



Принципы оценки программ и политик

Приняты Российской ассоциацией специалистов по оценке программ и политик

16 января 2017 г.

Введение

Настоящие принципы оценки программ и политик (далее – Принципы) разработаны и приняты Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик (АСОПП). Они основаны на практическом опыте проведения оценки программ и политик в России и учитывают международный опыт.

Принципы носят универсальный характер и могут применяться при проведении различных видов оценки в самых разных сферах.

Принципы разработаны с учетом того, что в оценке – в общем случае – могут принимать участие три стороны:

- **Заказчик** – представитель организации, которая инициирует оценку, ставит задачу на ее проведение и будет основным пользователем ее результатов.
- **Специалист по оценке** – человек, который привлекается Заказчиком для проведения оценки.
- **Участники оценки** – люди, которые в ходе оценки предоставляют информацию, и зачастую являются сотрудниками или руководителями программ, являющихся объектом оценки.

Каждый принцип имеет название и краткую формулировку. Кроме того, каждый принцип сопровождается рекомендациями для каждой из трех перечисленных выше сторон. Это позволяет сделать принципы полезными для всех сторон, включенных в проведение оценки программ и политик.

Принципы подлежат периодическому анализу и при необходимости корректируются. Необходимость такого анализа и корректировки принципов определяются Правлением АСОПП.

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ И ПОЛИТИК АСОПП

1. Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации.

2. Компетентность исполнителей

Люди, проводящие оценку, должны обладать необходимыми для этого знаниями и умениями, а также способностью применять их на практике.

3. Корректность методологии

Дизайн оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартов.

4. Открытость

Оценка осуществляется открыто: все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки.

5. Безопасность

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и индивидуальных особенностей. При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь как для отдельных людей, так и для организаций. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них своевременно проинформированы.

6. Адаптивность

Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае. Необходимо предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам.

1. Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации.

Рекомендации для заказчика:

- в формулировании вопросов задания на проведение оценки следует лично участвовать тем людям, которые будут пользоваться результатами оценки,
- включать в задание такие вопросы, ответ на которые действительно неизвестен или, по крайней мере, неочевиден,
- объяснить специалисту по оценке, как предполагается использовать результаты оценки,
- определить, интересы каких сторон можно (следует) учесть в процессе формирования задания на проведение оценки, и сообщить об этом специалисту по оценке.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- выявить основных пользователей результатов оценки, выяснить их информационные потребности и ориентироваться на эти потребности на всех этапах проведения оценки,
- обсудить вопросы задания *лично* с основными пользователями результатов оценки,
- выяснить у основных пользователей результатов оценки, каким образом они собираются использовать эти результаты на практике, и учитывать это на всех стадиях проведения оценки.

Рекомендации для участников оценки:

- при наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов задания на проведение оценки,
- если нет возможности участвовать в формировании вопросов задания на проведение оценки, то ознакомиться с ними и с планируемым использованием результатов оценки,
- делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиком и специалистом по оценке

2. Компетентность исполнителей

Люди, проводящие оценку, должны обладать необходимыми для этого знаниями и умениями, а также способностью применять их на практике.

Рекомендации для заказчика:

- формировать требования к специалисту по оценке, исходя из конкретного задания на проведение оценки,
- обращать особое внимание на то, что для проведения оценки необходимо оптимальное сочетание специфических компетенций, относящихся к оценке программ и политик, и экспертизы в определенных предметных областях,
- принимать во внимание, что сочетание необходимых компетенций может быть достигнуто не только путем подбора одного идеального специалиста, но и через формирование группы, в которую будут включены специалисты с взаимодополняющими компетенциями,
- запрашивать у специалиста по оценке свидетельства того, что он(а) обладает необходимой квалификацией,
- убедиться в том, что специалист по оценке знаком с настоящими принципами.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- браться за проведение оценки только при условии, что он(а) обладает достаточными образованием, знаниями и навыками для профессионального выполнения задания на проведение оценки,
- аргументированно доказывать заказчику и другим заинтересованным сторонам, что он(а) может выполнить задание на проведение оценки на должном профессиональном уровне,
- в случае необходимости при планировании и проведении оценки сотрудничать с экспертами в предметных областях, выходящих за рамки компетенции специалиста по оценке.

Рекомендации для участников оценки:

- при необходимости рекомендовать Заказчику, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать специалист по оценке,
- при появлении обоснованных сомнений в компетентности специалиста по оценке информировать об этом заказчика.

3. Корректность методологии

Общий подход к дизайну оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартов.

Рекомендации для заказчика:

- важно иметь представление о возможных подходах к проведению оценки, их сильных сторонах и ограничениях,
- следует сотрудничать со специалистом по оценке в процессе планирования оценки,
- требовать от специалиста по оценке обоснования методологии проведения оценки в форме, доступной заказчику.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- информировать заказчика о возможных подходах к проведению оценки, а также о преимуществах и ограничениях этих подходов, причем делать это в форме, доступной заказчику,
- использовать методы, позволяющие получить точную и достоверную информацию,
- аргументировать выбор методологии проведения оценки для заказчика и других заинтересованных сторон,
- отказываться от использования тех или иных методов в случаях, когда невозможно соблюсти соответствующие процедуры и стандарты; информировать об этом заказчика.

