



**Исполнительный совет  
Программы развития  
Организации Объединенных  
Наций и Фонда Организации  
Объединенных Наций в области  
народонаселения**

Distr.: General  
4 May 2015  
Russian  
Original: English

Ежегодная сессия 2015 года  
1–12 июня 2015 года, Нью-Йорк  
Пункт 6 предварительной повестки дня  
**Оценка**

**Пересмотренная политика ПРООН в области  
проведения оценок**

**Содержание**

| <i>Глава</i>                                                      | <i>Стр.</i> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Цель, статус и сфера применения политики .....                 | 2           |
| II. Цель оценки .....                                             | 2           |
| III. Принципы программы .....                                     | 3           |
| IV. Архитектура оценки для ПРООН, ФКРООН и ДООН .....             | 8           |
| V. Введение политики в области проведения оценок в действие ..... | 14          |
| Приложение. Определения                                           |             |



## **I. Цель, статус и сфера применения политики**

1. В настоящей политике в области оценки устанавливаются цель и основные принципы оценки, а также содержится определение институциональной архитектуры ПРООН и связанных с ней фондов и программ, Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН) и Программы добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН). Политика охватывает как независимые оценки, проводимые Независимым управлением оценки (НУО) ПРООН, так и децентрализованные оценки, которые проводятся независимыми внешними экспертами по поручению программных и стратегических подразделений ПРООН, ДООН и ФКРООН.

2. Политика в области оценки приведена в полное соответствие с общими мандатами ПРООН и связанными с ней фондами и программами, а также с Уставом Организации Объединенных Наций и его задачами. В основе руководящих принципов лежат решения, принятые Генеральной Ассамблеей и Исполнительным советом ПРООН, а также нормы и стандарты Группы Организации Объединенных Наций по вопросам оценки (ЮНЕГ).

## **II. Цель оценки**

3. В настоящей политике используется определение оценки, предлагаемое ЮНЕГ, а именно как можно более систематическая и беспристрастная оценка деятельности, проекта, программы, стратегии, политики, темы, сектора, оперативной области, институциональных результатов и т. д. Цель оценки состоит в определении актуальности, результативности, эффективности и преемственности осуществляемых мер. Оценка сосредоточена на ожидаемых и реализованных достижениях, с изучением цепочки результатов, процессов, контекстуальных факторов и причинно-следственных связей, для лучшего понимания достижений или их отсутствия. Цель оценки состоит в определении актуальности, результативности, эффективности и устойчивости осуществляемых мер и вклада организации. Настоящая политика преследует две широкие задачи:

### **A. Оценка способствует более эффективному принятию решений и содействует повышению осведомленности заинтересованных сторон**

4. Высокая культура оценки является одним из основополагающих условий для обучающейся организации. Оценка — это важный инструмент, помогающий ПРООН, ФКРООН и ДООН в изучении прошлого опыта и понимании того, какие виды деятельности по поддержке развития являются наиболее эффективными и при каких условиях. Оценка должна содействовать принятию решений с учетом имеющихся данных. Область, разработка и осуществление оценки должны обеспечивать формирование актуальной, экономически эффективной и своевременной информации. Все виды оценок должны служить стимулом для обучения на уровне организации.

## **В. Оценка должна помогать заинтересованным сторонам обеспечивать ответственность ПРООН за вклад в результаты деятельности в области развития на различных уровнях**

5. Помимо обучающего аспекта, ожидается, что проведение оценок позволит обеспечить подотчетность ПРООН и связанных с ней фондов и программ перед заинтересованными сторонами (включая Исполнительный совет, доноров программ, а также правительства и граждан тех стран, в которых они ведут работу). Таким образом, оценки представляют собой важный источник доказательств для системы мониторинга общеорганизационной служебной деятельности.

## **III. Принципы оценки**

6. При проведении оценки следует руководствоваться подходом ПРООН к развитию, ориентированным на нужды и интересы людей, который способствует расширению возможностей, выбора и прав всех мужчин и женщин. Оценка проводится в соответствии с всеобщими ценностями справедливости, правосудия, гендерного равенства и уважения разнообразия. Таким образом, в основе политики ПРООН в области проведения оценок лежит резолюция 2013/16 Экономического и Социального Совета, в которой Совет требует систематического отражения вопросов, связанных с правами человека и гендерным равенством, в оценке практических мероприятий, направленных на развитие системы Организации Объединенных Наций.

7. При выполнении своих задач по оценке ПРООН, ФКРООН и ДООН придерживаются взаимосвязанных принципов оценки, заключающихся в беспристрастности, надежности и полезности. В частности, ожидается, что эти организации будут действовать в соответствии со следующими принципами:

### **А. Оценка должна быть независимой и беспристрастной**

8. Беспристрастность способствует большей надежности оценки и позволяет избежать необъективности при подготовке заключений, анализа и выводов. Независимость предполагает, что лица, являющиеся объектом оценки, не предпринимают попыток повлиять на ее результаты какими-либо способами и могут лишь указать на фактические ошибки и удостовериться, что оценка осуществляется в соответствии с ее кругом ведения.

