



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

Distr.: General  
15 November 2010  
Russian  
Original: English

**Первая очередная сессия 2011 года**  
31 января — 3 февраля 2011 года, Нью-Йорк  
Пункт 4 предварительной повестки дня  
**Оценка**

**Политика ПРООН в области проведения оценок**

**Содержание**

	<i>Стр.</i>
I. Введение . . . . .	2
II. Руководящие принципы . . . . .	3
III. Нормы . . . . .	4
IV. Основные концепции . . . . .	5
V. Функции и обязанности . . . . .	7
A. Независимые оценки . . . . .	8
B. Децентрализованные оценки . . . . .	11
C. Развитие национального потенциала в области оценки . . . . .	14
VI. Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций и Программа добровольцев Организации Объединенных Наций . . . . .	14
VII. Использование выводов и рекомендаций по итогам оценок . . . . .	16
<b>Приложение</b>	
I. Виды оценок . . . . .	18
II. Шаблон плана оценки . . . . .	21
III. Шаблон для указания мер реагирования, принимаемых руководством . . . . .	22



## I. Введение

1. В настоящем документе излагается пересмотренная политика ПРООН в области проведения оценок, утвержденная в 2011 году. Цель этой политики заключается в создании общей организационной основы для проведения оценок в ПРООН. Эта политика направлена на повышение транспарентности, последовательности и эффективности при подготовке и использовании оценок в целях накопления организационных знаний и эффективного достижения результатов и направлена также на обеспечение подотчетности. Эта политика распространяется также на ПРООН и связанные с ней фонды и программы — Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН) и Программу добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН). Периодически будет проводиться независимый обзор этой политики.

2. Эта политика разработана в соответствии с принятой в 2004 году резолюцией 59/250, в которой Генеральная Ассамблея потребовала систематически оценивать оперативную деятельность системы Организации Объединенных Наций на основе отдачи от нее для стран осуществления программ с точки зрения усилий по искоренению нищеты и обеспечению экономического роста и устойчивого развития. Кроме того, в соответствии с этой политикой системе Организации Объединенных Наций поручено содействовать повышению степени национальной ответственности и укреплению национального потенциала и добиваться прогресса в рамках всей системы в осуществлении совместных усилий по проведению оценок. Эта политика разработана с учетом норм и стандартов в отношении оценок, применяемых системой Организации Объединенных Наций, которые были утверждены Группой Организации Объединенных Наций по вопросам оценки (ЮНЕГ) в апреле 2005 года, и согласуется с ними.

3. ПРООН поддерживает главную цель Организации Объединенных Наций, заключающуюся в сокращении вдвое масштабов крайней нищеты и голода к 2015 году. Она поддерживает усилия стран-партнеров по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а также других целей в области развития, выступая прежде всего в качестве глобальной сети развития, агитируя за преобразования и передавая странам знания, опыт и ресурсы в целях улучшения жизни людей. Придавая особое значение повышению роли национальных органов и укреплению национального потенциала в области развития, ПРООН помогает странам разрабатывать решения проблем в стратегических областях развития и обмениваться информацией о таких решениях. С помощью своих координаторов-резидентов, отвечающих за координацию оперативной деятельности Организации Объединенных Наций на страновом уровне, ПРООН содействует эффективной координации усилий системы Организации Объединенных Наций в целях содействия достижению национальных приоритетов.

4. Проводимые ПРООН оценки позволяют объективно анализировать роль тех или иных усилий в достижении результатов в области развития на основе проведения анализа ее программ и операций, включая агитационную деятельность, консультативные услуги, обмен знаниями, оказание технической помощи, координацию и партнерские отношения. Оценка показывает, что работает и почему, а также показывает, что не работает, и вскрывает нежелательные последствия. Это будет содействовать укреплению подотчетности и обоснован-

ному принятию решений и позволит ПРООН лучше управлять деятельностью по достижению результатов в области развития.

5. Деятельность по оценке позволит расширить опыт и знания в области развития, которые имеются у ПРООН и ее партнеров. Участие всех основных заинтересованных сторон повысит потенциал в области проведения оценок, а также сделает их более полезными. Укрепление систем накопления знаний, учебных групп и групп по обобщению накопленного опыта будет способствовать расширению доступа к знаниям, а также обмену знаниями, сотрудничеству и новаторскому подходу.

6. В настоящей записке по вопросам политики излагаются руководящие принципы и нормы, разъясняются ключевые концепции оценки, основные организационные функции и обязанности, дается определение видов оценок, о которых здесь говорится, и излагаются ключевые элементы системы накопления и использования знаний. В ней излагаются также потребности в потенциале и ресурсах, необходимых для развития культуры оценки и построения такой организации, которая способна учиться на собственном опыте.

## II. Руководящие принципы

7. Ниже излагаются ключевые принципы:

а) **Развитие человеческого потенциала и права человека.** В основе оценки лежит подход ПРООН к развитию, ориентированный на учет интересов человека, что содействует раскрытию его потенциала, расширению выбора и обеспечению прав всех мужчин и женщин. Оценка производится с учетом универсальных ценностей, таких, как справедливость, равноправие мужчин и женщин и уважение разнообразия.

б) **Координация деятельности системы Организации Объединенных Наций и глобальные партнерства.** Проведение оценок содействует укреплению сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций в целях повышения эффективности и сокращения расходов, возникающих в процессе сотрудничества в целях развития. ПРООН выступает за укрепление профессионального сотрудничества под эгидой ЮНЕП и за улучшение координации деятельности по оценке на страновом уровне в рамках системы координаторов-резидентов. Благодаря все более широкому участию ПРООН в глобальных инициативах и программах налаживания партнерских отношений с другими донорами, неправительственными организациями и гражданским обществом проведение совместных оценок укрепляет глобальное партнерство.

