

Хартия о всемирном массиве данных филантропического сектора

[Global Philanthropy Data Charter]



WINGS
WORLDWIDE INITIATIVES
FOR GRANTMAKER SUPPORT

О Всемирной сети WINGS



Всемирная инициатива по поддержке грант-мейкеров WINGS (The Worldwide Initiatives for Grantmaking Support) – это сетевое объединение более 150 филантропических ассоциаций и сервисных/инфраструктурных организаций, действующих в 56 странах.

Сеть WINGS усиливает, пропагандирует и возглавляет развитие филантропии и социальных инвестиций по всему миру. WINGS помогает обрести голос многим культурам благотворительности и предоставляет членам и другим участникам объединения информацию, знания и возможности для обмена опытом. Размышляя о будущем, команда WINGS видит глобальную филантропию как влиятельное сообщество, нацеленное на построение равноправного и справедливого общества на всей планете.

Финансирующие стороны

Сеть WINGS благодарит за поддержку своих доноров и, в частности, бразильский институт C&A Instituto (г. Сан-Паулу), который профинансировал Проект создания Хартии о всемирном массиве данных филантропического сектора (The Global Philanthropy Data Charter project).



CHARLES STEWART
MOTT FOUNDATION

BILL & MELINDA
GATES *foundation*

THE WILLIAM AND FLORA
HEWLETT
FOUNDATION



Rockefeller Foundation

Innovation for the Next 100 Years

www.wingsweb.org
Email: info@wingsweb.org
Тел: +55 11 30787299

Адрес:
Av. 09 de Julho, 5143, cj 61.
Sao Paulo – Brazil. 01407200

Перевод осуществлен



Evolution & Philanthropy

Содержание

1 Введение	4
2 Контекст и цель	5
2.1 Предыстория	5
2.2 Проблемы и задачи, требующие решения	6
2.3 Цели Хартии	6
3 Хартия: преданность идее создания массива данных филантропического сектора	7
3.1 Видение	7
3.2 Ценности	7
3.3 Принципы	8
3.4 Основные преимущества скоординированных действий по сбору данных	8
4 Условия успешного выполнения Хартии	10
5 Стейкхолдеры	11
6 Подписавшиеся под Хартией	12
7 Приложения	13
Приложение 1 – История разработки Хартии	13
Приложение 2 – Дальнейшие шаги по пропаганде Хартии	13

1 Введение

Во всём мире филантропия играет заметную общественно значимую роль. Субъекты этого сектора предотвращают человеческие страдания, активно выступают за социальную справедливость и поддерживают широкий спектр инициатив и организаций гражданского общества. Доступная им свобода эксперимента позволяет использовать частные ресурсы для решения социальных проблем инновационными и гибкими методами. По мере распространения филантропии по всему миру, максимальное воздействие на общество становилось для сектора не только объединяющей идеей, но также первостепенной задачей, акцентирующей внимание на ценности умелой благотворительной практики и непрерывного поиска подходов, способствующих получению лучших результатов.

Сегодня многие убеждены в том, что беспрепятственный доступ к высококачественным информационным ресурсам способен повысить эффективность и усилить влияние филантропии на общественные процессы. Потому что с помощью сопоставимых и достоверных данных доноры могут создавать продуманные стратегии, определяющие цели, географические регионы и объёмы инвестиций. Организации, которые занимаются одинаковыми проблемами на местном или международном уровне, могут делиться друг с другом выводами относительно перспективных форм работы и в процессе такого общения лучше координировать действия, позволяющие решать конкретные задачи с максимальным положительным эффектом. Но самое главное заключается в том, что самые ощутимые преимущества от более совершенной работы с данными смогут получить конечные благополучатели филантропии. При этом очень важен тот факт, что получатели пользы (положительной отдачи от использования качественных сведений в сфере филантропии) являются представителями тех целевых аудиторий, с которыми фонды взаимодействуют в процессе своей деятельности.

