



Нужен ли этический кодекс для экспертов грантовых конкурсов?

Материалы к онлайн-заседанию №32 (14.03.2024)

Проект «Формирование экосистемы обучения и просвещения в области оценки в социальной сфере»

Альянс #PROOCENKU

www.proocenku.club

administrator@proocenku.club

Хорошие вопросы



- В экспертной оценке может ли быть экспертом благополучатель, представитель целевой группы?
- Если эксперт (так вышло) не обладает компетенцией для оценки предлагаемых решений, какой у него выбор? То есть логика проекта нормальная, но решение смущает. Допустимо ли эксперту грантового конкурса привлекать экспертов-профессионалов чтобы разрешить свои сомнения?
- Где грань и что может быть маркером, что эксперт недостаточно компетентен в определенной области?
- Существует ли этический кодекс эксперта?

Принципы оценки АСОПП: не такая оценка



Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации.



Компетентность исполнителей

Люди, проводящие оценку, должны обладать необходимыми для этого знаниями и умениями, а также способностью применять их на практике.



Корректность методологии

Дизайн оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартов.



Открытость

Оценка осуществляется открыто: все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и планируемом использовании результатов оценки.



Безопасность

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и индивидуальных особенностей. При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может иметь как для отдельных людей, так и для организаций. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них своевременно проинформированы.



Адаптивность

Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае. Необходимо предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам.

Вопросы к обсуждению

- Какие существуют этические кодексы для экспертов в РФ и за рубежом?
- Кто и с какой целью их разработал?
- Какие основные положения они содержат?
- Нужен ли этический кодекс для экспертов, которые оценивают заявки на получение финансирования в грантодающих организациях?
- Кто мог бы такой кодекс разработать?
- Какие положения туда нужно включить?