в) **Национальная ответственность.** Оценка должна проводиться с учетом национальных приоритетов и задач, а также в соответствии с национальными системами. Она должна быть всеобъемлющей и должна принимать во внимание различные национальные интересы и ценности. Оценка должна укреплять партнерские отношения с правительствами и основными заинтересованными сторонами. Она должна содействовать наращиванию потенциала национальных учреждений, чтобы они могли заниматься осуществлением, наблюдением и оценкой.

г) **Управление, ориентированное на достижение результатов.** Оценка помогает ПРООН добиваться результатов, позволяя определять, в какой ме-

ре ее процедуры, мероприятия и услуги содействуют достижению результатов в области развития, сказывающихся на жизни людей. Благодаря этому мероприятию по оценке ярко высвечивают необходимость высокого качества разработки программ, с тем чтобы результаты были ясными, измеримыми и поддающимися отслеживанию и оценке. Благодаря получению объективных данных оценка позволяет принимать более обоснованные управленческие решения в процессе разработки стратегических планов и программ.

### III. Нормы

8. Оценки ПРООН проводятся на основе следующих норм, установленных ЮНЕГ для их применения в системе Организации Объединенных Наций:

а) **Независимость.** Работа по оценке должна осуществляться органом, структурно не связанным с теми органами данной организации, которые занимаются оперативным управлением и принятием решений, для того чтобы оценка была более объективной, чтобы не было постороннего влияния и чтобы имелись все необходимые полномочия для представления докладов непосредственно соответствующим органам, принимающим решения. Руководители не должны устанавливать ограничения на сферу охвата и содержание докладов по оценке и на включаемые в них замечания и рекомендации. Для того чтобы не было конфликта интересов, лица, производящие оценку, не должны иметь прямого отношения к разработке политики, планированию и осуществлению мероприятий или руководству мероприятиями, являющимися предметом оценки, ни до, ни во время, ни после проведения оценки.

б) **Целенаправленность.** С самого начала следует четко определить причины проведения оценки и решения, которые будут на ней основаны. Сфера охвата, принципы и план оценки должны приводить к своевременному получению соответствующих результатов, отвечающих потребностям тех, кто будет пользоваться результатами оценки.

в) **Транспарентность.** Конструктивные консультации с заинтересованными сторонами имеют большое значение для обеспечения того, чтобы оценка была авторитетной и полезной. На протяжении всего периода осуществления оценки должен производиться обмен всей информацией о принципах и методах оценки, для того чтобы ее результаты пользовались доверием и для того чтобы было понятно, в какой мере можно полагаться на эту оценку для принятия решений.

г) **Этичность.** Оценка не должна отражать личные или узкоотраслевые интересы. Лица, проводящие оценку, должны демонстрировать профессиональную добросовестность, уважать право учреждений и людей на конфиденциальное сообщение информации и проверять утверждения, которые им приписываются. Оценка должна проводиться с учетом местных общественных и культурных верований и обычаев и должна производиться на законных основаниях и с должным учетом благополучия тех, кто причастен к оценке, а также тех, на ком могут отразиться ее результаты. В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека лица, проводящие оценку, должны понимать вопросы дискриминации и гендерного равенства и заниматься их решением.

е) **Беспристрастность.** Борьба с пристрастным отношением и обеспечение максимальной объективности имеют исключительно важное значение для авторитетности оценки и ее вклада в расширение знаний. Предпосылками обеспечения беспристрастности являются независимость от управленческого звена, объективная методология, правильное определение количественных показателей, верный анализ и строгое применение соответствующих исходных данных, с которыми заранее согласились основные заинтересованные стороны. Группы по проведению оценки не только должны быть беспристрастными, но и должны включать соответствующих специалистов и быть сбалансированными с точки зрения соотношения между числом мужчин и женщин и между представителями различных регионов.

ф) **Качество.** Все оценки должны соответствовать минимальным стандартам качества, установленным Управлением по вопросам оценки. Основные вопросы и сферы исследования должны быть ясными, последовательными и реалистичными. План оценки должен быть практичным и максимально эффективным с финансовой точки зрения. Для того чтобы собранная информация была точной и достоверной, методология оценки, а также сбор и анализ данных должны отражать профессиональные стандарты с должным учетом любых особых обстоятельств или ограничительных факторов, обусловленных контекстом оценки. Для достижения этих целей исключительно большое значение имеют профессионализм лиц, проводящих оценку, и интеллектуальная добросовестность при использовании стандартных методов оценки. Выводы и рекомендации по итогам оценки должны излагаться таким образом, чтобы они были совершенно ясными для целевой аудитории.

г) **Своевременность.** Оценки должны разрабатываться и производиться своевременно для достижения конкретных целей и задач, ради которых они и были заказаны, и должны обеспечивать практическую пользу от выводов и рекомендаций. Соблюдение технических параметров и установленных сроков с одновременным учетом практических аспектов в процессе получения точной и достоверной информации имеет центральное значение для того, чтобы деятельность по оценке содействовала управлению, ориентированному на достижение результатов.

h) **Полезность.** Оценка — это вид управленческой деятельности, направленный на получение информации, которая должна использоваться для принятия решений на основе установленных фактов. Для того чтобы выводы и рекомендации были более полезными, основные заинтересованные стороны должны самыми различными способами привлекаться к проведению оценки. Сфера охвата, методология и план оценки должны обеспечивать своевременное получение соответствующих результатов, отвечающих потребностям тех, кто будет ими пользоваться. Сделанные выводы должны толковаться с учетом реалий данной страны и в контексте конкретной программы, а рекомендации должны быть практичными и реалистичными.

