



**Немецкая экономическая группа в Беларуси
Исследовательский центр ИПМ**

Аналитические записки [PP/03/2015]

Оценка и мониторинг проектов, направленных на стимулирование экономического развития

Норберт Ирш, Роберт Кирхнер

Минск, февраль 2015



IPM RESEARCH CENTER
Research • Forecasting • Monitoring

Информация об Исследовательском центре ИПМ

Исследовательский центр ИПМ был создан в 1999 г. в рамках совместного проекта Института приватизации и менеджмента (Минск, Беларусь) и CASE – Центра социальных и экономических исследований (Варшава, Польша). Он является членом исследовательской сети CASE, Альянса НГО Института Уильяма Дэвидсона и Сети институтов, занимающихся вопросами экономической политики (проект Регионального бюро ПРООН в Европе и СНГ). В рамках сотрудничества с экспертами Немецкой экономической группы в Беларусь (GET Беларусь) Исследовательский центр ИПМ осуществляет независимое консультирование Национального банка, Министерства экономики, Министерства иностранных дел и других государственных и негосударственных организаций, вовлеченных в процесс формирования экономической политики в стране.

Миссия Исследовательского центра ИПМ – содействие повышению национальной конкурентоспособности через разработку рекомендаций для экономической политики на основе экономических исследований и продвижение профессионального диалога по актуальным проблемам экономического развития.

Исследовательский центр ИПМ

220088 Минск, Беларусь, ул. Захарова 50 б

Тел.: +375 (17) 2 100 105

Факс: +375 (17) 2 100 105

E-Mail: research@research.by

<http://www.research.by>

Информация о немецкой экономической группе в Беларусь (GET Беларусь)

Главной задачей Немецкой экономической группы в Беларусь является поддержание диалога по вопросам экономической политики с белорусским правительством, структурами гражданского общества и международными организациями. Эксперты Немецкой экономической группы имеют опыт консультирования по экономическим вопросам правительств ряда трансформационных стран, в том числе Украины, России и Молдовы. Исследовательский центр ИПМ и Немецкая экономическая группа предоставляют информационно-аналитическую поддержку Национальному банку, Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству иностранных дел и другим учреждениям, вовлеченным в процесс формирования и реализации экономической политики в стране.

Немецкая экономическая группа

с/o Berlin Economics

Schillerstr. 59

D-10627 Berlin

Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0

Fax: +49 30 / 20 61 34 64 9

E-Mail: info@get-belarus.de

<http://www.get-belarus.de>

Оценка и мониторинг проектов, направленных на стимулирование экономического развития

Резюме

Повышение эффективности государственных расходов является ключевой целью белорусских властей, так как ухудшающаяся экономическая ситуация влечет сокращение ресурсов. Для того, чтобы провести необходимую оценку эффективности, аналитикам понадобятся соответствующие инструменты.

Для множества государственных мероприятий: проектов и программ, проводимых министерствами, государственными органами, учреждениями или Банком развития, - оценка и мониторинг будут необходимыми инструментами для надзора и контроля (мониторинга), систематического исследования, оценки и разработки (оценки) проектов, принимая во внимание их цели, достижение результатов и эффективность. Эти инструменты являются международно-признанными, существует обширная практика их использования.

Оценка имеет четыре общих направления: изучение, надзор, обучение и легализация. Они способствуют справедливой и критической оценке реализуемых проектов для всех заинтересованных сторон, имея главной целью улучшения этой деятельности в будущем. Для того чтобы оценка была эффективной, она должна проводиться в соответствии с определенными стандартами, зарекомендовавшими себя в международной практике, например опытом Немецкого сообщества оценки. Стандарты проведения оценки следует разделить на четыре группы, характеризующие основные функции профессиональной оценки: полезность, осуществимость, обоснованность и точность. Стандарты полезности призваны гарантировать, что необходимость проведения оценки обоснована. Стандарты осуществимости обеспечивают реалистичность, дипломатичность и экономически обоснованное проведение оценки. Обоснованность требует справедливости оценщика по отношению к лицам и группам, оценка которых производится. И, наконец, стандарты точности должны обеспечить достоверность и обоснованность используемой информации.

