



联合国  
环境规划署



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52  
2 November 2016

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第七十七次会议  
2016年11月28日至12月2日，蒙特利尔

**项目提案：肯尼亚**

本文件载有基金秘书处有关下述项目提案的评论和建议：

淘汰

- 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）

法国

## 项目评价表 — 多年期项目 肯尼亚

|               |        |         |                  |
|---------------|--------|---------|------------------|
| (一) 项目名称      | 执行机构   | 核准项目的会议 | 控制措施             |
| 氟氯烃淘汰计划（第一阶段） | 法国（牵头） | 第六十六次   | 到 2017 年削减 21.1% |

|                         |           |             |
|-------------------------|-----------|-------------|
| (二) 第 7 条最新数据（附件 C，第一类） | 年份：2015 年 | 20.6（ODP 吨） |
|-------------------------|-----------|-------------|

|                        |     |      |    |     |      |    |           |       |        |
|------------------------|-----|------|----|-----|------|----|-----------|-------|--------|
| (三) 最新的国家方案行业数据（ODP 吨） |     |      |    |     |      |    | 年份：2015 年 |       |        |
| 化学品                    | 气雾剂 | 泡沫塑料 | 消防 | 制冷剂 |      | 溶剂 | 加工剂       | 实验室用途 | 行业消费总量 |
|                        |     |      |    | 制造  | 维修   |    |           |       |        |
| HCFC-22                |     |      |    |     | 20.6 |    |           |       | 20.6   |

|                    |       |            |       |
|--------------------|-------|------------|-------|
| (四) 消费量数据（ODP 吨）   |       |            |       |
| 2009 - 2010 年基准    | 52.2  | 持续整体削减的起点： | 52.2  |
| 有资格获得供资的消费量（ODP 吨） |       |            |       |
| 已核准：               | 11.00 | 剩余：        | 41.20 |

|          |               |         |         |         |
|----------|---------------|---------|---------|---------|
| (五) 业务计划 |               | 2016 年  | 2017 年  | 总计      |
| 法国       | ODS 淘汰（ODP 吨） | 2.2     | 1.1     | 3.3     |
|          | 资金(美元)        | 197,596 | 100,900 | 298,496 |

|                    |    |      |         |        |         |         |         |        |         |
|--------------------|----|------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| (六) 项目数据           |    |      | 2012 年  | 2013 年 | 2014 年  | 2015 年  | 2016 年  | 2017 年 | 总计      |
| 《蒙特利尔议定书》消费量限额     |    |      | 不详      | 52.2   | 52.2    | 47.0    | 47.0    | 47.0   | 不详      |
| 最大允许消费量（ODP 吨）     |    |      | 不详      | 52.2   | 52.2    | 47.0    | 47.0    | 41.2   | 不详      |
| 商定供资（美元）           | 法国 | 项目费用 | 257,500 | 0      | 200,000 | 176,250 | 176,250 | 90,000 | 900,000 |
|                    |    | 支助费用 | 31,186  | 0      | 24,222  | 21,346  | 21,346  | 10,900 | 109,000 |
| 执行委员会核准资金（美元）      |    | 项目费用 | 257,500 | 0      | 200,000 | 176,250 | 0.0     | 0.0    | 633,750 |
|                    |    | 支助费用 | 31,186  | 0      | 24,222  | 21,346  | 0.0     | 0.0    | 76,754  |
| 供本次会议核准的申请资金总额（美元） |    | 项目费用 | 0       | 0      | 0       | 0       | 176,250 | 0      | 176,250 |
|                    |    | 支助费用 | 0       | 0      | 0       | 0       | 21,346  | 0      | 21,346  |

|         |       |
|---------|-------|
| 秘书处的建议： | 一揽子核准 |
|---------|-------|

## 项目说明

1. 作为指定的执行机构，法国政府代表肯尼亚政府向执行委员会第七十七次会议提交了为氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次付款供资 176,250 美元以及 21,346 美元机构支助费用的请求。<sup>1</sup> 所提交的文件包括关于第三次付款执行情况的进展报告、氟氯烃消费情况核查报告和 2017 年付款执行计划。

