



UNEG
United Nations Evaluation Group

Руководство

Группа по оценке ООН (UNEG): карта контроля качества технических заданий на проведение оценки и первоначальных отчетов

[UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference and Inception Reports]

Одобренная в 2010 году Ежегодным общим собранием Группы по оценке ООН (The UNEG AGM 2010), данная «Карта проверки качества технических заданий на проведение оценки и первичных отчетов» является руководством по планированию и проведению оценки, разработанным для членов UNEG.

Составленная с учетом норм и стандартов оценки UNEG, эта карта отражает ключевые параметры высококачественных технических заданий и первоначальных отчетов.

UNEG/G(2010)1

© Перевод выполнен Некоммерческой организацией «Эволюшн энд Филантропи» (Великобритания), филиал в РФ, октябрь, 2016.

Название оценочного проекта:

1. Цель оценки

1.0	Техническое задание (ТЗ) определяет цель оценки и объясняет, каким образом будут использоваться полученные результаты.	
1.1	ТЗ разработано с учетом регламентов, определяющих порядок проведения оценки.	
1.2	Обозначенная в ТЗ цель оценки содержит точное указание на причины проведения оценки, и, в том числе, объясняет, почему она проводится в данное время.	
1.3	ТЗ определяет первичную и вторичную аудитории оценки, а также поясняет, в чем будет заключаться польза от оценки. ¹	

2. Задачи оценки²

2.0	Техническое задание содержит четко сформулированные, актуальные и реалистичные задачи.	
2.1	Задачи (либо задача) оценки проистекают из общей цели оценки.	
2.2	Указанные в ТЗ задачи реалистичны и достижимы – исходя из той информации, которую можно собрать / получить в контексте данного мероприятия.	

3. Контекст оценки

3.0	Техническое задание включает существенную и актуальную контекстуальную информацию.	
3.1	ТЗ содержит реалистичное описание конкретного политического, программного и управленческого / властного окружения, в котором будет проводиться оценка. Например, сведения о самых актуальных аспектах экономического, социального и политического контекста.	
3.2	ТЗ содержит реалистичное описание наиболее актуальных программных и/или содержательных аспектов, имеющих отношение к данной оценке.	

4. Масштабы / границы оценки

4.0	Техническое задание включает описание масштабов / границ оценки.	
4.1	ТЗ четко определяет, что именно попадает и что не попадает в радиус действия оценки, охватывая, в том числе, вопросы, касающиеся сроков, этапов проекта и/или географических территорий.	
4.2	Масштабы / границы оценки соизмеримы с задачами (или задачей) оценки.	
4.3	Масштабы / границы оценки реалистичны, если рассматривать их с позиции ресурсного обеспечения и установленных сроков.	

5. Критерии оценки

5.0	Техническое задание определяет критерии, которые будут задавать направление оценочной работе.	
5.1	ТЗ определяет критерии, по которым будет оцениваться изучаемый предмет, включая, например, такие параметры, как актуальность, результативность, эффективность, степень воздействия на общество и/или устойчивость социального эффекта.	

¹ См. краткий обзор ключевых элементов в Стандартах проведения оценки UNEG, предназначенных для использования в системе ООН ([Standards-for-Evaluation-in-the-UN-System.pdf](#)), стр. 18, Стандарт 4.2, Номер 3.

² Объектом оценки, определяющим суть ее задач, является социальное преобразование (изменение в обществе, тематическая область, нематериальная помощь, программа, группа проектов, проект), на изучении которого сфокусирована оценка и представленные в отчете результаты оценки.

