和实施 根据单独制定的宁波子项目利益项目方参与计划，制定子项目活动利益相关范参与计划，并实施。如有需要，进行更新。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
10.3	项目申诉机制： 项目准备阶段，《利益相关方参与计划》（SEP）和《环境和社会管理框架》（ESMF）第6章中包括了抱怨申诉机制安排，将在实施过程中保持该申诉机制的通畅运行。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	宁波项目办； 实施机构
能力支持（培训）			
CS1	项目办按照ESMF的第6张的培训计划开展针对项目办工作人员、实施机构工作人员、参与项目的承包商、街道/社区工作人员的环境与社会管理培训，包括： <ul style="list-style-type: none">• ESF 和 ESMF 要求；• 子项目具体环境与社会管理文件的措施要求；• 社区健康与安全；• 利益相关者磋商等	世行和项目办、项目业主商定的年度培训计划所规定的时间表	宁波项目办和实施机构
CS2	对项目承包商、监理单位以及可能涉及的主要供货商提供环境与社会风险管理培训，包括： <ul style="list-style-type: none">• 子项目具体环境与社会管理文件的措施要求；• 劳工管理• 工人的安全与职业健康；• 社区健康与安全，包括 COVID-19 防治• 环境与社会风险应急预案等；	世行和项目办、项目业主商定的年度培训计划所规定的时间表	宁波项目办和实施机构
CS3	对社区居民开展垃圾管理宣传与教育，包括： <ul style="list-style-type: none">• 垃圾分类和回收设施的公众开放日活动。	项目实施整个周期	宁波项目办和项目实施机构