Чтобы распространить и укоренить такое представление о ценности качественных сведений для усиления влияния сектора филантропии на общество, сеть WINGS и команда экспертов из разных стран предлагают принять *Хартию о всемирном массиве данных филантропического сектора (Global Philanthropy Data Charter)*. Этот документ представляет собой руководство к действию для организаций, способствующих развитию информационных массивов филантропии с учётом особенностей окружающего контекста, многообразия культур и правовых систем, в которых действуют субъекты данной сферы. Хартия предлагает кодекс добросовестной практики по укреплению деловых отношений между причастными сторонами, которые используют, поставляют, собирают и аккумулируют информацию, а также включает инструкции по вовлечению других секторов (представителей власти, корпораций, научных кругов и гражданского общества) в процессы обмена и использования данных о филантропии во имя всеобщего блага.

2 Контекст и цель

2.1 Предыстория

На протяжении последних 20 лет наблюдается заметный подъём в сфере организованной филантропии международного и мирового уровня, который сопровождается развитием интернета, социальных медиа и глобальных движений. Мы вступили в эпоху цифровых знаний и «больших данных» (big data) планетарного масштаба. Финансовая отрасль, корпорации, многосторонние организации и правительства осваивают возможности информационных технологий, предназначенных для сбора, обработки и организации информации в оперативном и эффективном режиме. И все эти перспективы должны послужить делу оптимизации потоков международной помощи.

Наряду с этим прогрессом постоянно усиливается спрос на открытые массивы данных для широкого общественного потребления. Эти обстоятельства формируют нишу для независимых разработчиков программного обеспечения, которые могут создавать новые приложения, открывающие пользователям доступ к информации такими способами, о которых ещё не задумывались даже сами сборщики и хранители информации.

В связи с появлением революционных информационных технологий филантропическому сообществу следует заняться формированием специализированного финансового пула, необходимого для поддержки работ по мониторингу потребностей, новых тенденций, деятельности институтов и ключевых игроков сферы благотворительности, существующих моделей и недостатков практики оказания помощи, а также возможностей для сотрудничества и повышения эффективности социальных преобразований. Организация сбора всех этих видов сведений о филантропии по всему миру является очень непростой и масштабной задачей, особенно если вспомнить о различиях между субъектами благотворительного сектора разных стран и постоянном изменении контекста их деятельности.

Расширение публичного доступа к информации усиливает потребность в подотчётности субъектов как государственного, так и частного секторов. Впечатляющий профессионализм отдельных филантропов привлекает внимание к актам благотворительности и делам, которые они поддерживают. Подобные события повышают узнаваемость сектора до такого уровня, который ранее в сфере филантропии был неведом. Пристальное внимание общественности заставляет филантропические организации действовать более прозрачно, облегчая доступ к информации о своей деятельности.

Изменения в глобальной экономике стали ещё одним фактором, который заметно повлиял на стиль работы в секторе филантропии. Потеря темпов экономического роста в развитых странах повлекла за собой снижение объёма зарубежной помощи, и некоторые страны зафиксировали ограничение финансовых вливаний со стороны традиционных доноров. При этом данные государства – которые прежде были только получателями поддержки – сегодня выступают на глобальной арене в роли восходящих звёзд экономики. Доноры воспринимают подобные перемены по-разному, однако все они испытывают одинаковую потребность – им нужно больше информации о филантропии, и эти данные должны быть более высокого качества. Некоторые нуждаются в достоверных сведениях, чтобы правильно распорядиться своими убывающими ресурсами, а другие желают более пристально изучить потребности и сделать так, чтобы их первые шаги на ниве благотворительности носили стратегический характер.

2.2 Проблемы и задачи, требующие решения

Сведения о благотворительности сегодня публикует весьма ограниченное число стран, а сравнительных данных общемирового уровня фактически не существует. В настоящий момент достаточно сложно найти качественную аналитику по теме филантропии, которая рассматривала бы благотворительную практику через призму глобальных процессов. Принимая во внимание тот факт, что деятельность фондов даже в одной стране отличается друг от друга (не говоря уже о разных государствах), сбор данных о филантропии становится немалой проблемой.

