**Контрольный перечень основных решений и факторов, которые следует учитывать при разработке пилотного проекта по денежно-ваучерной помощи (ДВП)**

**Цель инструмента**

Этот инструмент описывает основные решения и факторы, которые могут быть полезны при планировании пилотного проекта. В нем представлен контрольный перечень основных решений, например, касательно области применения пилотного проекта, определения задачи, выбора филиала, а также общих факторов, имеющих отношение к другим вопросам разработки и планирования, включая осуществимость и оперативную структуру.

Пилотный проект по ДВП предусматривает оперативные меры по ДВП небольшого масштаба, которые отражают реальные потребности и, вместе с тем, позволяют осознанно акцентировать внимание на элементе обобщения полученного опыта, например, на тестировании систем, процедур, инструментов и возможностей. Поэтому пилотный проект должен предусматривать необходимые этапы проектного цикла ДВП (оценку, анализ реагирования, создание и реализацию, мониторинг и оценку (МиО)), при необходимости. Тем не менее, определенные основные решения в отношении объема работ и проектирования могут приниматься заблаговременно для акцентирования внимания на обобщении полученного опыта. Документы, к которым можно обращаться при использовании контрольного перечня, включают инструмент [*Определение внешних исходных уровней ДВП для докризисного анализа,*](https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2025/05/1.3.f-Определение-внешних-исходных-уровней-ДВП-для-докризисного-анализа-–-типовая-форма-отчета.docx) ключевые документы по реагированию национального общества (НО) или Международного Движения КК и КП (например, ситуационные отчеты, документация Фонда по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, призывы к совместным действиям), данные правительств и ООН, отчеты рабочей группы по вопросам денежной помощи (РГВДП), а также знаний НО по конкретному району.

Использование этого контрольного перечня для описания характеристик пилотного проекта ДВП может быть реализовано либо в виде кабинетного исследования, либо в рамках ознакомительной поездки в район/филиал, если имеется представление о предполагаемом местоположении. Ознакомительная поездка также может предоставить возможность встречи с органами местного самоуправления и лидерами сообщества для оценки приемлемости пилотного проекта и обсуждения в фокус-группах с целью определения критериев предварительного выбора и расчета суммы перевода средств, чтобы подтвердить предложения.

Ниже приводится ряд ключевых шагов и факторов, которые нужно учитывать при планировании пилотного проекта по ДВП:

1. Определение области применения

Реагирование на стихийное действие/профиль

* Имеется ли последнее или регулярно повторяющееся стихийное бедствие, реагирование на которое может обеспечить пилотный проект? Если «нет», имеется ли систематическая долгосрочная проблема, которая может быть решена? (например, недостаток продовольствия, бедность)
* Предусмотрен ли для стихийного бедствия актуальный призыв к совместным действиям на случай чрезвычайной ситуации, который может использовать для пилотного проекта (т.е., для анализа ситуации и реагирования)?
* Если пилотный проект будет обеспечивать реагирование на регулярно повторяющееся стихийное бедствие, вероятно ли привлечение Фонда по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях на тот момент?

Географическое местоположение

* Будет ли пилотный проект реализован в одном месте (например, в городе или городской местности) или в нескольких районах?
* Есть ли второе или третье пострадавшее место, где также нужна помощь и может быть внедрен следующий пилотный проект?
* Это место уже известно филиалу благодаря существующим проектам или является новым?
* Существуют ли уже отношение между филиалом/головным офисом (ГО) и органами местного самоуправления в предполагаемом месте?
* Если «нет», рассмотреть, можно ли выстроить первоначальные отношения к моменту запуска пилотного проекта для гарантии принятия.

Задача пилотного проекта

* Задача пилотного проекта будет зависеть от конкретной ситуации и, помимо тестирования процессов, систем и инструментов ДВП, также может включать комбинацию следующего:
  + проверку нового поставщика финансовых услуг (ПФУ) и тестирование новых методов работы;
  + сравнение двух разных механизмов предоставления с точки зрения эффективности и актуальности (например бумажных ваучеров и электронных ваучеров, выдаваемых посредством системы RedRose);
  + тестирование или внедрение использования нового технологического оборудования или инновационной системы;
  + тестирование способа, который является новым для НО, например, в виде многоцелевых денежных средств;
  + влияние на политику правительства в вопросах актуальности ДВП при чрезвычайных ситуациях или с целью демонстрации НО для внешнего окружения как поставщика определенного подхода в условиях конкретной страны (например, с использования блокчейна).



