# **Техническое задание (ТЗ) на проведение семинара по планированию.**

# *<указать название национального общества (НО) и программу/год ДВП>*

Краткое описание

|  |
| --- |
| **Цель**:  Семинар проводится для самостоятельной оценки организационного потенциала денежно-ваучерной помощи (ДВП) и разработки плана действий (ПД), которым национальное общество (НО) будет руководствоваться при реализации своих мероприятий по обеспечению готовности к предоставлению денежно-ваучерной помощи (ГДВП) в ближайшие 3-4 года. На семинаре также будут приведены основные моменты общей концепции НО по ДВП, которая была разработана совместно с руководством, а также предоставлена возможность НО поделиться информацией и проанализировать свой курс по ДВП и полученный на сегодняшний день опыт.  **Организаторы семинара:** Координатор по ДВП и (или) делегат по обеспечению готовности к ДВП + представитель руководства (например, по программам). Возможен вариант привлечения внешнего соорганизатора.  **Примерная продолжительность**: 3 дня |

# Общие сведения

С X *<указать дату>,* *<указать название НО>* участвует в ДВП, во многих случаях реализуя программы совместно с другими участниками Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (КК и КП), такими как Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), Международный комитет Красного Креста (МККК) и партнерское национальное общество (ПНО), и (или) с агентствами ООН, или без поддержки партнеров.

*<Дата>* НО определило необходимость повышения своего потенциала для обеспечения оперативной готовности к эффективному и своевременному предоставлению денежных средств, а *<название МФОККиКП или ПНО>* согласилось оказать поддержку НО. В качестве согласованной модели был принят подход Красного Креста/Красного Полумесяца (КК/КП) по обеспечению готовности к ДВП (ГДВП).

Для того чтобы начать реализацию мероприятий по ГДВП, необходимо провести семинар по введению в курс дела и разработке общей концепции, а затем семинар по планированию. Семинар по введению в курс дела и разработке общей концепции обеспечивает согласование стратегических и оперативных конечных результатов ДВП НО (заявление общей концепции ДВП и уровни оперативной готовности к ДВП), включая важный шаг по определению ответственности руководства за процесс ГДВП. На семинаре по планированию рассматривается организационный потенциал ДВП и упущения (самостоятельная оценка организационного потенциала ДВП) и предоставляется подробный план для ГДВП (план действий по ГДВП).

Эти два семинара могут проводиться как в течение нескольких дней подряд, так и в виде самостоятельных семинаров (в отдельных случаях).

# Цель семинара

Основная цель семинара по планированию ГДВП заключается в проведении самостоятельной оценки потенциала ДВП и разработке плана действий (ПД), которым НО будет руководствоваться при реализации своих мероприятий по ГДВП в ближайшие 3-4 года. Также будет предусмотрено краткое повторение основных моментов семинара по введению в курс дела и разработке общей концепции ДВП, включая обсуждение общей концепции ДВП и согласованные уровни оперативной готовности НО к ДВП, для использования в планировании ГДВП. Кроме того, на заседании предполагается предоставление возможности поделиться информацией и проанализировать принятый НО курс по ДВП и полученный на сегодняшний день опыт.

# Задачи

Конкретные задачи семинара:

* Ознакомить всех соответствующих сотрудников с процессом и этапами программы ГДВП и обеспечить ее понимание.
* Поделиться опытом и сделанными выводами НО, полученными в ходе предоставления ДВП НО, чтобы включить их в анализ текущих сильных сторон/упущений НО, которые необходимо улучшить/устранить с помощью программы ДВП.
* Оценить организационный потенциал готовности к ДВП, чтобы выявить упущения и определить приоритетные сферы, в которых НО нужно осуществлять инвестиции, включая то, кто должен руководить каждым мероприятием.
* Разработать подробный план действий (ПД) по ГДВП (ПД), опираясь на выявленные упущения и определенные мероприятия.
* Представить результаты самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП и ПД руководству для получения его отзывов (комментариев) и утверждения.

# 

# Методика, область применения и подход

Прежде всего, на семинаре будет заложена основа и обеспечено понимание всеми участниками процесса ГДВП. Поскольку на семинарах по введению в курс дела и разработке общей концепции, и на семинарах по планированию не будут обязательно присутствовать одни и те же участники, предполагается краткое повторение аспектов выработки общей концепции ДВП и уровней оперативной готовности к ДВП, проведенного на семинаре по введению в курс дела и разработке общей концепции, с последующим обзором хода предоставления ДВП НО и полученного опыта. Затем основная часть семинара будет посвящена оценке потенциала организационной готовности ДВП, а также разработке ПД по ГДВП.

Самостоятельная оценка организационного потенциала ДВП является ключевым начальным этапом в планировании программы ГДВП. Она дает НО возможность понять свой собственный потенциал и упущения, а также определить ключевые мероприятия по обеспечению готовности к денежной помощи, которые затем станут основой для ПД. Инструмент включает 56 областей, которые необходимо обсудить, согласовать и оценить на основе представленных фактических данных.