Мониторинг носит в основном описательный характер, и, в отличие от оценки, является непрерывным процессом. Его основная функция заключается в постоянном предоставлении экспертам, спонсорам, реализующим учреждениям/организациям и обществу данных, которые характеризуют затраты, отдачу, эффективности и результативность проведения проектов, направленных на стимулирование экономического развития. Таким образом, основываясь на этих данных, можно осуществлять контроль за выполнением целевых показателей и корректировать деятельность.

Эти общие принципы могут быть использованы для формирования критериев для осуществления, в первую очередь, мониторинга, а затем и оценки программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, проводимой Банком развития Республики Беларусь. Для осуществления мониторинга необходима информация о затратах, отдаче, достижениях механизма финансовой поддержки. Необходимые данные, как правило, собирает бухгалтерия и отдел кредитования, по причине того, что они необходимы для осуществления контроля. Данные для оценки цели должны быть получены от МСБ бенефициаров. Они должны быть собраны во время заполнения стандартной кредитной заявки, чтобы сократить расходы для МСБ и Банка развития. Таким образом, можно рекомендовать интегрированную форму заявки, которая будет выполнять задачу сбора данных для управления, контроля и, в некотором роде, оценки. Регулярно, например, раз в полгода, Банку развития следует публиковать отчет, предназначающийся экспертам, общественности и общественности.

Оценку не следует проводить часто, например, каждые 2 – 4 года. Эффективная оценка концентрируется на четырех направлениях: актуальность, результативность, эффективности и устойчивое развитие. Важным вопросом является независимость и беспристрастность оценщика. Оптимальным решением будет проведение оценки командой, которая состоит из привлеченного со стороны профессионала (лидера) и внутренних сотрудников. Из соображений открытости, должен публиковаться отчет об оценке.

После того, как система оценки и мониторинга будет успешно реализована в Банке развития, ее применение может распространиться по всем ветвям власти с целью повышения эффективности.

Авторы

Норберт Ирш

norbert.irsch@googlemail.com

+49 61 96 83 09 8

Роберт Кирхнер

kirchner@berlin-economics.com

+49 30 2061 3464 2

Содержание

1.	Введение.....	6
2.	Мониторинг и оценка: обзор	6
2.1	Оценка: функции, необходимые условия, процедуры.....	6
2.1.1.	Функции и задачи оценки	6
2.1.2.	Требования к оценке	6
2.1.3.	Конкретные вопросы, на которые ответит оценка	7
2.2.	Мониторинг проектов, направленных на стимулирование экономического развития. 8	8
3.	Проведение мониторинга программы кредитования сектора МСБ.	8
4.	Проведение оценки программы кредитования сектора МСБ.	9
5.	Заключение	10
6.	Приложение: Стандарты оценки, представленные Немецким обществом оценки (DeGEval-стандарты)	11

1. Введение

Постепенное ужесточение бюджетной политики в результате ухудшения экономической ситуации является одной из основных проблем, с которыми сталкивается Беларусь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В этой ситуации белорусские эксперты полагают, что повышение эффективности государственных расходов является важной целью.

Для множества государственных мероприятий: проектов и программ, проводимых министерствами, государственными органами, учреждениями или Банком развития, - оценка и мониторинг будут необходимыми инструментами для надзора и контроля (мониторинга), систематического исследования, оценки и разработки (оценки) проектов, принимая во внимание их цели, достижение результатов и эффективность. Объектами, подлежащими оценке, могут стать проекты или программы министерств, органов государственной власти, учреждений или инвестиционных банков - например программа финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Банка развития Республики Беларусь. Каждый крупный проект подлежит оценке для того, чтобы учесть его достижения и ошибки в будущем. В последнее десятилетие из-за растущей обеспокоенности увеличением дефицита государственного бюджета, значение и потенциал объективной оценки неуклонно возрастает.

