

业（M/WBE）、公平租售房屋政策第三部分、英语能力有限和联邦残障法）、产权收购与管理、流离失所、搬迁和置换。

GOSR的监督计划用于识别风险、缺陷和与GOSR直接管理项目、行政和财务管理以及由GOSR次接收者管理的项目。监督计划将力争实现以下目标：

- 确定受让人/次接受者是否如行动CDBG-DR援助行动计划及其相关协议所述，在开展其CDBG项目及其个人活动。
- 确定受让人/次接受者是否及时开展活动，且符合协议中规定的计划。
- 确定受让人/次接受者是否按照适用的法律和CDBG-DR法规，合理使用项目费用。
- 确定受让人/次接受者是否利用项目控制和财务业绩来开展其活动，且最大程度地减少浪费、管理不善、欺诈和滥用资金发生率。
- 评估受让人/次接受者是否有开展批准项目的持续性能力以及未来可能申请的资金。
- 确定潜在的问题区域，并依据适用的法律法规协助受让人/次接受者。
- 协助受让人/次接受者通过讨论、协商以及提供技术援助和培训解决法规遵从性问题。
- 采取充分的后续措施，确保受让人/次接受者纠正了遵从性的不足之处，使缺陷不再重复。
- 符合24 CFR 570.501(b)、24 CFR 84.51和85.40（若适用）联邦监督要求。
- 按照24 CFR 570.611的规定，确定任何存在于CDBG-DR项目操作中的利益冲突。
- 确保所需的记录符合相关规定。

GOSR将对所有被监督的实体进行风险分析，包括所有的项目、承包商和次接收者，确定适当的监督等级，包括监督频率和审查深度。GOSR将根据最新的信息、数据和可用的分析，对监督计划进行必要的调整。任何已确定的风险和不足将引发来自被监督实体采取纠正措施请求。纽约州和所有的UGLG、其他国家机构/部门和次接收者将提供技术援助，促进符合所有适用的联邦、州级和地方法规。

公民参与计划

“纽约公民参与计划”的主要目标是让所有纽约公民有机会参与到纽约州的 CDBG-DR “桑迪”恢复计划的规划、实施和评估中。该规划规定了公民参与的政策和程序，旨在最大限度地为公民参与社区重建过程提供机会。纽约州已针对超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”制定了“公民参与规划”以满足 CDBG 灾后恢复（CDBG-DR）资金的要求。该规划反映了美国住房和城市发展部（HUD）在联邦公报 FR-5696-N-01、FR-5696-N-06 和特定豁免通告中

规定的替代要求。

纽约州将确保所有一般地方政府单位（UGLG）或获得补助金的次级受赠者都会具有“公民参与规划”，此规划符合 CDBG-DR 法规并兼顾在 CDBG-DR 资金允许范围内的可用豁免和替代。

为促进公民参与要求并最大程度地增加其在发展“纽约灾后恢复行动规划”、“行动规划”实质性修正案和“季度绩效报告（QPR）”方面的互动，纽约州已拟定了有针对性的行动，鼓励所有公民，包括中低收入群体、残障人士、老年人口、获得灾后住房援助计划（DHAP）资金的人群以及英语能力有限的人群参与计划并赋予他们同等获取各项计划相关信息的权利。

公众宣传

州长灾后恢复办公室力求确保所有受到风暴影响的人群都能从所制定计划中受益，助其尽快从飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的影响中恢复过来。通过面对面的会议、

宣传活动、网络媒体和传统媒体，GOSR 已公布了各项计划并在整个受风暴影响的地区开展了宣传工作。此外，州长已启动了 New York Rising 社区重建计划，此计划以基层社区为主导，将公众作为规划和重建过程中的关键利益相关方。通过代表 119 个社区的 61 个跨管辖权委员会，NYRCR 利益相关方可在线帮助其社区了解可用的恢复计划。

计划宣传

在实施 New York Rising 社区重建计划期间，已召开逾 650 个规划委员会会议来构建愿景宣言、对关键资产进行盘点及风险评估，然后最终制定策略、拟议的项目或行动以及有关如何应对这些风险的实施策略。所有会议都对公众开放，并通过媒体咨询服务、悬挂在公共建筑上的宣传单和海报、电台广播以及社交媒体加以宣传。必要时，采用了多种语言对会议进行了广告宣传，以确保移民人口也可获知会议信息。会议现场还配有多位翻译人员，以便到场听众可以清晰地获取信息。针对听障人士，现场也配有手语译员。