9. Для сохранения беспристрастности оценок, проводимых по поручению различных бюро и страновых отделений, оценка должна проводиться независимыми организациями и/или консультантами, а не сотрудниками ПРООН (за исключением сотрудников НУО) или иными лицами, имеющими личную заинтересованность в результате. Личная заинтересованность означает, что такое лицо несет ответственность за объект оценки в рамках ПРООН и государств-членов либо имеет связанную с ним материальную выгоду. Эксперты по оценке должны также быть независимы от правительств государств-членов и руководящих органов Организации Объединенных Наций. Подобная независимость обеспечивает легитимность оценки и снижает вероятность возникновения конфликтов интересов.

10. Для недопущения конфликта интересов и неправомерного давления эксперты по оценке не должны нести какую-либо ответственность за вопросы, являющиеся предметом анализа, или иметь в них личную заинтересованность, а также должны располагать полной свободой для проведения беспристрастной работы по оценке и свободного представления оценочных заключений.

11. Утвержденные оценки должны становиться достоянием общественности в целях поощрения обучения и подотчетности, а также для обоснования полезности подобных мер надзора.

## **В. Планирование и осуществление оценок должны быть заслуживающими доверия**

12. Обоснование оценок должно быть четко представлено в самом начале работы. При определении области, разработке и планировании оценок следует по возможности учитывать соответствующие механизмы оценки результатов, утвержденные Исполнительным советом, в частности Стратегический план ПРООН и связанную с ним Сводную таблицу результатов и ресурсов.

13. Процедуры и заключения оценки должны заслуживать доверия. Это предполагает проведение полноценных консультаций на тему области и целей оценок, наличия точных данных, сроков представления результатов деятельности и т. д. Эти вопросы требуют установления доверительных отношений с заинтересованными сторонами. Для повышения уровня достоверности необходимо обеспечить беспристрастный подход на всех этапах процесса оценки — от формулирования до осуществления и широкого распространения.

14. В качестве приоритетных следует рассматривать программы, проекты и мероприятия по оценке, которые способны стать источником полезной информации, необходимой для целей обучения и обеспечения подотчетности, а именно: а) программы/проекты, в результате которых были получены данные, свидетельствующие о существовании вопроса, который может потребовать дополнительного изучения; б) подходы, которые отличаются новизной или определенной нестандартностью и могут обеспечить уникальные возможности для обучения; в) ситуации, потребовавшие предоставления значительного объема ресурсов; и/или д) программы/проекты, которые, как ожидается, внесут значительный вклад в результаты деятельности организации на высшем уровне.

## **С. Необходимо соблюдать высокие этические стандарты**

15. Эксперты по оценке должны отличаться личной и профессиональной добросовестностью; все эксперты по оценке, как сотрудники НУО, так и консультанты, должны проводить оценку в соответствии с руководящими этическими принципами ЮНЕГ по проведению оценки.

16. Эксперты по оценке должны бережно относиться к верованиям, нравам и обычаям той социально-культурной среды, в котором им приходится работать, и проводить оценку в соответствии с законом. В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека эксперты по оценке должны с вниманием относиться к проблемам дискриминации и гендерного равенства и учитывать их.

17. Эксперты по оценке должны соблюдать право учреждений и отдельных лиц на предоставление информации на условиях конфиденциальности и гарантировать невозможность отслеживания источника конфиденциальных данных, но в то же время обеспечивать триангуляцию конкретных выводов оценки для того, чтобы не допустить ситуации, когда в их основе лежат исключительно доказательства, которые не могут быть разглашены или проверены.

18. В ходе оценки иногда обнаруживаются факты правонарушений. О подобных случаях следует сообщать соответствующему органу по проведению расследований. От экспертов по оценке не требуется проводить оценку личной эффективности физических лиц.

#### **Д. Оценка должна производиться лицами, обладающими высоким уровнем технической подготовки и последовательности**

19. Профессионализм экспертов по оценке и эффективное использование ими стандартных методов оценки имеют огромное значение. Ключевые вопросы и области исследования должны отличаться четкостью, последовательностью и реалистичностью. Планы оценки должны характеризоваться практичностью и экономической эффективностью. В основе оценок должны лежать однозначные ориентировочные результаты и теории изменений (если таковые имеются).

20. Для обеспечения точности и достоверности произведенной информации методы сбора, анализа и распространения данных для всех оценок должны соответствовать стандартам качества, определенным ЮНЕГ и изложенным в руководстве ПРООН. По возможности они также должны отражать профессиональные стандарты, признанные на международном уровне, с учетом возможных особых обстоятельств или ограничений, отражающих условия, в которых проводится оценка. Особое внимание следует уделять подготовке тщательно определенного круга ведения.

21. Уровень подготовки эксперта по оценке имеет колоссальное значение; в частности, эксперты по оценке должны обладать навыками, необходимыми для сбора и анализа данных и установления актуальности и силы доказательств для подкрепления полученных выводов, а также опытом применения методов, которые сочетают доказательства из разных источников для формирования общего оценочного вывода и позволяют понять разницу между независимо проверенными и самостоятельно представленными данными. Эксперты по оценке должны следить за появлением новых методологий и подтверждать свой уровень профессионализма в соответствии со стандартами и рекомендациями, установленными для специалистов в области проведения оценок.