ПД является планом реализации программы ГДВП и разрабатывается на основе приоритетных мероприятий, определенных в ходе самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП. ПД представляет собой основной инструмент планирования, необходимый для обеспечения достижения цели и реализации общей концепции ПДПС. Поэтому ПД разрабатывается в самом начале обеспечения ГДВП, после семинара по выработке общей концепции, в сотрудничестве с соответствующими отделами и представителями филиалов, когда это необходимо. После завершения разработки техническая рабочая группа по ДВП (ТРГ по ДВП), по согласованию с соответствующим руководством и департаментами, должна обеспечить управление выполнением плана.

На завершающем этапе семинара сотрудники НО представят ПД вместе с результатами самостоятельной оценки организационного потенциала высшему руководству. ПД после его утверждения станет основой для реализации программы ГДВП на ближайшие 3 года.

Ниже описывается методика проведения двух основных пленарных заседаний семинара: по самостоятельной оценке организационного потенциала ДВП и плану действий, которые проводятся в малых группах.

Самостоятельная оценка организационного потенциала ДВП

Самостоятельная оценка потенциала ДВП должна проводиться на начальном этапе программы обеспечения готовности к ДВП (исходные уровни), в середине периода реализации (промежуточный обзор) и по завершении (окончательный обзор), в соответствии с понятием о том, что потенциал НО в оптимальном случае будет развиваться вместе с уровнями оперативной готовности к ДВП (1-3+) по мере того, как НО будет осуществлять больше инвестиций в управление своими мероприятиями по обеспечению организационной готовности к ДВП.

Эта оценка выполняется с использованием [*инструмента самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП НО*](https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2025/05/1.3.c-Инструкции-по-заполнению-инструмента-самооценки-организационного-потенциала-ДВП.xlsx), который предоставляет возможность количественного определения организационного потенциала НО по серии показателей (называемых «области») для пяти основных сфер обеспечения готовности к ДВП: i) целенаправленная политика руководства, ii) процессы, системы и инструменты, iii) финансовые и кадровые ресурсы и возможности, iv) участие сообщества и подотчетность (УСП), координация и партнерство, и v) тестирование, обобщение полученного опыта и усовершенствование.

Каждая сфера состоит из подкатегорий, называемых компонентами, которые разбиты на дополнительные категории, называемые областями. Инструмент самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП позволяет собирать и анализировать результаты на уровне областей. Инструмент имеет 56 областей, которые можно определить как вопросы, обсуждаемые и совместно оцениваемые (баллы от 1 до 3+), и область, базирующуюся на фактических данных, предоставленных во время группового обсуждения на семинаре. После этого на следующем этапе согласовываются действия по устранению упущений, выявленных путем оценки, которые затем послужат основой для ПД.

Инструмент самостоятельной организационной оценки ДВП представлен в формате файла Excel с двумя взаимосвязанными вкладками/рабочими книгами: *«Критерии и показатели»* и *«Диаграммы критериев и показателей»*. После согласования определенных на семинаре баллов результаты отображаются наглядно и автоматически преобразуются в радиальные диаграммы, по которым рассчитываются средние баллы для областей (от 1 до 3+) по компонентам и сферам.

И, наконец, подсчитываются суммарные баллы по сферам, чтобы получить общий балл (1-3+) для НО в целом. Это соответствует организационному потенциалу ДВП НО, который присваивается каждому НО, выполнившему самостоятельную оценку потенциала ДВП.

Дополнительные предварительные работы перед проведением семинара («подготовительный этап»):

Обобщение опыта предыдущего выполнения самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП показал, что обычно оценка является более эффективной для НО, если до семинара по планированию индивидуально провести ряд предварительных работ. На семинаре инструмент дорабатывается и коллективно согласовывается всей группой. Предоставление конкретных фактических данных, подтверждающих результаты, также играет ключевую роль в подтверждении последовательных и поддающихся количественной оценке результатов, и поэтому может потребоваться сбор таких данных до начала семинара при поддержке делегата по обеспечению готовности к ДВП и (или) координатора по ДВП НО.

Поэтому, когда это возможно, делегат по обеспечению готовности к ДВП и (или) координатор по ДВП должен постараться организовать встречу с рядом ведущих сотрудников НО в течение одной-двух недель чтобы ознакомить их с инструментом и самостоятельной оценкой организационного потенциала ДВП, а также начать сбор фактических данных, руководствуясь вопросами.

Осуществляемые на подготовительном этапе инвестиции также предполагают, что координатор по ДВП может проинформировать любого внешнего организатора до начала семинара о проведенных обсуждениях и потенциальных точках совпадения или расхождения в НО, на которые следует обратить внимание. Если такой подготовительный этап невозможен, координатор по ДВП должен как минимум встретиться с внешним организатором до начала семинара, чтобы ознакомить его с инструментом с учетом конкретных условий НО. В тех случаях, когда координатор по ДВП является новичком и не имеет опыта работы, этот этап можно полностью пропустить или поручить его выполнение делегату по обеспечению готовности к ДВП.

