
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ И АНАЛИЗУ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

УТВЕРЖДЕНЫ
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
протокол от 04.04.2023 N 17К/7

Общие сведения

Методические рекомендации по проведению и анализу экспертных интервью.

1. РАЗРАБОТАНЫ Департаментом исследований и методологии аппарата Счетной палаты Российской Федерации.
2. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 04 апреля 2023 года.
3. РАЗРАБОТАНЫ впервые.

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по проведению и анализу экспертных интервью (далее - Методические рекомендации) разработаны для определения рекомендуемых подходов и процедур при проведении социологических исследований в форме экспертных интервью, которые проводятся в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее - мероприятие) Счетной палаты Российской Федерации (далее - Счетная палата).

1.2. Методические рекомендации разработаны на основе положений стандартов внешнего государственного аудита (контроля)¹ с учетом положений методических документов².

¹ Пункты 4.6 и 6.2.4 СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" (далее - СГА 101), пункты 3.6 и 5.2.2.2 СГА 102 "Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий" (далее - СГА 102).

² Пункт 4.1.5 Методических рекомендаций по организации взаимодействия с экспертами и использованию результатов их работы, утвержденных Коллегией Счетной палаты (протокол от 24 мая 2022 г. N 34К (11)).

1.3. Методические рекомендации предназначены для использования членами Коллегии Счетной палаты, инспекторами и иными сотрудниками аппарата Счетной палаты при проведении социологических исследований.

2. Термины и определения

В тексте Методических рекомендаций используются следующие термины:

2.1. **Интервьюер** - участник социологического исследования, который задает вопросы респонденту в целях получения устной или письменной информации.

2.2. **Исследовательский вопрос** - цель социологического исследования, проводимого в рамках мероприятия.

2.3. **Кодировочная таблица** - таблица с краткими описаниями смысловых фрагментов каждого интервью (кодами), составленная с учетом исследовательского вопроса.

2.4. **Респондент** - участник социологического исследования, который отвечает на вопросы в рамках интервью и является источником информации.

2.5. **Руководство проведения интервью** - набор вопросов, которые интервьюер планирует задать респонденту (респондентам) (далее - руководство).

2.6. **Социологическое исследование** - методологически обоснованная последовательность методических, аналитических и организационно-технических процедур, направленная на получение ответа на исследовательский вопрос.

2.7. **Транскрипт** - восстановленный по аудиозаписи текст (расшифровка) интервью с указанием данных о времени, месте, респондентах и интервьюере.

2.8. **Транскрибирование** - процесс подготовки дословного перевода аудиозаписи интервью в текстовый формат (транскрипта).

2.9. **Экспертное интервью** - один из методов сбора качественных данных, направленный на получение информации от респондента, обладающего специальными знаниями по исследуемой проблеме, - внешнего эксперта³ или внешней заинтересованной стороны⁴ (далее - эксперт). Проходит в форме индивидуальной беседы по заранее сформулированному руководству.

³ Подпункт 1 пункта 2 СГА 101, сноска 3 пункта 3.6 СГА 102.

⁴ К внешним заинтересованным сторонам могут относиться представители объектов аудита (контроля), разработчики и ответственные исполнители, соисполнители и участники программ, выгодоприобретатели, общественные, научные организации, при необходимости консультационные и (или) совещательные органы, сформированные при объектах аудита (контроля).

3. Экспертные интервью как метод сбора данных

3.1. Как правило, экспертные интервью проводятся с одним респондентом для получения нескольких типов экспертных знаний и решения нескольких задач.

3.2. В ходе экспертных интервью можно получить следующие **типы знаний**:

3.2.1. **Специальное знание** включает в себя информацию о событиях, фактах, проблемных областях, регулируемых определенными нормативными правовыми актами, установленными процедурами, правилами, которые характерны для конкретной предметной области или организации. Преимущество получения подобной информации от эксперта, а не в результате исключительно самостоятельного изучения других источников (например, самостоятельного изучения специализированной литературы по теме, нормативных правовых документов, статистических данных и пр.) заключается в более высокой степени систематизации и структуризации информации ввиду привилегированного доступа респондента к данной информации, который обеспечен экспертной позицией.

Пример

В ходе экспертных интервью в рамках контрольного мероприятия "Анализ реализации мер по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях в период 2020-2021 годов" руководство содержало вопросы, касающиеся способов организации различных типов питания в школах, а также характеристик сбалансированного рациона и практик его формирования.

