**模版**

**第二版，2019年7月**

**[借款国名称/项目实施机构]**

**[项目名称和编号]**

**[草案/磋商后/修订后]**

**环境和社会承诺计划**

**(ESCP)**

**[日期]**

**环境和社会承诺计划**

1. [*借款国名称* ] [*将实施*] [*正在实施*] [*名称*]项目(以下简称此**项目**)，参与部门/机构/单位如下： [*名称*] [*添加其它参与部门/机构/单位*]。[*国际复兴开发银行/国际开发协会*] [*同意*] [*正在*]为此项目提供融资。
2. [*借款国名称*]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. [*借款国名称* ] 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，如环境和社会管理计划(ESMP)、移民安置行动计划(RAP)、土著居民计划(IPPs)和利益相关者磋商计划(SEP)。
4. [*借款国名称*]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条中所述的部门、机构或单位进行。
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[*借款国名称*]向[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]报告，[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]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[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]和[*借款国名称*]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，[*借款国名称/或代表*]将与[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]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[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]与[*借款国名称/或代表*]之间的往来信函进行记录。[*借款国名称/或代表*]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，[*借款国名称*]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[*明确与项目相关的风险和影响，如环境、健康和安全影响、劳工涌入和性别暴力*]。

| **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**  [需要监督并向世界银行报告环境、社会、健康和安全(ESHS)。需要反映在ESCP中，见下例]  准备并向[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]提交对项目的环境、社会、健康和安全(ESHS)绩效的定期监督报告，包括但不限于ESCP的实施、根据ESCP要求环境和社会文件的准备和实施情况、利益相关者磋商活动以及申诉机制的作用。 | *[说明报告频率，如在项目实施期间内每季度、每六个月或每年一次]。* | |  |
| B | | **事件和事故**  [事件和事故通报是ESS1的重要要求，见下例]  向[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]及时通报任何与项目有关的事件或事故，该事件或事故对环境、受影响社区、公众或员工产生了或可能产生重大负面影响[*包括*] [*具体说明适用于业务类型的事件和事故案例*]。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[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]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。 | *[说明通报的时间框架，如在得知事件或事故后48小时内通报国际复兴开发银行] [提交后续报告的时间将由国际复兴开发银行规定，如根据要求，在国际复兴开发银行/国际开发协会可接受的时间框架内提交报告]* | |  |
| C | | **承包商的月度报告**  [在使用国际复兴开发银行不标准采购文件的合同中，承包商必须每月向项目实施单位提交监督报告。如果需要，团队可采取行动，表明借款国在要求下将向国际复兴开发银行提交月度报告] |  | |  |
| **ESS 1：环境和社会风险与影响的评估和管理** | | | | | |
| 1.1 | | **组织结构**  [如下例所示，明确项目是否需要分配/雇用额外人员]  建立并维持具有合格人员和资源的组织结构，为环境和社会风险的管理提供支持[*包括*] [*在相关时，确定作为组织结构一部分的ESHS管理具体职位，如生物多样性专家和健康和安全专家*]。 | *[明确组织结构/人员需要就位的时间，如在项目生效后30天内需建立组织结构，包括增加两名专家。在项目实施期间应维持组织结构，包括专家]* | |  |
