



**ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА**

**Рабочая группа специалистов, принявших участие в разработке
полной версии документа:**

- Балакирев В. (Компания «Процесс-Консалтинг»)
- Бианки Е. (Центр поддержки растущего поколения «ПЕРЕКРЕСТОК»)
- Горшкова И. (Некоммерческая компания «Evolution&Philanthropy»)
- Евдокимова О. (Некоммерческая компания «Evolution&Philanthropy»)
- Максудов Р. (Общественный центр «СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА»)
- Подушкина Т. (Благотворительный фонд «Культура детства»)
- Субботина И. (Детский фонд «Виктория»)
- Тюшкевич Н. (Детский фонд «Виктория»)
- Хананашвили Н. (Благотворительный фонд «ПРОСВЕЩЕНИЕ»),
- Шамрова Д. (Некоммерческая компания «Evolution&Philanthropy»)
- Умняшова И. (Московское отделение Федерации психологов образования России)

Научный редактор: Шмидт В.

Редакция сокращенной версии – Благотворительный фонд «Культура детства»:
Пономарев Н., Орлова Е., Подушкина Т.

Содержание

1. Общий подход и ценностные основания оценки социально значимых результатов	3
1.1. Назначение и задачи документа.....	3
1.2. Оценка программ в сфере детства. Защита прав детей при оценке социальных программ.....	4
1.3. Характеристика текущего состояния области оценивания проектов и программ в сфере детства	4
2. Требования к организации процедуры оценки программ в сфере детства	6
2.1. Результаты и направленность социальных программ: потребность в проведении оценки	7
2.2. Необходимые условия для проведения оценки программы.....	7
2.3. Последовательность проведения оценки	7
2.4. Участие детей в оценке программ	8
2.5. Этические принципы оценки социальных программ в сфере детства	9
Заключение	12

1. Общий подход и ценностные основания оценки социально значимых результатов

1.1 Назначение и задачи документа

Предлагаемый документ является сокращенной версией заявления¹, разработанного в рамках деятельности партнерской инициативы «Общие подходы к оценке проектов и программ в сфере детства»², и предназначен для специалистов, реализующих социальные программы в сфере детства. Содержание документа отражает общую профессиональную позицию относительно подходов к оценке социальных результатов в сфере детства, выработанную в ходе дискуссий специалистами разного профиля, вовлеченными в оценку результатов программ и проектов социальной сферы.

Оценка социальных программ – важный инструмент анализа получаемых результатов, обеспечения прозрачности расходования ресурсов и определения эффекта от их вложения. Сегодня во всем мире все больше внимания уделяется качеству управления социальными процессами, оптимизации использования ресурсов, повышению эффективности влияния и подотчетности социальных программ, поэтому потребность в их профессиональной оценке постоянно растет.

Интерес к оценке социальных программ во многом обусловлен и основной тенденцией управления социальной сферой: вовлекать в решение социальных проблем представителей всех заинтересованных сторон и разрабатывать подходы, альтернативные устаревшим или неэффективным. Таким образом, оценка проектов и программ становится пространством открытой дискуссии и инструментом участия общества в выработке государственной стратегии в социальной сфере.

Оценка социальных проектов и программ – это междисциплинарная область, развивающаяся на стыке двух профессиональных отраслей: сферы оценки и сферы социальных услуг. Такая оценка представляет собой достаточно сложную задачу – как с точки зрения ее технического исполнения, так и в морально-этическом плане, поскольку в центре социальной помощи находится человек – «субъект», который сам принимает участие в решении своих проблем. Часто этот субъект находится в ситуации риска отчуждения и/или стигматизации. Именно с этим, в первую очередь, связаны существенные ограничения по применению и использованию в социальной сфере методов оценки из других сфер (бизнеса, управления, производства, сферы услуг и т.п.).

Подход к оценке результатов в социальной сфере должен принципиально отличаться от оценки в других сферах и строиться на принципах, учитывающих ключевой фактор межличностного взаимодействия между специалистом и клиентом.

