

IMAS 14.10

Первое издание
1 августа 2007 года
С учетом поправки 3, июнь 2013 года

Руководство по оцениванию оперативных мероприятий противоминной деятельности

Директор
службы Организации Объединенных Наций по вопросам
противоминной деятельности (UNMAS)
1 United Nations Plaza, 6th Floor
New York, NY 10017
USA (США)

Электронная почта: mineaction@un.org
Тел.: + 1 (212) 963 0691
Факс: + 1 (212) 963 2498
Веб-сайт: www.mineactionstandards.org

Внимание!

Документ является действующим с даты его актуализации, указанной на титульном листе. Так как серия международных стандартов противоминной деятельности (IMAS) подвергается регулярному пересмотру и редактированию, пользователям следует сверяться с данными о статусе каждого документа на веб-сайте проекта IMAS по адресу <http://www.mineactionstandards.org/> или на веб-сайте службы UNMAS по адресу <http://www.mineaction.org>

Уведомление об авторских правах

Настоящий документ Организации Объединенных Наций является одним из Международных стандартов противоминной деятельности (IMAS), и авторские права на него защищены Организацией Объединенных Наций. Ни этот документ, ни выдержки из него не могут быть воспроизведены, сохранены в базе данных или переданы в какой-либо форме с помощью любых средств и в каких бы то ни было целях без предварительного письменного разрешения службы UNMAS, действующей от имени ООН.

Настоящий документ не предназначен для распространения через торговые сети.

Директор
службы Организации Объединенных Наций по вопросам противоминной
деятельности (UNMAS)
1 United Nations Plaza, 6th Floor
New York, NY 10017
USA (США)

Электронная почта: mineaction@un.org
Тел.: +1 (212) 963 0691
Факс: +1 (212) 963 2498

Содержание

Содержание	iii
Предисловие	v
Введение.....	vi
Руководство по оцениванию противоминной деятельности	1
1. Назначение.....	1
2. Справочные документы.....	1
3. Термины, определения и сокращения.....	1
4. Оценивание. Общие понятия.....	2
5. Целевое назначение оценивания	2
6. Критерии оценивания	3
6.1. Критерии	3
6.2. Проведение оценивания в сложных окружающих условиях	3
7. Типы оценивания	4
7.1. Общие положения.....	4
7.2. Оценивание производственных показателей.....	4
7.3. Оценивание итогового результата.....	4
7.4. Оценивание воздействий.....	5
7.5. Формативное оценивание.....	5
8. Оценивание. Общие принципы.....	5
9. Мониторинг и аудит	5
9.1. Мониторинг	5
9.2. Аудит	6
10. Оценивание. Факторы, учитываемые при планировании	6
10.1. Общие положения.....	6
10.2. Выявленная потребность.....	6
10.3. Своевременность	7
10.4. Гармонизация	7
10.5. Участие заинтересованных сторон	7
10.6. Сфера охвата при оценивании.....	7
10.7. Ответственность перед заинтересованными сторонами	7
11. Проектирование оценивания	8
11.1. Общие положения.....	8
11.2. Контекст проведения оценивания	8
11.3. Предмет оценивания.....	8
11.4. Целевая задача оценивания	8
11.5. Вопросы, охватываемые оцениванием.....	8
11.6. Конкретные цели и вопросы, подлежащие оцениванию.....	8
11.7. Критерии оценивания.....	9
11.8. Методология	9
11.9. Вопросы, связанные с рабочими планами, организацией и поддержкой	9
11.10. Требования по составлению отчетов.....	9
12. Порядок проведения оценивания	9
12.1. Начало и выполнение работ по оцениванию	9
12.2. Подготовка рабочего плана оценивания	10
12.3. Проведение оценивания.....	10

12.4.	Доклады	11
12.5.	Рассылка отчета	13
13.	Последующие действия во исполнение рекомендаций по результатам оценивания	13
14.	Права и обязанности субъектов оценивания	13
14.1.	Общие положения	13
14.2.	Благоприятные возможности	14
15.	Ответственность	14
15.1.	Организация Объединенных Наций	14
15.2.	Национальный орган противоминной деятельности (NMAA)	14
15.3.	Организации по противоминной деятельности	15
15.4.	Донорские организации	15
15.5.	Группа по проведению оценивания	15
	Приложение А (нормативное) Справочные документы	17
	Ведомость корректировки	18

Предисловие

Международные стандарты для реализации программ в области гуманитарного разминирования были впервые предложены рабочими группами на международной технической конференции, состоявшейся в Дании в июле 1996 года. Были установлены критерии для всех аспектов процесса разминирования, рекомендованы стандарты и согласовано новое универсальное определение термина *clearance* (очистка от мин). В конце 1996 года эти принципы, предложенные в Дании, получили развитие по результатам деятельности рабочей группы под эгидой ООН, и на их основе были разработаны Международные стандарты проведения операций в области гуманитарной очистки от мин. Первое издание было опубликовано службой ООН по вопросам противоминной деятельности (UNMAS) в марте 1997 года.

Содержание этих исходных стандартов было расширено, с тем чтобы включить другие компоненты противоминной деятельности и отразить изменения, внесенные в рабочие процедуры, практические методы и регламенты. Эти стандарты были переработаны и переименованы в «Международные стандарты противоминной деятельности» (IMAS). Их первое издание было выпущено в октябре 2001 года.

На Организацию Объединенных Наций возлагается общая ответственность за создание условий и стимулов для эффективного управления программами противоминной деятельности, включая разработку и сопровождение стандартов. В связи с этим UNMAS является подразделением Организации Объединенных Наций, отвечающим за разработку и сопровождение стандартов IMAS. Подготовка стандартов IMAS осуществляется при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD).

Работу по подготовке, пересмотру и редактированию этих стандартов ведут технические комитеты при поддержке со стороны международных, государственных и негосударственных организаций. С последней версией каждого из стандартов, а также с информацией о работе технических комитетов можно ознакомиться по адресу <http://www.mineactionstandards.org/>. Каждый отдельный стандарт IMAS пересматривается не реже одного раза в три года, чтобы отразить изменения, происходящие в нормативных документах и практических процедурах противоминной деятельности, а также для того, чтобы внести эти изменения в международные регламенты и требования.

Введение

По мере развития противоминной деятельности в последние годы был усилен акцент на повышении ответственности государственного сектора за осуществление противоминной деятельности, серьезной заинтересованности в содействии повышению профессионализма лиц, осуществляющих деятельность в данном секторе, а также на увеличении роли «управления, основанного на результатах» в противоминной деятельности. Это привело к дальнейшему осознанию преимуществ оценивания по результатам объективной, своевременной и точной обратной связи в отношении проведенных оперативных мероприятий в рамках противоминной деятельности.

Данный тренд вышел на уровень, когда анализ потребности в проведении оценивания является основополагающим составным элементом планирования противоминной деятельности. Кроме того, многие заказчики и доноры противоминной деятельности настаивают на проведении оценивания в качестве компонента коммерческих договоров на проведение хозяйственной деятельности и соглашений о выделении средств. Оценивание получило широкое признание как важный элемент противоминной деятельности и один из этапов цикла выполнения проектов и программ.

Сфера охвата оцениванием весьма широка. Оценивание может проводиться в отношении политики противоминной деятельности, программы или проекта в рамках программы противоминной деятельности. Оценивание может проводиться по отдельным аспектам противоминной деятельности, например в отношении обучения рискам, исходящим от мин (MRE). Кроме того, оценивание может предполагать лишь обзор замысла, планирования и реализации проекта либо программы, а может представлять собой детальное освидетельствование всех этих аспектов, включая влияние, оказанное в результате реализации проекта, а также устойчивое развитие, ставшее его результатом.

