



**Всероссийский конкурс добровольных публичных годовых отчетов
некоммерческих организаций**



**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ НКО**

Оглавление

Рекомендации экспертам по проведению экспертной оценки добровольных публичных годовых отчётов некоммерческих организаций	3
Организация работы экспертного жюри.....	6
Методика оценки.....	8
Типовая шкала оценки.....	9
Определения параметров оценки	10
<i>Группа «Организация»</i>	10
<i>Группа «Результаты»</i>	14
<i>Группа «Коммуникативность»</i>	18
Комментарии к выставленным оценкам	21
Стандарт.....	22
Специальные номинации	23
<i>Лучший отчет, раскрывающий деятельность организации для горожан/местных жителей (Центр «Благосфера»)</i>	23
<i>Годовой отчёт с лучшим текстом (Агентство социальной информации)</i>	24
<i>За системный подход (D-Group.Social)</i>	24
<i>«Новая аудитория» (Общероссийский гражданский форум при поддержке Комитета Гражданских Инициатив)</i>	24
<i>Отчёт, в котором лучше всех представлены результаты мониторинга и оценки (Ассоциация специалистов по оценке программ и политик в России)</i>	25

Рекомендации экспертам по проведению экспертной оценки добровольных публичных годовых отчётов некоммерческих организаций

Цель Конкурса – содействие становлению культуры открытости и развитию механизмов прозрачности в некоммерческих организациях.

Добровольный публичный годовой отчёт (далее – «Отчёт») – один из инструментов обеспечения **прозрачности** НКО и повышения эффективности её **коммуникации** с заинтересованными сторонами и обществом.

Квалифицированная подготовка и активное использование Отчёта в коммуникациях с заинтересованными сторонами способствует как укреплению репутации конкретной НКО, так и росту доверия к сектору и в секторе в целом. В конечном счёте это ведет к росту числа сторонников, укреплению партнёрских связей и устойчивости отдельных НКО, повышению эффективности и социальной роли некоммерческого сектора.

В 2018 году Отчёт оценивается не только как средство обеспечения **прозрачности**, но и как инструмент **коммуникации** НКО с заинтересованными сторонами.

Что необходимо помнить при оценке публичного отчёта:

- 1) Оценивается Отчёт, а не Организация. Представленные ниже критерии оценки относятся к содержанию Отчёта, удобству его восприятия и использования, а не к НКО и её деятельности.
- 2) Оценка должна производиться независимыми экспертами. Если вам на оценку поступил Отчёт Организации, каким-либо образом связанной с вами или вашей деятельностью, пожалуйста, не приступайте к экспертизе и свяжитесь с нами. Мы подберем замену.
- 3) Ключевые вопросы экспертизы:
 - Создает ли Отчёт целостное и непротиворечивое представление о целях, содержании и результатах деятельности НКО, её команде, системе управления, используемых ресурсах?
 - Достаточны ли, уместны и релевантны ли деятельности Организации, заявленным целевым группам и целям коммуникации представленные сведения?
 - Насколько системно, удобно, доступно и увлекательно изложена информация?
 - Повышает ли Отчёт доверие к Организации, является ли действенным коммуникативным инструментом, мотивирует ли стейкхолдеров на поддержку и участие в её деятельности?
- 4) Анализ достоверности сведений, представленных в Отчёте, не входит в задачи эксперта и Конкурса. Экспертиза строится на абсолютном доверии к его авторам.
- 5) Любые характеристики НКО (например, масштаб, охват, сферы, виды деятельности, опыт, потенциал, место расположения Организации и т.п.), любые известные вам факты о ней,

её деятельности, связанных с нею лицах, информационном фоне, сложившаяся репутации НКО, а также ваше личное отношение к ней не должны влиять на вашу оценку. Если по каким-либо причинам вам сложно сохранить нейтральность, пожалуйста, не приступайте к экспертизе и свяжитесь с нами. Мы подберем замену.

- б) Учитывайте изначальное неравенство как ресурсных возможностей НКО, так и задач, которые заявители ставят перед Отчётом, как инструментом самопозиционирования и самопродвижения. Вам будут встречаться отчёты, в создание которых инвестированы существенные средства, и документы, сделанные «за копейки». При экспертизе содержания Отчёта (параметры групп «Организация» и «Результаты») попытайтесь абстрагироваться от использованных в нём дизайнерских, полиграфических или мультимедийных (если Отчёт в электронном виде) решений. Им можно воздать должное, выставляя оценки по параметрам третьей группы – «Коммуникативность». При этом мы предлагаем исходить из двух критериев: 1) насколько дизайн, иллюстрирование, инфографика, вёрстка, формат издания, полиграфические элементы (например, бумага, вырубки, лак, тиснение), анимация и мультимедиа способствуют удобству прочтения Отчёта, восприятия содержащейся в нём информации; 2) насколько дизайн, полиграфическое и мультимедийное исполнение соответствуют заявленным целевым аудиториям Отчёта, направлениям и масштабу деятельности Организации. Во всём остальном бюджет и эстетика Отчёта находятся за границами нашей экспертизы.
- 7) На Конкурс подаются годовые отчеты организаций за 2017 год. В случае, если отчётный период в организации не совпадает с календарным годом, то подается отчет за последний завершённый отчётный период.
- 8) Для оценки не значимо количество страниц в Отчёте. Организации отличаются размером, масштабом деятельности, числом программ и проектов. Объём отчёта должен быть соразмерен НКО, достаточен для того, чтобы создать ясную, целостную и законченную картину об Организации: её миссии, команде, ресурсах деятельности и результатах в отчётный период. Детализация должна быть релевантна заявленным целевым группам Отчёта. Наличие информации, не относящейся к сути вопроса, обилие лишних, несущественных деталей, многословность изложения заслуживают не меньшего порицания, чем отсутствие необходимых сведений.
- 9) Каждый поданный на Конкурс Отчёт должен содержать следующий минимум – **«базовый уровень»** раскрытия информации:
 1. Название Организации, позволяющее её однозначно идентифицировать;
 2. Контактную информацию Организации, включая ссылки на публичное размещение информации о ней (например, официальный сайт, страницы в социальных сетях и т.п.);
 3. Информацию о том, зачем и для кого существует или чего собирается достичь Организация (например, миссия, цели, задачи, видение, благополучатели/клиенты (или шире – стейкхолдеры) и т.п.);