| 1.2 | | **环境和社会评估**  [借款国需要进行环境和社会评估(ESA)，可能涉及不同的方法和文档记录，如ESS1 附录1第5段中所示。如果ESA为草案，需要进行更新，ESCP中应承诺进行更新。如果按照项目筛选没有要求进行进一步评估，则在ESCP中不需要包括进一步行动。行动范例见下]  以[*国际复兴开发银行/国际开发协会*]可接受的方式更新、采用并实施为项目准备的环境和社会影响评估。 | *[说明准备ESA的时间，如果已经准备好，说明在项目实施期间需要实施ESA中包含的环缓解措施]* | |  |
| 1.3 | | **管理工具和手段**  [明确根据ESS1制定的或将要制定的任何其它环境和社会文件及/或计划，如ESMF，ESMP。见下例]  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，并以国际复兴开发银行/国际开发协会可接受的方式根据要求制定草案、采纳并实施子项目的环境和社会管理计划(ESMP). | *[说明准备工具的时间。准备完毕后，工具将适用于整个项目实施过程。说明环境和社会文件及/或计划是否需要国际复兴开发银行的事先审核和批准，如在启动相应子项目的投标流程之前，向国际复兴开发银行/国际开发协会提交ESMP批准。一旦批准后，在项目实施期间执行ESMPs]* | |  |
| 1.4 | | **承包商管理**  [一些项目活动可能涉及承包商/分包商进行实际工作。在这些情况下，ESCP应要求投标文件反映ESCP的相关方面。见下例]  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。 | *[说明时间：如在准备采购文件之前。在整个项目实施期间监督承包商]* | |  |
| **ESS 2：劳工和工作条件** | | | | | |
| 2.1 | | **劳工管理程序**  [借款国可能已经或可能需要在特定时间框架内制定劳工管理程序(LMP)。应反映在ESCP中。见下例]  更新、采用并实施为项目制定的劳工管理程序。 | *[说明时间，如在整个项目实施期间]* | |  |
| 2.2 | | **项目工作人员申诉机制**  [LMP中应描述根据ESS2要求建立的申诉机制。见下例]  如LMP中所述并根据ESS2，建立、维护和运营项目工作人员申诉机制。 | *[说明时间-如申诉机制在雇用项目工作人员之前已开始运行并在整个项目实施期间维持]* | |  |
| 2.3 | | **职业健康和安全(OHS)措施**  [包括应急准备和应对措施在内的OHS措施可以包含在根据上述ESS1提到的单独的环境和社会文件中（如ESMP）。在这种情况下，对这些措施的承诺可参见该文件。见下例]  准备、采用和实施ESMP中规定的职业健康和安全(OHS)措施。 | *[说明时间，如时间框架与ESMP的实施相同]* | |  |
| **ESS 3：资源效率和污染预防与管理**[ESS3的相关性是在ESA过程中确立的。ESS3可能要求采取一些具体措施，包括能源、水和原材料的使用、空气污染、危险和非危险废物、化学品和危险材料和农药的管理。根据不同的项目，这些措施可以包含在根据上述ESS1提到的环境和社会文件中，或作为单独的文件或单独的行动。明确ESS3相关措施是否包含在现有文件中还是作为单独行动。见下例] | | | | | |
| 3.1 | | **电子废物管理计划：**准备、采用和实施电子废物管理计划。 | *[说明时间，如在项目生效后三个月内制定，并在整个项目实施期间维持]* | |  |
| 3.2 | | **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根据上述XX行动准备的ESMP中。 | *[说明时间，如时间框架与ESMP 的准备和实施相同]* | |  |
| **ESS 4：社区健康和安全**[ESS4的相关性是在ESA过程中确立的。如ESS3，ESS4可能要求采取一些具体措施，这些措施可以包含在根据上述ESS1提到的环境和社会文件中，或作为单独的文件或单独的行动。明确ESS4相关措施是否包含在现有文件中还是作为单独行动。见下例] | | | | | |
| 4.1 | | **交通和道路安全：**根据上述XX行动制定的ESMPs的要求，采取和实施评估和管理交通和道路安全风险的措施和行动。 | *[说明时间，如时间框架与ESMP的准备和实施相同]* | |  |
| 4.2 | | **社区健康和安全：**以国际复兴开发银行可接受的方式准备、采用和实施评估和管理项目活动对社区造成的具体风险和影响的措施和行动，[包括，等等，] [详细说明可能需要强调的任何风险领域，如项目工作人员的行为、劳工涌入风险、应急措施]，并将这些措施包括在根据ESMF准备的ESMP中。 | *[说明时间，如时间框架与ESMP的准备和实施相同]* | |  |
| 4.3 | | **GBV和SEA风险：**[对具有中等、显著或高度GBV风险的项目]  准备、采用和实施单独的性别暴力行动计划(GBV Action Plan)，评估和管理性别暴力(GBV)和性剥削和性虐待(SEA)风险。 | *[说明时间，如在准备采购文件之前提交GBV行动计划给国际复兴开发银行批准。一旦批准之后，在整个项目实施期间实施GBV行动计划]* | |  |