Целью настоящего стандарта является предоставление общих руководящих указаний в отношении подготовки и проведения оценивания противоминной деятельности, а также разработки отчетов, рассылки и использования результатов оценивания, выводов, примеров приобретенного опыта и рекомендаций. Признано, что многие международные агентства, проводящие оценивание, пользуются своими собственными политиками оценивания и руководящими указаниями. Руководящие указания, которые были разработаны на основании опыта, не направлены на то, чтобы изменять такие политики и процедуры.

Руководство по оцениванию противоминной деятельности

1. Назначение

Целью настоящего стандарта является предоставление руководящих указаний в отношении подготовки и проведения оценивания противоминной деятельности, а также разработки отчетов, рассылки и использования результатов оценивания, выводов, примеров приобретенного опыта и рекомендаций.

2. Справочные документы

Перечень нормативных справочных документов приводится в приложении А. Нормативные справочные документы — это важные документы, упоминаемые в настоящем стандарте и представляющие собой неотъемлемую часть положений настоящего стандарта.

3. Термины, определения и сокращения

Полный глоссарий всех терминов, определений и сокращений, применяемых в серии стандартов IMAS, приведен в IMAS 04.10.

В серии стандартов IMAS глаголы shall (должен), should (следует) и may (может) используются для обозначения предполагаемой степени соответствия требованиям. Такое применение согласуется с лингвистическими правилами, используемыми в стандартах и руководствах ISO:

- a) глагол shall (должен) используется для обозначения требований, методов или технических условий, подлежащих применению, чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта;
- b) глагол should (следует) используется для обозначения требований, методов или технических условий, выполнение которых является предпочтительным;
- c) глагол may (может) используется для обозначения возможного метода или образа действий.

Термин National Mine Action Authority, NMAA (национальный орган противоминной деятельности) означает государственную организацию в стране, подвергшейся воздействию мин. Эта организация часто формируется в виде межведомственного комитета, на который возлагается ответственность за регулирование и координацию противоминной деятельности, а также за управление ею.

Примечание. В отсутствие NMAA может оказаться необходимым и уместным для ООН или иного признанного международного органа принятие на себя некоторых или всех таких обязанностей, а также осуществление некоторых или всех функций МАС либо, что имеет место не так часто, функций NMAA.

Термин outputs (выходы, результаты работы) в отношении оценивания означает продукты, средства производства и услуги, представляющие собой следствие проведения оперативных мероприятий в рамках противоминной деятельности. Выходы / результаты работы могут также подразумевать изменения, являющиеся следствием принятия оперативных мер, целесообразных для достижения итоговых результатов (например, наращивания местного потенциала).

Термин outcome (итоговый результат) в отношении оценивания означает достижимые с высокой вероятностью или достигнутые краткосрочные либо среднесрочные результаты применения выходов/результатов ранее проведенных оперативных мероприятий. Итоговые результаты связаны с термином effectiveness (эффективность предпринятых оперативных мер).

Термин impact (воздействие) в отношении оценивания означает положительное и отрицательное, основное и второстепенное долгосрочное влияние, оказанное посредством прямого или косвенного, преднамеренного или непреднамеренного вмешательства. Термин final outcome (итоговый результат) может быть заменен.

Термин triangulation (треугольная декомпозиция) в отношении оценивания означает использование ряда теорий, источников или типов информации либо различных аналитических методов в целях подтверждения соответствия требованиям и обоснования результатов проведенного исследования. Источниками информации не обязательно должны быть люди — это могут быть также документы, карты, фотографии, спутниковые снимки и т. д.

Термин intervention (оперативное мероприятие) в отношении оценивания означает мероприятие, проект, программу или политику.

4. Оценивание. Общие понятия

Под оцениванием понимается процесс выявления «ценности или значимости» мероприятия, политики, проекта или программы. «Ценность или значимость» в рамках оценивания противоминной деятельности определяется, в первую очередь, с точки зрения изменений в благосостоянии людей (мужчин, женщин и детей) на территориях, в сообществах и странах, подвергшихся воздействию мин, а также с точки зрения повышения местного потенциала в обеспечении развития и выполнения этими странами международных обязательств по устранению наземных мин и других взрывоопасных пережитков войны (ERW). При оценивании также принимаются во внимание проведенные мероприятия и непосредственные результаты работ (например, очищенные земельные участки; люди, прошедшие обучение рискам, исходящим от мин (MRE); пострадавшие лица, которым была предоставлена помощь, и т. д.), но в основном они представлены в качестве составляющих успешного завершения (повышение благосостояния целевых бенефициаров; наращивание местного потенциала; прогресс в выполнении принятых международных обязательств). Сами по себе они не формируют ценность проекта или программы противоминной деятельности.

Имеется ряд общепринятых определений оценивания, при этом одно из них, наиболее точно описывающее процесс оценивания, представлено ниже.

Оценивание — это «...в максимально возможной степени систематизированная и объективная экспертиза выполняемого или завершенного проекта, программы либо политики, их замысла, реализации и результатов. Установка дается на определение актуальности поставленных целей, их достижение, результативность и эффективность развития, а также на воздействие, оказываемое целями устойчивого развития, в результате их достижения. В результате оценивания должна предоставляться достоверная и полезная информация, дающая возможность использовать приобретенный опыт в процессах принятия решения как получающими, так и донорскими организациями».¹

В данном определении акцент сделан на следующем:

- a) потребность в систематизированном и объективном подходе к оцениванию;
- b) возможность оценивания проекта или программы в ходе их реализации (формативное оценивание) или после их завершения (суммативное оценивание);
- c) потребность в рассмотрении всех этапов цикла выполнения проекта — от замысла через реализацию к конечным результатам, чтобы охватить весь приобретенный опыт, который может служить в качестве руководящих указаний при реализации последующей программы и способствовать усовершенствованию процесса планирования;
- d) результаты оценивания следует разослать как можно более широкому кругу адресатов, в том числе донорам, NMAA, а также выгодополучателям оперативного мероприятия.

Оценивание — это больше, чем просто систематизированный сбор и обработка данных. Оценивание требует выявления проблем, имеющих критическую важность, определения предпосылок и побудительных мотивов в принятии решений, проведения причинно-следственного анализа, а в некоторых случаях и прогнозирования вероятных будущих итоговых результатов.

5. Целевое назначение оценивания

Основополагающими целями, которым служит оценивание, являются:

- a) повышение показателей эффективности с точки зрения итоговых результатов или повышение благосостояния людей, потенциала местного населения и организаций вследствие реализации проектов и программ противоминной деятельности;
- b) повышение ответственности перед заинтересованными сторонами (донорами, NMAA, целевыми бенефициарами и т. д.).

Оценивание следует рассматривать в качестве усилий, направленных на предоставление выгод различным заинтересованным сторонам — мужчинам, женщинам и детям из сообществ, подвергшихся воздействию в результате противоминной деятельности; правительству и поддерживающим его органам, таким как NMAA и MAC; а также исполнительным агентствам и их партнерам.

¹ Principles for Evaluation of Development Assistance, Organisation for Economic Cooperation and Development (Принципы оценивания помощи развивающимся экономикам. Организация экономического сотрудничества и развития), DAC, 1991, раздел 5.

6. Критерии оценивания

6.1. Критерии

В процессе оценивания выполняется анализ достижения целей (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных), а также таких факторов, как актуальность целей и устойчивое развитие в результате их достижения. При оценивании противоминной деятельности могут использоваться следующие критерии.

