



**Современные тенденции  
саморегулирования  
организаций гражданского  
общества в Европе**

*Общий обзор*

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА



**Address:** 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

**Web:** [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

**Phone:** +36 1 318 6923

**Twitter:** @enablingNGOLaw

**Fax:** +36 1 266 1479

Данный доклад подготовлен Европейским Центром Некоммерческого Права (ЕЦНП) по запросу Центра правовой трансформации и Ассамблеи неправительственных демократических организаций Беларуси. Европейский Центр Некоммерческого Права – ведущий европейский ресурсный исследовательский центр в сфере законодательства о гражданском обществе, который базируется в Будапеште. Его целями являются содействие созданию благоприятных правовых и налоговых условий для гражданского общества в Европе и передача европейского опыта в других частях мира.

Copyright ECNL© 2015 All rights reserved



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

**Оглавление**

<b>1.</b>	<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Причины введения саморегулирования .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Виды инициатив саморегулирования и вопросы для рассмотрения .....</b>	<b>4</b>
3.1.	Виды инициатив саморегулирования .....	4
3.2.	Вопросы для рассмотрения .....	5
<b>4.</b>	<b>Механизм соответствия и обеспечения соблюдения .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Примеры моделей саморегулирования .....</b>	<b>8</b>
5.1.	Модели саморегулирования на национальном уровне .....	8
5.2.	Международные и региональные инициативы саморегулирования .....	13
5.3.	Другие методы, используемые ОГО для продвижения лучших практик .....	15
<b>6.</b>	<b>Выводы .....</b>	<b>18</b>



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Организации гражданского общества (ОГО)<sup>1</sup> внедряют инициативы саморегулирования с целью согласовать и установить четко определенный набор общих стандартов, который будет иметь положительное влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю отчетность и эффективность организации.

Согласно организации One World Trust, понятие «саморегулирование» можно определить следующим образом: *«это разработка и применение ОГО общих норм и стандартов поведения, которые диктуются не только лишь исключительно нормами государственного регулирования»*. Другое определение, предложенное Гугерти и Пракашем, гласит, что саморегулирование – это *«схемы и инициативы, участие в которых носит исключительно добровольный характер.»*<sup>2</sup>

Эти определения имеют два общих элемента: (1) **модель сотрудничества** и (2) **добровольное участие**. Таким образом, инициативы саморегулирования диктуются общим желанием сотрудничать на добровольной основе с целью достижения лучших результатов в ежедневной деятельности ОГО. Общее желание сотрудничать обычно вызвано **общими интересами/целями организаций**, которые их объединяют и стимулируют придерживаться одинаковых принципов поведения. Еще одним важным, основополагающим подходом в любой инициативе саморегулирования является то, что она разрабатывается в **процессе сотрудничества**.

Целью данного доклада является общий обзор различных видов выбранных моделей саморегулирования, используемых на европейском и международном уровнях. Данный доклад был подготовлен на основе исследования уже существующих материалов по этой теме. Доклад построен вокруг следующих ключевых разделов:

- Причины введения саморегулирования;
- Виды инициатив саморегулирования и вопросы для рассмотрения при разработке собственных норм саморегулирования;
- Механизмы соответствия и обеспечения соблюдения, рекомендуемые к применению;

<sup>1</sup> Под термином «**организации гражданского общества**» (ОГО) подразумевается узкое определение гражданского общества, которое основывается на следующих критериях: 1) это добровольные организации, учреждаемые посредством частных, а не законодательных документов (соглашения, учредительные акты) 2) они могут как основываться, так и не основываться на членстве; 3) они не являются частью государственных структур; 4) они учреждаются с целью достижения общественной либо взаимной пользы; 6) они являются некоммерческими. Таким образом, определение включает общественные объединения, фонды, частные институты, центры, некоммерческие корпоративные организации и другие организации, соответствующие данным критериям. Эксперты признают существование иных форм ОГО (например, политические партии, религиозные организации, профсоюзы), однако данный доклад ориентируется исключительно на организациях, подпадающих под узкое определение.

<sup>2</sup> One World Trust: *Эффективная отчетность? Ключевые элементы, преимущества и механизмы саморегулирования*, 2012. Доступно по ссылке: <http://www.oneworldtrust.org/component/content/article/93-showcase/361-effective-accountability>.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

- Примеры европейских и региональных/международных моделей саморегулирования, анализ потенциальных преимуществ и проблемных моментов каждой модели; и
- Выводы, сделанные на основе анализа приведенных примеров.

## 2. ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В большей мере, ОГО по всему миру придерживаются общих принципов и стандартов, а также разрабатывают собственные схемы саморегулирования. Следующие общие цели являются ключевыми для европейских инициатив саморегулирования:

- ✓ **Продвижение прозрачности и отчетности** - инициативы саморегулирования обычно нацелены на продвижение прозрачности и отчетности, а также на улучшение внутреннего управления, администрирования и эффективности организации;
- ✓ **Повышение доверия со стороны доноров и общественности** - приверженность стандартам прозрачной и подотчетной деятельности положительно представляет ОГО в глазах грантодателей и широкой общественности;
- ✓ **Участие стэйкхолдеров/создание коалиций** - учитывая тот факт, что нормы саморегулирования разрабатываются совместными усилиями, процесс их принятия стимулирует развитие сотрудничества между ОГО, принимающими в этом участие. Это позволяет участникам определять общие принципы и ценности, а также решать проблемные вопросы, возникающие при создании эффективных альянсов ОГО;<sup>3</sup>
- ✓ **Эффективное управление** – использование системы стандартов и прозрачных процессов управления может помочь ОГО в достижении ранее определенных целей. Детальная оценка деятельности ОГО в соответствии с определенными параметрами помогает обнаружить недостатки и впоследствии улучшить качество управления организации.<sup>4</sup>

## 3. ВИДЫ ИНИЦИАТИВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

### 3.1. *Виды инициатив саморегулирования*

Так как любое саморегулирование имеет уникальный характер, оно разрабатывается для определенной группы организаций и имеет определенные цели и задачи, существует множество

<sup>3</sup> Европейский Центр Некоммерческого Права: *Кодекс поведения как механизм саморегулирования (Обзор вопросов и видов кодексов)*, 2007.