4. Сведения о людях, объединённых Организацией (например, команда, рабочий коллектив, учредители, волонтеры) руководителе (руководящих органах) НКО;
5. Сведения о деятельности Организации в отчётный период (название, описание, география и сроки реализации программ, проектов, услуг, мероприятий);
6. Информация об итогах деятельности Организации за отчетный период, (качественные и количественные результаты);
7. Информацию о том, какие ресурсы привлекала Организация для осуществления указанной деятельности (например, доходы и расходы в денежной и материальной формах, труд добровольцев и т.п.).

Перед экспертизой организатором Конкурса проводится формальная проверка наличия
в Отчётах указанных сведений.

Если высчитаете, что Отчёт не соответствует «базовому уровню» – **остановите оценку и как можно быстрее проинформируйте** об этом команду «Точки отсчёта» (tochkaO@donorsforum.ru) с указанием, какую именно информацию не содержит Отчёт.

Организация работы экспертного жюри

Оценка Отчётов проводится по следующим параметрам, объединённым в группы:

Группы	Параметры
Группа «Организация»	1. Миссия
	2. Команда
	3. Деятельность
	4. Ресурсы
Группа «Результаты»	5. Социальные результаты
	6. Эффективность
	7. Организационное развитие
Группа «Коммуникативность»	8. Дружелюбность
	9. Релевантность

Работа эксперта Конкурса включает в себя:

- 1) Необходимость регулярного отслеживания поступления Форм экспертной оценки от команды Конкурса на электронный адрес эксперта. В этом году оценка отчётов начнётся до завершения приёма заявок на участие в Конкурсе. Поэтому эксперты будут получать не сразу все оцениваемые отчёты, а один-три, которые нужно будет оценить **в течение недели**. Планируется, что Формы экспертной оценки (далее – «Форма») будут направляться экспертам по вторникам: **10, 17, 24 и 31 июля**. Планируется, что можно будет ограничиться четырьмя рассылками. Заполненные Формы нужно вернуть в ближайший после рассылки понедельник – **16, 23 и 30 июля и 6 августа**, соответственно. От эксперта ожидается соблюдение сроков проведения экспертизы по каждой порции.
- 2) Форма экспертной оценки представлена в формате MS Excel. Из-за различия операционных систем Форма может по разному отображаться. Эксперту необходимо проверить работоспособность Формы. **При наличии затруднений и неудобств нужно связаться с командой «Точки отсчёта»**, чтобы исправить положение. Имя excel-файла включает код эксперта, его фамилию и дату, которая определяет крайний срок проведения оценки (день, когда заполненный файл должен быть возвращён организаторам Конкурса по адресу tochkaO@donorsforum.ru).
- 3) Каждый файл содержит два типа листов:
 - а) ФОРМА ОЦЕНКИ (имя такого листа начинается с буквы R и включает трёхзначный номер Отчёта, присвоенный ему при регистрации в Конкурсе. Например, R035 относится к Отчёту, зарегистрированному в Конкурсе под номером 35). Каждый такой лист относится к **одному отчёту**. В листе содержится ссылки на интернет-адрес отчёта

(его можно открыть и изучать онлайн прямо из excel-файла) и различные сведения об участнике Конкурса;

б) Лист «**Методика**» – сокращённая версия настоящего документа. Там для каждого параметра оценки приводится его описание и шкала для оценки отчёта по этому параметру;

4) Изучив Отчёт, эксперту необходимо будет в Форме:

- ✓ выставить 9 оценок (по каждому из указанных выше параметров),
- ✓ ввести краткий комментарий к каждой из этих 9 оценок;
- ✓ ответить ещё на 10 вопросов (типа ДА/НЕТ), касающихся специальных номинаций.

Поля для ввода данных отчётливо выделены в файле, все листы Формы защищены, т.е. редактировать можно только 28 ячеек: 9 ячеек с оценками + 9 ячеек с комментариями к выставленным + 10 ячеек, куда вносятся ответы на вопросы, относящиеся к специальным номинациям Конкурса. Кроме ячеек с комментариями во всех случаях можно использовать раскрывающийся список вариантов ответа.

5) После проведения экспертизы и заполнения Формы эксперту необходимо сохранить файл и отправить его по электронной почте организаторам (tochkaO@donorsforum.ru).

