



ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

**в области оценки социальных программ, проектов
и услуг в сфере детства**

**ОБ ОЦЕНКЕ. ПРОСТО
OZENKA.INFO**



Этический кодекс в области оценки социальных программ, проектов и услуг в сфере детства

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент оценка проектов и программ в сфере детства получает в России статус самостоятельной профессиональной отрасли, становится пространством открытой дискуссии и инструментом участия общества в выработке государственной стратегии. При этом дети представляют собой достаточно уязвимую и незащищенную категорию благополучателей, что накладывает на профессиональное сообщество особую ответственность за экспертное участие в решении этически спорных вопросов, касающихся благополучия детей, а также за разработку, соблюдение и продвижение профессиональных и этических норм в сфере защиты детства.

В ходе работы над настоящим этическим кодексом к обсуждению актуальной проблематики были привлечены различные профессиональные группы, включенные в оценку социальных программ и проектов. Содержание текста может послужить отправной точкой, ориентиром и платформой для развития и дальнейшей институционализации профессиональных норм в области оценки в сфере детства, способствовать углублению понимания специфики отрасли представителями смежных сообществ, а также объединению специалистов, вовлеченных в процесс оценки в профессиональные сети.

Настоящий документ можно рассматривать как первый шаг в направлении разработки этических и профессиональных норм в области оценки программ в сфере детства. В перспективе практическими инструментами реализации и соблюдения принципов, изложенных в тексте документа, должны стать профессиональные стандарты, подчиняющиеся существующему законодательству и задающие систему норм и регуляции профессионального поведения.

В настоящее же время использование документа в практике оценки социальных программ призвано способствовать повышению качества программ и их результативности для детей, а также обеспечению безопасности, защиты достоинства, интересов и прав детей и остальных участников программ как в ходе оценки их результатов, так и в процессе реализации программы.

ОБЩИЙ ПОДХОД И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка социальных проектов и программ – это междисциплинарная область деятельности, находящаяся на стыке двух профессиональных областей: сферы оценки и сферы оказания социальных услуг, каждая из которых имеет свои теоретические основания, практические методы, историю и ценности. Для оптимального развития проекта важно с самого начала интегрировать оценку в реализацию программы, особенно если целевой группой являются дети, и их равноправное участие в программе становится условием ее дальнейшей результативности.

Существуют ограничения по применению и использованию в социальной сфере методов оценки из других сфер (бизнеса, управления, производства, сферы услуг и т.п.). Оценка программ в социальной сфере является одной из сложнейших задач как с точки зрения ее технического исполнения (методов, инструментов), так и в морально-этическом плане: в центре социальной помощи находится человек (не материал и не предмет) – «субъект», который сам принимает участие в решении своих проблем. Зачастую субъект находится в трудной жизненной ситуации.

Подход к оценке результатов в социальной сфере должен принципиально отличаться от оценки в других сферах. Он должен строиться на принципах, учитывающих ключевой фактор межличностного взаимодействия между специалистом и клиентом, особенно если речь идет о программах, ориентированных на детей. Ядро социальной практики составляет человеческое взаимодействие, которое носит субъект-субъектный характер. Результат услуги зависит не только от активности и профессионализма специалиста, но и от готовности ребенка к сотрудничеству. Качество и успех проекта зачастую напрямую зависят от партнерской позиции ключевых участников проекта. Партнерское участие выступает как сквозная идея, связывающая различные этапы социального проекта и привлекающая к сотрудничеству разные группы заинтересованных лиц.

Важнейший аспект при оценке социальных услуг и программ в сфере детства – это ответственное отношение к ценностному содержанию социальной практики. Поэтому в ходе осуществления оценочных процедур принципиально важно прийти к пониманию специфики сферы детства, соблюдению прав всех ключевых участников процесса оценки и реализации гуманистических ценностей в практике оценочной деятельности.

Признание права на сохранение максимальной автономии и самоопределения, утверждение уважения личного достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных международными документами

и гарантированных Конституцией Российской Федерации, призывает специалиста с равным уважением относиться к детям вне зависимости от их возраста, пола, сексуальной ориентации, национальности, принадлежности к определенной культуре, этносу или расе, вероисповедания, языка, социально-экономического статуса, физических возможностей и других оснований.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ТРИ ПРИНЦИПА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА.

Если рассматривать оценочную деятельность как неотделимую от практики обеспечения прав ребенка, то она должна регулироваться основными приоритетами правовых норм в области детства. Отношения, возникающие между специалистом и ребенком, находятся в особой зоне профессиональной ответственности, с одной стороны, нуждающейся в системе внешней регуляции, с другой – глубоко связанной с внутренними установками и нравственными убеждениями специалиста. Соблюдение этических норм в ходе оценки программ призвано обеспечить безопасность, интересы и права детей, принимающих участие в программе, родителей и лиц, несущих ответственность за ребенка, а также остальных участников программ (исполнителей, руководителей, разработчиков). Международные правовые нормы указывают на три основных принципа практики обеспечения прав ребенка, которые обозначаются как комплекс трех «Р»: *Participation* («участие»), *Protection* («защита»), *Provision* («обеспечение»). Этические основания для оценки программы должны соотноситься с комплексом этих трех принципов.

