Шаблон технического задания для проведения оценки готовности к ПДП

|  |
| --- |
| *Используйте данную таблицу для обобщения информации по Техническому заданию*  **Описание:**  **Место:**  **Продолжительность и сроки:**  **Краткое описание промежуточных результатов:**  **Группа специалистов по проведению оценки:** |

### История вопроса

*Приведите описание проекта по обеспечению готовности к осуществлению ПДП, а также других операций по переводу денежных средств, осуществленных национальным обществом*

### Цель

*Опишите цель проведения оценки. К числу потенциальных аспектов для анализа в рамках оценки относятся следующие:*

**Результативность** – Каким образом изменилась оперативная готовность НО к осуществлению ПДП за время инвестиций в повышение уровня такой готовности? Имеются ли какие-либо доказательства, что национальное общество сумело повысить эффективности осуществления ПДП благодаря реализации проекта по обеспечению готовности? (Например, сравните чрезвычайные операции помощи, которые отличаются более высокой скоростью доставки наличных денежных средств, и/или рост масштабов использования наличных денежных средств в ходе ПДП, реализуемых в рамках операций чрезвычайного реагирования.)

**Эффективность** – Насколько эффективен был проект с точки зрения подходов и итоговых результатов, а также поддержки национального общества в преодолении сопротивления в отношении ПДП? Использование каких подходов стоит продолжать, а от каких лучше отказаться?

**Продуктивность** – Насколько продуктивны оказались использованные в проекте подходы? Можно ли более продуктивно использовать инвестиции в будущем?

**Устойчивость** – Каким образом в реализацию проекта были интегрированы усилия по институционализации ПДП и развитию потенциала? Как можно усовершенствовать используемые подходы в будущем, чтобы обеспечить более высокий уровень готовности национального общества к осуществлению крупномасштабных оперативных проектов, предусматривающих предоставление бенефициарам наличных денежных средств? Насколько устойчивы достигнутые результаты и какие рекомендации могут быть подготовлены в целях повышения уровня устойчивости?

*При учете цели оценки, группа специалистов, выполняющих эту задачу, должна принять во внимание то, каким образом будет измеряться уровень оперативной готовности. В соответствии с руководящими указаниями по ПДП, подготовленными Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца, такой анализ может производиться по четырем аспектам. Изучите эти аспекты и выберите вопросы, которые в наибольшей степени соответствуют условиям работы вашего национального общества и осуществляемой оценке.*

**Направление 1: Системы обеспечения**

Системы обеспечения помогают создать благоприятные условия, в которых разрабатываются стратегии, планы, системы и процедуры, способные обеспечить быстрое развертывание ПДП, равных по масштабам, срокам и эффективности более традиционным программам раздач вещественной помощи. Сюда относится внедрение ПДП в стратегические планы национального общества, планы готовности и планы действий на случай ЧС, а также разработка, тестирование и утверждение организационных стандартных оперативных процедур для ПДП. Системы обеспечения также подразумевают выявление и отбор эффективных механизмов доставки наличных денежных средств или организации наличных выплат с целью содействия быстрому и безопасному осуществлению денежных переводов.

К числу вопросов, на которые необходимо найти ответы в рамках оценки, относятся следующие:

