

Ngày 21 tháng 3 năm 2022

Thị Trưởng và Các Thành Viên Danh Dự
Của Hội Đồng Thành Phố
200 East Santa Clara Street
San José, CA 95113

Đánh Giá Môi Trường cho Các Đề Án Phát Triển Mới: Các Nguồn Lực Đánh Giá và Quản Lý Dự Án Tốt Hơn Có Thể Cải Thiện Quy Trình CEQA

Những đề án phát triển mới ở San José được đánh giá để xem xét việc dự án có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh. Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (California Environmental Quality Act, CEQA) là đạo luật chính điều chỉnh việc đánh giá môi trường ở San José. CEQA yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin cho công chúng về các tác động lên môi trường từ đề án phát triển mới và xác định các cách để giảm thiểu những tác động đó, ở những mảng có thể. Các cơ quan phải đánh giá nhiều tác động khác nhau, chẳng hạn như chất lượng không khí, tài nguyên sinh học và văn hóa, giao thông và những tác động khác.

Những đánh giá này do một nhóm trong Bộ Phận Hoạch Định, Xây Dựng và Thực Thi Quy Tắc (PBCE) của Thành Phố phụ trách. Quy trình đánh giá CEQA rất phức tạp, liên quan đến nhiều nhóm của Thành Phố cũng như bên nộp đơn và nhà tư vấn môi trường bên thứ ba. Báo cáo tác động môi trường, loại phân tích kỹ lưỡng nhất có thể được yêu cầu, có khả năng mất gần hai năm để hoàn thành. Trong một cuộc khảo sát của kiểm toán viên đối với những khách hàng thuộc đánh giá môi trường, cả tính kịp thời và thông tin liên lạc trong suốt thời gian của quá trình đánh giá đều được nhấn mạnh là mối quan ngại.

Mục tiêu của cuộc kiểm toán này là nhằm đánh giá thời gian cần thiết để hoàn thành quy trình đánh giá CEQA của Thành Phố. Cuộc kiểm toán này được yêu cầu bởi một thành viên hội đồng.

Phát Hiện 1: Các Quy Trình Nội Bộ Được Cải Tiến Có Thể Giúp Quản Lý Các Đánh Giá về Môi Trường. Quy trình CEQA kéo dài và đòi hỏi sự phối hợp cũng như liên lạc giữa nhiều bên liên quan khác nhau. Trong Ban Hoạch Định của PBCE, các nhà hoạch định thuộc nhóm đánh giá tư cách pháp lý xử lý quy trình tổng thể về việc tuân thủ tư cách pháp lý (bao gồm việc đảm bảo các dự án tuân thủ các kế hoạch, quy tắc, hướng dẫn và chính sách hiện hành) trong khi nhóm CEQA xử lý việc đánh giá môi trường. Chúng tôi đã phát hiện thấy:

- Đối với một đề án phát triển mới, các quy trình đánh giá môi trường và xem xét tuân thủ tư cách pháp lý diễn ra đồng thời và thường được dẫn dắt

CÁC KHUYẾN NGHỊ:

Để cải thiện việc quản lý các dự án CEQA, PBCE nên:

- Mở rộng mô hình cho các nhà hoạch định để xử lý cả quá trình xem xét tư cách pháp lý cũng như đánh giá môi trường

bởi hai nhà hoạch định khác nhau, đó là hoạch định về tư cách pháp lý và hoạch định về CEQA.

- Do tính phức tạp của các dự án và thời gian kéo dài, việc phối hợp có thể gặp nhiều thách thức do không có các thủ tục tiêu chuẩn xoay quanh việc chia sẻ thông tin chính thức, tổ chức các cuộc họp thường xuyên hoặc thiết lập các mốc thời gian xác định cho tất cả các dự án.
- Tính kịp thời của quy trình đánh giá môi trường hiện không được đo lường so với các mục tiêu hoặc chỉ tiêu. Hệ thống cấp phép tích hợp của Thành Phố có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo lường tính kịp thời của quy trình, nhưng không được sử dụng nhất quán theo cách này.
- Các khu vực pháp lý khác đã được hưởng lợi từ công tác chuẩn hóa các quy trình bằng những công cụ hoặc biểu mẫu cho các hoạt động thường kỳ. Ở Thành Phố, các công cụ này bị hạn chế hơn.
- Các dự án công của Thành Phố có thể yêu cầu đánh giá môi trường; tuy nhiên, các bộ phận khác có thể không biết rõ về quy trình CEQA. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ.