3.2.2. **Знание о процессах (процессное знание)** относится к информации о последовательности действий, моделях взаимодействия, организационных связях, прошлых или текущих событиях, в которых

респондент непосредственно участвует или которые связаны с его деятельностью. В отличие от специального знания, процессное знание основано на непосредственном индивидуальном опыте респондента и может представлять собой неформальное знание, которое не формализовано в явном виде в документах, но может быть выражено экспертом в ходе интервью.

Пример

В ходе экспертных интервью в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах" руководство содержало вопросы о процессах фактического взаимодействия сотрудников ведомств в ходе мониторинга атмосферного воздуха, практиках разрешения возникающих проблем экологического мониторинга.

3.2.3. Интерпретативное знание включает субъективные установки, личные и профессиональные ценности респондента, которые включены в его систему профессионального знания и опыта.

Пример

В ходе экспертных интервью в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Анализ эффективности мер государственной политики в решении проблем детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы (профилактика школьной неуспешности)" руководство для директоров школ содержало вопросы, касающиеся их представлений о возможных способах формирования здоровой образовательной среды и благоприятного школьного микроклимата и проблем, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности.

3.3. В зависимости от решаемых задач экспертные интервью бывают трех типов:

3.3.1. Разведывательные экспертные интервью решают задачу погружения в новую тематику. Руководство такого типа интервью состоит из общих вопросов, направленных на уточнение исследуемой проблематики. Для разведывательных экспертных интервью важны представления эксперта о проблеме, позициях экспертов, важных событиях и процессах, причинно-следственных связях между событиями и т. д.

3.3.2. Систематизирующее экспертное интервью позволяет структурировать различные аспекты знаний в исследуемой области: упорядочить факты, систематизировать процессы и проблемы, приоритизировать факторы, влияющие на проблему.

3.3.3. Экспертные интервью, направленные на разработку теории, проводятся с респондентами из научно-исследовательской сферы и направлены на получение теоретически обоснованных интерпретаций изучаемого явления, проблемы, научной позиции, лежащей в основе выводов и интерпретаций со стороны эксперта.

Пример

Разведывательное интервью	На подготовительном этапе экспертно-аналитического мероприятия "Анализ достижения национальных целей "Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции" и "Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации", утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", проводились интервью с
--------------------------------------	--

	экспертами по вопросам бедности для сбора информации о подходах к определению и измерению бедности, об основных факторах бедности, источниках данных для изучения этой проблемы.
Систематизирующее интервью	На основном этапе экспертно-аналитического мероприятия "Анализ приоритетных мер государственной социально-экономической политики до 2030 года" проводились интервью для обсуждения результатов, полученных в ходе исследования социального контракта.
Интервью, направленное на разработку теории	В экспертно-аналитическом мероприятии "Анализ системы мер поддержки экспорта с точки зрения обеспечения достижения целевого уровня показателей федерального проекта "Промышленный экспорт" и проведения единой государственной политики в сфере развития экспорта" проводилось групповое экспертное интервью для обсуждения идей о механизмах, способных создавать стимулы к наращиванию экспорта.

3.4. В таблице N 1 представлено соотношение типов экспертных интервью и типов экспертных знаний, которые можно получить в ходе интервью.

Таблица N 1. Типы экспертных интервью

Тип экспертного интервью	Тип знания, которое позволяет получить экспертное интервью
разведывательное	специальное, интерпретативное
систематизирующее	специальное, процессное
для разработки теории	интерпретативное

3.5. Как правило, в мероприятиях Счетной палаты доказательства, основанные на результатах социологического исследования, не являются достаточными⁵, но могут быть использованы на этапе планирования, а также на подготовительном и основном этапах мероприятия:

⁵ Пункт 6.2.2 СГА 101, пункт 5.2.2.3 СГА 102.

3.5.1. При **планировании** мероприятия или на его **подготовительном** этапе экспертные интервью могут служить задаче ознакомления участников мероприятия с контекстом предмета мероприятия, который либо является недостаточно изученным, либо сложно поддается определению. В этом случае экспертные интервью могут помочь:

разработать более конкретное представление о предмете мероприятия или его отдельных аспектах;

структуринировать информацию в сфере предмета мероприятия и сформулировать гипотезы мероприятия;

разработать и откорректировать инструментарий сбора данных с помощью других социологических методов (опроса, наблюдения, анализа документов).

