



**Рамочная Конвенция
об изменении климата**

Distr.: General
1 June 2011
Russian
Original: English

Вспомогательный орган по осуществлению

Тридцать четвертая сессия

Бонн, 6–16 июня 2011 года

Пункт 4 а) предварительной повестки дня

**Национальные сообщения Сторон, не включенных
в приложение I к Конвенции**

**Работа Консультативной группы экспертов
по национальным сообщениям Сторон,
не включенных в приложение I к Конвенции**

**Доклад о ходе работы Консультативной группы
экспертов по национальным сообщениям Сторон,
не включенных в приложение I к Конвенции**

Записка секретариата*

Добавление

**Общие вызовы, варианты и тематические исследования/
наилучшая практика, имеющиеся в распоряжении стран,
и возможные пути содействия разработке и долгосрочной
устойчивости процессов подготовки национальных сообщений**

Резюме

В настоящем документе, подготовленном Консультативной группой экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, содержится анализ результатов обследования по проблемам, касающимся устойчивости процесса подготовки национальных сообщений и обеспечения функционирования на постоянной основе национальных техниче-

* Настоящий документ был представлен после установленной даты для отражения в нем итогов обсуждений, состоявшихся на рабочем совещании 21–23 марта 2011 года, а также на четвертом совещании Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, состоявшемся 24–26 марта 2011 года.

ских групп для подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, включая национальные кадастры парниковых газов. В нем также приведена компиляция рекомендаций, выработанных по итогам анализа результатов обследования, которое было направлено на выявление общих проблем и представление возможных вариантов и тематических исследований примеров наилучшей практики, имеющихся в распоряжении стран, а также возможных средств содействия разработке и долгосрочной устойчивости процесса подготовки национальных сообщений.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1–6	4
A. Мандат.....	1–3	4
B. Сфера охвата записки	4–5	4
C. Возможное решение Вспомогательного органа по осуществлению	6	5
II. Процесс сбора информации.....	7–9	5
A. Обследование.....	7–8	5
B. Результаты.....	9	5
III. Компиляция результатов обследования по проблемам, касающимся устойчивости процесса подготовки национальных сообщений и обеспечения функционирования на постоянной основе национальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая кадастры парниковых газов	10–30	6
A. Институциональные проблемы.....	10–17	6
B. Финансовые проблемы	18–21	7
C. Программное обеспечение кадастров парниковых газов	22–27	8
D. Сквозные вопросы: укрепление потенциала и подготовка кадров ..	28–30	9
IV. Рекомендации	31–39	10
A. Институциональные проблемы.....	31	10
B. Финансовые проблемы	32–35	10
C. Программное обеспечение кадастров парниковых газов	36–37	11
D. Сквозные вопросы: укрепление потенциала и обучение кадров	38–39	12
 Приложение		
Survey on identification of technical problems and constraints affecting non-Annex I Parties in the process of preparation of their national communications and assessment of capacity-building needs		13

I. Введение

A. Мандат

1. Кругом ведения Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), предусмотрено, что КГЭ при выполнении своего мандата на постоянной основе оказывает техническую консультативную помощь Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), в целях содействия разработке и долгосрочной устойчивости процессов, а также создания и обеспечения функционирования национальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая кадастры парниковых газов (ПГ)¹.

2. В этом контексте КГЭ на своем первом совещании, состоявшемся в Бонне, Германия, 29–31 марта 2010 года, разработала свою программу работы на период 2010–2012 годов². На своей тридцать второй сессии Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению и приветствовал программу работы КГЭ³.

3. КГЭ включила в свою программу работы следующие задачи:

а) провести обследование с целью сбора информации из стран и многосторонних и двусторонних агентств по проблемам, касающимся устойчивости процесса подготовки национальных сообщений и обеспечения функционирования на постоянной основе национальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая кадастры ПГ;

б) обобщить информацию, полученную в ходе проведения обследования, а также данные, содержащиеся в национальных сообщениях, в целях выявления общих проблем, возможных вариантов и тематических исследований примеров наилучшей практики, имеющихся в распоряжении Сторон, а также возможных средств содействия разработке и долгосрочной устойчивости процессов и созданию и обеспечению функционирования на постоянной основе национальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая кадастры ПГ.

B. Сфера охвата записки

4. В целях содействия подготовке и выполнению вышеуказанных задач КГЭ провела обследование, призванное помочь ей в сборе информации от национальных экспертов, национальных координационных пунктов и координаторов проектов по национальным сообщениям в отношении их технических потребностей и потребностей в области потенциала, а также в отношении проблем и трудностей с обеспечением устойчивого и долгосрочного функционирования национальных технических групп для подготовки национальных сообщений.

5. В настоящем докладе приведена информация о проблемах, касающихся устойчивости процессов подготовки национальных сообщений Сторон, не

¹ Решение 5/CP.15, приложение, пункт 2 с).