Сроки

* Насколько длительными будут сроки реализации пилотного проекта? Требуется ли согласование с какими-либо процессами планирования НО или призывами к совместным действиям на случай чрезвычайных ситуаций НО?
* Возникнет ли необходимость заключения договоров с ПФУ в течение срока пилотного проекта, или заключены предварительные соглашения?

Бюджет

* Какое финансирование предусмотрено для пилотного проекта и кто его финансирует? Насколько гибкий подход использует финансирующая организация, если необходимо внести какие-либо корректировки после начала пилотного проекта, чтобы учесть полученный опыт?

Масштаб

* Какого масштаба стремиться достичь НО посредством ГДВП? Следует определить масштаб пилотного проекта на уровне 10-15% от общего показателя, предполагаемого общей концепцией/целью ДВП, в зависимости от того, на каком этапе инвестиций в ГДВП находится НО на момент начала пилотного проекта.

Выбор филиала(-ов)

* Какой(-ие) филиал(-ы) будет(-ут) выбран(-ы) для пилотного проекта и каков будет процесс? Рассмотреть следующее:
* филиал, который прошел базовый учебный курс по ДВП и знаком с СОП;
* филиал, который определил свои внешние исходные уровни ДВП для докризисного анализа;
* готовность и целенаправленность филиала в отношении реализации пилотного проекта по ДВП на протяжении нескольких месяцев;
* возможности/потенциал филиала накапливать опыт и в полной мере принимать участие, начиная с этапа определения общей концепции, и заканчивая реализацией с анализом полученного опыта;
* наличие персонала филиала/волонтеров (учитывать уровень существующих программ или каких-либо текущих или вероятных мер реагирования).
* Имеется ли подходящий работник со знаниями в области ДВП, который мог бы взять на себя должностные функции координатора по ДВП в качестве контрагента ГО?



1. Факторы, связанные с разработкой и осуществимостью

Оценка потребностей

* Имеются ли какие-либо существующие оценки или данные по потребностям, которые могут быть полезны для поддержки разработки задачи пилотного проекта?
* Это могут быть любые материалы: официальная оценка потребностей в чрезвычайных ситуациях, данные правительства, оценки/отчеты партнеров или внешних организаций (например, полученные через РГВДП) или ситуационные отчеты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).
* Кроме того, нужно рассмотреть существующие данные по социальной защите.

Пригодность ДВП

* Указывают ли имеющиеся данные или текущее представление о пострадавшем населении на ощутимую потребность в ДВП?

Рынки

* В достаточной ли степени функциональны рынки в данном районе, чтобы поддерживать ДВП?
  + Эту информацию можно получить путем докризисного анализа исходных уровней ДВП, если НО или какие-либо партнеры использовали инструменты «Быстрая оценка рынков» (RAM) или «Руководство по оценке рынков» (РОР), или от внешних организаций через РГВДП.
* Имеет ли получатель помощи физический доступ к рынкам в предложенном месте?

Выбор способа

* Существует ли необходимость в конкретном способе, согласно имеющимся данным и представлению о пострадавшем населении? (например, многоцелевые денежные средства, поскольку требуется поддержка целого ряда основных потребностей)

Определение целевых групп

* Какие уязвимые слои населения могут стать целевыми группами пилотного проекта? (Согласно существующим данным оценки)

Сумма перевода средств

* Можно ли заранее оценить сумму перевода средств (т. е. минимальную расходную корзину) на основе каких-либо существующих данных, например, через национальную РГВДП? Это принесет практическую пользу для определения бюджета пилотного проекта и возможности использования имеющихся финансовых средств в данном масштабе.

Принятие ДВП

* Примут ли сообщество и правительство программу ДВП?
  + Если филиал еще не представлен в данном районе, то перед началом работ необходимо получить предварительные сведения о возможности принятия.
* Существуют ли какие-либо предпочтения или политика органов местного самоуправления в отношении ДВП, которые необходимо учитывать?