6) После окончания оценки всех Отчётов всеми экспертами состоится заседание Жюри. Региональные эксперты смогут принять в нем участие удаленно, подключившись через нашу вебинарную систему. Мы вышлем ссылку, по которой можно будет связаться с нами во время прохождения заседания из любого удобного места. Для подключения будет необходим компьютер с колонками или наушниками, микрофоном и web-камерой, а также подключение к сети интернет. Все члены Жюри заранее получают материалы по итогам экспертизы отчётов.

Для удобства жюри организатором Конкурса создана закрытая группа в социальной сети Facebook, где эксперты смогут обмениваться соображениями по проведению экспертизы и получать от команды Конкурса ответы на возникающие вопросы. Такой информационный обмен налажен впервые для согласования позиций и подходов к оценке. Обмен информацией не должен включать сообщение о выставляемых оценках. Вхождение в эту группу не является обязательным. Группа называется «Обсуждение методики. Точка Отсчета», в неё можно попасть по ссылке <https://www.facebook.com/groups/160341011468482/> и оставить запрос на присоединение к группе.

Методика оценки

Задача экспертная оценка производится по 9 параметрам. Каждый из заявленных на Конкурс Отчётов независимо оценивается не менее, чем двумя экспертами. Эксперты выражают свое мнение, относительно соответствия оцениваемого Отчета параметру проставляя балл по шкале от 1 до 7, где «1» обозначает низшую оценку, «7» – наивысшую (подробнее см. следующий раздел «Типовая шкала оценки»).

На основе усреднения независимых оценок всех оценивающих Отчёт экспертов по 9 параметрам с учётом их весов высчитывается средний балл Отчёта, позволяющий сформировать общий рейтинг, выявить победителей Конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) и распределить всю совокупность оцениваемых отчётов в зависимости от уровня раскрытия данных, качества представления информации, ориентации её на заявленные организацией целевые группы на четыре стандарта: «золотой», «серебряный», «бронзовый» и «базовый».

Экспертное жюри на совместном заседании путём общего голосования может скорректировать оценку Отчёта перенеся его в один из соседних стандартов. Экспертное жюри вправе также назначить дополнительную экспертизу Отчёта расширенным составом экспертов.

Итоговый рейтинг и распределение Отчётов по стандартам определяется консенсуальным решением Экспертного жюри и утверждается на заседании. Итоговый рейтинг Конкурса за исключением первых десяти мест не публикуется.

Дополнительно к общему рейтингу для отдельных совокупностей Организаций, которые можно достоверно выделить по какому-либо формальному (т.е. не требующему экспертизы) критерию (например, регион, организационно-правовая форма, величина организации и т.п.) на основе оценок экспертов жюри рассчитываются субрейтинги. Отчёты, занявшие в субрейтингах первые места (от 1-го до 3-х) будут объявлены победителями субрейтинга. Число призовых мест в субрейтинге зависит от числа Отчётов, соревнующихся в субрейтинге. Если в субрейтинге конкурируют до 10 Отчётов, как правило, награждается один Отчёт, занявший с наибольшим средним баллом (1-е место), при числе участников от 11 до 25, разыгрываются 1-е и 2-е место, при большем числе участников – с 1-го по 3-е. При числе участников номинации меньше 5 призёры как правило не объявляются и не награждаются. Окончательное решение по числу наградных мест в каждом конкретном субрейтинге принимает Экспертное жюри на совместном заседании.

Помимо рейтинга и субрейтингов победители будут также определяться в 7 специальных номинациях, в которых оценку производят партнёры номинаций (смотрите об этом подробнее ниже в разделе «Специальные номинации»).

По всем возникшим вопросам обращайтесь в команду «Точки отсчёта»

[**\(tochkaO@donorsforum.ru\)**](mailto:tochkaO@donorsforum.ru)

Участвуйте в обсуждениях группы в Фейсбуке.

[**https://www.facebook.com/groups/160341011468482/**](https://www.facebook.com/groups/160341011468482/)

Пожалуйста, вступите в эту группу, если ещё не сделали этого.

Типовая шкала оценки

Для всех оцениваемых параметров применяется единая семибалльная система оценки.

7 баллов – наивысшая оценка, означающая идеальное соответствие Отчёта представлению эксперта по конкретному параметру оценки, отсутствию каких-либо замечаний. Наивысшая оценка предполагает, что Отчёт даёт однозначную и понятную, достаточно полную, но не избыточную картину по соответствующему вопросу.

Типовая модель выстраивания вариантов экспертной оценки:

Балл	Варианты экспертной оценки
7	идеально: представлено очень хорошо, «то, что надо для добровольного публичного годового отчёта НКО», эксперт не может предложить рекомендации, следование которым могло бы, по его мнению, очевидно улучшить Отчёт.
5	вполне подходит для публичного годового отчёта: имеется некоторая неясность, заметны несущественные и не принципиальные недочёты, недостающие или лишние детали, эксперт может сформулировать конкретные рекомендации по улучшению Отчёта. В целом Отчёт можно оставить без изменений.
3	очевидно требуются значительные улучшения: «тема не раскрыта», многое непонятно, имеются существенные изъяны, очевидны значительные пробелы или много лишнего, структура, подача, оформление затрудняют восприятие (понимание), требуется значительная дополнительная работа над Отчётом.
1	в представленном виде Отчёт лучше не публиковать: по оцениваемому параметру в Отчёте фактически ничего нет, если параметр заявлен, то не раскрыт, в представленном виде Отчёт не способен выполнять свою функцию, требуется заново готовить Отчёт.