→ Xây dựng các thủ tục quản lý dự án tiêu chuẩn xoay quanh việc chia sẻ thông tin, mốc thời gian và các lĩnh vực khác

→ Đặt các mục tiêu hiệu suất cho những đánh giá CEQA và cải thiện mục nhập dữ liệu để cho phép đo lường tiến độ đối với các mục tiêu đó

→ Cập nhật và phát triển các công cụ và biểu mẫu để chuẩn hóa các quy trình thông thường

→ Giáo dục cho nhân viên Thành Phố ở các bộ phận khác về quy trình CEQA

Phát Hiện 2: Quản Lý Tốt Hơn Các Nhà Tư Vấn Có Thể Giúp Giữ Cho Các Dự Án Đi Đúng Hướng. Các bên nộp đơn thuê các nhà tư vấn môi trường, những người chuẩn bị phần lớn công việc phân tích để thúc đẩy các đánh giá về môi trường. Năm 2019, Thành Phố đã lập danh sách các nhà tư vấn thông qua quá trình yêu cầu trình độ chuyên môn; tuy nhiên, danh sách này là tùy chọn, và Thành Phố không có nhiều quyền kiểm soát đối với việc nhà tư vấn nào làm việc trong các đánh giá môi trường. Chúng tôi đã phát hiện thấy:

- Các nhà tư vấn môi trường thường làm việc ở các dự án trong thời gian dài, nhưng nhân viên không thường xuyên theo dõi tiến độ công việc như thế nào.
- Theo các nhân viên, các nhà tư vấn có sự quen thuộc với Thành Phố và chất lượng công việc khác nhau.
- Kể từ khi thiết lập danh sách tùy chọn, khoảng thời gian trung bình mà các nhà tư vấn được phê duyệt cần để hoàn thành các tuyên bố tiêu cực hoặc các tuyên bố tiêu cực được giảm thiểu là ngắn hơn ba tháng so với các nhà tư vấn không được phê duyệt (mặc dù số lượng dự án có hạn và các dự án khác nhau về mức độ phức tạp).
- Dù nhân viên đã chuẩn bị các hướng dẫn dự thảo cho các nhà tư vấn về quy trình CEQA của Thành Phố, nhưng các hướng dẫn này vẫn chưa được hoàn thiện hoặc xuất bản để sử dụng cho công chúng.

CÁC KHUYẾN NGHỊ:

Để cải thiện việc quản lý công việc do các nhà tư vấn thực hiện, PBCE nên:

→ Thiết lập các thủ tục để trao đổi thông tin thường xuyên giữa các nhà hoạch định đánh giá môi trường và các nhà tư vấn, và xem xét việc thiết lập một danh sách các nhà tư vấn cần thiết

→ Hoàn thiện dự thảo hướng dẫn CEQA cho các nhà tư vấn

Phát Hiện 3: Nhân Sự và Khối Lượng Công Việc Nên Được Xem Xét Lại Để Đảm Bảo Chương Trình Được Cung Cấp Đầy Đủ Nguồn Lực. Nhóm CEQA hiện bao gồm 11 nhân viên, trong đó có một nhà hoạch định chính đảm trách công việc giám sát nhóm. Nhóm đã có trải nghiệm với biến động nhân sự và đã báo cáo những thách thức với khối lượng công việc cao. Chúng tôi đã phát hiện thấy:

- Đánh giá nhu cầu nguồn lực của nhóm CEQA là khó khăn vì nhân viên đảm nhận công việc không thể lập hóa đơn và có dữ liệu khối lượng công việc không đầy đủ.
- PBCE dự định xem xét lại tính toán thu hồi chi phí để cải thiện việc lập ngân sách và thu phí.
- Các nhà hoạch định trong nhóm CEQA hoàn thành các nhiệm vụ phù hợp hơn với nhân viên hỗ trợ, chẳng hạn như lập hóa đơn, chuẩn bị thư tín và các công việc tương tự. Mặc dù có một vị trí nhân viên hỗ trợ được chỉ định (một phần) cho nhóm CEQA, vị trí này vẫn chưa được lấp đầy vào thời điểm đánh giá.