### 关于氟氯烃消费量的报告

#### 氟氯烃消费量

2. 如下文所示，肯尼亚政府报告 2015 年氟氯烃的消费量为 20.6 ODP 吨。2011-2015 年氟氯烃消费量见表 1。

表 1. 肯尼亚氟氯烃消费量（2011-2015 年第 7 条数据）

| HCFC-22 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 基准     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 公吨      | 884.00 | 770.00 | 529.80 | 450.88 | 374.62 | 948.15 |
| ODP 吨   | 48.62  | 42.35  | 29.14  | 24.80  | 20.6   | 52.20  |

3. 肯尼亚的氟氯烃消费量自 2010 年以来一直在下降，这是由于进口到该国的使用非 HCFC-22 的制冷和空调设备数量有所增加，由于进行培训、提高认识和减少市场上所贮存的氟氯烃，冲洗用 HCFC-22 的用量有所减少。2015 年，氟氯烃消费量低于基准 60%，比该年的允许消费量 HCFC-22 低 56%。

#### 核查报告

4. 核查报告得出结论认为，根据向进口商颁发的许可证，肯尼亚 2015 年的氟氯烃消费量为 374.62 公吨（20.60 ODP 吨）；此数据是根据《蒙特利尔议定书》第 7 条以及国家方案执行报告报告的。但是，肯尼亚税务局（KRA）所记录的 2015 年氟氯烃进口量为 155.52 公吨。核查报告的结论是，已建立的制度能够确保该国遵守《蒙特利尔议定书》淘汰计划表；但是，报告还确认有必要加强臭氧主管机构和管理关税的肯尼亚税务局之间的协调，并核对氟氯烃的进出口数据。

#### 国家方案执行情况报告

5. 肯尼亚政府报告，2015 年国家方案执行情况报告中规定的氟氯烃行业消费量数据与根据《蒙特利尔议定书》第 7 条报告的数据一致。

<sup>1</sup> 根据 2016 年 9 月 30 日环境和自然资源部给法国政府的信。

## 关于进展氟氯烃淘汰管理计划第三次付款执行情况的进展报告

### 法律框架

6. 国家环境管理局（NEMA）对许可证制度实行变革，以确保所有颁发的氟氯烃进出口许可证的有效期限仅为一个日历年，并允许进口商在线申请许可证。国家环境管理局还在致力于加强与进口商沟通的进程，以进一步加强进口监测制度。

7. 为加强氟氯烃进出口的监测和监管，实施了以下活动：

- (a) 肯尼亚税务局同意发函确认收到进口商的姓名，以及根据所颁发的 2016 年许可证和执照进口的制冷剂的数量；
- (b) 肯尼亚税务局于 2016 年 9 月获知，如果没有所要求的许可证，将不得进口消耗臭氧层物质制冷剂和使用消耗臭氧层物质的设备；以及
- (c) 国家电子许可证单窗口系统（NELSWS）将自 2016 年 11 月起在消耗臭氧层物质进口的试点基础上开始运行。肯尼亚税务局与国家环境管理局将进口许可证和数量方面进行沟通，并进一步跟踪获得许可证的进口商以进行数据收集和监测，支持这一系统。

8. 国家臭氧机构和环境和自然资源部法律司正在考虑将制冷和空调技术人员认证、管制依赖消耗臭氧层物质的设备以及氢氟碳化物进口许可证和配额纳入现有规章。

### 制冷维修行业

9. 实施了以下活动：

- (a) 肯尼亚税务管理学校（KESRA）为 29 名海关官员和执法官员开办了氟氯烃进出口管制和监测、制冷剂识别和新的进口数据管理系统的培训方案。与肯尼亚税务局举行了关于加强边境检查站执行工作的几次会议；2016 年 11 月将在 6 个边境检查站为 50 名受训人员进行培训；
- (b) 派出了两名培训员接受处理天然制冷剂培训。开办了 7 次培训课程，467 名技术人员接受了关于安全使用碳氢化合物和使用碳氢化合物设备的良好维修做法的培训，并计划在 2016 年完成另外两次培训课程。另有 1,400 名技术人员通过大学课程间接受到培训；
- (c) 关于技术员培训，向各培训机构提供了 R-600a 设备、氮气瓶和维修工具。这些机构已拥有了培训用的使用 R-290 的空调机；以及
- (d) 提高认识活动仅限于当地报纸上的广告，在国际臭氧日纪念活动传播关于保护臭氧层的信息；以及氟氯烃的淘汰。

