



## Опросник по самооценке: МОДУЛЬ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ

Кодекс надлежащей практики НПО, ведущих борьбу с ВИЧ/СПИД (далее «Кодекс») дает следующее определение мониторинга и оценки:

**Мониторинг** – это периодически осуществляемый контроль над осуществлением какой-либо деятельности, вмешательства, проекта или программы. Целью его является выяснить, осуществляются ли вложения (инвестирование ресурсов), проводятся ли процессы (предпринимаются меры и обеспечивается их качество) и достигаются ли результаты согласно намеченному плану. Сюда входит периодический сбор и анализ данных, призванный способствовать своевременному принятию решений, обеспечить ответственность и создать основу для оценки и обучения.

**Оценка** – это процесс, направленный на выявление, настолько систематическое и объективное, насколько это возможно, целесообразности, эффективности, продуктивности, ценности (дополнительных преимуществ), устойчивости и/или влияния произведенного вмешательства, проводимого проекта или программы. Она предназначена для получения информации, необходимой для целей управления, вынесения суждения о ценности и преимуществах вмешательства, и извлечения уроков, полезных для осуществления будущей деятельности и принятия решений.



### Кодекс устанавливает один основной принцип мониторинга и оценки (МО):

- Мы планируем и проводим мониторинг и оценку программ исходя из их эффективности и в соответствии с потребностями сообщества.

Принимая во внимание вышесказанное, ни один из принципов Кодекса – в особенности принципов проведения программ – не может быть соблюден без проведения надлежащего мониторинга и оценки, и следующей из них возможности извлекать уроки и обмениваться полученным опытом.

Данный опросник для проведения самооценки поможет вашей организации понять, насколько успешно она придерживается этого принципа в своей работе. Вопросы построены так, чтобы стать поводом к размышлению/руководством, призванным помочь вам выявить области деятельности, которые уже соответствуют «надлежащей практике», и те, которые требуют развития и совершенствования.

### автор

Данный модуль был разработан Международным альянсом по ВИЧ/СПИД.



План действий:

## МОДУЛЬ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМООЦЕНКИ

Данный опросник должен быть заполнен группой из трех- пяти сотрудников, участвующих в проведении мониторинга и оценки проектов и программ вашей организации.

Пожалуйста, приведите в соответствующей клетке ответ на каждый вопрос.

- Y** Да, мы выполняем эту работу/ осуществляем эту деятельность
- I** Недостаточно, в процессе подготовки или рассмотрения
- N** Нет, мы еще не занимались этой работой/видом деятельности
- NR** Не применимо к нашей работе

Данный модуль посвящен проведению мониторинга и оценки программ и проектов, но, помимо этого, эффективная система мониторинга и оценки должна стать неотъемлемой частью деятельности организации в целом.

**Заполняя опросник, пожалуйста, будьте честными. Ожидается, что набранные вами баллы будут меняться от модуля к модулю в зависимости от области вашей профессиональной компетенции.**

### Кодекс

Кодекс надлежащей практики НПО, ведущих борьбу с ВИЧ/СПИД, (далее «Кодекс») был разработан консорциумом НПО с целью сформировать общее видение рекомендуемых норм проведения программ и адвокативной деятельности, которые направляли бы деятельность НПО, которым НПО могли бы быть привержены, и согласно которым они могли бы нести ответственность.

В Кодексе сформулированы принципы и практика, которые основаны на доказательной базе и акцентируют внимание на успехах НПО в борьбе с ВИЧ. Кодекс определяет ряд ключевых областей программной деятельности по борьбе с ВИЧ, и формулирует основополагающие принципы, которые должны применяться при проведении программ по ВИЧ в каждой из этих областей.

Эти принципы ориентированы на долгосрочную перспективу и представляют собой примеры успешной практики, на которые могут равняться НПО в своей работе.

За дополнительной информацией о Кодексе обращайтесь на наш Интернет-сайт: [www.hivcode.org](http://www.hivcode.org)

### ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Мы ставим перед вами задачу использовать самооценку для выявления областей, требующих усовершенствования, с целью приведения их в соответствие «надлежащей практике», и затем разработать краткий План действий, в котором были бы приведены примеры того, каким образом вы усовершенствуете ваши системы мониторинга и оценки в течение предстоящих шести месяцев. Вы можете воспользоваться форматом Плана действий, приведенным в конце данного модуля, или разработать свой собственный формат.

**В тексте опросника вы найдете десять основных вопросов, выделенных красным цветом.** Эти вопросы определяют основные моменты, которые должны быть рассмотрены в первую очередь при оценке систем мониторинга и оценки вашей организации. При разработке Плана действий помните об этих вопросах, и, если вы ответили «нет» на какой-либо из них, это станет хорошим отправным пунктом для совершенствования ваших программ!