#### IV. Основные концепции

9. **Оценка.** Оценка — это суждение об актуальности, необходимости, эффективности, результативности и возможности продолжения усилий по развитию, основанное на критериях и показателях, согласованных между основными

ми партнерами и заинтересованными сторонами. Она подразумевает проведение строгого, систематического и объективного процесса разработки, анализа и толкования информации в целях получения ответов на конкретные вопросы. Она показывает, что работает и почему, высвечивает как искомые, так и непредвиденные результаты и позволяет делать стратегические выводы, которыми должны руководствоваться органы, принимающие решения, и которые должны доводиться до сведения заинтересованных сторон.

**10. Наблюдение и обзор.** Наблюдение — это деятельность, отличающаяся от оценки. Это постоянная деятельность, благодаря которой менеджеры и основные заинтересованные стороны регулярно получают информацию о том, насколько проведенные мероприятия и полученные результаты отличаются от намечавшихся мероприятий и ожидавшихся результатов, а также информацию о внутренних и внешних факторах, сказывающихся на результатах. Наблюдение дает возможность уже на раннем этапе оценить вероятность достижения поставленных целей. Оно позволяет проверить на практике теорию и логику программы, а также внести необходимые коррективы в мероприятия и подходы в рамках программы. Информация, получаемая в результате систематического наблюдения, имеет огромное значение для проведения оценки. Обзоры тесно связаны с наблюдением и представляют собой периодический анализ осуществления инициативы, зачастую проводимый в облегченной форме, и не требуют соблюдения надлежащих процедур или строгих методологических требований, относящихся к оценке.

**11. Отличия ревизии от оценки.** Ревизия представляет собой мероприятие, осуществляемое на независимой и объективной основе в целях проведения проверки и вынесения рекомендаций и предназначенное для внесения вклада в рабочие процессы организации и повышения их эффективности. На основе анализа ревизия способствует повышению эффективности руководства, управления рисками и процессов контроля в целях принятия мер реагирования в связи с рисками, связанными с сохранностью финансовой и оперативной информации; повышению эффективности и результативности операций; обеспечению сохранности имущества; а также соблюдению положений, правил, политики и процедур.

### **Определения**

#### **12. Результаты развития:**

а) **Продукт:** значимый продукт (в том числе в виде услуг) того или иного мероприятия, являющийся прямым следствием данной инициативы. Под «продуктом» имеется в виду завершение (а не осуществление) деятельности и такой итог, на который руководители влияют в наибольшей степени. Примером продукта проекта в области судебной реформы является число судей, которые были обучены и получили квалификацию.

б) **Результат:** фактические или искомые изменения в степени развития, на достижение которых направлены мероприятия. Для получения того или иного результата обычно требуется участие нескольких партнеров. Здесь можно привести тот же самый пример: результатом является улучшение судопроизводства, о котором свидетельствует сокращение числа накопившихся дел.

с) **Эффект:** фактические или искомые изменения в развитии человеческого потенциала, о которых можно судить по степени благосостояния людей. Используя тот же самый пример, можно сказать, что эффект — это увеличение числа людей, получающих доступ к системе правосудия, и расширение их возможностей осуществлять свои права.

13. **Первопричина:** прямая причинно-следственная связь с изменением уровня развития в результате проведения конкретного мероприятия. Например, число подготовленных судей можно считать прямым следствием проведения конкретного мероприятия.

14. **Вклад:** изменение уровня развития, которое можно реально связать с фактом проведения того или иного мероприятия. Вклад предполагает наличие прямой причинно-следственной связи, указывающей на то, что конкретное мероприятие внесло значительный вклад в развитие. Например, улучшение судопроизводства может быть результатом деятельности нескольких лиц, которые обучали судей, совершенствовали административные процедуры или добивались изменений в законодательной политике.

15. **Эффективность организации:** более непосредственные, поддающиеся измерению и имеющие ясное происхождение показатели работы, на которые организация может влиять в относительно большей степени, или интересы, поддающиеся управлению.

16. **Эффективность развития:** намеченный уровень развития страны, достигаемый при участии правительства, гражданского общества и партнеров по развитию. Оценка показывает эффективность вклада партнеров в усиление факторов и улучшение условий, позволяющих стране достигать своих целей в области развития.

## V. **Функции и обязанности**

17. Все входящие в состав ПРООН подразделения, включая Исполнительный совет, имеют различные основные функции и обязанности, направленные на то, чтобы оценка способствовала приобретению опыта и обеспечению подотчетности. На основе совместной работы эти подразделения способствуют поддержанию согласованной и эффективной системы оценки. Проводимые ПРООН оценки подразделяются на две категории: независимые оценки, проводимые Управлением по вопросам оценки, и децентрализованные оценки, проводимые независимыми внешними экспертами по поручению программных подразделений. Ниже описаны функции и обязанности по каждой из этих категорий и в контексте укрепления национального потенциала в области проведения оценок.