Рекомендации для участников оценки:

- выяснить у заказчика и/или специалиста по оценке, какие методы будут использоваться и каковы требования и правила, относящиеся к участникам оценки,
- в случае несоблюдения требований к участникам оценки и/или нарушения правил использования методов проведения оценки сообщить об этом заказчику.

4. Открытость

Оценка осуществляется открыто: все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки.

Рекомендации для заказчика:

- на стадии постановки задачи обсудить со специалистом по оценке вопросы, на которые надлежит ответить; предполагаемое использование результатов оценки; объем необходимых для проведения оценки ресурсов; методы проведения оценки и порядок использования ее результатов,
- убедиться, что у специалиста по оценке нет конфликта интересов, связанного с проведением оценки,
- при наличии обстоятельств, которые могут осложнить проведение оценки, обсудить их со специалистом по оценке,
- информировать участников оценки и другие заинтересованные стороны о проведении оценки, ее целях и задачах.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- на стадии постановки задачи обсудить с заказчиком вопросы, на которые надлежит ответить; предполагаемое использование результатов оценки; объем необходимых для проведения оценки ресурсов; методы проведения оценки и порядок использования ее результатов,
- если в ходе проведения оценки происходят непредвиденные события, которые могут повлиять на результаты оценки, следует своевременно информировать об этом заказчика и другие заинтересованные стороны,
- следует обращать особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и своевременно информировать об этом заказчика,
- следует отказаться от проведения оценки при наличии потенциального конфликта интересов,
- при проведении оценки информировать участников о ее цели, задачах и используемых методах;
- убедиться, что участники имеют достаточную информацию об оценке и соглашаются предоставлять данные добровольно (соблюдение принципа «информированного согласия»).

Рекомендации для участников оценки:

- Прежде чем принять участие в оценке, как минимум, получить информацию о ее цели, задачах, используемых методах и требованиях к участникам оценки.
- Получить у специалиста по оценке другую информацию, которую участники считают значимой.
- Давать согласие на участие в оценке с учетом полученной информации.

5. Безопасность

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и индивидуальных особенностей. При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь как для отдельных людей, так и для организаций. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них проинформированы.

Рекомендации для заказчика:

- при планировании и проведении оценки учитывать права и интересы участников оценки и специалистов по оценке,
- консультироваться с вовлеченными в оценку сторонами относительно учета их прав и интересов (при наличии такой возможности),
- требовать от всех сторон, принимающих участие в оценке, соблюдения настоящих принципов, а также других условий, обеспечивающих минимизацию риска возникновения негативных последствий оценки.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- если оценка приводит к негативным для заказчика или других заинтересованных сторон результатам, стремиться к минимизации вреда при условии, что этим не будут скомпрометированы достоверность и полнота оценочных суждений,
- тщательно взвесить целесообразность проведения оценки в ситуациях, когда результаты оценки могут нанести вред отдельным людям или организациям,
- проводить оценку и сообщать о её результатах с уважением к достоинству каждого заинтересованного лица,
- обеспечить информированность участников оценки о рисках, связанных с оценкой, если таковые имеются,
- уважать особенности людей, причастных к оценке, в частности, их культуру, религию, гендерные характеристики, ограничения физических возможностей, возраст, этническое происхождение,
- строго соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в контракте с заказчиком.

Рекомендации для участников оценки:

- при наличии опасений относительно возможных рисков, связанных с участием в оценке, обсудить их со специалистом по оценке и с заказчиком,
- предложить варианты снижения рисков возможных негативных последствий оценки заказчику и специалисту по оценке,
- отказаться от участия в оценке, если риски, связанные с оценкой, слишком велики.

6. Адаптивность оценки

Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае. Необходимо предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам.

Рекомендации для заказчика:

- при планировании оценки учитывать существующие ограничения (время, финансовые и материальные ресурсы, квалификация персонала и т.д.),
- выбирать вариант дизайна оценки, позволяющий получить наилучший результат при заданных ограничениях,
- учитывать, что существующие ограничения могут исключать применение тех или иных методов проведения оценки,
- в процессе проведения оценки проявлять гибкость и – по необходимости – изменять методологию оценки с учетом изменяющихся условий или вновь возникающих факторов.

Рекомендации для специалиста по оценке:

- выяснить у заказчика, какие есть ограничения с точки зрения дизайна оценки,
- информировать заказчика о возможных вариантах дизайна оценки с учетом существующих ограничений,
- в ходе проведения оценки информировать заказчика об изменяющихся условиях и вновь возникающих факторах и – по необходимости - предлагать возможные варианты адаптации дизайна оценки для получения наилучшего результата,
- проявлять гибкость при корректировке дизайна оценки, если такая корректировка не связана с рисками нарушения процедур и стандартов.

Рекомендации для участников оценки:

- информировать заказчика и специалиста по оценке об изменениях и вновь возникающих факторах, которые могут повлиять на дизайн оценки.