<sup>4</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014. Доступно по ссылке: <http://civicus.org/images/stories/CIVICUS%20Self-regulation%20Guide%20Eng%202014.pdf>.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

инициатив саморегулирования как по всей Европе, так и по всему миру. Согласно базе данных инициатив саморегулирования, созданной организацией One World Trust, их можно разделить на несколько групп на основе следующих критериев:

- 1. По территории:** на основе территории, покрываемой саморегулированием, можно выделить *международные и всемирные инициативы*, которые функционируют в множестве стран; *региональные инициативы* представлены в странах в рамках одного региона; и *страновые инициативы* представлены в рамках одной страны.
- 2. По модели регулирования:** на основе общих принципов и содержания инициатив, мы можем выделить несколько моделей саморегулирования, включая *кодексы поведения/этики; сертификацию и аккредитацию; информационные сервисы, рабочие группы и награды*. Описание данных моделей будет представлено далее в докладе.
- 3. По сферам, затрагиваемым инициативой:** в зависимости от целей саморегулирования, инициативы могут касаться различных сфер, например, *коммуникации/адвокаси/фандрайзинга; управления и администрирования; человеческих ресурсов; участия бенефициаров/клиентов/сторонников; мониторинга и оценки*.
- 4. По целевой деятельности/сектору:** инициатива саморегулирования может быть нацелена на один или более определенных секторов либо быть кросс-секторальной. Возможными секторами для введения саморегулирования могут быть *адвокаси/лоббирование; сельское хозяйство/продовольствие/питание; фандрайзинг; здравоохранение; гуманитарная/чрезвычайная помощь; права человека и многие другие*.<sup>5</sup>

### 3.2. Вопросы для рассмотрения

Перед тем, как разрабатывать модель саморегулирования, ОГО должны определиться с **целью инициативы**. Это поможет им решить, какую именно модель им следует принять, а также кардинальным образом повлияет на содержание инициативы. Очень важно направить свои усилия на выработку понимания и согласия в отношении процесса разработки и имплементации, а также инвестировать все возможные ресурсы, необходимые для данных целей.

**Восприятие ОГО общественностью** может быть определяющим фактором при принятии решения относительно наиболее подходящей модели саморегулирования. В странах с высоким уровнем доверия и престижа данного сектора принятие простого кодекса этики, без строгого, обязательного механизма соответствия, может быть достаточным. И наоборот, в странах, где ОГО постоянно необходимо улучшать качество своего управления и имидж в глазах общественности, система независимой сертификации может помочь повысить общий уровень доверия к данному сектору.

Организациям, которые стремятся разработать нормы саморегулирования, при выборе подходящей модели необходимо принимать во внимание свои **размеры, потребности и**

<sup>5</sup> One World Trust: *База данных инициатив саморегулирования в гражданском обществе*.



**Address:** 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

**Web:** [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

**Phone:** +36 1 318 6923

**Twitter:** @enablingNGOLaw

**Fax:** +36 1 266 1479

**доступные ресурсы.** В то время как самооценка и оценка соответствия другими партнерскими организациями не очень затратна, независимая оценка может потребовать гораздо больше ресурсов. Более того, даже не очень затратные механизмы оценки могут потребовать значительных человеческих и финансовых ресурсов.<sup>6</sup>

#### 4. МЕХАНИЗМЫ СООТВЕТСТВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ

Соответствие принципам и стандартам играет ключевую роль в обеспечении положительного влияния инициативы на практике. Надежные механизмы соответствия обеспечивают безопасность того, что организации-подписанты будут работать либо стремиться работать строго в соответствии с принятыми принципами и стандартами. Согласно исследованию One World Trust, касающемуся саморегулирования на национальном уровне, существует два основных подхода к обеспечению соответствия ОГО: **проактивный** и **реактивный**.<sup>7</sup>

Члены инициатив саморегулирования с **проактивным подходом** обязаны на регулярной основе отслеживать свое соответствие стандартам и принципам, а также отчитываться по данному вопросу. Оценка соответствия может применяться как на начальном этапе присоединения к инициативе, так и на протяжении всего периода членства в инициативе. В случаях, когда имеет место *оценка на этапе присоединения*, подписанты обязаны проходить процесс ресертификации либо продления членства каждые 1-3 года.<sup>8</sup> Примером механизма соответствия, основанном на оценке на этапе присоединения, может считаться **Печать Качества, которая присуждается** аттестованным фондам **Чешским Форумом Доноров** каждые 2 года. Если аттестованные организации хотят продлить свою Печать Качества, им необходимо вновь подать заявку и пройти через весь процесс оценки соответствия.<sup>9</sup> *Регулярный мониторинг и оценка соответствия* также подразумевают наличие санкций: любой подписант может быть исключен из инициативы, если обнаружится, что он не соответствует определенным нормам. Например, **Центральное Бюро по Фандрайзингу в Нидерландах** на регулярной основе проводит мониторинг соответствия нормам Печати Качества, присуждаемой аттестованным организациям.<sup>10</sup>

**Реактивные механизмы** подразумевают мониторинг соответствия либо возможность исключения из инициативы, когда имеются основания полагать, что организация не соответствует нормам

<sup>6</sup> Özhabeş, Hande: *Эффективное управление и модели саморегулирования, применяемые организациями гражданского общества*, TACSO, 2013. Доступно по ссылке: [http://tacso.org/doc/tr201501007\\_gg.report.pdf](http://tacso.org/doc/tr201501007_gg.report.pdf).

