

## 第 RC-4/11 号决定：加强巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约之间的合作与协调

*缔约方大会，*

*回顾* 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方大会第二次会议通过的第 SC-2/15 号决定、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》缔约方大会第三次会议通过的第 RC-3/8 号决定以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》缔约方大会第八次会议通过的第 VIII/8 号决定。这些缔约方大会通过这些决定设立了加强巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约之间合作与协调问题特设联合工作组，并授权其编写关于加强这三个公约之间在行政和方案方面合作与协调的联合建议，

*铭记* 这三个公约各自的法律自主权，

*承认* 《鹿特丹公约》的广大范围，

*欢迎* 所有缔约方为确保最为广泛地实施《巴塞尔公约》提出的评论意见，

*期盼* 对三个公约之间紧密合作所产生的管理问题予以关注，

*注意到* 联合国环境规划署理事会关于国际环境治理的第 SS.VII/1 号决定、关于联合国环境活动体制框架的非正式协商进程以及呼吁减少环境问题上分歧的 2005 年世界首脑会议成果，

*认识到* 这三个公约的总体目标是促进可持续发展保护人类健康和环境，并认识到加强这三个公约之间协调和合作的目的是为了促进实现这一目标，

*深信* 为加强协调和合作而采取的行动应着眼于在国家、区域和全球一级加强这三个公约的执行，促进连贯一致的政策指导，提高向缔约方提供支助的效率，以便减少其行政负担，使各级的资源最大程度地得到切实有效的利用，

*注意到* 由各缔约方推动的加强合作与协调的进程应考虑全球关注的问题，并应针对发展中国家和经济转型期国家的具体需要，

*确信* 体制结构应由这类结构建立以前明确的职能予以界定。

*欢迎* 增强巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约之间合作与协调问题特设联合工作组的建议，

1. *注意到* 巴塞尔公约缔约方大会第九次会议决定通过增强巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约之间合作与协调问题特设联合工作组的建议，

2. *请* 斯德哥尔摩公约缔约方大会第四次会议考虑通过增强巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约之间协调和合作问题特设联合工作组的建议；

3. *通过* 特设联合工作组的建议，并在该建议得到斯德哥尔摩公约缔约方大会通过的情况下：

## 一. 实地的组织问题

### A. 国家一级的协调

1. 请各缔约方建立或视必要加强国家进程或机制，以协调：

- (a) 执行巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约的活动，尤其是三个公约的联络点和指定的国家管理机构、国际化学品管理战略方针的活动并酌情执行其它相关政策框架的活动；
- (b) 公约会议的筹备；

2. 请各缔约方，通过下文第二节第4段提及的联合信息服务处，提供这种协调机制的模式和各国良好协调做法的范例；

3. 建议各缔约方在包括通过能力建设和技术援助，执行三个公约时，确保相关部门、政府各部或方案之间尤其在以下方面在国家一级进行密切合作与协调：

- (a) 保护人类健康和环境免受危险化学品和废物的有害或不利影响；
- (b) 预防事故和事故发生时的应急反应；
- (c) 打击危险化学品和废物的非法贩运及贸易；
- (d) 信息的产生和获取；
- (e) 技术和专业知识转让；
- (f) 为巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会历次会议及这三个公约的其它机构的会议拟定国家立场；
- (g) 发展合作；

4. 请巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处与诸如化学品无害管理政府间组织的成员组织这类政府间机构和区域中心进行合作，在传播良好做法以及于必要时在前一段提及的领域审议指导和培训事项方面进行协作；

5. 请联合国环境规划署/联合国工业发展组织清洁生产中心协助国家执行三个公约；

### B. 实地的方案合作

6. 请各缔约方尽量促进在国家和区域一级的合作活动；

7. *请* 联合国环境规划署和联合国粮食及农业组织与联合国其它机构，尤其是联合国开发计划署、多边环境协定和其它国际机构一起努力，发展在可持续发展、贸易、海关（例如通过绿色海关倡议）、运输、公共卫生、劳力、环境、农业和工业等共同关注的领域支持三个公约的实施的实地方案合作；

8. *请* 联合国环境规划署、联合国开发计划署和联合国粮食及农业组织将这种合作纳入它们的两年期工作方案；

9. *建议* 各缔约方在其国家发展计划及战略中纳入执行巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约的措施，以确保在确定其国家优先重点方面连贯一致，促进捐助方按照《援助实效问题巴黎宣言》并针对国家和区域需要提供援助；

10. *请* 三个公约的秘书处在《巴厘技术支助和能力建设战略计划》框架内，并考虑到《国际化学品管理战略方针》，开始联合协作，促进在技术转让和能力建设方面有效执行巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会的决定及其工作方案；

