



Принципы оценки программ и политик (проект)

Приняты Российской ассоциацией специалистов по оценке программ и политик

___ октября 2016 г.

Введение

Настоящие принципы оценки программ и политик (далее – Принципы) 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 короткую формулировку, которая носит универсальный характер. 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 определяется Правлением АСОПП.

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ И ПОЛИТИК АСОПП (названия и краткие формулировки)

1. Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки – от начала и до конца - 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 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 также 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 – от начала и до конца - 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 будущих пользователей результатов оценки, выяснить их информационные потребности и ориентироваться на эти потребности на всех этапах проведения оценки,
- обсудить вопросы задания *лично* с будущими основными пользователями результатов оценки,
- выяснить у будущих основных пользователей результатов оценки, каким образом они собираются использовать эти результаты на практике, и учитывать это при подготовке отчета.

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,
- можно давать рекомендации Заказчику и Специалисту по оценке относительно повышения практической пользы от ее проведения.

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 исполнителю оценки, 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 определенной предметной области,
- 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:

- братья за проведение оценки только при условии, что он(а) обладает достаточными образованием, знаниями и навыками для профессионального выполнения задания на проведение оценки,
- аргументированно показывать 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 его (ее) компетенции.

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 при формировании окончательного дизайна оценки,
- требовать от Специалиста по оценке обоснования методологии 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, понятной 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 и/или нарушения правил использования методов, сообщать 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,
- 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 события, которые могут повлиять на заключительные результаты работы, следует своевременно информировать об этом Заказчика и все заинтересованные стороны,
- следует обращать особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и своевременно информировать об этом Заказчика,
- при проведении оценки информировать участников о ее цели, задачах и используемых методах;
- убедиться, что участники имеют полную информацию об оценке и соглашаются предоставлять данные добровольно (соблюдение правила «информированного согласия»).

Рекомендации для участников оценки:

- Прежде чем принять участие в оценке, как минимум, получить информацию о ее цели, задачах, используемых методах и правилах, касающихся участников оценки.
- Получить у Специалиста по оценке другую информацию, которую Участники считают важной.
- Давать согласие на участие в оценке только после получения достаточно полной информации об оценке. Степень полноты информации определяется каждым

участником субъективно.

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 будет скомпрометирована честность оценочных суждений,
- тщательно взвешивать необходимость 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 также 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, персонал 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 планирования 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 предлагать возможные варианты адаптации дизайна оценки для получения наилучшего результата,
- проявлять гибкость при корректировке дизайна оценки, если такая корректировка не связана с рисками несоблюдения 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,
- помогать Специалисту по оценке адаптировать методологию оценки с учетом вновь возникающих обстоятельств.