<sup>7</sup> One World Trust: *Создание общих рамок: инициативы саморегулирования на национальном уровне против Хартии ответственности МНПО*, май 2012. Доступно по ссылке: <http://www.oneworldtrust.org/component/content/article/93-showcase/358-building-a-common-framework>.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Чешского Форума Доноров: <http://www.donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html>.

<sup>10</sup> Центральное Бюро по Фандрайзингу: *цели и задачи*. Доступно по ссылке: [http://www.cbf.nl/Uploaded\\_files/Zelf/objective-and-tasks-2015.pdf](http://www.cbf.nl/Uploaded_files/Zelf/objective-and-tasks-2015.pdf).



**Address:** 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

**Web:** [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

**Phone:** +36 1 318 6923

**Twitter:** @enablingNGOLaw

**Fax:** +36 1 266 1479

данной инициативы.<sup>11</sup> В таких случаях обычно действуют санкционные механизмы, когда любой стейкхолдер может подать жалобу на конкретную организацию, если ему кажется, что она нарушает определенные стандарты и принципы. Далее жалоба рассматривается главной организацией инициативы.<sup>12</sup> Например, **Кодекс Поведения для НПО в Черногории** регулирует процедуру подачи жалоб, согласно которой жалоба может быть подана на любого подписанта, группу подписантов, работников, волонтеров и членов организации. Последующие процедуры выполняются органом саморегулирования, назначаемым Ассамблеей Коалиции, в результате чего в отношении организации могут быть применены различные санкции: от предупреждения до приостановления членства.<sup>13</sup>

Оценка соответствия может проводиться при помощи различных средств, а также различными сторонами инициативы и даже самой организацией. В Европе используются следующие методы оценки соответствия:

- *Самооценка:* метод оценки, основанный на кабинетном анализе, проводимом самой организацией;
- *Оценка партнером:* включает интервьюирование, опросы либо поездки по местам, проводимых другим членом инициативы;
- *Оценка третьей стороной:* смешанный метод, который включает как оценку на основе кабинетного анализа, так и поездки на места, проводимые внешними органами;
- *Процедура подачи жалоб:* как описывалось выше, это формальная процедура, позволяющая всем стейкхолдерам подавать жалобы в орган, ответственный за расследование.<sup>14</sup>

Оценка соответствия может проводиться либо на этапе подготовки к вступлению в инициативу саморегулирования, либо параллельно с процедурой принятия в инициативу, либо на постоянной основе на протяжении всего членства в инициативе.<sup>15</sup> Первые три метода оценки обычно используются совместно с механизмами сертификации и аккредитации. Но они также могут применяться и в других моделях, таких как кодексы поведения и рабочие группы.

---

<sup>11</sup> One World Trust: *Создание общих рамок: инициативы саморегулирования на национальном уровне против Хартии подотчетности МНПО*, май 2012.

<sup>12</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.

<sup>13</sup> Коалиция НПО "От сотрудничества к цели": *Кодекс поведения для НПО Республики Черногория*. Доступно по ссылке: <http://www.oneworldtrust.org/csoproject/images/documents/MNTG1.pdf>.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.





Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

## 5. ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

### 5.1. Модели саморегулирования на национальном уровне

Как описывалось ранее, на основе общих принципов и содержания инициативы можно выделить следующие модели саморегулирования:

1. **Кодексы поведения и этики**
2. **Схемы сертификации и аккредитации**
3. **Информационные сервисы**

#### 1. Кодексы поведения и этики

Кодексы поведения (КП) являются самой распространенной моделью саморегулирования. Их обычно принимают зонтичные организации ОГО. КП могут быть ориентированы как на весь сектор в целом, так и на какой-то конкретный подсектор.

Кодекс Поведения либо Кодекс Этики – это набор стандартов и принципов, разработанный группой ОГО в качестве **рекомендаций по собственному поведению и практикам**. Подписанты Кодекса берут на себя обязательства придерживаться определенных стандартов и принципов и следовать им в своей ежедневной работе. Кодексы обычно регулируют различные сферы, включая управление, прозрачность и отчетность, практики фандрайзинга и другие. Некоторые Кодексы могут быть нацелены исключительно на какую-то конкретную сферу деятельности ОГО и содержать подробные правила поведения.<sup>16</sup>

#### Примеры по странам Европы:

- ✓ **ЭСТОНИЯ:** *Кодекс этики эстонских некоммерческих организаций*, принятый в 2002 году, определяет ключевые принципы деятельности некоммерческих организаций, стремящихся повышать общий уровень доверия к данному сектору. Эти принципы затрагивают следующие ключевые сферы:
  - (1) Демократическое управление;
  - (2) Гражданское мужество и забота;
  - (3) Устойчивость и практичность расходования средств и ресурсов;
  - (4) Ответственность и отчетность;
  - (5) Открытость и прозрачность;
  - (6) Независимость и избегание конфликта интересов;
  - (7) Выполнение обязательств и признание авторства идей; и
  - (8) Толерантность.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Генеральная Ассамблея Круглого Стола Эстонских Некоммерческих Организаций: *Кодекс Этики Эстонских Некоммерческих Организаций*. Доступно по ссылке: <http://www.arenduskeskus.ee/code-of-ethics-of-estonian-nonprofit-organizations/>.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

