



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/2
26 June 2008
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十四次会议
2008年4月7日至11日，蒙特利尔

秘书处的活动

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

通报执行委员会第五十四次会议所作决定

1. 向执行委员会全体成员、第五十四次会议其他与会者和蒙特利尔议定书缔约方提交了载有执行委员会决定的第五十四次会议报告。此外，还向 62 个第 5 条国家和各有关双边和执行机构送交了与项目核准和执行拖延有关的决定。秘书处以电子邮件形式向会议的所有与会者和蒙特利尔议定书缔约方发送了概述第五十四次会议所决定的会后文件，并将之公布于多边基金的内联网和网站上。

2. 根据第 XVIII/9 号决定，秘书处将关于第 5 条国家和非第 5 条国家收集和处理无用的消耗臭氧层物质的研究报告送交臭氧秘书处，供不限成员名额工作组第二十八次会议审议（第 54/45 号决定）。研究报告将考虑到 2008 年 4 月底之前提交基金秘书处的任何属于技术性质的评论。研究报告的定稿考虑了执行委员会成员的评论。

执行委员会第五十四次会议要求秘书处采取某些行动的决定

3. 根据第 54/1(b)号决定，秘书处转交了执行委员会对关于事先知情同意程序的鹿特丹公约和环境规划署技术、工业和经济化学品处的要求所作的答复（见第 40—41 段）。

4. 根据关于淘汰巴西 Braskem 工厂作为两种加工剂用途的四氯化碳问题的第 54/36(c)号决定，基金秘书处致函臭氧秘书处，向其通报第 54/36 号决定，他表示关于该工厂四氯化碳消费限量问题的(b)(i)分段。

审查筹备第五十四次会议的各项任务

5. 为筹备第五十五次会议，秘书处开展了以下工作。

执行 2007 年国家方案的进展

6. 秘书处请各国家臭氧机构利用第五十四次会议核准的格式，提供执行 2007 年国家方案所取得的进展的数据。在截至 2008 年 6 月 16 日收到的 80 份进度报告中，10 个国家是通过网络系统提交数据的。

基金的状况

7. 秘书处向司库发出指示，要求在第五十四次会议报告定稿后即向 4 个执行机构划拨第五十四次会议所核准净拨款的资金，同时用双边项目的核准金额抵消有关国家的捐款。秘书处对捐款国家的提问作了答复，并与司库就机构之间的调剂和退还资金问题进行了协调。

资源和规划的现状

关于余额和资金供应情况的报告

8. 根据第 31/2 和第 41/92 号决定，秘书处编制了关于资源供应情况的资料（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/4 号文件）。资料包括：已完成项目退还的资金、关于各机构所持已承付和未承付余额的概况以及与已完成项目所余资金有关的任何机构资助费用。资料还提供了关于可供执行委员会第五十五次会议使用的资源总额的计算。

2008 年业务计划和年度付款申请提交的拖延

9. 秘书处审查了第五十四次会议职权所核准的付款申请以及根据 2008 年业务计划的分配情况将于第五十五次会议上申请的资金总额。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 号文件提供了关于第五十四次会议所作决定的概况以及因此对各机构 2008—2010 年业务计划中分配资源的调整情况，同时突出了 2008 年业务计划中没有提交第五十四或第五十五次会议的项目。指出了哪些项目需要履约，同时提议了哪些活动能够帮助缔约方会议就其履约情况作出决定的那些国家恢复到履行《蒙特利尔议定书》管制措施的状态。

10. 根据第 53/3(c)号决定，UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5 号文件还提出了关于年度付款申请提交拖延情况的新的一节。6 个国家拥有连续两次未提交执行委员会会议的多年期项目付款申请，而另有 9 个国家拥有应第一次提交而未提交第五十五次会议的付款申请。

出现拖延项目的执行情况和第 5 条国家实现遵守《蒙特利尔议定书》今后管制措施的前景

11. 根据第 53/4 号决定，秘书处以提交第五十四次会议的新格式编制了履约状况文件。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/6 号文件包括：须遵守蒙特利尔议定书）管制措施的第 5 条国家履约状况的最新情况；关于须依照缔约方决定和履约委员会关于履约问题的建议行事的第 5 条国家的资料；关于国家方案执行情况的数据，包括按照行业分列的消耗臭氧层物质消费情况的分析，以及第二次风险评估的结果，包括关于执行出现拖延的项目的资料。