Кроме того, задача усложняется тем, что когда речь заходит о формировании информационных массивов, управлении данными и практическом использовании сведений, разные страны и представляющие их организации озвучивают разные потребности и демонстрируют разный уровень компетенций, необходимых для удовлетворения существующего спроса. Ещё одним препятствием является отсутствие ясности в отношении прав интеллектуальной собственности (владение данными) и контроля использования информационных ресурсов. Такое положение дел может привести к тому, что организации и частные лица просто не будут знать, каким образом и где можно получить данные, даже если они находятся в доступных источниках. Все эти проблемы свидетельствуют о необходимости задекларировать ценности и принципы, которые смогут выполнять функцию рамочной концепции для тех, кто занимается сбором данных и использует информацию о глобальной филантропии. Такова первостепенная задача Хартии.

2.3 Цели Хартии

Хартия предлагает:

- Единый взгляд на практику сбора и использования данных о филантропии для глобального сообщества;
- Концепцию укрепления сотрудничества между субъектами, которые собирают/хранят, поставляют и используют данные;
- Площадку (форум) для оценки текущего спроса на информацию и компетенции, которые необходимы для адекватного отклика на существующие потребности.

Организации, которые подписываются под Хартией, разделяют уверенность в том, что соблюдение принципов и пропаганда изложенных в документе ценностей имеют решающее значение для совершенствования информационных ресурсов филантропии и распространения практики принятия обоснованных решений на основе достоверных данных. Говоря более конкретно, Хартия преследует следующие цели:

- Установить стандарты сбора данных и обмена информацией – чтобы повысить эффективность и усилить прозрачность и подотчётность субъектов филантропии;
- Активизировать межнациональный сравнительный анализ информации – чтобы сформировать полноценную и объёмную картину филантропии и поддержать развитие исследовательской практики, основанной на сопоставлении данных (бенчмаркинг);
- Составить карту проблем и тенденций в сфере филантропии – чтобы поддержать практику принятия обоснованных решений и создать благоприятные условия для сотрудничества между секторами и различными причастными сторонами;
- Составить описание компетенций, которые необходимо сформировать для освоения технологий и развития человеческих ресурсов, навыков и управленческих моделей – чтобы усовершенствовать системы управления данными;
- Повысить узнаваемость филантропического сектора – чтобы усилить способность субъектов филантропии формировать отношения и влиять на другие сектора;
- Использовать данные для содействия общественным преобразованиям и получать обратную связь относительно практики и социально-экономической политики, влияющей на жизни людей и окружающую среду – чтобы наполнить информационные ресурсы практическим смыслом посредством использования данных для взаимодействия с целевыми аудиториями, сотрудничества и влияния на законодательство и политику с целью достижения устойчивых социальных результатов/изменений.

3 Хартия:

Преданность идее создания массива данных о филантропии

3.1 Видение

Стремление к получению максимального социального эффекта (положительного воздействия на общество) является для филантропического сектора объединяющей идеей: организации и независимые специалисты пребывают в постоянном поиске новых подходов и стратегий, позволяющих оказывать благополучателям услуги лучшего качества. Достоверные данные являются ключом к развитию способностей, необходимых филантропическим организациям для формирования верного представления о потребностях, для координирования действий и распределения ресурсов. Заглядывая в будущее, мы видим сектор филантропии, который использует данные для укрепления своих позиций и получения лучших социальных результатов и устойчивых изменений.