- ✓ **ФРАНЦИЯ:** *Общая хартия этики* была разработана платформой Coordination SUD, зонтичной коалицией французских гуманитарных ОГО. Хартия включает финансовые и программные правила, обязательные для всех подписантов. Согласно финансовым правилам, организации обязаны диверсифицировать свои источники финансирования с целью сохранения финансовой независимости, в частности независимости от государства. Более того, организации обязаны подготавливать годовые финансовые отчеты, а также отчеты по деятельности, которые должны быть одобрены Генеральной Ассамблеей организации. Что касается программных правил, то хартия описывает общий подход к осуществлению деятельности организаций-членов, а также к подготовке своих стратегий. Более того, согласно хартии, подписанты обязаны вести открытый диалог по вопросам действий, предпринимаемых каждой организацией.<sup>18</sup>
- ✓ **ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:** *Кодекс практик фандрайзинга*, разработанный Комитетом по стандартам при Институте Фандрайзинга, является примером детализированного кодекса, в котором содержатся стандарты, касающиеся только практик фандрайзинга. Кодекс затрагивает различные вопросы фандрайзинга, такие как, например, работа с уязвимыми группами, использование различных методов фандрайзинга, работа с пожертвованиями и другие.<sup>19</sup>



- Приверженность КП может посылать донорам положительный сигнал о том, что ОГО придерживается определенных предсказуемых правил в отношении прозрачности и отчетности;
- КП стимулирует сотрудничество и обмен опытом между организациями-подписантами, он сам часто разрабатывается в процессе консультаций с организациями-партнерами;
- КП обычно не является финансово затратным как с точки зрения его разработки, так и соблюдения.



- Если нет эффективного механизма соответствия, часто бывает сложно определить, какая организация в полной мере придерживается определенных стандартов, а какая – лишь частично;
- Процесс разработки и обеспечения релевантности Кодекса может занимать очень много времени.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Coordination SUD: *Устав общей этики*. Доступно по ссылке: [http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/3.charte\\_une\\_ethique\\_partagee.pdf](http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/3.charte_une_ethique_partagee.pdf).

<sup>19</sup> Институт Фандрайзинга: *Кодекс практик фандрайзинга*. Доступно по ссылке: <http://www.institute-of-fundraising.org.uk/code-of-fundraising-practice/sections/>.

<sup>20</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

## 2. Схемы сертификации и аккредитации

**Модели сертификации и аккредитации** основаны на том, что проводится проверка управления, программ и практик ОГО на соответствие с набором прописанных стандартов и принципов. Когда такая проверка пройдена, ОГО получают «печать» либо знак соответствия, который обеспечивает высокий уровень доверия к аккредитованной ОГО. В некоторых сферах понятия «аккредитация» и «сертификация» не являются взаимозаменяемыми и несут в себе разные смыслы.<sup>21</sup> Однако, в сфере гражданского общества эти термины взаимозаменяемы, и в отношении схем оценки соответствия организации набору стандартов применяются оба понятия.<sup>22</sup>

Сертификация может включать самостоятельную оценку соответствия стандартам и принципам инициативы, а также оценку, проводимую партнерской организацией либо третьей стороной. Схемы **самосертификации** предусматривают внутреннюю самооценку ОГО, результатом которой становится формальное декларирование соответствия с определенными стандартами самими ОГО. Помимо такого декларирования, ОГО обычно еще представляют доказательства соответствия, но при этом какая-либо внешняя верификация не требуется. **Сертификация партнерской организацией** проводится в рамках группы ОГО, имеющих общую сферу деятельности, и проверка соответствия проводится партнерской организацией. **Сертификация третьей стороной** проводится сторонней организацией, проводящей оценку соответствия определенному набору стандартов.<sup>23</sup>

### Примеры по странам Европы:

- ✓ **ФРАНЦИЯ:** *Знак за ответственное управление и администрирование для фондов и объединений* присуждается организацией AFNOR<sup>24</sup> фондам и объединениям, вне зависимости от их вида. Этот механизм сертификации концентрируется на качественном управлении и финансовой прозрачности, однако имеет также набор стандартов относительно других сфер, таких как использование человеческих ресурсов, например. Проверка соответствия проводится на основе кабинетного самоанализа, при этом он может

<sup>21</sup> См, например, Международная организация по стандартизации «Сертификация, регистрация и аккредитация», где в целях ИСО сертификация определяется как процесс выдачи письменного подтверждения о том, что независимый орган провел проверку системы управления и подтвердил, что она соответствует стандартам; а аккредитация определяется как процесс, посредством которого орган становится правомочным для проведения сертификации. Доступно по ссылке: <http://www.bsigroup.com/en-US/About-BSI/Media-Center/Media-FAQs/#faq5>.

<sup>22</sup> Международный Центр Некоммерческого Права: *Аккредитация и сертификация НПО: шаг вперед? Оценка опыта развития сообщества*, доступно по ссылке: [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnadb766.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadb766.pdf).