#### **Е. Процессы оценки должны быть транспарентными и проводиться при сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами**

22. Полноценные консультации с руководством ПРООН и другими заинтересованными сторонами имеют большое значение для обеспечения надежности и полезности независимых оценок. Руководители по оценке должны сосредоточить

ся на вовлечении ключевых пользователей в работу на каждом этапе процесса оценки, не ставя при этом под угрозу свою независимость и стремясь содействовать распространению культуры оценок, основанных на обмене знаниями. В частности, информация о разработке и методологии оценок будет предоставляться заинтересованным сторонам на протяжении всего процесса оценки в целях обеспечения доверия к итоговым выводам и понимания условий, в которых происходит принятие решений.

23. Необходимо использовать все возможности для демонстрации транспарентности деятельности ПРООН в том, что касается функции подотчетности. Оценки ПРООН являются важным источником информации о результативности организации и должны находиться в публичном доступе, а НУО и ПРООН должны принимать активные меры для представления этих оценок посредством соответствующих платформ и мероприятий.

24. Для повышения уровня надежности планирование и проведение оценок в рамках ПРООН должно происходить таким образом, чтобы поощрять национальную ответственность и повышать уровень участия национальных сторон, включая бенефициаров, за счет применения комплексных подходов, предусматривающих участие, и в соответствии с принципами эффективности помощи, в частности принципами национальной ответственности и взаимной подотчетности. Эти меры могут при необходимости предусматривать заключение партнерских отношений с национальными организациями оценки и поддержку оценок, проводимых на уровне отдельных стран. Инициативы по наращиванию потенциала включают в себя рекомендации, обучение и расширенное применение передового и накопленного опыта.

## **Е. Необходимо обеспечить системы оценки надлежащим объемом ресурсов, гарантировать их качество и независимый контроль**

25. Отдельные оценки должны быть обеспечены надлежащим объемом ресурсов, и предоставляемые бюджеты должны соответствовать заявленным целям. Выделение ресурсов для проведения оценок осуществляется в рамках серии планов оценок, охватывающих программы на страновом, региональном и глобальном уровнях, а также в рамках среднесрочного плана оценки НУО.

26. Региональные консультанты по вопросам оценки оказывают консультационные услуги руководителям старшего звена, ответственным за результаты в области развития в регионах. Они оказывают региональным и страновым отделениям помощь в заблаговременной подготовке высококачественного определения круга ведения для проведения оценки, а также в выявлении независимых экспертов по оценке, обладающих надлежащей квалификацией для проведения децентрализованных оценок, чтобы избежать возможных конфликтов интересов или минимизировать их. При необходимости они помогают в подготовке децентрализованных оценок, управлении ими и принятии последующих мер.

27. НУО контролирует функцию оценки качества, уделяя основное внимание всем аспектам проведения децентрализованной оценки, к которым относятся управление, бюджет и осуществление. Децентрализованные оценки, которые проводятся ежегодно, анализируются с точки зрения качества и полноты их круга ведения; предмета, контекста и цели; рамок и бюджета, а также заключений, выводов и рекомендаций. Обнародование результатов оценки осуществля-

ется путем публикации ежегодных докладов об оценке, а обратная связь происходит через бюро и страновые офисы, которые должны использовать полученную информацию для повышения качества управления оценкой. Система также включает в себя все оценки, которые проводятся по заказу ПРООН и ДООН.

28. Работа НУО подлежит регулярному рассмотрению и критическому анализу со стороны Консультативной группы по вопросам оценки, ответственной за обеспечение качества независимых оценок. Работа НУО также регулярно подвергается коллегиальным обзорам в рамках определенных механизмов обеспечения качества, используемых ЮНЕГ для собственных членов.

## **G. Необходимо четко разграничить функции оценки и мониторинга**

29. Несмотря на то, что функции оценки и мониторинга являются взаимодополняющими, между ними существуют четкие различия. Мониторинг представляет собой непрерывную функцию управления, благодаря которой руководители и ключевые заинтересованные стороны регулярно получают обратную связь о соответствии фактических мероприятий и показателей эффективности программ запланированным или, напротив, отклонении от них, а также о внутренних и внешних факторах, влияющих на результаты. Оценка представляет собой независимое суждение, в основе которого лежат критерии и базовые показатели, утвержденные ключевыми партнерами и основными заинтересованными сторонами. Необходимо проводить четкое разграничение между этими функциями и предоставлять прозрачную информацию о ресурсах (финансовых и человеческих), которые выделяются для каждой из функций.

## **H. Усиление систем измерения эффективности положительно отразится на качестве оценок**

30. Значительное повышение уровня качества и полезности оценок обеспечивается за счет создания ориентировочных результатов проектов и программ, которые составляют логическую последовательность запланированных результатов и включают в себя «теорию изменений», в которой формулируется, какие мероприятия и итоги приведут к желаемым результатам. Показатели эффективности должны быть конкретными, поддающимися количественной оценке, достижимыми, актуальными и фиксированными по срокам (СМАРТ).