11. *鼓励* 缔约方为协调一致的国家实施工作加强对发展中国家和经济转型期国家的能力建设和技术支持；

12. *鼓励* 缔约方促进双边与多边捐助方之间的协调，确保在执行巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约方面向缔约方提供连贯一致且不重复的援助；

13. *请* 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约的秘书处在制定其各自的工作方案方面就跨领域问题，包括技术转让和能力建设方面，促进方案合作，并就此向三个公约的缔约方大会报告；

### **C. 协调利用各区域办事处和中心**

14. *认识到* 巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约各区域中心在支助缔约方方面的作用；

15. *请* 缔约方和其他利益相关方促进充分和协调地利用各区域中心，加强所有三个公约下提供区域技术援助，促进连贯一致的化学品和废物管理，同时铭记其它多边环境协定和机构的现有及正在开展的工作。这项工作应为可持续发展以及保护人类健康和环境而促进化学品在其整个生命周期的无害管理及危险废物的无害管理；

16. *建议* 从巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约的现有区域中心中挑选少数区域“联络中心”，负责促进这些区域涉及化学品和废物管理的协调活动。将按照区域协议并根据各自公约的有关程序规定指定这些联络中心。这些联络中心应：

- (a) 确保区域中心按照确定的优先重点开展工作，并作为需要援助或在一个区域内哪一中心可以为某一特定目的提供援助方面需要指导的国家的一个切入点；
- (b) 加强各区域中心，使其能够作为巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约下的执行机制采取一种更加协同的办法；
- (c) 发挥特殊作用，向巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会综述其活动和成果，使其作为加强公约实际执行方面所吸取教训的例子；

17. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处启动关于协调利用区域中心的试点项目，这些项目应由区域中心执行并借鉴所吸取的教训；

18. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处以及各区域中心就其能力和工作方案交流信息；

19. 请 全球环境基金（在其职权范围内）、其它相关国际金融机构和文书、区域中心的所在国以及捐助者其它各方为区域中心开展旨在支持三个公约实施的合作与协调项目提供必要的财政支持；

## 二. 技术问题

### A. 国家报告

1. 请 巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约秘书处为以下方面拟定建议，供各自的缔约方大会审议：

- (a) 在两个公约的缔约方应提交缔约方报告的年份同步提交这两个公约的缔约方报告；
- (b) 开展联合能力建设活动，协助缔约方在国家一级协调收集和管理数据及信息，包括质量控制，使它们能够履行其报告义务；
- (c) 精简其各自的报告格式和程序，以减轻报告负担，同时顾及包括联合国环境规划署在内的其它机构的相关活动；

### B. 履约/违约机制

2. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处，一旦建立所有三个公约的履约/违约机制，拟定探索加强商定机制之间协调的可能性的建议，供三个公约的缔约方大会审议，以促进履约，例如通过为各委员会提供联合秘书处支持、

三个委员会的主席相互参加各委员会的会议或鼓励指定拥有其它履约机制经验的人作为这些委员会的成员而促进履约；

3. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处，就三个公约内已建立或正在谈判的履约/违约机制的运作或建立所取得的进展交流信息；

### **C. 在技术和科学问题上的合作**

4. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处，通过相互之间、与国际化学品管理战略方针秘书处及与其它相关政府间机构共享有关三个公约内已制定的程序和正在讨论的化学品的信息，促进三个公约的技术和科学机构之间信息交流；

5. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处就涉及三个公约中一个以上公约的技术问题保持或建立合作，酌情吸收三个公约以外的其它机关和机构参加；

## **三. 信息管理和公众认识问题**

### **A. 联合外展和公众认识**

1. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处在三个公约之间制定一个提高认识和外联活动的共同办法；

2. 还请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处充分利用和发展现有信息及外联机制和工具；

### **B. 关于健康和环境影响的信息交流/信息交换所机制**

3. 请 缔约方考虑在国家一级并酌情在区域一级建立共同网站及文献中心，其中包含关于与三个公约相关的人类健康和环境影响的现有信息；

4. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处开发关于健康和环境影响的信息交流系统，包括信息交换所，以便这些系统为所有三个公约服务；

### **C. 对其它进程的联合投入**

5. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处在可行时联合行动，参加其它相关进程并联合向其它机构、组织和进程提供信息；

## **四. 行政问题**

1. 建议 通过这些更加有效的行政安排可能节约的经费用于支持这三个公约的执行；

## A. 联合管理职能

2. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，为联合服务和联合活动建立包括巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约执行秘书在内的联合管理，例如通过一种轮流管理体制或向某一公约委派个人联合服务；

3. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，探索和评估建立巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处联合协调或一个联合首长的可行性及所涉费用，供下文第五部分第 3 段中提及的缔约方大会特别会议审议；