Участие детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы (Participation)

Отношение ребенка должно приниматься во внимание в любой ситуации, которая касается его жизни. Каждый человек обладает навыками, опытом и пониманием для того, чтобы стать экспертом относительно своей собственной жизни. Каждый ребенок обладает правом быть услышанным и определять проблемы, с которыми он сталкивается, а также принимать решения для их преодоления. Именно эта установка¹ обосновывает участие детей в оценке проектов, направленных на улучшение ситуации их жизни.

Защита детей (Protection)

Оценка не должна наносить вред ребенку: конфиденциальность и особое внимание к безопасности ребенка определяют процедуры и содержание оценки. Ни процесс оценки, ни последствия с ним связанные, не должны создавать риск для физической и психологической безопасности ребенка. В случае обнаружения такого риска, процедура оценки должна быть остановлена, а также должны быть предприняты дополнительные меры по защите ребенка.

Обеспечение потребностей (Provision)

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, «во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению потребностей ребенка»². Таким образом, главной задачей всех действий, касающихся детей, должно быть наилучшее обеспечение потребностей ребенка. Конвенция устанавливает, что участие детей в исследовании должно рассматриваться как вклад в их развитие.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ

В профессиональной деятельности этические принципы выполняют три взаимосвязанные функции: декларативную, регламентирующую и профилактическую. Ни одна из них не является приоритетной в процессе оценки, каждая решает свои задачи. Декларативная функция призвана обозначить принципиальные **этические основы отношения взрослого к ребенку**, которые «по умолчанию» часто не соблюдаются. Регламентирующая функция заключается в том, чтобы **предоставить свод конкретных правил и инструкций, регулирующих деятельность специалиста**, в данном контексте, это процесс взаимодействия между взрослым и ребенком. Профилактическая функция

¹ Ward и Voeck (партисипативный метод оценки)

² Конвенция о правах ребенка http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

способствует **предотвращению нарушений двух первых и повторения совершённых ошибок или допущенных злоупотреблений.**

В последние десятилетия при поиске ответов на вопросы о программе исследователи все чаще обращаются к мнению детей. Основным аргументом в пользу применения оценки с участием детей становится фокус внимания на повседневной жизни несовершеннолетних, комплексное понимание ситуации жизни ребенка посредством обращения к отдельным случаям³.

Участие детей в оценке является практическим условием для получения полной информации о результатах деятельности программы и ее дальнейшем развитии. Не использование ребенка в качестве источника информации, но работа с ним в режиме равноправных позиций. Признание за детьми способности понимать и решать проблемы способствует учету интересов ребенка и его прав при принятии решений о программе. Отношение ребенка к достигнутым в ходе совместной деятельности изменениям является существенным показателем, позволяющим оценить, насколько реализация программы действительно способствует достижению его благополучия.

Мнение детей является важным источником информации в оценке социальных программ. Тем не менее, возможности использования информации, предоставляемой детьми, обусловлены как индивидуально-возрастными особенностями восприятия, мышления и памяти детей, так и различными целями взрослых, вовлеченных в процесс оценивания. Совокупность данных обстоятельств порождает значительное количество рисков, связанных с манипуляциями получения данных и искажения информации, касающейся характера и результатов воздействия программ, что делает детей в оценке программ особо уязвимой целевой группой.

Профессиональное сообщество несет ответственность за разработку, соблюдение и продвижение этических и профессиональных норм, за экспертное участие в решении этически спорных вопросов. В настоящее время говорить о профессиональных стандартах в области оценки социальных программ в сфере защиты детства преждевременно, так как они не разработаны и не утверждены профессиональным сообществом.

Настоящий документ является первым шагом в данном направлении: представители профессионального сообщества выступают как инициаторы разработки этических норм, предлагая ряд этических принципов в оценке детских программ. В перспективе практическими инструментами реализации и соблюдения этих принципов должны стать профессиональные стандарты, подчиняющиеся законодательству и задающие систему норм и регуляции профессионального поведения.

Гуманистические ценности в сфере детства раскрываются в особых требованиях **к позиции и поведению взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком** и находят отражение в следующих этических принципах оценки программ с участием детей:

1. НЕНАНЕСЕНИЕ ВРЕДА – АНАЛИЗ МЕРЫ «НЕИЗБЕЖНОГО ВРЕДА»

Оценка должна быть безопасной для детей-участников программы, их родителей и лиц, заменяющих родителей. Специалист по оценке должен обеспечить физическую и психологическую безопасность всех участников оценки как в ходе ее проведения, так и в результате использования результатов оценки. Если специалист не имеет возможности выполнить следующие условия, то следует отказаться от участия детей в оценке.