В списке вариантов экспертной оценки определены только четыре позиции с нечётными номерами (1, 3, 5 и 7). Эксперт может выбрать **промежуточный** вариант (с чётным номером) – 2, 4 или 6, – если не может уверенно выставить одну из предлагаемых четырёх вариантов оценок.

В целом предлагаемая шкала является аналогом привычной нам школьной или университетской системы оценок, где:

Балл Конкурса	7	6	5	4	3	2	1
Школьная оценка	Отлично, «Пятёрка»	«Пять с минусом»	Хорошо, «Четвёрка»	«Четыре с минусом»	Удовлетво- рительно, «Тройка»	«Три с минусом»	Неудовлетво- рительно, «Двойка»

Возможно подобная аналогия поможет с восприятием шкалы оценки.

Определения параметров оценки

Группа «Организация»

Четыре параметра этой группы отражают *информативность* и *коммуникативность* Отчёта, т.е. и полноту, и качество подачи сведений о том,

- каково предназначение, смысл существования Организации (параметр «**Миссия**»),
- какие люди объединились в Организацию и «кто за ней стоит», как принимаются решения, как вовлечены учредители, руководители и другие участники («**Команда**»),
- в чём заключалась деятельность Организации в отчётном периоде, какие программы/проекты/направления реализовывались, кому и какие услуги были оказаны (параметр «**Деятельность**»),
- какие ресурсы поступили в Организацию в отчётном периоде и как они расходовались, обеспеченность ресурсами и ресурсная устойчивость («**Ресурсы**»).

Параметр 1: Миссия

Вопросы экспертизы: Для чего существует Организация? Какие проблемы решает? Каково её предназначение, общественная функция, ниша? В чьих интересах действует Организация? Приведена ли в Отчёте формулировка миссии/целей/задач Организации? Понятны ли ценности и видение? Насколько структурированно, непротиворечиво, понятно, выразительно и интересно раскрыта эта тема в Отчёте?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт даёт отличное представление, полную ясность о том, зачем существует Организация, какие проблемы решает
5	Отчёт не даёт целостной картины; остаются неясность, вопросы, противоречия
3	Многое непонятно, очевидные существенные пробелы, Отчёт не даёт удовлетворительного представления о том, какова общественная ниша Организации
1	Полная неясность, Отчёт не даёт никакого ответа о предназначении Организации

Параметр 2: Команда

Этот параметр оценки Отчёта включает все аспекты, касающиеся человеческого ресурса: какова организационная структура Организации, кто за ней стоит – команда, управляющая проектами, единоличный и коллективный руководящие органы, учредители/члены, топ-менеджмент, ключевые компетенты. Из Отчёта должно быть ясно, как управляется Организация (структура), кто ею управляет (персоналии), насколько эти люди вовлечены в процессы управления (руководства) – от обеспечения строго следования миссии до достижения результатов и их эффективности, как и кем принимаются ключевые стратегические и финансовые решения, какие решения были приняты в отчётном периоде и как это происходило. Вместе с тем, Отчёт не должен быть перегружен деталями по вопросам персонала и управления. Он должен показывать, что в Организации внимательно относятся к обеспечению качества деятельности, от которого зависит доверие к Организации.

Вопросы экспертизы: Понятно ли как устроена Организация, кто в ней работает, кто и за что отвечает? Понятно ли, кто и как принимает решения, определяет функционирование Организации? Демонстрирует ли Отчёт вовлечённость руководящих структур Организации (учредители, попечители, члены правления, руководители проектов и т.п.)? Понятно ли как устроено управление, сменяемость руководства, подотчётность? Можно ли по Отчёту понять роли сотрудников и других участников в определении содержания деятельности Организации? Осуществляются ли мероприятия независимого контроля, включая оценку и т.п.?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт системно, исчерпывающе и выразительно представляет команду, её повседневную и творческую активность содержатся сведения, формирующие доверие к Организации, к тому, как строится управление и использование её ресурсов.
5	Из Отчёта ясно, что в Организации понимают важность человеческого фактора, но многое непонятно из того, как строится управление, кто и что делает в Организации; Отчёт не даёт уверенности в том, что на практике применяется эффективное управление ресурсами.
3	В Отчёте содержатся отрывочные сведения о команде, руководстве и управлении в Организации, но ясно, что картина неполна, разделение полномочий и функций, механизмы принятия решений неясны, описание не способствует формированию/укреплению доверия заинтересованных сторон.
1	Из Отчёта совершенно непонятно, кто и чем занимается в Организации, кем и как управляется, какова её оргструктура, механизмы принятия решений; в Отчёте нет никаких указаний на наличие и ценность надёжного контроля (внутреннего и/или внешнего, независимого).

Параметр 3: Деятельность

Оценивается, насколько структурированно, полно и понятно представлена картина того, чем занимается Организация и в чём заключалась её деятельность в отчётный период.

