*本模板为借款国提供了各环境和社会标准(ESSs)应用的指导，ESSs是世界银行2016年《环境和社会框架》的一部分。本模板有助于说明ESSs的要求，并提出实施这些要求的方法样本；它们不是世行政策，也不具有强制性，而是一种有用的自愿工具。如果与ESSs有任何不一致或冲突的地方，以ESSs的规定为准。*

**利益相关方参与计划(SEP)**

计划的范围和详细程度应与项目的性质和规模、潜在风险和影响以及可能受项目影响或在项目中有利益的利益相关方的担忧成比例。取决于项目风险和影响的性质和规模，SEP的要素可作为环境和社会承诺计划(ESCP)的一部分，可能不需要制定独立的SEP。

*SEP应清晰简洁，重点描述项目并确定利益相关方。关键是要确定哪些信息将公开发布、以何种语言，以及在哪里发布。计划应解释公开磋商的机会，提供提出意见的截止日期，并解释如何告知人们新的信息或提出意见的机会。计划还应解释如何评价和考虑这些意见，还应描述项目的申诉机制以及如何使用申诉机制。SEP还应承诺定期发布有关项目的环境和社会绩效的的信息，包括磋商机会以及如何处理申诉。*

**1. 简介/项目介绍**

简要描述项目、项目阶段、目的，以及目前正在考虑哪些决策拟寻求公众意见。

描述项目地点，在可能的情况下，包括项目地点和周边区域的地图，显示周边社区以及与敏感地点的距离，包括任何工作人员宿舍、堆料场或其它可能影响利益相关方的临时活动。提供项目潜在社会和环境风险及影响的链接或非技术性摘要。

**2. 以前利益相关方参与活动的摘要**

如果之前已进行过磋商或披露活动，包括信息披露和非正式或正式会议/或磋商，应提供这些活动的摘要（不超过半页）、所披露的信息，以及如何获取之前活动的更详细信息（比如链接或实际所在地点，或根据要求提供）。

**3. 利益相关方的确定和分析**

确定将提供项目信息并进行磋商的主要利益相关方，包括以下个人、群体或社区：

* 受项目影响或可能受影响者（受项目影响各方）；
* 可能在项目中有利益者（其他利益各方）。

取决于项目的性质和范围及其潜在风险和影响，其它潜在的利益相关方可能包括政府部门、地方组织、非政府组织、公司以及附近社区。利益相关方还可能包括政客、工会、学者、宗教团体、国家社会和环境公共部门以及媒体。

3.1. 受影响各方

确定可能直接或间接受项目影响的个人、群体、当地社区和其它利益相关方，影响可能是积极的或不利的。SEP应特别关注那些直接受项目活动不利影响的人。通过在一个地理区域内定位受影响社区来确定影响区域，可有助于确定或精确项目的影响区域。SEP还应确定其他认为自己可能受到影响的人，以及需要更多信息来了解项目影响限制的人。

3.2. 其他利益各方

确定可能由于项目的地点、与自然或其它资源的接近程度或由于项目涉及的行业或各方在项目中有利益的更广泛的利益相关方。这些利益相关方可能是地方政府官员、社区领导人和公民社会组织，特别是那些在受影响社区工作与其工作涉及受影响社区的人。虽然这些群体可能不会直接受项目影响，他们可能在项目筹备中发挥作用（如在获得政府许可方面），或在受项目影响的社区中，并且相比个人家庭受到的影响，他们对项目有更广泛的担忧。

此外，公民社会和非政府组织可能对项目区域和附近人口的环境和社会特征有更深入的了解，可以帮助在识别风险、潜在影响和机会方面发挥作用，供借款国在评价过程中加以考虑和解决。一些群体可能对项目感兴趣，因为项目所在的行业（如采矿业或医疗业），还有一些群体可能仅仅是因为提议公共财政支持项目而希望了解信息。确定个人或群体希望了解项目信息的背后原因并不重要，如果信息属于公共信息，应向任何感兴趣者公开。

3.3. 弱势/脆弱个人或群体

了解项目影响影响以及是否可能对弱势或脆弱个人或群体造成不成比例的影响尤其重要，他们通常无法表达自己的担忧或了解项目的影响。以下方法有助于了解这些群体的观点：

* 确定脆弱或弱势个人或群体，以及他们在参与和/或了解项目信息或参与磋商过程中可能遇到的限制。
* 哪些因素可能阻止这些个人或群体参与磋商过程？（如语言差异、缺乏交通、场地的无障碍性、残疾、缺乏对磋商过程的了解）
* 他们通常如何获取有关社区、项目和活动的信息？
* 他们是否对公众磋商在一天中的具体时间地点有限制？
* 可能需要哪些额外的支持或资源才能使这些人参与磋商过程？（如提供小众语言翻译、手语、大字体或盲文印刷的信息；选择无障碍活动场所；为偏远地区的人提供到达最近会议地点的交通；举行小型专门会议，让脆弱利益相关方更容易提出问题或担忧。）
* 如果项目区域内没有从事脆弱群体活动的活跃组织，如残疾人组织，应联系医疗服务提供者，他们可能更了解边缘化群体以及如何最好地与他们沟通。
* 项目与脆弱利益相关方及其代表最近有哪些接触？

