

第十节第 2 段之下关于恢复资格请求的决定

所涉缔约方：罗马尼亚

根据第 27/CMP.1 号决定附件所载并依《京都议定书》第十八条通过的“与《京都议定书》之下的履约有关的程序和机制”，以及“《京都议定书》履约委员会议事规则”（“议事规则”），¹ 执行事务组通过了以下决定。

一. 背景

1. 执行事务组 2011 年 8 月 27 日的最后决定(CC-2011-1-8/Romania/EB)肯定了经最后决定确认并列入其附件的事务组初步调查结果第 24 段所载的后果。根据该段(a)分段，宣布罗马尼亚未履约；根据(b)分段，要求罗马尼亚根据第十五节第 2 段和第 3 段，以及议事规则第 25 条之二第 1 款，制定第十五节第 1 段²所述计划；根据(c)分段，在执行问题解决之前，根据《京都议定书》第六、第十二和第十七条之下的相关规定，中止罗马尼亚参加《京都议定书》的这些条款机制的资格。

2. 2011 年 11 月 2 日，罗马尼亚提交了一份文件，题为“第十五节第 2 段计划”(CC-2011-1-9/Romania/EB；下称“计划”)，其中包括关于其执行情况的首次进度报告。根据议事规则第 10 条第 2 款，该计划和进度报告被视为履约委员会于 2011 年 11 月 3 日收到。

3. 根据第十五节第 2 段和议事规则第 25 条之二第 3 款，事务组在 2011 年 11 月 14 日至 18 日在波恩举行的第 16 次会议上审查并评估了罗马尼亚提交的计划，并向罗马尼亚提出了意见。³ 2011 年 11 月 15 日，执行事务组通过了关于审查和评估根据第十五节第 2 段所提交计划的决定(CC-2011-1-11/Romania/EB)，得出结论认为，该计划列出并充分述及了第十五节第 2 段所述的每项要点，如果按照本决定得到执行，预计将纠正不履约的情况。执行事务组指出，计划中所述所有措施尚未全部得到执行，并敦促罗马尼亚采取计划所列的所有各项措施。⁴

¹ 本文件提到议事规则之处均指经第 4/CMP.4 号文件修正的第 4/CMP.2 号决定附件所载规则。

² 本文所提到的“节”均指第 27/CMP.1 号决定附件所载“与履约有关的程序和机制”。

³ CC/EB/16/2011/2，第 9 段。

⁴ 关于审查和评估根据第十五节第 2 段提交的计划的决定(CC-2011-1-11/Romania/EB)，第 5 段。

4. 2012年2月1日，罗马尼亚提交了关于计划执行情况的第二次进度报告(CC-2011-1-12/Romania/EB)，该报告于2012年2月2日转送执行事务组成员和候补成员。
5. 执行事务组在2012年2月7至8和10日举行的第十八次会议上审议了第二次进度报告，并向罗马尼亚提出了若干建议。⁵
6. 在2011年9月26日至10月1日进行的国内审评之后，于2012年2月27日发布了FCCC/ARR/2011/ROU号文件所载对罗马尼亚2011年提交的年度提交材料的单独审评报告(2011年审评报告)。2012年3月1日，秘书处根据第六节第3段，将2011年审评报告转交给委员会，包括执行事务组的成员和候补成员。
7. 2012年3月23日，罗马尼亚提交了关于计划执行情况的第三次进度报告，并根据第十节第2段，请求恢复罗马尼亚参加《京都议定书》第六、第十二和第十七条之下机制的资格(CC-2011-1-13/Romania/EB)。
8. 2012年6月27日，执行事务组决定，从《气候公约》专家名册中邀请三位专家向事务组提供咨询意见(CC-2011-1-14/Romania/EB)。其中包括参加审评罗马尼亚2011年年度提交材料的通用专家和土地利用、土地利用的变化和林业问题专家，和一位未曾参与编写相关报告的任何专家审评组的专家。
9. 执行事务组于2012年7月9日至14日在波恩举行的第二十次会议期间审议了关于根据第十节第2段恢复罗马尼亚资格请求。执行事务组在会上听取了三名受邀专家的意见。在议事过程中，执行事务组审议了2011年审评报告、关于计划执行情况的3次进度报告和罗马尼亚在事务组第二十次会议上提供的补充资料以及专家的咨询意见。

二. 理由和结论

10. 在2011年审评报告中，专家审评组认为：

(a) 罗马尼亚的清单提交材料是根据FCCC/SBSTA/2006/9号文件所载“《公约》附件一所列缔约方国家信息通报编制指南，第一部分：《气候公约》年度清单报告指南”，⁶编制和报告的，并按照第15/CMP.1号决定⁷的要求，编制和报告了《京都议定书》第七条第1款所要求的信息；