Профессиональное сообщество стоит сегодня перед необходимостью **выработать согласованное понимание общих оснований и принципов оценки социальных**

¹ «Заявление о направлениях развития оценки социальных проектов и программ в сфере детства»: <http://socialimp.files.wordpress.com/2013/02/d0bfd180d0bed0b3d180d0b0d0bcd0bcd0bdd0bed0b5-d0b7d0b0d18fd0b2d0bbd0b5d0bdd0b8d0b5-04-02.pdf>

² Работа партнерской инициативы началась с объединения в начале 2012 года представителей нескольких организаций, в том числе Благотворительного Детского фонда «Виктория», некоммерческой компании «Evolution&Philanthropy» и Благотворительного фонда «Культура детства», с целью выработки общих оснований для оценки программ в сфере детства. В течение следующего года вокруг деятельности инициативы объединились организации, заинтересованные как в оценке собственных программ, так и в развитии области оценки в целом – в работе над документом приняли участие представители более чем 15 организаций социальной сферы, а поддержали идею и приняли участие в работе семинаров – более 30.

программ. Своевременное обозначение принципиальных позиций в этой области позволит:

- минимизировать риски распространения оценки, ориентированной преимущественно на объемы осуществляемой в программах деятельности;
- сохранить значимость содержательных аспектов деятельности программ;
- усилить роль специалистов в разработке и соблюдении стандартов качества социальных услуг.

1.2. Оценка программ в сфере детства. Защита прав детей при оценке социальных программ

Дети представляют собой особо уязвимую и незащищенную категорию благополучателей, что накладывает на всех специалистов, вовлеченных в оценку программ, ответственность за экспертное участие в решении этически спорных вопросов, касающихся благополучия детей, а также за разработку, соблюдение и продвижение профессиональных и этических норм в сфере защиты детства.

В основных задачах, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» в целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации, оценка эффективности признается одним из ключевых элементов программы.

Важнейший аспект оценки социальных услуг и программ в сфере детства – это ответственное отношение к ценностному содержанию социальной практики, поэтому в ходе осуществления оценочных процедур принципиально важно опираться на ясное понимание специфики сферы детства, реализацию гуманистических ценностей и соблюдение прав всех ключевых участников.

Оценка программ должна регулироваться основными правовыми нормами в области детства. Соблюдение правовых и этических норм в ходе оценки программ призвано обеспечить безопасность, интересы и права детей, принимающих участие в программе, родителей и лиц, несущих ответственность за ребенка, а также остальных участников программ (исполнителей, руководителей, разработчиков).

Международные правовые нормы указывают на три основных принципа практики обеспечения прав ребенка, которые обозначаются как комплекс трех «Р»: Participation («участие»), Protection («защита»), Provision («обеспечение»). Этические основания для оценки программы должны соотноситься с комплексом этих трех принципов.

1.3. Характеристика текущего состояния области оценивания проектов и программ в сфере детства

Текущее состояние области оценивания проектов и программ в сфере детства характеризуется фрагментарностью и недостаточностью с точки зрения использования получаемого опыта, его распространения и преемственности. Оценка социальных проектов и программ в России часто ориентирована на обслуживание интересов государственной власти или лиц, финансирующих программы. Такой подход и фрагментарность независимой экспертизы реализуемых проектов не позволяют в достаточной мере оценить вклад программы в изменение положения целевой группы и решение социальной проблемы, а также способствуют возникновению серьезных рисков в области управления социальными программами в сфере детства.

Проблемы, существующие в области оценки социальных результатов проектов и программ, условно можно отнести к трем группам.



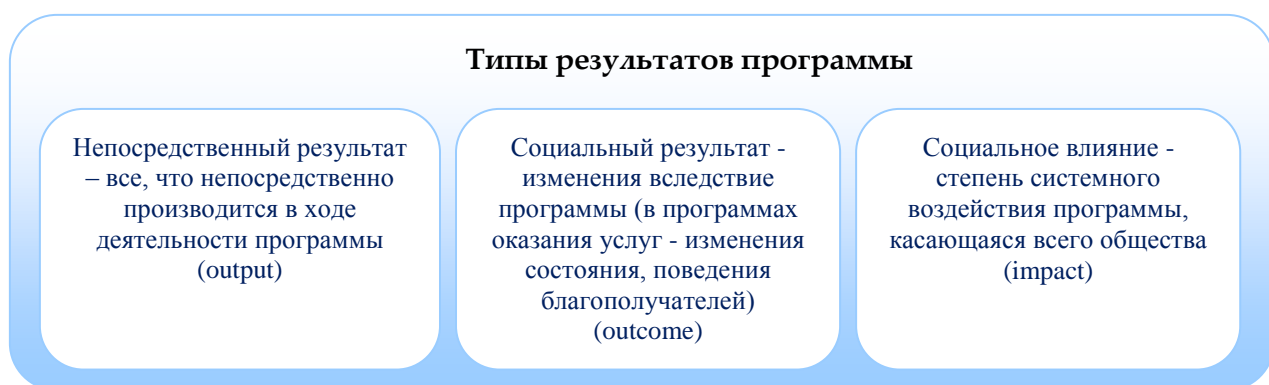
Очевидно, что проведенная в рамках подготовки данного документа аналитическая работа не исчерпывает описываемой проблематики и нуждается в дальнейшем расширении и углублении ее содержания.