* Получило ли руководство и администрация национального общества более широкие знания о программах, предусматривающих предоставление бенефициарам наличных денежных средств, и можно ли говорить об изменении отношения к проектам подготовки к осуществлению ПДП (например, тренинги, участие в SWOT-анализе и встречах по разработке СОП)?
* Поддержало ли руководство НО разработку инструментов и систем, необходимых для внедрения и институционализации ПДП в рамках НО (СОП, включение ПДП в число оперативных инструментов, включение ПДП и различных аспектов развития потенциала в планы проведения тренингов на следующий год.)
* Есть ли в национальном обществе координатор по ПДП (формальный или неформальный)? Знают ли различные департаменты о потенциальной возможности использовать ПДП в рамках операций чрезвычайного реагирования?
* Разработаны ли у национального общества СОП по ПДП (в форме проекта или утвержденного документа) при консультативной поддержке соответствующих департаментов?
* Включены ли ПДП и различные рыночные аспекты в План реагирования или План действий на случай ЧС/План готовности национального общества (если какие-либо из этих документов разрабатывались/адаптировались в ходе осуществления пилотных инициатив)?
* Сколько департаментов, непосредственно не участвующих в осуществлении оперативных программ, принимали участие в осуществлении действий по обеспечению готовности к реализации ПДП? Изменился ли их уровень понимания и принятия ПДП?
* Участвовало ли национальное общество в тематических мероприятиях и делилось ли оно информацией о своем Плане по обеспечению готовности к ПДП и осуществляемых проектах с другими заинтересованными сторонами в стране или регионе или на международному уровне?

Документация/основные данные:

* СОП по ПДП национального общества (проект/утвержденный вариант) и варианты использования ПДП включены в План реагирования НО, а также План действий на случай ЧС/Планы готовности НО
* Варианты использования ПДП включены в программу подготовки национальных групп реагирования, а также в инструменты и шаблоны документов НО
* Протоколы всех встреч по ПДП (НО, CaLP, МФОККиКП)
* Заключены предварительные соглашения об осуществлении денежных переводов в рамках потенциальных ПДП и оговорены практические механизмы перевода платежей – произведена проверка их эффективности в рамках учений или пилотных инициатив
* В намеченных регионах проведена оценка исходной ситуации для ПДП и анализ рынков
* Проведены раздачи наличных денежных средств в рамках учебных или реальных программ.

**Направление 2: Программные инструменты**

Наличие заранее подготовленных и проверенных программных инструментов для реализации ПДП играет решающую роль в развертывании операций реагирования в кратчайшие сроки. Очень важно, чтобы стандартные бизнес-процессы и инструменты были согласованы и подготовлены заблаговременно и в дальнейшем адаптированы к различных оперативным условиям. Где возможно, особые элементы ПДП должны быть включены в соответствующие инструменты НО на протяжении всего цикла обеспечения готовности и чрезвычайного реагирования (например, в системы оценки/VCA, разработки программ, их реализации и мониторинга).

Вопросы, которые необходимо задать в процессе проведения оценки: Разработало ли НО подходящие инструменты для эффективного и результативного осуществления ПДП? Были ли элементы ПДП интегрированы в существующие и широко используемые инструменты? Корректируются ли эти инструменты на основании извлеченных уроков и результатов анализа деятельности?

Вопросы, которые могут быть использованы в целях оценки:

* Включило ли национальное обществ варианты использования ПДП в инструменты чрезвычайного реагирования (национальные группы чрезвычайного реагирования; шаблоны, процедуры и процессы, используемые для оценки потребностей, анализа эффективности операций, мониторинга и оценки – мониторинга после проведения раздач, и т.д. )?

Документация:

* Национальным обществам разработаны методические указания по осуществлению ПДП. Методические указания интегрированы в существующие программные инструменты НО (инструменты, инструкции и документы по программам денежных переводов и рынкам).

**Направление 3: Ресурсы и возможности**

Необходимо мобилизовать достаточные ресурсы для поддержки эффективной деятельности по развитию потенциала ПДП и оперативной готовности НО. На первоначальном этапы необходимы значительные финансовые инвестиции для развития потенциала НО в области ПДП. Необходимый уровень инвестиций может быть обеспечен различными способами - в рамках очных или интерактивных тренингов, обучения на практике, разных форм консультирования и т.д. Целый ряд важных действий для обеспечения готовности не являются дорогостоящими, однако требуют времени и внимания со стороны старшего руководящего звена и технического персонала соответствующих департаментов НО (ПДП, СОП, адаптация финансовой системы и системы логистики, и т.д.).

