



ASIAN INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT BANK



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
**РОСАВТОДОР**

## Принципы управления вопросами коренного населения для публичного раскрытия

Проект модернизации дорог в  
Российской Федерации

11 ноября 2019 г.

---

Сведения о документе	
Название	Принципы управления вопросами коренного населения для публичного раскрытия
Заголовок	Проект модернизации дорог в Российской Федерации
Дата	11 ноября 2019 г.
Версия	1.0

---

11 ноября 2019 г.

# **Принципы управления вопросами коренного населения для публичного раскрытия**

Проект модернизации дорог в Российской Федерации

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>1</b>
1.1	Введение .....	1
1.2	Цели.....	1
1.3	Описание Проекта .....	2
1.4	Определение Коренное население или коренные народы .....	2
1.4.1	Коренные малочисленные народы РФ.....	2
1.4.2	Экологический и Социальный Стандарт 3: Коренное население, Азиатский Банк Инфраструктурных инвестиций.....	2
1.5	Нормативы.....	3
1.5.1	Законодательные акты Российской Федерации .....	3
1.5.2	Документы других организаций.....	3
<b>2.</b>	<b>ПРОЦЕДУРЫ ПУ</b> .....	<b>4</b>
2.1	Предварительная проверка и категоризация .....	4
2.1.1	Скрининг .....	4
2.1.2	Категоризация .....	4
2.2	Оценка воздействия на социальную среду и подготовка Плана Управления вопросами Коренного населения.....	5
2.2.1	Оценка воздействия на социальную среду.....	5
2.2.2	Подготовка Плана управления вопросами коренного населения .....	6
<b>3.</b>	<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖАЛОБАМИ</b> .....	<b>8</b>
3.1	Раскрытие информации .....	8
3.2	Консультирование и участие.....	8
3.3	Механизм рассмотрения жалоб .....	9
3.4	Свободное предварительное и осознанное согласие коренного населения .....	10
3.5	Взаимодействие с представителями коренного населения при размещении объектов на землях, традиционно принадлежащих коренным народам .....	10
<b>4.</b>	<b>МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ</b> .....	<b>11</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТБОР ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ</b> .....	<b>12</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ (В КОНТЕКСТЕ ВОПРОСОВ, ПРИМЕНИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ)</b> .....	<b>17</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТРУКТУРА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ</b> .....	<b>20</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ</b> .....	<b>23</b>

## Список сокращений

<b>Сокращение</b>	<b>Значение</b>
АБИИ	Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
АРП	Агентство по реализации проекта
КРС	Крупный рогатый скот
МОТ	Международная организация труда
МРЖ	Механизм рассмотрения жалоб
МРС	Мелкий рогатый скот
ОВОСС	Оценка воздействия на окружающую и социальную среду
ОВСС	Оценка воздействия на социальную среду
ПВЗС	План взаимодействия с заинтересованными сторонами
ПРП	Подразделения по реализации Подпроектов
ПУ	Принципы управления вопросами коренного населения
ПЭСУ	План экологического и социального управления
РФ	Российская Федерация
СМИ	Средства массовой информации
СПОС	Свободное, предварительное и осознанное согласие



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Введение

Настоящие принципы управления вопросами коренного населения<sup>1</sup> (здесь и далее «коренные народы» или «коренное население») предназначены для реализации Проекта модернизации автомобильных дорог (далее «Проект») Федеральным дорожным агентством (далее «Росавтодор», «Агентство по реализации проекта» или «АРП») и местными подразделениями Росавтодора («Подразделения по реализации Подпроектов» или «ПРП») в качестве поэтапного руководства разработчикам проекта.

Принципы Управления являются неотъемлемой частью Рамочной Программы Экологического и Социального Управления (далее «Программа») для осуществления деятельности в рамках Проекта подразделениями по реализации Подпроектов (ПРП).

Принципы Управления определяют политику, процедуры и институциональные требования для подготовки детализированных Планов управления вопросами коренного населения в рамках рабочих подпроектов в соответствии с требованиями Экологического и Социального Стандарта 3: Коренные Народы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (далее АБИИ).

Настоящий документ является «живым» и поэтому подлежит обновлению в ходе реализации проекта.

Настоящие ПУ определяют действия, которые необходимо предпринять для соответствия международным банковским и национальным требованиям по вопросам, связанным с коренным населением. В случае реализации отдельных подпроектов ПУ обеспечивают директивное руководство по управлению вопросами, связанным с коренным населением.

