

ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ
АСОЦІАЦІЇ
ОЦІНЮВАННЯ

разом до прийняття ефективних рішень

*2011-
2012*

Зміст

1. Вступ

2. Ідея створення Української асоціації оцінювання

Концепція УАО – спільна основа діяльності

- Місія
- Принципи діяльності
- Цілі

Тимчасові положення про базові засади діяльності УАО

- Порядок набуття членства
- Порядок прийняття рішень
- Стратегічна група

Комунікаційна платформа

- Робочі зустрічі
- Загальна розсилка УАО
- Facebook група
- Логотип УАО

3. Напрямки діяльності

- Пріоритетні завдання 2012
- Членство в Європейській асоціації оцінювання
- Участь у міжнародних конференціях
- Оцінка потреб та інтересів учасників УАО
- Тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм»

4. Перші уроки. Ідейплани на майбутнє

Вступ

На сьогодні спроможність до оцінювання в Україні розвинута не достатньо. Оцінювання здійснюються рідко, та й ті нечисленні випадки, коли воно проводиться, є здебільшого наслідком попиту з боку донорських організацій. Таким чином, є потреба в розвитку культури оцінювання в Україні: це дасть можливість аналізувати, які державні ініціативи працюють ефективно, а які ні і, найголовніше, чому так відбувається.

Ідея створення Української асоціації оцінювання

Ідея створення Української асоціації оцінювання (УАО) з'явилася в 2011 році або навіть раніше серед українських експертів. 4 липня 2011 року була створена Фейсбук група [Українська асоціація оцінювання/Ukrainian Evaluation Association](#) як неформальна професійна мережа з кількістю прихильників – 5 чоловік.

Запуск обговорення ідеї щодо створення УАО розпочато 30 вересня 2011 на міжнародній конференції IPEN в Батумі, Грузія презентацією Ірини Кравчук «Мережа у сфері оцінювання та заснування Української асоціації оцінювання». Метою презентації було отримати коментарі від учасників, знайти прихильників цієї ідеї, почути досвід створення інших асоціацій, намітити перші контури спільного бачення розвитку професійної мережі оцінювачів з боку України. Ідея знайшла підтримку серед українських учасників, а також отримала схвалення з боку Голови Європейської асоціації оцінювання Яна Девіса та Голови IPEN Володимира Балакірева.

Після конференції IPEN, 11 жовтня 2011 року відбулося перше засідання УАО. У зустрічі взяли участь 11 учасників - Альона Горошко, Ірина Кравчук, Калита Анна, Ольга Щетініна, Рішко Антоніна, Володимир Купрій, Любов Паливода, Марія Алексеєнко, Колесник Світлана, Бармакова Юлія, Антоніна Рішко. На зустрічі було прийнято рішення про те, що основною формою діяльності УАО будуть регулярні щомісячні робочі зустрічі. Для роботи над стратегічними та організаційними питаннями була створена "Стратегічна група".

Стратегічна група – члени УАО, які на безоплатній основі координують діяльність асоціації шляхом: обліку членів асоціації, внесення адрес електронної пошти нових членів в базу Загальної Розсилки Асоціації, ініціювання Робочих Зустрічей Асоціації, та розсилки повідомлень про збори Робочих Зустрічей, розсилки новин, модерації Facebook сторінки Асоціації, діяльності пов'язаної з інституаналізацією Асоціації та популяризації її мети та завдань.

Імпульсом для зростання кількості учасників УАО стали наступні заходи:

- ✓ «Школа моніторингу та оцінки базового рівня» (листопад 2011, Творчий центр ТЦК)

- ✓ «Школа моніторингу та оцінки: Модуль 2. Організаційний розвиток» (лютий 2012, Творчий центр ТЦК)
- ✓ «Тренінг Міні - IPDET», (МБФ «Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні»)
- ✓ International Program for Development Evaluation Training

Концепція УАО – спільна основа діяльності

13 грудня 2011 року на робочій зустрічі УАО було затверджено робочу версію **Концепції УАО – перший документ, який став основою діяльності УАО** (документ залишається відкритим для зауважень і поправок членів УАО і доступний за посиланням https://docs.google.com/document/d/1njXLJBLVTobQJ_zEONslk7zlyu0PjN8AKzBRKCsPzzY/edit?hl=uk).

Відповідно до Концепції **Українська Асоціація Оцінювання** є неформальною групою фахівців, які цікавляться питаннями моніторингу та оцінювання, поділяють місію та цілі асоціації і бажають популяризувати ідеї моніторингу та оцінювання в Україні.