## 项目实施和监测机构

10. 项目执行和监测机构协助国家臭氧机构实施氟氯烃淘汰管理计划的活动，办法是为培训员的参与提供便利，采购材料，做广告，与业界和其他利益攸关方进行联络。

## 资金发放数额

11. 截至 2016 年 9 月底，在迄今所核准的 633,750 美元中，已发放 545,375 美元。88,375 美元的余额将于 2017 年 7 月前发放（表 2）。

表 2. 肯尼亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段财务报告（美元）

| 机构      | 第一次付款   |         | 第二次付款   |         | 第三次付款   |        | 总计      |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|         | 已核准     | 已发放     | 已核准     | 已发放     | 已核准     | 已发放    | 已核准     | 已发放     |
| 法国      | 257,500 | 257,500 | 200,000 | 200,000 | 176,250 | 87,875 | 633,750 | 545,375 |
| 发放率 (%) | 100     |         | 100     |         | 50      |        | 86      |         |

## 氟氯烃淘汰管理计划第四次付款执行计划

12. 将执行以下活动：

- (a) 执行和修订消耗臭氧层物质规章（47,000 美元）：为至少 40 名海关官员和执法官员开办关于氟氯烃控制措施、识别制冷剂和进口数据管理系统的培训班；在监测消耗臭氧层物质许可证制度方面支持国家环境管理局和肯尼亚税务局；并修订现有规章以纳入针对所有制冷剂的许可证制度；
- (b) 制冷和空调行业（130,000 美元）：培训 200 名制冷技术人员；采购和分发 5 套良好维修做法工具包（例如多支管、真空泵、回收和再循环组件）和 5 个使用二氧化碳的钢瓶冷却器；
- (c) 提高认识和利益攸关方的参与（25,000 美元）：为利益攸关方举办至少两次关于氟氯烃控制措施和淘汰的提高认识讲习班；为决策者举办一次关于执行氟氯烃淘汰管理计划和与无氟氯烃替代方法有关的决定的讲习班；关于淘汰消耗臭氧层物质的普遍提高认识活动，以便让利益攸关方更多地参与和提高能见度；以及
- (d) 项目执行和监测机构（38,054 美元）：为项目执行和监测机构监测氟氯烃淘汰管理计划的执行工作提供支助；核实 2016 年的消费量。环境和自然资源部为项目执行和监测机构的运作提供了对应资金。

## 秘书处的评论和建议

### 评论

#### 关于氟氯烃消费量的报告

##### 许可证和配额制度中查明的问题

13. 第七十五次会议核准了氟氯烃淘汰管理计划第三次付款申请，但有一项谅解，即：必须加强氟氯烃许可证制度。但是，2015 年核查报告查出了与氟氯烃进出口许可证制度和监测制度有关的问题。此外，在对氟氯烃淘汰管理计划第四次付款申请的核准信函中，政府承认在执行许可证和配额制度中存在的挑战，同时提供了下文概述的将从 2016 年起开展的加强该制度的行动清单：

- (a) 国家环境管理局致信通知肯尼亚税务局，如未颁发许可证，便不能为消耗臭氧层物质制冷剂和依赖消耗臭氧层物质的设备放行。这将确保没有所要求的许可证便不得进口；
- (b) 肯尼亚税务局将致信国家臭氧机构确认，已收到所颁发的 2016 年日历年的进口许可证和执照的副本。肯尼亚税务局将在信中说明根据进口商的姓名以及所颁发的每一许可证和执照将要进口制冷剂的数量；预计这将解决国家臭氧机构、国家环境管理局和肯尼亚税务局的数据核对问题；
- (c) 通过执行新的国家电子许可证单窗口系统，如果没有进口许可证，货物不得放行；
- (d) 肯尼亚税务局有一名专门指定的官员处理国家环境管理局关于与消耗臭氧层物质进口有关的文件；与消耗臭氧层物质预计登陆地的检查站进行协调；监测进口的货物；
- (e) 国家环境管理局对其官员进行了在边境检查站跟踪执行情况的培训。只有在国家电子许可证单窗口系统付诸实施后，才会恢复对海关官员的培训；以及
- (f) 国家环境管理局和国家臭氧机构将定期与持证的进口商进行联系，以确保准确地记录所有进口货物。解决了数据差异问题，将会加强数据报告工作。