2. Требования к организации процедуры оценки программ в сфере детства

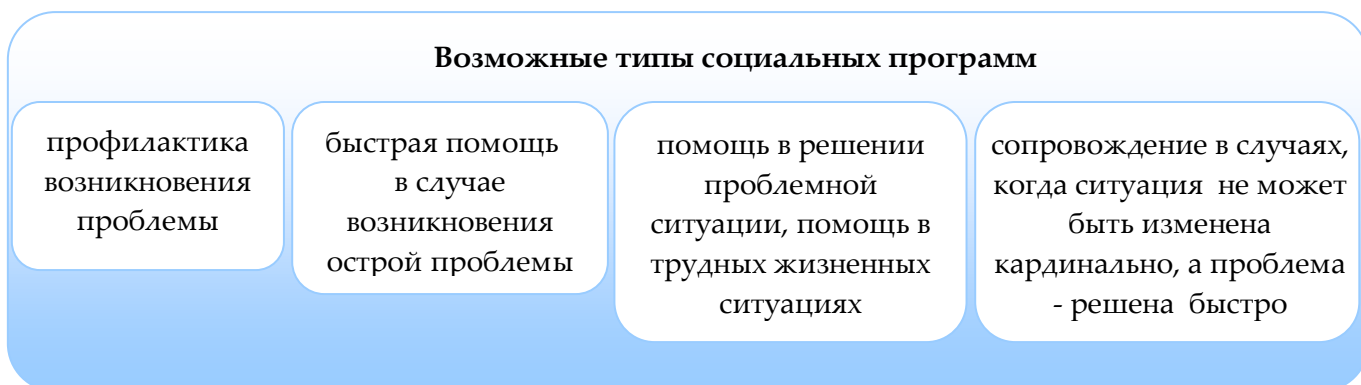
2.1. Результаты и направленность социальных программ: потребность в проведении оценки

Потребность в проведении оценки программы, реализуемой в области детства, возникает, как правило, в ситуации, когда необходимо принять управленческое решение о развитии программы³. Существующей информации о деятельности в рамках программы при этом либо не хватает, либо она нуждается в подтверждении.

При реализации любой программы достигаются результаты разного уровня.



Оценивая разного типа результаты (outputs, outcomes, impact), следует учитывать также и различную направленность самих программ, ориентированных на детей.



Важно иметь в виду, что разнообразие и многоуровневый характер социальных программ, ориентированных на решение проблем в сфере детства, ставит перед специалистами по оценке задачу, не имеющую однозначных, заранее известных вариантов решения. В данной ситуации соблюдение принципиальных профессиональных позиций в области оценки социальных программ позволяет минимизировать риски распространения оценки, ориентированной преимущественно на объемы осуществляемой в программах деятельности, и сохранить значимость содержательных аспектов программ.

³ Нужно ли программу корректировать или менять коренным образом, развивать или закрывать, можно ли ее тиражировать? и т.д.

2.2. Необходимые условия для проведения оценки программы

В результате некорректной организации оценки может быть причинен вред участникам программы (исполнителям и детям), нанесен урон репутации специалистов по оценке и – как следствие – снижено доверие к программе, организации, её реализующей, и к области оценки в целом.