² Содержится в приложении I к документу FCCC/SBI/2010/INF.2.

³ FCCC/SBI/2010/10, пункт 21.

включенных в приложение I, а также сохранения национальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая кадастры ПГ, на постоянной основе, как это указано в обследовании, упомянутом в пункте 4 выше.

С. Возможное решение Вспомогательного органа по осуществлению

6. После рассмотрения настоящего доклада ВОО, возможно, пожелает дать КГЭ дополнительные указания в отношении осуществления ее мандата в части, касающейся пункта 2 с) ее круга ведения, предусматривающего оказание технической помощи Сторонам, не включенным в приложение I.

II. Процесс сбора информации

A. Обследование

7. На своей тридцать второй сессии ВОО принял к сведению обследование⁴, запланированные КГЭ в рамках своей программы работы, и предложил Сторонам, не включенным в приложение I, своевременно представить КГЭ требуемую информацию⁵.

8. Вопросник обследования, упомянутого в пункте 4 выше, был направлен всем Сторонам, не включенным в приложение I, а также двусторонним и многосторонним агентствам, осуществляющим поддержку процесса национальных сообщений. КГЭ получила ответы от экспертов, представляющих 39 Сторон, не включенных в приложение I, и трех многосторонних и двусторонних агентств. Текст вопросника приведен в приложении к настоящему документу.

B. Результаты

9. Поскольку ответы представили лишь 26% Сторон, не включенных в приложение I, КГЭ признала ограниченность результатов обследования при проведении их анализа. Обследование было сетевым, что могло вызвать некоторые трудности у Сторон не только с точки зрения надежного доступа к Интернету, но и в плане онлайн-ового заполнения ответов. Тем не менее результаты обследования сыграли важную роль в подготовке настоящего доклада.

⁴ Первое обследование направлено на решение задач, указанных в пунктах 2 а) и б) круга ведения КГЭ, а второе – задачи, упомянутой в пункте 2 с).

⁵ FCCC/SBI/2010/10, пункт 24.

III. Компиляция результатов обследования по проблемам, касающимся устойчивости процесса подготовки национальных сообщений и обеспечения функционирования на постоянной основе национальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая кадастры парниковых выбросов

A. Институциональные проблемы

10. Результаты обследования показали, что на вопросы относительно возможных трудностей, связанных с использованием существующих процедур и организационного опыта, большинство респондентов дали ответы от "никаких затруднений" до "некоторые затруднения".

11. В отношении подготовки своих новых национальных сообщений респонденты указали, что обновление данных из каждого раздела, а также налаживание контактов с экспертами, решавшими задачи, связанные с подготовкой предыдущих национальных сообщений, вызывали "незначительные затруднения" или "определенные затруднения".

12. Большинство респондентов указали, что задействование существующих процедур и организационного опыта в процессе подготовки приложений по проектам в области предотвращения изменения климата и адаптации к изменению климата, вызывало "значительные затруднения".

13. Следует отметить, что, по мнению респондентов, обновление раздела по национальным кадастрам ПГ связано со "значительными трудностями". Этот раздел был назван одной из наиболее сложных областей использования разработанных ранее процедур и накопленного организационного опыта по следующим основным причинам:

- a) получение поддержки на высоком уровне внутри страны;
- b) обеспечение координации деятельности различных министерств страны;
- c) заключение соглашения, позволяющего наладить взаимодействие с различными национальными органами.

14. В отношении заполнения раздела по национальным кадастрам ПГ респонденты в целом сообщили, что соответствующая деятельность (например, получение экспертных знаний в области управления системами ПГ, наработка взаимосвязи с внешними организациями, а также обеспечение постоянного наличия персонала и доступа к соответствующим организациям) вызывали "определенные затруднения". В частности, наибольшие сложности, судя по всему, вызывает обеспечение доступа к соответствующим внешним организациям.

15. Говоря конкретно о создании и обеспечении функционирования групп по национальным сообщениям, респонденты указали, что обеспечение наличия как технического, так и административного персонала связано с "определенными затруднениями" – "значительными затруднениями". Результаты обследования показали, что поиск и привлечение специалистов, имеющих опыт работы с кадастрами ПГ и программами по предотвращению изменения климата и адаптации к нему, сопряжены с определенными затруднениями – "значительными

затруднениями. В основном это связано с проблемами финансирования, интервалами между проектами (например, временным разрывом между представлением первоначального национального сообщения и началом подготовки второго сообщения), высокой востребованностью экспертов внутри страны и трудностями в привлечении экспертов на основе краткосрочных контрактов. Оценка деятельности по другим аспектам, связанным с созданием и обеспечением работы групп, таким как привлечение квалифицированных внутренних специалистов и квалифицированных национальных и международных организаций, варьировалась в зависимости от той или иной Стороны в широком диапазоне – от "не вызывает никаких затруднений" до "связана со значительными затруднениями".