Видение: Качественные и достоверные данные способствуют повышению эффективности социальных преобразований

3.2 Ценности

Качественные данные о филантропии - это открытый, инклюзивный массив информации, который формируется по принципу уважения к интересам всех стейкхолдеров и предназначается для совершенствования практики за счёт широкого использования сопоставимых данных для получения максимального социального эффекта (воздействия на общество). Это массив документов, содержащих сведения о потоках филантропических ресурсов. Пользуясь такой информацией, можно ответить на вопросы о том, кто оказывает помощь, каким образом, кто получает пользу, и в чём она заключается. Стимулами для сбора и распространения сведений о филантропической практике являются четыре ценности:

- **Открытость** – Данные должны быть доступны третьим сторонам, но (безусловно) при условии соблюдения всех законодательных ограничений и требований к защите прав интеллектуальной собственности.
- **Инклюзивность** – Сбор и использование данных должны осуществляться с учётом многообразия представленных в секторе организаций, которые отличаются по своей природе, выбору проблем, которые они стремятся решить, и условиям, в которых они действуют.
- **Уважение** – Чтобы массив данных пользовался доверием и учитывал требования конфиденциальности, очень важно уведомить провайдеров информации и всех причастных субъектов о том, что они несут ответственность за презентацию сведений, их использование, и размещение в открытом пространстве.
- **Совершенствование** – Организации, которые занимаются сбором информации, должны осуществлять постоянный мониторинг своих процедур и обновлять их по мере появления новых принципов добросовестной практики, пожеланий стейкхолдеров и новых доступных инструментов, предназначенных для обработки и распространения данных.

3.3 Принципы

Деятельность глобального масштаба по сбору данных и обмену информацией о филантропии строится на пяти фундаментальных принципах. Эти принципы являются взаимозависимыми и должны применяться соответствующим образом. Например, чтобы частные лица и организации пожелали делиться сведениями, они должны быть уверены в том, что участие в подобной инициативе не вызовет проблем и будет происходить в атмосфере прозрачности и уважения к вовлечённым субъектам.

Данные принципы заключаются в следующем:

Доступность: Сведения должны быть доступными для граждан и организаций. В частности, должна быть ясность в отношении того, какая информация доступна, где её можно найти, и каким образом получить.

Качество: Данные должны соответствовать критериям точности, достоверности, актуальности, сопоставимости и практической ценности. Управление процессами на этапах сбора, анализа и презентации сведений должно осуществляться надлежащим образом.

Обмен опытом: Чем больше людей и организаций с разным опытом делятся своими знаниями (идеями, информацией, а также тем, что они узнали в ходе формирования, использования и толкования данных с учётом существующих ограничений), тем больше возможностей открывается для улучшения практики сбора сведений и развития сотрудничества.

Подотчётность: Провайдеры, сборщики и пользователи информации должны быть ответственными распорядителями данных. Они должны уделять первостепенное внимание вопросам конфиденциальности и уважения к человеческому достоинству, но при этом стремиться к максимальной прозрачности, правдивости и объективности, а также к продуктивному и конструктивному использованию данных.

Обеспечение безопасности: Данные должны быть публичными, однако тщательно продуманные политики и процедуры должны обеспечивать надлежащий баланс между открытостью, конфиденциальностью и безопасностью.

3.4 Основные преимущества скоординированных действий по сбору данных

Информационный обмен между разными организациями, секторами и странами в совокупности с совместимыми системами и концепциями работы с данными будет означать, что организации перестанут постоянно тратить время, заново «изобретая колесо». Целый сектор сможет учиться на опыте своих коллег и других секторов, ускоряя создание более оперативных, экономичных и более продуктивных механизмов сбора и распространения данных. Конечным результатом этого процесса станет более эффективная филантропия, отражающая и с уважением воспринимающая культуры и контексты, в которых реализуются её сценарии.

Имея скоординированные механизмы сбора данных, организации будут менее склонны к изолированной деятельности (которая не предполагает признания со стороны коллег, выполняющих похожую работу) и начнут осваивать совместные подходы к решению актуальных проблем. Дух сотрудничества поможет продемонстрировать, что данные не только подлинно глобальные, но ещё и сопоставимые. То есть, если организация принимает решение поддержать инициативу в одной стране, то она может изучить сведения о похожей инициативе в другой стране, представленные в таком виде, который позволяет пользоваться перекрёстными ссылками и оперативно анализировать информацию.