#### Как сохранить План действий:

Заполните опросник по самооценке и План действий в электронном виде, сохраните файл и направьте его в Секретариат Кодекса по электронной почте. Секретариат признает все НПО, предоставившие План действий, «осуществляющими деятельность НПО» и полноправными сторонами, принявшими Кодекс. По истечении шести месяцев мы попросим вас оценить прогресс, достигнутый в реализации вашего Плана действий.



## ОПРОСНИК

Ниже приводится ряд вопросов по мониторингу и оценке. Пожалуйста, дайте в соответствующей клетке ответ на каждый из этих вопросов

- Y** Да, мы выполняем эту работу/ осуществляем эту деятельность
- I** Недостаточно, в процессе подготовки или рассмотрения
- N** Нет, мы еще не занимались этой работой/видом деятельности
- NR** Не применимо к нашей работе

## А

### Планирование МО

План МО должен включать в себя задачи, решение которых приводит к удовлетворению выявленных потребностей, соответствующие индикаторы и адекватный бюджет. Этот раздел поможет вам выяснить, насколько успешно ваша организация планирует процесс мониторинга и оценки.

Y  I  N  NR

1. Проводит ли ваша организация оценку потребностей с участием затронутых проблемой сообществ на местном уровне до начала разработки и планирования программ?

Y  I  N  NR

• учитываются ли при проведении такой оценки мнения мужчин, женщин и молодых людей?

Y  I  N  NR

• учитываются ли потребности соответствующих основных уязвимых групп, таких как секс-работники, МСМ и потребители наркотиков?

Y  I  N  NR

2. Отражает ли содержание и план реализации программы/проекта результаты оценки потребностей?

Y  I  N  NR

3. Определены ли в рамках программы/проекта привязанные ко времени и измеримые задачи, которые соответствовали бы национальной стратегии по борьбе с ВИЧ и СПИД?

Y  I  N  NR

4. Включены ли в ваш план МО индикаторы, которые были бы четко увязаны с задачами программы/проекта?

Y  I  N  NR

5. Увязаны ли индикаторы МО с вложениями, результатами и влиянием программы/проекта?

Y  I  N  NR

6. Выделены ли для проведения мероприятий по мониторингу и оценке достаточные ресурсы, включая квалифицированных сотрудников, финансовые средства и оборудование?

Y  I  N  NR

7. Определены ли четко и оформлены ли документально обязанности и ответственность сотрудников программы в связи с проведением мониторинга и оценки?

Y  I  N  NR

8. Установила ли ваша организация партнерские отношения с другими организациями гражданского общества и национальными заинтересованными сторонами с целью координации мониторинга и оценки на территории страны (согласно 3-му принципу из числа «трех принципов» ЮНЭЙДС – «единая национальная структура мониторинга и оценки»)?

**Действия, которые необходимо предпринять в связи с Разделом А:**

# Б

## Управление данными

Процессы управления данными должны быть определены и обнародованы. Результатом реализации этих процессов должны стать достоверные, надежные, полные и своевременные данные. Эти процессы должны обеспечивать принятие мер по контролю качества на всех уровнях. Данный раздел поможет вам определить, насколько эффективны ваши процессы управления данными.

Y  I  N  NR

1. Проводит ли ваша организация обучение мониторингу и оценке, и курсы повышения квалификации для сотрудников, вовлеченных в проведение программ, а также мониторинга и оценки?

Y  I  N  NR

2. Осуществляется ли сбор и регистрация данных и информации (в особенности для измерения значения индикаторов на уровне процессов и результатов), в момент и в месте проведения мероприятий?

Y  I  N  NR

3. Производится ли группировка данных по возрастному и гендерному признаку?

Y  I  N  NR

4. Проводится ли сбор и регистрация данных о потребителях услуг или клиентах в условиях конфиденциальности?

Y  I  N  NR

5. Существует ли система сбора, управления и анализа информации сотрудниками (при помощи компьютера или вручную)?

Y  I  N  NR

6. Систематизировано ли предоставление данных?

Y  I  N  NR

7. Существует ли документально оформленный процесс управления данными, который способствует успешному соблюдению требований к отчетности (например, определяет график сбора данных и ответственность за выполнение этой работы)?

Y  I  N  NR

8. Существует ли систематизированный процесс обеспечения контроля качества данных на всех уровнях деятельности, включая выборочные проверки?

Действия, которые необходимо предпринять в связи с Разделом Б:



## В

### Отчетность и ответственность

Данные, полученные в процессе проведения программ, должны анализироваться, использоваться в целях планирования и принятия решений, и предоставляться заинтересованным сторонам за пределами организации. Данный раздел поможет вам выяснить, насколько эффективно ваша организация использует информацию, получаемую в ходе проведения своих программ/проектов?