Вопросы экспертизы: Насколько понятно, кому, какие услуги и в каком объёме были оказаны или какие мероприятия (активности) осуществлялись? Представлены ли итоги (непосредственные результаты) деятельности, динамика и планы? Насколько ясно, кто получает пользу от деятельности Организации, каковы группы благополучателей, пользователей, потребителей, клиентов и т.д. её услуг? Чётко ли описана сфера и территория деятельности? Понятно ли, как строится деятельность Организации – проекты, программы, циклические процессы? Какие задачи решаются? Показано ли, что деятельность соответствует миссии Организации?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт даёт стройную и отчётливую картину того, что и для кого было предпринято Организацией для выполнения своей миссии, какие непосредственные результаты были достигнуты, как структурирована деятельность, кто и какую пользу от неё получает.
5	Отчёт в целом даёт представление о деятельности Организации в отчетный период, но создаёт стройной целостной картины (приходится додумывать, догадываться), чего-то не хватает: конкретики, системности, итогов, связи с миссией и целями и т.п.
3	В Отчёте представлена деятельность Организации, но трудно понять, как она структурирована, каковы итоги, для чего всё это делается и как отдельные активности, события и т.п. связаны между собой. В результате не складывается целостной картины повседневную жизни Организации.
1	Полная неясность, что и зачем делается и делалось в Организации в отчётный период, чтобы решать заявленные проблемы, оказывать помощь, менять жизнь к лучшему.

Параметр 4: Ресурсы

Оценка по этому параметру охватывает все вопросы управления ресурсами (финансовыми, материальными, добровольческими, кадровыми/профессиональными), включая ресурсную обеспеченность и устойчивость Организации, соразмерность ресурсов, миссии, деятельности и реальных достижений, эффективность расходов. При оценке Отчёта по параметру «Ресурсы» важно обратить внимание, не только на полноту данных, но и на то, как они представлены: насколько наглядны, структурированы, компактны и удобны для восприятия.

Вопросы экспертизы: Даёт ли Отчёт полное и ясное представление о том, какие ресурсы, из каких источников и в каком объёме привлекались и как использовались Организацией? Хорошо ли представлены объём и структура расходов и доходов? Показано ли все виды привлекаемых ресурсов, включая труд добровольцев и квалифицированных специалистов? Приводится ли структура и динамика ресурсного обеспечения? Представлены ли характерные индикаторы кроме абсолютных показателей доходов и расходов? Насколько наглядно и доступно представлены эти данные?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт даёт чёткую, структурированную, полную и ясную картину (даже отсутствие некоторых данных её не искажает). Прозрачность в привлечении и использовании Организацией ресурсов в отчётный период не вызывает сомнений, информация представлена наглядно и понятно.
5	Отчёт даёт общее представление об использовании ресурсов, но не хватает некоторых сведений, либо много лишнего, данные не структурированы или не агрегированы, их восприятие затруднено.
3	Имеется отрывочная информация, многое непонятно, отсутствует существенная часть значимой информации.
1	Полная неясность за счёт чего осуществляется деятельность Организации, откуда и в каком объёме поступают ресурсы и как они используются.

Группа «Результаты»

Три параметра этой группы отражают *информативность* и *коммуникативность* Отчёта, т.е. и полноту, и качество подачи сведений о том,

- какое значение придаётся Организацией социальным результатам (общественной пользе) своей работы – ограничивается ли Отчёт демонстрацией деятельности и её непосредственных итогов или представляет её результативность (параметр «**Социальные результаты**»);
- что Организация заботится об эффективности деятельности, а не только о её масштабах (параметр «**Эффективность**»);
- что Организация – это не статичная структура, что она меняется, адаптируется к новым условиям внешней среды, развивается (параметр «**Организационное развитие**»).

Параметр 5: Социальные результаты

Запрос заинтересованных сторон к публичному отчёту НКО включает получение сведений о том, какие изменения в обществе происходят благодаря функционированию организации. То есть, интересуется не только содержание и масштабы деятельности (output), но и как эта деятельность отражается на изменениях в обществе (outcome и impact), достижении целей Организации, решении общественных проблем.

В идеале Отчёт **содержит** чёткие указания на то, каковы социальные результаты Организации, их динамика. Сведения об их измерении и связи с деятельностью Организации представлены убедительно. В минимальном варианте приводятся только (уставные) цели деятельности, но Отчёт не содержит никаких указаний, что Организация отслеживает свой вклад в достижение этих целей.

Вопросы экспертизы: Представлены ли и насколько определённо описываются социальные результаты (достижимые цели) и соответствующие показатели (индикаторы)? Или формулировки расплывчаты? Показано ли, что предпринимается для измерения результатов? Приводятся ли значения показателей и их изменения за отчётный период, включая плановые? Видно ли, что социальные изменения имели место именно благодаря деятельности организации?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	В Отчёте прослеживается грамотное/профессиональное отношение Организации к социальным результатам (их определениям, измерениям, связи с деятельностью, анализу, презентации для заинтересованных сторон): Отчёт представляет конкретные индикаторы и их значения (изменения) за отчётный период и их связь с деятельностью Организации.
5	Отчёт демонстрирует, что в Организации понимают важность и ценность системы измерения социальных результатов (или сосредоточенности на чётко обозначенных целях), но точных показателей и их значений в Отчёте не приводится. Неясно, проводятся ли измерения результатов, откуда берутся значения (если приводятся); имеются значительные изъяны в представлении социальных результатов.
3	Из Отчёта не видно, что социальные измерения представляют собой предмет специальных усилий Организации, хотя отдельные значения, характеризующие социальные результаты, приводятся в Отчёте.
1	В Отчёте ничего не говорится о социальных результатах, он не предоставляет никаких указаний на то, что в Организации не просто «делают» (проводят мероприятия), но и «достигают» (конкретно изменяют положение благополучателей).

Параметр 6: Эффективность

Этот параметр охватывает все аспекты рационального, эффективного использования Организацией имеющихся у неё ресурсов – соотношение вложенных ресурсов и результатов деятельности.