12. 第 5 条国家最新履约情况是基于 2007 年的第 7 条数据（44 个国家），未提交第 7 条数据的国家，其依据的是 2007 年国家方案数据（34）个国家。尚有 67 个国家没有提供 2007 年的数据，因此，对其履约前景的评估依据的是前一年的数据。根据第 54/4(h)号决定，基金秘书处继续努力自第 5 条国家取得关于风险评估的反馈，其中的关于可能的不遵守情事的一般性指标以及这些国家实现履约的能力。

监测与评价

年度工作方案的标准化、多年期协定的进度与核查报告以及关于编制国家简介

13. UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7 号文件提供了关于制订两种网络报告和信息工具所取得进展的报告。经第 51/13(c)号决定临时批准的多年期协定制度，已由各执行机构和秘书处工作人员用于编制和审查现有多年期氟氯化碳淘汰计划的付款申请。自 2008 年 5 月起，这一制度被用于新的国家淘汰计划和最终淘汰管理计划。根据这一制度收集的数据，编制了提交给执行委员会项目提案文件中的项目评价表。

14. 根据第 53/8(b)号决定，开始了编制国家简介的工作，目的是更容易获得关于与多边基金所资助的某一国家的淘汰活动有关的所有信息。这些信息涉及消耗臭氧层物质的消费量、实现的消耗臭氧层物质的淘汰、某国遵守《蒙特利尔议定书》淘汰目标的情况、关于可能发生不履约情事的信息以及核准/完成的项目活动。

关于最终淘汰管理计划评价的案头研究

15. 评价最终淘汰管理计划的目的是分析最终淘汰管理计划在确保低消费量国家实现 2007 年氟氯化碳生产减少 85%的目标和到 2010 年全部淘汰氟氯化碳方面发挥的作用。一名顾问与高级监测与评价干事合作，审查了最终淘汰管理计划方面的现有文件，包括项目文件、秘书处的评论、年度进展报告和工作方案以及执行委员会的有关决定和准则。对其第二次或嗣后的付款申请已获批准的国家进行了详细的分析。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8 号文件介绍了案头研究的结果，其中载有包括了若干低消费量国家的国家研究报告的全面评价工作计划。

合并进度报告

16. 秘书处汇编了各执行和双边机构的数据，以便对截至 2007 年 12 月 31 日由多边基金资助的项目与活动所取得的进展和财政信息作一概述。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/9 号文件提供了国家一级执行工作进展概况、截至 2007 年底的活动的概况以及基金秘书处的评论和建议。

17. 秘书处的评论述及审查各机构进度报告中查明的共同性问题，例如多年期协定资金发放的缓慢。就以下两个具体问题提出了评论和具体的建议：现有要改造使用氟氯烃设备的项目；以及，执行委员会的冷风机项目供资窗口的现状。

对 2007 年业务计划执行情况的评价

18. UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/15 号文件载有对各执行机构 2007 年业务计划的评价，评价依据是第 41/93 号决定通过的效绩指标、第 47/51 号决定通过的修正加权、委员会在第 51/7 至第 51/10 号决定中为 2007 年业务计划通过的各项目标，以及提交执行委员会第五十

五次会议的各个执行机构的进度和财务报告。文件还提出了对前一年评价时使用的 9 项绩效指标所作的趋势分析,以及根据 2008 年 5 月发给各国家臭氧机构调查问卷所收到的投入对各执行机构的绩效进行的质性评估。

关于附有具体报告要求的核准项目执行情况的报告

19. 秘书处编制了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16 号文件,报告两个具体项目所取得的进展。世界银行代表中国提交的报告涉及中国氟氯化碳加快淘汰计划所要求的对 2007 年氟氯化碳进出口的核查。第二份报告系由工发组织代表朝鲜人民民主主义共和国提交,涉及最终淘汰四氯化碳的计划。秘书处参照原有项目提案、朝鲜人民民主主义共和国政府根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告的消耗臭氧层物质数据以及执行委员会和缔约方大会所作决定进行了审查。