План действий (ПД) по ГДВП

ПД по ГДВП разрабатывается на основе выводов и рекомендаций, полученных в результате самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП и анализа упущений в ходе семинара по планированию, который организуется под руководством координатора по ДВП. Опыт показывает, что ПД должен включать в себя цель, промежуточные результаты, конечные результаты, итоги и мероприятия, чтобы иметь возможность предоставлять ДВП в различных сценариях реагирования на кризисную ситуацию или восстановление.

# Участники

На семинаре по планированию должны присутствовать как минимум два человека из каждого соответствующего отдела НО, включая отделы программ, логистики, ПМОО (планирования/мониторинга/оценки и отчетности), коммуникаций и кадров, операционный отдел, финансовую службу. Это могут быть представители участников технической рабочей группы по ДВП. В случаях, когда это возможно, также должен присутствовать сотрудник, отвечающий за обучение. НО самостоятельно принимает решение об участии филиалов, при необходимости приглашая координаторов из отдела ликвидации последствий стихийных бедствий. Как правило, НО проводит одну общую самостоятельную оценку потенциала для всей организации в целом, но для НО, имеющих уровень 3 ГДВП или выше, можно рассмотреть возможность выполнения отдельных оценок для каждого филиала.

Если это целесообразно, для участия в заседании по разработке плана действий НО также могут быть приглашены партнеры Международного Движения КК и КП, включая МФОККиКП, МККК и ПНО.

Предлагается, чтобы члены руководства не участвовали в самостоятельной оценке организационного потенциала ДВП или разработке ПД по ГДВП, а приглашались на заключительное заседание в 3-й день для представления им результатов.

При выборе участников семинара нужно рассмотреть следующее:

* В случаях, когда предполагается участие в семинаре филиалов, постарайтесь привлечь филиалы, находящиеся в подверженных стихийным бедствиям районах, чтобы они были знакомы с инструментами, если реагирование планируется в таком филиале.
* Самостоятельная оценка организационного потенциала ДВП и разработка ПД являются узконаправленными, детализированными мероприятиями. Выбирайте для участия только подходящих сотрудников и волонтеров, которые могут сосредоточиться на этих мероприятиях без каких-либо помех, таких как необходимость входить и выходить из помещения, где проводится семинар, или отвечать на телефонные звонки.
* Постарайтесь выделить достаточно времени для практического участия всех участников.
* Важно отдавать приоритет актуальности участников, а не массовому участию, поэтому вовлекайте только соответствующие заинтересованные стороны, чтобы добиться большего влияния.

На первые два заседания («*Вводная часть и общее описание процессу ГДВП»* и *«Обзор общей концепции ДВП НО и установленные Международным Движением КК и КП уровни оперативной готовности к ДВП»*) НО может также пригласить внешние заинтересованные стороны, в том числе соруководителей рабочей группы по коммуникациям, правительство и ПНО. Заседание *«Процесс предоставления ДВП НО и полученный опыт»* и дальнейшие заседания семинара проводятся только внутри организации, как вариант – может остаться ПНО, если это полагается целесообразным.

# Примерная повестка дня

|  |  |
| --- | --- |
| **1-й день** |  |
| 8:30 - 9:30 | **Приветствие, вводная часть и общее описание ГДВП** |
| 9:30 - 10:15 | **Обзор общей концепции ДВП НО и установленных Международным Движением КК и КП уровней оперативной готовности к ДВП** |
| 10:15 - 10:45 | Короткий перерыв |
| 10:45- 12:00 | **Процесс предоставления ДВП НО и полученный опыт** |
| 12:00 - 13:00 | Перерыв на обед |
| 13:00 - 15.00 | **Самостоятельная оценка организационного потенциала ДВП (1)** |
| 15:00 - 15:15 | Короткий перерыв |
| 15:15 - 17.30 | **Самостоятельная оценка организационного потенциала ДВП (2)** |
|  |  |
| **2-й день** |  |
| 9:00 - 11:00 | **Разработка плана действий по ГДВП (1)** |
| 11:00 - 11:30 | Короткий перерыв |
| 11:30 - 13:00 | **Разработка плана действий по ГДВП (2)** |
| 13:00 - 14:00 | Перерыв на обед |
| 14:00 - 15:30 | **Разработка плана действий по ГДВП (3)** |
| 15.30 – 15.45 | Короткий перерыв |
| 15.45 – 17.30 | **Подготовка результатов и представление руководству** |
|  |  |
| **3-й день** |  |
| 9.00 - 9.30 | **Представление самостоятельной оценки организационного потенциала ДВП руководству** |
| 9.30 - 10.30 | **Представление плана действий по ГДВП руководству** |
| 10:30 - 10:45 | **Закрытие и подведение итогов, заключительные замечания** |