- a) Актуальность. Степень, в которой цели оперативного мероприятия отвечают требованиям заинтересованных сторон, потребностям страны, приоритетам мирового сообщества и политике доноров.
- b) Результативность. Мера экономичности, достигаемая в процессе преобразования ресурсов/входов (выделенных средств, опыта, трудозатрат и т. д.) в результаты (выполненные работы и итоговые результаты).
- c) Эффективность. Степень, в которой предполагается достичь или в которой были достигнуты цели оперативных мероприятий с учетом их относительной важности.
- d) Воздействие. Положительное и отрицательное, основное и второстепенное долгосрочное влияние, оказанное посредством прямого или косвенного, преднамеренного или непреднамеренного вмешательства. Термин final outcome (итоговый результат) может быть заменен.
- e) Устойчивое развитие. Продолжение получения выгоды от предпринятых оперативных мер противоминной деятельности после завершения оказания основной части помощи.
- f) Безопасность и качество. Данные понятия относятся в основном к мероприятиям по разминированию. Они охватывают анализ безопасности выполненных работ (то есть технической разведки минной обстановки, очистки, маркировки и т. д.), а также анализ достижения требуемых стандартов качества.

Среди перечисленных выше критериев проще всего поддаются оцениванию актуальность, результативность, эффективность и безопасность/качество. Выявление долгосрочных воздействий и обеспечение устойчивого развития проекта или программы оценить достаточно трудно, за исключением тех случаев, когда оценивание проводится уже после завершения оперативного мероприятия.

Другими общими критериями, которые могут использоваться при оценивании противоминной деятельности, являются следующие:

- g) «качество по разумной цене» (экономичность, результативность и эффективность);
- h) экономическая эффективность (используется для сравнения альтернативных средств, обеспечивающих достижение сопоставимых целей);
- i) соотношение «затраты — выгоды» (используется для сравнения альтернативных средств, обеспечивающих достижение альтернативных целей вне зависимости от того, сопоставимы они или нет);
- j) удовлетворенность заказчиков (как мужчин, так и женщин);
- k) удовлетворенность бенефициаров;
- l) воспроизводимость (возможность повторного осуществления проекта или программы в других внешних условиях);
- m) масштабируемость (возможность увеличения размеров проекта или его масштабов).

6.2. Проведение оценивания в сложных окружающих условиях

Часто бывает так, что программы противоминной деятельности инициируются в комплексных чрезвычайных ситуациях, когда имеет место огромная неотложная потребность в их осуществлении, ресурсы ограничены, а быстро меняющаяся окружающая обстановка делает планирование затруднительным. В такой обстановке может потребоваться применение дополнительных или альтернативных критериев, в том числе:

- a) Своевременность — в чрезвычайной ситуации уязвимые сообщества не могут ждать, пока им предоставят помощь.
- b) Охват — всем ли сообществам, подверженным риску, была предоставлена помощь?

- c) Согласованность — являются ли действия различных участников международного процесса (гуманитарных и миротворческих организаций, дипломатов, создающих условия для проведения мирных переговоров, и т. д.) согласованными?
- d) Координация — предпринимают ли различные агентства усилия по взаимному обмену информацией и координации своих действий на данной территории?
- e) Защита — предпринимаются ли надлежащие усилия по защите гражданского населения, подверженного риску, а также сотрудников, занимающихся вопросами оказания помощи?

7. Типы оценивания

7.1. Общие положения

Могут предприниматься действия по проведению экспертизы лишь в отношении отдельных аспектов оперативных мероприятий противоминной деятельности. Объем и сфера охвата любого оценивания зависит от конкретных требований со стороны органа, проводящего такое оценивание, и времени, отведенного на его проведение. Например, оценивание, которое проводится на этапе реализации проекта или программы, будет не в состоянии проверить достижение ни одной из долгосрочных целей. Как правило, оценивания разбиваются на четыре категории:

- a) оценивание производственных показателей;
- b) оценивание итогового результата;
- c) оценивание воздействий;
- d) формативное оценивание.

7.2. Оценивание производственных показателей

В рамках оценивания производственных показателей (РАЕ) анализируется реализация оперативных мероприятий и степень, в которой были достигнуты результаты работы (предоставлены отчетные материалы). В РАЕ используются такие критерии, как результативность и экономические показатели, а также выполнение принципиально важных требований в отношении безопасности и качества оперативных мероприятий противоминной деятельности. В рамках РАЕ проводится экспертиза проекта и программы только до этапа, когда целевые бенефициары получают результаты работы (очищенные земли, MRE и т. д.), если только исполнительному агентству не ставилась целевая задача по обеспечению надлежащего использования целевыми бенефициарами результатов выполненных работ.

РАЕ имеет дело с практически осязаемыми критериями, например:

- a) Результативность. Использовало ли исполнительное агентство надлежащее сочетание минимально необходимых исходных ресурсов для достижения требуемых результатов работы?
- b) Эффективность. Стали ли результаты доступными для всех целевых бенефициаров?
- c) Экономичность. Добилось ли исполнительное агентство максимально низкого уровня затрат на подготовку исходных материалов (учитывалось ли их качество)?
- d) Безопасность. Безопасным ли было осуществление деятельности, направленной на подготовку исходных материалов?
- e) Качество. Соответствовали ли результаты работы требуемому уровню качества или превосходили его?

7.3. Оценивание итогового результата

В рамках оценивания итоговых результатов могут быть проанализированы все аспекты оперативного мероприятия, в том числе было ли оно надлежащим образом задумано и осмыслено, принесло ли оно положительные результаты для заинтересованных сторон. При оценивании итоговых результатов также может быть проанализировано дальнейшее устойчивое развитие.

При оценивании итоговых результатов анализируются промежуточные результаты выполнения оперативного мероприятия и определяется, каким образом заинтересованные стороны используют их для получения социально-экономических выгод (итоговыми результатами могут быть, например, использование очищенных земель для выращивания урожая или повышение безопасности жизнедеятельности в результате прохождения MRE), а также как они используют новые возможности для повышения показателей эффективности.

Примечание. Результаты работы могут по-разному сказываться на целевых бенефициарах в зависимости от их пола. Например, мужчины и женщины могут получить различные уровни доступа к использованию земель после их очистки. Следует выполнить анализ гендерных потребностей, чтобы гарантировать пользу от результатов работ как для мужчин, так и для женщин и детей.

7.4. Оценивание воздействий

При оценивании воздействий анализируются последствия оперативного мероприятия, носящие более длительный характер (планировавшиеся и непреднамеренные; положительные и отрицательные). Оценивание воздействий сталкивается с наибольшими трудностями в случаях, когда предъявляются требования по проведению анализа возможных будущих событий, а также возможных событий, которые могли бы иметь место в случае, если бы противоминная деятельность не была проведена. Кроме того, при оценивании воздействий и (в меньшей степени) итоговых результатов приходится иметь дело с факторами, оказывающими влияние на результаты, но находящимися вне рамок проекта или программы. Сюда относятся факторы политического, экономического, социального и культурного характера, а также воздействия, связанные с выполнением других проектов и программ, которые надлежит принимать во внимание, чтобы определить степень их влияния на оцениваемое оперативное мероприятие.

7.5. Формативное оценивание

Целью формативного оценивания является совершенствование производственных показателей; чаще всего оно проводится на этапе реализации проекта или программы. Формативное оценивание используется в целях предоставления обратной связи руководителям программы и другим сотрудникам в отношении компонентов выполняемого проекта или программы, требующих внесения изменений.