Вопросы, на которые необходимо ответить в рамках проведения оценки: Расширился ли потенциал национального общества по осуществлению программ, подразумевающих раздачу бенефициарам наличных денежных средств, в результате инвестиций в образовательные мероприятия и развитие потенциала в рамках данного проекта? Каковы были основные проблемы, и какие уроки удалось извлечь по итогам проекта? Какие рекомендации можно дать, чтобы усовершенствовать другие инициативы по развитию потенциала НО по осуществлению в будущем?

Вопросы, которые могут быть использованы в рамках оценки:

* Каковы основные проблемы в области развития/укрепления потенциала национального общества по осуществлению ПДП? Какие уроки удалось извлечь и какие рекомендации подготовить по итогам реализации проекта по обеспечению готовности? Что можно было бы сделать иначе?
* Сколько сотрудников и добровольцев участвовали в тренинге по ПДП (связь с институционализацией)?
* Каковы были результаты опросов или оценки, проведенной по завершении проекта: извлеченные уроки, навыки и практический опыт?
* Открыло ли обучение другие возможности для развития потенциала (даже если они не напрямую связаны с конкретными действиями, а в целом с ПДП: например, анализ рынков, готовность, и т.д.)
* Многие ли представители внешних организаций, не входящих в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, приняли участие в тренингах? Привело ли это к повышению уровня обмена информацией и координации действий после окончания тренингов?
* Удалось ли руководителям координационных групп по ПДП повысить уровень своих знаний, навыков и возможностей по проведению тренингов по ППД, а также обеспечению поддержки процесса интерактивного обучения без отрыва от производства?

Документация:

* Отчеты по учебному интерактивному курсу в рамках образовательной платформы МФОККиКП (особенно за месяцы проведения тренингов)
* Отчеты по очному обучению
* Интервью с основными информаторами - с представителем МФОККиКП в стране, руководителем координационной группы по ПДП, добровольцами и сотрудниками, которые участвовали в треногах и мероприятиях по развитию потенциала (очное обучение и обучение без отрыва от производства).

**Направление 4: Информационное взаимодействие и координация действий**

Информационное взаимодействие и координация действий содействуют большему уровню понимания ПДП в национальном обществе и гуманитарном сообществе в целом. Координация действий важна не только в целях обеспечения согласованного подхода среди участников ПДП, работающих в одном регионе, но также в целях минимизации рисков в сфере безопасности и других рисков, к числу которых относится инфляция и т.д. Наряду с этим, адвокационная деятельность и информационное взаимодействие содействуют более высокому уровню понимания ПДП и его целей среди заинтересованных сторон, требует четкой организации и дают представителям пострадавших групп населения возможность заявить свою точку зрения и участвовать в процессе принятия решений. Координация действий, адвокационная деятельность и информационное взаимодействие также важны для привлечения финансовых доноров, мобилизации ресурсов и распространения наиболее важных информационных сообщений, касающихся реализации ПДП.

Адвокационная деятельность также способствует регулярному учету ПДП как одного из потенциальных вариантов чрезвычайного реагирования, которые должен рассматриваться в рабочем порядке в рамках любой гуманитарной операции; все чаще возникает необходимость обосновать причину, по которой ПДП не могут считаться целесообразным методом реагирования, если выбор делается не в их пользу.

В рамках проведения оценки следует найти ответы на следующие вопросы: Приводит ли институционализация программ, подразумевающих предоставление бенефициарам наличных денежных средств, к укреплению оперативного потенциала и адвокационной деятельности в защиту ПДП как на внешнем, так и на внутреннем уровне благодаря инвестициям в проект? Какие основные проблемы, извлечение уроки и рекомендации могут быть использованы для корректировки будущих инициатив национального обещства по обеспечению готовности к ПДП?