Целью настоящей работы является использование наилучших доступных международных практик для начала дискуссии о проведении оценки и мониторинга в Беларуси. Особое внимание будет уделено относительно новой программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, которую проводит Банк развития Республики Беларусь.

Работа построена следующим образом: В следующей главе мы предоставим основы проведения оценки и мониторинга. Глава 3 посвящена мониторингу программ кредитования МСБ банками содействия. Глава 4, следовательно, имеет дело с оценкой таких программ. В главе 5 приведены основные выводы. В приложении, мы предоставим в качестве примера некоторые немецкие стандарты оценки, которые были частично сформированы под влиянием международных.

2. Мониторинг и оценка: обзор

2.1 Оценка: функции, необходимые условия, процедуры

Для того, чтобы достичь своих функций, инструменты мониторинга/оценки должны соответствовать ряду общих требований, касающихся содержания, процедур и методов, которые будут в дальнейшем объясняться ниже.

2.1.1. Функции и задачи оценки

Оценка имеет четыре общие цели: изучение, надзор, обучение и легализации. Оценка предназначена сделать проекты, направленные на стимулирование экономического развития, прозрачными, систематически анализировать их, а также объективно оценить. Таким образом, это внесет вклад в справедливое и критического обсуждение программ среди заинтересованных сторон: спонсоров, агентств, бенефициаров, государства и широкой общественности. Благодаря этому, в проекты могут быть внесены изменения или они могут быть вовсе прекращены. Таким образом, главной целью проведения оценки каждого проекта должно быть стремление его улучшить.

2.1.2. Требования к оценке

Для того, чтобы оценка выполнила свои функции и достигла целей, в самом начале процесса следует обсудить и принять решение по следующим вопросам:

- Объект и вопрос оценки?
- Назначение и цель оценки?
- Критерии оценки?
- Процедуры и методы, которые будут использоваться?
- Кто должен выполнять оценку?

Кроме того, очень важно, чтобы заинтересованные стороны также уточнили конкретные и четкие цели проведения проектов. Должны быть оценены и показатели, по которым достижение этих целей будет измеряться и оцениваться. Это может показаться тривиальным, однако это необходимо, так как очень часто цели проведения программ эксперты и спонсоры сформулировали неточно, что не позволит провести объективную оценку.

Научно и на практике были выработаны определенные стандарты, которые способствуют высокому качеству, полезности и эффективности оценок. Стандартный набор, предложенный Немецким обществом оценки (Deutsche Gesellschaft für Evaluation – DeGEval) является всеобъемлющим и широко распространенным (см приложение). Он основан на стандартах Объединенного комитета по стандартам для оценки учебных программ США. Набор стандартов DeGEval включает 25 стандартов, объединенных по четырем направлениям, которые отражают функции и задачи качественной оценки. Эти направления: полезность, осуществимость, обоснованность и точность.

Стандарты полезности призваны гарантировать, что необходимость проведения оценки обоснована. Стандарты осуществимости обеспечивают реалистичность, дипломатичность и экономическую обоснованность проведения оценки. Обоснованность требует справедливости оценщика по отношению к лицам и группам, оценка которых производится. И, наконец, стандарты точности должны обеспечить достоверность и обоснованность используемой информации.

Важными стандартами являются:

(U3) Надежность и компетентность оценщика:

Это включает в себя надежность, а также методическую и профессиональную компетентность.

(F1) Соответствующие методы:

Методы оценки, в том числе способы сбора необходимой информации, должны быть подобраны так, чтобы не отнимать чересчур много времени.

(P4) Объективное проведение и отчетность:

Это единый стандарт направлен на беспристрастность. Оценщик должен принимать во внимание, учитывать и оценивать все мнения и предложения.

(A2) Контекстный анализ оценки:

Оценщику следует принимать во внимание внешние факторы, которые оказывают влияние на осуществление проектов.

(A3) Точное описание целей и процедур:

Это означает необходимость краткого описания процессов, а также точной и надежной документации.