<sup>23</sup> Варрен, Шана и Роберт Ллойд: *Саморегулирование в гражданском обществе (глобальная картина)*, One World Trust, 2009. Доступно по ссылке: <http://www.oneworldtrust.org/csoproject/images/documents/CSO-self-regulation-the-global-picture-OWT-119-2009.pdf>.

<sup>24</sup> Французское агентство по стандартизации.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

быть подкреплен внешним добровольным аудитом. Каждые 3 года необходимо проходить ресертификацию.<sup>25</sup>

- ✓ **НИДЕРЛАНДЫ:** Центральное Бюро по Фандрайзингу (ЦБФ) присуждает *Печати Соответствия* и *Сертификаты* благотворительным организациям, занимающимся сбором общественных средств. Этот механизм является трехступенчатым: в отношении начинающих, малых и крупных благотворительных организаций применяются разные критерии. В то время как в отношении крупных благотворительных организаций применяются строгие критерии, затрагивающие множество сфер, включая управление, внутреннюю политику, расходование средств, фандрайзинг, отчетность и бухгалтерию, критерии в отношении малых и начинающих благотворительных организаций являются менее строгими. Интересным является тот факт, что местные власти выдают разрешения на сбор общественных средств на основе информации, получаемой от ЦБФ.<sup>26</sup>



- Представляют собой общественные знаки качества;
- Возможность обеспечить устойчивую приверженность ОГО провозглашенным стандартам и принципам на основе того, что регулярно нужно проходить ресертификацию;
- Возможность использования механизмов самоконтроля и контроля со стороны партнерских организаций;
- Использование таких схем обеспечивает серьезный подход организаций к соблюдению стандартов, что впоследствии приводит к улучшению прозрачности и отчетности практик в секторе в целом.



- Процедуры сертификации и аккредитации часто являются растянутыми во времени и затратными в отношении финансовых средств и человеческих ресурсов;
- Некоторые схемы не могут быть применены в отношении маленьких организаций с ограниченными возможностями и финансовыми ресурсами.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Подробнее об организации AFNOR и ее механизме сертификации можно узнать по ссылке: <http://www.afnor.org/metiers/certification/panorama-certification>.

<sup>26</sup> Более подробную информацию о Центральном Бюро по Фандрайзингу можно найти по ссылке: <http://www.cbf.nl/the-central-bureau-on-fundraising/>.

<sup>27</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

### 3. Информационные сервисы

Этот вид саморегулирования нацелен на улучшение прозрачности и отчетности организаций посредством **опубликования определенных данных**. Более того, информационные сервисы могут дополняться информацией с официальных баз данных ОГО, таких как реестры ОГО, официальные списки, официальные журналы, налоговые отчеты и др.<sup>28</sup>

Объемы публикуемой информации варьируются от одной модели к другой, она обычно собрана в одной электронной базе данных. Различные стейкхолдеры пользуются информационными сервисами по-разному: руководство одних ОГО публикует только базовую информацию об активных членах сектора, другие же предоставляют более детальную информацию, включая свои финансовые отчеты. Доноры могут использовать такую информацию для проверки добросовестности ОГО. У информационных сервисов обычно отсутствуют механизмы соответствия, однако публикуемая информация может подвергаться проверке извне.<sup>29</sup>

#### Примеры по странам Европы:

- ✓ **ВЕЛИКОБРИТАНИЯ + Европа:** *GuideStar* – первая европейская модель информационных сервисов, введенная в Великобритании.<sup>30</sup> За несколько лет она распространилась по всей Европе, включая, например, Германию и Ирландию. Модели *GuideStar* в разных странах имеют общие стандарты и используют одинаковые методы сбора данных. Эта модель продвигает отчетность и прозрачность посредством того, что предоставляет прямой публичный доступ к важной информации об ОГО. Во-первых, исполнительный орган собирает всю информацию об ОГО из государственных реестров и баз данных, а затем упорядочивает полученную информацию в базе данных *GuideStar*. Такие профайлы содержат контактные данные ОГО, а также финансовую информацию, публикуемую самой ОГО. Во-вторых, ОГО также могут предоставлять отчеты по своей работе и деятельности для размещения на данном сервисе.<sup>31</sup>
- ✓ **ВЕНГРИЯ:** База данных NIOK – это независимая онлайн платформа, на которой размещается информация из Национального Судебного Управления и других источников, на которые добровольно ссылаются сами ОГО. В этой базе данных можно найти обширную информацию, касающуюся деятельности ОГО, например, информацию о целях, задачах, текущей деятельности, достижениях организации. Здесь также размещается информация, получает ли организация отчисления в рамках механизма распределения

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Варрен, Шана и Роберт Ллойд: *Саморегулирование в гражданском обществе (глобальная картина)*, One World Trust, 2009.

<sup>30</sup> Официальный сайт *GuideStar* Великобритания: <http://www.guidestar.org.uk/>.

<sup>31</sup> Европейский Центр Некоммерческого Права: *Исследование последних инициатив саморегулирования, направленных на улучшение прозрачности и отчетности некоммерческих организаций в Европейском Союзе*, 2009.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

налогоплательщиками 1% подоходного налога. Более того, платформа позволяет делать онлайн пожертвования некоторым организациям с использованием кредитной карты.<sup>32</sup>



- Являются эффективным инструментом повышения публичности ОГО;
- Информационные сервисы могут быть объединены с онлайн платформами для пожертвований;
- Помогают продвигать деятельность ОГО и информировать доноров о результатах их сотрудничества с ОГО.



