



BASEL CONVENTION

**Руководящий документ по  
совершенствованию национальной  
отчетности  
Сторонами Базельской Конвенции**

**Комитет по управлению механизмом содействия  
осуществлению и соблюдению Базельской Конвенции  
Сентябрь 2009**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
1.0 ВВЕДЕНИЕ.....	4
2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ .....	6
Элемент 1 Назначить Координатора.....	6
Элемент 2 Назначить надлежащий компетентный орган .....	6
Элемент 3 Назначить Департамент в надлежащем компетентном органе.....	6
Элемент 4 Определить источники технической поддержки .....	6
Элемент 5 Определить источники финансовой помощи .....	7
Элемент 6 Разработать предложения для финансирования .....	7
Элемент 7 Сформулировать национальное определение отходов и опасных отходов.....	7
Элемент 8 Провести инвентаризацию опасных и других отходов .....	7
Элемент 9 Определить контролируемые отходы .....	7
Элемент 10 Разработать программные мероприятия по управлению отходами .....	8
Элемент 11 Разработать законодательство по выполнению программных мероприятий .....	8
Элемент 12 Разработать стратегию по управлению отходами.....	8
Элемент 13 Определить производителей и потребителей опасных отходов.....	9
Элемент 14 Гарантировать повышение информированности .....	9
Элемент 15 Создать процедуры лицензирования.....	10
Элемент 16 Создать процедуры отслеживания перемещения опасных отходов.....	10
Элемент 17 Установить пограничный контроль .....	10
Элемент 18 Разработать методики сбора данных.....	10
Элемент 19 Утвердить процедуры сбора данных лицензированными организациями .....	10
Элемент 20 Разработать национальную информационную систему опасных отходов.....	11
3.0 МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ.....	14
Элемент 1 Определить и составить список заинтересованных сторон .....	14
Элемент 2 Создать Национальный Координационный/Руководящий Комитет.....	14
Элемент 3 Создать Технические Рабочие Группы .....	15
Элемент 4 Разработать меморандум о взаимопонимании с соответствующими учреждениями.....	15
Элемент 5 Установить процедуру обмена информацией .....	15
4.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	16
СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ .....	17
Приложение 1 – Глоссарий (Словарь) терминов .....	18
Приложение 2: Типы учитываемых отходов.....	
Приложение 3А: Информация необходимая для лицензирования производства или хранения опасных отходов.....	
Приложение 3Б: Информация необходимая для лицензирования транспортировки опасных отходов .....	21
Приложение 3В: Информация необходимая для лицензирования предварительной обработки и обработки опасных отходов.....	21
Приложение 3Г: Информация необходимая для лицензирования операции окончательного захоронения (удаления) опасных отходов .....	22
Приложение 3Д: Информация необходимая для лицензирования экспорта опасных отходов.....	22
Приложение 4: Информация, вводимая в Информационную Систему Отходов.....	23
Приложение 5: Отчет за шесть месяцев деятельности по образованию/хранению/транспортировке/обработке/удалению (захоронению) опасных отходов .....	24

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Базельская Конвенция о Контроле за Трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская Конвенция) является всеохватывающим и самым значительным международным договором по опасным и другим отходам. Его целями являются регулирование международной торговли в сфере опасных отходов и других отходов, минимизация их образования и трансграничного перемещения и обеспечение их экологически безопасного удаления.

Базельская Конвенция была принята в марте 1989 года и вступила в силу в мае 1992 года. Для того чтобы иметь возможность осуществлять мониторинг выполнения Базельской Конвенции его Сторонами и представлять доклады по этому вопросу Конференции Сторон на регулярной основе, Конвенция учреждает механизм для Сторон, чтобы информировать друг друга, как это предусмотрено в статье 13 пункте 3 Базельской Конвенции. Это положение гласит, что Стороны должны направлять до конца каждого календарного года отчет за предыдущий календарный год, содержащий сведения, указанные с 13(3)(a) по 13(3)(i). Национальный Координатор Базельской Конвенции отвечает за получение и представление информации, как это предусмотрено в статьях 13 и 16.

Национальная отчетность была одной из основных забот Сторон Конвенции при выполнении обязательств Базельской Конвенции. На своем восьмом совещании Конференция Сторон делегировала свои полномочия Комитету по управлению механизмом для содействия осуществлению и соблюдению Конвенции (далее Комитет) доработать свое понимание национальных проблем отчетности с целью предоставления рекомендаций по улучшению национальной отчетности (постановление VIII/32). При выполнении своего мандата, Комитет решил разработать справочное руководство по совершенствованию национальной отчетности Сторонами Базельской Конвенции. Этот документ был одобрен Комитетом по итогам своей седьмой сессии (25-26 июня 2009 года).

Этот руководящий документ, прежде всего, предназначен для того, чтобы быть практическим руководством для национальных технических должностных лиц, ответственных за сбор информации по подготовке национальных докладов, которые должны представляться ежегодно в Секретариат Базельской Конвенции. Предполагается, что этот документ будет дополнять существующие руководящие документы такие как руководство по выполнению Базельской Конвенции, пересмотренные версии бланков уведомления о документе и прохождения документа и соответствующих инструкций, Руководство по системе контроля, Проект (модель) национального законодательства, проверочный список для законодателя, Методологическое Руководство для приведения национальных кадастров в соответствие с Базельской Конвенцией и Руководство: Анкета по "Передачи информации". Со всеми этими документами можно ознакомиться на web-сайте Конвенции (<http://www.basel.int>).

Ничто в настоящем документе не должно восприниматься или истолковываться как направленное против текста Конвенции и соответствующих решений, принятых на Конференции Сторон. Комитет приветствует любые замечания Сторон по содержанию, а также по использованию ими руководящего документа. Сторонам предлагается направить свои замечания по адресу: [sbc@unep.ch](mailto:sbc@unep.ch).

Этот документ был подготовлен Комитетом при финансовой поддержке Швеции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Его перевод выполнили Региональные и Координационные Центры Базельской Конвенции в Китае (китайский), Египте (арабский), России (русский), Сенегале (французский) и Уругвае (испанский).

## 1.0 ВВЕДЕНИЕ

Цель Руководящего документа - обеспечить руководство для стран, которые нуждаются в помощи по улучшению практики национальной отчетности. Руководство направлено, кроме других целей, на механизм координации между соответствующими правительственными и соответствующими организациями или ассоциациями частного сектора, на процедуры сбора и обмена информацией, методов сбора данных, а также технических и людских ресурсов, необходимых для оптимизации подготовки ежегодных национальных докладов.

