



Безопасность плотин

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

1. В течение срока эксплуатации любой плотины ее владелец¹ несет ответственность за принятие надлежащих мер и наличие достаточных средств для обеспечения безопасности плотины, независимо от источников ее финансирования или этапа строительства. Учитывая, что ненадлежащая эксплуатация плотины или ее разрушение приводят к серьезным последствиям, Банк² уделяет особое внимание обеспечению безопасности новых плотин, строительство которых он финансирует, и уровню безопасности существующих плотин, от которых напрямую зависят проекты, финансируемые Банком.

Новые плотины

2. Финансируя проект, который предусматривает строительство новой плотины³, Банк требует, чтобы разработка проекта плотины и надзор за ее строительством осуществлялись опытными и компетентными специалистами. Банк также требует, чтобы заемщик⁴ утвердил и реализовал определенные меры по обеспечению безопасности плотины при ее проектировании, проведении тендера, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании и других соответствующих работах.

3. Банк проводит различие между малыми и крупными плотинами.

- a) Высота малых плотин обычно составляет менее 15 метров. В эту категорию входят, например, дамбы на сельскохозяйственных прудах, дамбы местного значения для задержания наносов или дамбы обвалования.
- b) Крупные плотины имеют высоту 15 и более метров. Плотины высотой от 10 до 15 метров считаются крупными, если они имеют сложное конструктивное решение, – например, к ним предъявляются чрезвычайно высокие требования в отношении регулирования паводков, или они расположены в зоне повышенной сейсмической активности, или они имеют сложные основания и их подготовка сопряжена с особыми трудностями, либо они предназначены для хранения токсичных материалов⁵. Плотины высотой менее 10 метров рассматриваются как крупные, если ожидается, что они станут таковыми в период эксплуатации объекта.

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

¹ Владелец могут быть центральные или местные органы государственного управления, полугосударственная или частная компания или консорциум организаций. Если какая-либо структура, помимо той, что обладает юридически оформленным правом собственности на отведенную для плотины площадку, плотину и/или резервуар, имеет лицензию на эксплуатацию плотины и несет ответственность за ее безопасность, термин "владелец" также включает такую иную структуру.

² "Банк" включает МАР и "займы" включают кредиты.

³ Например, плотина водохранилища, предусмотренная проектами по производству электроэнергии, водоснабжению, ирригации, регулированию стока вод или многоцелевыми проектами; плотина резервуара хвостовых отвалов или шламоуловителя, предусмотренных горнорудным проектом; либо плотина резервуара золоуловителя теплоэлектростанции.

⁴ В случаях, когда владелец не является заемщиком, заемщик обеспечивает надлежащее принятие на себя владельцем обязательств приемлемым для Банка образом в соответствии с настоящим Руководством по операционной деятельности.

⁵ Термин "крупные плотины" основан на критериях, используемых для составления Всемирного регистра плотин, публикуемого Международной комиссией по крупным плотинам.



4. В отношении малых плотин общие меры по обеспечению их безопасности, разрабатываемые квалифицированными инженерами, обычно являются достаточными. В отношении крупных плотин Банк предъявляет следующие требования:

- a) рассмотрение независимой экспертной группой результатов изысканий, проекта и хода строительства плотины и осуществление надзора за ее пуском в эксплуатацию;
- b) подготовка и выполнение детальных планов: плана по надзору за строительством и обеспечению качества работ, плана по установке контрольно-измерительной аппаратуры, плана по эксплуатации и техническому обслуживанию плотины, а также плана аварийной готовности⁶;
- c) предварительный отбор участников торгов на стадии закупок и проведения тендера⁷; и
- d) периодическое проведение инспекций уровня безопасности плотины по завершении строительства.

5. Группа состоит из трех или более экспертов, назначенных заемщиком и приемлемых для Банка, с опытом работы в различных технических областях применительно к вопросам обеспечения безопасности конкретной плотины⁸. Основная цель группы – проведение соответствующих экспертиз и консультирование заемщика по вопросам, связанным с обеспечением безопасности плотины и другими имеющими решающее значение аспектами комплекса, принадлежащих плотине основных сооружений, водосборного бассейна, площади вокруг резервуара и районов, расположенных ниже плотины. Однако заемщик обычно расширяет состав группы и рамки ее технического задания, с тем чтобы охватить, помимо вопросов обеспечения безопасности плотины, такие области как разработка проекта, технические решения, порядок строительства, а в отношении плотин для создания водохранилищ – также круг сопутствующих проблем, связанных с силовыми установками, водоотведением во время строительства, шлюзованием судов и обеспечением пропуски рыбы.