Вопросы экспертизы: Содержатся ли в Отчёте какие-либо показатели эффективности? Представлены ли они в динамике? Видно ли из Отчёта, что Организация проводила анализ своей деятельности и её эффективности в отчётном периоде? Даёт ли Отчёт сведения о проводимой независимой оценке деятельности Организации или самооценке? Есть ли указания на доказательность (обоснованность) социальной практики, применяемой Организацией?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Из Отчёта понятно, какие показатели эффективности используются и какие значения этих показателей достигаются; Отчёт очевидно демонстрирует, что повышение эффективности представляет собой важный аспект деятельности (по каждой программной компоненте).
5	Из Отчёта понятно, что в Организации уделяют внимание эффективности деятельности, но данные об этом отрывочны или представлены так, что не дают полной ясности.
3	Некоторые данные, ассоциируемые с эффективностью деятельности, представлены в Отчёте, но по ним невозможно судить об эффективности, представленная информация не демонстрирует, что в Организации специально занимаются эффективностью, оценкой, обоснованием практики.
1	Судя по Отчёту, вопросы эффективности деятельности и использования ресурсов не лежат в поле зрения руководства и менеджмента Организации

Параметр 7: Организационное развитие

Любая Организация меняется в течение года. Этот параметр оценивает, насколько Отчёт отражает изменения, показывает организационное развитие.

Вопросы экспертизы: Содержит ли Отчёт сведения об изменении/развитии Организации за прошедший год? В частности, могло меняться руководство, директор и менеджмент; изменения устава, стратегии, видов деятельности и технологий? Показывает ли Отчёт, что Организация существует в меняющемся мире и развивается в ногу со временем?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт даёт цельную и ясную картину изменений в Организации, их причин, целей и влияния на Организацию; показана динамика и стратегия развития, инноваций.
5	В Отчёте перечислены произошедшие изменения, но отсутствуют сведения об их причинах, характере, влиянии на Организацию и т.п.
3	В Отчёте приводятся отрывочные сведения (или намёки) на какие-то изменения, но Отчёт не даёт возможности ответить на вопрос, что, как и зачем изменилось в Организации за отчётный период.
1	Полная неясность, в Отчёте нет никаких сведений об изменениях в Организации.

Группа «Коммуникативность»

Два параметра этой группы отражают качество Отчёта, как средства **коммуникации**. Здесь оценка фокусируется не на содержании, а на форме Отчёта, презентации, иллюстрировании, оформлении, исполнении, удобстве восприятия и использования для продвижения среди тех целевых (адресных) групп, которым предназначен Отчёт. Насколько Отчёт:

- удобен для восприятия в зависимости от его формата, дизайна, полиграфического или мультимедийного исполнения и степени интерактивности (usability), соразмерен масштабам деятельности Организации, и задачам, решаемым публичной отчётностью (параметр «**Дружелюбность**»):
- адекватен запланированной целевой аудитории, представляет для неё мотивирующий к участию («call to action»), мобилизующий документ (параметр «**Релевантность**»).

Выставляемая оценка должна показывать, насколько Отчёт хорош для продвижения Организации, для использования его в коммуникациях, как инструмент маркетинга, именно для тех целевых аудиторий, которые Организация сама указала в качестве основных адресатов.

Основные **адресные группы** Отчёта (аудитории или общественные круги, на которые ориентировались авторы Отчёта, кому он предназначен в первую очередь) для конкретной организации-участника Конкурса определяются на основе информации, указанной организацией в сопроводительной анкете. Эксперт может с ними ознакомиться в **экспертной форме**.

Параметр 8: Дружелюбность

В экспертизе по этому параметру необходимо оценить форму, структуру документа (с учётом адресных групп Отчёта).

Выставляя оценку рекомендуется обратить внимание на следующие **характеристики**:

Насколько адекватен **язык** документа? Не содержит ли языковых, орфографических, стилистических ошибок? Содержатся ли в Отчёте непонятные формулировки?

Насколько хорошо **скомпонован** документ? Хорошо ли подобраны визуальные элементы (оформление текстовых блоков, подбор, наглядность и качество иллюстраций, графики, фотографий и медиа-элементов, компоновка материалов, соответствие формы, стиля и содержания)? Облегчают или затрудняют дизайн, оформление, полиграфическое или мультимедийное исполнение восприятие содержащейся в Отчёте информации?

Представляет ли Отчёт **целостный** документ или заметна несвязность его составных частей? Просматривается ли логика изложения материала? Удобно ли находить требуемую информацию, ответы на вопросы потенциального читателя/пользователя без необходимости углубляться в документ?

Не содержит ли Отчёт **много лишней**/необязательной информации (текста и иллюстраций), снижающих впечатление от документа, усложняющих восприятие полезных сведений?

Не содержит ли Отчёт **противоречия**, не соответствующие друг другу факты и информацию?

Удобен ли формат, навигация и др. характеристики **онлайн**-документа, особенно, если видно, что он задуман, как интерактивный?

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт представляет собой хорошо структурированный, наглядный, удобный для восприятия и поиска информации документ; замечаний нет.
5	Заметны отдельные недостатки в формате, компоновке, языке, оформлении, исполнении, но документ в целом удобен для восприятия и использования.
3	Имеются существенные недостатки структуры, формата, языка, оформления или исполнения, сильно снижающие комфорт пользования документом; Отчёт желательно дополнительно доработать.
1	Отчёт содержит столь много недостатков, что в целом формирует неблагоприятное отношение к Организации; публикация документа в предложенной версии не рекомендуется; надо совершенно пересматривать формат, дизайн, компоновку, исполнение документа.