- Регулярный сбор и обновление информации часто является трудоемким процессом;
- Для того, чтобы приносить реальную пользу участвующим ОГО, информационные сервисы нуждаются в широкой рекламе.<sup>33</sup>

## 5.2. Международные и региональные инициативы саморегулирования

Помимо инициатив саморегулирования на национальном уровне, существует множество международных и региональных инициатив. Саморегулирование на международном/региональном уровне может как устанавливать общие правила по прозрачности и отчетности ОГО, так и регулировать узкие аспекты деятельности, такие как адвокаты/лоббирование, оказание социальных услуг либо деятельность по фандрайзингу. Они также могут сочетать в себе элементы нескольких моделей саморегулирования, например, кодексы поведения, механизмы сертификации и рабочие группы.

Международные/региональные инициативы саморегулирования могут создаваться в результате проведения рабочих групп и консультаций либо разрабатываться экспертами в сфере гражданского общества, специализирующимися на определенных аспектах деятельности ОГО. Членами таких инициатив обычно являются крупные международные неправительственные организации (МНПО) и/или крупные национальные организации гражданского общества, рядовые организации редко становятся членами подобных инициатив. Это может объясняться наличием обязательных вступительных взносов и высоким уровнем стандартов, которым мелким организациям бывает трудно соответствовать. Однако, членство в подобных инициативах делает организацию более заметной и надежной в глазах потенциальных доноров.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Доступно по ссылке: <http://adhat.hu/kereses/szervezet>.

<sup>33</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.

<sup>34</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

#### Примеры Международных Инициатив:

- ✓ **Кодекс этики и поведения Всемирной ассоциации неправительственных организаций (ВАНПО)** был инициирован в 2002 году на Конференции по культуре ответственности и роли НПО в Вашингтоне. Многие выступавшие на конференции члены ВАНПО и другие важные участники высказались за создание общего, широко применимого кодекса этики, которым бы могли руководствоваться НПО по всему миру. Создание Кодекса было завершено в 2005 году, но при этом Кодекс постоянно дополняется. Кодекс затрагивает широкий спектр вопросов, включая, например, прозрачность и отчетность, качественное управление, доверие общественности, человеческие ресурсы и права человека. В 2009 в дополнение к Кодексу было разработано Руководство по Соответствию. Руководство служит как контрольный перечень по соответствию ключевым принципам и стандартам, прописанным в Кодексе.<sup>35</sup>
- ✓ **Хартия Ответственности Международных Неправительственных Организаций (МНПО)** является рамочным документом, содержащим международные стандарты отчетности, прозрачности и эффективности ОГО, разработанный группой ОГО в 2006 году. Хартия преследует три основные цели: повышение качества отчетности международных ОГО, упорядочивание стандартов отчетности ОГО в различных секторах и регионах и повышение эффективности ОГО посредством обмена опытом и лучшими практиками. Хартия основана на 10 ключевых стандартах: (1) Уважение прав человека; (2) Независимость; (3) Прозрачность; (4) Качественное управление; (5) Ответственное адвокаты; (6) Участие; (7) Многообразие/Инклюзия; (8) Ответственность в отношении окружающей среды; (9) Этичный фандрайзинг; (10) Профессиональный менеджмент. Члены берут на себя обязательство подавать ежегодные отчеты о своей деятельности, которые рассматриваются Обзорной Коллегией на соответствие определенным стандартам. На данный момент к инициативе присоединились 23 международных и множество национальных ОГО.<sup>36</sup>

#### Примеры Региональных Инициатив в Европе:

- ✓ **Принципы хороших практик Центра Европейских Фондов** определяют набор ключевых ценностей, которым каждому фонду следует придерживаться. Первая версия Принципов была принята в 1995 году, но она претерпела множество изменений. Последняя версия была принята в мае 2014 года. Принципы затрагивают следующие ключевые аспекты: (1) Независимое Управление; (2) Эффективный менеджмент; (3) Прозрачность; и (4) Отчетность. Данные Принципы являются многоуровневыми и позволяют фонду самому решать, насколько глубоко привязываться к данному документу при разработке собственной фундаментальной базы, ключевой для каждой организации.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Официальный сайт ВАНПО доступен по адресу: <http://www.wango.org/default.aspx>.

<sup>36</sup> Подробную информацию о Хартии Ответственности МНПО можно найти по адресу: <http://www.ingoaccountabilitycharter.org/>.

<sup>37</sup> Официальный сайт Центра Европейских Фондов доступен по адресу: <http://www.efc.be/>.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

- ✓ **Европейская Ассоциация Фандрайзинга (ЕАФ)** является активной и заметной сетью организаций, в которую входят 20 членов и наблюдателей из всей Европы, представляющей европейское сообщество фандрайзинга. ЕАФ была основана в 2002 году с миссией укреплять и развивать позиции профессионального фандрайзинга в Европе, а также интенсифицировать деятельность по фандрайзингу. Она проводит тематические тренинги, а также занимается сертификацией фандрайзеров, ассоциаций фандрайзинга и тренеров. Более того, она служит платформой для обмена лучшими практиками и информационным центром по фандрайзингу для фандрайзеров Европы. Члены ЕАФ обязаны придерживаться Международного заявления о приверженности принципам этичного фандрайзинга, разработанного в сотрудничестве с Ассоциацией Профессиональных Фандрайзеров.<sup>38</sup>

### 5.3. Другие методы, используемые ОГО для продвижения лучших практик

Помимо моделей, описанных выше, существуют другие методы, нацеленные на продвижение лучших практик в данном секторе. Они обычно неформальные, у них отсутствуют система институционализированного менеджмента либо механизм соответствия. Примерами таких инициатив являются **рабочие группы и премии**.