Компетентное проведение профессиональной оценки программы требует наличия ряда условий:

- **Наличие предмета оценки** – т.е. наличие целенаправленной деятельности, обладающей признаками программной или проектной деятельности.
- **Лица, заинтересованные в проведении оценки программы** (например, представители организации, финансирующей программу, или сами сотрудники программы) - такие лица считаются «заказчиками оценки».
- **Потребность в получении информации о программе** - информационная потребность связана, как правило, с намерением заказчиков оценки принять то или иное управленческое решение о данной программе.
- **Доступ ко всем источникам информации о программе**, необходимым для проведения оценки, включая участников программы (исполнителей и благополучателей).
- **Ясное и однозначное понимание, каким образом и для каких целей будут использованы результаты оценки**, что является зоной особого внимания при проведении оценки программ с участием детей. Этим обеспечивается соблюдение прав и безопасности исполнителей и участников программы.
- **Отсутствие конфликта интересов**: необходимо оценить, есть (или существовала ли) какая-либо связь специалиста по оценке с данной программой, исполнителями или участниками программы, которая может помешать ему быть объективным и/или независимым при проведении оценки.

Если соблюдение перечисленных выше базовых условий невозможно, проводить оценку не следует, поскольку велика вероятность того, что оценка будет осуществляться некорректно, а ее проведение потеряет практический смысл.

2.3. Последовательность проведения оценки

Для того чтобы оценка программы отвечала первоначальным информационным потребностям, результаты оценки могли использоваться для управления программой, а выводы и рекомендации были основаны на максимально полной информации о программе, существует алгоритм выполнения работ по оценке программ. Эта определенная последовательность действий сложилась на основе анализа практического опыта оценки программ и в настоящее время носит обязательный характер.

Алгоритм проведения оценки программы

Подготовительный этап

- определение информационных потребностей в оценке программы
- составление **технического задания** на проведение оценки

Разработка плана оценки

- краткое описание предпосылок оценки
- обозначение целей и задач оценки
- описание инструментов сбора информации
- график действий и мероприятий
- описание ожидаемых продуктов оценки и план использования ее результатов

Сбор и первичная обработка информации

Для сбора информации при проведении оценки используются различные количественные и качественные методы: анкетирование, интервью, наблюдение, анализ документов, экспертные оценки, эксперимент, изучение случая (case-study), методы, предусматривающие вовлечение в действия по оценке участников программы. Сбор информации осуществляется в соответствии с планом оценки, разработанным на предыдущем этапе.

Анализ информации

Анализ фокусируется на вопросах, поставленных в техническом задании. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации относительно принятия управленческого решения, для которого не хватало информации.

Составление отчета

Отчет должен содержать ответы на вопросы, поставленные заказчиком оценки в техническом задании, и рекомендации для принятия управленческого решения.

Предоставление отчета заинтересованным лицам

Результаты оценки предоставляются заказчику - у заказчика должна быть возможность обсудить результаты проведенной оценки с ее исполнителями, дать обратную связь, предъявить претензии и пр.

2.4. Участие детей в оценке программ

Оценка программы – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о программе, повысить эффективность программы и/или разработать планы на будущее⁴.

Вовлечение всех заинтересованных лиц в оценку программы является выражением уважения к мнению конечных благополучателей. В последние десятилетия при поиске ответов на вопросы о результативности социальных преобразований в сфере детства исследователи все чаще обращаются к мнению детей – участие детей в оценке становится практическим условием для получения полной информации о результатах деятельности программы и ее дальнейшем развитии.

Тем не менее, возможности использования информации, предоставляемой детьми, ограничены как индивидуально-возрастными особенностями их восприятия, мышления и памяти, так и различными целями взрослых, вовлеченных в процесс оценивания. Совокупность данных обстоятельств порождает значительное количество рисков, связанных с манипуляциями полученными данными и искажением информации, касающейся характера и результатов воздействия программ, что делает детей в оценке программ особо уязвимой целевой группой.

Поэтому, выбирая методы проведения оценки, во-первых, необходимо учитывать особенности возрастного, психологического и физического развития детей; во-вторых, важно заранее определить, в какой мере мнения и позиция представителей целевой группы смогут оказать влияние на характер принимаемых решений. В связи с этим еще при планировании оценки программы должно быть определено, какую роль будут играть дети в процессе проведения оценки, в какой мере и как именно они будут привлечены к участию в ней⁵.