Параметр 9: Релевантность

Эксперту необходимо оценить, насколько Отчёт подходит для адресных групп, заявленных самим участником Конкурса (эти группы и способы/формы распространения Отчёта приводятся в файле-форме экспертной оценки).

В целом нужно ориентироваться на то, что публичный годовой отчёт для НКО это – одновременно и источник информации, и средство/инструмент маркетинга («call-to-action», вовлечения, увеличения поддержки в разных формах).

Балл	Варианты экспертной оценки
7	Отчёт, содержащаяся в нём информация, его формат, оформление и полиграфическое или мультимедийное исполнение идеально подходят для коммуникации с заявленными Организацией целевыми группами.
5	Имеются отдельные недостатки, снижающие эффективность Отчёта, как инструмента продвижения Организации и мобилизации его адресных групп, но Отчёт можно публиковать без изменений.
3	Очевидно требуются существенные улучшения; документ не подходит для использования в качестве инструмента коммуникации с заявленными целевыми аудиториями; в предложенной редакции публикация отчёта не рекомендуется.
1	Отчёт совершенно не подходит для целевой аудитории; рекомендуется начать подготовку Отчёта с «чистого листа».

Комментарии к выставленным оценкам

Для каждого из перечисленных выше параметров оценки отчёта отведено поле для комментария.

Ориентируйтесь на то, что комментарий эксперта – это совет авторам отчёта, как его можно улучшить. Формулируйте коротко и понятно для сотрудников организации-участника. Из комментариев эксперта участник Конкурса должен понять, за что ему снижена оценка.

Надо стремиться к тому, чтобы участники Конкурса получили как можно больше информации от обратной связи. Перед отправкой все комментарии будут редактироваться командой Конкурса, но работа эксперта поможет сократить объём работы.

Формулировка комментария – обязательна.

Вы можете оставить свою оценку без комментария только в том случае, если она максимальна и никаких советов не требуется.

Стандарт

Интегральная оценка с этого года не выставляется.

В 2018 году интегральная оценка (отнесение Отчёта к «золотому», «серебряному», «бронзовому» или «базовому» стандартам публичной отчётности) экспертом специально (отдельно) не выставляется – она рассчитывается автоматически по сумме полученных баллов.

Стандарт будет определяться по сумме выставленных экспертом баллов по 9-ти параметрам оценки. Принята следующая таблица соответствия:

- «**Золотой**» – 54-63 (в среднем 6-7) баллов при условии, что ни по одному из параметров выставлено менее 5 баллов;
- «**Серебряный**» – 45-53 (среднее 5-6) баллов при условии, что ни по одному из параметров выставлено менее 4 баллов;
- «**Бронзовый**» – 36-44 (среднее 4-5) баллов при условии, что ни по одному из параметров выставлено менее 3 баллов;
- «**Базовый**» – 9-35 (среднее 1-4) баллов.

Напомним: максимально возможная суммарная оценка – 63 (когда по всем 9-ти параметрам оценки выставлен наивысший балл – 7), минимальная – 9 (когда по всем 9-ти параметрам оценки выставлена минимально возможная оценка – 1).

Заполнив оценочную форму в Excel-файле, эксперт будет видеть получившуюся сумму и соответствующей ей стандарт оцениваемого Отчёта.

Если рассчитанный стандарт не соответствует представлению эксперта, то он должен вернуться к оценкам параметров и повысить или понизить некоторые из них, чтобы изменить стандарт к желаемому

По всем вопросам проведения экспертизы публичных годовых отчётов, представленных на Конкурс «Точка отсчёта-2018» нужно обращаться по электронной почте – tochkaO@donorsforum.ru

Специальные номинации

В Конкурсе 2018 года объявлено рекордное число – восемь – специальных номинаций, партнёрами которых стали:

- **D-Group.Social** – «За системный подход».
- Центр «**Благосфера**» – «Лучший отчет, раскрывающий деятельность организации для горожан/местных жителей».
- **АСИ** (Агентство социальной информации) – «За лучший текст годового отчета».
- **Ассоциация «Благотворительное собрание «Все вместе»** – «За креатив и оригинальную подачу материала».
- **АСОПП** (Ассоциация специалистов по оценке программ и политик в России) – «За лучшее представление в годовом отчёте результатов мониторинга и оценки».
- **Минэкономразвития РФ** – «Мал да удал» (лучший годовой отчёт среди НКО с годовым бюджетом менее 1 миллиона рублей).
- **ОГФ** (Общероссийский гражданский форум) при поддержке Комитета Гражданских Инициатив (КГИ) – «Лучший годовой отчет в номинации «Новая аудитория».

Партнёры самостоятельно определяют победителей в своих номинациях. Эксперты участвуют в отборе кандидатов в победители во всех номинациях путём ответов на 10 вопросов (они тоже есть в оценочной форме). Ответы на эти вопросы помогут провести предварительный отбор (формирование шорт-листа) номинации.

Ниже приводятся описания всех номинаций и вопросы, на которые необходимо ответить экспертам (выбор из двух вариантов – «ДА» и «НЕТ»).

