

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РОДИНА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

НАКАЗ № 17/01/25-2

Код ЄДРПОУ 25745830

17 січня 2025 р.

м. Київ

Про затвердження Політики моніторингу та оцінки проєктів і програм

З метою посилення якості управління проєктами та програмами організації, забезпечення системного підходу до моніторингу й оцінки, прозорості діяльності перед донорами, учасниками та іншими зацікавленими сторонами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Політику моніторингу та оцінки проєктів і програм ГО «Родина для осіб з інвалідністю» (додається).
2. Визначити мету політики **як забезпечення системного підходу до моніторингу та оцінки з метою:**
 - відстеження прогресу у досягненні цілей;
 - своєчасного реагування на відхилення;
 - забезпечення прозорості перед донорами та учасниками;
 - підвищення ефективності використання ресурсів, включно з бюджетом.
3. Координаторам проєктів забезпечити ознайомлення відповідального персоналу з політикою МіО та її впровадження у всіх актуальних та майбутніх проєктах.
4. Проектній групі:
 - адаптувати існуючі шаблони моніторингу, оцінки, звітності та логічні моделі відповідно до положень політики;
 - організувати навчання для співробітників, залучених до моніторингу та оцінки.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконавчий директор



Надія МАЙОРОВА

«Затверджено»

наказом № 17/01/25-2 від 17 січня 2025 р.

Виконавчий директор

ГО «Родина для осіб з інвалідністю»



Н.Майорова

Політика моніторингу та оцінки проєктів і програм ГО «Родина для осіб з інвалідністю»

1. Мета політики

Забезпечити системний підхід до моніторингу та оцінки (МіО) проєктів та програм ГО «Родина для осіб з інвалідністю» з метою:

- відстеження прогресу у досягненні цілей;
- своєчасного реагування на відхилення;
- забезпечення прозорості перед донорами та учасниками;
- підвищення ефективності використання ресурсів, включно з бюджетом.

2. Визначення термінів

2.1. **Моніторинг** – це систематичний збір, аналіз та використання інформації про хід виконання проєкту для відстеження прогресу, виявлення проблем та прийняття своєчасних управлінських рішень.

2.2. **Оцінка** – це систематичне та об'єктивне визначення релевантності, ефективності, результативності, впливу та стійкості проєкту або програми. Оцінка може бути поточною (під час реалізації проєкту), проміжною (на певному етапі) або підсумковою (після завершення проєкту).

2.3. **Показники (індикатори)** – це конкретні, вимірні, досяжні, релевантні та обмежені в часі (SMART) характеристики, які використовуються для відстеження прогресу у досягненні цілей проєкту.

2.4. **План МіО** – це документ, який детально описує, як буде здійснюватися моніторинг та оцінка конкретного проєкту, включаючи показники, методи збору даних, відповідальних осіб та часові рамки.

3. Сфера застосування

Ця політика застосовується до всіх проєктів та програм, які реалізуються організацією — як за кошти донорів, так і власним коштом. Також вона поширюється на стратегічні ініціативи ГО «Родина для осіб з інвалідністю».

Ця політика є обов'язковою для всіх співробітників, волонтерів та партнерів ГО «Родина для осіб з інвалідністю», які беруть участь у проєктній діяльності.

4. Основні принципи

Принцип	Зміст
Участь	Моніторинг та оцінка враховують думку людей з інвалідністю та інших бенефіціарів

Прозорість	Результати МіО доступні керівництву, донорам, партнерським організаціям
Навчання	МіО не лише для звітності, а для вдосконалення майбутніх проєктів
Підзвітність	Чітке розмежування відповідальності за МіО
Гнучкість	Системи МіО адаптуються до змін у контексті проєкту
Фінансова відповідальність	Значні зміни до бюджету повинні бути затверджені керівництвом у письмовій формі та регулюватися внутрішніми правилами

5. Компоненти системи моніторингу та оцінки

5.1. План моніторингу та оцінки (ПМО)

Кожен проєкт/програма має затверджений ПМО, що включає:

- логіко-структурну матрицю (логфрейм);
- цілі, індикатори, джерела верифікації;
- частоту збору даних;
- відповідальних за МіО;
- формати звітності та каналів комунікації результатів моніторингу;
- бюджет МіО.

5.2. Поточний моніторинг

- Регулярне збирання якісних та кількісних даних. Частота: щомісячна / щоквартальна залежно від проєкту.
- Ведення моніторингових звітів.
- Виявлення ризиків, відхилень і реагування.

Відповідальний: координатор проєкту.

5.3. Оцінка

- Проміжна та/або фінальна оцінка проєктів.
- Може бути внутрішньою (командою ГО «Родина для осіб з інвалідністю») або зовнішньою (залученим експертом).
- Оцінка впливу, результативності, ефективності, сталості.

Інструментами для оцінки можуть бути спеціально розроблені опитувальники, фокус-групи, звіт про оцінку.

5.4. Бюджетні зміни в рамках МіО

Якщо в процесі моніторингу або оцінки виявлено необхідність:

- перегляду бюджету МіО;
- перенесення коштів із МіО на інші напрямки або навпаки;

Такі зміни вважаються «значними» і:

- мають бути затверджені керівництвом у письмовій формі;
- оформлюються через додаток до бюджету або службову записку;
- погоджуються з донором, якщо це передбачено умовами гранту.

Інструмент: Форма погодження змін до бюджету.

6. Ролі та відповідальність

Посада	Обов'язки
Керівник ГО	Затверджує політику МіО, погоджує значні зміни
Координатор проєкту	Впроваджує МіО, готує звіти, ініціює зміни
МіО-спеціаліст (якщо є)	Розробляє ПМО, аналізує результати

Посада	Обов'язки
Бухгалтер	Відстежує використання бюджету на МіО, готує зміни до бюджету
Донор/партнер	Може бути залучений до оцінки, погодження змін

7. Документація та звітність

- Усі документи МіО (плани, звіти, листування) зберігаються щонайменше 5 років.
- Фінальні звіти включають розділ з уроками та рекомендаціями.
- Звіти передаються донору відповідно до угоди (зазвичай – кожні 3 або 6 місяців).

8. Аудит і перегляд політики

- Внутрішній аудит перевіряє дотримання цієї політики щонайменше раз на 2 роки.
- Політика може переглядатися у разі змін у підходах донорів, структури організації або на основі результатів МіО.
- Зміни до цієї політики затверджуються керівництвом ГО «Родина для осіб з інвалідністю».

9. Використання результатів МіО

Результати МіО використовуються для:

- Підвищення ефективності поточних та майбутніх проєктів.
- Прийняття обґрунтованих стратегічних рішень.
- Звітування перед донорами та іншими зацікавленими сторонами.
- Посилення підзвітності ГО «Родина для осіб з інвалідністю».

Результати моніторингу та оцінки регулярно доводяться до відома відповідних зацікавлених сторін у зрозумілій та доступній формі.

ГО «Родина для осіб з інвалідністю» забезпечує прозорість у звітуванні про хід виконання проєктів та їхні результати.

10. Забезпечення якості даних

ГО «Родина для осіб з інвалідністю» прагне забезпечити високу якість даних, що використовуються для МіО. Це включає:

- Використання чітких та вимірних показників.
- Застосування надійних та валідних методів збору даних.
- Забезпечення навчання персоналу щодо процедур збору та аналізу даних.
- Проведення регулярної перевірки якості даних.