Місія УАО – розвиток і поширення оцінювання в державному, приватному та громадському секторах України, сприяння використанню оцінювання як інструменту належного врядування для покращення прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного управління, розвитку громадянського суспільства та приватного сектору

Принципи діяльності

УАО провадить власну діяльність на засадах незалежності, прозорості й правомірності, етичності й соціальної відповідальності, професіоналізму та ефективності.

Цілі УАО

- об'єднувати людей, які зацікавлені у розвитку оцінювання
- створити платформу для обміну інформацією, ідеями, знаннями та досвідом у сфері оцінювання
- сприяти розвитку теорії, методології і практики у сфері оцінювання в Україні, в т.ч. через уведення окремої спеціальності в цій сфері
- розвивати оцінювання у державному, громадському та приватному секторах
- підтримувати використання оцінювання, як інструменту належного врядування, який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного управління, розвитку громадського і приватного сектору
- розвивати співробітництво з міжнародними експертними мережами, організаціями та асоціаціями інших країн
- сприяти професійному розвитку та навчанню учасників УАО
- впливати на формування запиту на проведення оцінювання з боку держави, громадського та приватного секторів, інституційного, інформаційного та ресурсного забезпечення оцінювання, необхідних навиків, процедур, компетенцій та відповідної організаційної культури (evaluation capacity)
- проводити іншу діяльність пов'язану з досягненням місії та цілей УАО.

Тимчасові положення про базові засади діяльності УАО

Черговим етапом організаційного розвитку УАО стало затвердження проекту **Тимчасових положень про базові засади діяльності УАО** від 24 жовтня 2012 року (*на фото голосування за Тимчасові положення*).

<http://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsociety/341941702568353/>

Положення регламентує діяльність УАО за наступними напрямками: порядок набуття членства та порядок прийняття рішень щодо діяльності Асоціації.



Дане Положення діє з моменту його ухвалення на Робочій Зустрічі членів Асоціації до моменту ухвалення Статуту Української Асоціації Оцінювання, що стане основним документом організації.

Порядок набуття членства

Член Асоціації – фізична особа, яка висловила бажання брати участь в діяльності УАО та надала Стратегічній групі свою електронну адресу для включення до Загальної розсилки УАО та бази даних УАО.

Порядок прийняття рішень

Основна форма обговорення та прийняття рішень, щодо діяльності Асоціації - робоча зустріч. Інформація про день, час та місце проведення Робочої Зустрічі, разом із порядком денним, розсилається членам Асоціації за допомогою Загальної Розсилки Асоціації щонайменш ніж за 7 днів до проведення такої зустрічі.

Рішення на Робочих Зустрічах приймаються простою більшістю голосів з числа присутніх. Внесення питань до порядку денного робочих зустрічей відбувається шляхом подання пропозиції в письмовому вигляді через електронну пошту Голові та Секретарю Стратегічної групи.

Пропозиції членів Асоціації, що обговорювались на Робочих Зустрічах і які не знайшли підтримки більшості учасників Зустрічі, можуть бути допрацьовані та винесені на розгляд на наступних Зустрічах.

Питання, що виникли під час Робочої Зустрічі і потребують голосування, але не були внесені до Порядку денного даної Зустрічі, включаються в порядок денний наступної Робочої Зустрічі, де й виносяться на голосування.

Комунікаційна платформа

Основною формою діяльності УАО, своєрідним дискусійним майданчиком є регулярні щомісячні робочі зустрічі.

Робоча зустріч – основна форма обговорення та прийняття рішень, щодо діяльності Асоціації. Інформація про день, час та місце проведення Робочої Зустрічі, разом із порядком денним, розсилається членам Асоціації за допомогою Загальної Розсилки Асоціації щонайменш ніж за 7 днів до проведення такої зустрічі.

Результати Робочої Зустрічі фіксуються в Протоколах Робочих Зустрічей. За 2012 рік було проведено 12 робочих зустрічей. Перелік зустрічей в 2011-2012 роках, теми доповідей учасників УАО дивіться в Додатку 1.

Загальна розсилка УАО – основний метод, сповіщення членів Асоціації про Робочі Зустрічі Асоціації. Являє собою розсилку повідомлень за адресами електронної пошти зареєстрованих членів Асоціації з метою повідомлення про основні події Асоціації, зокрема про Робочі Зустрічі. На сьогодні розсилка здійснюється бл. на 150 адрес.

Facebook група УАО - неформальна професійна мережа, майданчик для обміну інформацією про важливі події оцінки, конференції, тренінги, он-лайн навчання, вакансії оцінщиків. 4 липня 2011 року (дата створення) група нараховувала 5 учасників, у вересні 2012 р. учасників уже було 20, у лютому 2012 – 71, у наприкінці березня - 94 , в травні - 102, липні – 117, жовтні – 120. Станом на січень 2013 року УАО нараховує 157 учасників.