超过 250 次公众参与活动吸引了成千上万名社区成员加入其中，这些成员就 NYRCR 规划进程和提案提供了自己的反馈并额外给出了宝贵的建议。规划委员会成员在容纳那些传统意义上代表性不强的社区中发挥着举足轻重的作用，从聘用移民人口到与高校学生一起共事等方面均是如此。他们分别在老年人住宅区、宗教集会场所、学校和商会发表了演讲。

针对小企业计划，GOSR 与帝国发展公司 (ESD) 及其次级受赠者 - 小企业发展中心 (SBDC) 密切协作，采取多管齐下的方式为受灾社区中逾 3,000 家企业提供援助，这些途径有付费广告、逐户登门造访、新闻稿及其它公关工作，同时还有与各种群体和社区组织合作。

对于 New York Rising 房主计划，早在纽约州与长岛住房合作伙伴合作之时，社区宣传便是其主要目标，此宣传包括但不限于残障人士和有其它特殊需求的人士以及老龄化家庭（重点关注中低收入的少数民族社区），其对民间团体、宗教和宣传组织（种族平等）、社会服务机构、非营利性紧急援助机构、教育机构进行宣传并与之合作，然后逐步扩展至受灾住宅区。

纽约州的承包商还就此项目举行了多次会议来告知公众有关住房维修补助金的可用情况。此次宣传借助了多种途径：媒体公告、灾后恢复网站在线更新、社交媒体平台（包括 Facebook、Twitter、Instagram）上的灾后恢复资料、社区会议以及与次级受赠者的合作。此外，工作人员经常对社区团体进行演讲（尤其在长岛）以向公众提供最新的计划信息。纽约州北部各郡县也已展开类似活动，以确保所有受到风暴影响的房主可以获悉有关计划的最新信息。另外，申请人参与的技术援助会议也会时常召开，来协助房主更好地了解计划并成功完成重建过程。

除上述内容外，为鼓励这些受到超级风暴“桑迪”影响的中低收入个体，在 2014 年 4 月 11 日截止日期前申请 NY Rising 住房恢复援助计划，纽约州还聘请了长岛福利协会/长岛长期恢复团体 (LTRG) 来对其进行有针对性的宣传。

对于租赁计划，纽约州将继续对整个受灾区域范围内可能具有申请此计划资格的潜在业主进行宣传。作为实施此计划的一部分，纽约州也将对受损出租房的前租户开展宣传工作，提醒他们多注意可能的修缮出租房和新建成的出租房。

对弱势群体进行宣传

纽约州还在具有更迫切需求的居民间开展了宣传工作，尤其是中低收入家庭和户主母语非英语的家庭。如之前所述，实施 NYRCR 计划期间，在必要时采用了多种语言对会议进行了广告宣传，以确保移民人口可获知相关信息。会议现场还配有多位翻译人员，以便到场听众可以清晰地获取信息。针对听障人士，现场也配有手语译员。

在纽约州持续实施计划并与社区合作使公众从飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”中恢复过来的同时，州长灾后恢复办公室始终致力于不间断地对弱势群体开展宣传工作、为他们提供参与计划的资格以及确保计划信息能够传达至有语言障碍的群体中。例如，行动规划修正案已被翻译成西班牙语、俄语和汉语三个版本，此为受灾郡县中有语言障碍的人群最需要的三种语言（基于“2008-2012 ACS 5年估算结果，表 B16001，住龄5年及以上且英语程度低于‘很好’的群体”得出）。

当前文档已被译成上述三种语言。纽约州将继续翻译其计划中使用的计划材料。也会继续在进行个案管理和召开公众会议时根据需要提供翻译服务。

纽约州正在对整个网站进行全面升级。在发布改版网站之前的这段过渡时期，纽约州将更新其当前网站使之具有语言访问功能。此外，在推出改版网站的同时，纽约州还会优先将语言翻译功能作为开发过程第一阶段中的一项。并将将所有文档翻译成其它语言、盲文或视障人士需要的任何其它格式。

展望未来，纽约州将继续推进这些工作使之惠及所有群体，确保社区民众均能得到培训并了解所有恢复计划。随着计划调整和进入新的阶段，纽约州将继续调整其公众宣传措施，确保宣传全面推广至所有人群。