8. Оценивание. Общие принципы

Объем и сфера охвата оценивания не будут одинаковыми для всех оперативных мероприятий противоминной деятельности, но тем не менее ко всем ним будут применяться определенные общие принципы.

- a) Оценивание следует проводить только в тех случаях, когда имеет место выявленная потребность в проведении независимого и непредвзятого анализа проекта либо программы противоминной деятельности.
- b) Планирование оценивания следует предусмотреть в рамках исходной структуры оперативного мероприятия. Базовая информация и значения индикаторов хода выполнения работ накапливаются для предоставления важных свидетельств лицам, выполняющим оценивание.
- c) Результаты оценивания должны быть пригодны для использования. В своей основе оценивание предназначено для совершенствования планирования и выполнения оперативного мероприятия. Оно благоприятствует процессам принятия решений и разработки стратегии.
- d) При возможности оценивание следует проводить в духе сотрудничества и с участием всех заинтересованных лиц.
- e) Результаты оценивания следует разослать всем заинтересованным лицам, включая бенефициаров мероприятия противоминной деятельности².

9. Мониторинг и аудит

9.1. Мониторинг

Мониторинг оказывает поддержку процессу оценивания за счет предоставления количественных и качественных данных в отношении хода реализации и достижения результатов. Данные по результатам мониторинга предназначены в первую очередь для руководителей проекта/программы, но их следует накапливать и регистрировать таким образом, чтобы они были пригодными для использования лицами, проводящими оценивание. Помимо определения соответствия требованиям планов или процедур, в ходе мониторинга также может оцениваться следующее:

- a) ход выполнения целевых задач и достижения необходимых результатов;

² В некоторых случаях доклад о проведении оценивания невозможно разослать всем заинтересованным лицам в связи с тем, что в нем содержится конфиденциальная информация либо сведения, представляющие собой коммерческую тайну. При этом все равно следует прилагать усилия по доведению соответствующих результатов до сведения заинтересованных лиц (см. статью 12.5).

- b) соответствие требованиям стандартов качества и безопасности;
- c) изменения в окружающих условиях, в которых осуществляется реализация оперативного мероприятия (такая информация будет вносить свой вклад в оценивание за счет предоставления информации о некоторых из внешних факторов, влияющих на осуществление оперативного мероприятия);
- d) изменения в уровне благополучия бенефициаров проекта или программы, сведения о которых окажут помощь в проведении оценивания за счет определения эффективности и потенциального воздействия.

В ходе проектирования и планирования оперативного мероприятия мониторинг и оценивание следует рассматривать в их взаимодействии друг с другом.

9.2. Аудит

Аудит и оценивание являются комплементарными функциями, в связи с чем имеются области их взаимного наложения. Аудит представляет собой оценивание правильности выбора средств управления для обеспечения экономичного и эффективного использования ресурсов, охраны активов, обеспечения надежности финансовой и другой информации, соответствия требованиям регламентов, правилам и установленной политике, достижения эффективности управления рисками, а также соответствия организационных структур, систем и процессов текущей ситуации.

Аудит представляет собой вид деятельности, предназначенный для того, чтобы заинтересованные стороны могли удостовериться в соответствии выполняемых операций требованиям действующих законов, регламентов, стандартов и нормативных документов (аудит соблюдения требований) либо в том, что согласованные целевые эксплуатационные характеристики были достигнуты экономически эффективным и действенным способом (аудит эксплуатационных характеристик). В центре внимания аудита находятся операции и методы управления, а также анализ их соответствия требованиям более или менее однозначно сформулированных нормативных документов или стандартов (таких как IMAS), тогда как цели, преследуемые оцениванием, являются намного более широкими: они охватывают проблемы более стратегического плана, а суждения основываются на более глубоких принципах и критериях. В случае применения различных подходов оценивание может использоваться для проведения анализа ценности проекта или программы с различных точек зрения.

Основополагающими целями, которым служит аудит, являются:

- a) обеспечение соответствия установленным требованиям норм и стандартов (таких как IMAS и SOP-организации);
- b) повышение ответственности перед лицами, финансирующими проведение противоминной деятельности (донорами, финансовыми учреждениями или головными подрядчиками работ по созданию инфраструктуры и т. д.);
- c) с точки зрения операций, повышение эксплуатационных показателей относится к ресурсам, используемым в качестве входов процесса, мероприятиям, осуществляемым в рамках проекта/программы, а также к непосредственным результатам работ в виде товаров и услуг, являющихся выходами противоминной деятельности. Другими словами, если выразиться более кратко, — это «правильный подход к выполнению работ».

10. Оценивание. Факторы, учитываемые при планировании

10.1. Общие положения

Имеется ряд факторов, которые следует учитывать при планировании оценивания. Их краткое описание приводится ниже.

10.2. Выявленная потребность

Оценивание следует планировать только в тех случаях, когда имеет место выявленная потребность в проведении независимого и непредвзятого анализа проекта либо программы противоминной деятельности (или их отдельной части), а также если имеется намерение использовать полученные результаты оценивания в целях совершенствования производственных показателей или ответственности за выполнение работ.

10.3. Своевременность

Результаты оценивания часто используются в целях принятия критически важных решений в ходе циклов выполнения программ и проектов, в связи с чем планированию оценивания следует заранее уделить достаточное внимание, чтобы хватило времени на его осуществление, подготовку отчетов и рассылку результатов. Этим обеспечивается доступность рекомендаций и примеров из накопленного опыта до того момента, когда должно быть принято решение.

10.4. Гармонизация

Проведение оценивания порождает значительную потребность в штатном персонале для NMAA, организаций по противоминной деятельности и других заинтересованных сторон. Там, где это реализуемо, организациям, берущим на себя ответственность за проведение оценивания, следует принимать меры по гармонизации планов оценивания и выполнению совместного оценивания³.

10.5. Участие заинтересованных сторон

Когда это возможно, бенефициарам (мужского и женского пола) и другим сторонам, заинтересованным в результатах мероприятия, следует принимать участие в планировании, чтобы обозначить свою причастность к полученным результатам оценивания. Когда это целесообразно, специальные усилия следует направить на получение мнений женщин и других групп, у которых имеется дефицит возможностей в отношении высказывания собственных мнений.

Если для проведения оценивания требуется анализ изменения в состоянии благополучия бенефициаров, следует предоставить им возможности для получения консультаций и, если это практически осуществимо, для участия в оценивании и определении необходимых последующих действий на основе результатов, рекомендаций и опыта, приобретенного в ходе проведенного оценивания.

Следует обеспечить надлежащее участие в планировании оценивания доноров, NMAA, организаций по противоминной деятельности, а также других заинтересованных сторон.

10.6. Сфера охвата при оценивании

Сферу охвата проводимого оценивания, а также перечень вопросов, рассматриваемых в его ходе, следует тщательно обдумать, чтобы отразить те из них, которые имеют критическую важность. В ходе оценивания следует собрать информацию, отвечающую критерию «необходимо знать», а не критерию «было интересно узнать».

10.7. Ответственность перед заинтересованными сторонами

В планах оценивания следует отразить сферы ответственности, присущие организациям, которым необходимо отчитываться за выполнение требований в отношении управления ресурсами и достижения необходимых результатов. Это осуществляется тремя способами.