16. Основные институциональные проблемы в отношении возможности создания и обеспечения функционирования групп по национальным сообщениям, которые, судя по результатам обследования, вызывали "определенную обеспокоенность", связаны с набором персонала и задержками в выполнении необходимых формальностей при трудоустройстве. Другие проблемы, например персональные графики работы, а также наличие времени у членов группы, задержки в закупке необходимого оборудования и ограничения расходимых средств, являлись причиной "незначительной обеспокоенности" или "некоторой обеспокоенности".

17. В своих общих замечаниях в связи с вопросами об обеспечении устойчивости национальных технических групп респонденты указали на изменения в административных структурах, недостаточность экспертных знаний и нехватку соответствующего персонала для выполнения работы, а также на необходимость решения не менее важных задач, таких как устранение факторов, отрицательно влияющих на процесс подготовки национальных сообщений.

В. Финансовые проблемы

18. Большинство респондентов обследования отметили свою озабоченность в отношении ряда финансовых проблем, которые ограничивают их возможности по осуществлению процесса подготовки национальных сообщений и/или создания и обеспечения функционирования групп по национальным сообщениям. Так, респонденты высказали озабоченность в отношении возможности получения достаточного и устойчивого финансирования для внутреннего технического и административного персонала. Кроме того, они выразили обеспокоенность в отношении привлечения технических консультантов и закупки оборудования и других ресурсов для подготовки национальных сообщений. Озабоченность также вызывали задержки с перечислением средств, обеспечения валюты и трудности в процессе поиска и мобилизации источников финансирования и софинансирования.

19. Ряд респондентов представили более подробную информацию о финансовых трудностях, с которыми они столкнулись. Некоторые из них отметили, что задержки с перечислением средств от осуществляющих учреждений приводят не только к задержкам в реализации проектов, касающихся национальных сообщений, но также к уходу членов их национальных групп. Наряду с этим недостаточный уровень финансирования (например, для оплаты услуг координатора и технических консультантов, подготовки данных и охвата всего спектра работы по составлению сценария и/или использованию методов моделирования) отрицательно сказывается на возможностях некоторых стран в плане подготовки их национальных сообщений на основе комплексного подхода.

20. В качестве серьезной проблемы респонденты также указали на используемую Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) процедуру выделения средств на подготовку национальных проектов (точнее говоря, на лежащий в ее основе нисходящий подход, который не позволяет учитывать конкретные потребности и обстоятельства стран), которая приводит к тому, что многие страны сталкиваются с нехваткой ресурсов. Кроме того, одной из причин недостаточности текущего уровня финансирования рядом респондентов была названа высокая стоимость услуг международных консультантов. Наконец, в качестве серьезной проблемы респонденты отметили колебания обменного курса, которые в ряде случаев привели к сокращению бюджета по проекту на 10–15%, а в одном случае – почти на 50%.

21. Наряду с обеспокоенностью в связи с финансовыми трудностями респонденты отметили, что решению проблем с мобилизацией средств и финансированием на цели обеспечения устойчивости процесса подготовки национальных сообщений способствовало бы оказание различного рода технической помощи и поддержки. К примеру, почти все респонденты высказали мнение о том, что подготовка по вопросам управления финансами для координаторов и персонала проектов по национальным сообщениям была бы "в какой-то мере полезна" – "весьма полезна". Кроме того, большинство респондентов отметили, что следующие виды деятельности были бы "относительно полезны" – "весьма полезны":

- a) подготовка кадров по имеющимся механизмам финансирования и источником финансирования, а также по вопросам софинансирования;
- b) расширение возможностей для обмена информацией и сотрудничества в отношении управления финансами и/или источников финансирования между Сторонами, не включенных в приложение I;
- c) другие виды помощи, такие как сотрудничество по линии "Юг-Юг" и трехстороннее сотрудничество.

C. Программное обеспечение кадастров парниковых газов

22. В области применения нынешней версии программного обеспечения кадастров ПГ РККООН (версия 1.3.2) были выявлены недостатки двух типов, а именно:

- a) компилятор кадастра сталкивается со следующими техническими проблемами при использовании программного обеспечения:
 - i) проблемы с макросами (в ряде случаев макросы работают со сбоями);
 - ii) проблемы с версиями на различных языках;
 - iii) недостаток опыта/знаний в области информационной технологии для использования программного обеспечения;
 - iv) отсутствие понимания положений *Пересмотренных руководящих принципов Международной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) 1966 года* для национальных кадастров парниковых газов, о которых говорится в приложении к решению 17/CP.8, необходимого для эффективного применения программного обеспечения;

б) компилятор кадастра хотел бы использовать или применять последний вариант Руководящих принципов МГЭИК и/или методы более высокого уровня, которые не поддерживаются нынешним программным обеспечением.