项目审查

20. 秘书处收到了供第五十五次会议审议的多年期协定、项目和活动,金额为 94,295,231 美元。该金额中包括拟议供原则上核准的新多年期协定的资金总额。该金额还涵盖了 236 项供资申请,其中包括具体的年度付款申请和其他项目/活动,金额为 92,898,306 美元(包括适用情况的机构支助费用)。

21. 经秘书处审查后,已提交执行委员会供审议的有 200 个项目和活动,金额为 87,060,701 美元。秘书处建议单独审议的总共有 167 个项目和活动,包括工作方案修正案和投资项目。这些包括秘书处出于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17 号文件所述若干利用建议单独审议的投资项目,以及关于为 105 个国家氟氯烃淘汰管理计划的编制提供资金的 144 项申请。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17 号文件载有关于氟氯化碳淘汰管理计划编制所涉问题的介绍,信息的信息载于关于各执行机构工作方案修正案的文件(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19-22)。

22. 秘书处在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/18 号文件中全面介绍了各双边机构的申请,说明了根据 2008 年双边合作的最高金额这些机构是否能够获得执行委员会的核准。文件还参照了有关的会议文件,其中包括关于双边申请的讨论。

与氟氯烃化工生产行业淘汰有关的问题

23. 执行委员会第五十三次会议订出了召集化工生产分组审议与氟氯烃生产淘汰有关问题的计划(第 53/37(g)号决定)。为筹备化工生产行业分会议,秘书处于 2008 年 6 月 12 至 13 日在秘书处蒙特利尔办事处组织了一次氟氯化碳生产淘汰专家会议。出席会议的有中国、墨西哥、美利坚合众国和联合王国的氟氯烃生产技术专家,讨论的侧重点是第 5 条国家的氟氯烃生产问题,目的是阐明基本问题和提供关于第 5 条国家氟氯烃生产淘汰的初步信息。秘书处审查了这些信息,并作为 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45 号文件的素材准备提

交给执行委员会以及将于第五十五次会议期间召开的委员会化工生产行业分组会议。

资助氟氯烃淘汰所涉费用因素

24. 根据第 53/37(i)号决定,执行委员会在第五十四次会议上审议了关于资助氟氯烃淘汰的所有相关费用因素的初步分析,并在讨论后决定在第五十五次会议上审议已提交第五十四次会议的氟氯烃费用问题文件(UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/54)。秘书处在编制 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47 号文件时考虑了执行委员会成员的评论。文件还包括关于氟氯烃消费行业、替代品供应情况以及实地专家提供的所涉气候/能源问题的最新资料。

评估 2009—2011 三年期所需行政费用

25. 根据第 54/42 号决定,各执行机构向普华永道会计师事务所(PWC)提供了资料,确保对 2009—2011 年所需行政费用的评估尽可能的全面和有帮助。向各执行机构散发了报告草案征求评论意见。这一研究的最后报告考虑了各执行机构提出的评论,现已作为 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48 号文件,在两周期限届满之前提交执行委员会供其审议。

用作原料和加工剂的四氯化碳以及第 5 条国家联合生产四氯化碳问题(第 51/36 和第 52/44 号决定)

26. 执行委员会在第五十二次会议上决定将用作原料和加工剂的四氯化碳以及第 5 条国家联合生产四氯化碳的问题推迟到 2008 年夏讨论,届时,技术和经济评估小组的报告和世界银行关于率碱行业氟氯化碳淘汰全球评估的报告当予公布(第 52/44 号决定)。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/50 号文件的编制,就是为了协助执行委员会参照 UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/49 号文件(世界银行提交的关于作为原料和加工剂的四氯化碳和第 5 条国家联合生产四氯化碳问题的报告)以及技术和经济评估小组提交不限成员名额工作组第二十八次会议的报告,进行上述讨论。

2006 年账户的核对

27. 根据第 53/42(c)和(d)以及第 54/41(b)号决定,秘书处编制了关于环境规划署结论的报告(UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/51 号文件),这些结论涉及核对环境规划署财务报表中有所记录但进度报告内没有报告的 105,494 美元的金额,以及环境规划署提议为使进度报告中的数据与财务报表中的数据一致起来而采取的纠正行动。应秘书处的请求,环境规划署提供了发生出入的原因,并建议采取行动纠正错误报告成已支付项目支助费用的金额。环境规划署也表示,将采取行动纠正 2007 年项目支助费用付款,并在今后避免发生类似的问题。

