

国际化学品管理大会

第三届会议

2012 年 9 月 17-21 日，内罗毕

临时议程*项目 4(d)

国际化学品管理战略方针的执行： 执行工作所需的财政与技术资源

执行董事会针对快速启动方案中期评估得出的结论和 提出的建议

秘书处的说明

1. 在关于财政和技术资源问题的第 II/3 号决议中，国际化学品管理大会请快速启动方案执行董事会对该方案开展评估，汇报该方案的成效及其实施效率，并据其结果提出建议，供化管大会第三届会议审议。同一决定还呼吁化管大会在第三届会议上审查和评估上述报告，并审议实施《战略方针》的财政和技术安排是否充分，以便酌情采取行动。
2. 在 2010 年 6 月 29 日和 30 日于日内瓦召开的第五次会议上，执行董事会批准了快速启动方案中期审查的职权范围，秘书处聘请了两名国际专家于 2011 年 5 月开展审查。执行董事会在 2011 年 9 月 13 日和 14 日于日内瓦召开的第六次会议上审议了审查报告，并决定利益攸关方需要提供补充投入，以使执行董事会就审查结果作出决定。
3. 执行董事会通过了一项关于改进审查报告的程序之后，秘书处又聘请了另一名顾问对该报告进行修订，以供执行董事会在第七次会议上审议。
4. 在 2012 年 5 月 7 日和 8 日于日内瓦召开的第七次会议上，执行董事会审查了快速启动方案中期审查报告草案修订版中所载的证据，认为修订版为评估该方案的成效及其实施效率提供了足够的资料。审查结果是依据一系列重要投入而得出的，包括来自 30 个已竣工项目的证据。开展审查的过程中，吸收了各国政府、捐助方和接收方、民间社会组织、业界、执行机构、作为快速启动方案信托基金托管方的联合国环境规划署以及秘书处等各方代表的广泛参与。

* SAICM/ICCM.3/1。

5. 依照第 II/3 号决议，秘书处谨以快速启动方案中期审查报告草案中的结果为基础，向化管大会第三届会议分发执行董事会的结论和建议摘要（见附件）。

化管大会可能采取的行动

6. 化管大会不妨：
- (a) 审议本说明以及文件 SAICM/ICCM.3/INF/17 中所载的快速启动方案中期审查最终报告中提供的资料；
 - (b) 赞扬执行董事会在提供方案中期评估方面开展的工作，认为该评估十分精确，符合最高的质量标准；
 - (c) 审议并酌情核可执行董事会就方案中期评估得出的结论和提出的建议。

附件

快速启动方案执行董事会针对快速启动方案中期评估得出的结论和提出的建议摘要

引言

1. 《国际化学品管理战略方针》快速启动方案执行董事会于 2012 年 5 月 7 日和 8 日在日内瓦召开了第七次会议，以便完成《战略方针》快速启动方案的评估工作等内容。
2. 国际化学品管理大会第二届会议在关于实施工作所需的财政和技术资源问题的第 II/3 号决议第 17 段中，请求开展快速启动方案的评估工作。在该决议中，化管大会明确“请快速启动方案执行董事会对快速启动方案开展评估，汇报该方案的成效及其实施效率，并据其结果提出建议，供化管大会第三届会议审议”。
3. 第 II/3 号决议第 19 段呼吁国际化学品管理大会在第三届会议上审查并评估（第 17 段和第 18 段中）提及的报告，并审议实施《战略方针》的财政和技术安排是否充分，以便酌情采取行动。
4. 在开展审查时，执行董事会考虑到了秘书处此前为解决 2010 年执行董事会所确定的中期审查职权范围问题而委托开展的一项快速启动方案审查的详细信息。¹上述审查结果是依据一系列重要投入而得出的。开展审查的过程中，吸收了各国政府、捐助方和接收方、民间社会组织、业界、执行机构、作为快速启动方案信托基金托管方的联合国环境规划署以及秘书处等各方代表的广泛参与。
5. 该审查的主要投入如下：
 - (a) 案头研究。案头研究由所有可得文件组成，包括项目申请、项目进展报告、监测和评估报告以及最终报告。本案头研究于 2011 年 5 月至 2012 年 1 月期间开展。全部 145 个已获批项目被视为本案头研究的基础。为对快速启动方案项目活动的成果和成就开展更深入的分析，在 2011 年 12 月 31 日前已完成所有项目活动的 37 个项目中，选取了 30 个作为项目样本。秘书处为监测快速启动方案业务计划²的实现而定期收集的资料也成为案头研究的一部分。
 - (b) 与主要利益攸关方开展的访谈。通过电话、Skype 或当面会晤的形式，对担任执行机构的某些组织、快速启动方案执行董事会和信托基金实施委员会的代表、捐助方、对更广泛（非信托基金）的快速启动方案提供捐助的各个方面、项目实施单位和秘书处等主要利益攸关方进行了访谈。
 - (c) 问卷调查。2011 年 6 月，编制并通过电子邮件向所有《战略方针》利益攸关方（包括项目实施单位（各国政府及各非政府组织）发送了一份调查问卷。共计四十六个利益攸关方回复了调查问卷。

1 在 2010 年 6 月 29 日和 30 日于日内瓦召开的快速启动方案执行董事会第五次会议上通过了本次评估的职权范围。

2 快速启动方案业务计划载于《战略方针》网站。

(d) 国别访问。除上述方法外，2012 年 3 月和 4 月，在非洲³和拉丁美洲及加勒比⁴区域开展了少量（7 次）国别访问。上述实地访问的主要目标是对国家一级的项目绩效进行总体评估和定性评估。