18. **Исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА** является главным органом, отвечающим за политику в области оценки. Исполнительный совет:

- a) утверждает политику в области проведения оценок;
- b) обеспечивает, чтобы оценка проводилась независимыми органами, на основе:
  - i) утверждения ежегодной программы работы Управления по вопросам оценки со сметой расходов;

- ii) проведения обзора и представления рекомендаций относительно назначения Директора Управления по вопросам оценки, продления контрактов для него и его увольнения;
- с) требует, чтобы руководители реагировали на все оценки, а ПРООН принимала соответствующие меры по итогам их проведения;
- d) использует выводы и рекомендации, сделанные на основе оценки, для целей надзора и утверждения политики, стратегии и программ всей организации;
- e) проводит обзор ответов руководства на выводы по итогам независимых оценок и утверждает их;
- f) периодически обращается к Управлению по вопросам оценки с просьбой поручить проведение независимого обзора политики в области оценки.

## **A. Независимые оценки**

19. **Управление ПРООН по вопросам оценки** является главным органом, ответственным за выполнение функций по оценке, в том, что касается нижеуказанных аспектов оценки. Управление по вопросам оценки:

- a) *Политическое руководство и подотчетность*
  - i) разрабатывает и периодически анализирует и обновляет политику ПРООН в области оценки;
  - ii) представляет Исполнительному совету ежегодную программу работы со сметой расходов;
  - iii) ежегодно представляет Исполнительному совету доклады по вопросам функций, соблюдения требований, охвата, качества, выводов и принятия последующих мер по итогам оценок, проведенных ПРООН и связанными с ней фондами и программами;
  - iv) поддерживает систему, обеспечивающую публичный доступ к докладам об оценке, материалам с изложением ответов руководства и информации о последующих мерах, принимаемых по итогам оценок;
  - v) на регулярной основе обращает внимание старших руководителей на новые вопросы, связанные с оценкой, которые имеют значение для всей организации, не участвуя при этом в принятии решений.
- b) *Проведение оценок*
  - i) содействует повышению уровня национальной ответственности за проведение оценок и эффективности руководства их проведением, а также развитию национального потенциала по проведению оценок на основе проведения оценок под руководством стран и совместных оценок при обеспечении независимости, высокого качества и полезности оценок;

- ii) ежегодно разрабатывает программу работы по проведению независимых оценок на основе консультаций с Исполнительным советом, старшими должностными лицами, фондами и программами, связанными с ПРООН, и другими заинтересованными сторонами, учитывая при этом возникающие проблемы, выявляемые Управлением по вопросам оценки;
  - iii) проводит тематические оценки и оценки программ, такие, как оценки результатов развития на страновом уровне, оценки глобальных и региональных программ и программ сотрудничества Юг-Юг, и другие необходимые оценки;
  - iv) обеспечивает, чтобы независимые оценки носили стратегический характер и охватывали представительную выборку программ и результатов деятельности ПРООН, а также чтобы они проводились в установленные сроки в целях обеспечения учета их результатов при принятии решений;
  - v) проводит независимые оценки в соответствии с передовыми международными стандартами, включая нормы и стандарты ЮНЕГ — Кодекс поведения и этические нормы, — и способствует инновационному усовершенствованию методологии оценки и распространению информации о передовом опыте.
- c) *Партнерские связи и использование знаний*
- i) поддерживает доступный для всех архив документов по оценке;
  - ii) распространяет в соответствующей форме выводы, сделанные по итогам оценок, и информацию о приобретенном опыте среди целевой аудитории;
  - iii) поддерживает создание учебных групп и сообществ по изучению передового опыта в области оценки путем создания и поддержки сетей знаний;
  - iv) устанавливает партнерские отношения 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.
- d) *Реформа Организации Объединенных Наций*
- i) обеспечивает, чтобы проводимые в ПРООН оценки способствовали осуществлению политики и реформ в Организации Объединенных Наций и соответствовали ее политике и реформам;
  - ii) поддерживает согласование деятельности по оценке в системе Организации Объединенных Наций;
  - iii) устанавливает приоритеты для проведения совместных оценок с учреждениями Организации Объединенных Наций;
  - iv) представляет материалы оценок для проведения общесистемных оценок;

v) участвует в осуществлении ежегодной программы работы ЮНЕГ.

e) *Управление*

Директор Управления по вопросам оценки отвечает за осуществление следующих функций:

i) регулирование бюджета Управления по вопросам оценки, включая взносы партнеров;

ii) руководство набором персонала для Управления по вопросам оценки в соответствии с процедурами набора кадров ПРООН и установленными ЮНЕГ требованиями в отношении квалификации сотрудников по оценке и принятие окончательных решений по вопросам отбора персонала.

20. **Администратор ПРООН** отвечает за итоги деятельности ПРООН и выполняет следующие функции:

a) обеспечивает добросовестность деятельности по оценке и ее независимость от функции оперативного управления;

b) решает вопросы, связанные с назначением Директора Управления по вопросам оценки, продлением контрактов для него и/или его увольнением, в консультации с Исполнительным советом и в соответствии со стандартами ЮНЕГ, производит такое назначение только на четырехгодичный срок, который может быть продлен только один раз, и запрещает Директору возвращаться на работу в эту организацию по истечении срока его полномочий;

c) представляет Бюро Исполнительного совета ежегодный доклад о работе Директора Управления по вопросам оценки;

d) обеспечивает независимость Управления по вопросам оценки благодаря тому, что Директор является конечной инстанцией, определяющей содержание всех докладов об оценке, которые готовит Управление по вопросам оценки;

e) выделяет достаточные ресурсы и достаточное число специалистов для деятельности по оценке в рамках организации, включая ресурсы для деятельности Управления по вопросам оценки и проведения независимых оценок, таких, как оценки глобальных, региональных и страновых программ и тематические оценки;

f) принимает меры для того, чтобы руководящие сотрудники ПРООН подготавливали ответы на независимые оценки, итоги которых представляются Исполнительному совету;

g) обеспечивает, чтобы руководители старшего звена реагировали на оценку и использовали ее итоги при исполнении своих оперативных, стратегических, политических и надзорных функций и чтобы соответствующие подразделения принимали надлежащие последующие меры в связи с выводами и рекомендациями, сделанными по итогам независимой оценки.