| 4.4 | | **项目实施期间的GBV和SEA风险：**[如有必要，明确可用于实施解决项目实施过程中可能产生的GBV和SEA风险和影响的措施的额外资金。] |  | |  |
| 4.5 | | **安保人员：**以国际复兴开发银行可接受的方式，根据ESS4的要求，准备、采用和实施单独的安保人员管理计划 | *[说明时间，如在雇用安保人员之前，并在整个项目实施期间实施]* | |  |
| **ESS 5：土地征用、土地使用限制和非自愿移民**[ESS5的相关性是在ESA过程中确立的。如果在项目筹备期间确定，需要准备移民安置文件，应反映在ESCP中。见下例] | | | | | |
| 5.1 | | **移民安置计划：**以[国际复兴开发银行/国际开发协会]可接受的方式，根据ESS 5以及为项目制定的移民安置政策框架(RPF)的要求准备、采用和实施移民安置计划(RAP)，在实施相关活动之前，采用和实施各自的RAP. | *[说明时间，如提交RAP给国际复兴银行批准，一旦批准后，在涉及土地征用和移民安置的项目活动开始前实施]* | |  |
| 5.2 | | **申诉机制**  [解决与移民安置相关投诉的申诉机制(GM)应包含在RPF、RAP和SEP中。但如果如何处理ESS5相关投诉有不同的做法，可以在ESCP中作为一项行动加以明确] | *[说明时间，如在安置活动开始之前]* | |  |
| **ESS 6: 生物多样性和生物自然资源的可持续管理**[ESS6的相关性是在ESA过程中确立的。如其它ESS，ESS6可能要求采取一些具体措施，这些措施可以包含在根据上述ESS1提到的环境和社会文件中，或作为单独的文件或单独的行动。明确ESS6相关措施是否包含在现有文件中还是作为单独行动。见下例] | | | | | |
| 6.1 | | 生物多样性风险和影响：[在无法将生物多样性相关风险和影响完全包含在ESMP中的情况下]  以国际复兴开发银行可接受的方式，根据为项目制定的ESIA的要求，准备、采用和实施单独的生物多样性管理计划。 | *[在[日期][项目生效后三个月][可能影响生物多样性的[结构]施工前]，提交国际复兴开发银行批准。][一旦批准后，在整个项目实施期间实施计划]* | |  |
| **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**[如果确定ESS7具有相关性，见以下可能采取的行动范例] | | | | | |
| 7.1 | | **土著居民计划：**以国际复兴开发银行可接受的方式，根据为项目制定的土著居民计划框架(IPPF)以及ESS7的要求，准备、采用和实施土著居民计划(IPP)。 | *[说明时间，如在实施任何需要准备IPP的活动之前，提交相关IPP给国际复兴开发银行批准。一旦批准后，在整个项目实施期间实施IPP。]* | |  |
| 7.3 | | 申诉机制：根据IPPF和各自IPP中的进一步安排，准备、采用和实施土著居民申诉机制的安排（如果申诉机制与根据ESS10制定的申诉机制不同）。 | *[说明时间]* | |  |
| **ESS 8：文化遗产**[ESS8的相关性是在ESA过程中确立的。如其它ESS，ESS8可能要求采取一些具体措施，这些措施可以包含在根据上述ESS1提到的环境和社会文件中，或作为单独的文件或单独的行动。明确ESS8相关措施是否包含在现有文件中还是作为单独行动。见下例] | | | | | |
| 8.1 | | 偶然发现：根据为项目制定的ESMP的要求准备、采用和实施偶然发现程序。 | *[说明时间，如在整个施工期间]* | |  |
| **ESS 9：金融中介机构**[本标准仅适用于涉及金融中介机构(FI)的项目。涉及FI时应考虑的行动范例见下。] | | | | | |
| 9.1 | | ESMS：准备、采用并维持环境和社会管理系统(ESMS)。 | *[说明时间，如在实施任何FI子项目的筛选之前。一旦制定，在整个项目实施期间维持并运行ESMS]* | |  |
| 9.2 | | 金融中介机构组织能力：建立并维持实施ESMS的组织能力 ，明确界定职责[在相关情况下，明确作为组织结构一部分的环境和社会管理的具体职位/资源]。 | *[说明时间，如明确在[日期]前组织能力需要就位，包括具体职位/资源]* | |  |
| 9.3 | | 高级管理层代表：指定一名高级管理层代表，全面负责金融中介机构子项目的环境和社会绩效。 | *[明确在何时需要指定高级管理层代表]* | |  |
| 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  [利益相关者磋商计划(SEP)草案应在评估前准备并披露。ESCP应标明该计划是否已经准备或需要更新，并要求实施该计划。见下例] | *[说明时间：如在[日期或重要里程碑]之前]* | |  |
| 10.2 | | 项目申诉机制：根据SEP的要求准备、采用、维持和运行申诉机制安排。 | *[说明时间：如在[日期]之前]* | |  |
| **能力支持（培训）** | | | | | |
| CS1 | [明确将提供的培训及目标群体  例如，可能要求为[如PIU人员、利益相关者、社区、项目工作人员]提供以下方面的培训：   * 利益相关者定位和磋商 * 环境和社会评估的具体方面 * 应急准备和应对 * 社区健康和安全] | |  |  | |
| CS2 | [明确为项目工作人员提供的职业健康和安全培训，包括紧急情况的预防、准备和应对安排。] | |  |  | |