公告、公众听证会和意见征询期

纽约州“公民参与规划”将确保公众能及时合理地了解针对 CDBG-DR 拨款资金的使用所提议活动的公告和意见。由于关于HUD第二次和第三次拨款的公告已修改了公众听证会的要求，因此纽约州将从发布修订行动规划的实质性修正案（APA6）开始，始终坚持针对每个实质性修正案至少举行一次公众听证会。有关听证会时长和出席人士花名册的书面记录将被妥善保管，以供州政府官员查看。纽约州已经并将继续与纽约州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调宣传会议。纽约州征集了公众对“纽约灾后恢复行动规划”的意见并将继续向公众征集对任何未来实质性修正案的意見（至少为期三十（30）天），公众意见征集将公布在州长灾后恢复办公室网站上的醒目位置，可随时访问。

行动规划实质性修正案

纽约州已将行动规划实质性修正案定义为需要以下决策的拟议修改：

- 增加或删除已批准申请中所描述的任何允许的活动
- 分配或重新分配 1 百万以上的美金
- 更改计划受益人

满足实质性修正案定义的修正案须经过公示、公众听证会和征集公众意见等程序。公民和地方政府单位将提供有合理的公告，并有机会对拟议的行动规划实质性修正案发表意见。公告和拟议的实质性修正案的副本会公布在机构的官方网站上。公民可在不少于三十（30）天的时间内查看和评论拟议的修正案。请将书面评论提交至：

州长灾后恢复办公室
64 Beaver 街
邮政信箱 230
New York, New York 10004
也可在 www.stormrecovery.ny.gov 中进行评论

收到的所有评论的汇总及未将任何评论纳入实质性修正案的原因都将包括在实质性修正案的 HUD 请求中并公布在州长灾后恢复办公室的官方网站上。

在通知发送到 HUD 且修正案生效后，行动规划的非实质性修正案会公布在州长灾后恢复办公室的官方网站上。行动规划的每个修正案（实质性和非实质性）都将按顺序编号并在网站上公布。

绩效报告

纽约州必须在各个日历季度结束后的三十（30）日内通过 HUD 的灾后恢复拨款报告（DRGR）系统提交季度绩效报告。在提交至 HUD 的三（3）天内，每个 QPR 必须在州长灾后恢复办公室官方网站上进行公布，以供公众查看和评论。纽约州的第一个 QPR 在发放完补助金的第一个完整日历季度后到期。QPR 将按季度进行公布，直至所有资金均已用尽和所有支出均已报告。

每个 QPR 都将包括在 DRGR 报告系统中输入的有关行动规划中确认的活动资金使用情况的信息。此信息包括但不限于：项目名称、活动、地点和国家目标；预算资金、援助资金、提取资金和支出资金；要花费在各项活动上的所有非 CDBG-DR 资金的资金来源和总金额；已完成活动的开始和实际完成日期；已获得的绩效成果（例如完成的住房数或受益的中低收入人群人数）以及在直接受益活动中得到援助的人群的种族和民族。纽约州还必须记录花费在行动规划中确认的每个承包商上的资金金额。纽约州为积极促进公平住房法所做的努力也将涵盖在 QPR 中。

在使用补助金期间，承授人将为公民、受影响的地方政府和其它利益相关方提供及时合理的关于已批准计划、承授人补助金使用记录以及使用 CDBG-DR 资金所做采购的合同的相关信息和记录。此信息应公布在承授人官方网站上并在需要时予以提供。

技术援助

纽约州将根据地方需要提供技术援助以促进公民参与，特别是针对那些代表中低收入人群和弱势群体的组织。技术援助的程度和类型应由申请人/受益人根据社区公民的具体需要加以确定。

适用于参与 CDBG-DR 计划的次级受赠者和地方政府的公民参与要求

为确保申请人符合 1974 年住房和社区发展法（Housing and Community Development Act of 1974）（包括修正案）第 508 节的规定，一般地方政府单位（UGLG）向纽约州政府申请或接受灾后重建资金的公民参与要求如下：

各申请方都应为公民提供足够的机会，来参与 CDBG 计划的规划、实施和评估。申请方应当为公民提供足够的信息、获取公民的观点和建议，并为其提供机会，对申请方之前所在社区的发展业绩做出评论。