3.5.2. **На основном этапе мероприятия**, когда у участника мероприятия есть не только собранные данные, но и результаты их анализа, экспертные интервью могут помочь уточнить полученные данные, получить более глубокую интерпретацию полученных результатов.

Пример

В рамках экспертно-аналитического мероприятия "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах" проводился ряд экспертных интервью в целях уточнения понимания принципов межведомственной организации мониторинга атмосферного воздуха в Арктической зоне. В связи с тем что положения нормативных правовых актов в этой сфере часто подвергаются изменениям, существует большой спектр коммуникационных проблем между сотрудниками различных ведомств, которые возможно было уточнить только посредством экспертных интервью.

4. Этапы проведения экспертных интервью

4.1. Социологическое исследование в формате экспертных интервью включает следующие этапы⁶:

⁶ Подробнее о форматах взаимодействия структурных подразделений аппарата Счетной палаты и Департамента исследований и методологии при проведении экспертных интервью см. приложение N 1 к Методическим рекомендациям.

формирование вопроса социологического исследования (исследовательского вопроса) в контексте целей и вопросов мероприятия;

определение критериев отбора респондентов и формирование выборки;

организация привлечения респондентов;

составление руководства;

тестирование руководства и последующая корректировка его структуры и формулировок вопросов;

проведение экспертных интервью;

обработка и анализ данных, включая написание аналитической записи о результатах социологического исследования.

4.2. Исследовательские вопросы формулируются в рамках вопросов и гипотез мероприятия. Как правило, в рамках социологического исследования в формате экспертных интервью формулируется не более трех исследовательских вопросов (таблица N 2).

Исследовательские вопросы могут быть описательными, объяснительными, оценочными и генерирующими.

Описательные вопросы включают вопросы о позициях экспертов по отношению к предмету исследования или к его отдельным аспектам, связанными с ними представлениями, спецификой отдельной проблемы, изучаемой типологий и т. д.

Объяснительные вопросы включают вопросы о причинах событий, проблем, источниках сформированных мнений, убеждений, о мотивах решений, действий и т. д.

Оценочные вопросы включают вопросы о позиции респондента по отношению:

к конечным результатам и итоговым эффектам документов стратегического планирования, отдельных мероприятий;

к потребностям респондента и различных целевых групп;

к организации и контексту планирования, реализации документа стратегического планирования;

к характеру проблем эффективности программы.

Генерирующие вопросы направлены на изучение возможных решений сложившихся проблем, альтернативных механизмов, например, достижения целей социально-экономического развития Российской Федерации, возможностей повышения эффективности использования федеральных ресурсов и т. д.

Таблица N 2. Примеры исследовательских вопросов

Описательные	Экспертно-аналитическое мероприятие "Мониторинг рисков и вызовов глобального энергоперехода и их влияния на экономику России на среднесрочный и долгосрочный период".	Какие стимулы остались у российских компаний продолжать заниматься повесткой энергоперехода? Какие действия совершают компании в рамках повестки энергоперехода на текущем этапе?
	Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах".	Что включает в себя система мониторинга атмосферного воздуха? Каким образом устроен комплекс сетей мониторинга? Какие ведомства или другие организации участвуют в этом?
	Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ приоритетных мер государственной социально-экономической политики до 2030 года".	Какие субъекты вовлечены в реализацию социального контракта в муниципальных образованиях?
Объяснительные	Контрольное мероприятие "Анализ реализации мер по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях в период 2020-2021 годов".	Какие факторы влияют на планирование и реализацию действий участниками процесса по предоставлению бесплатного горячего питания учащимся начальных классов? Как модель организации бесплатного горячего питания влияет на удовлетворенность качеством горячего питания родителей обучающихся начальных классов?
	Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в	По каким причинам возникают проблемы при мониторинге атмосферного воздуха в Арктической зоне Российской Федерации?

	Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах".	Какие нормативные аспекты функционирования мониторинга приводят к возникновению проблем при практическом взаимодействии ведомств?
Оценочные	Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, выделенных в 2018-2020 годах из федерального бюджета бюджетам Воронежской и Свердловской областей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также оценка их влияния на достижение целей государственной программы".	Что делает неэффективными мероприятия, на которые были получены федеральные субсидии в сфере развития комфортной городской среды, строительства и обеспечения качественной питьевой воды? Каковы риски успешного осуществления текущих программ и проектов, в рамках которых происходит субсидирование? Какие внешние факторы могут помешать достичь намеченных результатов?
Генерирующие	Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, выделенных в 2018-2020 годах из федерального бюджета бюджетам Воронежской и Свердловской областей в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также оценка их влияния на достижение целей государственной программы".	Какими могут быть возможные решения проблем в части изменения существующих механизмов субсидирования или новых видов государственной поддержки?
	Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка мер внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования".	Какими могут быть механизмы внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования для повышения качества образовательных программ?
	Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах".	Какие могут быть способы стимулирования органов государственной власти для выстраивания более эффективного межведомственного взаимодействия при осуществлении мониторинга