2007 年临时财务报表

28. 秘书处审查了司库编制的关于 2007 年临时账户的文件和审查了秘书处预算的 2007 年账户（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/52 号文件）。秘书处查出了世界银行 2007 年财务报表和世界银行关于报告为已支付的泰国冷风机优惠贷款项目的金额的进度报告之间的一个核对项目。

基金秘书处编制的文件和政策文件

29. 在提交第五十五次会议供审议的文件中，以下文件系由基金秘书处编制：

- 临时议程和附有说明的议程；
- 秘书处的活动；
- 收支情况（与司库共同编制）；
- 关于余额和资金供应情况的报告；
- 2008 年业务计划和提交年度付款申请出现的拖延；
- 拖延项目的执行现状和第 5 条国家在遵守《蒙特利尔议定书》下一步控制措施方面的前景；
- 关于年度工作方案、多年期协定进度和核查报告标准化及国情简介编制工作的报告；
- 关于最终淘汰管理计划评价工作的案头研究；
- 截至 2007 年 12 月 31 日的综合进度报告；
- 关于开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行进度报告的评论和建议（5 份文件）；
- 关于 2007 年业务计划执行情况的评价；
- 具有特别报告要求的已核准项目的执行情况报告；
- 项目审查期间所发现的问题概览；
- 双边合作；
- 关于开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行 2008 年工作方案修正案的评论和建议（4 份文件）；
- 关于提交第五十五次会议的项目评价表、评论和建议；
- 关于伊朗伊斯兰共和国增订国家方案的评论；
- 进一步阐明和分析与氟氯烃淘汰有关的问题；
- 关于氟氯烃淘汰供资方面有关费用因素的订正分析（第 53/37(i) 和 54/40 号决定）；

- 2009-2011三年期所需行政费用评估（根据第50/27、第51/38和第54/42号决定采取的行动）；
- 用作原料和加工剂的四氯化碳以及第5条国家共同生产四氯化碳（第51/36号和第52/44号决定）；
- 2006年账目的核对（根据第54/41(B)号决定采取的行动）；
- 关于2007年临时财务报表的评论（与司库共同编制）。

出席的会议和进行的出访

主任的出访

奥地利委员会（2008年4月19日至25日）

30. 基金秘书处应邀出席了技术和经济评估小组的2008年会议，作为专家提供关于多边基金运作的事实材料。技术和经济评估小组会议不仅有不同技术选择办法委员会的介绍，也有关于蒙特利尔议定书第十九次缔约方会议所设多边基金2009—2010年增资问题工作队（第XIX/10号决定）迄今所做工作的详细介绍。

31. 主任和高级方案干事出席了技术和经济评估小组会议，并提供了相关的数据并作出澄清，并向与会者通报了执行委员会关于注重履约的模式、2008—2010年业务计划、淘汰计量吸入器的氟氯化碳、甲基溴淘汰、加快淘汰氟氯烃的决定。作为技术和经济评估小组关于“评估多边基金2009—2011年增资的供资寻求”的报告的审查进程的一部分，增资问题工作队联合主席还与基金秘书处一道举行了会议。

埃及开罗，（2008年5月24日—6月1日）

32. 主任和高级监测与评价干事出席了讲英语非洲臭氧干事网络和西亚臭氧干事网络的2008年联合主要会议（2008年4月27日至29日）。主任介绍了执行委员会第五十四次会议的决定，并特别介绍了根据第54/39号决定商定的氟氯烃淘汰管理计划准则。她还会晤了埃及环境部长，讨论埃及的消耗臭氧层物质淘汰方案和今后的挑战。

33. 高级监测与评价干事将与会的臭氧干事和两名顾问简要介绍了评价体制建设项目的区域和国家个案研究的编制工作。顾问与所有与会的臭氧干事进行了单独和集体的采访，并与各执行机构的代表进行了讨论。埃及将是体制项目评价的个案研究之一。