- a) NMAA и исполнительным организациям следует вести учет результатов, достигнутых в интересах бенефициаров из сообществ и районов, подвергшихся воздействию мин.
- b) Поставщикам ресурсов следует отвечать перед получающими организациями за качество предоставляемой ими поддержки, в том числе:
 - (1) за своевременность предоставления поддержки;
 - (2) за удовлетворение фактических потребностей и соблюдение приоритетов, назначенных получающими организациями;
 - (3) за исключение ненужных ограничений и требований по предоставлению отчетности;
 - (4) за гармонизацию предоставляемой поддержки в отношении применяемых политик, процедур, планирования и согласованности действий с другими организациями по оказанию помощи.
- c) NMAA и исполнительным организациям следует отчитываться перед поставщиками ресурсов по вопросам управления ресурсами и достигнутым результатам.

³ Чтобы упростить процесс гармонизации, проводящим работы организациям следует оповестить GICHD, чтобы сведения о проведении оценивания были опубликованы в «Календаре проведения исследований и оцениваний в области противоминной деятельности» по адресу www.gichd.org/calendars/evaluations-and-studies-calendar/

11. Проектирование оценивания

11.1. Общие положения

Все оценивания должны быть спроектированы с подготовкой документа «Распределение круга полномочий» (TOR), в котором предоставляются подробные руководящие указания для лиц, выполняющих оценивание, в отношении всех аспектов этого процесса. Там, где это практически реализуемо, TOR следует разрабатывать в рамках сотрудничества с соответствующими заинтересованными сторонами (см. статью 10.4 выше). Элементы, подлежащие внесению в TOR, описываются ниже.

11.2. Контекст проведения оценивания

Обзор контекста, в рамках которого осуществляется оценивание, следует описывать с охватом вопросов, приведенных ниже:

- a) предыстория проблемы, связанной с минами и ERW, включая неразорвавшиеся суббоеприпасы;
- b) краткая предыстория оцениваемого оперативного мероприятия;
- c) соответствующие аспекты окружения, в котором осуществляется реализация проекта либо программы (социальные, культурные, географические и др., а также юридические аспекты и применяемые политики);
- d) основные заинтересованные лица и характер их участия;
- e) сопряженные или дополняющие мероприятия (гуманитарные, направленные на развитие и др.) в районах, подвергшихся воздействию мин;
- f) достижения, имеющиеся на данный момент, а также проблемы, с которыми пришлось столкнуться.

11.3. Предмет оценивания

Следует четко описать предмет оценивания (конкретный проект, национальная политика в области противоминной деятельности или программа, политика либо стратегия исполнительной или донорской организации).

11.4. Целевая задача оценивания

Следует четко определить целевую задачу оценивания. В разделе, посвященном целевой задаче, следует описать тип оценивания (см. статью 7), причину, по которой проводится оценивание (например, ответственность и/или изучение окружающих условий проведения работ), каким образом будут использованы результаты (например, в качестве исходных положений для проведения обсуждения целесообразности продолжения оперативного мероприятия), а также указать предполагаемых пользователей информации.

11.5. Вопросы, охватываемые оцениванием

Вопросы, охватываемые оцениванием, позволяют перейти к определению целевых задач оценивания с указанием его границ, а также сопоставить цели и критерии имеющей место фактической ситуации. Вопросы, охватываемые оцениванием, будут строго зависеть от типа проводимого оценивания, но при этом следует привести более конкретные сведения в отношении области, охватываемой оцениванием: например, определенный период времени, этап реализации проекта или программы, географический район и/или степень вовлеченности заинтересованных сторон.

11.6. Конкретные цели и вопросы, подлежащие оцениванию

Цели оценивания должны быть реалистичными и достижимыми с точки зрения выделенных ресурсов и бюджетных средств, вероятности наличия данных, а также перечня данных, подлежащих сбору с учетом выделенного времени и ресурсов. Цели должны следовать из целевых задач и типа оценивания. Следует обеспечить их понятность, а также согласование всеми заинтересованными сторонами. Примеры:

- a) удостовериться в результатах (выполненных работах, итоговых результатах, воздействии), а также оценить эффективность, результативность и актуальность оперативного мероприятия;
- b) предоставить полученные результаты, выводы и рекомендации в качестве руководящих указаний для формирования будущих политик и принятия решений в отношении реализации программы.

Оценивание может также ориентироваться на получение ответов на поставленные вопросы или решение проблем, поставленных перед оцениванием (например: «Могли ли быть достигнуты сравнимые результаты без привлечения международных технических консультантов?») или «В какой степени решение о заключении параллельно выполняемых договоров поспособствовало повышению результативности?»). Таким образом будут получены дополнительные сведения в отношении целей, а кроме того, это поспособствует определению вопросов, охватываемых оцениванием.

11.7. Критерии оценивания

Критерии, используемые при анализе оценивания, следует четко описать в TOR. При оценивании противоминной деятельности стандартными критериями являются актуальность, результативность, воздействие, достижение устойчивого развития и, если применимо, безопасность и качество. При этом в процессе оценивания может потребоваться и анализ с применением других критериев. См. приведенную выше статью 6.

11.8. Методология

Не существует единственной лучшей методологии оценивания. Методы оценивания зависят от искомой информации, критериев, используемых в процессе принятия решений, от имеющегося в распоряжении времени, а также от ряда других факторов. Данные должны поступать из различных источников, чтобы обеспечить их точность, действительность и достоверность, а также учесть нужды всех подвергшихся воздействию людей / заинтересованных сторон. При наличии возможности в TOR следует указать вероятные источники информации. В методологии следует четко отразить вопросы, относящиеся к репрезентативным группам пользователей, например таким, как домохозяйства, возглавляемые женщинами, или таким, как лица с ограниченными физическими возможностями.

Любые ограничения в отношении выбранных методов оценивания следует также констатировать в TOR.

11.9. Вопросы, связанные с рабочими планами, организацией и поддержкой

В TOR следует представить индикативную программу оценивания, привести состав группы по проведению оценивания, отразить вопросы гендерной политики и многообразия, а также вопросы формирования бюджетов, оплаты командировок, обеспечения безопасности и реализации мер по координации работ.

11.10. Требования по составлению отчетов

В TOR следует привести перечень необходимых отчетов, отражающих результаты оценивания, а также все специальные требования, предъявляемые к отчетности, в том числе срок представления, чтобы таким образом гарантировать соблюдение запланированных конечных сроков.

12. Порядок проведения оценивания

12.1. Начало и выполнение работ по оцениванию

Оценивание должно проводиться высококвалифицированными группами, отобранными в рамках прозрачного процесса, позволяющего проанализировать возможности как группы в целом, так и отдельных ее членов. Членам группы следует предоставить сведения об имеющемся опыте в различных странах, секторах или областях техники, соответствующих проводимому оцениванию, а также об имеющемся опыте в проведении оценок, в том числе с применением конкретных методологий, которые надлежит задействовать в ходе работ. Также важно наличие опыта выполнения работ в чрезвычайных ситуациях, если планируется проведение оценивания программ противоминной деятельности в странах, где происходит или недавно завершился вооруженный конфликт либо имеет место крайняя степень политической нестабильности.

Когда это возможно, группам по проведению оценивания следует включать в свой состав профессиональных специалистов женского и мужского пола из стран или регионов, на территории которых проводится оценивание.