## B. 资源调集

4. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，在规 定巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处的职能时，通过三个公约的执行秘书在日内瓦秘书处内临时建立一个联合资源调集处。该处在通过单独行动可实现的措施之外支持公约的实施：

- (a) 通过制定一项短期、中期和长期联合资源调集战略加强资源调集；
- (b) 避免向捐助者提出竞争和不协调的资源需求；
- (c) 确定协调努力的优先顺序，探索包括为国家实施在内的新的创新和充足的资金来源；
- (d) 为对化学品和废物管理采取生命周期方法促进资源调集；
- (e) 为通过区域中心执行的方案调动财政资源和技术援助；
- (f) 就各国在国家一级如何筹集资金和更好地获得国际及双边资金制定联合战略备选方案；
- (g) 在为国家实施工作筹集资源方面促进经验交流；
- (h) 利用其它机构开发的现有技术、指导和案例研究；

5. 决定 关于上述联合处的最后决定应在缔约方大会的特别会议上作出；

6. 鼓励 各缔约方的代表为执行公约支持每一公约的缔约方大会就化学品和废物无害管理的融资向全球环境基金及其它有关国际金融机构/文书发出连贯一致和协调的信息；

## C. 财务管理和审计职能

7. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，在规  
定巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处的职能时，通过三个公约的执  
行秘书在日内瓦秘书处内临时建立一个联合财务和行政支持处，同时顾及联合国环  
境规划署和粮食及农业组织提供的有关支持服务；

8. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，在规  
定巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处的职能时，为三个公约秘书  
处的帐目联合审计拟定一项建议；

## D. 联合服务

9. 欢迎 联合国环境规划署和粮食及农业组织对巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯  
德哥尔摩公约秘书处的工作提供的支持，并鼓励继续提供这种支持；

10. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，在  
规定巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处的职能时，除上文第四节第  
4 段和第 7 段分别提及的联合资源调集处及联合财务和行政支持处外，通过三个公  
约的执行秘书为提高服务提供的水平和效率在日内瓦秘书处内临时建立：

- (a) 一个联合法律处；
- (b) 一个联合信息技术处；
- (c) 一个联合信息处；

11. 决定 对于前一段提及的关于各联合处的最后决定，应在下文第五部分第  
3 段中提及的巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会的特别会议上  
做出；

12. 请 联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商，在  
下文第五部分第 3 段中提及的巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大  
会的特别会议以前提供建立上文第四部分第 10 段中提及的各联合处的费用和所涉  
组织事项的信息；

## 五. 决策

### A. 协调会议

1. 决定 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会的会议应以  
协调的方式举行，并请三个公约的执行秘书以促进这种协调的方式安排这些会  
议；

2. 请 执行秘书酌情安排巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会主席团的联席会议；

## B. 缔约方大会特别会议

3. 决定 同期召开巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会的特别会议，并请联合国环境规划署执行主任与联合国粮食及农业组织总干事磋商、与联合国环境规划署理事会/全球部长级环境论坛第十一届特别会议协调组织这些会议。这些同期会议的目的旨在对加强三个公约之间合作与协调的进程给予高度的政治支持，在这些会议上，缔约方大会将审议：

- (a) 关于联合活动的决定；
- (b) 关于联合管理职能的决定；
- (c) 关于临时建立联合处的最后决定；
- (d) 关于三个公约预算周期同步的决定；
- (e) 关于对三个公约秘书处的帐目进行联合审计的决定；
- (f) 关于加强三个公约之间协调和合作进程工作的审查机制及后续行动的决定；
- (g) 从联合国环境规划署执行主任和三个公约秘书处收到的关于本决定导致的任何其它活动或拟议的联合机构的报告或信息；

4. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约的执行秘书与联合国环境规划署执行主任和粮食及农业组织总干事磋商，为前一段中提及的特别会议拟定关于以下方面的建议：

- (a) 三个公约各联合处的员额配置和供资的共同安排，包括共用职位的供资；
- (b) 尽快使三个公约的预算周期同步，以促进协调的活动和联合服务，同时铭记对三个公约缔约方大会今后会议的时间安排和促进审计的影响；

5. 请 有能力的缔约方和其他各方提供资金，支持上文第五节第 3 段提及的巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会特别会议；

6. 请 巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约的执行秘书为上文第五节第 3 段提及的缔约方大会特别会议筹资拟定建议，以期巴塞尔公约缔约方大会第



---

九次会议、鹿特丹公约缔约方大会第四次会议和斯德哥尔摩公约缔约方大会第四次会议做出决定；

**C. 审查安排**

7. *决定* 对依据本决定通过安排进行审查的机制和时间表应由巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约缔约方大会在上文第五节第3段提及的缔约方大会特别会议上确定；

8. *请* 缔约方、秘书处和其它机构酌情在现有资源范围内采取执行本决定所必要的行动。

---