(A5) Своевременная и достоверная информация:

Данные, на основе которых проводится оценка, должны быть надежными и достоверными.

Единые стандарты U3 и P4 также помогают решить, следует ли привлекать к оценке экспертов со стороны или назначить сотрудников, ответственных за проведение оценки (см также главу 3). Если решено воспользоваться внешней оценкой, то по умолчанию организация для проведения оценки должна быть выбрана с помощью открытого конкурса.

2.1.3. Конкретные вопросы, на которые ответит оценка

Для проведения оценки в соответствии со стандартами, установленными выше, следует принимать во внимание следующие требования. Нужно различать объекты исследования и критерии оценки. Ниже приведен краткий список таких требований для того, чтобы привести концептуальный пример процедуры оценки (пожалуйста, ознакомьтесь с критериями оценки проектов финансирования OECD и DAC):

1. Актуальность:

Являются ли цели проекта, оценка которого проводится, понятными и обоснованными? Отвечают ли они потребностям и приоритетам целевой группы? Разумно ли определена целевая группа?

2. Эффективность:

Насколько проект достигает поставленных целей? Соответствует ли отдача от проекта запланированной? Каковы запланированные и незапланированные последствия реализуемого проекта (прямые и косвенные, краткосрочные и долгосрочные)?

3. Эффективность:

Сравнение выгод и издержек реализации проекта. Существуют ли альтернативы для достижения большей эффективности проектов, направленных на стимулирование экономического развития?

4. Устойчивое развитие:

Сохраняются ли положительные эффекты внедрения проекта с течением времени? Достаточно ли финансовых и иных ресурсов для продолжительного устойчивого развития проекта?

Причинные связи ПА, а именно реагирует ли целевая группа на стимул ПА без или с незначительными изменениями поведения ("неожиданные выгоды"), имеет решающее значение для оценки меры. Для того, чтобы убедительно продемонстрировать причинно-следственную связь, оценщик должен применять новейшие статистические и эконометрические инструменты эмпирических исследований. К таким инструментам относятся сравнительный метод и метод рандомизированного полевого эксперимента. Описательная, субъективная или качественная оценки не принесут результатов в рассматриваемой ситуации.

2.2. Мониторинг проектов, направленных на стимулирование экономического развития

Функция мониторинга заключается в том, чтобы постоянно обеспечивать экспертов, спонсоров, проект реализующие организации и общественность данными, характеризующими издержки, достижения и эффективность реализуемого проекта. Основываясь на этих данных, можно осуществлять контроль за выполнением целевых показателей и корректировать деятельность. Мониторинг носит в основном описательный характер, учитывая то, что цели проекта и их логическое обоснование не оспариваются.

В отличие от оценки, мониторинг является постоянной задачей для получения информации, необходимой для оперативного управления проектом. Учитывая высокую стоимость проведения процедуры оценки, она проводится нечасто и только для крупных проектов.

3. Проведение мониторинга программы кредитования сектора МСБ.

Используем общие стандарты, приведенные выше, для установления конкретных рекомендаций и критериев касательно концепции и реализации мониторинга и оценки программы по кредитованию сектора МСБ.

Ключевыми элементами кредитной программы являются:

- Долгосрочные кредиты предоставляются точно определенной целевой группе предприятий сектора МСБ.
- Кредитование осуществляется через один из выбранных коммерческих банков.
- Процентная ставка устанавливается с учетом уровня рыночной. Источниками субсидирования может быть бюджет или иностранные доноры.
- Кредиты предназначены для финансирования инвестиции в основной капитал организаций целевой группы.

Основной предпосылкой для проведения программы является то, что из-за недостаточного соответствующего долгосрочного финансирования инвестиционная деятельность целевой группы подавляется. Главной непосредственной целью программы является увеличение инвестиций. Ожидается, что в результате инвестиций предприятия целевой группы будут получать более высокую прибыль и создавать новые рабочие места. Индикаторами являются показатели объема инвестиций, продаж, уровня занятости и их изменения после внедрения проекта.