CÁC KHUYẾN NGHỊ:

Để đánh giá và phân bổ khối lượng công việc tốt hơn, PBCE nên:

- Cập nhật các hướng dẫn về cách theo dõi thời gian, bao gồm cả thời gian không thể lập hóa đơn và xem xét các tính toán phí liên quan nếu thích hợp
- Phân công lại các nhiệm vụ càng nhiều càng tốt, có thể bao gồm việc lấp đầy vị trí nhân viên hỗ trợ của nhóm

Phát Hiện 4: Các Phương Án Phân Tích Môi Trường do Thành Phố Khởi Xướng Nên Được Cân Nhắc Thường Xuyên như Một Phần của Hoạch Định Chiến Lược. Trong một số trường hợp, Thành Phố đã tiến hành phân tích môi trường ảnh hưởng đến loại đánh giá, hoặc mức độ đánh giá cần thiết đối với những đề án phát triển mới. Ví dụ, có một Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Report, EIR) bao gồm khu vực trung tâm thành phố. Chúng tôi đã phát hiện thấy:

- Có một số loại phân tích môi trường do Thành Phố khởi xướng mà Thành Phố có thể theo đuổi để hợp lý hóa hơn nữa quy trình đánh giá môi trường.
- Việc thực hiện loại phân tích môi trường này có chi phí cao và đòi hỏi nguồn lực cũng như công tác lập kế hoạch phải thật kỹ lưỡng.
- Có nên bắt đầu tiến hành phân tích mới về môi trường hay không, và chọn loại nào, là quyết định của Hội Đồng Thành Phố. Để có hiệu quả, việc này phải diễn ra như một phần trong các quyết định của Hội Đồng Thành Phố về hoạch định chiến lược tổng thể.

KHUYẾN NGHỊ:

Để cho phép Hội Đồng Thành Phố đưa ra các quyết định với đầy đủ thông tin về hoạch định chiến lược, PBCE nên:

- Thường xuyên trình bày trước Hội Đồng Thành Phố các phương án để phân tích có thể hợp lý hóa việc đánh giá môi trường như một phần của nỗ lực hoạch định toàn diện của Thành Phố

Báo cáo này có 12 khuyến nghị. Chúng tôi dự kiến trình bày báo cáo này tại cuộc họp ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế và Cộng Đồng thuộc Hội Đồng Thành Phố. Chúng tôi muốn cảm ơn Bộ Phận Hoạch Định, Xây Dựng và Thực Thi Quy Tắc cũng như Văn Phòng Luật Sư Thành Phố đã dành thời gian và chia sẻ hiểu biết sâu sắc của họ trong quá trình

kiểm toán. Chính quyền đã xem xét thông tin trong báo cáo này và phản hồi của họ được hiển thị trên các trang màu vàng.

Trân trọng,



Joe Rois
Kiểm Toán Viên Thành Phố

Nhân viên kiểm toán: Alison Pauly
Ebele Obi
Leonard Hyman

đồng gửi: Jennifer Maguire Chris Burton Rosalynn Hughey Nora Frimann
Lee Wilcox Robert Manford Jim Shannon Michael Brilliot
Vera Todorov Johnny Phan Mark Vanni
David Keyon Bonny Duong Jose Zetino

Báo cáo này cũng sẵn có trực tuyến tại www.sanjoseca.gov/audits

Ngày Phát Hành	Tiêu Đề	Các Trang Trình Bày	Video Ghi Lại Nội Dung Cuộc Họp Hội Đồng Thành Phố	Video Ghi Lại Nội Dung Cuộc Họp Ủy Ban
-------------------------------	----------------	--	---	---