Индикаторы/вопросы, которые могут быть использованы для проведения оценки:

* Были ли ПДП включены в повестку дня национальных и региональных/местных встреч НО и включены ли ПДП в будущие планы НО после завершения проекта?
* Имеются ли у национального общества какие-либо адвокационные информационные сообщения и инструменты по ПДП в целях популяризации таких программ внутри и за пределами организации (документы, аудио-видео материалы, предметные исследования, оценки, и т.д.)? Имеются ли у НО какие-либо подтверждения эффективности адвокационной деятельности в защиту ПДП (на внутреннем или внешнем уровне)?
* Часто ли посвященные ПДП новостные сообщества публикуются на интернет-сайте национального общества или же распространяются посредством внутренних информационных сетей НО в целях информирования штаб-квартиры, департаментов, отделений, и т.д.?
* Активно ли НО или делегация МФОККиКП участвуют в гуманитарных или правительственных форумах, которые могут быть использованы в целях распространения иззелененных уроков и опыта по ПДП, а также в целях популяризации и координации действий по ПДП в рамках операций экстренного реагирования? Поделилось ли НО своим опытом институционализации и обеспечения готовности к ПДП с другими заинтересованными сторонами в стране или регионе? Рассматривается ли НО в качестве организации, играющей ведущую роль в деле популяризации использования ПДП в стране? (если да, приведите примеры)
* Каковы основные проблемы, связанные с институционализацией ПДП для национального общества? Какие уроки были извлечены из реализации данной пилотной инициативы и какие рекомендации могут быть предложены по ее итогам? Что можно было сделать иначе?

Документация:

* Помимо того, что уже было названо выше: адвокационные и иные материалы по ПДП, которые использовались в целях популяризации использования программы в рамках операций чрезвычайного реагирования (например, собственные издания НО, предметные исследования или оценки, и т.д.)
* Повестка дня и/или протокол внутренних координационных встреч или встреч в рамках Движения, на которых обсуждались проблемы ПДП
* Повестка дня/протоколы/отчеты, подтверждающие участие (или председательство) НО на внешних координационных встречах, посвященных проблемам ПДП – CaLP, встречи с представителями органов государственной власти, гуманитарные форумы, и т.д. (повестка дня/протоколы заседаний).

### Критерий оценки

Для проведения данной оценки следует использовать следующий оценочный критерий OECD DAC[[1]](#footnote-1):

**Результативность**[[2]](#footnote-2) – для оценки результативности пилотных проектов по развитию потенциала НО в области своевременного и масштабного осуществления программ, подразумевающих предоставление бенефициарам наличных денежных средств, в рамках операций реагирования

**Эффективность**[[3]](#footnote-3) - для оценки того, в какой мере выделенный объем инвестиций (финансовых, кадровых и материальных) соответствует ожидаемым промежуточным и итоговым результатам, с учетом извлеченных уроков и рекомендаций для будущего использования Секретариатом МФОККиКП в целях поддержки НО в его подготовке к осуществлению ПДП.

**Продуктивность**[[4]](#footnote-4) – для оценки того, в какой степени уровень принятия пилотной инициативы НО, а также навыки/знания/практические меры, системы и процессы содействовали достижению основной цели охвата максимально большого количества людей в максимально сжатые сроки после бедствия.

**Взаимосвязь**[[5]](#footnote-5) – для оценки того, в какой степени использовались полученные ранее оперативные знания и поддержка других партнерских НО и МФОККиКП; в какой мере учитывались различные аспекты устойчивости пилотной инициативы; и насколько эффективно разрабатывались планы по дальнейшему осуществлению программы.

**Методология**

Эффективная методология оценки должна включать в себя комбинирование методов сбора первичных и вторичных данных. В целях оценки готовности, методология проведения оценки должна подразумевать проведение обзора вторичных данных по основным проектным документам НО. В числе основных информаторов, с которыми необходимо провести интервью, должны быть представители всех основных заинтересованных сторон, включая руководство и координаторов национального общества, сотрудников МФОККиКП в стране и представителей других партнерских организаций. Это позволит получить информацию об их представлениях о программе. В рамках интерактивного опроса можно также на условиях анонимности получить сведения от других заинтересованных сторон, и наладить получение систематической обратной связи от представителей тех стран, посещения которых не были организованы в ходе проведения оценки.