所有接受 CDBG-DR 资金的 UGLG 都必须持有一份被采纳的书面“公民参与规划”，该规划要：

- 鼓励公民参与并为其提供条件，尤其要重点关注中低收入人群（贫民区和破旧区，以及资金被建议用于的区域的人群）的参与情况。
- 为公民提供及时合理的途径，以查看地方会议、信息和记录等信息。这些信息要与纽约州政府提议的分配方法相关（秘书部的法规要求）、与 1974 年住房和社区发展法（Housing and Community Development Act of 1974）（包括修正案）第 I 条的资金实际用途相关、与地方政府单位提议的和实际的 CDBG 资金用途相关；
- 为代表中低收入人群的团体提供技术援助，这类人群需要此类援助来提出建议，援助的程度和类型由承授人决定；
- 为潜在或实际受益人提供查看提议活动和计划绩效的机会，并为残疾人提供住宿；
- 若情况可行，需在 15 个工作日内为书面投诉和申诉给出及时的书面答复；
- 对于那些合理预计会涉及到大量母语非英语居民居住的地区，需确定出满足母语非英语居民的需求的方式；

- 制定相关程序和政策来确保计划中没有歧视现象（主要针对残疾人）并策划相关活动以获得联邦财政援助（1973年灾后重建法（Rehabilitation Act of 1973）（包括修正案）第504节要求）。

该规划必须开放给公众，且必须包含满足以下要求的程序：

- **绩效听证会：**在结束灾后重建计划前，可能会要求提出计划方、UGLG 和纽约州次级受赠者举行一场公众听证会，以获得公民的观点并回答与计划绩效相关的问题。只有在广泛通知大众之后，才能举行听证会，时间和地点都要以实际受益人的便利为前提，若有残疾人士和母语非英语人士参加，还要为其提供住宿。有关听证会时长和出席人士花名册的书面记录将被妥善保管，以供州政府官员查看。这些要求不能视为在限制申请方提出申请的责任和权力。
- **申诉程序：**纽约州将确保每一个接受 CDBG-DR 资金援助的 UGLG 或次级受赠者都会持有书面形式的公民和管理申述程序。书面形式的“公民参与规划”应为公民提供与这些程序相关的信息，或者至少为公民提供有关获取这些书面程序副本的时间和地点的相关信息。所有确定存在不足之处的与 UGLG、次级受赠者社区发展计划相关的书面公民申诉都将得到认真、及时的考虑。地方政府将采取各种诚意举措以圆满地解决申诉问题。申诉者可向即将获得资金并负责调查和审核申诉的执行董事或实体首席民选官员提出申诉。在可行情况下，首席民选官员、机构领导或执行董事将在 15 个工作日内向申诉者做出书面答复。随后，必须将申诉和决议的副本寄送至 GOSR 负责监督与合规性的负责人处。

公众意见

公共评论期后将于2015年1月发布后续信息。

附录

¹ Federal Register Notice (FR-5696-N-11) indicates that HUD employs a high construction cost multiplier in its updated CDBG-DR allocation methodology. In the case of New York State, housing and small business unmet needs are multiplied by a factor of 1.44.

² Bronx, Kings, Manhattan, Queens, and Richmond counties.

³ The following summarizes the primary differences and similarities in methodology between the unmet needs assessment conducted in April 2013 and the unmet needs assessment of this report:

1. Damage Categories for Housing – Severe Damage remains at 4 feet to 6 feet of flooding. The State continues to define any unit with 1 foot to 4 feet as “Major-Low”. However, when FEMA-IA data indicates a zero damage category and SBA data indicates that damage was assessed, this analysis uses the SBA data as the measure of damage and categorization. In addition, if FEMA-IA data indicates what HUD defines as a zero damage category but there is a recorded flooding of at least one foot, then the housing unit is given a HUD damage category of 3.
2. As in APA6, if the owner has insurance, then the unmet need is 20% of the damage costs not covered by FEMA. If the owner received an SBA loan, then they are determined to have no unmet need.
3. If the renter earns more than \$30,000, then HUD presumes the landlord has sufficient insurance and there is no unmet need.
4. If the renter earns less than \$30,000, then unmet need is 75% of damage costs. If the renter earns more than \$30,000, then there is no need.
5. FEMA PA categories A and B (Emergency Measures and Debris Removal) are excluded from the estimate of infrastructure Unmet Needs
6. Local match for Federal Transit Administration projects, Federal Highway Administration projects, and U.S. Army Corps of Engineers Sandy-related projects are included in the Unmet Needs.
7. Mitigation costs for major and severe damage are included, estimated at 30% of damage costs for homes, businesses and applicable infrastructure projects with major to severe damage.