После того как будут отобраны специалисты по проведению оценивания, следует обеспечить уважение и доверие во взаимоотношениях между ними и органом, проводящим оценивание. Взаимную ответственность сторон следует ввести в силу в виде письменно составленного документа, содержащего TOR и следующие положения:

- a) финансовые положения;
- b) временные рамки проведения работ;

- c) список задействованных лиц и их ролей;
- d) отчеты и другие выходные документы, подлежащие выпуску, а также их содержание;
- e) мероприятия, подлежащие выполнению;
- f) распределение ответственности (например, за логистическую поддержку, организацию встреч с населением в рамках миссий в странах, подвергшихся воздействию);
- g) процедуры, подлежащие соблюдению;
- h) предписанное использование результатов оценивания, включая вопросы конфиденциальности и прав интеллектуальной собственности.

При возможности лицам, осуществляющим оценивание, следует выделить время и предложить подготовить рабочий план проведения оценивания или первоначальный отчет, прежде чем они приступят к работам в рамках миссии, чтобы тем самым подтвердить положения TOR или, если это необходимо, предложить внесение в них корректив, основываясь на результатах первых совещаний, предварительного критического анализа или на проектных документах и данных, бюджетных документах, состоянии безопасности жизнедеятельности в странах, подлежащих посещению, и т. д.

Предложенные коррективы в TOR следует обсудить с органом, проводящим оценивание, которому следует утвердить все согласованные изменения в письменном виде.

12.2. Подготовка рабочего плана оценивания

Подготовка рабочего плана оценивания предполагает проведение первоначальных собеседований, изучение дел и документов, а также проведение предварительного анализа. Подготовка рабочего плана требует больших трудозатрат, однако тщательно подготовленный рабочий план может обеспечить предоставление достаточной информации для выполнения аналитических работ еще до посещения объекта, на котором будут проводиться работы.

Хотя проекты рабочих планов можно подготовить различными способами, принимая во внимание аспекты, характерные для конкретного типа проводимого оценивания, как правило, следует включать перечисленные ниже основополагающие элементы:

- a) обзор замысла проекта и охватываемых им вопросов;
- b) аналитические комментарии в отношении исторического, местного, регионального и национального контекста проведения работ;
- c) определение пользователей информации, полученной по результатам оценивания, а также последствий, связанных с основными моментами проводимого оценивания;
- d) анализ целей оценивания и основных вопросов, подлежащих рассмотрению;
- e) аналитические комментарии в отношении методологии и источников информации;
- f) определение участников оценивания вместе с указанием их ролей;
- g) сведения о графиках проведения работ;
- h) сведения в отношении отчетности.

12.3. Проведение оценивания

Оценивание следует проводить с соблюдением профессиональных и этических норм, предоставляя соответствующие возможности для участия всем фактически заинтересованным сторонам, соблюдая при этом требования в отношении конфиденциальности и уважения собственного достоинства лиц, предоставляющих информацию. Процедуры оценивания должны быть реалистичными, дипломатичными, чувствительными к гендерным и культурным проблемам, а также отражать стремление к минимизации затрат и ценить личное время людей, предоставляющих информацию.

Данные, полученные по результатам оценивания, следует надлежащим образом документировать. Их следует основывать на прозрачных методах, предоставляющих действительные и достоверные данные с разбивкой по возрасту и полу. Ключевые результаты оценивания должны проходить процедуру треугольной декомпозиции, если это возможно.

Лицам, выполняющим оценивание, следует обеспечивать честность и добросовестность на протяжении всего процесса оценивания. Они также отвечают за независимость, непредвзятость и точность оценивания.

Лицам, выполняющим оценивание, следует проявлять максимальную предупредительность, минимизировать затраты времени и уважать право личности на неприкосновенность частной жизни.

Как правило, лицам, выполняющим оценивание, следует избегать оценивания отдельных лиц, за исключением тех случаев, когда это имеет принципиальную важность для понимания предпосылок успешного или неуспешного выполнения проекта.

Лицам, выполняющим оценивание, следует по завершении каждой из миссий проводить в стране, подвергшейся воздействию, подведение итогов для заинтересованных сторон. При подведении итогов следует охватить такие вопросы:

- a) цели оценивания;
- b) конкретные вопросы, нашедшие отражение при оценивании;
- c) выполнение миссии (в том числе любые проблемы, с которыми пришлось столкнуться, а также способы их разрешения);
- d) предварительный анализ важнейших результатов, а также описание работ, которые еще предстоит выполнить;
- a) примерная дата готовности проекта отчета или его соответствующих разделов для ознакомления заинтересованных сторон в целях последующего критического анализа.

12.4. Доклады

Отчеты о проведенном оценивании должны иметь логичную структуру, содержать результаты, основанные на свидетельствах, выводы и рекомендации, при этом в них не следует включать постороннюю информацию, не относящуюся к проведенному анализу. Отчет следует представить таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация была доступна и понятна. Следует позаботиться о том, чтобы читатель был в состоянии понять:

- a) целевую задачу оценивания;
- b) что именно оценивалось;
- c) замысел и порядок проведения оценивания;
- d) какие свидетельства были обнаружены;
- e) каким образом эти свидетельства были проанализированы;
- f) какие выводы были сделаны;
- g) какие рекомендации были предложены;
- h) какой опыт был приобретен.

В краткий обзор следует включить такую информацию:

- i) краткое описание субъекта оценивания;
- j) контекст, текущую ситуацию и описание субъекта оценивания в сопоставлении с другими смежными вопросами;
- k) целевую задачу оценивания;
- l) цели оценивания;
- m) целевую аудиторию для данного отчета;
- n) краткое описание использованной методологии, в том числе обоснование выбора этой методологии, использованные источники данных, порядок сбора данных и использованные методы анализа, а также основные ограничения;
- o) наиболее важные результаты и выводы;
- p) основные рекомендации.

В отчете о проведенном оценивании следует обсудить применительно к соответствующему контексту те данные, допущения, теории, методы, результаты и аналитические выводы, которые оказывают существенное влияние на интерпретацию результатов оценивания.

В отчете следует привести информацию об участниках, их ролях и вкладе в субъект оценивания, включая финансовые ресурсы, имущественные вклады, техническую поддержку, участие в работах, трудозатраты персонала, профессиональную подготовку, лидерство, деятельность по защите общественных интересов, лоббирование, а также вклады других типов, в первую очередь со стороны основных заинтересованных сторон, таких как сообщества. Следует предпринять попытку в отношении разъяснения вклада каждого из партнеров в соответствующий итоговый результат.

В отчете о проведенном оценивании следует представить разъяснения в отношении критериев, использовавшихся лицами, выполняющими оценивание. Кроме того, важно в прозрачной форме указать информационные источники, на основании которых высказывались суждения в отношении тех или иных оцениваемых величин. В отчете следует привести обоснование причин, по которым не использовался определенный критерий, а также все ограничения, которые применялись к критериям. Также следует описать стандарты производственных показателей или эталоны сравнительных оценок.

В отчете следует представить описание методологии, чтобы дать возможность пользователям самостоятельно сделать собственные выводы в отношении качества данных. Следует охватить следующие вопросы:

- q) источники данных с разбивкой по возрасту и полу;
- r) описание методов сбора и анализа данных;
- s) описание процессов формирования выборки (район и население, которые должны быть представлены, обоснование механизма формирования выборки, выбранные количественные показатели, ограничения при формировании выборки);
- t) базовые показатели и эталоны сравнительных оценок (предыдущие показатели, данные государственной статистики и т. д.);
- u) группа по проведению оценивания, включая привлечение отдельных членов группы;
- v) план проведения оценивания;
- w) основные ограничения.

В приложения следует включить:

- x) инструменты, применяемые при сборе данных (исследования, контрольные списки и т. д.);
- y) систему обеспечения качества данных;
- z) более подробное описание необходимых ограничений.