Детям – как конечным благополучателям – должна быть обеспечена возможность влиять на управленческие решения относительно оцениваемой программы¹.

Особое значение это требование приобретает при работе с представителями «социальных меньшинств» детей: детьми, ущемляемыми по гендерному принципу, детьми из малочисленных этнических групп, детьми с физическими/ментальными особенностями. Со временем партнерское участие детей в выработке суждений об эффективности программы должно стать профессиональным стандартом оценки программ в сфере детства.

2.5. Этические принципы оценки социальных программ в сфере детства

Профессиональное сообщество несет ответственность за разработку, соблюдение и продвижение этических и профессиональных норм, а также экспертное участие в решении этически спорных вопросов. Настоящий документ является первым шагом в данном направлении: представители профессионального сообщества выступают как инициаторы

⁴ Майкл Пэттон, 2008. Оценка программ: Методология и практика./ Под редакцией А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – стр. 27

⁵ Предварительно специалисту по оценке стоит найти ответы на следующие вопросы: Будут ли дети «пассивным объектом» изучения «экспертов» или станут активными равноправными участниками формирования выводов и рекомендаций о программе и для программы? В какой мере в отчете могут быть отражены мнения детей о данной программе, о ее воздействии и об изменениях, которые с ними происходят?

разработки этических норм, предлагая ряд этических принципов в оценке детских программ.

Соблюдение этических норм в ходе оценки программ призвано обеспечить безопасность, интересы и права детей, принимающих участие в программе, родителей и лиц, несущих ответственность за ребенка, а также остальных участников программ (исполнителей, руководителей, разработчиков).

Гуманистические ценности в сфере детства раскрываются в особых требованиях к позиции и поведению взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком и находят отражение в определенных **этических принципах** оценки программ с участием детей.

Этические принципы оценки программ с участием детей:

- ненанесение вреда/ анализ меры «неизбежного вреда»
- конфиденциальность и ответственное обращение с информацией о ребенке
- добровольность участия в исследовании
- ориентация на субъект – субъектное взаимодействие
- безоценочная позиция взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком

Авторы документа вкладывают в названные принципы следующее содержание:

▪ Ненанесение вреда/ Анализ меры «неизбежного вреда»

Оценка должна быть физически и психологически безопасной для детей-участников программы, их родителей и лиц, заменяющих родителей – как в ходе ее проведения, так и в процессе использования результатов оценки. В противном случае следует отказаться от участия детей в оценке.

Результаты исследования не должны представлять ребенка в искаженном или ложном свете, наносить урон социальному положению ребенка и связанных с ним лиц, приводить к их дискриминации по любым основаниям. Любые средства оценки, которые ранжируют детей, определяют их поведение и развитие посредством жестких оценочных суждений и становятся (могут стать) источником стигматизации ребенка по тому или иному признаку, должны быть исключены из исследования.

Сравнение возможных рисков с потенциальной пользой требует тщательного взвешивания, особенно когда риски, угрожающие конкретным детям, допускаются во имя более широких социальных изменений.

▪ Конфиденциальность и ответственное обращение с информацией о ребенке

Сохранение конфиденциальности в процессе проведения оценки является прямой обязанностью взрослых. Специалист по оценке несет персональную ответственность за хранение первичных документов (протоколов, записей интервью, анкет и др.) и неразглашение содержащейся в них информации. Никто из участников программы и оценки, в том числе заказчик оценки, не имеет права доступа к первичным данным.

Чтобы не скомпрометировать ребенка и/или его ближайшее социальное окружение, необходимо минимизировать любые упоминания об участии конкретного ребенка в оценке,

а также полностью скрыть информацию об авторстве тех или иных свидетельств, суждений, мнений об оцениваемой программе или проекте.

Процедура оценки должна включать в себя инструкции по реагированию на нарушения конфиденциальности (в том числе определять, какие действия должны за этим следовать) – для случаев, когда получаемая информация свидетельствует о том, что ребенок находится в рискованной ситуации или существует риск для других детей. Дети должны быть осведомлены о пределах конфиденциальности и возможных вмешательствах, направленных на защиту их интересов.

▪ **Добровольность участия в исследовании**

Участие в оценочных исследованиях должно быть добровольным. Каждый ребенок должен быть полностью информирован и понимать последствия и вклад, создаваемый выражаемым им мнением, чтобы иметь возможность самостоятельно принять решение о сотрудничестве или отказаться от участия в оценке.