秘书处其他工作人员的出访

美利坚合众国华盛顿特区（4月16日至24日）

34. 一名高级方案干事出席了全环基金的理事会会议（2008年4月22日至25日），参照多边基金当前关于行政费用的研究报告，跟踪关于全环基金的行政费用问题研究报告的

讨论。他还跟踪了全环基金理事会关于可能与多边基金有关的其他事项的讨论。

阿根廷布宜诺斯艾利斯 (2008 年 5 月 2 日至 9 日)

35. 一名高级方案干事出席了墨西哥、中美州和南美各国臭氧行动网络关于计量吸入器的专题会议（5 月 5 日至 6 日）和后续会议（5 月 7 日）。他还出席了与各国家臭氧干事和执行机构的若干双边讨论。

肯尼亚内罗毕 (2008 年 5 月 9 日至 16 日)

36. 高级行政和基金管理干事前往内罗毕，与内罗毕办事处和环境规划署讨论关于招聘、财政、采购和一般行政等尚待解决的行政问题。

前南斯拉夫的马其顿共和国奥赫里德 (2008 年 5 月 13 日至 17 日)

37. 一名高级方案干事作为专家出席了在奥赫里德举行的编制氟氯烃国家淘汰计划的会议，向与会者解释了氟氯烃淘汰管理计划准则（第 54/39 号决定）。

卡塔尔多哈 (2008 年 6 月 1 日至 11 日)

38. 协理信息技术干事随同臭氧秘书处和内罗毕办事处会议事务司的代表出访卡塔尔多哈，评估信息技术安排，以便筹备执行委员会第五十六次会议和蒙特利尔议定书第二十次缔约方会议（2008 年 11 月）的无纸面会议。

39. 多边基金秘书处编制了无纸面执行委员会会议的流程图，以便在执行委员会会期间以电子方式散发并最终确定第五十六次会议的会议室文件和报告草案。第五十六次会议的报告草案也将以电子方式发给执行委员会成员供通过。卡塔尔政府打算在 2008 年 7 月执行委员会在曼谷举行会议期间向不限成员名额工作组和执行委员会成员示范这一制度。

与各多边环境协定和其他组织的合作

40. 在其第五十四次会议上，执行委员会注意到关于采用事先知情同意程序的鹿特丹公约向多边基金执行委员会提出的查明能够支持落实《公约》有关目标的各领域的要求（第 RC-3/554/1(b)号决定），并请多边基金秘书处编制关于多边基金与鹿特丹公约有关的经验的答复草案（第 54/1(b)号决定），并在印发之前向执行委员会成员散发。2008 年 4 月 30 日，报告草案散发给执行委员会成员，并根据澳大利亚、比利时、苏丹和美利坚合众国的评论作了订正。主任于 2008 年 6 月 3 日转交了给鹿特丹公约的答复（见附件一）。

41. 在第五十四次会议上，执行委员会还请基金秘书处就多边基金在全球汞管制方案方面的经验一事编写给环境规划署技工经司化学品处处长的答复草案，并将其散发给执行委员会成员（第 54/1(b)号决定）。因此，秘书处编制并散发了答复草案。答复考虑了比利时和乌拉圭提出的评论，这一答复已于 2008 年 6 月 3 日送交环境规划署技工经司化学品处处

长（见附件二）。

42. 主任收到了控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约执行秘书 2008 年 4 月 10 日的来信（附件三）。来信提及蒙特利尔议定书与巴塞尔公约之间的联系，并请秘书处考虑为巴塞尔公约所提议的侧重于对含有消耗臭氧层物质的废物进行无害环境的的项目确定具体的条件。基金秘书处确认收到来信，并通知巴塞尔公约执行秘书，蒙特利尔议定书缔约方将在缔约方的第二十八次不限成员名额工作组会议上讨论关于无用的消耗臭氧层物质的报告和消耗臭氧层物质的处置和销毁问题。谨建议执行委员会考虑参照不限成员名额工作组会议的讨论情况作出进一步的答复。