Условия соблюдения принципа ненанесения вреда – анализа меры «неизбежного вреда»:

- a. Процедура оценки должна быть организована таким образом, чтобы ни процесс оценки, ни ее результаты не наносили вреда физическому, психическому и психологическому здоровью ребенка. Возможно применение только таких методик исследования и вмешательства, которые не являются опасными для состояния ребенка. Если ребенок испытывает трудности в том, чтобы выразить свое состояние, специалист по оценке должен следить (сам или с помощью опекуна) за эмоциональным состоянием ребенка и вовремя прекратить опрос.
- b. Результаты исследования не должны представлять ребенка в искаженном или ложном свете, наносить урон социальному положению ребенка и связанных с ним лиц, приводить к их дискриминации по любым основаниям. Любые средства оценки, которые ранжируют детей, определяют их поведение и развитие посредством жестких оценочных суждений и становятся источником стигматизации ребенка по тому или иному признаку, должны быть исключены из исследования.

³ Подробнее см. Часть III. Раздел 3.6.

- с. Ситуации, несущие потенциальный риск для ребенка, должны своевременно распознаваться специалистом по оценке и решаться исходя из интересов ребенка (анализ меры «неизбежного вреда»). К таким рискам относятся: индивидуальные психологические эффекты участия ребенка (например, в случаях насилия, когда могут возвращаться страхи и боль, пережитые ранее), социальные издержки участия, такие как негативное влияние участия ребенка на отношения в семье или сообществе; репрессии со стороны тех людей, кому угрожает участие ребенка в исследовании (оценка результатов программы может заложить конфликт интересов ребенка и других заинтересованных лиц программы); недобросовестное использование информации. Сравнение этих рисков с потенциальной пользой требует тщательного взвешивания, особенно когда риски, угрожающие конкретным детям, допускаются во имя более широких социальных изменений.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ О РЕБЕНКЕ

Сохранение конфиденциальности в процессе проведения оценки должно стать прямой ответственностью взрослых. Неконтролируемое хранение и использование данных, полученных в ходе исследования, может нанести вред как ребенку и его дальнейшей судьбе, так и его ближайшему социальному окружению. Эти обстоятельства выдвигают ряд требований к обращению с информацией, полученной в ходе оценки:

- a. В отчете о результатах исследования данные должны быть представлены таким образом, чтобы они не могли скомпрометировать ребенка или его ближайшее социальное окружение. Необходимо минимизировать любые упоминания об участии конкретного ребенка в оценке, а также полностью скрыть от кого-либо любые упоминания об авторстве тех или иных свидетельств, суждений, мнений детей об оцениваемой программе или проекте.
- b. Допустимо применение только таких методик исследования и вмешательства, которые не дают сведений о свойствах, особенностях и обстоятельствах жизни ребенка, не имеющих отношения к конкретным и согласованным задачам исследования.
- c. Информация, полученная в процессе работы на основе доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному разглашению вне согласованных условий. Следует исключить раскрытие каких-либо персональных данных детей-участников оценки в устных и письменных отчетах.
- d. Специалист по оценке несет персональную ответственность за хранение первичных документов (протоколы, записи интервью, анкеты) и неразглашение содержащейся в них информации. Никто из участников программы и оценки, в том числе заказчик оценки, не имеет права доступа к первичным данным.
- e. Процедура оценки должна включать в себя инструкции по реагированию на нарушения конфиденциальности и вмешательства (в том числе определять, какие действия должны за этим следовать) для случаев, когда получаемая информация свидетельствует о том, что ребенок находится в рискованной ситуации или существует риск для других детей. Дети должны быть осведомлены о пределах конфиденциальности и возможных вмешательствах, направленных на защиту их интересов.

3. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ

Участие в оценочных исследованиях должно быть добровольным. Каждый ребенок должен иметь возможность самостоятельно принять решение о сотрудничестве и, при желании, отказаться от него. Специалист, проводящий оценочное исследование в сфере детства, должен быть осведомлен о существующих в этой сфере прецедентах нарушения прав детей, в том числе о злоупотреблениях полномочиями и использовании эмоционального давления на детей. Участие не является простой формальностью: дети должны быть полностью информированы и понимать последствия и вклад, создаваемый выражаемыми ими мнениями. Следовательно, дети вольны не участвовать в исследовании и не должны в связи с этим подвергаться давлению: участие – это право, а не обязанность.