Y  I  N  NR

1. Проводит ли ваша организация периодический анализ полученных отчетов и данных с целью оценить достижения, и выявить препятствия в своей работе?

Y  I  N  NR

2. Используются ли в процессе анализа данные, сгруппированные по гендерному признаку?

Y  I  N  NR

3. Используются ли результаты анализа при планировании вмешательств?

Y  I  N  NR

4. Предоставляется ли информация, полученная вашей организацией в результате мониторинга, руководителям программ/ответственным сотрудникам для того, чтобы способствовать принятию решений и планированию?

Y  I  N  NR

5. Подготавливаются ли отчеты вашей организации в соответствии с требованиями доноров и на основании качественной информации, которая отражает прогресс, достигнутый в реализации программы?

Y  I  N  NR

6. Направляет ли ваша организация свои отчеты заинтересованным сторонам за пределами вашей организации, например, органам, координирующим деятельность по борьбе с ВИЧ на национальном уровне?

**Действия, которые необходимо предпринять в связи с Разделом В:**



## Г

### Обучение и обмен знаниями

Данный раздел поможет вам оценить систематичность сбора и использования информации в рамках программ и проектов вашей организации.

Y  I  N  NR

1. Планирует ли ваша организация проведение оценки в процессе реализации своего стратегического или рамочного плана?

Y  I  N  NR

2. Существует ли в вашей организации систематизированный подход к информированию всех сотрудников, задействованных в реализации программ, о результатах проведения оценки?

Y  I  N  NR

3. Существует ли в вашей организации система, обеспечивающая использование извлеченных уроков и наиболее успешного опыта в будущей программной деятельности?

Y  I  N  NR

4. Распространяются ли результаты оценки, включая извлеченные уроки, среди других заинтересованных сторон – национальных представителей?

Y  I  N  NR

5. Используются ли должным образом в процессе планирования мер или определения целевой группы данные, сгруппированные по гендерному признаку?

**Действия, которые необходимо предпринять в связи с Разделом Г:**



План действий:

## МОДУЛЬ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ

Заполняя данный опросник, вы, вполне вероятно, выявите некоторые области деятельности, которые требуют усовершенствования, и те, которые уже соответствуют «надлежащей практике».

Пожалуйста, разработайте План действий в соответствии с форматом, приведенным на следующей странице, и приведите примеры того,

каким образом ваша организация усовершенствует свою деятельность в течение предстоящих шести месяцев, уделяя первоочередное внимание нижеприведенным основным вопросам. Если вы ответили «нет» на какой-либо из этих вопросов, это станет хорошим отправным пунктом для совершенствования вашей работы!

### Основные вопросы

1. Проводит ли ваша организация оценку потребностей с участием затронутых проблемой сообществ и с учетом мнений мужчин, женщин и молодых людей на местном уровне, до начала разработки и планирования программ?
2. Определены ли в рамках программы/проекта привязанные ко времени и измеримые задачи, которые соответствовали бы национальной стратегии по борьбе с ВИЧ и СПИД?
3. Включены ли в ваш план МО индикаторы, которые были бы четко увязаны с задачами программы/проекта?
4. Выделены ли для проведения мероприятий по мониторингу и оценке достаточные ресурсы, включая квалифицированных сотрудников, финансовые средства и оборудование?
5. Существует ли система сбора, управления и анализа информации сотрудниками (при помощи компьютера или вручную)?
6. Существует ли систематизированный процесс обеспечения контроля качества данных на всех уровнях деятельности, включая выборочные проверки?
7. Проводит ли ваша организация периодический анализ полученных отчетов и данных с целью оценить достижения, и выявить препятствия в своей работе?
8. Подготавливаются ли отчеты вашей организации в соответствии с требованиями доноров и на основании качественной информации, которая отражает прогресс, достигнутый в реализации программы?
9. Планирует ли ваша организация проведение оценки в процессе реализации своего стратегического или рамочного плана?
10. Существует ли в вашей организации система, обеспечивающая использование извлеченных уроков и наиболее успешного опыта в будущей программной деятельности?

Пожалуйста, не забудьте сохранить ваш готовый План действий и направить его по адресу электронной почты [info@hivcode.org](mailto:info@hivcode.org) или почтовому адресу: **PO box 372, 1211 Geneva 19, Switzerland**

Название организации	Контактное лицо	Адрес электронной почты
Подпись		Дата



Опросник для самооценки:  
**МОДУЛЬ ПО МОНИТОРИНГУ  
И ОЦЕНКЕ**

**Ожидаемые итоги**  
(Чего мы хотим достичь?)

**Основные меры**  
(Что нам необходимо сделать?)

**Согласованные действия**  
(Как мы это сделаем?)

**Ресурсы**  
(Какая нам потребуется  
поддержка, чтобы сделать это?)

**Временные рамки**  
(Когда мы это сделаем?)