5.2	ТЗ озвучивает дополнительные критерии, имеющие значение для особых типов оценки, таких как оценка гуманитарного отклика, процессов развития или программ, предусматривающих разработку законодательства.	
6. Специальные вопросы оценки		
6.0	Техническое задание содержит серию исчерпывающих специальных вопросов, согласующихся с критериями оценки.	
6.1	ТЗ включает серию вопросов оценки, имеющих прямое отношение как к задачам оценки, так и к критериям, которые будут использоваться для изучения предмета оценки.	
6.2	Серия вопросов оценки подробно раскрывает суть задач и более точно определяет масштабы / границы оценки. ³	
6.3	Серия вопросов оценки достаточно многогранна, чтобы охватить самые актуальные вопросы, и, вместе с тем, является в меру лаконичной, чтобы обеспечить пользователей кратким и точным описанием задач оценки.	
6.4	Проведение факторного анализа поступающей информации и контекста оценки, а также получение ответов на серию вопросов оценки с опорой на доказательства, являются выполнимыми задачами.	
7. Методология		
7.0	Техническое задание определяет методы сбора и анализа данных и, в том числе, включает общее описание методологической модели.	
7.1	ТЗ включает хорошо продуманный и реалистичный методологический план. Желательно, чтобы в документе был предусмотрен специальный раздел, позволяющий отделить описание методологии от другой информации технического задания.	
7.2	ТЗ определяет общий методологический подход и дизайн оценки. Примерами являются подходы, которые основаны на широком участии [стейкхолдеров], ориентируются на практическое использование информации, опираются на Теорию изменений (Theory of Change), и учитывают принципы соблюдения прав человека и обеспечения гендерного равенства. Примеры базовых дизайнов оценки включают неэкспериментальные, квазиэкспериментальные и экспериментальные планы.	
7.3	Указанные в ТЗ методы сбора и анализа данных в полной мере подходят для изучения предмета оценки и гарантируют получение исчерпывающих, справедливых и объективных выводов. В частности, речь идет о получении сведений, которых должно быть достаточно для получения ответов на все вопросы оценки.	
7.4	Методология оценки включает совокупность различных методов (триангуляция). Желательно предусмотреть анализ информации как количественного, так и качественного характера, а также способы сбора данных, позволяющие охватить определенный круг стейкхолдеров.	
7.5	Между источниками информации и методами сбора и анализа данных прослеживаются ярко выраженные логические связи. Например, документ содержит планы формирования выборки.	
7.6	Методология оценки разработана с учетом главной цели оценки, а также потребностей пользователей и других стейкхолдеров.	
7.7	Методология оценки устанавливает для выбранных методов оценки четкие и понятные ограничения.	
7.8	ТЗ содержит специальное упоминание о том, что оценка проводится в соответствии с нормами и стандартами оценки UNEG и правилами этического поведения.	
8. Рабочий план оценки		
8.0	Техническое задание включает рабочий план.	

³ Стандарты Группы по оценке ООН: «оценка должна опираться на достоверные и актуальные данные, проверенные эмпирическим путем».

8.1	Рабочий план оценки, являющийся частью ТЗ, определяет краткосрочные результаты и продукты (outputs), которые будут созданы командой оценщиков, включая информацию о степени доступности отчета причастным сторонам и, в том числе, общественности.	
8.2	Рабочий план оценки содержит описание основных этапов оценочного процесса и определяет сроки проекта.	
8.3	Рабочий план оценки четко определяет роли и обязанности членов команды оценщиков, организации-заказчика и других стейкхолдеров оценочного процесса.	
8.4	Рабочий план оценки содержит описание процесса, гарантирующего качество оценки.	
8.5	Рабочий план оценки содержит описание процесса, либо иной процедуры, обеспечивающей получение рабочей версии отчета о результатах оценки и корректировку документа с учетом комментариев.	
8.6	Рабочий план оценки включает бюджет оценочного проекта.	
9. Гендерное равенство и права человека		
9.0	Техническое задание разъясняет, каким образом план оценки учитывает такие аспекты, как права человека и гендерное равенство.	
9.1	В качестве основных потребителей результатов оценки ТЗ определяет как гарантов прав (держателей обязательств), так и правообладателей (прежде всего женщин и представителей других групп, которые подвергаются дискриминации), а также поясняет, каким образом они будут вовлечены в оценочный процесс.	
9.2	ТЗ сообщает о соответствующих инструментах либо политиках, регулирующих вопросы гендерного равенства и прав человека, которые будут использоваться в качестве руководства в рамках оценочного процесса.	
9.3	ТЗ поясняет, каким образом актуальные аспекты гендерного равенства и прав человека учитывались в процессе выбора критериев и вопросов оценки.	
9.4	ТЗ указывает, какие подходы к оценке и методы сбора и анализа данных основаны на принципах соблюдения прав человека и учитывают особенности гендерного характера; а также поясняет, каким образом будет осуществляться разбивка данных, полученных в ходе оценки, по признакам пола, этнической принадлежности, возраста, наличия особых потребностей и т.д.	
9.5	ТЗ определяет степень осведомленности членов команды оценщиков относительно вопросов гендерного равенства и прав человека, устанавливает соответствующие обязательства, и содержит предписание о создании команды, сбалансированной по гендерному составу и иным признакам проявления индивидуальности, и способной обеспечить использование национальных / региональных знаний в области оценки.	