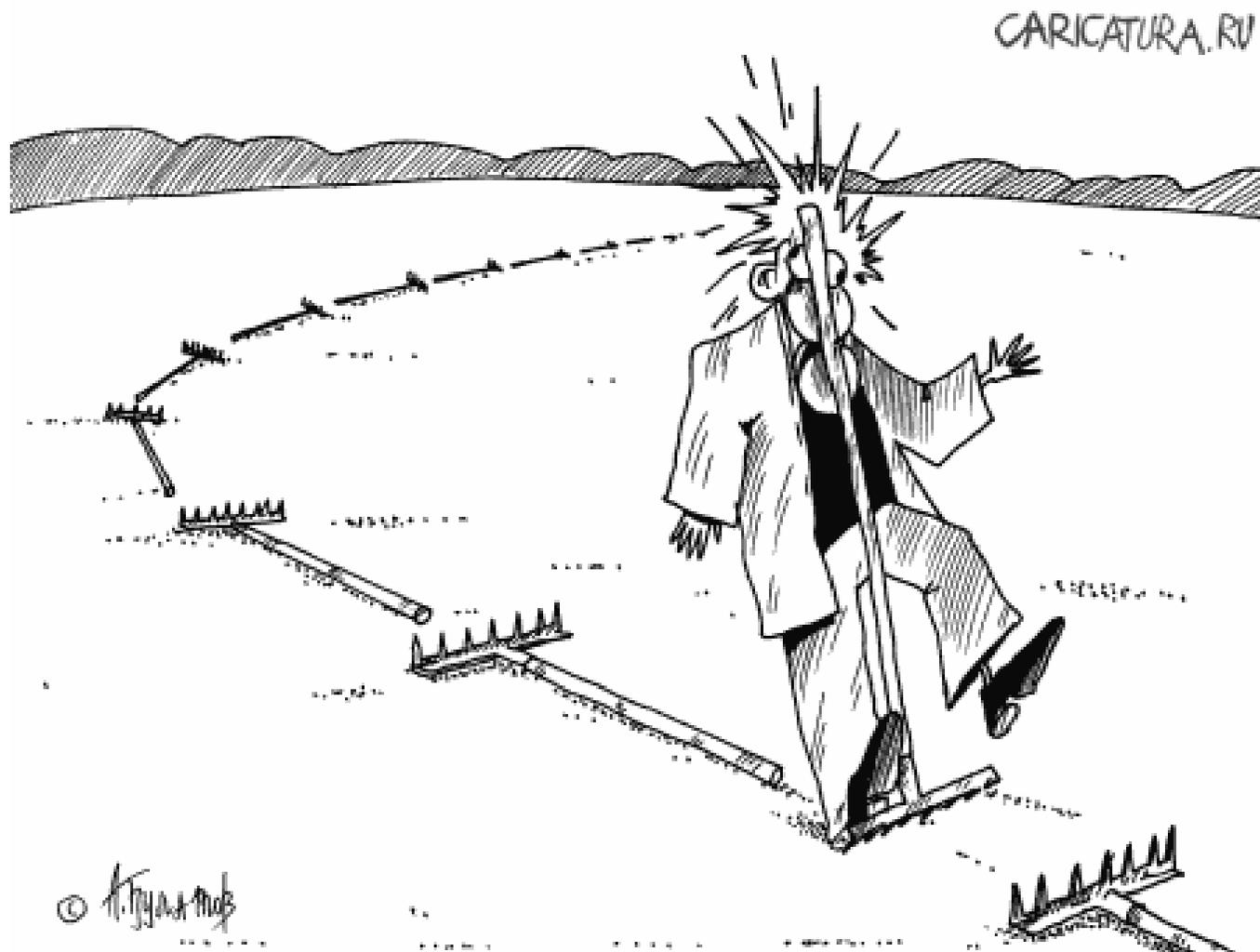
Этический кодекс



Система правил или этических принципов, управляющих поведением членов определенного сообщества (социальной, профессиональной или этнической группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии с этическими принципами, моралью данного сообщества.



Живой опыт как
основа для
формирования
профессиональной
этики





**ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
РОССИИ**

Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной
экспертизы»

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ -
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
БУДУЩЕГО



МИНСТРОЙ
РОССИИ



СТРОЙКОМПЛЕКС
РОССИИ

8 (495) 625-95-95

Телефон в Москве

8 (800) 775-95-95

Бесплатный звонок по России

Круглосуточно

РУС ▾



Услуги ▾

Пресс-центр ▾

Аналитический центр ▾

Учебный центр ▾

Контакты ▾

Об Учреждении ▾



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ)
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подать документы в электронной форме



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Подать документы в электронной форме



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Перейти в Реестр



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Найти сметный норматив



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ УСЛУГА

Кодекс профессиональной этики экспертов в сфере государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Разработан и утвержден
Государственным автономным
учреждением Иркутской области
«Экспертиза в строительстве
Иркутской области»

Ассоциация экспертиз России -
общероссийское профессиональное
объединение региональных
экспертных организаций, призванное
участвовать в развитии института
экспертизы и строительной отрасли в
целом.

- 1) объективность и беспристрастность, исключая влияние личных, имущественных (финансовых) интересов, предпочтение каких-либо профессиональных или социальных групп, организаций, отдельных граждан;
- 2) профессиональная компетентность, основанная на профильном образовании, опыте работы в области проектирования и (или) экспертизы, подтвержденная квалификационным аттестатом на право подготовки заключений по соответствующему направлению деятельности;
- 3) добросовестность, честность и ответственность, исключая злоупотреблением служебным положением, проявление необоснованного бюрократизма, волокиты и халатности;
- 4) независимость экспертных решений и выводов, основанная на профессиональных знаниях, требованиях законодательства Российской Федерации и опыте его применения в области архитектурно-строительного проектирования, экспертизы и строительства, отвергающая любое давление и вмешательство со стороны органов государственной власти, юридических и физических лиц;
- 5) законность;
- 6) конфиденциальность информации, ставшей известной экспертам в ходе проведения государственной экспертизы;
- 7) саморазвитие, совершенствование и актуализация профессиональных знаний.

https://www.irexpertiza.ru/upload/files/kodeks_etika/kodeks_prof_etiki_eksperta.pdf

Этический кодекс государственных экспертов судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации

Разработан федеральным бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации и одобрен на Всероссийском совещании руководителей государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России 26.03.2011 г.

Статья 5. Основные этические принципы деятельности экспертов СЭУ Минюста России, обусловленные спецификой их работы

честность и объективность - при выполнении своих должностных обязанностей эксперт обязан придерживаться безупречных норм профессионального и личного поведения, выполнять свою работу квалифицированно, добросовестно, соблюдая принцип независимости в своих выводах и решениях. Основанием для его выводов и заключений может быть только законная и объективная информация, но не предвзятость или оказанное на него давление;