### 1.2 Цели

Настоящие принципы разработаны в следующих целях:

- Заблаговременно выявить компоненты проекта, оказывающих влияние на коренное население;
- Выявить все сообщества коренного населения в зоне воздействия проекта в целях сохранения его самобытности, прав, достоинства, экономики и культуры;
- Избежать или свести к минимуму неблагоприятное воздействие Проекта на коренное население путем реализации мероприятий по минимизации воздействия, изучив все возможные альтернативы Проекта и получив согласие на реализацию проекта затронутым коренным населением;
- Обеспечить сохранение культурных и экономических предпочтений коренному населению в результате реализации проекта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и национального законодательства;
- Обеспечить конструктивное участие и консультации с затрагиваемыми представителями коренного населения, учитывающие особенности жизненного уклада представителей коренного населения с учетом их потребностей на всем протяжении жизненного цикла Проекта.

---

<sup>1</sup> Определение приведено в Разделе 1.4.

### 1.3 Описание Проекта

Реализация подпроектов будет осуществлена местными подразделениями Федерального дорожного агентства России (Росавтодор) в России.

На момент разработки данного документа был определен первоначальный подпроект в рамках Проекта, в то время как остальные виды деятельности и территории для реализации еще не были определены.

### 1.4 Определение Коренное население или коренные народы

#### 1.4.1 Коренные малочисленные народы РФ

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации - народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – это особо охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Согласно Конституции Российской Федерации, Российская Федерация гарантирует «права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации (ст. 69 Конституции РФ)», а также «защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей (ст.72 Конституции РФ)».

#### 1.4.2 Экологический и Социальный Стандарт 3: Коренное население, Азиатский Банк Инфраструктурных инвестиций

Определение «Коренное население» используется в общем смысле для обозначения различных, уязвимых, социокультурных групп, обладающих в той или иной степени следующими характеристиками:

- Наличие самоидентификации в качестве членов отдельной культурной группы коренных народов и признание этой идентичности другими;
- Наличие коллективной привязанности к определённой территории или наличие исконных территорий в районе реализации проекта и привязка к природным ресурсам в пределах конкретной территории;
- Наличие традиционных культурных, экономических, социальных или политических институтов, отличных от доминирующих в обществе и культуре;
- Наличие отдельного языка, часто отличного от официального языка страны или региона.

При рассмотрении этих характеристик, могут быть приняты во внимание национальное законодательство, нормы общего права и любые международные конвенции.

## 1.5 Нормативы

### 1.5.1 Законодательные акты Российской Федерации

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»
- Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
- Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
- Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
- Приказ Минрегиона РФ от 09.12.2009 N 565 «Об утверждении методики исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»

### 1.5.2 Документы других организаций

- Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 2007
- Конвенция Международной организации труда (МОТ) о коренных народа и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (Конвенция 169), 1989 г.



## 2. ПРОЦЕДУРЫ ПУ

Основные процедуры ПУ по вопросам коренного населения будут разработаны в соответствии с требованиями Экологического и Социального Стандарта 3: Коренные народы АБИИ, Экологических и Социальных Принципов АБИИ, а также в соответствии с требованиями, применимыми к коренному населению, приведенными в настоящем документе.

Последовательность мероприятий будет включать следующие аспекты деятельности:

- Скрининг Проекта;
- Категоризация проекта;
- Оценку воздействия на Социальную среду (Оценку воздействия на экологическую и социальную среду);
- План Управления вопросами коренного населения;
- Раскрытие информации, консультации;
- Мониторинг и отчетность.

### 2.1 Предварительная проверка и категоризация

#### 2.1.1 Скрининг

На этапе скрининга необходимо выявить наличие в зоне влияния проекта представителей коренного населения и определить компоненты Проекта, способные оказать на них влияние.

Скрининг Проекта будет проводиться в соответствии с утвержденной формой отбора по воздействию на коренное население, представленной в Приложении 1.

Форма содержит вопросы для выявления коренного населения, определения потенциальных воздействий, особенностей Проекта, оказывающих влияние на коренное население.

Данная информация используется для определения категории проекта, исходя из соответствия критериям отбора применительно к коренному населению.

#### 2.1.2 Категоризация

Категория Проекта будет определена АБИИ, исходя из наиболее вероятностных экологических и социальных прямых, косвенных, кумулятивных воздействий и т.д. Банк проводит предварительный обзор экологических и социальных воздействий и рисков, связанных с Проектом (Подпроектами).

Воздействие на коренное население будет признано значительным, если Проект или подпроект:

- Затрагивает права коренного населения на использование земельных и природных ресурсов и ограничивает доступ к ним;
- Влияет (положительно или отрицательно) на здоровье, образование, источники дохода, социально-экономический статус коренного населения;
- Нарушает культурную и общинную целостность коренного населения;
- Изменяет или подрывает признание знаний коренных народов.