工作人员问题

43. 秘书处继续开展语言培训方案。5 月 7 日为秘书处工作人员举办了班子建设的课程。

44. 作为第 54/44 号决定的后续行动，采取了行动确保环境规划署执行主任核准新的工作人员职位。秘书处采取的行动是临时征聘一名 P3 级员额和最后确定 3 名 P3 级工作人员和两名 G6 级工作人员的职务说明。此外，秘书处还征得总联合国总部的同意，将副主任的合同在退休年龄之后又延长 7 个月。2008 年 11 月的执行委员会第五十六次会议将能够继续借助他的宝贵服务。

筹备执行委员会会议

45. 为将于 2008 年 7 月 14 日至 18 日在曼谷亚太经社会联合国会议中心举行的执行委员会第五十五次会议做了后勤安排。向执行委员会成员、缔约方第十九次会议主席团主席、履约委员会主席和副主席、环境规划署执行主任、臭氧秘书处执行秘书、各执行机构和观察员（非政府组织/政府间组织）发出了邀请函。第五十四次会议曾说明（见执行委员会第五十四次会议报告，UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/59），执行委员会第五十五次会议的文件仅以电子形式印发。

46. 秘书处继续与臭氧秘书处合作筹备在多哈举行的无纸面文件的第五十六次会议。

信息活动

47. 执行委员会第五十四次会议的阿拉伯文、英文、法文和西班牙文的报告以及会后摘要已张贴在公共网站上（www.multilateralfund.org）。

48. 在多边基金内联网上，设置了第五十五次会议的网址，内载阿拉伯文、中文、英文、法文和西班牙文文件以及第五十五次会议的后勤信息。所有普发性文件都另行公布于公共网站上。

49. 秘书处还完善和编制了多年期协定概览表和国家简介的网上系统（见第 13 至 14 段）。

50. 基金秘书处审查并更新了第五十五次会议的以下数据库、文件和业务准则：
- (a) 截至 2008 年 4 月的核准项目清单；
 - (b) 截至 2008 年 4 月的政策、程序、准则和标准；
 - (c) 截至 2008 年 4 月的淘汰计划和项目。
-



MULTILATERAL FUND
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

Secretariat

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/2
Annex I

3 June 2008

Dear Mr. Cooper,

Further to my letter of 17 January 2008 regarding the implementation of Decision RC-3/5 Financial Mechanisms at the 3rd Meeting of the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention, I wish to advise you that I submitted your letter of 26 November 2007 and its attachment to the 54th Meeting of the Executive Committee in April 2008 and referred in particular to paragraph 9 of the abovementioned decision. The Executive Committee took note of the request of the Rotterdam Convention Secretariat and requested the Multilateral Fund Secretariat to prepare and circulate via e-mail to Members of the Executive Committee a draft reply on experiences relevant to the Convention. Attached therefore is our response to your letter as agreed by the Executive Committee.

I am ready to answer any queries you may have regarding this reply.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria U. Nolan".

Maria Nolan
Chief Officer

Mr. Donald Cooper
Joint Executive Secretary
Secretariat for the Rotterdam Convention
United Nations Environment Programme (UNEP)
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland
Fax : (41 22) 917 8082
Email : pic@pic.int

Enclosure

POSSIBLE AREAS OF COLLABORATION BETWEEN THE MULTILATERAL FUND OF THE MONTREAL PROTOCOL AND THE ROTTERDAM CONVENTION

1. To achieve its overarching objective of regulating the flow across national borders of the chemicals covered by the Convention, the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure expects each of its signatory countries to establish and in some cases strengthen its national capacity to control the movement of such chemicals to and from its territory. As shown in Section C of UNEP/FAO/RC/COP.3/13 "Study of Possible Options for Lasting and Sustainable Financial Mechanisms", a document issued at COP 3 of the Convention, this national capacity includes, among other things, the following activities:

- Designating national authorities for managing the regulation of the listed chemicals;
- Providing the needed resources to such authorities to collect, register and report data internationally on such chemicals;
- Enacting or amending laws to regulate or ban the import or export of the listed chemicals;
- Harmonizing customs codes and labelling of listed chemicals and their shipment;
- Training of customs officers to enable them to determine whether export notification and information requirements are met; and
- Educating the public on chemicals handling, accident management and safer alternatives.