Руководящий документ подготовлен в соответствии со статьей 13 пункта 3 Базельской Конвенции, в которой говорится, что "в соответствии с национальными законами и правилами, Стороны должны передавать через Секретариат Конференции Сторон, учрежденный в соответствии со статьей 15, до конца каждого календарного года отчет за предыдущий календарный год, содержащий следующую информацию:

*(а) перечень компетентных органов и координационных центров, назначенных ими в соответствии со статьей 5;*

*(б) информацию о трансграничном перемещении опасных или других отходов, в которых они участвовали, включая:*

*(i) Количество экспортных опасных отходов и других отходов, их категории, характеристики, назначения, любой метод удаления и страны транзита как заявлено в ответе на уведомление;*

*(ii) Количество импортных опасных отходов и других отходов, их категории, характеристики, происхождения и методы удаления;*

*(iii) Удаление (уничтожение), которое не осуществлено как планировалось;*

*(iv) Усилия, предпринятые, чтобы добиться сокращения количества опасных отходов или других отходов с учетом трансграничного перемещения;*

*(в) Информацию о мерах, принятых ими по выполнению этой Конвенции;*

*(г) Информацию о доступных квалифицированных статистических данных, которые уже скомпилированы по воздействию на здоровье человека и окружающую среду в зависимости от производства, транспорта и удаления (утилизации) опасных отходов или других отходов;*

*(д) Информацию о двусторонних, многосторонних и региональных соглашениях и договоренностях, вступивших в действие в соответствии со статьей 11 настоящей Конвенции;*

*(е) Информацию об авариях (катастрофах), возникающих в процессе трансграничного перемещения и удаления опасных отходов и других отходов и о мерах, принимаемых для борьбы с ними;*

*(ж) Информацию о действующих захоронениях, эксплуатируемых в пределах зоны их национальной юрисдикции;*

*(з) Информацию о мерах, принимаемых для разработки технологий для сокращения и/или ликвидации производства опасных и других отходов; и*

*(и) другие аналогичные вопросы, которые Конференции Сторон должна соответственно учесть".*

Однако в ряде стран сталкиваются с трудностями при представлении в Секретариат информации об опасных отходах в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Конвенции. Ниже перечислены некоторые трудности:

### **(а) Сложности Базельской Конвенции**

Существует целый ряд стран, которые считают требования к отчетности очень сложными. Этот вызов делается сложнее из-за "нехватки рук" на руководящие указания для оказания помощи странам в обработке, сборе и представлении данных (проведении инвентаризации).

### **(б) Отсутствие стратегии для борьбы с опасными отходами**

Некоторые Стороны избегают стратегий, направленных на борьбу с опасными отходами внутри страны. Это включает в себя отсутствие институциональных механизмов применительно к

Национальному Координатору и Компетентной Власти, а также отсутствие правовых положений по укреплению институционального роста. Это отсутствие стратегии переходит в отсутствие определенных краткосрочных и долгосрочных целей по обращению с опасными отходами на национальном уровне.

**(в) Отсутствие координации и распределения ролей**

В рамках одной страны существует отсутствие координации и распределения усилий между правительственными ведомствами, а также между властью центрального правительства и властью в регионах на районном или местном уровнях. Механизмы координации не были созданы, что часто приводит к дублированию ролей между соответствующими государственными ведомствами. Это особенно заметно в странах, где существует более одного компетентного органа или при наличии нескольких учреждений, занимающихся выполнением Конвенции. В некоторых случаях, роль координатора и компетентных органов нечетко определены, что приводит к дублированию функций и/или к большей раздробленности действий. Кроме того, процедуры для сбора информации об опасных отходах, а также для обмена информацией между соответствующими подразделениями обычно не созданы.

**(г) Нехватка ресурсов и знаний при проведении инвентаризации**

Отсутствие установленных механизмов для сбора и обмена информацией возникает отчасти в связи с отсутствием обучения методам сбора данных и отсутствием технических и людских ресурсов, необходимых для оптимальной подготовки национальных докладов. Недостаток доступа к адекватному финансированию и информационным технологиям для мониторинга незаконного оборота и для разработки кадастров и баз данных ограничивает возможности Сторон для выполнения их обязательств в отношении предотвращения незаконного оборота, для реагирования на чрезвычайные ситуации и составление национальной отчетности. Сторонам также предоставляется помощь в проведении осмотра и правоприменительной деятельности для импорта и экспорта опасных отходов, а также мониторинга незаконных перевозок опасных отходов. На власти возложена ответственность за выполнение Конвенции, но она часто не осведомлена о доступных источниках технических знаний внутри страны или на региональном уровне. Отсутствие подготовки, многих других, связанных с этим, агентств как судебной системы и таможенных служб, а также отсутствие координации является заметным в тех случаях, когда прохождение документов не может быть согласовано с общепринятыми формами уведомления по весу или типу отходов.

**(д) Виды отходов для отчетности**

В некоторых случаях существует нехватка знаний, в которых виды отходов контролируются Базельской Конвенцией. Обычно это вытекает из-за отсутствия национального определения опасных отходов.

**(е) Политика экспорта**

По-видимому, делается гораздо больший упор на ограничение импорта опасных отходов, чем на контроль над экспортом опасных отходов от Сторон в другие страны. Отсутствие сбалансированного подхода, между экспортом и импортом опасных отходов, информации, обработки и представления политики и практики для экспорта и импорта опасных отходов может помешать цели ограничения трансграничного перемещения.

**(ж) Согласование с кодами Всемирной таможенной организации**

Существует слабая или отсутствует вообще координация между таможенными должностными лицами и другими должностными лицами, участвующими в мониторинге отходов. Таможенные власти могут быть более озабочены сбором поступлений для правительства, чем контролем трансграничных переносов опасных отходов.

## 2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

При создании механизма сбора информации для национальной отчетности согласно Базельской Конвенции предлагается включить следующие элементы:

### Элемент 1 Назначить координатора

Базельская Конвенция определяет Координатора как “самостоятельную организацию Стороны ответственную за получение и представление информации, как это предусмотрено в статьях 13 и 16” (статья 2.7).

Координатор может быть учреждением разрабатывающим политику, таким как министерство окружающей среды или торговли и промышленности.

Координаторы могут играть основную координирующую роль:

- помогая влиять на политику управления опасными отходами;
- содействуя координации в рамках сектора деятельности относящегося или вовлеченного в обращение с опасными отходами;
- информируя, мобилизуя и привлекая широкий круг заинтересованных сторон к управлению опасными отходами.

Сторона Конвенции может назначать только одного Координатора.

### Элемент 2 Назначить надлежащий компетентный орган

Базельская Конвенция определяет компетентный орган "как государственный орган, назначаемый Стороной, несущий ответственность в рамках таких географических областей, как Сторона может считать возможным, для получения уведомления о трансграничном перемещении опасных или других отходов и любую другую информацию, относящуюся к этому, и для ответа на такое уведомление" (статья 2.6).

Компетентный орган может быть учреждением или органом, отвечающим за охрану окружающей среды и контролем её загрязнения. На компетентный орган возложена ответственность за контроль производства, хранения, транспортировки, реализации и трансграничного перемещения опасных отходов.