(e) 技术吹风会。在不限成员名额工作组第一次会议期间召开的技术吹风会上，与快速启动方案项目的倡导者进行了重点突出的互动式交流，并将交流的信息与从其他来源获得的信息相结合。

6. 在 2011 年 9 月 13 日和 14 日于日内瓦召开的第六次会议上，执行董事会对快速启动方案中期审查的结果开展了初步评估。在 2012 年 5 月 7 日和 8 日召开的第七次会议上，执行董事会以中期审查报告修订版为基础，完成了评估工作。文件 SAICM/EB.7/6/Rev.1 载有中期审查报告修订版。

执行董事会的结论摘要

7. 2012 年 4 月，执行董事会开展评估之际，《战略方针》快速启动方案成功地收到了多份申请，最终批准了 100 多个国家和非政府组织递交的 145 个项目。在审议了快速启动方案中期审查报告修订版的结果之后，执行董事会得出以下结论：

(a) 根据快速启动方案中期审查报告修订版，执行董事会现在已经拥有充分的信息，可供开展快速启动方案的中期评估，并汇报该方案的成效及其实施效率；

(b) 中期审查表明，快速启动方案信托基金成功地推动了发展中国家、小岛屿发展中国家和经济转型国家开展初期能力建设活动；

(c) 迄今资助的能力建设项目中大多数都涉及快速启动方案的战略重点 A 和 B。⁵很多国家认为，这些能力建设项目是化学品健全管理的第一步。中期审查结果也表明了诸多国家在将整个化学品生命周期过程中对化学品实行健全管理纳入所有相关部门的主流所面临的一些挑战（战略重点 C）。⁶持续需求包括：加强机构能力，推动多部门办法，为协调机制确定任务授权，加强利益攸关方的参与并提高政治意愿；

(d) 正如中期审查报告修订版所指出的，该方案的优势在于容易获得、灵活实用、有利于促进化学品和废物公约之间的协同增效，以及多部门参与。尽管我们鼓励各个部门（包括农业、卫生、工业、劳工和科学部门）提交申请，但超过半数的项目申请来自环境部门；

(e) 来自非政府组织的高质量申请经常超过了为其参与规定的限额，因此其中很多申请没有得到资助；

3 访问的非洲国家包括：坦桑尼亚联合共和国（3 月 12-13 日）、乌干达（3 月 15-16 日）、赞比亚（3 月 19-20 日）、肯尼亚（3 月 22-23 日）。

4 访问的拉丁美洲和加勒比国家包括：哥伦比亚（3 月 5-6 日）、危地马拉（4 月 12-13 日）、哥斯达黎加（4 月 24-25 日）。

5 国际化学品管理大会第 I/4 号决议附录一界定了快速启动方案战略重点 A 和 B。战略重点 A 涉及“编制或更新国家化学品概况，查明健全化学品管理的能力需求”。战略重点 B 涉及“依托为落实国际化学品有关协定和倡议而开展的活动，制定并加强旨在实施《战略方针》的国家化学品管理机构、计划、方案和活动”。

6 第 I/4 号决议将战略重点 C 界定为“通过在国家战略中纳入化学品健全管理（亦即将其主流化），从而为发展援助合作重点提供信息，开展旨在确保《战略方针》得以实施的分析活动、机构间协调以及公众参与活动”。

(f) 快速启动方案的治理充分支持了行政和决策职能，从而确保该方案的高效实施；

(g) 秘书处有效支持了该方案的管理，但是由于各方对该方案的兴趣十分浓厚，导致工作量剧增，这是秘书处所面临的挑战。考虑到大量项目仍有待完成以及管理和监测上述项目的实施所需要开展的工作性质，应优先考虑将秘书处人员配置保持在充分的水平；

(h) 中期审查发现，已竣工的项目均达到了预期目标，并在能力建设和实施《战略方针》方面取得了积极影响；不过，上述结论是以有限的已竣工项目数据为基础得出的。如果能够使用效绩指标并对其加以改进，同时辅以更加有效的项目汇报，将支持并使得我们能够对该方案开展高质量的最终评估；

(i) 执行董事会认识到，研究拟议中的限时延期对于避免为扶持性活动提供支持方面出现间断很重要。执行董事会还认识到化学品和废物供资备选方案磋商进程的重要性及其对《战略方针》财政问题的潜在影响；

(j) 中期审查报告修订版未能就信托基金之外的快速启动方案活动的成效提供任何结论。因此，执行董事会决定不就上述活动做出具体建议，而只承认已经为其捐出的大量资金。

执行董事会的建议

8. 因此，执行董事会建议国际化学品管理大会在第三届会议上：

(a) 审议是否仍然需要为旨在实现《战略方针》的各项目标而开展的其他初步扶持性活动提供支持，并考虑为此目的对快速启动方案信托基金予以限时延期；

(b) 欢迎全球环境基金（全环基金）第五次充资框架将重点放在化学品的健全管理上，并请各国、全环基金实施机构和全环基金理事会加快支持在全环基金任务授权范围内实施化学品健全管理；

(c) 认为应当在更广泛地讨论化学品和废物供资备选方案时考虑到从快速启动方案中期审查中学到的经验教训；

(d) 审议推进将化学品整个生命周期过程中对化学品实行健全管理纳入所有相关部门的主流；

(e) 鉴于较高比例的申请来自环境部门，进一步鼓励所有部门更广泛地参与和领导，以加强项目成果的可持续性；

(f) 审议加强非政府组织参与初步扶持性活动的机遇；

(g) 呼吁在快速启动方案信托基金期满时对其成效和效率进行最终评估。