порядочность - эксперт должен быть доброжелательным к людям, корректным и добросовестным в своей профессиональной деятельности, своим авторитетом укреплять авторитет представляемой им организации; профессиональная компетентность - эксперт должен постоянно повышать квалификацию и качество работы, знания процессуального законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и пособий, совершенствовать практические навыки. Если эксперт считает, что он не обладает должной компетентностью для выполнения порученного задания, он обязан поставить в известность об этом своего непосредственного руководителя в целях необходимости проведения дальнейшего повышения квалификации и принять меры для самообразования в рамках специализации;

безупречное поведение - эксперт должен всемерно содействовать созданию и укреплению репутации СЭУ Минюста России, не совершать правонарушений и воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб репутации его и судебно-экспертного учреждения. Это предполагает, что эксперт СЭУ Минюста России в своей профессиональной деятельности неуклонно руководствуется нормами законодательства, своими должностными обязанностями и общепринятыми этическими нормами;

лояльность - эксперт СЭУ Минюста России не может быть вовлечен в ненадлежащую деятельность, которая способна дискредитировать его самого или учреждение, вызвать конфликт интересов, нанести прямой или косвенный ущерб деятельности СЭУ Минюста России;

конфиденциальность информации - эксперт СЭУ Минюста России не должен раскрывать третьей стороне информацию, полученную в ходе проведения экспертиз, исключая случаи, предусмотренные законом. Он не должен использовать конфиденциальную информацию во внеслужебных целях.

<https://minjust.gov.ru/ru/pages/protivodejstvie-korrupcii/eticheskij-kodeks/>

Кодекс этики судебного эксперта

Разработан и принят
Межрегиональной
общественной организацией
по развитию экспертной и
судебно-экспертной
деятельности
«Межрегиональный
Общественный Экспертный
Совет»

Глава III. Принципы и правила профессионального поведения судебного эксперта (фрагмент)

Статья 6. Принцип независимости

Статья 7. Принцип объективности и беспристрастности

Статья 8. Принцип честности

Судебный эксперт в судебно-экспертной деятельности должен придерживаться правдивости; исключить обещания результатов судебной экспертизы, не обоснованных ходом экспертного исследования; приводить в выводах судебной экспертизы без искажения и только те результаты, которые получены в результате проведенного им экспертного исследования; проводить судебно-экспертную деятельность, избегая корыстных мотивов и обмана участников судопроизводства.

Статья 9. Принцип равенства

Статья 10. Компетентность и добросовестность судебного эксперта

Статья 11. Взаимодействие со средствами массовой информации

<https://moesnsk.ru/qualification-commission/the-code-of-ethics/>

Этический кодекс Уполномоченного Общественного Эксперта



- Этический кодекс Уполномоченного Общественного Эксперта объясняет расстановку акцентов в системах отношений «Уполномоченный Общественный Эксперт - Пациент», «Уполномоченный Общественный Эксперт - Общество», «Уполномоченный Общественный Эксперт - Врач», «Уполномоченный Общественный Эксперт - Уполномоченный Общественный Эксперт».
- Этический кодекс – это средство, с помощью которого социальная сеть Уполномоченных Общественных Экспертов может регулировать сама себя и публично заявлять о принципах взаимодействия представителей группы с пациентами, представителями органов власти и фармакологических компаний, медицинскими работниками и обществом.
- Этический кодекс Уполномоченного Общественного Эксперта разъясняет этические обязательства УОЭ и служит самим Экспертам в качестве инструмента для самооценки.

<https://oooibrs.ru/struktura/eticheskii-kodeks-eksperta/>

Кодекс профессиональной этики эксперта - члена Гильдии экспертов в сфере профессионального образования

Утвержден
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
«Гильдия экспертов в сфере
профессионального
образования»
15.11.2014 г.

Профессиональная экспертная деятельность эксперта должна основываться на следующих морально-этических принципах:

- независимость;
- беспристрастность;
- объективность;
- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- уважение к коллегам по профессиональной оценочной деятельности;
- неукоснительное соблюдение требований российского законодательства;
- конфиденциальность.

<https://expert-edu.ru/images/pdf/kodex.pdf>

Этический кодекс сообщества Школы региональных экспертов

Кодекс принят и подписан членами сообщества Школы региональных экспертов и служит ориентиром при принятии решений, работает на репутацию каждого эксперта и сообщества в целом.