⁵ CC/EB/18/2012/3，第19段。

⁶ 2011年审评报告，第209段。

⁷ 2011年审评报告，第210段。

(b) 清单大致符合“经修订的 1996 年政府间气候变化专门委员会(气专委)国家温室气体清单指南”、⁸“气专委国家温室气体清单良好做法指导意见和不确定性的掌握”、⁹以及“气专委关于土地利用、土地利用的变化和林业的良好做法指导意见”(“气专委 LULUCF 良好做法指导意见”)¹⁰，尽管还需要作出许多改进，特别是在报告有关评估进程所用方法和假设的透明度方面，以及清单的总体准确性方面，可以通过更好地开展质量保证和质量控制活动以及核查程序加以改进；¹¹

(c) 自 2010 年提交材料以来，罗马尼亚在有关《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款的活动(下称“KP-LULUCF 活动”)清单方面取得了重大改进，特别是在改进土地问题的表述、提高完整性和透明度方面。事物组还得出结论认为，用来估计 KP-LULUCF 活动的排放量和清除量的方法，包括森林管理，大致符合气专委 LULUCF 良好做法指南，尽管仍然还需要改进；¹²

(d) 2011 年清单提交材料表明，国家体系的职能明显改善，该体系履行了要求其履行的职能，尽管需要进一步改进，以确保适当地连续履行职能。¹³

11. 尽管专家审评组在审评中未提出任何执行问题，¹⁴但专家审评组提出了许多建议，包括涉及国家体系许多方面的建议。¹⁵

12. 关于以上第 8 段中所指决定以及第二十次会议中提出的问题，受邀专家做了答复，澄清了许多有关 2011 年年度审评报告中所载建议的问题，包括：

(a) 在 2011 年度提交材料中和在审评期间，罗马尼亚都表明，该国按照第 19/CMP.1 号决定附件第 14 段的要求，收集了活动数据、处理了有关资料、应用了排放系数并估算了不确定性；

(b) 关于土地利用、土地利用的变化和林业，按照第 15/CMP.1 号决定附件第 6 (e)段，为各种集合提供了一个修订的土地利用和土地利用变化矩阵，以及排放量/清除量估计数，并在 2011 年年度审评报告中列入了 2009 年不构成净排放源的其他集合的证据。在这方面，罗马尼亚在审评中必须作出进一步的澄清，专家审评组建议将这类资料纳入罗马尼亚未来的年度提交材料；

⁸ 可查阅<<http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm>>。

⁹ 可查阅<<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>>。

¹⁰ 可查阅<<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/lulucf/gp/lulucf.htm>>。

¹¹ 2011 年审评报告，第 211 段。

¹² 2011 年审评报告，第 213 段。

¹³ 2011 年审评报告，第 216 段。

¹⁴ 2011 年审评报告，第 221 段。

¹⁵ 2011 年审评报告，第 219 段。

(c) 尽管在国别审评期间，专家审评组必须就罗马尼亚 2011 年年度提交材料中所列信息寻求进一步的详情和解释，但罗马尼亚却能够在审评期间提出必要的的数据。这一快速和有效的答复能力也表明其国家体系在发挥作用。

13. 专家们还明确表示，他们认为，对罗马尼亚年度提交材料的审评表明，国家体系符合规定的要求。尽管 2011 年度审评报告中列入了许多建议，但这些建议旨在进一步改进该体系的职能，特别是确保将有关资料列入未来的年度提交材料，而不是仅在审评中提供。总体而言，已经有了所需的程序和计划，并正在以符合规定要求的方式得到执行。

14. 执行事务组根据提交和介绍的资料得出结论认为，现在有足够的资料确定，事务组所审议的执行问题¹⁶ 已得到解决。

15. 事务组指出，罗马尼亚计划中所述的所有措施并非全都得到执行。事务组敦促罗马尼亚充分执行其计划中所载的各项措施，并在 2013 年年度提交材料中列入一份该计划执行情况进度报告。

三. 决定

16. 根据第十节第 2 段，事务组决定，罗马尼亚的资格问题不再是一个执行问题，罗马尼亚现在完全有资格参加《京都议定书》第六、第十二和第十七条之下的机制。

参加审议和拟定本决定的成员和候补成员有：Mohammad ALAM, Joseph AMOUGOU, Mirza Salman BABAR BEG, Sandea JGS DE WET, Victor FODEKE, José Antonio GONZALEZ NORRIS, Rueanna HAYNES, Alexander KODJABASHEV, René LEFEBER, Gerhard LOIBL, Ainun NISHAT, Sebastian OBERTHÜR, Oleg SHAMANOV。

参加通过本决定的成员和候补成员有：Mohammad ALAM (候补成员代行成员权利), Sandea JGS DE WET, Victor FODEKE, Antonio GONZALEZ NORRIS (候补成员代行成员权利), Rueanna HAYNES, Alexander KODJABASHEV, René LEFEBER, Gerhard LOIBL, Ainun NISHAT, Sebastian OBERTHÜR。

本决定于 2012 年 7 月 13 日格林威治标准时间 10:42:59 在波恩经协商一致通过。

¹⁶ 关于初步审查的决定(CC-2011-1-2/Romania/EB)，第 4 段。