23. В этой части обследования было пропущено больше вопросов, чем в других частях. Это может быть связано с отсутствием эффективных институциональных механизмов, предусматривающих разработку кадастра ПГ на национальном уровне.

24. Около половины участвовавших в обследовании респондентов, которые используют нынешнюю версию программного обеспечения РКИКООН, сообщили, что никаких проблем с этой версией они не испытывают.

25. Следует также отметить, что более трети респондентов не пользуются программным обеспечением РКИКООН. Согласно результатам обследования, некоторые из них не пользуются им из-за проблем, указанных в пункте 22 выше. Кроме того, ряд респондентов указали, что внешние консультанты, которые занимаются компиляцией их кадастров, не используют это программное обеспечение, не объясняя при этом причин своего решения. Это указывает на недостаточную эффективность внутренних связей и/или на чрезмерную зависимость от внешних экспертов.

26. Большинство участвовавших в обследовании респондентов высказали заинтересованность в тестировании новой версии программного обеспечения РКИКООН, что свидетельствует о том, что многие из них хотели бы иметь в своем распоряжении более эффективный инструмент для составления кадастров ПГ.

27. Если говорить о численности экспертов, участвующих в процессе составления национальных кадастров ПГ, то в секторах энергетики и землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) задействовано больше экспертов, чем в других секторах, и это указывает на то, что в этих двух секторах, как правило, требуется выполнять больший объем работы, чем в других. Вместе с тем во многих Странах, не включенных в приложение I, в работе по кадастру ПГ, как представляется, в среднем участвует ограниченное количество экспертов, хотя в некоторых странах имеются исключения. Дефицит экспертов затрудняет обеспечение устойчивости процесса разработки кадастра, в частности в тех случаях, когда основная роль в этом процессе отводится консультантам.

D. Сквозные вопросы: укрепление потенциала и подготовка кадров

28. В ответ на вопрос, касающийся типа технической помощи и поддержки, который мог бы быть полезным в деле обеспечения устойчивости процесса подготовки национальных сообщений и функционирования групп по национальным сообщениям, респонденты сообщили, что следующие меры были бы "очень полезными" – "крайне полезными":

а) расширение возможностей для информационного обмена и сотрудничества между Странами;

б) организация обучения на рабочем месте и практических занятий, а также разработка программы подготовки преподавателей;

в) организация помощи на основе сетевых средств обучения;

d) сотрудничество по линии "Юг-Юг", трехстороннее сотрудничество и налаживание контактов с представляющими отчетность учреждениями в Сторонах, включенных в приложение I к Конвенции.

29. Особенно востребованными были практические занятия по методологиям, вопросам представления материалов, содержащих обзор имеющихся инструментов, а также обмена информацией по наилучшей практике и тенденциям в других странах. Такие меры по организации обмена информацией и подготовке кадров могли бы повысить качество информации, представляемой посредством национальных сообщений.

30. Непрерывный процесс мониторинга должен содействовать передаче знаний, которая, как было отмечено, имеет существенно важное значение для компенсации утечки опыта в результате ухода специалистов, занимающихся вопросами подготовки национальных сообщений.

IV. Рекомендации

A. Институциональные проблемы

31. На основе информации, представленной Сторонами в ходе обследования, КГЭ рекомендует оказывать Сторонам, не включенным в приложение I, помощь по следующим направлениям:

a) обмен информацией и активизация сотрудничества и взаимодействия со всеми Сторонами;

b) выявление на национальном уровне наиболее эффективных институциональных механизмов и структур;

c) выявление адекватных стимулов, карьерных возможностей и средств для закрепления экспертов, занимающихся вопросами подготовки национальных сообщений;

d) улучшение навыков в области управления, в том числе в финансовых и административных вопросах, экспертов, занимающихся подготовкой национальных сообщений;

e) организация обучения на рабочем месте и семинаров-практикумов;

f) предоставление самой актуальной информации и инструментария.

B. Финансовые проблемы

32. Исходя из информации, представленной Сторонами в ходе обследования, КГЭ рекомендует оказывать помощь Сторонам, не включенным в приложение I, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Конвенции, который гласит "Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие, относящие к числу развитых Сторон, включенные в приложение II, предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех согласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами, являющимися развивающимися странами, своих обязательств в соответствии со статьей 12, пункт 1".

33. Большинство финансовых проблем, на которые указывали Стороны, не включенные в приложение I, относятся к финансированию, предоставляемому

ГЭФ в качестве оперативного органа финансового механизма Конвенции через его осуществляющие учреждения.