2. The Multilateral Fund, in implementing its mandate to assist developing countries in complying with the ozone-depleting substances (ODS) control schedules of the Montreal Protocol, has funded since 1991 activities similar to those listed in the preceding paragraph. Such activities have contributed towards phasing out the consumption and production of ODS in well over 140 countries under the Fund's institutional strengthening programme.

3. This programme has resulted in:

- The creation of a national ozone unit (NOU) in each country which owns and oversees the national programme of phasing out ODS consumption and production according to the Montreal Protocol;
- Enacting import and export licensing systems to regulate the movement of ODS across national borders;
- Collecting and reporting ODS consumption and production data to the Ozone and Multilateral Fund Secretariats; and
- Training customs officers and harmonizing customs codes for ODS.

4. The capacities so created and strengthened have been instrumental in achieving the success of the Montreal Protocol to-date in developing countries. It should be noted however that these capacities have been funded in line with Article 10 of the Montreal Protocol and created to achieve the objectives of this Treaty.

5. In view of the similarities between the activities that are implemented to control the chemicals regulated under each of the two conventions, and taking into account the success of the Montreal Protocol in achieving its goals to date, it would seem logical to suggest that the Rotterdam Convention could consider adopting similar implementation mechanisms of the Multilateral Fund. In particular, the concept of setting up national ozone units could be used as a model to deliver the goals of the Rotterdam Convention.

6. If this is considered acceptable, the relevant actions could take place at a national level where the national ozone office could share, with the designated national authorities for the Rotterdam Convention, the experience and lessons learned in data collection and reporting, drafting and enacting import/export licensing systems, activities related to harmonisation of customs, and training of customs officers, among other things.

7. However, it is difficult to consider at the moment any collaboration beyond this proposal between the Multilateral Fund and the Rotterdam Convention because the Multilateral Fund has a well defined mandate from the Meeting of the Parties to the Montreal Protocol, and the Rotterdam Convention is not part of that mandate. Any further collaboration would require careful examination of the legal, administrative and financial implications of so doing at an appropriate level, such as the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention and the Meeting of the Parties to the Montreal Protocol.



MULTILATERAL FUND
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL

Secretariat

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/2
Annex II

3 June 2008

Dear Mr. Bakken,

Further to my letter of 3 April 2008 in response to your request inviting the Multilateral Fund Secretariat to provide comments on experience in building the technical capacity of developing countries in the global control of mercury, I wish to advise you that I submitted your letter of 3 March 2008 to the 54th Meeting of the Executive Committee in April 2008 and referred in particular to one of the tasks from the 2nd Meeting of the Open-ended Working Group to collect information on technology support in the interest of implementing the global mercury control actions.

The Executive Committee took note of the letter from the Chemicals Branch, DTIE and requested the Multilateral Fund Secretariat to prepare and circulate, via e-mail, to Members of the Executive Committee a draft reply on experiences relevant to the mercury programme.

Attached therefore is our response to your letter as agreed by the Executive Committee. I am ready to answer any queries you may have regarding this reply.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Maria L. Nolan".

Maria Nolan
Chief Officer

Mr. Per Bakken
Head
Chemicals Branch, DTIE
United Nations Environment Programme
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland
Fax : (41 22) 797 3460

Enclosure

Experience of the Multilateral Fund in building the technical capacity of developing countries in the implementation of the Montreal Protocol

1. Since 1991 the Multilateral Fund has supported developing countries in complying with the control schedules on ozone-depleting substances under the Montreal Protocol. While there are many areas where the experience accumulated under the Multilateral Fund could be transferred to other MEAs in achieving their goals, the discussion below is more targeted at the goals that the global mercury programme has to achieve. This relates in particular to your request for information on processes that would enable the transfer of technology and the technical capacity created thereby to be sustainable.
2. It is important to create or reinforce an institution in each developing country to support any global programme. An institution so created would become the anchoring point of the global programme in the country. This has proven successful in the implementation of the Montreal Protocol in developing countries, and could also provide a model for supporting and implementing the global mercury programme. The institution could start by setting up and maintaining an inventory of the use, supply and demand for mercury as well as the technologies for which mercury is being used in each country, and also monitor the trade in mercury-related commodities and products in and out of the country. This would assist in establishing a baseline for mercury use and the type of technology being applied) in the country and provide a continuous monitoring of such uses and opportunities for technology upgrade.
3. Another experience which has been proven to be very important in the control and eventual reduction of ozone-depleting substances is the role of government policy. This could be especially effective in influencing market performance through government policies. Such policies could take the form of taxes and levies on mercury and mercury related products so as to render them less attractive to the market compared to the alternatives. Such practices have been used by many governments in developing countries to assist the phase-out of ozone-depleting substances.
4. Technical capacities and institutions of this nature, once created, will remain in the country and could be sustained by the government or other sources to support not only the implementation of the mercury programme but also any other similar programmes for which such a capacity could become useful in the future.