## **I. Руководство должно отвечать на все рекомендации в области оценки**

31. Руководство ПРООН, ФКРООН и ДООН отвечает за подготовку ответов на все независимые и децентрализованные оценки. Ответы руководства на рекомендации в области оценки должны включать в себя конкретные мероприятия с четко установленными сроками и указанием определенных лиц, ответственных за их проведение. Эти ответы обсуждаются с заинтересованными лицами и публикуются онлайн посредством Центра оценочных ресурсов, а информация о ходе осуществления представляется Исполнительному совету в ежегод-

ном докладе об оценке, подготовкой которого занимается НУО. Ответы руководства на независимые тематические оценки и оценки глобальных и региональных программ направляются Исполнительному совету на рассмотрение вместе с соответствующими оценками.

32. Руководство ПРООН, ФКРООН и ДООН ежегодно представляет соответствующие доклады по своим ответам и принятым мерам. НУО ежегодно анализирует данные доклады по ответам руководства, а Исполнительный совет подтверждает их обоснованность путем принятия последующих мер в форме оценок на уровне стран (проведения оценок результатов развития) и периодических случайных выборочных проверок небольших частей тех программ и проектов, которые были завершены и прошли оценку.

## **Ж. Совместные программы подлежат совместной оценке**

33. Для формирования наибольшей структурной упорядоченности внутри системы Организации Объединенных Наций, включая расширение совместных программ и концепции «Единство действий», необходимы соответствующие усилия по обеспечению единства оценки в тех случаях, когда это возможно. ПРООН играет ключевую роль в усилиях системы Организации Объединенных Наций, направленных на обеспечение большей структурной упорядоченности посредством оценки благодаря своей роли члена-учредителя и основного спонсора ЮНЕГ.

# **IV. Архитектура оценки для ПРООН, ФКРООН и ДООН**

## **А. Организационная структура**

34. В целях соблюдения данных принципов и осуществления политики была разработана следующая архитектура оценки для ПРООН, ФКРООН и ДООН.

### **Исполнительный совет**

35. Исполнительный совет является главным органом, отвечающим за политику в области оценки; он утверждает политику в области проведения оценок, ежегодно изучает ход ее осуществления и время от времени поручает провести независимый обзор данной политики. Совет утверждает предоставление НУО необходимых финансовых средств на двухлетний период в рамках бюджета ПРООН и проводит периодические обзоры и корректирование данного финансирования НУО в соответствии с программой работы НУО, подлежащей утверждению Советом. НУО представляет независимые тематические и программные оценки Исполнительному совету, который утверждает ответы руководства. Вопросы найма, продления полномочий и/или увольнения директора НУО подлежат предварительному согласованию с Исполнительным советом.

### **Администратор ПРООН**

36. Администратор: а) следит за добросовестным исполнением функции оценки, обеспечивая ее независимость от практических мероприятий и докладов по всем вопросам управления, связанным с подотчетностью ПРООН перед Исполнитель-



ным советом и его бюро; b) обеспечивает выделение надлежащих финансовых и людских ресурсов для нужд функции оценки на всех уровнях организации в соответствии с финансированием, выделяемым НУО с согласия Исполнительного совета, и представляет Исполнительному совету ежегодные доклады об объеме ресурсов, направленных организацией на проведение оценок; c) отвечает за приглашение на работу, назначение, оценку эффективности, продление полномочий и увольнение директора НУО после проведения консультаций с Исполнительным советом через его бюро.

### **Назначение и оценка работы директора НУО**

37. Проведение консультаций с Исполнительным советом относительно выбора директора НУО включает в себя:

- a) представление условий для назначения директора;
- b) раскрытие информации о кандидатах, отобранных для прохождения собеседования в соответствии с кадровыми нормами и правилами;
- c) указание кандидата (или кандидатов, если их оказалось более одного), рекомендованного руководством для замещения данной должности.

38. Оценка эффективности работы директора НУО проводится в соответствии с правилами ПРООН по оценке эффективности руководителей высшего звена и с учетом ежегодных докладов об оценке, представляемых Исполнительному совету, и заявлений Совета относительно данных докладов.

39. Повторное назначение директора НУО производится в соответствии с теми же правилами, что и первое назначение, с учетом результатов ежегодной оценки эффективности за указанный период. Процедура продления полномочий призвана гарантировать неизменную преемственность выполнения функций и эффективную передачу дел в случае необходимости.

40. Увольнение директора НУО по причине неэффективности работы или злоупотреблений производится в соответствии с политикой и процедурами ПРООН и после проведения заблаговременных консультаций с Исполнительным советом через его бюро. Директор НУО не может быть уволен за какие-либо публичные заявления, сделанные им/ею в ходе исполнения своих обязанностей.

### **Программные и стратегические подразделения ПРООН**

41. Программные и стратегические подразделения ПРООН поручают проведение децентрализованных оценок согласно планам оценки, которые совпадают с соответствующими программами (глобальными, региональными и страновыми). Эти оценки проводятся независимыми внешними консультантами в соответствии с положениями пунктов 9, 10 и 26 настоящего доклада. Необходимо предусмотреть разграничение обязанностей для управлений/должностных лиц, которые поручают проведение децентрализованных оценок, и управлений/должностных лиц, которые финансируют такого рода оценки.