Категория Проекта (подпроектов) может быть скорректирована в течение срока реализации проекта, если в проект будут внесены изменения, которые приведут к изменениям экологических и социальных воздействий.

Проекту будет присвоена категория, исходя из следующих условий:

- Категория А: Проект относится к категории А, если он может иметь значительные неблагоприятные последствия, включая воздействия на сообщества коренного населения. Эти воздействия могут затрагивать площадь, превышающую площадь объектов Проекта. Для проектов категории А требуется проведение Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС), разработка планов управления, включая ПЭСУ, План управления вопросами коренного населения и т.д.
- Категория Б: К проектам категории Б относятся проекты, где ожидаются ограниченные экологические и социальные воздействия в пределах территории проекта, которые эффективно управляются посредством подготовки ОВОСС, Планов управления и т.д. В случае воздействия на коренное население, требуется включение специфических мероприятий по минимизации воздействия в составе глав ОВОСС и Планов Управления.
- Категория С: Проект категории С характеризуется минимальными экологическими и социальными воздействиями. ОВОСС не требуется, но необходимо проведение анализа экологических и социальных последствий Проекта.

## 2.2 Оценка воздействия на социальную среду и подготовка Плана Управления вопросами Коренного населения

В случае, если Проект окажет воздействие на коренное население, в соответствии с требованиями АБИИ требуется подготовка Оценки воздействия на социальную среду (либо глава, посвященная оценке воздействий на социальную среду в составе Оценки воздействия на Окружающую и Социальную Среду (ОВОСС)). На основе результатов проведенной Оценки разрабатывается План управления вопросами коренного населения.

Уровень детализации и полноты информации Плана должен быть пропорционален категории Проекта и степени воздействия.

### 2.2.1 Оценка воздействия на социальную среду

По результатам скрининга и категоризации Проекта принимается решение о необходимости проведения Оценки воздействия на Социальную среду (либо готовится глава, посвященная оценке социальных воздействий в составе ОВОСС).

Оценка воздействия на социальную среду должна включать сбор следующей релевантной информации о коренном населении для оценки его уязвимости, разработки рекомендаций по минимизации воздействия и планирования взаимодействия с представителями коренного населения:

- фоновые демографические, социально-экономические, культурные условия затрагиваемого коренного населения в зоне воздействия проекта;
- оценка земель и территорий, на которых проживает и использует коренное население;
- оценка природных ресурсов, от которых зависит коренное население;
- оценка доступа и возможностей использования социально-экономических услуг;

- оценка краткосрочной и долгосрочной перспективы, прямое и косвенное, положительное и отрицательное воздействие проекта на социальную, экономическую, культурную жизнь коренного населения;
- оценка объемов ресурсов для минимизации воздействия на коренное население в ходе реализации Проекта.

В описанном выше контексте, под термином «уязвимость» понимается уязвимость на уровне группы и/или сообщества, которая определяется характером отношений между затронутыми сообществами коренных народов и основной частью общества, а не как показатели уязвимости домашних хозяйств или отдельных лиц.

Перечень необходимой информации для разработки Оценки воздействия на социальную среду по вопросам воздействия на коренное население приведен в Приложении 2.

ОВОСС (ОВСС) должна проводиться с помощью количественных и качественных методов для проверки собранной информации и данных.

### **2.2.2 Подготовка Плана управления вопросами коренного населения**

План управления вопросами коренного населения (далее План) является специализированным руководством по решению конкретных вопросов, связанных с потребностями коренного населения в связи с реализацией Проекта.

В зависимости от конкретных условий, План будет разработан в виде отдельного документа, или в составе более общего Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. Последний вариант применим, если затронутые сообщества коренного населения проживают в одном и том же районе с другими аналогичным образом затронутыми сообществами или, если коренные народы являются частью более многочисленного затронутого населения.

План должен включать следующую информацию:

- Процедуры для взаимодействия с коренным населением;
- Мероприятия по минимизации воздействия Проекта на коренное население;
- Мероприятия по обеспечению компенсациями и гарантиями, приемлемыми коренным населением;
- Мероприятия по обращению с жалобами, мониторингу Проекта, оценке временных и финансовых затрат на реализацию данных мероприятий, при условии приемлемости их коренным населением.

В Плате определяются представители затронутых сообществ коренных народов, описывается согласованный процесс консультаций и протоколов, взаимные обязанности сторон в рамках процесса взаимодействия и согласованные пути обращения за помощью в случае разногласий (например, привлечение взаимоприемлемой третьей стороны для выполнения функций посредника или советника). В случае необходимости, в таком документе также может содержаться определение того, что будет являться согласием затронутых сообществ коренных народов.