- **Профессионализм.** Эксперт берет в работу то, в чем компетентен и что может сделать качественно, добросовестно. В диалоге с заказчиком обозначает границы своей ответственности и действует в этих границах.
- **Партнерство.** Эксперт относится к заказчикам, клиентам, к другим экспертам как к равноправным участникам экспертной деятельности, уважает их достоинство, опыт и потребности.
- **Осознанность.** Эксперт берет на себя ответственность за то, чтобы отказаться от заказа в случае наличия причин, препятствующих его исполнению (ценностное несогласие с заказчиком, финансовые условия и др.).
- **Экологичность.** Эксперт задумывается, как его действия влияют на заказчиков, клиентов и организации, сообщество экспертов, НКО-сектор. Оценивает воздействие своей деятельности в широком контексте и в перспективе, содействует позитивным социальным изменениям и устойчивому развитию НКО-сектора. Исходит из принципа “не навреди”. Соблюдает конфиденциальность.
- **Уважение авторства.** Эксперт при заимствовании материалов, названий, решений ссылается на первоисточник, в том числе в случаях, которые не регулируются законом об авторском праве. Эксперт указывает авторство материалов инициативно и по запросу автора. Соблюдает ограничения по распространению материалов, уточняет условия распространения у автора.

<https://expert.ngokitchen.ru/code-of-ethics/>

Зарубежный опыт (примеры)

- Этический кодекс эксперта Национального центра науки (Польша)
<https://www.ncn.gov.pl/en/finansowanie-nauki/dla-ekspertow/zasady-etyczne-ekspertow-ncn>
- Этические принципы для экспертов, оценивающих рукописи, представленные для публикации
<https://publicationethics.org/sites/default/files/ethical-guidelines-peer-reviewers-cope.pdf>
- American Grant Writers' Association's Code of Ethics <http://www.agwa.us/ethics>
- Grant Professionals Association (GPA) Code of Ethics
<https://grantprofessionals.org/page/ethics>

Написание грантов и экспертная оценка заявок как сомнительные исследовательские практики

«Большая часть государственного финансирования исследований в настоящее время распределяется посредством экспертной оценки проектных предложений. В этой статье мы утверждаем, что **такие системы финансирования стимулируют и даже заставляют исследователей нарушать пять моральных принципов**, каждый из которых занимает центральное место в широко используемых этических кодексах».

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8825646/>

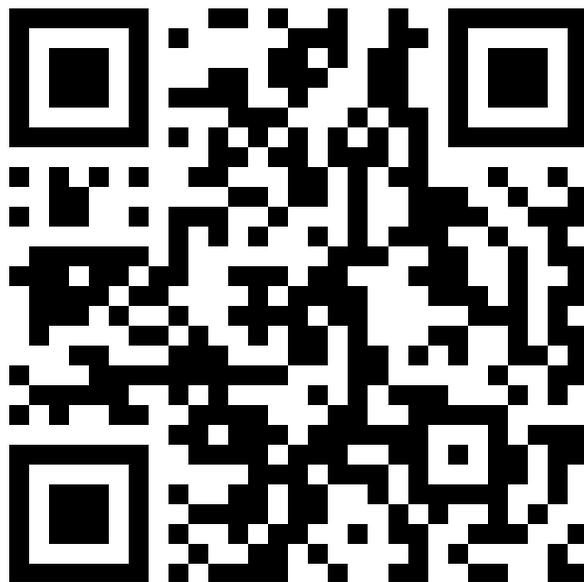
- **ПОДОТЧЕТНОСТЬ** предполагает, что ученые должны иметь возможность объяснять и обосновывать свои заявления и действия.
- **ЧЕСТНОСТЬ** обязывает ученых быть точными, прозрачными и ясными во всех своих сообщениях. Исследователи нарушают эту ценность, когда они фабрикуют или фальсифицируют данные, когда они представляют результаты в вводящем в заблуждение виде и когда они недостаточно открыто заявляют о неопределенности своих утверждений.
- **БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ** означает, что исследователи не позволяют своим личным мнениям, интересам, предпочтениям, предрассудкам или интересам органов, заказывающих их работу, влиять на их решения и суждения. Скорее, решения и суждения исследователей должны служить целям науки (например, истина, инструментальная ценность).
- **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** требует от исследователей учитывать широкие интересы общества. Исследователи должны тратить свои ресурсы на исследования, которые приносят пользу обществу, не нарушают этические принципы деятельности с участием людей и животных и должным образом снижают возможный вред и риски.
- **СПРАВЕДЛИВОСТЬ** подразумевает, что ученые должны проявлять должное уважение ко всем, с кем они взаимодействуют в научном контексте, и в достаточной степени признавать работу других. Это касается взаимодействия с коллегами-учеными, а также взаимодействия с участниками экспериментов, читателями научных публикаций, административным персоналом, студентами и спонсорами.