### **Бюро по вопросам политики и вспомогательного обслуживания программ**

42. Бюро по вопросам политики и вспомогательного обслуживания программ (БПВОП) занимается координацией функции децентрализованных оценок и сотрудничает с работниками страновых отделений и региональных бюро, ответственными за оценки и мониторинг, чтобы обеспечить выполнение планов оценки в соответствии с положениями, представленными в пункте 26 выше. БПВОП предоставляет подразделениям ПРООН рекомендации относительно того, каким образом результаты оценок и полученный опыт могут быть использованы для повышения качества принятия решений и уровня подотчетности внутри организации, а также обобщает опыт, полученный в ходе оценок, для нужд общеорганизационного обучения. Он также координирует взаимодействие между руководством ПРООН и НУО и следит за осуществлением ответов руководства на результаты независимых оценок и децентрализованных оценок в ПРООН в соответствии с положениями пункта 31 выше.

### **ФКРООН и ДООН**

43. ФКРООН и ДООН создали подразделения по оценке, которые поручают проводить децентрализованные оценки в соответствии с теми же принципами, которыми руководствуются программные и стратегические подразделения ПРООН. Руководство этих организаций создает планы по оценке, выделяет финансирование, дает поручения экспертам по оценке, предоставляет ответы руководства и изучает результаты, полученные в ходе оценок.

### **Независимое управление оценки**

44. НУО является независимым подразделением, которое обеспечивает поддержку функций надзора и представления отчетности Исполнительного совета и руководства ПРООН, ФКРООН и ДООН. Его основная роль заключается в проведении независимых оценок согласно плану и программе работы со сметой расходов, утвержденной Исполнительным советом. К задачам НУО относятся:

- а) актуализация политики ПРООН в области проведения оценок по требованию исполнительного совета;
- б) разработка стандартов, процедур и критериев оценки и методологического руководства по оценкам ПРООН, а также обеспечение механизмов контроля качества оценок для постоянного повышения и оптимизации качества, надежности и полезности оценок ПРООН;
- в) проведение тематических оценок и программных оценок (например, оценок результатов развития) на страновом уровне, оценок глобальных и региональных программ и программ Юг — Юг, а также других независимых оценок при необходимости;
- г) координация взаимодействия по вопросам независимых оценок с БПВОП, которое обеспечивает связь руководства ПРООН с НУО;
- е) контроль того, чтобы независимые оценки носили стратегический характер и охватывали представительную выборку программ и результатов деятельности ПРООН, а также проводились в установленные сроки в целях обеспечения учета их результатов при принятии решений и обучении;

- f) контроль качества децентрализованных оценок ПРООН, ФКРООН и ДООН и их соответствия передовым международным стандартам проведения оценок и сбора данных, включая нормы и стандарты ЮНЕГ, кодекс поведения и этическое руководство, и вклад в новаторскую доработку методологии оценки и распространение передового опыта;
- g) поддержание находящегося в открытом доступе информационного архива, содержащего все оценки ПРООН, ФКРООН и ДООН, а также соответствующие ответы руководства и принятые меры;
- h) преобразование выводов, сделанных по итогам оценок, и информации о приобретенном опыте в информационный продукт, необходимый для обучения на уровне организации, управления знаниями и наращивания потенциала в области оценки;
- i) поддержка создания учебных групп и сообществ по изучению передового опыта в области оценки путем создания и поддержки сетей знаний;
- j) установление партнерских отношений с профессиональными структурами, занимающимися деятельностью по оценке, включая ЮНЕГ, Сеть органов по оценке Комитета содействия развитию, Группу по сотрудничеству в проведении оценок, созданную многосторонними банками развития, и региональные организации, в целях повышения качества и авторитетности оценок;
- k) поддержка унификации деятельности по оценке в системе Организации Объединенных Наций;
- l) предоставление оценочных данных для проведения оценок на уровне всей системы;
- m) участие в составлении ежегодной рабочей программы ЮНЕГ.

#### **Директор Независимого управления оценки**

45. Руководство НУО обеспечивает директора, который отвечает за беспристрастность и надежность его работы. Назначение, оценка эффективности и продление полномочий директора относятся к ведению администратора, который проводит предварительные консультации с Исполнительным советом через его бюро. Срок полномочий директора составляет четыре года; допускается его однократное продление, после которого вступает в силу запрет на повторную работу в ПРООН.

46. К числу конкретных задач и обязанностей директора НУО относятся:

обеспечение полезности функции оценки для ПРООН и внешних заинтересованных сторон как в учебных целях, так и с точки зрения подотчетности;

- a) составление ежегодной программы работы для проведения независимых оценок на основании консультаций с Исполнительным советом, руководителями старшего звена и иными заинтересованными сторонами, а также с учетом новой проблематики, выявленной НУО, и ежегодное представление программы работы НУО со сметой расходов вниманию Исполнительного совета;
- b) представление Исполнительному совету ежегодного доклада о функциях, соответствии, охвате, качестве, результатах, приобретенных знаниях

ях, полученном опыте в области развития и последующих мерах по итогам оценок, проведенных ПРООН;