14. 秘书处确认了国家环境管理局在解决 2015 年关于许可证和配额制度的核查报告中查明的问题方面取得的进展。预期上述措施加上 2017 年计划的信息外联和培训活动将解决肯尼亚在执行强有力的许可证和配额制度方面遇到的挑战。

## 氟氯烃淘汰管理计划第三次付款的执行进展报告

### 法律框架

15. 政府确定的 2016 年的进口配额为 24.91 ODP 吨，并分配给了 15 个进口商。

### 制冷维修行业

16. 根据进行澄清的要求，法国政府报告说，国家环境管理局正在审查处理使用碳氢化合物制冷剂的维修技术员的认证制度的方式，并通过修订消耗臭氧层物质条例进行审查。一旦这些问题得到解决，对技术人员的认证将成为强制规定。

17. 法国政府确认，肯尼亚政府完全了解该国在推广使用可燃性制冷剂<sup>2</sup>时必须采取保障措施，并进一步证实，维修行业活动考虑了所有的保障措施。正在采取措施，通过 Heating Ventilation Air-Conditioning Kenya (HEVAC) 让维修技术人员进行更多的参与；为培训机构配备了开展技术人员培训的基础设施，包括安全使用可燃性制冷剂的培训。在结合进行 HEVAC 的积极参与、对培训机构的设备支助和当前关于认证规章的协商后，政府期望将实现持续的技术人员培训。

18. 此外，在没有根据国际规范实施使用碳氢化合物制冷剂的设备转型的安全标准的情况下，不得进行这些设备的改装。

### 修订第一阶段所包括活动的预算

19. 在第七十四次会议上，法国政府将所申请为第三次付款下的执行和监测机构部分的拨款调整为 12,380 美元，以避免超过原核准的 100,000 美元的预算。现行财政报告显示，提高认识活动和项目执行和监测机构造成的支出分别为 55,078 美元和 99,100 美元，导致这些部分下的未来活动的资源受限。

20. 根据作出澄清的要求，法国政府解释称，必须通过修订预算增加用于提高认识活动和项目执行和监测机构的预算，与此同时，调整与技术人员培训和设备支助活动有关的资金。需要进行这些调整是为了核准预算范围内实现拟定的目标。修订后的预算见表 3。

表 3. 经修订的肯尼亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段总费用（美元）

| 内容              | 原预算(美元)        | 修订预算（美元）       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 政策和监管框架         | 220,000        | 218,000        |
| 对制冷和空调维修行业的技术援助 | 520,000        | 443,750        |
| 提高认识方案          | 60,000         | 93,000         |
| 项目执行和监测机构       | 100,000        | 145,250        |
| <b>共计</b>       | <b>900,000</b> | <b>900,000</b> |

<sup>2</sup> 第 72/17 号 和第 73/34 号决定。

## 结论

21. 2015年氟氯烃消费量为20.6 ODP吨，比该年允许消费量约低56%。政府认识到在实施许可证和配额制度方面存在的挑战，并确定了加强数据管理和氟氯烃进出口监管的几项行动。对更多技术人员的培训已经完成，给维修培训机构的设备业已分发。对预算进行了修订，并考虑到成功实施整个氟氯烃淘汰管理计划的各种具体需要。

## 建议

22. 基金秘书处建议，执行委员会注意到关于肯尼亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款执行情况的进展报告；并注意到肯尼亚政府在改进其许可证和配额制度方面取得的进展，同时鼓励肯尼亚政府继续努力改进这一制度。

23. 基金秘书处进一步建议一揽子核准肯尼亚氟氯烃淘汰管理计划的第四次付款，以及相应的2017年付款执行计划，供资金额如下表所示，但有一项谅解，即：

- (a) 只有圆满地解决了核查报告中查明的与氟氯烃淘汰管理计划进出口许可证和配额制度有关的问题，并经独立的核查报告确认，才会考虑肯尼亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和/或第二阶段的未来付款；以及
- (b) 如果肯尼亚决定对原本为非可燃性物质设计的制冷和空调设备中的可燃性和有毒制冷剂进行改造和相关维修，肯尼亚将承担所有相关的责任和风险，并遵守相关的标准和程序。

|     | 项目名称                  | 项目资金<br>(美元) | 支助费用<br>(美元) | 执行机构 |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|------|
| (a) | 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） | 176,250      | 21,346       | 法国   |