В некоторых случаях может быть назначен более чем один компетентный орган в зависимости от зоны ответственности и характера деятельности. Однако назначается только один компетентный орган, чтобы получать уведомления в случае какого-либо государственного транзита.

### Элемент 3 Назначить Департамент в надлежащем компетентном органе

В интересах обеспечения подотчетности и бесперебойной деятельности, Департамент/сектор или подразделение следует назначить с соответствующим квалифицированным персоналом.

### Элемент 4 Определить источники технической поддержки

На ранней стадии необходимо определить и вести реестр учреждений внутри страны или за ее пределами, с которыми можно установить связь для оказания технической помощи и передачи технологии. Эти учреждения, которые могут включать Региональные Центры Базельской Конвенции, правительственные учреждения, университеты, исследовательские центры и промышленность, будут ценным в предоставлении подготовки кадров, технических и научных «ноу-хау», а также консультирования и обмена опытом в таких областях, как:

#### Стратегии в области политики, касающиеся опасных отходов

- Назначить Координатора
- Назначить компетентный орган
- Разработать политику в отношении отходов
- Разработать законодательство по опасным отходам
- Дать национальное определение отходам и опасным отходам
- Разработать стратегию по отходам

- обращение с системой оповещения этой Конвенции;
- разработка технических руководств управления опасными отходами;
- предоставление консультационных услуг техническими рабочими группами;
- управление опасными и другими отходами;
- экологически безопасные технологии, имеющие отношение к опасным и другим отходам, такие как малоотходные и безотходные технологии;
- оценка возможности удаления отходов и места для этого;
- мониторинг опасных и других отходов;
- реагирования на чрезвычайные ситуации; и
- помощь в выявлении случаев незаконного перевоза.

#### **Элемент 5 Определить источники финансовой помощи**

Значительная часть работ, связанных с разработкой стратегии по управлению опасными отходами и контролем над трансграничным перемещением опасных отходов, потребует финансирования для учебных, научных исследований, разработки законодательства и проведения проверок и контроля их соблюдения. Поэтому важно, чтобы потенциальные источники финансирования были идентифицированы в пределах и за пределами страны.

#### **Элемент 6 Разработать предложения для финансирования**

Для доступа к финансовым фондам установленных учреждений для оказания финансовой помощи, важно, чтобы предложения разрабатывались для представления в различные учреждения. Выявленные учреждения технической помощи могут помочь с разработкой этих предложений.

#### **Элемент 7 Сформулировать национальное определение отходов и опасных отходов**

Национальное законодательство, принятое Стороной для выполнения Базельской Конвенции (см. элемент 11), должно включать определение отходов и опасных отходов аналогично определениям Базельской Конвенции. Это национальное определение может выходить за рамки определения, предложенного Базельской Конвенцией.

#### **Элемент 8 Провести инвентаризацию опасных и других отходов**

Перечень опасных отходов должен охватывать их источники образования, места захоронения и всех тех, кто обращается с опасными отходами. Процедура проведения инвентаризации должна осуществляться в соответствии с Руководящим документом Базельской Конвенции о проведении инвентаризации, "Методологическое Руководство для проведения национальных инвентаризаций в соответствии с Базельской Конвенцией". Руководство определяет статус управления опасными отходами в стране, количествами и затратами для управления и/или уменьшения образования опасных отходов промышленностью. Обновление этого перечня необходимо проводить периодически. Этот элемент должен предшествовать развитию законодательства и любой политике по отходам.

#### **Элемент 9 Определить контролируемые отходы**

Выявить все категории отходов и их соответствующие характеристики в целях обеспечения контроля за их образованием, обработкой и удалением. Для этого может потребоваться техническая помощь от местных и международных партнеров по сотрудничеству. Процедуры получения технической помощи должны быть выполнены в соответствии с требованиями местных условий с государственными департаментами, отвечающими за международное сотрудничество.

Этот список отходов, подлежащих контролю, может включать дополнительные опасные отходы, которые не включены в статью 1(1) Конвенции и определены в приложениях I, VIII и IX Конвенции, но это будет контролироваться с целью осуществления трансграничных перемещений в соответствии со статьей 1(1) b или любых отходов, которые требуют особого внимания, когда подвергаются трансграничному перемещению.

## **Элемент 10 Разработать программные мероприятия по управлению отходами**

Это будет программный документ по отходам, детализирующий заявление правительства о своей приверженности обеспечения приемлемых показателей управления отходами. Эта программа должна служить основой для разработки законодательства и стратегии по опасным отходам и обеспечивать объединение усилий для различных секторов, занимающихся вопросами управления отходами. Эта политика может быть частью общей программы по окружающей среде для всей страны/региона (области) или отдельная программа об отходах.

Во многих странах местные власти несут ответственность за переработку бытовых отходов в соответствии с отдельным законодательством. В связи с ограниченными возможностями местных властей по переработке опасных отходов, отдельные программы, стратегии и законодательства могут быть разработаны исключительно для обработки опасных отходов, делая власти на национальном уровне ответственными, чтобы гарантировать экологически безопасное управление опасными отходами в стране в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. Эта программа может быть связана с другими программами управления отходами на уровне местных органов власти в случае необходимости исходя из ситуации в стране.

## **Элемент 11 Разработать законодательство по выполнению программных мероприятий**

Вышеуказанная программа по отходам (которая включает опасные отходы) будет эффективно осуществлена путем разработки законодательства по контролю опасных отходов. Этот законодательный акт должен удовлетворять или превышать требования Базельской Конвенции (по этой теме, смотри также Модель национального законодательства и Перечень для законодателя).

Законодательство должно обеспечить:

а назначение координатора и компетентного органа (ов); соответствующего регулируемому органу, который должен быть компетентным органом для сбора данных и проведения регулярных и случайных инспекций Сторон, груза или любого транспортного средства для гарантии соблюдения правовых норм.

б регистрацию и/или выдачу разрешений для получения, хранения, перевозки, предварительной переработки и обработки, удаления, импорта и экспорта опасных отходов.

в разработку национальной информационной системы для опасных отходов;

г требование о том, чтобы лицензированными органами составлялся отчет в адрес компетентного органа в случае возникновения любых аварийных выбросов или разливов;

д процедуры выдачи разрешений;

е есть ли ограничения импорта, экспорта или транзитной перевозки опасных отходов;

ж приемлемые, экологически безопасные методы удаления опасных отходов согласно приложениям 4А и 4В Конвенции.

з процедуры отслеживания внутренних перемещений опасных отходов.

и формы документов об уведомлении и перемещении для контроля опасных отходов и других отходов.