с) предоставление ПРООН и партнерам по развитию знаний и опыта, полученных в ходе оценок и пригодных для использования в программах развития на глобальном, региональном и страновом уровнях;

d) обеспечение общедоступности системы с функцией поиска, содержащей все доклады об оценках, ответы руководства, информацию о ходе последующих мер, а также опыт и знания, полученных в рамках оценок;

e) установление стандартов, процедур и критериев оценок, утверждение методологического руководства по оценкам ПРООН и обеспечение механизмов контроля качества оценок для постоянного повышения и оптимизации качества, надежности и полезности оценок ПРООН;

f) регулярное уведомление руководителей старшего звена о возникновении вопросов, связанных с оценкой и имеющих значение для всей организации, без принятия какого-либо участия в процессе принятия решений;

g) утверждение итоговых докладов о независимых оценках до их представления руководству ПРООН;

h) обеспечение соответствия оценок ПРООН политике и реформам Организации Объединенных Наций и их актуальности для данных реформ;

i) управление бюджетом НУО, включая финансовое участие партнеров;

j) контроль комплектования кадров НУО в соответствии с процедурами набора персонала ПРООН и требованиями ЮНЕГ в отношении экспертов по оценке, а также принятие итогового решения о выборе персонала;

k) поощрение национальной ответственности и лидерства, а также укрепление национального потенциала в области оценки путем проведения страновых и совместных оценок с обеспечением их независимости, качества и полезности;

l) придание оценкам, проводимым совместно с учреждениями Организации Объединенных Наций, приоритетного статуса;

m) создание консультативной группы по вопросам оценки, включающей в себя внешних международных экспертов в области оценки и развития, которые должны будут в течение срока своих полномочий, составляющего три года, анализировать и критиковать стратегии, планы, методологии и оценки НУО; а также представление доклада о составе группы и квалификации ее членов Исполнительному совету.

## **В. Оперативная политика, планирование и бюджет**

47. Несмотря на свой независимый статус, закрепленный в настоящей политике в области оценки, НУО в качестве отдела, входящего в состав общей организационной структуры ПРООН, имеет право на те же услуги поддержки (например, услуги, связанные с людскими ресурсами, управлением, информационными технологиями, коммуникациями, финансовыми услугами и т. д.), кото-

рые предоставляются всем остальным департаментам и отделам в соответствии с основными нормами и правилами. В качестве подразделения организации НУО выполняет нормы и требования ПРООН.

48. Введение политики в действие осуществляется при помощи ряда стратегий и планов, утвержденных Исполнительным советом. К ним относятся:

а) многолетний план оценки НУО. НУО готовит многолетний план оценки, соответствующий Стратегическому плану ПРООН. НУО также предоставляет Исполнительному совету программу работы со сметой расходов по осуществлению данного плана на ежегодной основе;

б) планы оценки для глобальных, региональных и страновых программ ПРООН. Эти планы с указанием сметы расходов утверждаются Исполнительным советом одновременно с рассмотрением им сопутствующей документации по программам;

с) планы оценки для ФКРООН и ДООН. В рамках каждой программы составляются многолетний план оценки, который приводится в соответствие с ее стратегическим планом, и двухлетняя программа работы по оценке с указанием сметы, которая готовится одновременно с общим бюджетом по оценке.

49. Стратегические и программные подразделения ПРООН, ФКРООН и ДООН должны составлять планы оценки для каждого программного цикла. Эти планы оценки должны быть полностью подкреплены соответствующей сметой; к ним также должен прилагаться текст обоснования включения данных оценок в план. Комплексный стратегический план оценки должен включать в себя соответствующий набор оценок программ и проектов, в том числе совместные оценки. В случае когда проведение оценок предписывается соглашением о совместном несении расходов или протоколом о партнерстве (например, Глобальным экологическим фондом), такие оценки носят обязательный характер и подлежат включению в планы оценок.

### **С. Представление докладов о ходе осуществления политики в области оценки**

50. Мониторинг осуществления планов оценки обеспечивается НУО и руководством ПРООН, а информация о полученных результатах представляется вниманию Исполнительного совета на ежегодной сессии в форме ежегодного доклада об оценке и комментариев руководства по поводу доклада. Ежегодный доклад об оценке включает в себя следующие элементы, за обеспечение качества которых отвечает Консультативная группа НУО по вопросам оценки:

а) доклад о децентрализованных оценках. НУО проводит ежегодную проверку хода децентрализованных оценок на уровне ПРООН, ФКРООН и ДООН, предусматривающую контроль качества всех децентрализованных оценок;

б) доклад о независимых оценках. Независимая проверка осуществления годовой программы работы проводится Консультативной группой НУО по вопросам оценки;

с) доклад об укреплении функций ПРООН за счет проведения оценок. НУО и БПВОП совместными усилиями готовят компиляцию основных заключений, выводов и опыта, полученного в ходе проведения независимых и децентрализованных оценок эффективности работы ПРООН;

d) доклад о методологии оценки. Подготовка доклада ведется совместно с БПВОП, региональными бюро, ФКРООН и ДООН, которые изучают выводы, сделанные в отношении методологии, подходов и процедур в рамках независимых и децентрализованных оценок, проводившихся в течение календарного года. Доклад будет представлен вниманию Исполнительного совета и широко распространен внутри глобального сообщества экспертов по оценке.

## **V. Введение политики в области проведения оценок в действие**

51. Для введения в действие политики в области оценки принимаются следующие меры.

