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

环境和社会承诺计划
（初稿）

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

2020.11

环境和社会承诺计划

1. 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（以下简称项目办）将实施宁波城镇生活垃圾智慧分类、收集、循环利用示范项目。项目实施还涉及宁波市生活垃圾分类指导中心、宁波市市政公用投资有限公司和宁波供销再生资源科技有限公司作为具体子项目的实施单位（PIU）。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，包括环境与社会管理框架（ESMF）、环境和社会管理计划(ESMP)、环境实施规程（ECOP）、移民安置行动计划(RAP)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，可能包括环境设施邻避效应、征地与移民，社区健康和安全影响、劳工健康与安全等的措施。

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 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	事件和事故 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
ESS 1：环境和社会风险与影响的评估和管理			
1.1	组织结构 设立负责环境与社会管理的部门，安排至少一名合格负责环境与社会管理的工作人员，并确保提供资金保障；	项目生效前	项目办
1.2	组织结构 聘用外部环境与社会监测评估机构，按照 ESMF 以及 ESCP 进行外部独立监测评估	子项目活动开展之前	项目办
1.3	环境和社会评估 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》。		项目办
1.4	管理工具和手段 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，提交世界银行审查。		项目办
1.5	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	项目办； 实施机构
1.3	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。	子项目活动开展之前	项目办； 实施机构

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
1.4	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	项目办； 实施机构
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	项目办；
2.2	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	项目办； 实施机构
2.3	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	项目办； 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	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 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	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 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	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，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	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[			

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
5.1	**移民安置计划：** 子项目环境与社会影响文件中，根据 ESS5 以及为项目制定的移民政策框架(RPF)的要求，准备、采用和实施移民安置计划(RAP)	子项目准别阶段，子项目 RAP 批准后，在涉及土地征用和移民安置的项目活动开始前实施。	项目办； 实施机构
5.2	**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	子项目准备阶段，直至整个实施过程	项目办； 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：** 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	项目办； 实施机构
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	项目办； 实施机构
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** 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。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	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。	子项目准备阶段，直至整个实施过程	项目办； 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工作人员、各区子项目办工作人员、PIU 工作人员、参与项目的街道/社区工作人员的环境与社会管理培训， 包括： • 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	项目生效后； 实施期每年一次	项目办
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： • 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；	子项目开工之前	项目办； 实施机构

实质性措施和行动		时间框架	负责机构/权限
	• 社区健康与安全； • 环境与社会风险应急预案等；		