Лучший отчет, раскрывающий деятельность организации для горожан/местных жителей (Центр «Благосфера»)

Граждане, которые напрямую не связаны с деятельностью организации, особенно проживающие на той же территории, где ведет свою деятельность НКО, – такая же важная аудитория для отчета, как доноры или волонтеры, органы власти или эксперты. Публичная отчетность – это возможность не только отчитаться перед заинтересованными сторонами, но и расширить свою аудиторию сторонников, волонтеров, жертвователей, объяснить суть своей деятельности, проинформировать об организации тех, кто пока никак не вовлечен в «орбиту» её деятельности.

В этой номинации будут отмечены НКО, которые ориентировали свои отчеты на горожан, местных жителей, чья информация представлена максимально понятно для аудиторий, не вовлеченных напрямую в деятельность организации. Отчеты, которые могут сформировать адекватное представление о деятельности НКО у граждан, не знакомых со сферой ее деятельности или только отчасти знакомых.

Номинанты будут выбираться из отчётов, у которых «жители территории, на которой осуществляется деятельность организации» указаны в качестве адресной группы.

Вопросы для экспертов:

Вопрос С1: Будет ли представленная в Отчёте информация о деятельности Организации **понятна не вовлечённым** в деятельность НКО людям?

Вопрос С2: Содержит ли Отчёт информацию о возможностях для **граждан включиться** в деятельность НКО, помочь НКО?

Годовой отчёт с лучшим текстом (Агентство социальной информации)

В этой номинации эксперты будут оценивать текст годового отчета: его краткость (ничего лишнего, но главное понятно), его увлекательность (хочется узнать больше), его стиль (без канцеляризма) и его убедительность.

Вопрос для экспертов:

Вопрос С3: Легко ли **читается** отчет?

За системный подход (D-Group.Social)

При оценке отчетов необходимо обратить внимание на то, что итоги деятельности Организации за отчётный год соответствуют её миссии, стратегии и ключевым целям, а также на социальный эффект.

Вопрос для экспертов:

Вопрос С4: Соотнесены ли в Отчёте итоги деятельности с миссией и стратегией Организации?

«Новая аудитория» (Общероссийский гражданский форум при поддержке Комитета Гражданских Инициатив)

Многие НКО уже очень хорошо научились взаимодействовать с привычной целевой аудиторией и порой кажется, что достигли предела её расширения. Скорее всего, это означает, что пришло время выходить на новых людей и новые сообщества. Любая сфера деятельности имеет много точек пересечения с соседними областями интересов.

Лучший годовой отчет в номинации «Новая аудитория» – отчет, ориентированный не на узко профильную аудиторию, интересный профессионалам, работающим в том же секторе, что и организация-участник Конкурса. А отчет, рассказывающий о деятельности организации интересным для всех языком. Такой отчет, который может расширить сообщество организации, привлечь к в неё новых партнеров, волонтеров или доноров, прежде не знавших о том, каким важным делом она занимается и как важны и для них те проблемы, которые решает организация.

Вопрос для экспертов:

Вопрос С5: Можете ли Вы назвать ТРЁХ знакомых Вам людей или ДВЕ НКО, работающие в другой сфере, которым этот **Отчёт будет полезен**?

Отчёт, в котором лучше всех представлены результаты мониторинга и оценки (Ассоциация специалистов по оценке программ и политик в России)

Российские НКО постепенно осваивают новые механизмы, обмениваясь наработанными практиками и используя результаты мониторинга и оценки для улучшения собственной деятельности и повышения качества реализуемых проектов. Именно данные, собираемые в ходе мониторинга и оценки, позволяют организациям доказательно говорить о том, какую пользу приносят организация, к каким позитивным изменениям ведет их деятельность. Полезность оценки не ограничивается исключительно ответом на вопрос, насколько экономически эффективен проект. Программная оценка помогает лучше понять и удовлетворить потребности тех, на кого направлена деятельность НКО, повысить качество оказываемых услуг, усилить производимый социальный эффект. Кроме этого оценка имеет серьезный потенциал для повышения прозрачности и укрепления общественного доверия, создавая ясное и объективное представление о том, какую роль играют НКО в решении социальных вопросов и развитии сообществ.

В этой номинации будут отмечены НКО, в отчетах которых в том или ином виде представлены результаты мониторинга и оценки как отдельных проектов, так и деятельности организации в целом. А также отражение в публичном отчете того факта, что результаты мониторинга и оценки используются организацией для развития и улучшения деятельности организации, повышения эффективности проектов, извлечения уроков и предотвращения повторения ошибок.

Для отбора номинантов эксперту необходимо ответить на 5 вопросов:

Вопрос С6: Виден ли в Отчёте **системный подход** (надёжность, регулярность, грамотность) Организации к **сбору и анализу информации**?

Вопрос С7: Рассказывает ли Отчёт об **изменениях**, произошедших у **благополучателей** и в тех **сообществах**, где ведется работа?

Вопрос С8: Показывает ли Отчёт, какие **изменения** произошли в деятельности Организации за отчётный год и почему?

Вопрос С9: Есть ли в Отчёте упоминания о проведении **оценки и/или исследований** деятельности организации?

Вопрос С10: Даёт ли Отчёт **примеры обратной связи** от благополучателей на всех этапах реализации социальных программ?

Отбор кандидатов на поощрение в других номинациях осуществляется на основе 9 оценок, выставленных экспертами, и не требует дополнительных вопросов.