### **Выявления незаконного оборота отходов**

- Создать пограничный контроль
- Разработать Меморандум о взаимопонимании с таможеней или департаментом торговли и промышленности
- Анализ статистики по импорту и экспорту
- Разработать схемы незаконного оборота отходов

## **Элемент 12 Разработать стратегию по управлению отходами**

Национальная стратегия по управлению отходами предложат комплексные подходы для решения проблем, возникающих в результате плохого управления отходами. Стратегию следует разрабатывать с участием многих заинтересованных сторон, чтобы гарантировать рассмотрение различных проблем по утилизации отходов находилось на переднем плане. Национальный



Руководящий комитет (как указано в разделе 3.0) может быть полезным, чтобы контролировать и координировать разработку стратегии.

Разработка стратегии может осуществляться путем формирования технических рабочих групп для рассмотрения вопросов, таких как законодательство, разработка технических руководящих принципов для конкретных потоков отходов, письменные предложения по финансированию, выявление незаконного оборота и т.д.

Стратегия по управлению отходами будет подробно описывать несколько планов действий, необходимых для экологически рационального управления отходами для учреждений различных заинтересованных сторон. Один из этих планов действий будет следить за прогрессом и распространять точную информацию о наилучшей практике и приобретенном опыте. Это может быть достигнуто путем создания современной информационной системы по отходам, включая использование кодов Общей информационной системы Всемирной таможенной организации.

### **Элемент 13 Определить производителей и потребителей опасных отходов**

Разработка регистра производителей опасных отходов и тех, кто с ними обращается с целью осуществления контроля путем выдачи разрешений для получения, хранения, транспортировки, предварительной обработки и переработки, удаления, импорта и экспорта опасных отходов. Производство, хранение, транспортировка, предварительная обработка и переработка, трансграничное перемещение опасных отходов, а также операция захоронения опасных отходов должны осуществляться только с разрешения компетентных органов.

#### ***Методы сбора и хранения записей***

- Отчеты лицензированных производителей и обработчиков опасных отходов
- Документы о перемещении и уведомлении
- Данные импорта и экспорта
- Периодический мониторинг
- Информационная система по отходам

### **Элемент 14 Гарантировать повышение информированности**

В целях повышения статуса по управлению опасными отходами и по подготовке предприятий к лицензированию, важно проводить мероприятия, направленные на повышение уровня информированности.

Использовать и разработать, от низкой до средней стоимости, но эффективные, средства для повышения информированности общественности и просвещения; некоторые средства, которые могут быть использованы включают:

- деятельность по массовому просвещению, которая будет включать статьи в газетах, радиопрограммы, пресс-релизы
- приглашенные лекторы для школ, клубов, заинтересованных групп, неправительственных организаций и общественных мероприятий
- соседние комитеты
- поддержание роли судебной системы, так же как и программы подготовки деятельности судебной системы
- информационные документы, такие как информационные письма, информационные бюллетени, листовки, плакаты, справочные документы
- использование таких мероприятий как, пресс конференции, образовательные мероприятия, сборы для общественной информации
- проекты по вовлечению общественности, таких как, пилотных проектов по экологическому оздоровлению, экспериментальных групп женщины/молодежь
- аудиовизуальные средства.

### **Элемент 15 Создать процедуры лицензирования**

Разработать процедуры для разрешения производства, транспортировки, предварительной подготовки и обработки, удаления, импорта и экспорта опасных отходов. Примеры таких процедур приведены в приложениях 3А-3Е.

### **Элемент 16 Создать процедуры отслеживания перемещения опасных отходов**

Предложить и создать процедуры для разработки маршрутов местного и трансграничного перемещения опасных отходов с использованием Форм Уведомления и Форм Перемещения. Гарантировать, чтобы Документы о Перемещении периодически сверялись с Формами Уведомления по весу или видам отходов.

### **Элемент 17 Установить пограничный контроль**

С помощью меморандума о взаимопонимании (МОВ) с таможенным управлением установить пограничный контроль для мониторинга трансграничного перемещения опасных отходов. МОВ должен включать:

1. Техническую помощь для обучения сотрудников таможни, определять природу отходов и случаи незаконного перемещения.
2. Увеличение потенциала лабораторий,
3. Использование согласованных систем Всемирной таможенной организации.

### **Элемент 18 Разработать методики сбора данных**

Сбор данных для национальной отчетности в идеале должен основываться на национальном законодательстве и может включать следующее:

- создание системы разрешений для производителей и переработчиков опасных отходов и, заставляя их через условия, предусмотренные в разрешении, развивать и поддерживать записи типов, характеристик и количеств отходов, а также методов их обработки и удаления.
- декларации для определения маршрута движения опасных отходов;
- информационную систему об отходах (ИСО);
- обзор материалов статистики по импорту и экспорту внутри департамента, ответственного за торговлю, промышленность, таможню и акцизный сбор;
- разработку процедур для выявления незаконного перемещения, загрязненных отходов и отходов, подлежащих повторному использованию. Это можно сделать дистанционно, без необходимости проведения физических инспекций путем отметки предполагаемого незаконного оборота. Предполагаемый случай незаконного перемещения может произойти позднее с последующим расследованием, включая физическую инспекцию. Следующие сценарии могут предоставить информацию по незаконному перемещению:
  - мониторинг статистических данных по импорту и экспорту отходов (не обязательно опасных). Анализ этого типа данных должен дать картину обычной торговли. Любые аномалии или отклонения от сложившейся картины обычной торговли может указывать на районы для дальнейшей проверки. Потенциальные источники этих данных могут включать ведомства, занимающиеся вопросами торговли, промышленности, а также таможни и акцизный сбор.
  - разработка профилей незаконной деятельности, основанной на подтверждении незаконных поставок. Сбор данных о подтверждении незаконных поставок позволит компетентным органам понять пути, по которым имеет место незаконный оборот отходов, так что ресурсы для дальнейшего расследования могут направляться более эффективно.
  - сбор данных Компетентным органом, относящийся к предыдущим незаконным/проблемным поставкам путем проведения текущей программы мониторинга в отношении экспортеров, перевозчиков и лиц, занимающихся удалением отходов, имеющих случаи нерегулярных или проблемных поставок.

### **Элемент 19 Утвердить процедуры сбора данных лицензированными организациями**

Установите процедуры привлечения лицензированных организаций для предоставления информации, передаваемой в Компетентному органу через определенные промежутки времени относительно количества, образующихся, перевозимых, обрабатываемых, экспортируемых или

удаляемых отходов. Эти записи должны быть представлены в Компетентный орган через предварительно определенный интервалы: ежемесячно, ежеквартально, два раза в год или раз в год (см. пример в приложении 5).