**21. Старшие руководители оперативных и политических бюро, региональных бюро и страновых отделений:**

- а) обеспечивают возможность оценки программ путем ясного определения результатов, разработки количественных показателей, постановки целей работы и сбора исходных данных;
- б) обеспечивают эффективное наблюдение за ходом осуществления программ и проведение децентрализованной оценки в целях своевременного сбора соответствующей информации для проведения независимых оценок;
- в) представляют независимой группе по оценке всю имеющуюся у них запрашиваемую информацию и информацию, относящуюся к оценке;
- г) используют выводы оценок для повышения качества программ, руководят стратегическими разработками, касающимися будущих программ и планов, и делятся опытом в области развития;
- д) способствуют организационному обучению на основе проведения анализа и применения результатов оценки по регионам, темам и областям достижения результатов, в том числе с использованием систем знаний и соответствующих продуктов.

**В. Децентрализованные оценки**

**22. Администратор ПРООН** отвечает за достижение результатов в ПРООН и осуществляет следующие функции:

- а) обеспечивает соблюдение политики в области оценки в качестве неотъемлемого элемента обеспечения эффективной подотчетности во всех подразделениях организации;
- б) обеспечивает достаточные ресурсы и потенциал для проведения децентрализованных оценок;
- в) утверждает любые изменения в планах проведения оценки, прилагаемых к региональным, глобальным и тематическим программам;
- г) обеспечивает подготовку в ПРООН ответов руководства на выводы по итогам децентрализованных оценок;
- д) обеспечивает представление старшими руководящими сотрудниками ответов на выводы по итогам децентрализованных оценок и использование этих выводов при осуществлении старшими руководящими сотрудниками своих оперативных, стратегических, политических и надзорных функций, а также принятие соответствующими подразделениями надлежащих мер реагирования в связи с выводами и рекомендациями по итогам децентрализованных оценок.

**23. Старшие руководители оперативных и политических бюро, региональных бюро и страновых отделений, ответственные за руководство осуществлением глобальных, региональных, страновых и тематических программ:**

- а) обеспечивают возможность оценки программ путем ясного определения результатов, разработки количественных показателей, постановки целей работы и сбора исходных данных;

b) в сотрудничестве с заинтересованными сторонами и партнерами обеспечивают эффективное наблюдение за ходом осуществления программ для своевременного сбора соответствующей информации в целях обеспечения управления с учетом полученных результатов и проведения оценки;

c) вместе с сотрудничающими правительствами и основными заинтересованными сторонами подготавливают план оценки со сметой расходов, прилагаемый к документам по программе. В случае страновых отделений — подготавливают смету расходов по плану не позднее даты принятия плана действий по осуществлению страновой программы. Периодически проводят обзор плана и вносят в него обновления в целях обеспечения его соответствия национальным приоритетам;

d) создают соответствующие институциональные механизмы для управления деятельностью по оценке;

e) выделяют необходимые ресурсы для деятельности по оценке;

f) обеспечивают беспристрастность процесса и итогов оценки;

g) обеспечивают выполнение плана оценки в соответствии с установленными стандартами качества, включая нормы и стандарты ЮНЕГ, Кодекс поведения, этические нормы и руководящие принципы ПРООН по проведению оценки;

h) выступают в поддержку оценок, проводимых под руководством стран, и совместных оценок в целях поощрения национальной ответственности за проведение оценок и руководства их проведением на национальном уровне при обеспечении независимости, высокого качества и полезности оценок;

i) представляют группе по оценке всю необходимую информацию;

j) содействуют совместной деятельности по оценке в рамках системы Организации Объединенных Наций и с участием других партнеров при обеспечении подотчетности за конкретный вклад ПРООН в достижение результатов в области развития. В случае страновых отделений они содействуют оценке РПООНПР;

k) в консультации с национальными партнерами подготавливают ответы руководителей на все оценки, а также обеспечивают и отслеживают надлежащее и своевременное осуществление согласованных рекомендаций по итогам оценки;

l) используют выводы оценок для повышения качества программ, руководят стратегическими разработками, касающимися будущих программ и планов, и делятся опытом в области развития;

m) обеспечивают прозрачность и доступность всех докладов по оценке;

n) способствуют организационному обучению на основе проведения анализа и применения результатов оценки по регионам, темам и областям достижения результатов, в том числе с использованием систем знаний и соответствующих продуктов.

24. При осуществлении линейного надзора и предоставлении поддержки в связи с оценками, проводимыми по поручению страновых отделений, **директора региональных бюро** выполняют следующие функции:

а) обеспечивают возможность оценки страновых программ и высокое качество планов проведения оценки и процедур страновых отделений по проведению оценки, а также всестороннее осуществление планов по оценке с указанием сметы расходов;

б) поддерживают и направляют усилия страновых отделений по проведению оценок, в том числе путем создания региональных органов, имеющих необходимые знания, и региональных систем поддержки деятельности по оценке;

с) проводят обзор изменений в планах проведения оценки, прилагаемых к страновым программам, и утверждают их;

д) обеспечивают эффективное использование оценок для целей надзора.