Для мониторинга понадобится информация для изучения и контроля затрат, отдачи, достижения целей и функционирования механизма кредитования. Индикаторами могут быть:

Меры стимулирования: Объем субсидирования, интенсивность субсидирования, т.е. разница между сопоставимой рыночной процентной ставкой и ставкой в рамках программы финансирования.

Отдача: Количество и суммарный объем кредитов.

Цели: Количество заемщиков, объема инвестиций, продаж, уровня занятости их изменения после внедрения проекта. (Дополнительно, возможно: отрасль, регион, правовая форма, основные показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.)

Механизм кредитования: налаженность механизма кредитования, количество и объем кредитов, направляемых в банк, осуществляющий непосредственное кредитование.

Данные, необходимые для оценки мер стимулирования и отдачи, как правило, можно получить в бухгалтерии и кредитном отделе банка содействия, так как они так или иначе используются для внутреннего контроля. Данные для оценки целей должны быть предоставлены МСБ бенефициарами. Они должны быть собраны во время заполнения стандартной кредитной заявки, чтобы сократить расходы МСБ и Банка развития. Таким образом, можно рекомендовать интегрированную форму заявки, которая будет выполнять задачу сбора данных для управления, контроля и, в некотором роде, оценки. Регулярно, например, раз в полгода, Банку развития следует публиковать отчет, предназначающийся экспертам, бизнес сообществу и общественности.

4. Проведение оценки программы кредитования сектора МСБ.

Оценку не следует проводить часто, например, каждые 2 – 4 года. В соответствии с вышеприведенным рассуждением (см гл. 2) эффективная оценка концентрируется на 4 направлениях: актуальность, результивность, эффективности и устойчивое развитие.

Актуальность:

- Является ли основная предпосылка для реализации программы (полностью или частично) неверной?
- Нуждаются ли в финансовой поддержки все предприятия сектора или только определенные группы, такие как, например, стартапы?
- Что препятствует инвестированию в предприятия малого и среднего бизнеса: отсутствие долгосрочных кредитов, или, скорее, финансирование проектов путем выпуска акций?
- Является ли макроэкономическая неопределенность значительным препятствием для инвесторов?

Эффективность:

- Какая доля целевых предприятий малого и среднего бизнеса была вовлечена в программу?

- Расхождения между фактическими и запланированными значениями? Причины этих расхождений? Увеличение объема инвестиций, продаж и численности работников?
- В какой степени положительные изменения вызваны программой? Были ли они вызваны другими причинами (например, эффекты делового цикла, налогово-бюджетной политики, борьбы с экспортом и т.д.)?

Результативность:

- Соотношение приложенных усилий и полученных результатов, измеренное, например, как отношение накопленных инвестиций и увеличение объема инвестиций или увеличение объема продаж или чистое повышение занятости?
- Отношение объема предоставленных кредитов к объему инвестиций или продаж, уровню занятости до и после инвестиций?
- Оценка этих и других показателей эффективности для альтернативных проектов/процедур, таких как, например, инвестиционные гранты и налоговые льготы.

Устойчивость:

- Имеют ли положительные изменения устойчивый характер или исчезнут с течением времени?

Данных, используемых для мониторинга и контроля, будет недостаточно, для того, чтобы удовлетворительно провести процедуру оценки. Таким образом, дополнительную информацию для эмпирических исследований и анализа предприятий сектора МСБ следует собирать с помощью специализированных опросов.

Важным вопросом любой оценки является независимость и беспристрастность оценщика. Этим требованием также продиктовано принятие решения о том, внутренней или внешней будет оценка. Как правило, внутренняя оценка подвергается подозрению из-за возможной предвзятости и неполной прозрачности. Тем не менее, она имеет некоторые значительные преимущества. Например, невысокие издержки, использование новейших инструментов и знание деталей оцениваемой программы. Последний пункт представляется особенно важным для последующего развития кредитной программы. Оптимальным решением может быть проведение оценки командой, которая состоит из приглашенного специалиста (лидера группы оценщиков) и команды, состоящей из сотрудников проект реализующей организации

Если решено воспользоваться внешней оценкой, то организация для ее проведения должна быть выбрана с помощью открытого конкурса. Кроме того, следует исключить наличие деловых связей между оценщиком и банком содействия, или спонсором программы, чтобы избежать возникновения конфликта интересов.