Логотип УАО

На одній із робочих зустрічей УАО учасники підняли питання візуалізації УАО – створення логотипу. 7 червня 2012 року, на засідання стратегічної групи обговорили концепцію\ідею логотипу, який поєднав би: ідею оцінювання, ідею розвитку та об'єднання професіоналів. Ініціативна група розробила декілька варіантів логотипу, які були розміщені для загального доступу учасників на Фейсбук сторінці. Шляхом голосування було обрано наступний варіант логотипу.



3. Напрямки діяльності

Пріоритетні завдання 2012

В рамках стратегічної діяльності на 2012 рік стратегічна група УАО визначила 3 основні пріоритетні заходи. Станом на грудень 2012 року усі 3 пріоритетні завдання УАО виконала у повному обсязі.

1. Формування контактної бази (експерти/інституції) з оцінювання. Мета - формування переліку експертів, підрозділів, інституцій, які практикують, ініціюють або використовують оцінювання або зацікавлені у його використанні, яких варто залучити до діяльності асоціації. Станом на грудень 2012 року сформовано контактну базу УАО, яка нараховує 150 адрес.

2. У лютому – жовтні 2012 року в межах стратегічної діяльності УАО провела базове дослідження «Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація»

(<http://www.facebook.com/groups/Ukr.evaluationsofciety/347463505349506/>)

Мета дослідження – визначити існуючий попит і пропозицію на моніторинг та оцінювання в Україні, а також ідентифікувати застосування моніторингу та оцінювання в державному, громадському та донорському секторах. Методологія дослідження – аналітичний огляд (38 документів – політики, накази, плани дій, закони, інструкції, статистичні дані), глибинні інтерв'ю (27 респондентів).



Дослідження проведене на волонтерських засадах учасниками стратегічної групи. Координатор дослідження Катерина Столяренко, спеціаліст з моніторингу та оцінювання представництва міжнародної організації міграції в Україні.

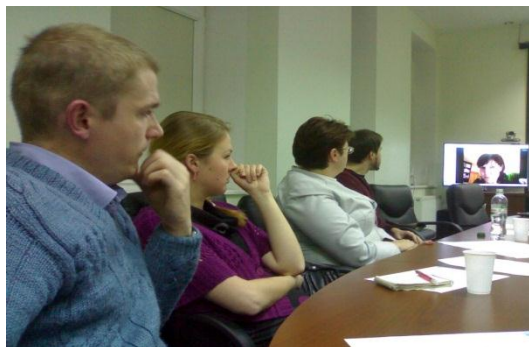


14 листопада 2012 року УАО разом із Національною академією державного управління при Президентіві України провела круглий стіл, на якому було презентовано результати дослідження. У роботі круглого столу взяли участь представники усіх 3 секторів, всього 55 учасників. Рекомендації дослідження також стануть основою для подальшої роботи та розвитку Української асоціації оцінювання у найближчі роки.

Окрім того, члени УАО презентували результати дослідження на міжнародних конференціях по оцінюванні, учасниками яких вони були.

3. Одним із пріоритетних напрямків роботи УАО була **організація і проведення відео\скайп конференції з Польською асоціацією оцінювання** - «Розвиток асоціації оцінювання: основні труднощі та фактори успіху». Мета – вивчення успішного досвіду розвитку спроможності оцінювання європейських колег. Із об'єктивних причин, скайп-конференцію із польською асоціацією перенесено на 2013 рік.

Натомість, була проведена скайп-зустріч УАО із Словацької асоціації оцінювання. Тема зустрічі - "Development of evaluation association: main challenges and key success factors". Протягом 1,5 годинної скайп-конференції президент САО Дагмар Гомібтова поділилася досвідом становлення, розвитку та поточної діяльності Словацької асоціації оцінювання, відповіла на запитання учасників УАО.



Членство в Європейській асоціації оцінювання

УАО активно підтримує зв'язки з національними асоціаціями оцінювання, про що свідчить спільна скайп-конференція із Словацькою асоціацією. Окрім того, з осені 2012 року Українська асоціація оцінювання стала членом Мережі національних асоціацій оцінювання Європи (NESE). Інформація щодо УАО є у списку національних асоціацій на сайті Європейської асоціації оцінювання

(<http://www.europeanevaluation.org/community/nese/nese-list-of-members.htm>).