Следует указать причины проведения оценивания и трудности, с которыми пришлось столкнуться в отношении предмета оценивания. В отчете не следует ограничиваться простым представлением описания процесса реализации и итоговых результатов, а привести анализ глубинных причин, ограничений, сильных сторон, на которых базируется оценивание, а также представившихся благоприятных возможностей. Следует указать и проанализировать внешние факторы, повлиявшие на достижения и возникшие трудности.

Членам группы по проведению оценивания следует предоставить возможность не связывать себя с определенными суждениями и принятыми решениями. В отчете следует отметить все неразрешенные противоречия во мнениях внутри группы.

О любых конфликтах интересов (как фактических, так и вероятных) следует заявлять открыто и в полном объеме с одновременным описанием предпринятых шагов по обеспечению отсутствия воздействия на результаты оценивания, выводы, накопленный опыт и предоставленные рекомендации. Лицам, выполняющим оценивание, следует также докладывать обо всех очевидных и скрытых конфликтах интересов у заинтересованных сторон и информаторов, когда такие конфликты, если они не будут раскрыты, смогут оказать значимое влияние на результаты, выводы, накопленный опыт или рекомендации, а также подорвать доверие к итоговым результатам оценивания.

Порядок проведения оценивания следует разрабатывать таким образом, чтобы позволить соответствующим заинтересованным сторонам получить доступ к нужным разделам отчета до его выпуска. Чтобы выполнить такое требование, необходимо предусматривать различные информационные каналы для рассылки. Заинтересованным сторонам следует участвовать в проводимой работе, чтобы корректировать любые фактические ошибки или упущения в представлении материалов по результатам оценивания, а также предоставлять комментарии в отношении выполненного анализа, сделанных выводов и предоставленных рекомендаций.

12.5. Рассылка отчета

Отчеты по результатам оценивания следует рассылать заинтересованным сторонам в полном объеме либо отдельными частями, а также следует открыть доступ к ним для других членов сообщества противоминной деятельности, используя различные методы распространения информации.

Конфиденциальную информацию, а также информацию, представляющую собой коммерческую тайну, следует предоставлять органу, проводящему оценивание, отдельно, чтобы обеспечить возможность самого широкого распространения основной части отчета. Если лица, проводящие оценивание, обнаруживают убедительные свидетельства недобросовестных действий, нарушений норм поведения, должностных злоупотреблений или нарушений прав человека, им следует с соблюдением мер конфиденциальности доложить о таких фактах в орган, проводящий оценивание, и/или в соответствующие органы власти.

Если орган, проводящий оценивание, не считает нужным включить в рассылку отчета о результатах оценивания заинтересованные стороны или отказывается публиковать его в средствах массовой информации, тогда следует рассмотреть возможность выпуска сокращенной версии отчета (при написании которой следует учитывать, какая информация не будет открыта для общего доступа). Если ни полная, ни сокращенная версия отчета не подлежат рассылке, лица, проводящие оценивание, могут подготовить аннотацию выполненного оценивания в стандартном формате⁴.

Чтобы гарантировать доступность отчетов по результатам оценивания другим пользователям, которым они могут быть полезны, организациям, проводящим оценивание, следует направить полный отчет, его сокращенный вариант или аннотацию в адрес GICHD, чтобы внести этот документ в базу данных отчетов об исследованиях и оценках в области противоминной деятельности (www.gichd.org/links-information-database/research-and-evaluation-reports/).

13. Последующие действия во исполнение рекомендаций по результатам оценивания

Руководителям проекта или программы следует реагировать на рекомендации, выданные по результатам проведенного оценивания. Это может быть выражено в форме плана действий руководства по реализации рекомендаций и/или в виде соглашения, в котором четко представлено распределение ответственности и порядок прослеживания исполнения.

Утвержденные руководством последующие действия по реализации рекомендаций, выданных по результатам оценивания, следует систематически выполнять. Периодические отчеты о состоянии реализации рекомендаций, выданных по результатам оценивания, следует также разрабатывать и предоставлять государственным органам и/или руководителю организации.

14. Права и обязанности субъектов оценивания

14.1. Общие положения

NMAA, MAC, исполнительные организации и другие субъекты оценивания обязаны вести учет результатов, достигнутых с применением выделенных им негосударственных ресурсов (на местном или международном уровне), при этом проведение оценивания следует рассматривать как определяющий элемент цикла прослеживания исполнения обязательств.

⁴ Руководящие указания см. в работе Swiss Agency for Development and Cooperation, 2005, Matrix for Writing the Evaluation Abstracts (Швейцарская организация по развитию и сотрудничеству, 2005, Шаблон для написания аннотации по результатам проведенного оценивания): www.sdc.admin.ch/ressources/deza_product_en_1496.doc либо CIDA, (n.d.), How to Perform Evaluations: Part 9 – Model Abstracts (CIDA (год выпуска не указан). Порядок проведения оценивания. Часть 9. Пример аннотации), работа доступна по адресу [www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/LUImages/Performancereview3/\\$file/Number_9.pdf](http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/LUImages/Performancereview3/$file/Number_9.pdf)

Субъекты оценивания обязаны сотрудничать с группой, проводящей оценивание, при условии получения ими надлежащего уведомления, наличия возможности для проведения критического анализа и выдачи комментариев к TOR, а также для разработки рекомендаций в отношении дополнительных вопросов для оценивания, которые они считают необходимыми в рамках TOR. Субъекты оценивания вправе ожидать, что группа по проведению оценивания уделит надлежащее внимание персоналу и затратам времени на управление.

14.2. Благоприятные возможности

Оценивания предоставляют отличные возможности для выявления достигнутых успехов, облегчая получение непрерывной или усиленной поддержки от доноров и национальных правительств. В рамках проводимого оценивания предоставляется отличная возможность для субъектов оценивания прояснить свою точку зрения непредвзятым специалистам по проведению оценивания в отношении разработки программы, проекта или политики, непредвиденных событий, создавших проблемы или благоприятные возможности, имевшие место в процессе реализации, а также в отношении изменений, которые они рекомендовали в целях повышения производственных показателей.

Субъекты оценивания могут извлечь максимальную выгоду из таких благоприятных возможностей за счет:

- a) ввода в действие жизнеспособной системы мониторинга хода выполнения работ, определяющей степень приближения к достижению поставленных целей (выходов, итоговых результатов и воздействий);
- b) документирования проблем, с которыми пришлось столкнуться в процессе реализации, а также выполнения действий в целях их разрешения;
- c) конструктивной критики проекта документа о распределении круга полномочий при проведении оценивания, чтобы обеспечить включение критически важных с их точки зрения вопросов;
- d) надлежащей подготовки к работе самой миссии по проведению оценивания;
- e) конструктивной критики проекта отчета о проведенном оценивании.

15. Ответственность

15.1. Организация Объединенных Наций

В случае если ООН действует от имени NMAA или оказывает поддержку NMAA/МАС в развитии национального потенциала в области противоминной деятельности, ООН следует обеспечить проведение периодического (один раз в три года) независимого оценивания поддерживаемых ею программ или проектов, чтобы гарантировать передачу владения процессами на национальный уровень.

Где это применимо, ООН должна гарантировать рассылку результатов оценивания и предоставление доступа к ним для заинтересованных сторон, а также выполнение всех мероприятий во исполнение рекомендаций: как полученных в ходе оценивания, так и на основании приобретенного опыта.