3.4. 项目利益相关方需求摘要

*示例*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **社区** | **利益相关方群体** | **主要特征** | **语言需求** | **首选通知方式（电子邮件、电话、电台和信函）** | **特殊需求（无障碍性、大字版、托儿服务、日间会议）** |
| 村庄A | 有幼儿的父母 | 约180个家庭受影响；300名儿童 | 官方语言 | 书面信息、电台 | 会议期间提供托儿服务—首选傍晚时间 |
| 村庄A | 难民 | 38个大家庭，处于贫困水平 | 其它语言 | 由翻译公民社会组织代表陪同造访 | 提供图表和磋商过程培训 |

**4. 利益相关方磋商计划**

4.1. 利益相关方磋商计划的目的和时间

总结利益相关方磋商计划的主要目的以及各种利益相关方磋商活动的预期时间表：在项目周期中的哪些阶段进行，以何种频率进行，以及对人们的意见和担忧作出哪些决定。如果尚未就公开会议、地点和会议时间作出决定，应提供具体信息，说明如何让人们了解未来审查信息并提供意见的机会。将ESCP作为这些信息的一部分。对某些项目，可能不需要单独的SEP，其要素可纳入ESCP。

4.2. 拟议的信息披露策略

简要描述将披露哪些信息，以何种格式披露，以及在与每个利益相关方群体传达该信息时使用的方法类型。对每家媒体，标注媒体具体名称（如，《每日新闻》和《独立报》，100.6电台新闻，44频道电视台）。披露方式的选择——包括通告对象和提供信息——应基于项目附近大多数人通常如何获得信息，对有全国性影响的问题，可能包括更为中心的信息来源。应采用各种不同沟通方法，与大多数利益相关方取得联系。项目应选择最适当的披露方法，并应具有明确理由。计划应包括欢迎对所提议的磋商计划提出意见和改进建议的声明。对远程参与磋商的利益相关方，可能有必要提供额外的报纸渠道或单独的会议，或在公共渠道披露的额外文件。公共领域包括：

* 报纸、布告、电台、电视台；
* 信息中心和展览或其它视觉展示途径；
* 宣传册、传单、海报、非技术性文件摘要和报告；
* 官方通讯、会议；
* 网站、社交媒体

如果项目发生重大变化，导致额外的风险和影响，披露策略应包括与受项目影响的利益相关方磋商的方法。在磋商之后，应披露更新的ESCP。

*示例*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目阶段** | **披露信息清单** | **拟议披露方法** | **时间表：地点/日期** | **目标利益相关方** | **联系比例** | **负责人** |
| 施工 | 交通管理计划 | 通过100.6电台新闻通告，并在村庄议事厅张贴布告在社区布告栏张贴海报 | 在披露几周内每天在电台通告两次 | 村民，包括行人和司机 | 60%的村民收听100.6电台新闻 在布告栏张贴的海报可联系到其余村民  | 社区联络官员 |

4.3. 拟议的磋商策略

简要描述将与每个利益相关方群体磋商的方法。使用的方法可能因目标受众而异，例如：

* 与利益相关方和相关组织进行访谈
* 调查、民意调查和问卷调查
* 公开会议、研讨会和/或特定主题的焦点小组讨论
* 参与式方法
* 其它传统的磋商和决策机制

*示例*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目阶段** | **磋商主题** | **采用方法** | **时间表：地点/日期** | **目标利益相关方** | **负责人** |
| 施工 | 交通安全 | 与村庄学校讨论公开会议 | ABC小学9月4日下午3点村庄A议事厅9月8日下午5:30 | 村庄里的父母和儿童社区 | 社区联络官(CLO)交通工程师，经理，CLO |

4.4. 拟议策略纳入脆弱群体的意见

描述在磋商过程中如何征求脆弱或瑞士群体的意见。将采取哪些措施来消除参与障碍？可能包括单独的磋商和申诉机制以及制定允许享受项目效益的措施等。

4.5. 时间表

提供有关项目阶段和重要决策时间表的信息。提供提出意见的截止日期。

4.6 意见审核

解释如何收集和审核意见（书面和口头意见），并承诺向利益相关方报告最终决定以及如何采纳意见的摘要。

4.7 项目未来阶段

解释随着项目进展将随时报告情况，包括报告项目的环境和社会绩效以及利益相关方磋商计划及申诉机制的实施。项目至少每年向利益相关方报告一次，但往往在特别活跃的时期，公众可能会受到更多影响，或在项目阶段发生变化时，往往会报告频繁（如在施工阶段每季度报告，然后在实施阶段每年度报告）。