34. На основе информации, представленной Сторонами в ходе обследования, КГЭ рекомендует оказывать Сторонам, не включенным в приложение I, помощь по следующим направлениям⁶:

а) обмен информацией о эффективной практике в области решения финансовых проблем и проблем финансирования, связанных с обеспечением устойчивости их процессов подготовки национальных сообщений и/или созданием и поддержанием функционирования групп по национальным сообщениям;

б) обучение навыкам управления финансами (например, в отношении контроля за затратами в рамках проекта и мониторинга исполнения бюджетов), включая процедуры отчетности;

в) обучение по вопросам подготовки предложений по проектам на постоянной основе;

г) выявление и налаживание связей с научными и другими учреждениями, которые могут сотрудничать на некоммерческой основе;

д) выявление синергизма во взаимоотношениях с другими текущими проектами в целях повышения экономической эффективности.

35. КГЭ считает следующие аспекты важными для содействия улучшению процесса подготовки национальных сообщений:

а) необходимо предложить осуществляющим учреждениям ГЭФ сократить задержки с перечислением финансовых ресурсов;

б) ГЭФ и осуществляющие учреждения должны в полной мере учитывать и принимать во внимание особые потребности и условия стран.

С. Программное обеспечение кадастров парниковых газов

36. На основе информации, представленной Сторонами в ходе обследования, КГЭ рекомендует, чтобы Сторонам, не включенным в приложение I, оказывалась помощь по следующим направлениям:

а) активизация подготовки кадров по вопросам использования программного обеспечения РКИКООН для кадастров парниковых газов в целях увеличения количества отраслевых экспертов из различных учреждений, отвечающих за различные секторы национального кадастра ПГ в стране;

б) уделение первоочередного внимания профессиональной подготовке местных экспертов по вопросам использования программного обеспечения РКИКООН, с тем чтобы местные эксперты могли заменить международных консультантов;

в) уделение основного внимания в ходе обучения наиболее важным секторам для Сторон, к примеру энергетике и ЗИЗЛХ;

г) поощрение групп по национальным кадастрам к использованию программного обеспечения РКИКООН или другого специализированного программного обеспечения для разработки кадастров ПГ;

⁶ С учетом того, что мандат КГЭ ограничен вынесением технических консультаций, рекомендации не увязаны с размерами финансовой помощи.

е) разработка соответствующих процедур и методов, включая институциональные механизмы для составления кадастров, для предоставления Сторонам, не включенным в приложение I, возможности пользоваться накопленным опытом и продолжать совершенствовать свои национальные сообщения, в частности кадастры ПГ.

37. КГЭ считает следующие аспекты важными в деле содействия повышению качества национальных сообщений:

а) секретариату следует ускорить процесс доработки новой версии программного обеспечения РКИКООН с учетом выявленных на сегодняшний день технических проблем;

б) на вебсайте РКИКООН следует организовать форум для пользователей и ввести раздел часто задаваемых вопросов. Необходимо обеспечить поддержку в целях содействия обмену опытом между Сторонами в области использования инструментария/программного обеспечения, иного чем программное обеспечение РКИКООН, с тем чтобы обеспечить возможность использования методов более высокого уровня;

в) каждой Стороне, не включенной в приложение I, следует назначить руководителя группы по национальному кадастру, который координировал бы весь процесс разработки кадастра ПГ и играл бы центральную роль во взаимодействии с профильными министерствами, агентствами и международными организациями в целях повышения устойчивости процесса разработки кадастра.

D. Сквозные вопросы: укрепление потенциала и подготовка кадров

38. На основе информации, представленной Сторонами в ходе обследования, КГЭ рекомендует оказывать содействие Сторонам, не включенным в приложение I, в области поддержания и наращивания потенциала групп по национальным сообщениям. Необходимо сконцентрировать усилия на укреплении технических возможностей экспертов в государственном секторе, а также непрерывно работать с этими экспертами на основе различных схем создания и укрепления потенциала.

39. КГЭ считает следующие аспекты важными для содействия повышению качества национальных сообщений:

а) необходимо обеспечить непрерывность и устойчивость процесса укрепления потенциала в предстоящие годы с учетом того, что к тому времени, когда многие страны приступят к подготовке своих третьих национальных сообщений, появятся более сложные аналитические методологии и инструменты. Такой процесс укрепления потенциала позволит Сторонам обеспечить преемственность технических групп и поддерживать необходимый уровень для подготовки национальных сообщений;

б) такие глобальные и региональные механизмы, как Программа помощи в подготовке национальных сообщений, положительно зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента в области обеспечения устойчивости потенциала Сторон; необходимы срочные меры для подкрепления этой помощи, с тем чтобы исключить сбои в работе имеющихся институциональных механизмов по предоставлению поддержки.

Annex

[English only]

Survey on identification of technical problems and constraints affecting non-Annex I Parties in the process of preparation of their national communications and assessment of capacity-building needs

1. The survey entitled "Collection of information on problems related to the sustainability of the national communication process and the maintenance of national technical teams for the preparation of national communications, including greenhouse gas inventories, on a continuous basis" was sent to UNFCCC national focal points and/or coordinators of national communications of Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties) and multilateral and bilateral agencies supporting the national communication process. In responding to the survey, Parties either coordinated the inputs of the different agencies or circulated the survey among the experts in their country for them to respond individually. The survey was conducted between July and December 2010. A total of 39 non-Annex I Parties responded to the survey, representing 25.5 per cent of the total non-Annex I Parties. The following is the regional breakdown: 15 from Africa, 11 from Asia, four from Eastern Europe and nine from Latin America and the Caribbean.