25. **Управление по вопросам оценки:**

а) устанавливает стандарты в отношении оценок для целей планирования, проведения и использования децентрализованных оценок и оценивает качество докладов об оценке;

б) распространяет методологию и стандарты передовой практики в целях руководства проведением оценок в ПРООН;

с) подготавливает реестр экспертов по вопросам оценки;

д) поддерживает сеть специалистов, занимающихся практической деятельностью по оценке;

е) поддерживает публичное хранилище ресурсов для проведения оценки в целях содействия обмену знаниями по вопросам оценки.

#### **Обязательные децентрализованные оценки**

26. ПРООН обеспечивает, чтобы запланированные оценки способствовали анализу ее вклада в достижение результатов в области развития с точки зрения конечного продукта. Эти оценки, вместе взятые, должны обеспечивать достаточный охват деятельности по программам, рассмотрение всех результатов деятельности в контексте документов по программам, а также представление результатов оценки в целях создания возможностей для принятия обоснованных решений и содействия обеспечению подотчетности и приобретению знаний.

27. Обязательные децентрализованные оценки представляют собой оценки, о которых говорится в планах оценки, прилагаемых к глобальным, региональным, страновым и тематическим программам, а также программам сотрудничества Юг-Юг. Всеобъемлющий стратегический план оценки должен включать надлежащий набор оценок результатов деятельности, оценок по проектам и тематических оценок, включая совместные оценки. Оценки, которые требуется проводить в соответствии с соглашениями о совместном несении расходов или протоколом о партнерских связях (например, в рамках Глобального экологиче-

ского фонда), являются обязательными, и их необходимо включать в план оценки.

28. В рамках процесса ежегодного обзора по программам проводится обзор планов оценки в целях обеспечения соответствия запланированных оценок предъявляемым требованиям. При получении заблаговременного разрешения со стороны регионального бюро в планы оценки для страновых отделений можно вносить изменения, с согласия правительства, если эти изменения обусловлены вескими причинами, такими, как крупные изменения в политике, программах или процедурах оценки. Любые изменения в региональных, глобальных и тематических планах оценки, а также планах оценки сотрудничества Юг-Юг подлежат утверждению со стороны администратора.

### **С. Развитие национального потенциала в области оценки**

29. Подразделения ПРООН, ответственные за осуществление программ, поддерживают и координируют сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в поддержку наращивания потенциала по проведению оценки на страновом уровне на основе укрепления сообществ специалистов-практиков в области оценки и поддержания региональных реестров экспертов и учреждений в этой области в каждом регионе.

30. По просьбе правительств стран осуществления программ ПРООН предоставляет поддержку в развитии национального потенциала в области оценки.

31. В сотрудничестве с ЮНЕГ Управление по вопросам оценки поддерживает развитие национального потенциала в области оценки и выступает в качестве форума для обсуждения стоящих перед странами вопросов, связанных с оценкой, наделяет участников возможностью ознакомиться с последними достижениями других стран в области инноваций и способствует заложению основ для разработки долгосрочных инициатив в целях укрепления национальных потенциалов по проведению оценки государственной политики на основе сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

## **VI. Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций и Программа добровольцев Организации Объединенных Наций**

### **Программа добровольцев**

32. Подразделения по оценке, входящие в состав ассоциированных фондов и программ, отвечают за деятельность по оценке в рамках своих организаций и, действуя в рамках своего фонда или своей программы, они выполняют следующие функции:

а) периодически анализируют и пересматривают, когда это необходимо, политику в области проведения оценок;

б) содействуют работе Управления по вопросам оценки, направленной на разработку общих стандартов и руководящих принципов деятельности по оценке;

- c) поддерживают разработку четко определенных таблиц достижения результатов для того, чтобы содействовать оценке программ и мероприятий;
- d) представляют своему старшему руководству двухгодичный план и бюджет группы по оценке;
- e) в консультации с основными заинтересованными сторонами разрабатывают ежегодную программу оценок, которые должны быть проведены;
- f) руководят деятельностью по проведению оценок и проводят оценки;
- g) обеспечивают, когда это возможно, совместную работу по оценке в рамках системы Организации Объединенных Наций и с участием других партнеров;
- h) обеспечивают качество обязательных оценок, проводимых внешними подрядчиками или под руководством сотрудников по программе;
- i) обеспечивают поддержание открытого для общественности архива документов по оценкам;
- j) обеспечивают распространение в соответствующем виде выводов оценок среди целевой аудитории и содействуют их рассмотрению в процессе принятия решений, а также их изучению;
- k) отслеживают ответы руководителей и выполнение согласованных рекомендаций по итогам оценок;
- l) обращают внимание своих руководителей старшего звена на вопросы, связанные с оценкой, которые имеют значение для всей организации;
- m) участвуют в подготовке ежегодного доклада об оценке, который представляется Исполнительному совету;
- n) вносят вклад в укрепление потенциала в области оценки;
- o) обеспечивают последовательность политики и реформ Организации Объединенных Наций и содействуют укреплению сотрудничества в сфере деятельности по оценке, а также повышению качества и полезности оценок, в том числе благодаря своему участию в деятельности ЮНЕГ.

**33. В отношении РПООНПР применяются следующие критерии обязательной оценки:**

- a) проведение по меньшей мере одной стратегической или тематической оценки в год в зависимости от общеорганизационных приоритетов;
- b) проведение среднесрочных или окончательных оценок выборочных проектов в областях, имеющих особо важное значение для двух областей практической деятельности в рамках РПООНПР, а именно, местного развития и всеобъемлющего финансирования;
- c) проведение оценок проектов в тех случаях, когда это требуется в соответствии с протоколом о партнерских отношениях;
- d) участие в проведении оценок совместных программ в соответствии с требованиями, установленными в утвержденных документах по совместным программам.