⁴ Limited to occupied housing, vacation homes and vacant properties are not part of the analysis; these units are also not eligible for FEMA assistance

⁵ Federal Register Notice (FR-5696-N-11) omitted 1-4 feet as an adjustment category. However, the state continues to believe that any unit that received a foot or more of water should be classified as most impacted.

⁶ Damage estimates use FEMA Individual Assistance records for Superstorm Sandy, Hurricane Irene, and Tropical Storm Lee effective December, 2014. Excludes New York City counties (Bronx, Kings, New York, Queens and Richmond).

⁷ FEMA Individual Assistance data for Superstorm Sandy, Hurricane Irene and Tropical Storm Lee effective December 2014. Count is based on FEMA Individual Assistance applicants with FEMA Real Property Full Verified Loss (RP FVL) greater than \$8,000 (for owners), Personal Property Full Verified Loss (PP FVL) greater than \$2,000 (for renters) or flooding of one foot or greater. A home may have more than one FEMA Individual Assistance record if majorly or severely impacted by more than one storm. In instances where this occurs, the home is counted towards damage counts more than once. Excludes New York City counties (Bronx, Kings, New York, Queens and Richmond).

⁸ Table 6-1 uses the most recent FEMA and SBA data to construct damage categories and estimate average damage by calculating average SBA loan amount for each damage category. This is based on HUD’s recommendation to use SBA loans as more accurate measures of damage than FEMA damage estimates. Since the original amount of SBA loans—upon application—was used in APA6’s calculations, this table displays damage estimates using the original loan amount. These data exclude New York City Applicants.

⁹ Found within FEMA IA records effective December, 2014

¹⁰ Low and Moderate Income defined as a household earning less than 80% of Area Median Income, which differs across metropolitan area. For the purpose of this analysis, we use 80% of Area Median Income within the Nassau Suffolk MSA of \$67,000 annually.

¹¹ This analysis uses the most recent FEMA and SBA data to update the number of rental housing units with unmet needs for repair and mitigation. It follows the exact same instructions as were used in APA6 to calculate unmet needs.

¹² This analysis uses the most recent FEMA and SBA data to update the unmet needs for rental housing repair and mitigation. It follows the same methodology used in APA6 to calculate unmet needs. In cases where renters had zero FEMA-IA award and a non-zero SBA loan, the State assumed the SBA loan to be the correct figure.

¹³ For more information see: <http://www.stormrecovery.ny.gov/funding-portal>

¹⁴ Source: New York State Homes and Community Renewal, December 5th, 2014.

¹⁵ Communications with New York State Housing Trust Fund, December 2014.

¹⁶ Low and Moderate Income Census Tracts were determined to be substantially impacted if more than 100 units have FEMA-verified loss. A more detailed demographic analysis of these low- and moderate- income areas, including statistics on race and ethnicity, and poverty rates, are provided in Appendix A of APA6.

¹⁷ Eric S. Blake, Todd B. Kimberlain, Robert J. Berg, John P. Cangialosi, John L. Beven II, National Hurricane Center, *Tropical Cyclone Report, Hurricane Sandy*, February 12, 2013, retrieved January 21, 2014. http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012_Sandy.pdf

¹⁸ Guy Carpenter, *Post-Sandy: Damage Survey*, October 2013, retrieved January 15, 2014, <http://www.guycarp.com/content/dam/guycarp/en/documents/dynamic-content/2013%20Oct%20Post-Sandy%20Damage%20Survey%20Publish.pdf>

¹⁹ APA 6 used a broad measure of business impact by estimating the number of businesses in flooded census tracts determined to be impacted (Based on Dun and Bradstreet 2012 business data overlaid with FEMA Flood Inundation Files April 23, 2013). In this analysis, the State uses more nuanced measures to more accurately reflect the estimated business impact.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Economic Impact of Hurricane Sandy – Potential Economic Activity Lost and Gained in New Jersey and New York*. Prepared by the U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist, September, 2013. Available