		атмосферного воздуха?
--	--	-----------------------

4.3. В рамках социологических исследований в формате экспертных интервью используются **невероятностные выборки**, которые формируются на основе критериев, относящихся к релевантности и значимости информации, предоставляемой респондентами, нежели статистической репрезентативности⁷.

⁷ Подробнее о подборе экспертов см. раздел 3 Методических рекомендаций по организации взаимодействия с экспертами и использованию их работы, утвержденных Коллегией Счетной палаты (протокол от 24 мая 2022 г. N 34К (11).

4.3.1. К типам невероятностной выборки относятся **целевая и удобная выборка**:

4.3.1.1. В целевой выборке отбор осуществляется на основе критериев, направленных на представление определенной группы респондентов, например, наличия ученой степени, научных публикаций, выступлений по теме за последние два года, опыта участия в разработке и реализации конкретной программы, формального статуса сотрудника в организации, его стажа работы.

В случае высокой доли отказа потенциальных респондентов от участия в интервью рекомендуется пересмотреть один или несколько критериев отбора. Например, критерий "наличие выступлений по теме за последние два года" можно расширить до пяти лет.

Пример
В контрольном мероприятии "Анализ реализации мер по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях в период 2020-2021 годов" при выборе респондентов для проведения социологического исследования в формате экспертных интервью применялась целевая выборка на основе учета социально-экономических характеристик регионов (доноры и реципиенты), типов населенных пунктов (городские и сельские), показателя удовлетворенности родителей качеством горячего питания в школах (высокая (4,5 и более) и низкая (3,5 и менее) удовлетворенность).

Если для исследовательского вопроса более значимы позиции организаций, а не частные мнения отдельных экспертов, то следует:

составить перечень интересующих организаций;

выделить подразделения, специализирующиеся на вопросах, обсуждение которых планируется в экспертных интервью;

составить список потенциальных респондентов из сотрудников нужного подразделения организации, которые соответствуют критериям отбора.

4.3.1.2. В **удобную выборку** попадают респонденты, которые в силу наложенных контактов и наличия положительного опыта взаимодействия с участниками социологического исследования могут и готовы принять участие в экспертных интервью.

Подобная выборка может использоваться для отбора респондентов **только для первых пилотных** интервью, когда проверяется общий замысел социологического исследования или тестируется руководство.

4.3.2. В социологических исследованиях в формате экспертных интервью выборка респондентов, как правило, ограничена, поэтому нормальной практикой считается просить респондентов рекомендовать других экспертов для включения в исследование.

4.4. Организация участия респондентов в экспертных интервью включает как установление принципиальной договоренности об участии в интервью, так и администрирование организационных вопросов: формат⁸, дата, время, место проведения и ожидаемая продолжительность интервью, количество интервьюеров и пр.⁹

⁸ Подробнее о форматах проведения экспертных интервью см. пункт 4.7.1 Методических рекомендаций.

⁹ Подробнее об аспектах, о которых следует договориться с респондентом перед интервью, см. приложение N 2 к Методическим рекомендациям.

Перед приглашением к участию в интервью следует изучить всю доступную информацию о потенциальном респонденте. Чтобы снизить риски отказа в ходе установления договоренности рекомендуется объяснить потенциальному респонденту:

цели мероприятия, в рамках которого проводится социологическое исследование, актуальность поднятых исследовательских вопросов;

ценность получения конкретной экспертной позиции для исследования;

условия участия в интервью, в том числе гарантии конфиденциальности полученной информации.

Также указать контактную информацию участников социологического исследования и приложить вопросы для обсуждения.