52. ПРООН представит Исполнительному совету многолетнюю стратегию со сметой расходов, направленную на укрепление функции децентрализованной оценки, в течение шести месяцев после утверждения политики. Стратегия будет предусматривать определенный уровень комплектования кадров и формирование подробного бюджета в рамках сметы программы работы, а также включать в себя основные ежегодные этапы и показатели эффективности. Она будет закреплена в стандартах оценки ЮНЕГ. В стратегии будут четко указаны типы оценки, носящие обязательный характер, и отмечено, в каких случаях руководители программ и проектов могут использовать другие инструменты оценки, например внутренние обзоры по итогам программ. Разработка стратегии децентрализованной оценки начинается после утверждения пересмотренной политики.

53. Для обеспечения беспристрастности децентрализованных оценок в 2016 году ПРООН создаст архив предварительных материалов всех децентрализованных оценок. БПВОП будет сотрудничать с партнерами по мониторингу и оценке на региональном и страновом уровнях для обеспечения разделения процедур оперативного управления и процедур оплаты услуг внешних консультантов по оценке в соответствии с положениями пункта 40 настоящей политики.

54. ПРООН будет обновлять и пересматривать такой онлайн-инструмент, как Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития, в целях отражения в нем примеров глобального передового опыта.

55. БПВОП будет отвечать за повышение качества обучения сотрудников ПРООН, ответственных за проведение оценки, различным аспектам оценки на уровне ПРООН. Оно также должно совместно с НУО вести список консультантов по оценке. Децентрализованным подразделениям ПРООН, которые поручают проводить оценки и контролируют их выполнение, будет предоставлена расширенная консультационная поддержка со стороны БПВОП и групп мониторинга и оценки из региональных центров обслуживания, касающаяся вопросов составления и методологии оценок.

56. ПРООН будет вводить политику в области оценки в действие путем внесения изменений в связанные с ней Программные и оперативные стратегии и процедуры (ПОСП). БПВОП будет обновлять соответствующие рекомендации, руководства и инструментарию в соответствии с данной политикой, следуя нормам и стандартам ЮНЕГ и рекомендациям НУО. Это будет касаться также

руководства, поясняющего, каким образом бюро и страновые отделения должны соблюдать программные стандарты, касающиеся беспристрастности и этики проведения оценок. Необходимо также разработать руководство, содержащее информацию о том, какие типы оценок носят обязательный характер, в каких случаях руководители программ и проектов должны прибегать к иным инструментам оценки и о том, какие это могут быть инструменты, в соответствии с положениями пункта 14 выше.

57. Программные подразделения ПРООН отвечают за помощь правительствам в вопросах наращивания национального потенциала в области оценки. Признавая, что основная стратегическая задача заключается в развитии потенциала правительств, ПРООН намеревается расширять свою деятельность по наращиванию национальных возможностей в области оценки за счет новой программы, включающей в себя меры по поддержке развития национального потенциала в области оценки. За управление программой будет отвечать БПВОП, в то время как НУО будет предоставлять рекомендации в случае необходимости. Смета и предлагаемые направления работы, связанной с наращиванием национального потенциала в области оценки, будут представлены на рассмотрение Исполнительному совету. Доклады о результатах программ подлежат ежегодному представлению Совету.

58. НУО при сотрудничестве с ЮНЕГ поддерживает усилия по развитию национального потенциала в области оценки за счет расширения возможностей для решения проблем в области оценки, с которыми сталкиваются страны, совместно с региональными бюро ПРООН и БПВОП.

## Приложение

### Определения

В данной политике приводится несколько ключевых определений, которые, в частности, содержат характеристики различных типов оценок и позволяют разграничить функцию оценки и другие направления деятельности, касающиеся обеспечения подотчетности и управления по результатам, внутри ПРООН.

#### 1. Оценка и связанные с ней понятия

**Оценка** — это независимое суждение, в основе которого лежат критерии и базовые показатели, утвержденные ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами. Она представляет собой как можно более систематический и беспристрастный анализ деятельности, проекта, программы, стратегии, политики, темы, сектора, оперативной области или институциональных результатов. Для составления, анализа и толкования информации должен использоваться тщательный, систематический и объективный процесс, позволяющий получить ответы на конкретные вопросы об актуальности, влиянии, продуктивности, эффективности и устойчивости мер, являющихся объектом исследования. Оценки должны быть сосредоточены на ожидаемых и реализованных достижениях, с изучением цепочки результатов, процессов, контекстуальных факторов и причинно-следственных связей, для лучшего понимания достижений или их отсутствия. Оценка должна быть источником информации, основанной на доказательствах и отличающейся достоверностью, надежностью и полезностью, и стратегических выводов, которые могут служить ориентиром для лиц, ответственных за принятие решений, и источником информации для заинтересованных сторон. Оценки, проводимые ПРООН, можно разделить на две категории: независимые оценки, которые проводятся НУО, и децентрализованные оценки, которые ведутся независимыми внешними экспертами по поручению стратегических и программных подразделений.

**Совместные оценки** предусматривают активное участие других лиц, ответственных за их проведение, и заинтересованных сторон. Любая оценка может проводиться совместными усилиями; существуют различные уровни «совместной работы», которые зависят от масштаба участия отдельных партнеров в процессе оценки, слияния ресурсов, выделяемых ими для проведения оценки, и объединения докладов о результатах оценки. Для получения независимого статуса такая оценка должна проводиться совместно с другими независимыми отделениями по оценке.