Обмен знаниями – позволяет более эффективно управлять временем и ресурсами, не допуская случаев дублирования деятельности

+

Практика противодействия дискриминации – формирует уважительное отношение к разным культурам и контекстам

+

Содействие координации – становится стимулом для совместных действий и объединения ресурсов с целью поддержки механизмов сбора информации, способных обеспечить получение сопоставимых данных

+

Пропаганда сотрудничества – ускоряет создание более оперативных, экономичных и более продуктивных механизмов сбора и распространения данных

=

Филантропическая деятельность становится более результативной

Преимущества подхода, основанного на скоординированных действиях

4 Условия успешного выполнения Хартии

Для успешного выполнения Хартии необходима партнёрская инициатива, нацеленная на формирование пяти движущих сил, без которых практику управления данными о филантропии усовершенствовать не получится. Эти ключевые факторы ускоряют, стимулируют и усиливают изменения.

- **Преданность делу:** Является источником лидерства, необходимого для поддержки и содействия распространению видения, ценностей и принципов Хартии в долгосрочной перспективе.
- **Потенциал:** Служит основой для развития специальных навыков, технологий, инфраструктуры и практики стратегического использования данных о филантропии.
- **Инвестиции:** Предполагают выявление, координирование и мобилизацию финансовых и иных ресурсов, необходимых для поддержки инициатив по запуску, реализации и развитию практики работы с данными и соответствующих компетенций.
- **Знания:** Обмен знаниями, системами и передовым опытом должен ориентироваться на долгосрочную работу по формированию базы знаний о сборе данных, управлении и анализе.
- **Сотрудничество:** Стимулирует совместное творчество, кооперацию и совместные инвестиции разных субъектов, заинтересованных во взаимных преимуществах и стабильной поддержке инициатив, развивающих практику работы с данными о филантропии.

Если не уделять должного внимания развитию этих движущих сил, то выполнение Хартии может оказаться невыполнимой задачей, а далеко идущие последствия подобного сценария исправить будет сложно. Потому что каждый из этих факторов имеет решающее значение для успеха любой социально значимой инициативы. Так, наличие преданных делу лидеров в сообществе ключевых стейкхолдеров способно повысить узнаваемость Хартии. Специализированная техническая поддержка может поспособствовать укреплению организационного потенциала, необходимого для систематического сбора и обновления данных. Адекватный объём инвестиций является источником средств для пропаганды целей Хартии и гарантий дальнейшего развития управленческих технологий и компетенций, имеющих важнейшее значение для оперативного и эффективного обмена информацией. А без постоянного сотрудничества и обмена знаниями сфера филантропии рискует разработать множество несовместимых систем сбора данных.

5 Стейкхолдеры

Ключевые стейкхолдеры, от которых зависит формирование более совершенного массива данных о филантропии, представлены следующими группами:

- **Провайдеры данных:** Организации и частные лица, предоставляющие сведения (например, в ходе опросов);
- **Сборщики данных:** Организации и частные лица, которые занимаются сбором, анализом и/или управлением данными о филантропии;
- **Потребители данных:** Организации и частные лица, использующие данные для широкой пропаганды и формирования верного представления о филантропическом секторе.

В частности, Хартия нацелена на создание благоприятных условий для сотрудничества организаций, которые занимаются сбором данных, и, во вторую очередь, на развитие их способности взаимодействовать с коллегами из других секторов. Также, Хартия в равной степени содействует усилению прозрачности и укреплению доверия посредством чёткого распределения зон ответственности между сборщиками, поставщиками и потребителями данных. Помимо этого, если учесть, что некоторые организации относятся сразу к нескольким категориям стейкхолдеров, то ценность Хартии как концепции сотрудничества заметно возрастает. И, наконец, несмотря на то что потребители данных главным образом представлены субъектами филантропии, поступающая информация имеет ценность для всех, кто заинтересован в инициативах данного сектора (например, научные круги, органы власти и гражданское общество в целом).