В Плате подробно описываются действия по сведению к минимуму и/или компенсации неблагоприятных социальных и экономических последствий, а также возможности и мероприятия по повышению положительного воздействия Проекта на коренные народы. В случае необходимости, в План могут быть включены меры по сохранению и устойчивому управлению природными ресурсами, от которых зависит коренное население. Этот план

должен четко определять роли и обязанности, источники финансирования и необходимые ресурсы, содержать график мероприятий со сроками их проведения и бюджет.

План должен быть детализированным и полным в зависимости от категории Проекта и силы негативного воздействия на коренное население (Раздел 2.1.2).

Общая структура документа Плана управления вопросами коренного населения представлена в Приложении 3.

### 3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖАЛОБАМИ

#### 3.1 Раскрытие информации

Раскрытие информации и распространение Плана управления вопросами коренного населения является основой консультирования коренного населения и его участия в принятии решений. Сообщества коренного населения должны получить информацию о планируемой деятельности и понимать риски, воздействия и возможности, связанные с деятельностью в рамках Проекта. Для этой цели Компания предоставит затрагиваемым сообществам коренного населения доступ к информации о:

- целях, характере и масштабах проекта;
- продолжительности предполагаемой деятельности по проекту;
- рисках и потенциальных воздействиях на сообщества коренного населения и предусмотренных мерах по смягчению их последствий;
- предполагаемом процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе, сообществами коренного населения; и
- механизме подачи и рассмотрения жалоб.

Компания предоставит информацию в формате, обеспечивающем ее доступность и понимание различными группам сообществ коренного населения.

Компания осуществит раскрытие информации по проекту удобным для сообществ коренного населения, в частности:

- Размещение информации в общественных местах, приемлемых для представителей коренного населения;
- Размещение информации в СМИ, доступных для коренных сообществ;
- Обсуждения в ходе публичных собраний, индивидуальных или групповых консультаций;
- Выезды представителей Компании на места проживания коренного населения;

#### 3.2 Консультирование и участие

Участие и консультирование предполагается на свободной и добровольной основе.

Консультации будут проводиться на всех этапах реализации проекта.

Компания обеспечит затронутым сообществам коренных народов доступ к информации о планируемой деятельности до принятия решений, которые могут повлиять на них, включая информацию о потенциально неблагоприятных экологических и социальных воздействиях, затрагивающих их интересы на каждом этапе жизненного цикла Проекта.

Компания придерживается следующих требований при проведении содержательных консультаций:

- консультации должны начинаться как можно раньше в рамках процесса оценки рисков и воздействий планируемой деятельности;
- осуществляемые меры по взаимодействию должны быть направлены на обеспечение понимания всеми членами затронутых сообществ коренных народов рисков и воздействий, связанных с планированием и осуществлением деятельности предприятий;
- информация о планируемой деятельности предоставляется в понятном формате;

- необходимо выделить время для детального рассмотрения связанных с планируемой деятельностью вопросов и предложений коренных народов и их учета при разработке и реализации проекта.

Консультации должны проводиться с учетом имеющихся социокультурных особенностей сообществ коренного населения.

Сообщества коренного населения могут быть неоднородными и внутри них могут существовать различные взгляды и мнения, что должно учитываться при организации консультаций.

Процесс взаимодействия должен обеспечивать существенное участие коренных народов в принятии решений, быть направленным на достижение соглашения между Компанией и коренным населением.

Компания должна стремиться прийти к согласию с затрагиваемыми коренными сообществами относительно участия и консультаций, соизмеримых с масштабами воздействий и уязвимостью сообществ. Для этого используются следующие механизмы:

- Раскрытие информации (без очных встреч);
- Механизм обратной связи;
- Индивидуальные консультации;
- Рабочие группы/ Фокус-группы;
- Очные встречи и консультации;
- Общественные слушания;
- Анкетирование, опросы, экспертные интервью;
- Создание общественных комитетов, групп;
- Экскурсии на объекты строительства;
- Мероприятия в рамках программы социальных инвестиций.

В рамках Оценки воздействия на социальную среду и в дальнейшем при разработке Плана управления вопросами коренного населения Компания определит приоритетный подход для взаимодействия с коренным населением, необходимость т.н. специализированных коммуникационных мероприятий, периодичность контроля за реализацией взаимодействия со стороны Компании, перечень программ социальной поддержки, документально закрепленных с представителями коренного населения и т.д.

Рекомендации по взаимодействию с представителями коренного населения будут отражены в Плате управления вопросами коренного населения, либо в Плате взаимодействия с заинтересованными сторонами.