2. The survey has four parts:

a) **Part 1: Background Information:** asks about you and your role in preparing your country's national communication or in helping non-Annex I Parties in the preparation of their national communications;

b) **Part 2: Institutional Concerns and Solutions:** asks you to describe institutional constraints that you face in ensuring the sustainability of your national communication process over time and in maintaining a consistent national technical team to prepare your national communication;

c) **Part 3: Financial Concerns and Solutions:** asks you to describe financial and funding constraints that you face in ensuring the sustainability of your national communication process over time and in maintaining a consistent national technical team to prepare your national communication;

d) **Part 4: Greenhouse Gas (GHG) Inventory Software:** asks for information that will assist the UNFCCC in improving its existing GHG inventory software and to enable the UNFCCC to contact you for feedback about a prototype version of the software that it is currently developing.

I. Background information

1. Please indicate the type of organization you represent:

a) Non-Annex I Party country;

b) Multilateral or bilateral organization that provides national communication support to non-Annex I Party(s) (*Please skip to question number 7*).

2. Please provide the following information about yourself:

- a) Your country name;
 - b) Your name;
 - c) Your job title;
 - d) Your organization name;
 - e) Your office name;
 - f) Your phone number;
 - g) Your email address.
3. Is there a Project Coordinator for your country's national communication?
- a) Yes, I am Project Coordinator
 - b) Yes, someone else is Project Coordinator (*Please provide name*)
 - c) No, we do not have a Project Coordinator
4. What is your role in preparing the national communication?
5. Please indicate which national communications your country has completed (*Check all that apply*)
- a) First national communication;
 - b) Second national communication;
 - c) Third national communication;
 - d) Fourth national communication;
 - e) Have not completed a national communication.
6. Please indicate if your country is in the process of preparing a national communication
- a) First national communication;
 - b) Second national communication;
 - c) Third national communication;
 - d) Fourth national communication.
 - e) We are not currently working on a national communication (*Please skip to Part 2*).
7. Please provide the following information about yourself:
- a) Your name;
 - b) Your job title;
 - c) Your organization name;
 - d) Your office name;
 - e) Your phone number;
 - f) Your email address.

8. What non-Annex I country(s) have you worked with to help prepare their national communications?
9. What type of support do you provide to non-Annex I Parties relating to their national communications? (*Check all that apply*)
- a) Technical support;
 - b) Administrative and/or institutional support;
 - c) Financial advice;
 - d) Other.
10. Please use this box to provide more detail about the ways you support non-Annex I countries in preparing their national communications.
11. Which sections and/or tasks related to the national communications do you provide assistance on? (*Check all that apply*)
- a) Preparation of the Executive Summary;
 - b) Other information considered relevant to the achievement of the objective of the Convention;
 - c) National circumstances;
 - d) Constraints and gaps, and related financial, technical, and capacity needs;
 - e) National GHG inventory;
 - f) National communication submission;
 - g) Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change;
 - h) Preparation of project proposal for funding;
 - i) Programmes containing measures to mitigate climate change.
12. When working with non-Annex I Parties on their national communications, with whom do you typically work? (*Check all that apply*)
- a) Project Coordinator for national communication;
 - b) Project technical staff;
 - c) Project administrative staff;
 - d) Ministry officials;
 - e) Other.

II. Institutional Concerns and Solutions

1. Sustainability of the National Communication Process

1. Have you been involved in preparing or working with a non-Annex I Party to prepare more than one national communication?
- a) Yes;
 - b) No (Please skip to question 7).

2. Which of the following national communications have you participated in preparing? (*Please check all that apply*)
- a) First national communication;
 - b) Second national communication;
 - c) Third national communication;
 - d) Fourth national communication.
3. Based on your experience with non-Annex I Party national communications, have you built on your previous experience with national communications to help prepare your most recent national communications? For example, you might have built on previous experience by updating data and resources, using procedures developed for your first national communication, and/or learning from previous experiences. Have you been able to build on these past experiences *not at all, some of the time, most of the time, or all of the time*?
4. Overall, how easy/difficult has it been to build on your previous experience with national communications? Has it been *not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult*?
5. Please characterize the extent to which you have found that when preparing a new national communication you can update data and resources from each of the sections or tasks related to the previous national communication. Is it *not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult* to update data and resources?
- a) Executive summary;
 - b) National circumstances;
 - c) National GHG inventory;
 - d) Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change;
 - e) Programmes containing measures to mitigate climate change;
 - f) Other information considered relevant to the achievement of the objective of the Convention;
 - g) Constraints and gaps, and related financial, technical, and capacity needs;
 - h) Preparation of project proposal for funding.
6. Please characterize the extent to which you have found that when preparing a new national communication you can build on existing procedures and organizational experience from the sections or tasks related to the previous national communications. Is it *not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult* to build on past procedures and organizational experience?
- a) Executive summary;
 - b) National circumstances;
 - c) National GHG inventory;
 - d) Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change;
 - e) Programmes containing measures to mitigate climate change;

- f) Other information considered relevant to the achievement of the objective of the Convention;
- g) Constraints and gaps, and related financial, technical, and capacity needs;
- h) Preparation of project proposal for funding.