6 Подписавшиеся под Хартией

Подписавшиеся под данной Хартией стремятся активно разъяснять значение и ценность сведений о филантропии, и при этом в полной мере осознают собственные роли и ответственность в рамках общего дела. Они признают и пропагандируют все ценности и принципы Хартии, имеющие отношение к их работе с данными, и обязуются:

- Пропагандировать данные в качестве жизненно важного инструмента развития филантропического сектора;
- Осуществлять собственную работу с данными, руководствуясь Хартией;
- Сотрудничать с другими сторонниками Хартии, используя гибкие и открытые способы коммуникации;
- Следить за событиями и, по возможности, участвовать в действующих партнёрствах, имеющих отношение к данным о филантропии, а также содействовать развитию новых инициатив;
- Заниматься решением сложных задач и проблем ресурсного обеспечения, о которых говорится в Разделе 4. «Условия успешного выполнения Хартии»;
- Противодействовать дискриминации и содействовать преодолению различий, связанных с особенностями культур и уровнями развития технических компетенций разных организаций;
- Пропагандировать Хартию и привлекать новых сторонников;
- Совместными усилиями осуществлять мониторинг использования и влияния Хартии.

7 Приложения

Приложение 1 – История разработки Хартии

Осознавая ценность качественных сведений для сферы филантропии, сеть WINGS в сотрудничестве с командой лидеров сектора провела серию консультаций международного уровня, посвящённых вопросам использования данных. Стейкхолдеры, вовлечённые в обсуждение ключевых принципов и выработку единого представления о сборе информации в масштабах планеты, предложили подготовить Хартию о всемирном массиве данных филантропического сектора. Создание документа продолжалось на протяжении года и осуществлялось в несколько этапов:

Определение стейкхолдеров	Опрос	Встречи	Презентация	Доработка	Создание Хартии: как это было?
Определение стейкхолдеров – представителей каждого региона планеты, заинтересованных в информации и в ответственном подходе к сбору и анализу данных о филантропии	Опрос ключевых стейкхолдеров с целью оценки их потребностей и ожиданий, имеющих отношение к работе с данными	Проведение заседания с целью разработки элементов общего протокола и привлечения поддержки и сторонников Хартии	Презентация рабочей версии Хартии расширенной аудитории в ходе четырёх сессий; сбор комментариев и внесение изменений в проект документа	Внесение изменений в процесс консультаций; проведение второго заседания; доработка проекта Хартии и обсуждение дальнейших шагов	

Приложение 2 – Дальнейшие шаги по пропаганде Хартии

Руководящие полномочия в рамках проекта создания и пропаганды Хартии распределяются между опорной организацией и послами. Сеть WINGS, выступающая в роли опорной организации, отвечает за мониторинг и оценку прогресса Хартии, способствует появлению аналогичных инициатив и привлекает новых сторонников. Начало этой работе положило создание инициативной группы послов, объединившей тех, кто принимал непосредственное участие в создании проекта Хартии. Этим участникам предложили войти в группу в качестве представителей регионов и тех организаций, которые работают с данными. Послы определили для себя общие обязательства, которые заключаются в распространении информации, активной агитационной работе и продвижении Хартии в своих сетях и регионах.

Послы и сеть WINGS договорились о совместных действиях, нацеленных на содействие выполнению Хартии в глобальных масштабах. В этом (2014-ом) году уже предполагается освоить доступные возможности и провести ряд мероприятий, которые позволят усилить движение за применение достоверных данных для повышения эффективности социальных преобразований.

Соблюдение принципов и ценностей Хартии – это шаг филантропии на пути к обоснованным решениям об использовании ресурсов.

www.wingsweb.org
Email: info@wingsweb.org
Тел: +55 11 30787299

Адрес:
Av. 09 de Julho, 5143, cj 61.
Sao Paulo – Brazil. 01407200