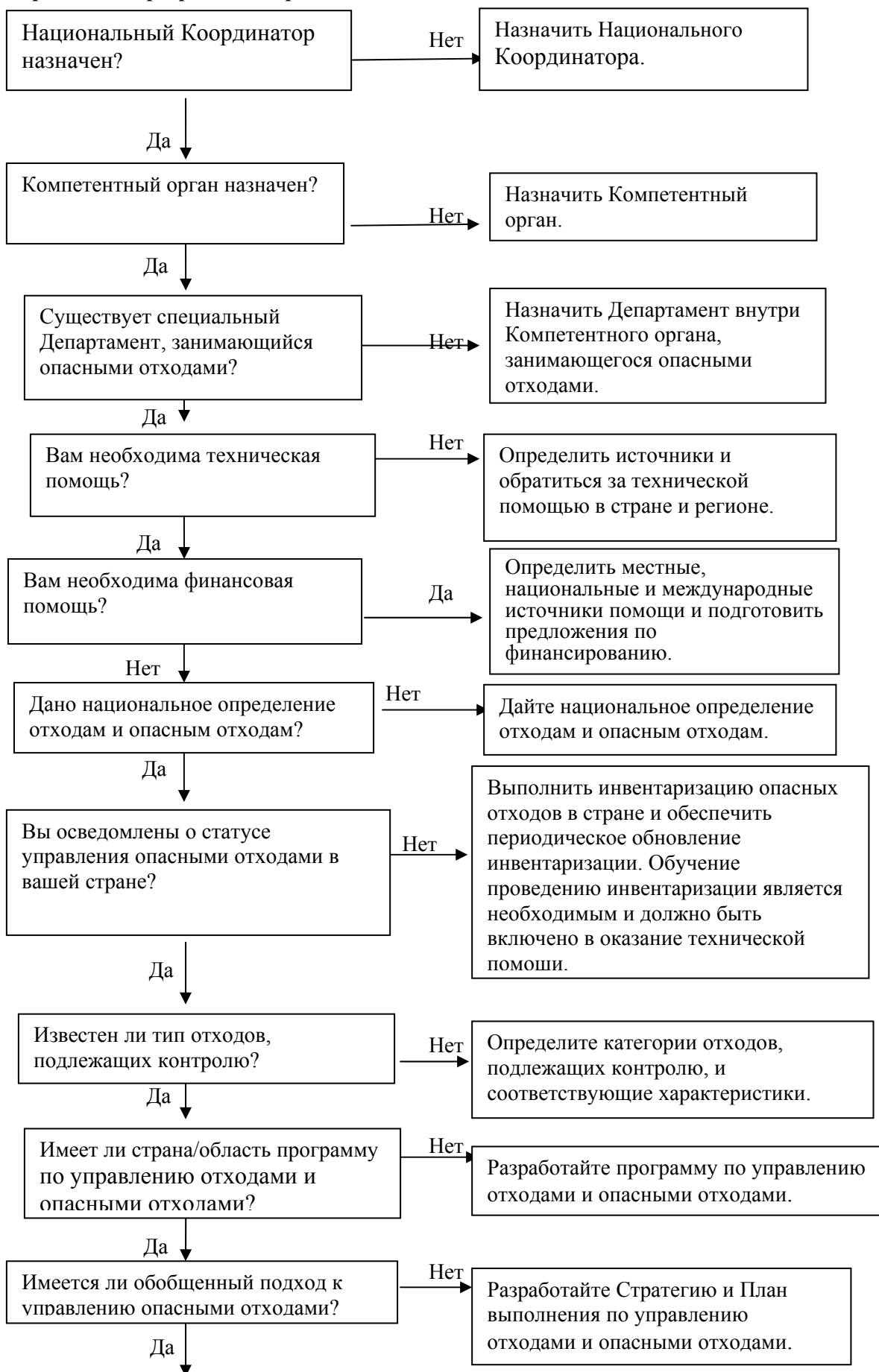
**Элемент 20    Разработать национальную информационную систему опасных отходов**

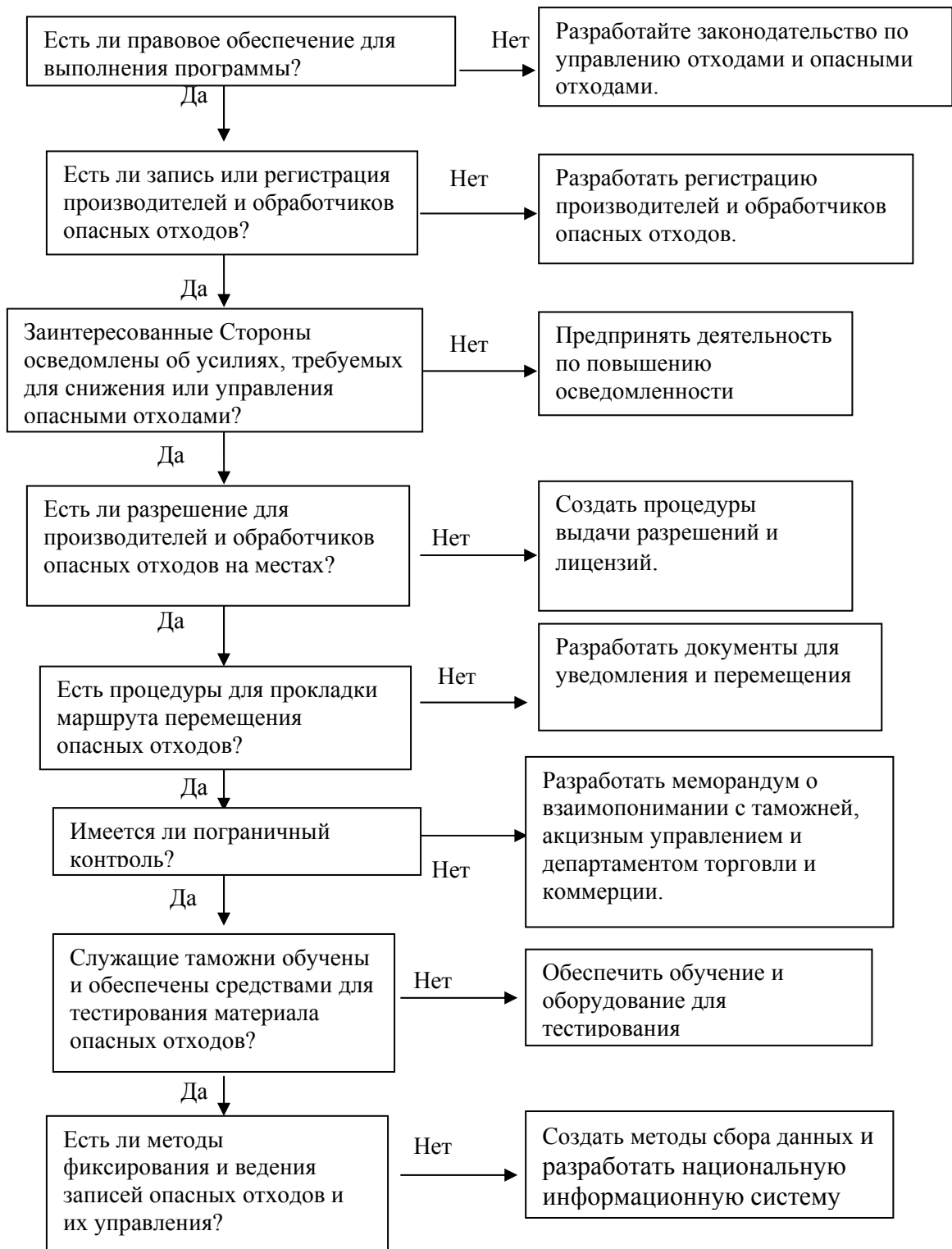
Создание регистра опасных отходов, разработка информационной системы по отходам (ИСО), которая согласуется с данными об уведомлении Базельской Конвенции, причем это может принимать форму базы данных. Разработка ИСО может осуществляться путем сбора данных, контроля и проверки качества, обработки данных и фазы распространения. База данных ИСО может содержать сведения, указанные в приложении 4.