Привязка ДВП к социальной защите

* Существует ли действующая система социальной защиты, и является ли пилотный проект хорошей возможностью проверить привязку ДВП к социальной защите, возможно, на поэтапной основе? Примечание: это может быть осуществимо только в рамках более длительного пилотного проекта (например, продолжительностью свыше 12 месяцев)

1. Факторы, связанные с оперативными уровнями

ПФУ и применение инновационных технолологий

* Существует ли действующий договор с ПФУ, который можно использовать, или пилотный проект предполагает заключение нового контракта ПФУ и тестирование нового механизма предоставления?
* Определило ли НО новый технологический подход, который оно хочет испытать (например, система RedRose, блокчейн), и для каких аспектов проекта? (например, для сбора данных или управление данными)
* Если планируется привлечение ПФУ, имеется ли в районе реализации пилотного проекта достаточное число поставщиков товаров/услуг, соответствующее масштабу проекта?
* Если это необходимо, имеется ли достаточный охват сетью в районе пилотного проекта? Готовы ли предполагаемые ПФУ и (или) поставщики технологий и их продавцы участвовать в пилотном проекте в необходимом объеме?
  + Следует учитывать, что это может включать, помимо процесса выдачи/обналичивания, регулярные встречи, демонстрацию оборудования, учебные курсы и заседания в рамках обратной связи, проводимые с участием сотрудников филиала и получателями помощи.
* Подходит ли предполагаемое привлечение нового ПФУ и (или) использование инновационных технологий для целевой группы? Позволит ли пилотный проект провести необходимую разъяснительную работу и обучение?

Экономическая эффективность

* Учитывая местоположение и логистические ограничения, может ли предполагаемый механизм предоставления/ПФУ обеспечить более эффективный с экономической точки зрения способ предоставления ДВП по сравнению с другими способами? (например, путем передачи денег лично в руки, ваучеров)

Другие участники

* Кто выполняет функцию исполнительных органаов в районе, если таковые имеются?
* Какие заинтересованные стороны, не упомянутые ранее, могут быть привлечены к участию в пилотном проекте?

Кадры/ресурсы

* Какие ресурсы и возможности НО уже существуют в настоящее время? Какие новые ресурсы потребуются для реализации пилотного проекта по ДВП? Имеются ли они в наличии? Рассмотреть следующее:
  + - Кадры (сотрудники и волонтеры)
    - Логистика
    - Другие виды поддержки

Риски

* Каковы вероятные риски, связанные с пилотным проектом, и можно ли их снизить/контролировать?

Обеспечение безопасности

* Какова ситуация с безопасностью в предполагаемом месте реализации пилотного проекта?

Административные/офисные помещения

* Потребуется ли создание новой офисной базы в месте реализации пилотного проекта или можно использовать существующие офисные помещения филиала?

1. Факторы, связанные с реализацией

Регистрация

* Как будут регистрироваться целевые группы? Или они уже зарегистрированы? (Например, если пилотный проект является дополнительным по отношению к существующей программе или будет использовать предоставленные правительством списки.

Сезонность

* Следует учитывать все сезонные схемы миграции. Будут ли предполагаемые получатели помощи доступны и присутствовать в месте реализации проекта в период выдачи?

Управление данными

* Потребует ли управление данными (это может включать аспекты оценки, регистрации, предоставления и мониторинга) инвестиций в новые технологии для повышения эффективности? Если они еще не включены в намеченную цель, возможно, потребуется рассмотрение соответствующих компонентов.

1. Мониторинг и обобщение полученного опыта

Полученный опыт

* Можно ли заранее назначить дату проведения семинара по обобщению полученного опыта и обеспечить присутствие всех необходимых участников?
* Будет ли эта информация распространяться в рамках Международного Движения КК и КП (например, через платформу Cash Hub) и за его пределами?
  + Нужно рассмотреть другие гуманитарные и финансирующие организации, других отвечающих за принятие решений лиц и поставщиков технологий, правительство.



**Основные документы, которые необходимо подготовить**

Минимальный объем документации, которую необходимо подготовить в рамках пилотного проекта, включает:

* предложение по проекту, в том числе бюджет, сроки, логико-структурную схему и реестр рисков;
* схему планирования, мониторинга, оценки и отчетности (PMER), в том числе компоненты СЕА;
* отчеты по МПР;
* заключительный отчет;
* отчет о семинаре по обобщению полученного опыта.

Эти документы необходимы не только для бесперебойной реализации и отчетности в ходе пилотного проекта, но и для обобщения полученного опыта. Наличие документально оформленного отчета о процессе и результатах пилотного проекта обеспечит НО возможность использовать полученный опыт в любых будущих проектах ДВП.