Участь у міжнародних конференціях

Протягом 2012 року близько 10-ти членів УАО взяли участь у таких міжнародних конференціях:

- ✓ Міжнародна конференція по оцінюванні IPEN, Астана, Казахстан, 2012 рік
- ✓ Міжнародна конференція Європейської асоціації оцінювання, Хельсінкі, Фінляндія, жовтень 2012 рік
- ✓ Міжнародна конференція Американської асоціації оцінювання, Міннеаполіс, США, жовтень 2012 рік
- ✓ Форумі міжнародної ініціативи EvalPartners, Чіанг Май, Тайланд, грудень, 2012 року (<http://www.mymande.org/evalpartners/forum>)



На даних конференціях були презентовані основні результати базового дослідження «Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація» та досвід розвитку УАО, як молодій асоціації.

У грудні 2012 року в. Чіанг Маї, УАО стала підписантом «Чіангмайської декларації громадянського суспільства щодо об'єднання зусиль з метою удосконалення оцінювання», (http://www.mymande.org/sites/default/files/Declaration_evalpartners_English.pdf) у якій учасники поділяють спільну відданість застосуванню оцінювання як результативного інструменту, який підтримує справедливий людський розвиток.

З метою поширення інформації про діяльність УАО, зокрема на міжнародних конференціях, були розроблені інформаційні буклети УАО. Буклети в кількості 50 шт. були роздані на EvalPartners Forum.

Також для форуму EvalPartners було підготовлено Case Study щодо розвитку УАО, який розміщено у базі даних національних асоціацій Міжнародної організації співпраці у сфері оцінювання IOCE (<http://ioce.net/interactivemap/mapindex.html>)




**EvalPartners International Forum on
Civil Society's Evaluation Capacities**
Chiang Mai, Thailand, 3-6 December, 2012

Оцінка потреб та інтересів учасників УАО

У вересні 2012 року проведено оцінку потреб та інтересів учасників УАО. Мета оцінки - визначення найбільш оптимальних форм роботи, напрямів діяльності та розвитку асоціації протягом найближчих років. Опитування проводилося у вересні 2012 року. Було отримано 32 відповіді. Основний результат оцінки – в усіх учасників є спільне розуміння і бачення діяльності УАО.

Переважає більшість вважає за необхідне юридичне оформлення УАО (27 опитаних); Учасники вважають за доцільне об'єднання учасників УАО у тематичні групи (22 респонденти); 27 учасників погоджуються з тим, що для розвитку оцінювання в Україні, одним з напрямків роботи УАО повинно стати проведення спеціалізованих тренінгів?

Протягом найближчих років для учасників УАО найбільш актуальними та цікавими є наступні види діяльності:

Звіт про діяльність УАО за 2011-2012 роки

1. Інституалізація асоціації
2. Професіоналізація галузі
3. Співпраця з державним сектором
4. Проведення тренінгів, семінарів, конференцій, спеціалізованих навчань

Тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм»

В цілях розвитку потенціалу оцінювання УАО разом із Українським форумом благодійників в рамках просвітницької програми «НА ВЧИСЬ» розробили триденний тренінговий курс «Абетка оцінювання благодійних проектів та програм». Оцінювання благодійних проектів та програм дозволить неприбутковим організаціям бути ефективними у співпраці з донорами та залучити більше фінансування на їх реалізацію, а компаніям надасть змогу приймати рішення на основі реальних фактів та достовірних даних щодо продовження програми. Курс пропонує базові знання та навички, необхідні для здійснення перших кроків з розробки системи оцінки проектів та програм. Курс розрахований на керівників, спеціалістів, які залучені в реалізацію благодійних проектів та програм. На початок проведення тренінгового курсу організатори отримали 25 заявок на прослуховування курсу. 18 січня проведено перший модуль тренінгу «Оцінювання: з чого починаємо»



4. Перші уроки. Ідеї\плани на майбутнє.

Наші перші уроки протягом першого року розвитку:

- 1) Взаємна довіра і відповідальність, а також робота в команді є фактором успіху УАО, адже за перший рік вдалося досягнути гучних результатів, виконання поставлених\намічених завдань.
- 2) Використання соціальних мереж як інструменту комунікації сприяє швидкому зв'язку та обміну інформацією, призводить до швидкого зростання членів. Тут варто пам'ятати, що розвиток об'єднань починається із загального бачення і спільної плідної роботи.
- 3) Деякі перші імпульси можуть бути створені окремими індивідами, але подальше здійснення ініціатив залежить від реальної прихильності і постійної спільної роботи багатьох людей, організованих у рамках робочих груп, малих груп щодо конкретних проектів.
- 4) Неможливо зробити все в перший рік. УАО сконцентрувалася на обмеженому переліку стратегічних завдань\пріоритетів 2012 року, виконання яких створить основу для подальших ініціатив.
- 5) Важливим досягненням 2012 року є проведення базового дослідження «Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація», рекомендації якого стануть основою для подальшої роботи та розвитку Української асоціації оцінювання у найближчі роки.