### 3.3 Механизм рассмотрения жалоб

Для предоставления возможности затронутым сообществам коренного населения подавать обращения и получать на них ответы, в Компании будет разработан Механизм рассмотрения жалоб<sup>2</sup> (далее МРЖ), инструкция по разработке МРЖ коренного населения представлена в отдельном документе- Механизм Рассмотрения Жалоб. В рамках процесса взаимодействия Компания информирует всех членов затронутых сообществ коренных народов о механизме рассмотрения жалоб.

---

<sup>2</sup> Механизм Рассмотрения Жалоб



### 3.4 Свободное предварительное и осознанное согласие коренного населения

В ряде случаев для Подпроектов, оказывающих неблагоприятные воздействия на коренное население, Компания должна будет применить подход получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) затронутых сообществ коренных народов со структурой проекта, его реализацией и ожидаемыми результатами.

В соответствии с международными требованиями, к обстоятельствам, при которых необходимо получение СПОС, относятся следующие:

- Затрагивает права коренного населения на использование земельных и природных ресурсов и ограничивает доступ с ним;
- Влияет на здоровье, образование, источники дохода, социально-экономический статус коренного населения;
- Нарушает культурную и общинную целостность коренного населения;
- Изменяет или подрывает признание знаний коренных народов.

Процесс СПОС включает в себя организацию свободных, предварительных и осознанных консультаций и участия, и проведение добросовестных переговоров от всех сторон, в частности:

- готовность участвовать в процессе и встречаться в разумные сроки и с разумной периодичностью;
- предоставление информации, необходимой для осознанного ведения переговоров;
- обсуждение вопросов, важных для коренного населения, выявленных в ОВОСС;
- использование взаимоприемлемых процедур ведения переговоров;
- готовность к изменению, при необходимости, своей исходной позиции и предложения, и
- предоставление достаточного времени для принятия решений.

Результатом успешных добросовестных переговоров является заключение соглашения и заверение его представителями коренного населения.

### 3.5 Взаимодействие с представителями коренного населения при размещении объектов на землях, традиционно принадлежащих коренным народам

Если размещение Подпроектов планируется на землях, традиционно принадлежащих коренным народам или привычно используемых ими, и при этом ожидаются неблагоприятные воздействия, Компания должна придерживаться следующих принципов:

- Документировать свои действия по предотвращению использования или по минимизации площади таких земель, требующихся для реализации проекта;
- Документировать свои действия по предотвращению или минимизации воздействий на природные ресурсы и природные территории, имеющие важное значение для коренных народов;
- Определить и оценить все имущественные интересы и традиционные виды пользования природными ресурсами до приобретения или аренды земель;
- Оценивать и документировать использование затронутыми сообществами коренных народов ресурсов без предвзятости в отношении их претензий и прав на землю. Оценка использования земли и природных ресурсов должна проводиться с учетом гендерных

аспектов, причем особое внимание следует уделять роли женщин в управлении и пользовании этими ресурсами;

- Обеспечить информирование затронутых сообществ коренных народов об их правах на землю в рамках национального законодательства; и
- Предложить затронутым сообществам коренных народов компенсацию и надлежащую процедуру в случае коммерческого использования их земли и природных ресурсов, а также возможности для устойчивого развития, приемлемые для данной культуры, включая:
  - предоставление земельной компенсации или компенсации в натуральной форме вместо денежной компенсации там, где это целесообразно;
  - обеспечение бесперебойного доступа к природным ресурсам, установление эквивалентных заменяющих ресурсов, либо, предоставление компенсации и идентификация альтернативных средств к существованию, если проект влечет потерю доступа и утрату природных ресурсов, безотносительно приобретения земли под цели проекта;
  - обеспечение беспристрастного и справедливого распределения благ, связанных с использованием ресурсов в рамках проекта, в ситуациях, когда Групп намеревается использовать природные ресурсы, имеющие основополагающее значение для сохранения самобытности и средств к существованию затронутых сообществ коренных народов, и когда такое их использование усиливает риск лишения средств к существованию;
  - предоставление затронутым сообществам коренных народов права доступа, использования и перемещения по земле, на которой реализуется проект, в зависимости от обстоятельств, связанных с вопросами охраны здоровья и обеспечения безопасности. Такие обстоятельства имеют приоритетное значение.

#### 4. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

Контроль за выполнением требований Плана управления вопросами коренного населения будет осуществлять Федеральное дорожное агентство и ПРП. В качестве элементов мониторинга должны проводиться инспекции и аудиты на соответствие международным и национальным требованиям и оценка достижения обозначенных результатов.

Проверки проводятся раз в полгода, по результатам которых готовится отчет по мониторингу. Мониторинг может осуществляться как специалистами по социальным вопросам Росавтодора, так и внешними квалифицированными экспертами.

Фоновые индикаторы для мониторинга будут разработаны по результатам проведения Оценки воздействия на социальную среду. Общий перечень индикаторов для мониторинга представлен в Приложении 4.