Из соображений открытости, должен публиковаться отчет об оценке.

5. Заключение

Повышение эффективности государственных расходов является важной целью для Беларуси, так как экономическая ситуация стремительно ухудшается. Для того, чтобы обеспечить необходимую эффективности, властям нужны подходящие инструменты.

Для множества государственных мероприятий: проектов и программ, проводимых министерствами, государственными органами, учреждениями или Банком развития, - оценка и мониторинг будут необходимыми инструментами для надзора и контроля (мониторинга), систематического исследования, оценки и разработки (оценки) проектов, принимая во внимание их цели, достижение результатов и эффективность. Эти инструменты являются международно-признанными, существует обширная практика их использования.

Для того, чтобы применение таких инструментов стало регулярным, их использование можно начать с анализа недавно созданной программы финансовой поддержки МСБ

Банка развития Республики Беларусь. С одной стороны, это помогло бы улучшить программу кредитования, что означает, что ее эффективность сможет постепенно улучшаться. С другой стороны, успешное создание современной системы оценки и мониторинга в этой области может поддержать ее широкое применение во всех ветвях власти, с общей целью повышения эффективности и результативности государственной поддержки экономики.

6. Приложение: Стандарты оценки, представленные Немецким обществом оценки (DeGEval-стандарты)

Следующие стандарты оценки были ратифицированы на общем собрании DeGEval - Gesellschaft für Evaluation (Evaluation Society) 4 октября 2001 г. Они являются результатом двухлетнего процесса обсуждения и подготовки, который включал в себя опрос членов, назначение Комитета по стандартам и процесс рассмотрения.

Двадцать пять стандартов DeGEval разделены на четыре группы. Эта структура, как и большинство стандартов, в том числе их названия и описание, основана на стандартах Объединенного комитета по стандартам для оценки учебных программ в США и адаптирована к требованиям оценки в Германии и Австрии. В немецком варианте сокращенное описание DeGEval-стандартов представляет собой тридцатистраниценный документ, который включает в себя разъяснение целей и сферы применения стандартов, определения оценки и других ключевых понятий, обзор различных подходов к оценке, комментарии по применению стандартов.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите <http://www.degeval.de> или свяжитесь с Вольфгангом Бейлом (wolf-gang.beywl@univation.org), бывшим председателем Комитета по стандартам и членом правления DeGEval - Gesellschaft für Evaluation.

В основе оценки должны лежать четыре фундаментальных принципа:

Полезность – Реализуемость – Уместность – Точность.

Полезность

Стандарты полезности должны обеспечить четкие цели проведения оценки и ее необходимость.

П1 Определение заинтересованных сторон

Лица или группы лиц, участвующие в оценке или те, кто потенциально может воспользоваться ее результатами, должны быть определены для того, чтобы их интересы были заранее определены и учтены ещё при подготовке оценки.

П2 Разъяснение целей оценки

Цели, преследуемые процедурой оценки, должны быть четко определены, чтобы заинтересованным сторонам была предоставлена возможность высказать свое мнение по этому поводу и чтобы группа оценщиков четко понимала, каких результатов от них ожидают.

П3 Надежность и компетентность оценщика

Это включает в себя надежность, а также методическую и профессиональную компетентность.

П4 Выбор и объём информации

Выбор и объём собираемой в процессе оценки информации должен обеспечить возможность работы над изучаемыми вопросами по предмету оценки.

П5 Четкость оценочных норм

Точки зрения и предположения заинтересованных сторон, лежащие в основе оценки, и интерпретация результатов, должны быть описаны так, чтобы предпосылки для оценки были ясны.

П6 Полнота и ясность представляемого отчёта

Отчёт об оценке должен предоставлять всю существенную информацию, быть понятным и логичным.