Каждому ребенку, участвующему в оценке, должно быть в доступной для него форме объяснено, кем и с какими целями проводится оценка, как будут использованы результаты оценки; ребенок должен быть предупрежден о возможном риске, дискомфорте или нежелательных последствиях. Необходимо получить информированное согласие на участие в оценке программы как от самого ребенка (учитывая его возрастные возможности), так и от законных представителей ребенка.

Ребенок должен иметь возможность в любой момент отказаться от ответа на конкретный вопрос или совсем отказаться от дальнейшего участия в опросе, если он испытывает какой-либо дискомфорт. Специалист по оценке не должен настаивать на продолжении интервью.

▪ **Ориентация на субъект – субъектное взаимодействие**

Взрослый должен с уважением относиться к высказываниям ребенка, не подвергать их сомнению. Субъективные позиции всех участников должны рассматриваться как имеющие свои веские основания и приниматься во внимание как обладающие равной ценностью.

В ситуации взаимодействия с ребенком взрослый не должен пользоваться своим авторитетом, статусом и другими преимуществами для получения необходимых данных.

Если присутствие третьего лица (опекуна или его представителя) может повлиять на ответы ребенка и есть риск получения необъективных ответов, специалист по оценке имеет право заменить опрос другими способами сбора данных – например, структурированным наблюдением.

▪ **Безоценочная⁶ позиция взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком**

Необходимо обеспечить беспристрастное и непредвзятое отношение к ребенку и его ближайшему окружению в процессе сбора информации.

Работа с детьми в социальных программах и проектах может оказывать сильное воздействие на мнение, установки и эмоциональное состояние специалиста по оценке.

⁶ Термин «безоценочный» употребляется в значении, принятом в психологической отрасли: как осознанная позиция, ориентированная на то, чтобы не привносить собственную субъективную оценку происходящего в процессе взаимодействия.

Субъективное впечатление, которое возникает у специалиста при общении с ребенком, а также социальное положение и жизненная история ребенка не должны оказывать влияния на процесс взаимодействия взрослого с ребенком в ходе оценочного исследования и вместе с тем должны становиться предметом профессиональной рефлексии.

Контакт с ребенком должен быть построен с учетом возможного влияния на его состояние и будущую судьбу и исключать оценочные высказывания взрослого относительно самого ребенка, его ситуации и ближайшего социального окружения.

Важно понимать, что специалист, проводящий оценку, постоянно находится в ситуации выбора между реализацией интересов заказчика оценки и соблюдением прав (безопасностью) участников программ и тем самым несет персональную ответственность за организацию корректной процедуры оценки и за последствия использования полученной информации.

Заключение

В ходе работы над текстом программного заявления к обсуждению актуальной проблематики и поиску общих подходов в оценивании результатов программ в сфере детства были привлечены различные профессиональные группы, включенные в оценку социальных программ и проектов.

Авторский коллектив надеется, что обозначение и проблематизация вопросов, предлагаемых к обсуждению в данном документе, может привести к более глубокому пониманию специфики оценки программ в сфере детства, а в перспективе будет способствовать становлению и устойчивому развитию экспертного сообщества в этой области.

Данный документ может послужить отправной точкой, ориентиром и платформой для развития и дальнейшей институционализации профессиональных норм в области оценки в сфере детства, способствовать углублению понимания специфики отрасли представителями смежных сообществ, а также объединению специалистов, вовлеченных в процесс оценки, в профессиональные сети.

Использование документа в практике оценки социальных программ будет способствовать:

- повышению качества программ и их результативности для детей, а также обеспечению безопасности, защиты достоинства, интересов и прав детей и остальных участников программ как в ходе оценки их результатов, так и в процессе реализации программы;
- укреплению и развитию экспертной роли профессионального сообщества в вопросах оценки социальных результатов программ в сфере детства (в том числе при разрешении этически спорных вопросов);
- повышению доверия всех заинтересованных лиц и общества как к самому процессу оценивания проектов и программ, так и к результатам такой оценки;
- популяризации оценки и формированию положительного общественного мнения о профессиональной области оценки и оценочной деятельности.