**34. В отношении ДООН применяются следующие критерии обязательной оценки:**

а) проведение одной стратегической или тематической оценки в год в соответствии с требованиями, установленными в контексте общеорганизационного консультативного процесса;

б) проведение среднесрочных или окончательных оценок выборочных проектов и инициатив, финансируемых из Специального добровольного фонда, в областях, имеющих особо важное значение, и/или в областях, по которым необходимо получить представление о вкладе добровольцев в обеспечение мира и развития;

с) проведение оценок проектов в тех случаях, когда это требуется в соответствии с протоколом о партнерских отношениях;

д) участие в проведении оценок совместных программ, когда это необходимо в соответствии с требованиями, установленными в самой программе.

## **VII. Использование выводов и рекомендаций по итогам оценок**

35. Руководители обязаны отвечать на все оценки на основе принятия мер, которые должны систематически осуществляться ПРООН. Управление по вопросам оценки поддерживает систему, предназначенную для отслеживания ответов руководителей на проведенные оценки. Руководство должно обновлять информацию о положении дел с принятием последующих мер, содержащуюся в системе отслеживания. Управление по вопросам оценки периодически информирует надзорные органы о положении дел с принятием последующих мер в целях выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценок, и об осуществлении руководителями мер реагирования, а также уведомляет старших руководящих сотрудников о любых выявленных проблемах.

36. Все доклады об оценке деятельности ПРООН подлежат опубликованию. Директор Управления по вопросам оценки отвечает за санкционирование распространения докладов по оценке и связанных с ними материалов. Представители-резиденты, директора региональных, оперативных и политических бюро обязаны обнародовать все оценки, которые были заказаны их соответствующими подразделениями.

37. Для того, чтобы содействовать более широкому использованию и распространению выводов, сделанных на основе оценок, документ, содержащий резюме всех независимых оценок, должен переводиться на все три рабочих языка ПРООН. Управление по вопросам оценки отвечает за осуществление информационно-пропагандистской программы, направленной на обеспечение более широкого и эффективного использования выводов по итогам независимых оценок и на развитие сообщества получателей знаний. Страновым отделениям рекомендуется обеспечить перевод резюме оценок на местные языки, а также использовать другие средства для информирования заинтересованных сторон о сделанных выводах и в целях обучения.

38. Выступая в качестве самообучающейся организации, действующей на основе приобретенных знаний, ПРООН обеспечивает приобретение знаний организационными подразделениями по результатам оценок и использование ими

этих знаний при разработке программ и осуществлении усилий в целях обмена знаниями. Опыт, приобретенный благодаря проведению оценок, не должен замыкаться на непосредственной теме оценки, и его необходимо распространять по странам, регионам и областям работы ПРООН. Знания, приобретенные на основе проведения оценки ПРООН, должны приносить пользу национальным и международным партнерам в области развития и способствовать проведению обсуждений по вопросам глобальной политики и инноваций в этой области.

## Приложение I

### Виды оценок

#### Независимые оценки

*Тематические оценки* обеспечивают анализ работы ПРООН в таких областях, которые имеют решающее значение для обеспечения непрерывного вклада в достижение результатов в области развития на фоне появления новых проблем развития и смены приоритетов на глобальном и региональном уровнях. Тематические оценки могут охватывать, например, политику ПРООН, области повышенного внимания и области достижения результатов, партнерские связи, применяемые в рамках программ подходы, формы сотрудничества или рабочие модели.

*Оценки глобальных и региональных программ и программ сотрудничества Юг-Юг* обеспечивают анализ эффективности, а также запланированных и фактически достигнутых результатов осуществления этих программ. Их цель заключается в том, чтобы усилить реальную подотчетность ПРООН перед Исполнительным советом, а сроки их проведения устанавливаются с таким расчетом, чтобы содействовать подготовке и утверждению следующей программы.

*Оценки результатов развития* обеспечивают анализ запланированных и фактически достигнутых результатов, а также вклада ПРООН в развитие на страновом уровне. Такие оценки охватывают, в частности, способность ПРООН гибко реагировать на проблемы и приоритеты конкретных стран, стратегическое позиционирование, использование сравнительных преимуществ и взаимодействие с партнерами. Число и подбор стран, а также сроки проведения этих оценок определяются с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимую сферу охвата и учет выводов и рекомендаций при подготовке следующей программы. Когда это возможно, такие оценки проводятся на основе координации с другими организациями системы Организации Объединенных Наций.

#### Децентрализованные оценки

*Оценки в рамках РПООНПР* сосредоточены на анализе результатов и их значения для достижения национальных приоритетов и обеспечении согласованности поддержки, предоставляемой по линии Страновой группы Организации Объединенных Наций. Сроки проведения оценок в рамках РПООНПР устанавливаются с учетом необходимости представления материалов для подготовки следующей РПООНПР, страновых программ и проектов отдельных учреждений. Оценки РПООНПР проводятся в начале года, который приходится на середину цикла осуществления программы, и основываются на итогах ежегодных обзоров в рамках РПООНПР, а также на результатах крупных исследований и оценок, проведенных отдельными учреждениями.

*Оценки глобальных, региональных и страновых программ* обеспечивают анализ достижения ПРООН запланированных результатов и ее участия в достижении результатов и целей в области развития, установленных в соответствующих программах. В ходе этих оценок изучаются особо важные вопросы, такие, как эффективность ПРООН в плане достижения результатов в области развития и ее вклад в достижение этих результатов, а также стратегическое позиционирование ПРООН.