Нужен ли этический кодекс для экспертов,
которые оценивают заявки на получение
финансирования в грантодающих
организациях?



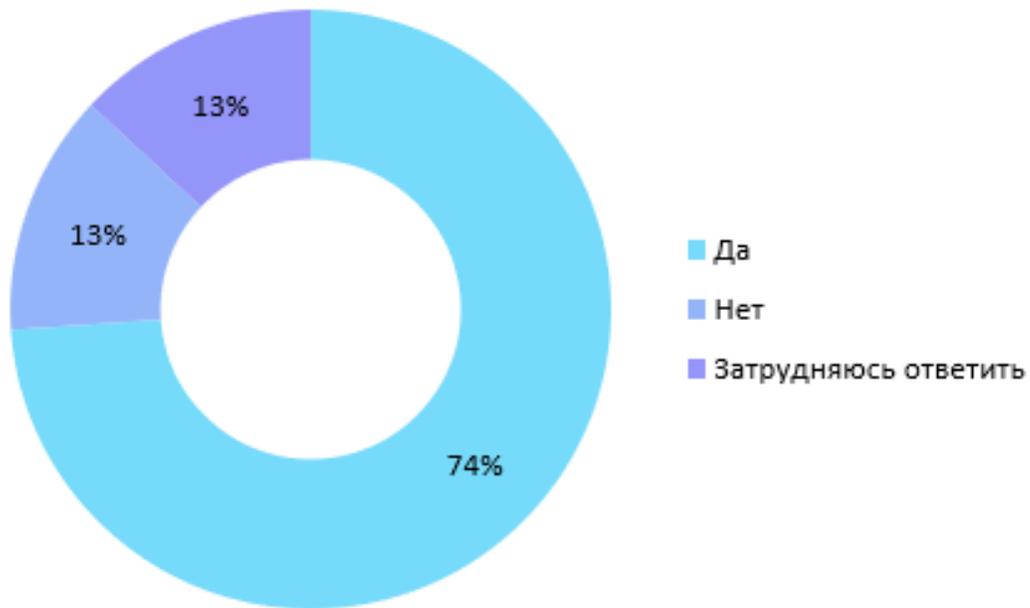
Экспресс-опрос онлайн

<https://etkodex.testograf.ru>



Результаты опроса (ответили 23 человека)

Нужен ли этический кодекс для экспертов грантовых конкурсов?
(указан % ответов)



Кому следовало бы разработать такой кодекс, если до этого дойдет дело?

(Можно было отметить все подходящие варианты, указано число ответов)



Если разрабатывать этический кодекс для экспертов грантовых конкурсов, какие положения туда надо включить и почему?



Что включить в этический кодекс?

(некоторые результаты обсуждения в малых группах)

- От лица кого? Кто мы есть?
- Для кого?
- Границы применимости кодекса
- Общественно-полезная цель и как поможет кодекс
- Как мы понимаем добро и зло
- Работают только те кодексы, которые очерчивают рамку, близкую к тому, где находится сообщество (уровень развития).
- Блок про конфликт интересов. Подробное объяснение. Не только заинтересованность в реализации поддержанных проектов. Предубеждение насчет научной концепции.
- Конкуренция между экспертом и заявителем (конфликт интересов)
- Проблема: как правильно себя вести в ситуации конфликта интересов. Это внутри человека. Симпатична организация – что я с этим сделаю?
- Влияние эмоций на вынесение суждения экспертом. Решения не должны приниматься под сильным эмоциональным влиянием.
- Несоблюдение этических норм – санкции??? Что будет, если. А судьи кто?
- Можно ли обращаться к другим экспертам. Знать все невозможно.
- Если вызывает раздражение, негативные эмоции.
- Профессионализм, беспристрастность.
- «Излишний» профессионализмом в определенной сфере. Проблема – предвзятость эксперта. Предпочтение определенным подходам.
- Уважение к членам сообщества.
- Принцип: не лобСамооценка – метаоценка эксперта. Честь мундира эксперта по оценке, не дискредитировать других экспертов.
- Своими формулировками не демотивировать организацию-заявителя. Помогать развиваться, увидеть сильные и слабые стороны.
- Не лоббировать проекты и темы, которые нравятся.
- Надо учесть, что могут быть два варианта. Один - это когда заявка пересылается экспертам в первоначальном виде. И другой - когда сотрудник грантодателя обрабатывает заявку (как эксперт) и уже отработанный вариант передается на рассмотрение внешним экспертам.