7. One area of the national communication for which it is particularly important to update data and to build on past experiences is the National GHG Inventory section. Please characterize the level of ease/difficulty involved in conducting the following activities related to completing this section of your national communication. Are these activities *not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult*?

- a) Obtaining expertise in data management systems to prepare and update GHG inventories on a continuous basis;
- b) Developing relationships with outside organizations (e.g. universities, private industry, consultants, associations) to coordinate activity data collection and update and maintain the GHG inventory;
- c) Consistent availability of staff within your organization who have appropriate expertise on GHG inventory development;
- d) Consistent access to appropriate outside organizations (e.g. universities, private industry, consultants, associations) on GHG inventory development.

2. Institutional Concerns and Solutions Related to the Sustainability of the National Communication Process and the Maintenance of the National Communication Team

8. Please characterize the level of ease/difficulty related to the following potential issues related to achieving a sustainable national communication process. Are these issues *not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult*?

- a) Obtaining high-level support within your country for preparing your national communication on a consistent basis;
- b) Obtaining ministry-level approval of the national communication;
- c) Achieving coordination among ministries in preparing the national communication;
- d) Attaining agreements that enable interaction between relevant authorities in preparing the national communication;
- e) Preparing project proposals for funding subsequent national communications;
- f) Preparing project proposals for funding adaptation and mitigation projects recommended in your national communication;
- g) Submitting project proposals;
- h) Obtaining approval of project proposals;
- i) Engaging national stakeholders in the national communication process.

9. Please use this box to expand on the types of institutional difficulties identified above, especially where your answer was A major concern, and to describe any other types of institutional concerns you have experienced related to achieving a sustainable national communication process.

10. Please characterize the level of ease/difficulty involved in building and maintaining your national communication team. Is it *not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult*?

a) Identifying qualified in-house staff to manage the national communication team;

b) Identifying qualified in-house technical staff to help prepare the national communication;

c) Identifying qualified in-house administrative staff to help prepare the national communication;

d) Maintaining a consistent technical national communication team to work on two or more national communications;

e) Maintaining a consistent administrative national communication team to work on two or more national communications;

f) Identifying qualified national organizations (e.g. universities, private industry, consultants, associations) to assist with preparing the national communication;

g) Identifying qualified international organizations (e.g. universities, private industry, consultants, associations) to assist with preparing the national communication;

h) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific expertise in preparing GHG inventories;

i) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific expertise in developing programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change;

j) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific expertise in developing programmes containing measures to mitigate climate change;

k) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific expertise in completing the national communication section on Other information considered relevant to the achievement of the objective of the Convention.

l) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with expertise in developing project proposals.

11. Please use this box to expand on the types of difficulties you encounter when building and maintaining a national communication team, especially where you responded that it is *Very difficult or Extremely difficult*. Please also describe any other difficulties you have encountered in building and maintaining a national communication team.

12. Following is a list of institutional concerns that could constrain your ability to build and maintain a national communication team. Please indicate whether each of these is *not at all a concern, a slight concern, a moderate concern, or a major concern* to you as you build and maintain your team.

- a) Accommodating team member schedules, issues, or other problems;
- b) Recruitment and hiring delays (e.g. for staff and consultants);
- c) Delays due to Allowable Spending Limits;
- d) Delays due to purchasing equipment and other resources for the national communication;
- e) Availability of time to complete national communications;
- f) Translating national communications.

13. Please use this box to expand on the types of institutional constraints identified above, especially where your answer was A major concern, and to describe any other types of institutional concerns that you have experienced.

14. Please rate how useful the following types of technical assistance and support would be in helping you sustain the national communication process and/or build and maintain your national communication team. Would they be *not at all useful, slightly useful, moderately useful, very useful, or extremely useful*?

- a) On-the-job training for the national communication Project Coordinator and staff;
- b) Hands-on training;
- c) Web-based "e-learning" training tools and sessions;
- d) Development of a train-the-trainers programme that will increase the number of qualified trainers who can provide in-country support on national communications;
- e) Increased opportunities for information exchange and collaboration among non-Annex I Parties;
- f) Other assistance (e.g. South-South cooperation, triangular cooperation, twinning with AI reporting institutes).