**5. 实施利益相关方磋商活动的资源和职责**

5.1. 资源

说明哪些资源将用于利益相关方磋商计划的管理和实施，尤其是：

* 哪些人负责SEP
* 确认已为利益相关方磋商分配了足够的预算
* 如果人们对项目或磋商过程有任何意见或问题，应提供联系信息，包括电话号码、地址、电子邮箱、负责人职务（负责人姓名可能会改变）。

5.2. 管理职能和职责

描述利益相关方磋商活动将如何纳入项目的管理系统，并说明哪些员工将负责利益相关方磋商计划的管理和实施：

* 谁将负责实施每个利益相关方磋商活动以及负责人有哪些资质？
* 管理层参与利益相关方磋商的程度如何？
* 如何记录、跟踪和管理磋商过程（如利益相关方数据库和承诺登记等）？

**6. 申诉机制**

描述受项目影响者可将他们的不满和担忧提起项目管理层注意以及如何考虑和解决这些问题的过程：

* 是否存在正式或非正式的申诉机制，该机制是否符合ESS10的要求？是否可根据需要进行修改或是否需要执行新的机制？
* 申诉机制是否在文化上适当，即是否考虑到了以文化适当的方式处理社区问题？例如，在男女分开举行会议的文化中，女性是否可以在项目申诉过程中向另一个女性提出担忧？
* 将采用何种流程来记录投诉和担忧？谁将收到公众提出的投诉？将如何记录和监督投诉？
* 承诺何时承认和解决问题？在整个过程中是否与申诉人保持沟通？
* 如何将申诉机制的存在传达给所有利益相关方群体？弱势利益相关方是否需要单独的流程？
* 如果投诉被认为不适合调查，是否会向投诉人解释为何无法受理投诉？
* 如果投诉人对提议的解决方案不满意，是否会有上诉程序？并非所有项目都必须有上诉程序，但建议在较复杂的项目中包含上诉程序。在所有情况下，需要向投诉人确保，他们仍拥有在其国家司法程序下享有的所有法律权利。
* 应定期向公众提供申诉机制的实施摘要，在公布前应删除个人识别信息以保护其身份。应多久公开披露一次报告以显示流程正在实施？

**7. 监测和报告**

7.1. 利益相关方在监督活动中的参与

一些项目包括第三方监测项目或有关项目的影响。描述让项目利益相关方（包括受影响社区）或第三方监测者参与对项目影响和缓解计划进行监督的任何计划。选择第三方的标准应清晰明确。详细信息参阅世界银行《良好实践说明：第三方监测》。

7.2. 向利益相关方群体反馈

描述利益相关方磋商活动的结果将如何、何时以及在何处反馈给受影响利益相关方以及更广泛的利益相关方群体。建议这些报告采用之前用于通告利益相关方的同样沟通途径。应始终提醒利益相关方项目申诉机制的可用性。

**利益相关方参与框架**

*此部分请结合《利益相关方参与计划模版》*

*在某些情况下，如果无法制定详细的利益相关方参与计划，可以采用利益相关方参与框架(SEF)。一旦确定具体地点、利益相关方群体以及活动时间表，SEF将指导SEP的制定。SEP框架的范围和详细程度应与项目的性质和规模、潜在风险和影响以及项目区域的担忧程度相称。但是，由于还没有足够的信息供人们提出意见，因此需要比具体的SEP更详细地说明正在考虑问题的范围，SEP通常还附在项目的非技术性摘要上。*

重要的是要记住，人们通常在早期就对项目形成了看法，无论是正面的还是负面的。如果只向人们提供项目的有限信息，他们将基于自己的非正式讨论形成意见，可能是基于不太可靠的信息。虽然管理预期很重要，但延迟向利益相关方提供信息通常是错误的，因为即使之后提供更多信息，人们可能已经确立了牢固看法。

在有关项目地点、技术或其它重要因素的细节尚不得而知，将在将来决定时，利益相关方磋商计划应作为所设想的利益相关方磋商的方法，根据以上的信息，但作出以下改变：

* 如果地点尚未确定，利益相关方的识别范围可能扩大到比项目影响氛围更广的区域。在提供有关应考虑的选择范围以及如何缩小这些选项的信息时应谨慎。
* 提供有关制定具体的利益相关方磋商计划和磋商目标将遵循的流程的信息。
* 提供有关磋商早期阶段的详细信息，何时将收集更多信息以起草利益相关方磋商计划，并欢迎就信息通知、信息披露和磋商的最佳方法提供意见。
* 框架需要具体说明在得知更多信息后将通知人们的方式，包括媒体和网站的详细名称。还应概述将遵循的一般过程，以及人们在多少天/周/月内可对提供的信息提出意见。
* 如果不知道会议地点和日期，应提供计划会议次数和磋商方法的一般范围。
* 对有更多问题或担忧的人，需要在框架内提供项目的详细联系信息。
* 需要在框架内提供详细的申诉机制。即使在项目规划阶段，利益相关方也可能有问题。