6. Заемщик заключает контракт с группой независимых экспертов на получение услуг и оказывает ей административную поддержку в ее работе. Начиная с самых ранних стадий подготовки проекта, заемщик обеспечивает проведение на периодической основе заседаний группы и организацию экспертиз, которые продолжают на стадии изысканий, проектирования и строительства плотины, первоначального заполнения водохранилища и пуска плотины в эксплуатацию⁹. Заемщик заранее информирует Банк о заседаниях группы, и Банк, как правило, направляет на эти заседания своего наблюдателя. После каждого заседания группа представляет заемщику письменный доклад о своих заключениях и рекомендациях, подписанный каждым участвовавшим в заседании членом группы. Заемщик предоставляет копию этого доклада Банку. После заполнения водохранилища и начала эксплуатации Банк знакомится с выводами и рекомендациями группы. Если не возникает никаких особенных трудностей при заполнении водохранилища и начале эксплуатации, заемщик может распустить группу.

⁶ В Приложении А к ВР 4.37 излагаются такие планы и график их подготовки и окончательной доработки. Согласно практике некоторых стран по обеспечению безопасности плотин, план по их эксплуатации и техническому обслуживанию включает в качестве отдельных разделов как план по оснащению контрольно-измерительной аппаратурой, так и план аварийной готовности. Такая практика является приемлемой для Банка, при условии, что соответствующие разделы плана подготавливаются и дорабатываются в соответствии с графиком, приведенным в Приложении А к ВР 4.37.

⁷ См. *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA*.

⁸ Численность, профессиональные знания, технический опыт и навыки членов независимой экспертной группы должны соответствовать размеру, сложности рассматриваемой плотины и потенциальной опасности, которую она представляет. В отношении проектов плотин с высоким уровнем опасности членами независимой экспертной группы должны быть всемирно признанные специалисты в этой области.

⁹ Если Банк присоединяется к проекту на более поздней стадии, чем разработка проекта, независимая экспертная группа формируется, по возможности, на наиболее ранней стадии проекта и проводит экспертизу любых проведенных по проекту работ.



Существующие и строящиеся плотины

7. Банк может финансировать следующие типы проектов, которые не предусматривают строительство новых плотин, а связаны с результатами работы существующей плотины или плотины, находящейся в стадии строительства (ПСС): электростанции или системы водоснабжения, которые напрямую используют воду из водохранилища, регулируемого существующей или строящейся плотиной; водозаборные плотины или гидросооружения, расположенные ниже по течению от существующей или строящейся плотины, чьи сбои в работе могут привести к значительному ущербу для нового объекта, финансируемого Банком, или к срыву его работы; а также проекты по ирригации или водоснабжению, которые будут зависеть от объема накопленных водных ресурсов существующего или строящегося водохранилища и его работы и которые не могут функционировать в случае неисправности или разрушения существующей или строящейся плотины. Проекты данной категории также включают работы по увеличению емкости водохранилища или изменению свойств затопленных материалов, когда срыв в работе существующей плотины может привести к значительному ущербу для объектов, финансируемых Банком, или к срыву их работы.

8. Если один из проектов, перечисленных в пункте 7, осуществляется в отношении существующей или строящейся на территории заемщика плотины, Банк требует от заемщика привлечения одного или нескольких независимых специалистов по плотинам для: а) проверки и оценки уровня безопасности существующей или строящейся плотины, принадлежащих ей основных сооружений, а также результатов ее работы за определенный период времени; б) анализа и оценки эксплуатации и технического обслуживания плотины ее владельцем; и с) представления письменного отчета с изложением выводов и рекомендаций по устранению любых недостатков или реализации мер, необходимых для повышения уровня безопасности существующей или строящейся плотины до приемлемого норматива.

9. Банк может принять предыдущие оценки уровня безопасности плотины или рекомендации по необходимой модернизации существующей или строящейся плотины, если заемщик представит свидетельства того, что а) эффективная программа обеспечения безопасности плотины находится в стадии реализации и б) были проведены полномасштабные проверки и оценки уровня безопасности существующей или строящейся плотины, результаты которых были отражены в документах и удовлетворяют требованиям Банка.

10. Необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасности плотины или работы по устранению недостатков могут финансироваться в рамках предложенного проекта. Когда требуется проведение значительного объема работ по устранению недостатков, Банк требует, чтобы: а) разработка соответствующих мер и надзор за их осуществлением проводились компетентными специалистами, и б) подготовка отчетов и реализация планов осуществлялись в том же объеме и в том же порядке, что и для новой плотины, финансируемой Банком (см. пункт 4 (b)). В случаях, когда существует повышенный уровень опасности при проведении значительного объема сложных работ по устранению недостатков, Банк также требует привлечения к работе независимой экспертной группы на той же основе, что и в случае со строительством новой плотины, финансируемым Банком (см. пп. 4 (a) и 5).

11. Когда владельцем существующей или строящейся плотины является не заемщик, а какая-либо другая структура, заемщик заключает с таким владельцем договор или соглашение о реализации им мер, изложенных в пп. 8–10.

Обсуждение мер политики

12. Там, где это признается целесообразным, в рамках диалога с правительством по вопросам политики, персонал Банка обсуждает любые меры, необходимые для укрепления институциональных, законодательных и регулирующих механизмов, связанных с осуществлением программ обеспечения безопасности плотин в данной стране.