Ответственными сторонами за планирование и осуществление мероприятий по взаимодействию с представителями коренного населения являются специалисты по социальным вопросам Росавтодора

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТБОР ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ**

## Отбор по воздействию на коренное население

---

### Общая информация

---

<b>Название подпроекта</b> (сокращенное название, номер при наличии)	
<b>Данные о заполняющем</b> (ФИО, должность, подразделение)	
<b>Контактные данные заполняющего</b> (телефон, эл. почта)	
<b>Дата</b>	
<b>Подпись</b>	

---

### Ссылки

---

<b>Отбор по воздействию на коренное население</b> (настоящий документ)	
<b>Номер формы общего скрининга</b>	

---

### Комментарии

---

## Отбор по воздействию на коренное население

№	Вопрос	Да	Нет
Выявление коренного населения			
1	Присутствуют ли на территории Проекта социокультурная группа, которая может быть определена как «коренное население»?	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
2	Есть ли местные, региональные, национальные законы, политики, антропологические исследования в соответствии с которыми данная социокультурная группа может быть отнесена к «коренному населению»?	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
3	Идентифицируют ли себя эта группа как часть отдельной социальной и культурной общины?	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
4	Сохраняют ли эти группы коллективную привязанность к определенным местообитаниям и территориям предков и/или природным ресурсам на территории реализации Проекта или в зоне его воздействия?	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
5	Сохраняют ли такие группы культурные, экономические, социальные и политические институты, отличные от доминирующих в обществе и культуре?	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
6	Владеют ли такие группы собственным языком или диалектом?	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
7	Были ли такие группы исторически, социально и экономически маргинализированы, лишены прав, переселены и/или дискриминированы?	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
8	Представлена ли эта группа в качестве представителей «коренного населения» в исполнительных и совещательных органах власти?	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
Определение потенциальных воздействий			

№	Вопрос	Да	Нет
1	Принесет ли Проект прямую или косвенную пользу непосредственно сообществу коренного населения?	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости Разработать План управления вопросами коренного населения, либо ПВЗС, включая программу содержательных консультаций с коренным населением	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
2	Влияет ли проект прямо или косвенно на социокультурные практики коренного населения (особенности воспитания, обучения детей, условия образования, здравоохранения)	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости Разработать План управления вопросами коренного населения, либо ПВЗС, включая программу содержательных консультаций с коренным населением	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
3	Повлияет ли Проект на средства к существованию коренного населения?	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
4	Находятся ли компоненты Проекта на территории, занимаемой или используемой коренным населением?	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
Наличие критических требований			
1	Включает ли Проект коммерческое развитие культурных ресурсов и знаний коренного населения?	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости Разработать План управления вопросами коренного населения, либо ПВЗС, включая программу	<input type="checkbox"/> Разработать ОВОСС или ОБСС Разработать План управления вопросами коренного населения  Перейти к следующему вопросу



№	Вопрос	Да	Нет
		содержательных консультаций с коренным населением	
2	Включает ли Проект физическое вытеснение коренного населения с традиционных земель?	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости
3	Планируется ли при реализации Проекта коммерческое освоение природных ресурсов, таких как использование воды, вырубка леса, добыча углеводородов, минерального или строительного сырья на территории традиционного природопользования коренного населения, при котором будет оказано влияние на образ жизни, средства к существованию, культурные практики коренного населения?	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор	<input type="checkbox"/> Перейти к следующему вопросу
4	Есть ли юридическое признание прав собственности на землю у коренного населения, которой они пользуются или занимают?	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости Разработать План управления вопросами коренного населения, либо ПВЗС, включая программу содержательных консультаций с коренным населением	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор
5	Требуется ли в рамках Проекта приобретение земель, которые традиционно принадлежат или обычно используются коренными народами или на которые они претендуют?	<input type="checkbox"/> Подпроект не прошел отбор	<input type="checkbox"/> Подпроект соответствует положительным критериям приемлемости Разработать План управления вопросами коренного населения, либо ПВЗС, включая программу содержательных консультаций с коренным населением

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ (В КОНТЕКСТЕ  
ВОПРОСОВ, ПРИМЕНИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ)**

Список показателей для проведения оценки воздействия на социальную среду.

Ниже приводится общий перечень информации (не исчерпывающий), которая должна быть собрана для Оценки воздействия на социальную среду.