П7 Своевременность оценки

Процедура оценки должна быть проведена своевременно, чтобы результатами можно было воспользоваться для принятия решений и внедрения улучшений.

П8 Полезность оценки и использование ее результатов

Планирование, проведение и представление отчёта об оценке должны быть организованы таким образом, чтобы заинтересованные стороны могли внимательно следить за ходом оценки и использовать ее результаты.

Реализуемость

Стандарты реализуемости должны обеспечить реалистичное, хорошо продуманное, дипломатичное и экономное планирование и проведение оценки.

Р1 Соответствующие методы

Методы оценки, в том числе способы сбора необходимой информации, должны быть подобраны так, чтобы не отнимать чересчур много времени.

Р2 Дипломатичность проведения оценки

Оценка должна быть спланирована и проведена по возможности с учетом достижения высокой степени согласия участников и сопричастных лиц в отношении процедуры проведения оценки и ее результатов.

Р3 Эффективность оценки

Средства, привлеченные для проведения оценки, должны быть оправданы полезностью оценки.

Уместность

Стандарты уместности должны обеспечить уважительное отношение ко всем заинтересованным сторонам в процессе оценки.

У1 Формальные договоренности

Обязанности сторон по поводу оценки (что, каким образом, кем и когда должно быть выполнено) должны быть зафиксированы в письменной форме, для того, чтобы партнёры обязаны были либо выполнить все условия договоренности, либо достигнуть новой договоренности.

У2 Защита индивидуальных прав

Оценка должна быть запланирована и проведена таким образом, чтобы были соблюдены этические нормы защиты личностной неприкосновенности, достоинства и прав вовлеченных в процесс оценки лиц.

У3 Полная и добросовестная проверка

Оценка должна отражать сильные и слабые стороны предмета оценки как можно более подробно и добросовестно, чтобы стало возможным далее развивать преимущества и работать над недостатками.

У4 Беспристрастное проведение оценки и представление отчёта

Оценка должна учитывать различные точки зрения участников и заинтересованных сторон по поводу предмета и результатов оценки. Отчёты, как и весь процесс оценки,

должен отражать беспристрастную позицию группы оценщиков. Оценивание должно проводиться добросовестно и, по возможности, независимо от личных чувств.

У5 Публикация результатов

Результаты оценки должны быть доступны, насколько это возможно, всем заинтересованным лицам.

Точность

Стандарты точности должны обеспечить сбор и передачу достоверной информации и достоверных результатов относительно предмета оценки и поставленных задач.

T1 Описание предмета оценки

Предмет оценки должен быть отчётливо и подробно описан и задокументирован, с тем, чтобы он был безошибочно определен.

T2 Анализ контекста

Контекст предмета оценки должен быть достаточно детально исследован и проанализирован.

T3 Описание целей и процедур

Предмет, намерения, поставленные вопросы и процедура оценки, включая использованные методы, должны быть настолько подробно документированы и описаны, чтобы они могли быть.

T4 Сведения об источниках информации

Использованные в рамках оценки источники информации должны быть точно и в письменной форме зафиксированы, с тем, чтобы можно было оценить надёжность и адекватность информации.

T5 Обоснованная и надёжная информация

Для получения данных должны быть подобраны или разработаны, а затем применены такие способы, которые могут обеспечить надёжность полученных данных и их достоверность относительно ответа на поставленные оценкой вопросы

T6 Систематическая проверка данных

Собранная, обработанная, проанализированная и представленная в ходе оценки информация должна систематически проверяться на наличие ошибок.

T7 Анализ качественной и количественной информации

Качественная и количественная информация, полученная в ходе оценки, должна быть в адекватно и систематически проанализирована, для того, чтобы было возможно эффективно ответить на поставленные вопросы.

T8 Обоснованные выводы

Сделанные в результате оценки выводы должны быть чётко обоснованы, чтобы их могли оценить.

T9 Повторная оценка

Оценка должна быть в соответствующей форме документирована и архивирована, того, чтобы сделать возможной последующую оценку.