*Оценки результатов* обеспечивают анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных результатов программы или набора соответствующих проектов ПРООН. Они включают анализ эффективности, результативности, устойчивости и значимости программы с учетом ее целей, ее общей роли и роли внешних факторов и действующих лиц. Оценки результатов обеспечивают также изучение непредвиденных последствий программ и проектов. Выбор программы или набора проектов для проведения оценки не должен быть случайным, а должен производиться на основе стратегических решений, принимаемых соответствующим подразделением программы согласно плану оценки. Это решение должно основываться на соглашениях с правительством страны и основными заинтересованными сторонами с учетом партнерских отношений, и при этом нельзя упускать из виду ожидаемую пользу и связи со стратегическими оценками и оценками программ.

*Тематические оценки* обеспечивают анализ работы ПРООН в таких областях, которые имеют решающее значение для обеспечения непрерывного вклада в достижение результатов в области развития на фоне появления новых проблем развития и смены приоритетов в контексте, имеющем важное значение для того или иного подразделения ПРООН, ответственного за осуществление программ. Тематические оценки могут охватывать, например, области достижения результатов и области повышенного внимания ПРООН, «сквозные вопросы», такие, как гендерные вопросы и вопросы развития потенциала, партнерские связи, применяемые в рамках программ подходы, формы сотрудничества или рабочие модели.

*Оценки проектов* обеспечивают анализ эффективности проекта с точки зрения достижения запланированных результатов. Они обеспечивают также анализ значимости и устойчивости достижений с точки зрения их значения для выполнения среднесрочных и долгосрочных задач. Проекты могут оцениваться в ходе осуществления, на заключительном этапе осуществления (заключительные оценки) или по истечении некоторого срока после их завершения (оценки по итогам). Оценка проекта может быть ценнейшим инструментом управления в целях достижения результатов, и она направлена на повышение подотчетности руководителей проектов. Кроме того, оценка проектов является основой для оценки результатов и программ, для стратегических оценок и оценок программ и результатов в области развития, а также для обмена опытом работы в целях обучения и распространения знаний.

### **Оценки в рамках ДООН и ФКРООН**

*Стратегические и тематические оценки* служат основой для разработки перспективных стратегий повышения общеорганизационной эффективности и для основных тематических областей программы. Они подразумевают анализ накопленного опыта в целях выявления сильных и слабых сторон применявшихся подходов, а также результатов работы организации по какому-либо конкретному направлению, применявшихся ею подходов или тематической области программы. Они могут включать также обзор глобальных тенденций или практической деятельности партнеров в организационной или тематической области для определения степени актуальности применяемых подходов и принимаемых мер вмешательства. Стратегические и тематические оценки проводят ФКРООН и ДООН.

*Оценки программ и проектов* могут быть направлены на оценку эффективности работы в середине цикла осуществления программы и в его конце. Они обеспечивают анализ конкретных последствий, эффективности, результативности, значимости и устойчивости мер вмешательства, а также стратегического позиционирования и партнерских отношений. Оценки программ и проектов проводят ФКРООН и ДООН.

### **Совместные оценки**

*Совместная оценка* представляет собой один из способов проведения оценки, в соответствии с которым в оценке принимают участие различные партнеры. Любая оценка может проводиться в качестве совместной оценки, и различаются определенные степени «совместности» в зависимости от масштабов сотрудничества отдельных партнеров в процессе оценки, сведения воедино их средств для проведения оценки и объединения их усилий по представлению докладов об оценке. Зачастую имеется руководящая группа, осуществляющая надзор за процессом, и более мелкая группа по вопросам управления, обеспечивающая беспрепятственное осуществление рабочих процедур. Совместные оценки все чаще проводятся в ПРООН в качестве предпочтительного вида оценки при сохранении подотчетности за собственный вклад в достижение результатов. На страновом уровне учреждения Организации Объединенных Наций совместно проводят оценки РПООНПР.

## Приложение II

### Шаблон плана оценки

---

<i>Достижение результатов в соответствии с РПООНПР/ страновым документом по программе</i>	<i>Область достижения результатов согласно стратегическому плану</i>	<i>Наименование оценки</i>	<i>Партнеры (в случае совместной оценки)</i>	<i>Кем заказана оценка (если она не заказана ПРООН)</i>	<i>Вид оценки*</i>	<i>Планируемая дата завершения оценки</i>	<i>Сметные расходы</i>	<i>Предполагаемый источник финансирования</i>
---	--	----------------------------	--	---	--------------------	---	------------------------	---

---

\* В соответствии с приложением I.

### Приложение III

#### Шаблон для указания мер реагирования, принимаемых руководством

##### Основные рекомендации и меры реагирования, принимаемые руководством

#### Рекомендация по итогам оценки 1.

##### Меры реагирования, принимаемые руководством:

Основные меры (мера)	Сроки	Ответственное подразделение (или подразделения)	Отслеживание осуществления*	
			Комментарии	Ход выполнения
1.1				
1.2				
1.3				

#### Рекомендация по итогам оценки 2.

##### Меры реагирования, принимаемые руководством:

Основные меры (мера)	Сроки	Ответственное подразделение (или подразделения)	Отслеживание осуществления	
			Комментарии	Ход выполнения
2.1				
2.2				
2.3				

#### Рекомендация по итогам оценки 3.

##### Меры реагирования, принимаемые руководством:

Основные меры (мера)	Сроки	Ответственное подразделение (или подразделения)	Отслеживание осуществления	
			Комментарии	Ход выполнения
3.1				
3.2				
3.3				

\* Ход выполнения отслеживается в электронном режиме с использованием базы данных Информационного центра по оценке.