15. Please use this box to expand on types of technical assistance and support that would be helpful in sustaining your national communication process and/or building and maintaining your national communication team, especially where your response was Very useful or Extremely useful. Please also suggest other types of technical assistance that would help you sustain the national communication process and/or build and maintain your national communication team.

16. Please provide any additional information you would like to share related to institutional concerns and solutions in sustaining your national communication process over time and/or maintaining a consistent national technical team to prepare your national communication.

III. Financial Concerns and Solutions

1. Following is a list of potential financial difficulties that could constrain your ability to sustain your national communication process and/or build and maintain a

national communication team. Please indicate whether each of these is *not at all a concern, a slight concern, a moderate concern, or a major concern* to you as you build and maintain your team.

- a) Obtaining sufficient and consistent funding for in-house technical staff;
- b) Obtaining sufficient and consistent funding for in-house administrative staff;
- c) Obtaining sufficient and consistent funding to hire external technical consultants;
- d) Obtaining sufficient and consistent funding for purchasing equipment and other resources required to prepare your national communications;
- e) Delays due to Allowable Spending Limits;
- f) Currency appreciation;
- g) Currency depreciation;
- h) Identifying and mobilizing sources of funding and co-funding;
- i) Delays in disbursement of funds.

2. Please use this box to expand on the types of financial constraints identified above, especially where your answer was A major concern, and to describe any other types of financial difficulties and concerns you have experienced related to achieving a sustainable national communication process and/or building and maintaining a national communication team.

3. Please rate how useful the following types of technical assistance and support would be in helping to address financial and funding concerns related to sustaining your national communication process and/or building and maintaining a national communication team. Would they be *not at all useful, slightly useful, moderately useful, very useful, or extremely useful*?

- a) Training on financial management for the national communication Project Coordinator and staff;
- b) Training about available funding mechanisms and sources of funding and co-funding;
- c) Increased opportunities for information exchange and collaboration on financial management and/or funding sources among non-Annex I Parties;
- d) Other assistance (e.g. triangular cooperation).

4. Please use this box to expand on types of technical assistance and support that would be helpful in addressing financial and funding concerns related to sustaining your national communication process and/or building and maintaining a national communication team, especially where your response was Very useful or Extremely useful. Please also suggest other types of assistance that would be useful.

5. Please provide any additional information you would like to share related to financial concerns and solutions in *sustaining your national communication process over time and/or maintaining a consistent national technical team* to prepare your national communication.

IV. Greenhouse Gas Inventory Software

1. The UNFCCC is currently improving the existing GHG inventory software (version 1.3.2) in order to facilitate the process for reporting GHG data for non-Annex I Parties' national communications. The UNFCCC will seek feedback on this prototype from interested non-Annex I Parties and will incorporate this information into a new version that better supports your needs in reporting GHG data.
2. Are you interested in testing the prototype and providing feedback to the UNFCCC?
3. Are you currently using a data management/reporting software for GHG inventory related information?
 - a) The UNFCCC GHG inventory software for non-Annex I Parties (version 1.3.2);
 - b) An earlier version of the UNFCCC GHG inventory software;
 - c) Another product (please provide name and detailed information);
 - d) No, please indicate why.
4. If you are using the current version of the UNFCCC GHG inventory software (1.3.2), have you encountered any problems that you would like to see resolved in the new version (2.0)?
 - a) Yes, please describe the problems you have encountered and ways they might be resolved;
 - b) No.
5. If you are not using the current version of the UNFCCC GHG inventory software (1.3.2), are you experiencing problems with the GHG Inventory software that your country is currently using?
 - a) Yes, please describe the problems you are facing and any initiatives to address these problems;
 - b) No.
6. Do you plan to import/export GHG data between various systems?
 - a) Yes, please indicate the systems, language and version used;
 - b) No.
7. Please indicate the number of experts, by sector, who are involved in preparing your GHG inventory.
8. Please provide the following details about the computer system where your GHG inventory software is installed:
 - a) Language of your computer system:
 - i) Arabic;
 - ii) Chinese;
 - iii) English;
 - iv) French;
 - v) Spanish;

- vi) Russian;
 - vii) Other (please specify).
 - b) Screen resolution
 - c) Screen size
 - (d) Operating system and version:
 - i) MS Windows;
 - ii) MAC;
 - iii) Linux;
 - iv) Unix;
 - v) Other (please specify).
 - e) Internet browser and version:
 - f) FireFox version;
 - i) Explorer version;
 - ii) Safari version;
 - iii) Other (please specify).
 - g) Speed of internet connection
 - h) Do you have Java?
9. Do you have sufficient technical resources to help you install and maintain GHG inventory software?
10. Do you have sufficient technical resources to help you install and maintain your computer system?
11. Please provide contact information for one or more people to whom we can send additional information about the UNFCCC GHG inventory software.
-