- **Рабочие группы**

Рабочие группы – это неформальные консорциумы ОГО, которые **встречаются на регулярной основе с целью обмена и определения лучших практик и обсуждения различных общих проблем**. В них могут входить частные лица и организации, работающие в какой-то определенной сфере, либо представители различных сфер деятельности. Они могут разрабатывать собственные инструменты самооценки и руководящие принципы для своих членов с целью стимулирования использования лучших практик.

По сравнению с другими инициативами саморегулирования, рабочие группы менее формализованы, у них отсутствует институциональная структура. Однако, рабочие группы часто приводят к **созданию более формализованных инициатив**, таких как Кодексы Поведения, например. С целью улучшения отчетности и прозрачности своих членов, рабочие группы могут создавать программы действий либо заниматься наращиванием потенциала посредством проведения семинаров и тренингов для своих членов и других заинтересованных сторон.<sup>39</sup>

#### Примеры:

- ✓ **Открытый Форум по Эффективности ОГО в области Развития (Секретариат)**: рабочая группа, официально существовавшая с 2009 по 2012, была глобальным пространством для ОГО, где они занимались улучшением влияния своей работы на общество и определением принципов и практик эффективной деятельности гражданского общества. В рамках своей работы они разработали **Международный Рамочный Документ по Развитию**

<sup>38</sup> Официальный сайт Европейской Ассоциации Фандрайзинга доступен по ссылке: <http://www.efa-net.eu/>.

<sup>39</sup> Там же.





Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

**Эффективности ОГО**, содержащий **8 Стамбульских Принципов** и определяющий ключевые требования к созданию благоприятных условий деятельности ОГО. Эти Принципы включают, например, уважение прав человека и социальной справедливости, гендерное равенство, демократию и участие, экологическую устойчивость, прозрачность и отчетность. Рабочая группа также подготовила несколько других документов, включая инструментарий и практическое руководство по деятельности подписантов в рамках Рамочного Документа.<sup>40</sup>

- ✓ *The Wheel (Секретариат)* – ирландская рабочая группа, в которую входили восемь зонтичных организаций, созданная в 2012 году. На протяжении двух лет рабочая группа встречалась раз в месяц с целью разработать общий кодекс управления для сектора гражданского общества. **Кодекс Управления** был построен вокруг пяти главных принципов, касающихся руководства организации, контролирования руководства, правил прозрачности и отчетности, эффективной работы и добросовестного поведения в целом. Помимо работы над Кодексом, рабочая группа также регулярно проводила семинары по повышению информирования и занималась деятельностью по укреплению потенциала для имплементации Кодекса. Рабочая группа финансировалась преимущественно из волонтерских источников, затраты на консультирование покрывались за счет организационных членов.<sup>41</sup>



- Рабочие группы позволяют участникам обмениваться знаниями и лучшими практиками, а также налаживать взаимосвязи между партнерскими организациями;
- По сравнению с другими инициативами саморегулирования, рабочие группы более гибкие и доступные, что мотивирует организации принимать в них участие.



- В отсутствие руководства и заинтересованности участвующих ОГО, достижение заметных результатов и значимого прогресса может занять достаточно много времени;
- Согласование позиций разных участников рабочей группы и достижение консенсуса может стать трудной задачей;
- Обеспечение финансирования может быть затруднительным, и ежедневное функционирование рабочей группы может стать зависимым от добровольных пожертвований.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Доступно по адресу: <http://cso-effectiveness.org/-home,091-.html>.

<sup>41</sup> Официальный сайт The Wheel: <http://www.wheel.ie/>.

<sup>42</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479

- **Премии**

Премии – это призы, вручаемые организациям с целью признания эффективности их работы, инноваций и лучших практик в различных сферах. Премии вручаются на конкурсной основе, где независимое жюри оценивает участников на соответствие определенному набору критериев. Организации могут подавать заявки после объявления открытого конкурса либо могут номинироваться третьими сторонами. Премии могут быть разделены на несколько категорий, в зависимости от размера, сферы деятельности и годового оборота организаций. Аспекты деятельности, оцениваемые в рамках премии, могут различаться от одной схемы к другой. Это могут быть, например, управление, прозрачность, отчетность, практики фандрайзинга и другие.<sup>43</sup>

**Примеры:**

- ✓ **МОЛДОВА:** *Премия за Организационную Прозрачность* присуждается с целью популяризировать положительные примеры прозрачных ОГО и стимулировать принятие принципов прозрачности, этики и качественного управления во всем секторе ОГО. Независимое жюри, состоящее из семи добровольцев, представляющих СМИ, гражданское общество и донорские сообщества, оценивает участников и выставляет им баллы по следующим критериям: эффективное использование ресурсов, практики качественного управления, прозрачность и отчетность, эффективная коммуникация, влияние оказываемых услуг на сообщество.<sup>44</sup>
- ✓ **РУМЫНИЯ:** *Ежегодная Премия за Отчетность* – это инициатива, запущенная Румынским Форумом Доноров в 2012 году, нацеленная на стимулирование эффективной отчетности среди румынских грантополучателей. В рамках премии оцениваются, например, следующие сферы: общая приверженность прозрачности, финансовая отчетность, оценка эффективности и другие. Более того, все члены Форума Доноров обязаны соблюдать Кодекс Этики.<sup>45</sup>
- ✓ **ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:** *Премия Charity Times* ежегодно присуждается в 28 различных номинациях. Номинации существуют, например, следующие: Благотворительная Организация Года, которая делится на три подноминации, в зависимости от размеров полученных средств, Лучшая Новая Благотворительная Организация, Премия за Финансовый Менеджмент, Премия Сообщества, Лучшая Инициатива в сфере Социальных Инвестиций и многие другие.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Доступно по ссылке:

[http://www.contact.md/transparency/index.php?option=com\\_content&view=article&id=44%3A moldovan-civil-society-organizations-promoting-organizational-transparency-receive-awards&catid=15%3Anews&Itemid=47](http://www.contact.md/transparency/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A moldovan-civil-society-organizations-promoting-organizational-transparency-receive-awards&catid=15%3Anews&Itemid=47).

