

Безопасность плотин

Настоящий документ представляет собой перевод английского варианта BP 4.37 *Safety of Dams* за октябрь 2001 года, содержащего официальный текст, утвержденный Всемирным банком. В случае несоответствия между настоящим документом и английским вариантом BP 4.37 за октябрь 2001 года, последний имеет преимущественную силу.

Экспертиза проекта

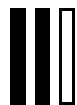
1. Когда Банк¹ приступает к экспертизе проекта, предусматривающего строительство или модернизацию плотины, в состав экспертной группы включаются лица, которые имеют соответствующий опыт в области строительства гидросооружений и которые уже участвовали в подготовке финансируемых Банком проектов по плотинам и в осуществлении надзора за их реализацией. Если такие специалисты отсутствуют в соответствующем Управлении, проектная группа (ПГ) консультируется с Департаментом развития сельских районов с целью привлечения таких специалистов из других подразделений Банка или со стороны.
2. Экспертиза проектов Банка, предусматривающих строительство или модернизацию плотин, осуществляется в соответствии с процедурами, изложенными в BP 10.00 "Инвестиционное кредитование: определение проекта для представления в Совет директоров" (BP 10.00, *Investment Lending: Identification to Board Presentation*).
3. После того как проект, связанный с плотиной, определен, ПГ обсуждает с заемщиком политику Банка в отношении обеспечения безопасности плотины (OP 4.37).

Подготовка проекта

4. ПГ следит за тем, чтобы составленные заемщиком технические задания (ТЗ) в отношении технических услуг по исследованию площадки и разработке проекта плотины, осуществлению надзора за строительством нового объекта или устранением недостатков на существующем объекте, разработке рекомендаций по первоначальному заполнению емкости водохранилища и пуско-наладочным работам, проведению проверки и оценки уровня безопасности, а также определению квалификации нанимаемых заемщиком специалистов (инженеров, геологов или гидрологов) адекватно отражали степень сложности конкретной плотины.
5. Если возникает необходимость в привлечении независимой экспертной группы (НЭГ), проектная группа консультирует персонал заемщика, когда это необходимо, по вопросам разработки ТЗ. ПГ рассматривает и утверждает ТЗ, а также кандидатуры членов независимой экспертной группы, предложенные заемщиком. После формирования независимой экспертной группы члены ПГ обычно присутствуют на ее заседаниях в качестве наблюдателей.
6. ПГ изучает все отчеты об обеспечении безопасности плотины, подготовленные заемщиком, независимой экспертной группой, независимыми специалистами, которые дают оценку состоянию действующей или строящейся плотины, а также специалистами, нанятыми заемщиком для разработки проекта плотины, ее строительства, заполнения емкости водохранилища и начала эксплуатации.
7. ПГ обеспечивает мониторинг подготовки заемщиком планов по надзору за строительством плотины и обеспечению качества работ, установке контрольно-измерительной аппаратуры, эксплуатации и техническому обслуживанию плотины, а также планов аварийной готовности (см. OP 4.37, параграф 4 (b) и BP 4.37, Приложение А).

Примечание: OP и BP 4.37 заменяют OP и BP 4.37, датированные сентябрем 1996 года. Другие документы по политике Банка применительно к проектам по плотинам, включают следующее: OP/BP 4.01, *Environmental Assessment*; OP/BP 4.04, *Natural Habitats*; OP 4.11, *Cultural Property*; OD 4.20, *Indigenous Peoples*; OD 4.30, *Involuntary Resettlement*; и OP/BP 7.50, *Projects on International Waterways*. Вопросы относительно безопасности плотин следует направлять в адрес директора Департамента развития сельских районов.

¹ "Банк" включает МАР; "займы" включают кредиты.

*Оценка проекта*

8. Группа по оценке проекта изучает всю проектную информацию, относящуюся к обеспечению безопасности плотины, в том числе сметы расходов, графики строительства, порядок проведения закупок, вопросы технического содействия, экологическую оценку и планы осуществления надзора за строительством и обеспечения качества работ, установки контрольно-измерительной аппаратуры, эксплуатации и технического обслуживания объекта, а также план аварийной готовности. Группа также изучает проектное предложение, технические документы, отчеты о проверках, отчеты независимой экспертной группы, и все другие планы действий заемщика, связанные с обеспечением безопасности плотины. Если в подготовке проекта участвовала независимая экспертная группа, группа по оценке проекта проверяет, принял ли заемщик во внимание рекомендации НЭГ и, в случае необходимости, помогает заемщику обеспечить подготовку персонала по вопросам безопасности плотины и получение технической помощи.

9. ПГ и назначенный юрисконсульт Банка обеспечивают, чтобы юридические соглашения, заключенные между Банком и заемщиком, обязывали заемщика выполнить следующие действия:

- а) в случае создания независимой экспертной группы периодически созывать заседания НЭГ в период реализации проекта и не распускать ее до окончания работ по пуску новой плотины в эксплуатацию;
- б) осуществлять необходимые планы (см. Приложение А) и дорабатывать в соответствии с требованиями те планы, которые не были разработаны в достаточной степени; и
- в) после заполнения водохранилища и пуска в эксплуатацию новой плотины периодически проводить проверки уровня ее безопасности с привлечением независимых квалифицированных специалистов, которые не были задействованы в проведении соответствующих изыскательских работ, разработке проекта плотины, ее строительстве или эксплуатации.

Надзор за реализацией проекта

10. На стадии выполнения проекта ПГ осуществляет мониторинг всех видов деятельности, относящихся к обеспечению безопасности плотины в соответствии с Соглашением о займе, используя технический персонал и, если это представляется целесообразным, консультантов для оценки результатов деятельности заемщика. Если результаты деятельности заемщика по обеспечению безопасности плотины признаны неудовлетворительными, ПГ безотлагательно уведомляет заемщика о необходимости устранения недостатков.

11. На более поздних стадиях осуществления проекта ПГ обсуждает с заемщиком процедуры эксплуатации объекта по завершении реализации проекта, подчеркивая важность постоянного наличия у персонала плотины письменных инструкций о действиях во время паводка и аварийной готовности. ПГ также указывает на то, что вследствие появления новых технологий или поступления новой информации (например, о паводках, о проявлениях сейсмической активности или обнаружении новых геологических явлений на территории региона или в окрестностях плотины) от заемщика в будущем может потребоваться пересмотр технических критериев оценки уровня безопасности плотины. В этом случае ПГ побуждает заемщика внести соответствующие изменения и затем применить пересмотренные критерии к проекту строительства или модернизации плотины и, в случае необходимости, к проектам других плотин, находящихся в юрисдикции заемщика.

12. Для обеспечения удовлетворительного уровня проверки и технического обслуживания построенных плотин персонал Банка может осуществлять надзор и после окончания реализации проекта как в рамках работы над последующими проектами, так и в рамках проведения инспекций согласно специально разработанному графику².

² См. ОР/ВР 13.05, Project Supervision.