15.2. Национальный орган противоминной деятельности (NMAA)

NMAA или организации, действующей от его имени, следует:

- a) содействовать проведению оценивания программ и проектов противоминной деятельности, а также следить за тем, чтобы организации по противоминной деятельности предусматривали условия для проведения оценивания проекта;
- b) следить за тем, чтобы оценивания приносили пользу различным заинтересованным сторонам, включая сообщества, подвергшиеся воздействию со стороны противоминной деятельности, донорские агентства, выступающие в качестве спонсоров противоминной деятельности, правительство и подчиненные ему государственные органы, такие как NMAA и МАС, а также исполнительные агентства;
- c) проводить оценивание собственных работ, выполняемых в рамках национального плана противоминной деятельности;
- d) способствовать обмену информацией путем рассылки отчетов о проведенных оцениваниях и полученном в их ходе практическом опыте в адрес других заинтересованных сторон, таких как национальное правительство и донорские организации; обеспечивать при этом сохранность конфиденциальной информации. Результаты могут быть обобщены в виде «опыта, накопленного по результатам оценивания»;
- e) обеспечивать проведение мероприятий во исполнение результатов оценивания.

15.3. Организации по противоминной деятельности

Организациям, осуществляющим реализацию проектов противоминной деятельности:

- a) Следует оценивать ход выполнения собственных работ в сопоставлении с поставленными целями, а также оценивать итоговые результаты и, если это реализуемо, воздействие проведенных ими оперативных мероприятий на мужчин и женщин с учетом их гендерных особенностей. Им следует надлежащим образом планировать проведение оценивания и предоставлять в случае необходимости требуемые ресурсы.
- b) Следует обеспечивать вовлеченность заинтересованных лиц в процесс оценивания. В частности, им следует обеспечить участие сообщества и способствовать использованию оценивания в качестве просветительского процесса в интересах формирования потенциала в рамках сообщества и сотрудников организации по противоминной деятельности.
- c) Следует гарантировать, чтобы оценивание (включая мероприятия, проводимые внешними консультантами) сопровождалось инструктажами, пользовалось поддержкой и проводилось с обеспечением непредвзятого и профессионального подхода в соответствии с требованиями IMAS и/или национальных стандартов проведения оценивания.
- d) Следует обеспечивать практическое использование результатов проведенного оценивания. Следует устанавливать обратную связь между оцениванием и анализом потребностей, а также планированием этапов проекта, чтобы таким образом обеспечить надлежащую реализацию последующих мероприятий.
- e) Следует обеспечивать информирование о результатах оценивания, чтобы отчеты носили прозрачный характер и к ним предоставлялся доступ (с согласия заинтересованных сторон, если в этом имеется необходимость); а также, чтобы приобретенный опыт был доступен для NMAA или других органов координации противоминной деятельности.

15.4. Донорские организации

Донорским организациям, где это целесообразно, следует следить за тем, чтобы в проектах был предусмотрен оцениваемый компонент и выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Им также следует проводить оценивание проектов, на которые они выделяют средства, и рассматривать результаты оценивания и рекомендации в отношении выделения средств на программы противоминной деятельности в будущем.

15.5. Группа по проведению оценивания

Несмотря на то, что сфера ответственности группы по проведению оценивания может меняться в зависимости от типа и целей оценивания противоминной деятельности, в качестве общих руководящих указаний ниже приводятся основные задачи, которые могут выполняться в ходе оценивания.

- a) Рассмотрение и консолидация информации, полученной по результатам критического анализа, оценивания и исследований подобного характера, которые были выполнены в прошлом⁵.
- b) Определение широкого круга заинтересованных сторон, включая правительство, доноров, операторов противоминной деятельности и гражданское общество, которые участвуют в миротворческой деятельности, а также проведение с ними консультаций.
- c) Анализ обязательств в области противоминной деятельности, принятых правительством (ратифицированные международные договоры, состояние их выполнения), а также любых изменений, которые могут иметь место, если страна усилит свои обязательства на национальном уровне.
- d) Сбор информации непосредственно от бенефициаров мужского и женского пола.
- e) Анализ используемой в данный момент структуры программы или проекта, подлежащих оцениванию, а также политики и оперативных уровней, включая подразделения, осуществляющие коммерческую и гуманитарную деятельность, средства управления и координации, а также менеджмент качества.
- f) Проведение критического анализа характера и уровня технического и управленческого потенциала.

⁵ GICHD осуществляет сопровождение базы данных, в которой содержатся сотни отчетов по результатам исследования и оценивания противоминной деятельности. Она расположена по адресу www.gichd.org/links-information-database/research-and-evaluation-reports/

- g) Обсуждение приоритетов и целей, предписанных донором.
- h) Проведение критического анализа ранее выполнявшегося и текущего развертывания ресурсов по программе или проекту, включая приоритизацию, прослеживаемость выполнения и прозрачность.
- i) Рассмотрение контекста текущего этапа разработки и анализ возможного будущего контекста.
- j) Подготовка рекомендаций на будущее с учетом приобретенного опыта и текущих тенденций в отношении доступности ресурсов.
- k) Внесение в документацию по результатам оценивания комментариев заинтересованных сторон.
- l) Выпуск и рассылка окончательной версии отчета о проведенном оценивании.

Приложение А (нормативное) Справочные документы

В перечисленных ниже нормативных документах содержатся положения, которые посредством ссылки, приведенной в данном тексте, формируют неотъемлемую часть этого стандарта. Что касается датированных ссылок, то последующие поправки к этим изданиям или их пересмотренные версии являются неприменимыми в данном контексте. Однако сторонам соглашений, основанных на этой части стандарта, рекомендуется рассмотреть возможность применения самых последних изданий указанных ниже нормативных документов. Что касается недатированных ссылок, то они указывают на применение самого последнего издания нормативного документа, на который сделана ссылка. Члены ISO и МЭК ведут реестры действующих в настоящее время стандартов ISO или EN:

- a) IMAS 04.10 «Глоссарий терминов, определений и сокращений, используемых в противоминной деятельности»;
- b) Development Assistance Committee (DAC), Principles for Evaluation of Development Assistance, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (Комитет содействия развитию (DAC). Принципы оценивания помощи в целях развития. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)), 1991;
- c) Development Assistance Committee (DAC), Guidance for Evaluating Humanitarian Assistance in Complex Emergencies, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (Комитет содействия развитию (DAC). Руководство по оцениванию предоставления гуманитарной помощи в комплексных чрезвычайных ситуациях. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)), 1999;
- d) Development Assistance Committee (DAC), Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (Комитет содействия развитию (DAC). Глоссарий ключевых терминов по оцениванию и управлению, основанному на результатах. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)), 2002;
- e) Группа по оцениванию при Организации Объединенных наций (UNEG). Стандарты проведения оценивания в системе ООН;
- f) Группа по оцениванию при Организации Объединенных наций (UNEG). Нормы проведения оценивания в системе ООН.

Следует использовать последнюю версию/редакцию этих справочных документов. GICHD хранит копии всех справочных документов, которые используются в настоящем стандарте. GICHD ведет реестр последних версий/редакций стандартов, руководящих принципов и справочных документов IMAS; с ним можно ознакомиться на веб-сайте IMAS по адресу <http://www.mineactionstandards.org/>. NMAA, работодателям, а также другим заинтересованным органам и организациям следует получить копии этих документов, прежде чем вводить в действие программы противоминной деятельности.

Основные веб-сайты:

База данных отчетов об исследованиях и оценках в области противоминной деятельности (www.gichd.org/links-information-database/research-and-evaluation-reports/).

Календарь проведения исследований и оцениваний в области противоминной деятельности (www.gichd.org/calendars/evaluations-and-studies-calendar/).