**Элемент 21    Разработать процедуру передачи информации**

Используйте руководство с вопросником, которое определяет процедуру передачи информации, известную как Руководство: Вопросник по "Передаче информации".

## 2.1 Перечень для разработки стратегии национальной отчетности





### 3.0 МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ

Различные учреждения, например Национальные координаторы (координационные центры) и компетентные органы, организации гражданского общества и частного сектора могут играть важную координационную роль по совершенствованию национальных отчетностей в соответствии с требованиями Базельской Конвенции. Координация должна подвергаться критике во избежание ошибок, обусловленных дроблением усилий правительства и/или функций дублирования.

В целях обеспечения отчетности, координация деятельности на национальном уровне будет осуществляться на основе следующих связей:

- отраслевой (межведомственной и межучрежденческой) координации связи с Национальным Координатором Конвенции;
- пропагандистской деятельности других национальных партнеров, например организаций гражданского общества, академических/научных институтов и частного сектора;
- связи с другими соответствующими учреждениями международного сотрудничества.

Модели механизма координации могут варьироваться от страны к стране в зависимости от политических и институциональных рамок. Однако могут оказаться полезными следующие элементы:

#### **Элемент 1 Определить и составить список заинтересованных сторон**

При создании механизмов координации определите все заинтересованные стороны, например, организации гражданского общества, академические/научные институты и частный сектор.

#### **Элемент 2 Создать Национальный Координационный/Руководящий Комитет**

Национальный Координационный/Руководящий Комитет может состоять из правительства (профильных министерств, агентств), гражданского общества, частного сектора и международных, сотрудничающих учреждений.

Координация данным способом является наиболее полезной в ситуациях, когда назначение и функция компетентных органов и координаторов проблематична, а также когда существует более одного компетентного органа и возникают противоречивые интересы. Кроме того, этот механизм имеет преимущества в привлечении отраслевых специалистов и в преемственности.

В обязанности Комитета может входить следующее:

- осуществление надзора за выполнением Конвенции,
- координация технических рабочих групп,
- определение роли координатора и компетентного (ых) органа (ов),
- контроль за соблюдением установленных требований,
- штатное расписание и обучение,
- организация финансирования,
- разработка информационной системы отходов, и
- решение конфликтов, возникающих в связи с дроблением и дублированием усилий правительства.

Для достижения успеха, такая организация работы требует совершенное руководство хорошо осведомленными и энергичными лицами, широкое участие национальных заинтересованных сторон, включая частный сектор и гражданское общество, четкое определение ролей членов Комитета, которые должны быть хорошо информированными и осведомленными до настоящего

#### **Отсутствие координации и фрагментация ролей**

- Определить все заинтересованные стороны
- Создать национальный Координационный/Руководящий Комитет
- Создать технические рабочие группы
- Заключить меморандум о взаимопонимании с другими организациями
- Ввести в действие механизмы обмена информацией

времени по отношению к национальному законодательству о контроле опасных отходов, политике и процедурам Базельской Конвенции.

### **Элемент 3 Создать технические рабочие группы**

Под началом национального Координационного/Руководящего Комитета может быть несколько технических рабочих групп для конкретных потоков опасных отходов или проблем, таких как незаконный оборот, инспекции и проведение мониторинга, законодательство, обучение и т.д. Каждая группа предпочтительно будет состоять из представителей различных институтов или отраслей для дополнения опыта и профессиональных знаний.



### **Элемент 4 Разработать меморандум о взаимопонимании с соответствующими учреждениями**

Заключения меморандума о взаимопонимании между компетентным органом и/или Координатором с одной стороны, и учреждениями, такими, как академические институты, департаменты торговли и промышленности, таможней и управлением акцизных марок, ассоциации торговли и промышленности, с другой стороны, будет укреплять отраслевые и институциональные связи и способствовать сбору и обработке данных об опасных отходах.

Такие меморандумы о взаимопонимании с таможней и акцизным управлением могут иметь решающее значение в создании пограничного контроля для мониторинга экспорта, импорта или транзитных перемещений опасных и других отходов.

### **Элемент 5 Установить процедуру обмена информацией**

В целях повышения осведомленности и положительной оценки Базельской Конвенции, ее мандата и деятельности, а также поощрения участия местных, отраслевых и национальных учреждений в национальной отчетности существует необходимость создания способов (механизмов) для облегчения обмена информацией. Это позволит в долгосрочной перспективе избежать дублирования функций, повысить качество принимаемых решений и стимулировать общую поддержку национальной отчетности по управлению опасными отходами.

Способы (механизмы) обмена информацией могут включать:

- создание канала, через который можно распространять всю информацию; это может быть наиболее предпочтительным через Национальный Руководящий Комитет. Это особенно важно в ситуациях, где есть более одного компетентного органа или при наличии нескольких учреждений, осуществляющих контроль трансграничного перемещения опасных отходов,
- обеспечение эффективной связи между заинтересованными сторонами Комитета по электронной почте,
- регулярные обновления информации через Национальный Руководящий Комитет с использованием веб-сайта, листовок, брошюр или журналов, и
- регулярные встречи Национального Координационного Комитета или технических рабочих групп.

#### **4.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Механизм Национальной отчетности, который обсудили в данном документе, зависит от согласованных координационных механизмов, информированности компетентного органа с адекватной поддержкой и Национального Координатора, играющих роль в формировании и направлении политики. Национальный Координатор также может играть роль в содействии финансирования для сбора данных и координации.

Правовое положение, которое определяет и классифицирует отходы, является ключевым компонентом в разработке стратегии национальной отчетности, которая будет оказывать помощь государственным чиновникам в выполнении национальных докладов.

Важно, чтобы этот руководящий документ использовался при полном понимании Базельской Конвенции и связанных с ней руководящих документов, выпущенных Конвенцией, и также использовались ссылки, упомянутые в данном руководстве.



## СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Базельская Конвенция о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их удалением
2. Руководство: Вопросник по "Передаче информации"
3. Пересмотренные варианты форм для документа об уведомлении и документа о перемещении и связанных с ними инструкций, принятых 8-ой Конференцией Сторон
4. Руководство по системе контроля (инструкция)
5. Руководство по выполнению Базельской Конвенции
6. Модель национального Законодательства
7. Контрольная перечень для законодателя
8. Коды Всемирной таможенной организации для согласованных систем
9. Методологическое руководство для проведения национальных инвентаризаций опасных отходов в рамках Базельской Конвенции, первая версия.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### *Приложение 1 – Глоссарий (Словарь) терминов*

Глоссарий терминов подготовлен исходя из терминов, приведенных в руководящем документе.

**Компетентный орган:** Государственный орган, назначенный Стороной Конвенции нести ответственность в пределах определенных географических областей, в которых Сторона считает возможным, для получения уведомления о трансграничном перемещении опасных или других отходов и любой другой информации, связанной с отходами, и реагирования на такое уведомление (статья 2.6 Конвенции).

**Координационный центр:** организация Стороны, отвечающая за получение и представление информации, как предусмотрено в статьях 13 и 16 (статья 2.7 Конвенции).

**Отходы:** Статья 2, пункт 1 Базельской Конвенции определяет отходы как "вещества или предметы, которые удаляются, или предназначены для удаления или следует удалить в соответствии с положениями национального законодательства".

**Контролируемые отходы:** Отходы, контролируемые Стороной в контексте трансграничного перемещения отходов. Контроль различных отходов осуществляется в разных странах для различных целей (статья 1 Конвенции).

а. Согласно Базельской Конвенции следующие отходы, подлежащие трансграничной перевозке, определяются как опасные отходы, если:

- отходы принадлежат к любой из категорий (Y1-Y45), указанных в приложении I Конвенции;
- и демонстрируют одну или более из характеристик (H1-H13), приведенных в приложении III Конвенции.

Приложения VIII и IX Конвенции далее определяют, что является "опасными отходами".

б. Отходы, которые не охватываются подпунктом а выше, но определяются и/или рассматриваются в качестве опасных отходов национальным законодательством Стороны экспорта, а импорт или транзит должны контролироваться по условиям Конвенции;

в. Для осуществления Конвенции, отходы, которые принадлежат к любой из двух категорий Y46 и Y47 приложения II Конвенции, подлежащих трансграничному перемещению, определяются как "другие отходы" и будут контролироваться Конвенцией.

**Согласованные системы описания и кодирования товаров,** далее "Гармонизированная система" или просто "ГС", являются многоцелевым международным списком товаров, разработанным Всемирной таможенной организацией (ВТО). Он включает в себя около 5000 товарных групп; каждой из которых присваивают шестизначный цифровой код, расположенный в правовой и логической структуре и поддерживаемой строго определенными правилами для достижения единой классификации. Система используется в более чем 200 странах и экономических зонах, как основа для их таможенных тарифов, а также для сбора статистических данных международной торговли. Более 98% товаров международной торговли классифицируется по ГС. ГС способствует гармонизации таможенных и торговых процедур и без документного обмена данными торговли в этих процедурах, что позволяет сократить расходы, связанные с международной торговлей. ГС также широко используется правительствами, международными организациями и частным сектором для многих других целей, таких как внутренние налоги, торговая политика, мониторинг контролируемых товаров, правила происхождения, грузовые тарифы, транспортные статистические данные, мониторинг цен, контроль квот, составление национальных отчетностей и экономические исследования и анализ. Таким образом, ГС является универсальным экономическим языком и кодом для товаров и незаменимым инструментом для международной торговли.

**Опасные отходы:** Статья 1, пункт 1(а) Базельской Конвенции определяет опасные отходы как отходы, которые принадлежат к любой из категорий, приведенных в приложении I Конвенции,

если только они не обладают любой из характеристик, содержащихся в приложении III. Приложения VIII и IX Конвенции далее определяют, являются ли отходы "опасными" или нет.

**Экспортные ограничения:** любое ограничение на экспорт опасных отходов, заявленное в местном законодательстве или политике.

**Ограничения импорта:** Все ограничения или запрет на ввоз опасных отходов для любых целей.

**Транзитные ограничения:** Любые ограничения на транзит опасных отходов из одной страны в другую через вашу страну.

**Язык:** приемлемый язык для описания состояния импорта/транзита, получения бланков документов уведомления и перемещения.

**Назначенный пограничный контроль:** Пограничный пункт, через который назначается перемещения опасных отходов.

**Техническая помощь:** национальные учреждения, например Торговые палаты, университеты, способные осуществлять техническую информационную поддержку.

**Индекс Y:** относится к категории отходов в приложениях I и II Конвенции.

**Классификация ООН:** соответствует системе классификации опасности, рекомендуемой Организацией Объединенных Наций при перемещении опасных грузов (ST/SG/AC.10/1Rev.5, ООН, Нью-Йорк, 1988).

**Н код критерия вредности:** приложение III Конвенции перечисляет опасные характеристики и свойства, которыми могут обладать отходы, включенные в приложение I. Существует 13 классов опасных свойств, пронумерованных от H1 до H13.

**D код:** методы удаления, включенные в приложение IV Конвенции, которые не приводят к возможности восстановления, переработки, утилизации, прямого повторного использования ресурса.

**R код:** методы удаления, включенные в приложение IV Конвенции, которые могут привести к восстановлению, переработке, утилизации, прямому повторному использованию ресурса.

**Уведомление:** документ предназначен для передачи компетентным органам государств всех необходимых данных, касающихся любых предполагаемых трансграничных перемещений опасных и других отходов. В уведомлении должна содержаться вся информация, приведенная в Приложении VA Конвенции.

**Документ о перевозке:** документ должен сопровождать опасные или другие отходы от точки, с которой начинается трансграничное перемещение, до места удаления. Каждый, кто принимает ответственность по трансграничному перемещению опасных отходов и других отходов должен подписать документ о перемещении. Этот документ должен содержать всю информацию, приведенную в Приложении VB Конвенции.

## *Приложение 2: Типы учитываемых отходов*

В соответствии со статьей 1 Конвенции следующие отходы, которые подлежат трансграничному перемещению, охватываются Конвенцией:

1. Отходы, именуемые "опасными отходами" для целей настоящей Конвенции:
  - статья 1.1 (а): отходы, которые принадлежат к любой категории, приведенной в Приложении I Конвенции (Y1-Y45), если они не обладают любой из характеристик, изложенных в Приложении III Конвенции (H1-H13); Приложениях VIII и IX Конвенции далее определяемые как "опасные отходы".
  - статья 1.1 (б): отходы, за исключением упомянутых выше, которые определяются, как или считаются опасными отходами в национальном законодательстве Стороны экспорта, импорта или транзита; и
2. статья 1.2: отходы, которые принадлежат к любой категории, приведенной в Приложении II, именуются "другими отходами" в рамках настоящей Конвенции.