1. Фоновые демографические данные (информация с разбивкой по полу)
  - a) Половозрастной состав,
  - b) Этнические группы,
  - c) Категории уязвимых групп
  - d) Инвалиды,
2. Фоновая социально-экономическая информация
  - a) Источники дохода
  - b) Средства к существованию
  - c) Оценка площади земель, возделываемых коренным населением (пастбища, луга) с объемом годовой сельскохозяйственной продукции и стоимостью производства
  - d) Типы земельных участков, наличие систем мелиорации,
  - e) наличие прав собственности на землю
  - f) поголовье скота (КРС, МРС, птица)
  - g) Информация о занятости
  - h) Положение с денежными переводами
  - i) Уровень знаний и навыков для ведения сельского хозяйства, получения доходов, предприятий и т.д.
  - j) Оценка достаточности продовольствия- продовольственная безопасность
  - k) Пищевое поведение
  - l) Годовые доходы и расходы
  - m) Обеспеченностью товарами повседневного потребления
  - n) Уровень образования
  - o) Строительство и жилищно-коммунальные условия
  - p) Оценка доступа к объектам бытовых услуг, образования, здравоохранения, социально-экономических услуг
  - q) Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
  - r) Социальная защита
  - s) Стихийные бедствия и изменения климата
3. Существующий политический профиль коренного населения
  - a) государственных организаций по вопросам коренного населения
  - b) Негосударственные организации по вопросам коренного населения
  - c) Количество участников
  - d) Мероприятия
  - e) Ограничения для развития
4. Оценка воздействия на культурные практики коренного населения
  - a) Основные культурные практики коренного населения
  - b) Воздействия Проекта на культурные практики
  - c) Мероприятия по минимизации воздействия на культурные практики
5. Оценка земель и территорий, традиционно принадлежавших коренному населению
  - a) Размер и расположение земель, используемых или занимаемых коренным населением
  - b) Стоимость земель
  - c) Наличие аренды, прав собственности
  - d) Воздействие проекта на земли и территории коренного населения и т.д.
6. Оценка природных ресурсов, от которых зависят коренные народы

- a) Оценка видов, расположения, площади/объемов природных ресурсов, используемых коренным населением,
  - b) Оценка площади / объемов природных ресурсов, доступ к которым коренному населению будет ограничен
  - c) Меры по смягчению воздействия на природные ресурсы и т.д.
7. Оценка воздействия на социальную и культурную жизнь коренного населения
- a) Оценка краткосрочного и долгосрочного воздействия,
  - b) Оценка прямого и косвенного воздействия, и
  - c) Оценка положительных и отрицательных последствий.
8. Оценка и подтверждение того, какие группы коренных народов будут инициировать Принципы политики в отношении коренных народов
- a) Список групп коренных народов, затронутых проектом,
  - b) Оценка степени воздействия на каждую группу коренных народов и т.д.
9. Оценка и обоснование необходимости разработки Политики в отношении коренного населения
- a) Список групп коренных народов, затронутых проектом,
  - b) Оценка степени воздействия на каждую группу коренных народов и т.д.  
Оценка истории взаимоотношений коренного населения с представителями соседних культур (области возможного переселения), а также анализ вероятности межкультурных конфликтов
  - c) Каков статус коренных народов в общине?
  - d) Как соотносится культура коренных народов с другими соседними культурами в потенциальная зона переселения / переселения?
  - e) Были ли какие-либо коренные народы переселены / переселены из-за конфликта с другими этнические группы? Если да, то в чем причина и куда они пошли?
  - f) Каково мнение коренных народов об их положении, статусе и т.д.?
  - g) Как отличается ситуация взаимоотношений, социальной гармонии в обществе от культуры, каста/этнической принадлежности и т. д. аспекты?
10. Оценка социально-культурных норм коренного населения, касающихся разделения труда, прав и обязанностей, между мужчинами и женщинами, доступа к ресурсам и контроль над ними
- h) Наличие различий в трудовой деятельности/ занятости и уровню заработной платы среди мужчин и женщин
  - i) Количество домохозяйств, где права землепользования и собственности оформлены на имя женщин?
  - j) Различия между мужчинами и женщинами в возможности принятия решений, а также доступа и контроля над ресурсами?

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТРУКТУРА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ**

