

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Громадської організації

«Платформа ініціатив» ТЕПЛИЦЯ»

Ганна Авдіян

від 05.01.2026 року



**ПОЛІТИКА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ (M&E) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"Платформа ініціатив Теплиця"**

1. Загальні положення та визначення

1.1. Мета Політики: Встановити єдині підходи до моніторингу та оцінки діяльності, проектів та програм **ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "Платформа ініціатив Теплиця"** з метою підвищення ефективності, забезпечення прозорості, прийняття обґрунтованих рішень та демонстрації впливу нашої роботи.

1.2. Визначення ключових термінів:

Моніторинг (Monitoring): Постійний процес систематичного збору, аналізу та використання інформації для відстеження прогресу виконання проекту, відповідності плану та використання ресурсів. Відповідає на питання: Що ми робимо? Чи вкладаємося в терміни та бюджет?

Оцінка (Evaluation): Періодична, систематична оцінка проекту, програми чи політики з метою визначення її релевантності, ефективності, результативності, впливу та сталості. Відповідає на питання: Чи досягли ми цілей? Чому? Який наш внесок у зміни?

Індикатори (Indicators): Кількісні або якісні показники, які використовуються для вимірювання змін, пов'язаних з конкретним завданням чи метою.

Теорія змін (Theory of Change - ToC): Схематичне відображення того, як і чому очікувана діяльність призведе до бажаних довгострокових змін.

1.3. Принципи M&E:

Участь: Залучення зацікавлених сторін (персонал, бенефіціари, партнери) до процесу M&E.

Прозорість: Результати M&E є доступними для внутрішнього та зовнішнього використання (з дотриманням конфіденційності даних бенефіціарів).

Використання: Результати M&E використовуються для навчання, коригування діяльності та прийняття рішень.

2. Організаційна структура та відповідальність

2.1. Керівник організації: Несе загальну відповідальність за впровадження Політики М&Е, забезпечення ресурсів та використання результатів оцінки для стратегічного планування.

2.2. Координатор з М&Е (M&E Officer/Manager):

Розробляє інструменти збору даних.

Навчає персонал та партнерів процедурам моніторингу.

Керує базами даних, проводить аналіз даних та готує звіти.

Координує проведення зовнішніх оцінок.

2.3. Керівники проєктів/Програм:

Відповідають за своєчасний та якісний збір первинних даних на місцях.

Забезпечують дотримання планів моніторингу у своїх проєктах.

Використовують дані моніторингу для щоденного управління проєктом.

2.4. Партнери та бенефіціари: Залучаються до надання зворотного зв'язку та участі в оціночних заходах.

3. Система моніторингу (Monitoring)

Система моніторингу забезпечує регулярний збір даних для відстеження прогресу та ефективного управління.

3.1. Планування моніторингу:

Логіко-структурна матриця (LFM/LogFrame): Кожен проєкт Організації повинен мати чітку LFM, яка визначає цілі, результати, заходи, індикатори (Inputs, Activities, Outputs, Outcomes, Impact), джерела верифікації та припущення.

План М&Е: Детальний документ, який визначає:

Які дані збираються (індикатори).

Методи збору (опитування, інтерв'ю, спостереження, аналіз документів).

Частота збору (щотижня, щомісяця, щоквартально).

Хто відповідає за збір та аналіз.

3.2. Збір даних:

Використовуються стандартизовані інструменти (форми звітності, анкети, цифрові платформи збору даних).

Збір даних проводиться систематично, забезпечуючи їхню точність, повноту та актуальність.

3.3. Аналіз та звітність моніторингу:

Дані аналізуються Координатором з М&Е та керівниками проєктів на регулярній основі.

Готуються внутрішні щомісячні/щоквартальні звіти, які містять аналіз прогресу за індикаторами, виявлені проблеми та рекомендації для коригувальних дій.

4. Система оцінки (Evaluation)

Оцінка проводиться періодично для глибокого аналізу та вимірювання довгострокового впливу та сталості.

4.1. Типи оцінки:

Проміжна оцінка (Mid-term Evaluation): Проводиться в середині довгострокового проекту для оцінки прогресу, коригування стратегії та перерозподілу ресурсів.

Підсумкова/Кінцева оцінка (Final/Terminal Evaluation): Проводиться наприкінці проекту для визначення досягнення загальних цілей та впливу, а також для фіксації уроків.

4.2. Процес оцінки:

Розробка Технічного завдання (ToR) для зовнішнього оцінювача.

Збір та аналіз даних оцінювачем.

Підготовка фінального звіту з оцінки, що містить висновки та конкретні рекомендації.

5. Управління знаннями та використання результатів

5.1. Навчання та адаптація:

Результати моніторингу та звіти з оцінки обговорюються на зустрічах команди та Правління Організації.

Розробляються та впроваджуються коригувальні дії або нові підходи на основі отриманих уроків.

5.2. Підзвітність та комунікація:

Результати M&E (зокрема, аудиторські звіти, звіти про вплив) використовуються для звітування перед донорами відповідно до грантових угод.

Ключові висновки публікуються в річних звітах та за наявності на веб-сайті Організації для інформування громадськості та бенефіціарів, демонструючи прозорість та підзвітність.

6. Перегляд Політики

Ця Політика переглядається та оновлюється раз на два роки або за потреби (наприклад, при зміні вимог основних донорів) та затверджується керівником Організації.