Из сферы рассмотрения Базельской Конвенции **исключаются** следующие отходы:

1. статья 1.3: отходы, которые являются радиоактивными, подпадают под действие других систем международного контроля, в том числе международных документов, применяемых специально для радиоактивных материалов; и
2. статья 1.4: отходы, которые образуются в результате проведения обычных операций перевозки на судах, выполнение которых подпадает под действие другого международного документа.

**Приложение 3А: Информация необходимая для лицензирования производства или хранения опасных отходов**

1. Имя и адрес заявителя
2. Профиль заявителя
  - а. Сфера деятельности
  - б. Квалификации технического персонала по обращению с опасными отходами
  - в. Информация об оценках пригодности объекта для производства или хранения опасных отходов
3. Описание процесса производства опасных отходов
4. Виды и количества образующихся отходов
5. Характеристики образующихся опасных отходов
6. Подробности по обращению и хранению
  - а. причины для хранения
  - б. количества хранимых отходов
  - в. вид хранения
  - г. тип упаковочных материалов
  - д. место хранения
  - е. максимальный период хранения
  - ж. мероприятия по безопасности и чрезвычайным ситуациям
7. Планы сокращения образования опасных отходов в течение времени
8. Варианты повторного использования и рециркуляции
9. Методы удаления
10. Размещение мест захоронения

*Источник: адаптирован исходя из бланка заявки на лицензирование Экологического Совета Замбии*

**Приложение 3Б: информация необходимая для лицензирования транспортировки опасных отходов**

1. Имя и адрес заявителя
2. Способ транспортировки
3. Имеющиеся и пригодные средства по видам транспорта
4. Подробности по опасным отходам, подлежащим транспортировке
  - а. типы и количества опасных отходов
  - б. тип упаковочного материала
5. Источник опасных отходов
6. Конечный пункт доставки опасных отходов
7. Маршрут передвижения
8. Время транспортировки
9. Тип маркировки контейнеров и транспортных средств
10. Сумма страховки
11. Подробности, связанные с безопасностью при транспортировке

*Источник: адаптирован исходя из бланка заявки на лицензирование Экологического Совета Замбии*

**Приложение 3В: информация необходимая для лицензирования предварительной обработки и обработки опасных отходов**

1. Имя и адрес заявителя
2. Описание установки (установок)
  - а. производительность
  - б. оцениваемый срок службы
  - в. план размещения и макет
3. Местоположение объекта (ов)
4. Источник (и) опасных отходов
5. Используемые методы предварительной переработки и переработки
6. Оцениваемые типы и объемы опасных отходов, подлежащих предварительной переработке или переработке
7. Продукты и/или побочные продукты

8. Метод(ы) мониторинга загрязнения окружающей среды
9. Место окончательного захоронения отходов
10. Тип страхового возмещения
11. Мероприятий по безопасности и чрезвычайным ситуациям

*Источник: адаптирован исходя из бланка заявки на лицензирование Экологического Совета Замбии*

**Приложение 3Г: Информация необходимая для лицензирования операции окончательного захоронения (удаления) опасных отходов**

1. Имя и адрес заявителя
2. Описание места размещения или установки (установок)
  - а. производительность
  - б. оцениваемый срок службы
  - в. план размещения и макет
3. Размещение места захоронения или установки
4. Метод (ы) захоронения
5. Подробности по типам и количествам опасных отходов, подлежащих захоронению
6. Способ мониторинга окружающей среды, который следует осуществить
7. Тип страхового возмещения
8. Мероприятия по безопасности и чрезвычайным ситуациям
9. План мониторинга места захоронения

*Источник: адаптирован исходя из бланка заявки на лицензирование Экологического Совета Замбии*

**Приложение 3Д: Информация необходимая для лицензирования экспорта опасных отходов**

1. Имя и адрес заявителя
  2. Причина экспорта опасных отходов
  3. Имя экспортера
  4. Производитель (и) опасных отходов и место их производства
  5. Название оператора по захоронению, место/установка и фактическое место захоронения
  6. Предполагаемый перевозчик (и) отходов или их агенты
  7. Страна экспорта отходов
  8. Утверждение соответствующим органом страны экспорта
  9. Ожидаемые страны транзита
  10. Утверждение соответствующими органами страны (стран) транзита
  11. Страна импорта опасных отходов
  12. Утверждение соответствующими органами страны импорта
  13. Дата (даты) транспортировки (вок) и период времени, в течение которого отходы экспортируются и предлагаемый маршрут
  14. Способ транспортировки
  15. Тип страхового возмещения
  16. Назначение и описание отходов
    - а. Y номер
    - б. UN номер
    - в. Состав
    - г. Информация о требованиях к специальному обращению
  17. Тип упаковки
  18. Тип и оцениваемое количество по весу/объему опасных отходов
  19. Процесс, посредством которого получены опасные отходы
  20. Характеристики опасности
    - а. H номер
    - б. UN класс
  21. Метод захоронения
- Подтверждение способности оператора установке для уничтожения уничтожить опасные отходы экологически безопасным способом.

*Источник: адаптирован исходя из бланка заявки на лицензирование Экологического Совета Замбии*

#### **Приложение 4: Информация, вводимая в информационную Систему Отходов**

- а. Объекты опасных отходов (полигоны для захоронения отходов, транзитные станции, объекты или установки восстановления материалов, места и установки предварительной обработки и переработки и закрытые полигоны)
- б. Процессы
- в. Места полигонов
- г. Для каждой установки требуется следующая информация
  - размещение,
  - владелец,
  - оператор,
  - тип установки,
  - нормативный и оперативный статус,
  - общее количество производимых, транспортируемых, перерабатываемых или удаляемых отходов,
  - разделение на общие или опасные отходы,
  - разрешенные виды отходов,
  - местная правоохранительная организация,
  - записи инспектирующих и правоохранительных органов;
- д. Описание деятельности владельца/оператора установок, расположение установок и статус их состояния;
- е. Проверка и контроль качества информации;
- ж. Обработка данных и распространение информации.

**Приложение 5: Отчет за шесть месяцев деятельности по образованию/хранению/транспортировке/обработке/удалению (захоронению) отходов**

Тип опасных отходов	Характеристики опасности	Количество (тонны/кг/л)						% от общих отходов
		Месяцы						
		1	2	3	4	5	6	
Отработанные масла								
Медицинские отходы								
ПХБ								
Отходы асбеста								
Отходы, содержащие тяжелые металлы								
Зола								
Отходы (сточные воды) кожевенного производства, содержащие шестивалентный хром								
Свинцово кислотные аккумуляторные батареи								
Отходы, содержащие органические соединения								
<b>Итого</b>								
Методы удаления/переработки отходов								
Местоположения установок удаления/переработки отходов								
Проведенные/запланированные мероприятия для сокращения образования отходов (например, повторное использование, рециркуляция)								
Количество повторно используемых/рециркулируемых отходов								

*Источник: Адаптированные формы отчетности из Экологического Совета Замбии*