## Структура Плана управления вопросами коренного населения

- A. Краткое резюме Плана управления вопросами коренного населения
1. Данный раздел должен содержать выводы, ключевые воздействия и выводы по всему документу;
- B. Описание Проекта
2. Раздел должен содержать общее описание проекта, компонентов проекта и определять территорию воздействия Проекта;
- C. Оценка воздействия на социальную среду
3. Раздел содержит следующую информацию:
    - i. Обзор правовых и институциональных требований и норм для определения «коренного/е населения/народы»;
    - ii. Демографические характеристики коренного населения с точки зрения этнической идентичности, отношений внутри родовой общины и данных о росте населения. Эта информация необходима для дальнейшего мониторинга изменений демографических характеристик в ходе взаимодействия и развития проекта;
    - iii. Сведения о земельных участках, находящихся во владении или используемых для ведения традиционного образа жизни коренным населением, а также о любых спорах о землевладении внутри сообщества коренного населения. В случаях, если несколько землепользователей заявляют о правах на один земельный участок, для документирования сведений в дополнение к законодательным процедурам требуется привлечение местных экспертов для получения независимой оценки;
    - iv. Информация о значимом культурном наследии и связях с конкретными священными местами, наличие которых может быть установлено, например, на основании информации от старейшин общин;
    - v. Сведения о жизненном укладе и средствах к существованию, о том, как община удовлетворяет свои основные потребности в продовольствии и жилье, а также об уровне связанности (если таковой имеется) общины с рыночной экономикой;
    - vi. Данные об этническом составе и отношениях в регионе, а также исторические сведения о миграциях;
    - vii. Информация о существующих конфликтах между местными и региональными органами власти и коренными общинами, и об исторических разногласиях с представителями бизнес-сообщества в регионе;
    - viii. Определение ключевых заинтересованных сторон Проекта и разработка культурно приемлемого (гендерно чувствительного) процесса содержательных консультаций с коренными народами на каждом этапе подготовки и реализации проекта;
    - ix. Проведение оценки воздействия на социальную среду коренного населения на основе результатов содержательных консультаций, определение положительного и отрицательного воздействия на коренные населения в результате реализации Проекта.
    - x. Разработка рекомендаций на основе результатов содержательных консультаций, необходимых для минимизации воздействия Проекта.
- D. Раскрытие информации, Консультирование и Информированное Участие
4. Настоящий раздел содержит следующую информацию:
    - I. описывает процесс раскрытия информации, консультаций и участия затронутых сообществ коренного населения,
    - II. обобщает комментарии коренного населения по результатам оценки социального воздействия и определяет проблемы, поднятые в ходе консультаций, и их решения в проектной документации;



- III. в случае необходимости широкой поддержки Проекта местным сообществом, необходимо провести содержательные консультации по раскрытию информации из ОВОСС, планов управления;
  - IV. описывает механизмы консультаций для обеспечения участия коренного населения
  - V. раскрывается информация о предварительной и финальной версии ПУ вопросами коренного населения
- E. Положительные эффекты
- 5. В разделе определяются меры по обеспечению коренного населения социальной помощью или другими социально-экономическими преференциями, приемлемыми в культурном и гендерном отношении.
- F. Мероприятия по минимизации воздействия
- 6. В разделе должны быть определены меры по предотвращению негативного воздействия на коренные народы, в случаях, где невозможно избежать воздействие, указываются меры по минимизации, смягчению и компенсации последствий в результате реализации Проекта для каждой затрагиваемой группы коренных народов.
- G. Развитие потенциала коренного населения
- 7. В разделе должны быть представлены мероприятия, которые будут способствовать укреплению социального, правового и технического потенциала общественных/государственных организаций коренного населения в районе осуществления проекта, для того, чтобы они могли эффективно представлять интересы затронутого коренного населения.
- H. Механизм подачи жалоб
- 8. В разделе описываются процедуры механизма подачи жалоб представителями затронутого коренного населения. В разделе так же должно быть объяснено каким образом эти процедуры будут доступны коренному населению, исходя из культурных и гендерных особенностей и специфики.
- I. Мониторинг, отчетность, оценка
- 9. В этом разделе описываются механизмы и контрольные показатели для мониторинга и оценке мероприятий по минимизации ПУ вопросами коренного населения. Раздел так же содержит информацию о мероприятиях по участию затронутого коренного населения в проверке результатов мониторинга и доступности отчетов по оценке.

---

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ**

---

Индикаторы для проведения мониторинга Плана управления вопросами коренного населения

1. Изменение годовых доходов /расходов (увеличение/уменьшение);
2. Изменение условий трудоустройства (диверсификация, постоянные или уменьшившийся);
3. Изменение площади, типов /качества земель, принадлежащих коренному населению, воздействие проекта на землепользование;
4. Изменение доступа к природным ресурсам в результате реализации проекта;
5. Изменение условий проживания коренного населения;
6. Изменение доступа к объектам инфраструктуры коренного населения;
7. Изменение бытовых условий, условий проживания коренного населения;
8. Изменение санитарно-эпидемиологической ситуации в местах проживания коренного населения;
9. Изменение социокультурных практик коренного населения;
10. Изменение прав собственности коренного населения;
11. Изменение социального статуса коренного населения;
12. Изменение взаимоотношений с соседними сообществами;
13. Трудоустройство/показатели занятости/оплаты труда коренного населения на объектах проекта.