Ідеї\плани на майбутнє

1. Розробити стратегічний план УАО на 2013-2015 роки
2. Інституціоналізація УАО
3. Виробити підходи до членства та фінансування діяльності організації

Перелік проведених доповідей-презентацій та заходів УАО 2011-2012

Дата проведення	Назва заходу	Ініціатор / відповідальний
Грудень 2011	Трансформаційна парадигма в оцінці	Купрій В., виконавчий директор Творчого центру ТЦК
Грудень 2011	Оцінка міжнародного співробітництва: досвід УНТЦ	Калита Г., спеціаліст з оцінки програм Українського науково-технологічного центру
Січень 2012	Практика – приклади оцінок, що проводяться у Фонді «Розвиток України»	Щетініна О., директор департаменту аналізу, планування та оцінки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
Січень 2012	Досвід оцінювання державної програми впровадження гендерної рівності, України «Веб-сайт "Гендерна мапа" як інструмент аналізу становища жінок і чоловіків в Україні»	Алексеєнко М., голова Ради Жіночого консорціуму України
Січень 2012	Підсумки участі у конференції «Оцінювання впливу у сфері політики соціального вирівнювання» (Impact evaluation in cohesion policy), Варшава, Польща	Рішко А., департамент аналізу, планування та оцінки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»
Січень 2012	Розвиток присутності УАО на ЖЖ, твітері, інших соціальних мережах, перспектива створення сайту	Тарнай В., аспірант НАДУ
Лютий 2012	"Система моніторингу та оцінки програми "Бібліоміст"	Колесник С., керівник відділу з питань оцінювання ефективності проекту, «Бібліоміст» IREX "
Березень 2012	«Оцінювання ефективності і діяльності місцевих органів влади»	В.Таран, директор ГО Центр політичних студій та аналітики
Березень 2012	«Як забезпечити достовірність результатів в оцінюванні публічної політики (на прикладі державної антикорупційної політики)»?	Хмара О., президент Творчого об'єднання «ТОРО»
Квітень 2012	«Аудит ефективності»	Тарнай В., аспірант НАДУ
Квітень 2012	«Система моніторингу та оцінки в МОМ України»	Столяренко К., спеціаліст з МіО, МОМ в Україні
Травень 2012	«Практика - приклади оцінок, що проводяться в ГО «Інститут розвитку регіональної преси»	Сафарова Л., заступник виконавчого директора ГО «Інститут розвитку регіональної преси»:

Травень 2012	«Оцінювання в державному секторі України»	Озимок І, заступник директора, Представництво Адетеф в Україні, Кравчук І, докторант НАДУ
Червень 2012	Семінар із Українським форумом благодійників «Роль аналізу, моніторингу та оцінки у діяльності благодійних та громадських організацій: сучасний досвід», 19 червня 2012 р., м. Київ	Щетініна О., Хорошун А., БФ «Розвиток України», Кравчук І., НАДУ
Вересень 2012	«Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація»	Столяренко К., спеціаліст з МіО, МОМ в Україні
Жовтень 2012	Результати оцінки потреб та інтересів учасників УАО	Якимчук Н., БФ «Розвиток України»
Грудень 2012	Презентація за результатами участі в конференції Європейської асоціації оцінювання	Горошко А., КМІС
Листопад 2012	Круглий стіл УАО та кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ "Стан розвитку оцінювання в Україні: попит, пропозиція, інституціоналізація", 14 листопада 2012 року	Автори дослідження, учасники УАО та представники НАДУ
Грудень 2012	Презентація за результатами участі в конференції Європейської асоціації оцінювання (жовтень 2012, м. Хельсінкі, Фінляндія) та Міжнародному форумі EvalPartners щодо розвитку спроможності громадянського суспільства у сфері оцінювання, Чіанг Май, Таїланд, 3-6 грудня 2012	Кравчук І., НАДУ
Грудень 2012	Презентація за результатами участі в конференції Американської асоціації оцінювання	Марцінків А., БФ «Розвиток України»
Грудень 2012	Семінар «Створення системи моніторингу і оцінки в державному секторі на прикладі ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"», НАДУ, 20 грудня 2012 року	ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України», кафедра управління охороною суспільного здоров'я та кафедра державної політики та управління політичними процесами НАДУ, Українська асоціація оцінювання (УАО)