### Группа специалистов по оценке – роли и обязанности

*Ожидаемые роли и обязанности специалистов по оценке должны быть определены в данном разделе. Необходимо указать число специалистов, входящих в группу, и индивидуальные задачи каждого из них. В общем случае, помимо руководителя в группе должно быть еще несколько специалистов, которые будут проводить первичные и вторичные исследования.*

### Сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Количество дней** | | | | | | | |
| **Задание** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общее количество дней** |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Промежуточные результаты и аудитория

*Укажите здесь, какие промежуточные результаты должны быть предъявлены в рамках оценки. Ниже приводится пример, какие формулировки могут при этом использоваться:*

1. Оценочный отчет не должен быть длиннее 20 страниц (за исключением приложений) и должен включать в себя:

* Краткий обзор
* Основные рекомендации (максимум 10)
* Введение – масштаб, цель, методология
* Основные выводы
* Подробные рекомендации для МФОККиКП и НО.

Результаты данной оценки будут направлены всем участникам Международного движения КК/КП и основным финансовым донорам и будут использоваться в качестве подтверждения успеха осуществляемых инициатив и неизменного движения в направлении достижения поставленных целей.

1. Предметное исследование должно содержать информацию по четырем пилотным странам и по объему составлять около 10 страниц (в опубликованном варианте максимум 4000 слов). Предметное исследование должно содержать следующие данные:

* Краткое изложение цели пилотной инициативы
* Описание исходной позиции НО до накачала осуществления проекта по обеспечению готовности к ПДП
* Описание инвестиций, сделанных НО и МФОККиКП/партнерами НО, и их результаты
* Основные извлеченные уроки для НО и МФОККиКП/партнерских НО
* Рекомендации для НО (МФОККиКП, если применимо) в отношении используемого подхода к институционализации ПДП, развитию его потенциала и обеспечению готовности к ПДП
* Рекомендации для других НО, осуществляющих инвестиции в подготовку ПДП.

Данное предметное исследование предназначено для Международного движения КК/КП, CaLP и более широкого сообщества специалистов-практиков, занимающихся осуществлением ПДП. В этой связи, стиль изложения материла, как ожидается, должен отличаться от стиля оценочного отчета.

### Информация об оценщике

### Продолжительность

1. <http://www.alnap.org/pool/files/eha-2006.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Понятие результативности включает в себя анализ глобальных результатов проекта – социальных, экономических, технических и экологических – для отдельных лиц, гендерных групп, возрастных групп, сообществ и организаций. Результаты могут быть преднамеренными и случайными, положительными и отрицательными, относящимися к макро-показателям(сектор) и микро-показателям (домохозяйство). [↑](#footnote-ref-2)
3. Эффективность измеряет промежуточные результаты – количественные и качественные – достигнутые в результате инвестиций. Как правило, анализ эффективности требует сравнения альтернативных подходов к достижению промежуточных результатов, чтобы оценить, был ли использован наиболее эффективный подход. [↑](#footnote-ref-3)
4. Продуктивность измеряет степень, в которой тот или иной вид деятельности достигает своих целей, и можно ли этого ожидать на основе промежуточных результатов. Своевременность осуществления программы, безусловно, является одной из составляющих продуктивности. [↑](#footnote-ref-4)
5. Понятие взаимосвязи относится к необходимости обеспечить согласованность краткосрочных действий, относящихся к ЧС, с усилиями по урегулированию долгосрочных и взаимосвязанных друг с другом проблем. Понятие взаимосвязи заимствовано из концепции устойчивости – идея в том, что вмешательства должны поддерживать долгосрочные цели и, в итоге, осуществляться без привлечения донорских инвестиций. [↑](#footnote-ref-5)