<sup>45</sup> Официальный сайт Румынского Форума Доноров: <http://www.forumdonatorilor.ro/>.

<sup>46</sup> Официальный сайт Премии Charity Times: <http://www.charitytimes.com/awards/categories.php>.



Address: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

Web: [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

Phone: +36 1 318 6923

Twitter: @enablingNGOLaw

Fax: +36 1 266 1479



- Часто премии подразумевают публичность, что может стимулировать организации придерживаться стандартов прозрачности и отчетности;
- В премиальные схемы вовлечены многие стэйкхолдеры, включая ОГО, СМИ, научное сообщество и широкую общественность;
- Участники обычно получают бесплатную детальную оценку своей деятельности, что может помочь им совершенствоваться в различных аспектах своей работы.



- Известность премии зависит от имиджа организатора и не всегда является гарантированной составляющей;
- Премиальные схемы могут быть финансово затратными как со стороны организации премии, так и в отношении призов для победителей;
- Если результаты такой оценки не очень хорошие, это может нанести потенциальный вред репутации организации в случаях, когда такие результаты публикуются.<sup>47</sup>

## 6. Выводы

На основе представленных европейских примеров саморегулирования можно сделать следующие выводы:

- **Разнообразие механизмов саморегулирования:** Так как практически любое саморегулирование зависит от множества факторов, в Европе существует широкий спектр различных инициатив саморегулирования. Их можно разделить на категории по принципу территории, затрагиваемых сфер, целевой деятельности/сектора и модели, используемой в рамках инициативы. При разработке собственного саморегулирования важно принимать во внимание различные аспекты, такие как, например, финансовые возможности инициатора, цель регулирования и уровень доверия общественности.
- **Надежный механизм соответствия для обеспечения положительного влияния на практике:** Чтобы обеспечить положительный эффект на практике, важно, чтобы члены придерживались принципов и стандартов инициативы. Надежный механизм соответствия позволяет гарантировать, что подписанты будут стремиться действовать строго в соответствии с принятыми принципами и стандартами. Оценка соответствия может проводиться самими организациями, партнерскими организациями, третьей стороной либо посредством процедуры подачи жалоб.

<sup>47</sup> CIVICUS: *Отчетность для гражданского общества от гражданского общества: гид по инициативам саморегулирования*, апрель 2014.



**Address:** 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary

**Web:** [www.ecnl.org](http://www.ecnl.org)

**Phone:** +36 1 318 6923

**Twitter:** @enablingNGOLaw

**Fax:** +36 1 266 1479

- **Кодексы Поведения как руководство по поведению и практикам ОГО:** Кодексы Поведения являются самыми распространенными инициативами саморегулирования, регулируемыми стандартами и принципами поведения ОГО. Приверженность Кодексу может посылать донорам положительный сигнал о том, что ОГО придерживается определенных правил прозрачности и отчетности. Однако, бывает сложно определить, кто из подписантов инициативы в полной мере соблюдает нормы Кодекса, а кто – лишь частично.
- **Сертификация и аккредитация как знак качества:** Схемы сертификации/аккредитации подразумевают оценку управления, программ и практик ОГО на их соответствие набору стандартов и принципов. Сертификат является общественным знаком качества, наличие которого может повысить уровень общественного доверия к организации. Более того, схемы, подразумевающие регулярную оценку соответствия, позволяют обеспечить постоянное соблюдение ОГО провозглашенных стандартов и принципов. Однако, некоторые схемы могут быть слишком растянутыми во времени либо затруднять доступ мелким организациям с ограниченными финансовыми и человеческими ресурсами.
- **Информационные сервисы как надежные базы данных:** базы данных ОГО обычно сочетают в себе публично доступные данные с информацией, добровольно предоставляемой самими ОГО, в рамках одной онлайн платформы. Если содержание базы данных подвергается проверке извне, она может использоваться донорами для проверки добросовестности организации. Более того, информационные сервисы могут помогать продвигать деятельность ОГО, а также информировать доноров о результатах от их пожертвований. Однако, администрирование и обновление баз данных ОГО может быть достаточно затратной и растянутой во времени процедурой.
- **Рабочие группы:** Рабочие группы являются объединениями ОГО, собирающимися на регулярной основе с целью обмена лучшими практиками и обсуждения общих проблемных вопросов. Они являются более гибким и доступным механизмом, который часто способствует расширению сотрудничества между организациями. Успешность рабочих групп сильно зависит от руководства, частоты проведения заседаний и способности членов к достижению консенсуса.
- **Премии, популяризирующие эффективность и лучшие практики:** премии – это призы, которыми отмечаются эффективность, инновации и лучшие практики в различных сферах деятельности ОГО. Если премия имеет высокую значимость, она подразумевает публичность, что может стимулировать соблюдение организациями определенных стандартов прозрачности и отчетности.