**Мониторинг** является непрерывной функцией управления, благодаря которой руководители и ключевые заинтересованные стороны регулярно получают обратную связь о соответствии фактических мероприятий и показателей эффективности программ запланированным или, напротив, отклонении от них, а также о внутренних и внешних факторах, влияющих на результаты.

**Обзоры** тесно связаны с мониторингом, представляют собой периодический анализ эффективности инициативы и не требуют обязательного применения утвержденных процедур и четких методологий, присущих оценкам.

**Аудит** — это независимая и объективная деятельность по консультированию и контролю, призванная повысить эффективность и качество работы организации. Аудит заключается в проведении оценки и подготовке рекомендаций от-



носителем способов повышения качества управления, управления рисками и процессов контроля путем реагирования на риски, связанные с недостаточной надежностью и целостностью финансовой и оперативной информации, эффективностью и целесообразностью операций, сохранением активов и соблюдением норм, правил, политики и процедур.

## 2. Децентрализованные оценки

В ходе децентрализованных оценок анализируется участие ПРООН в результатах работы в области развития на итоговом уровне. Эти оценки проводятся по поручению бюро и страновых отделений ПРООН. Они должны в совокупности обеспечить достаточный охват программных мероприятий, затрагивая все результаты, которые фигурируют в программных планах на уровне стран и бюро. Их цель заключается в подготовке оценочных доказательств, призванных информировать лиц, ответственных за принятие решений, и содействовать подотчетности и обучению. Децентрализованные оценки не только используются как учебный инструмент на страновом уровне и уровне бюро, но и являются важнейшими элементами программных и тематических оценок, которые проводятся НУО.

**Оценки общих результатов** касаются кратко-, средне- и долгосрочных результатов программы или блока сопутствующих проектов ПРООН. Они включают в себя оценку соответствия эффективности, продуктивности, устойчивости и актуальности программы заявленным целям, ее совокупного вклада и вклада внешних факторов и действующих лиц. В оценках общих результатов также анализируются непредусмотренные последствия программ или проектов. Выбор программы или блока проекта не может носить случайный характер и должен делаться на основе стратегических решений, принимаемых соответствующим подразделением программы с учетом плана оценки. Это решение должно быть подкреплено соглашениями с правительством страны и основными заинтересованными сторонами, отражать партнерские требования и учитывать ожидаемую пользу и связь со стратегическими и программными оценками.

**Оценки проектов** содержат анализ эффективности проекта с точки зрения достижения намеченных целей. Они содержат также анализ значимости и долгосрочности результатов с точки зрения их вклада в достижение среднесрочных и долгосрочных целей. Проекты могут оцениваться в течение срока их осуществления, по завершении осуществления (итоговая оценка) или по истечении какого-то срока после их завершения (оценка постфактум). Оценка проекта может быть ценнейшим инструментом управления для достижения конкретных результатов и служить повышению уровня подотчетности руководителей проектов. Помимо этого, оценка проектов является основой для оценки результатов и программ, для стратегических оценок и оценок программ и результатов развития, а также для обобщения накопленного опыта в целях обучения и распространения знаний.

## 3. Независимые оценки, проводимые НУО

**Тематические оценки** содержат анализ эффективности ПРООН в сферах, имеющих особое значение для обеспечения устойчивого вклада в достижение результатов в области развития с учетом появления новых вопросов, касаю-

щихся развития, и изменения приоритетов на глобальном и региональном уровнях. Тематические оценки могут охватывать, в частности, политику ПРООН, приоритетные области и области, в которых были достигнуты результаты, а также сквозные вопросы, например гендерную проблематику, наращивание потенциала, партнерства, подходы к программам, механизмы сотрудничества и бизнес-модели. Эти оценки в первую очередь касаются такого аспекта, как подотчетность.

**Оценки программ**, охватывающие глобальные и региональные программы, программы Юг — Юг, а также Стратегический план ПРООН, обеспечивают анализ эффективности и запланированных и достигнутых результатов таких программ. Они призваны повысить существенную подотчетность ПРООН перед Исполнительным советом и будут приурочены к подготовке и утверждению очередной программы.

**Оценки глобальных, региональных и страновых программ** анализируют уровень достижения ПРООН поставленных результатов и ее вклад в результаты и итоги в области развития, описанные в соответствующих программах. В оценках анализируются такие ключевые вопросы, как эффективность ПРООН с точки зрения достижения результатов в области развития и влияния на них, и стратегическое позиционирование ПРООН.

Оценки результатов развития также являются оценками программ, направленными на анализ запланированных и достигнутых результатов, а также вклада ПРООН в результаты в области развития на страновом уровне. Они включают в себя такие вопросы (но не ограничиваются ими), как реагирование ПРООН на страновые задачи и приоритеты и отражение их в работе ПРООН, стратегическое позиционирование, использование сравнительных преимуществ и сотрудничество с партнерами. Число и выбор стран и время проведения таких оценок определяются таким образом, чтобы обеспечить необходимый охват и использовать полученные выводы и рекомендации для подготовки последующих программ. Эти оценки по возможности проводятся совместными усилиями или как минимум при сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций.

---