Ref. 13.7 Ozone Secretariat
CF/cg/ 231.....

10 April 2008

Dear Ms. Nolan,

It was a pleasure meeting you in Washington, D.C. last November at the GEP Council meeting. As you may be aware, we provided comments on the consultant's report. With respect to the linkages between the Protocol and the Basel Convention, I would like to mention that our eighth meeting of the Conference of the Parties requested in its decision VIII/34, that the Secretariat contact the Executive Committee to the Multi-lateral Trust Fund to consider projects for building capacity and/or the transfer of technology by developing country parties and countries with economies in transition for the environmentally sound management of products containing ozone depleting substances such as refrigerator and air conditioning units. Most of the 170 Parties to the Basel Convention are the same as those to the Montreal Protocol.

Ozone depleting substances (ODS) are classified as hazardous wastes under the Basel Convention. While ODS are not subject to the control procedures set out in the Basel Convention as per decision III/15 of the third Conference of the Parties to the Basel Convention, the substances are subject to the other provisions such as the proximity principle and environmentally sound management requirements (a brief summary on this topic is attached).

In this regard, I would like to request the Secretariat to the Montreal Protocol and the Executive Committee to consider establishing special conditions for projects proposed by Parties to the Basel Convention that specially focus on the environmentally sound management of the end of life products. In this regard, it may be interesting for us to consider establishing an MOU or partnership as a mechanism for cooperation.

I welcome further discussions with you concerning closer collaboration and hope we could meet or set up a conference call to explore this arrangement further.

Yours Sincerely,

Katharina ~~Kummarova~~
Executive Secretary

Ms. Maria Nolan
Chief Executive Officer
Montreal Protocol
Ozone Secretariat
Nairobi
Kenya
Fax: (254 20) 762 46 91/92/93



INFORMATION NOTE:

Links between the Montreal Protocol and Basel Conventions

Ozone depleting substances (ODS) are listed in the Basel Convention under category Y45: organohalogen compounds. By its Decision III/15, the Conference of the parties to the Basel Convention excluded from the scope of the Convention the controlled substances of the Montreal Protocol, which are reclaimed and purified to usable purity specifications prescribed by appropriate international and/or national organizations including the International Standards Organization (ISO).

The Basel Convention would require that wastes containing ODS be managed in an environmentally sound manner and comply with the proximity principle. Any movements across boundaries for recycling, which are exempt under Montreal Protocol, must comply with provisions of the Basel Convention.

Twenty-four of the nations that have ratified the Montreal Protocol have not ratified Basel (23 of which are Article 5 nations, 1 of which is a non-Article 5 Country. What this means is that countries that have ratified Basel may not import or export waste ODS as identified under category Y45 of Annex I to the Basel Convention from/to these 24 countries unless a special agreement is in place (see table 1).

Table 1: Montreal Protocol Nations Which Have Not Ratified Basel

Non-Article 5 Countries	Article 5 Countries	
United States	Afghanistan	Palau
	Angola	Sao Tome and Principe
	Central African Republic	Sierra Leone
	Republic of Congo	Solomon Islands
	Fiji	Somalia
	Gabon	Sudan
	Grenada	Suriname
	Haiti	Tonga
	Democratic Peoples Republic of Korea	Tuvalu
	Laos	Vanatu
	Myanmar	Zimbabwe
	Niue	

SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION
ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
15, chemin des Anémones, 1219 Châtelaine (Geneva), Switzerland

Tel: [41 22] 917 8218 • Fax: [41 22] 797 3454 • Email: sbc@unep.ch • Web: www.basel.int