Условия добровольного участия детей в оценочных исследованиях:

- a. Каждому ребенку, участвующему в оценке, должно быть в доступной для него форме объяснено, кем и с какими целями проводится оценка, как будут использованы результаты оценки; ребенок должен быть предупрежден о возможном риске, дискомфорте или нежелательных последствиях.

- b. Необходимо получить информированное согласие на участие как от самого ребенка, так и от законных представителей ребенка.
- c. Ребенок должен иметь возможность в любой момент отказаться от ответа на конкретный вопрос или совсем отказаться от дальнейшего участия в опросе, если он испытывает какой-либо дискомфорт. Специалист по оценке не должен настаивать на продолжении интервью.

4. ОРИЕНТАЦИЯ НА СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Необходимо признание того факта, что каждый участник взаимодействия имеет свое собственное представление о ситуации, свои интересы и потребности, то есть рассматривает ситуацию со своей субъективной позиции. При этом все субъективные позиции равны и должны приниматься во внимание как обладающие равной ценностью и имеющие свои веские основания.

Условия соблюдения принципа ориентации на субъект-субъектное взаимодействие:

- a. Дети должны иметь право и возможность выражать свои взгляды, а также ожидать, что эти взгляды будут приняты во внимание⁴. Взгляды каждого ребенка являются его «реальностью», которая должна учитываться, но также должна взвешиваться в сравнении с наилучшим обеспечением интересов ребенка во всех решениях. Взрослый должен с уважением относиться к высказываниям ребенка, не подвергать их сомнению.
- b. В ситуации взаимодействия с ребенком взрослый не должен пользоваться своим авторитетом, статусом и другими преимуществами для получения необходимых данных.
- c. Если присутствие третьего лица (опекуна или его представителя) может повлиять на ответы ребенка и есть риск получения необъективных ответов, специалист по оценке имеет право заменить опрос другими способами сбора данных, например, структурированным наблюдением.

5. БЕЗОЦЕНОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ВЗРОСЛОГО В СИТУАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ

Работа с детьми в социальных программах и проектах может оказывать сильное воздействие на мнение, установки и эмоциональное состояние специалиста по оценке. Субъективное впечатление, которое возникает у специалиста при общении с ребенком, а также социальное положение и жизненная история ребенка не должны оказывать влияния на процесс взаимодействия взрослого с ребенком в ходе оценочного исследования, но вместе с тем должны становиться предметом профессиональной рефлексии.

Условия соблюдения принципа безоценочной⁵ позиции взрослого в ситуации взаимодействия с ребенком:

- a. Необходимо обеспечить беспристрастное и непредвзятое отношение к ребенку и его ближайшему окружению в процессе сбора информации.
- b. Контакт с ребенком должен быть построен с учетом возможного влияния на состояние и будущую судьбу ребенка и исключать оценочные высказывания взрослого относительно как самого ребенка и его ситуации, так и ближайшего социального окружения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В практическом использовании этических принципов существуют ограничения: организация оценочного исследования в реальных условиях не всегда может обеспечить желаемое соблюдение этических основ. Тем не менее, важно понимать, что в каждый момент специалист, проводящий оценку, находится в ситуации выбора между реализацией интересов заказчика оценки и соблюдением прав (безопасности) участников программ и тем самым несет персональную ответственность за организацию корректной процедуры оценки и за последствия использования полученной информации.

Невозможность найти универсальное решение вопроса о приоритете тех или иных интересов ребенка предполагает искать их баланс в каждой конкретной ситуации. Ключевым условием соблюдения такого баланса становится многообразие заинтересованных сторон, участвующих в оценке, а привлечение

⁴ Статья 12 Конвенции о правах ребенка http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

⁵ Термин «безоценочный» употребляется в значении, принятом в психологической отрасли: как осознанная позиция, ориентированная на то, чтобы не привносить собственную субъективную оценку происходящего в процессе взаимодействия.

к ней родителей и детей расширяет возможности экспертного сообщества, которое может обосновывать разные позиции и доказывать приоритет того или иного статуса ребенка в конкретной ситуации.

Следует также учесть, что в большинстве случаев существующие этические нормы оказываются не в состоянии охватить весь спектр практических ситуаций: рано или поздно специалистам приходится сталкиваться с вопросами, на которые нет готовых ответов. Однако именно эти ситуации в перспективе становятся материалом для профессиональной рефлексии и выработки новых профессиональных стандартов. В связи с этим в перспективе необходимо продумывать и планировать организацию площадок для дискуссий и состязания различных, в том числе экспертных, мнений. А также формирование свода этических норм и создание организационных структур, в состав которых могли бы входить эксперты как в области оценки программ, так и в области защиты прав детей и реализации проектов в сфере детства. Задачами таких площадок могли бы стать помощь в разработке или экспертная оценка оформления, структуры и методологии исследования с участием детей, разработка требований к организации исследования в разных возрастных группах, анализ этически спорных случаев и случаев несоблюдения этических норм.