Пример
<p>..., здравствуйте!</p> <p>Меня зовут ..., инспектор Департамента исследований и методологии аппарата Счетной палаты Российской Федерации. В рамках экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг рисков и вызовов глобального энергоперехода и их влияния на экономику России на среднесрочный и долгосрочный период" мы проводим ряд экспертных интервью и хотели бы пригласить Вас принять участие.</p> <p>Цель исследования - изучить позиции компаний-экспортеров по отношению к рискам (возможностям) введения трансграничного углеродного налога на импорт в ЕС.</p> <p>Ваша компания активно развивается в технологиях возобновляемых источников энергии и накопителей, поэтому для нашего исследования очень важно узнать, видите ли Вы для своего бизнеса дополнительные возможности от грядущих изменений.</p> <p>Интервью проходят в онлайн формате на платформах Яндекс.Телемост/Zoom или на любой другой на Ваш выбор. По дате и времени мы готовы подстроиться под Ваше расписание.</p> <p>Информация, полученная в ходе интервью, будет анонимизирована и погружена в обобщенном виде в аналитическую записку о результатах социологического исследования.</p> <p>При возникновении вопросов, пожалуйста, пишите/звоните мне на номер телефона ...</p> <p>С уважением,</p> <p>...</p>

4.5. **Разработка руководства** представляет собой преобразование исследовательских вопросов в **формулировки конкретных вопросов интервью**, которые понятны респондентам и на которые респонденты могут дать ответ с учетом имеющегося опыта и знаний. Таким образом, вопросы, которые

задаются респондентам в ходе интервью, отличаются от исследовательских вопросов, а также от целей и вопросов мероприятия.

Пример	
Мероприятие	Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах"
Цель мероприятия	Оценить результаты реализации государственной политики в части охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года
Вопрос мероприятия	Анализ деятельности федеральных органов государственной власти, направленной на достижение целей Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, на предмет ее результативности и эффективности, а также динамики значений показателей, характеризующих выполнение запланированных мероприятий
Исследовательский вопрос	Какие возникают проблемы при мониторинге атмосферного воздуха в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе связанные с межведомственным взаимодействием?
Вопрос интервью	Как устроено взаимодействие ведомств разных уровней по вопросам мониторинга воздуха? По какому поводу происходит это взаимодействие? Как часто? Вы общаетесь с другими ведомствами-участниками мониторинга только в рамках регламента? Если нет, то по каким еще поводам? Как выстраивается общение в таком случае?

4.5.1. Руководство как набор вопросов в определенной последовательности выполняет три основные функции:

4.5.1.1. **Руководство содержит подробную информацию о формальных аспектах проведения интервью:** целях социологического исследования, о важности интервью с конкретным респондентом, его продолжительности, структуре и формате, а также о дальнейшем использовании полученной в ходе интервью информации.

4.5.1.2. **Руководство структурирует беседу интервьюера с респондентом** и состоит из следующих частей¹⁰:

¹⁰ Подробнее в приложении N 3 к Методическим рекомендациям.

вводная (вступительная) - необходима для того, чтобы установить контакт с респондентом, ввести его в тематику беседы и формальные аспекты проведения интервью;

основная - включает перечень вопросов, организованных в тематические блоки, в том числе наиболее трудные, чувствительные для респондента вопросы, и утверждения-переходы между ними;

заключительная - направлена на то, чтобы придать интервью формальное и содержательное завершение, подвести итоги обсуждения.

Количество тематических блоков в основной части руководства зависит от количества рассматриваемых исследовательских вопросов, а последовательность блоков и их формулировки выстраивается в соответствии с понятной для респондента логикой. При этом на самом интервью формулировки и порядок вопросов могут меняться в зависимости от того, как складывается конкретный разговор.

В среднем экспертные интервью делятся 30-40 минут, но реальная продолжительность разговора может варьироваться:

интервью может превысить первоначально согласованную продолжительность в связи с высокой вовлеченностью респондента, его заинтересованностью в обсуждаемой тематике. Для поддержания беседы на должном уровне в руководстве следует предусмотреть достаточно запасных вопросов;

респондент может располагать меньшим количеством времени, чем нужно для прохождения всех вопросов руководства, поэтому их следует приоритизировать в зависимости от важности для исследовательского вопроса.

4.5.1.3. Руководство позволяет интервьюеру подтвердить свой статус ведущего в разговоре и "со-эксперта" по отношению к респонденту.

Как правило, мнение респондентов о компетентности интервьюера складывается уже на основе присланных при установлении договоренности об интервью материалах, в том числе качестве проработки руководства.

Формулировки отдельных вопросов, а также введение в блоки интервью показывают респонденту, насколько интервьюер знаком с темой.

4.5.2. В случае проведения в рамках социологического исследования экспертных интервью с разными группами респондентов, например, экспертами из научно-исследовательской сферы и представителями объекта аудита (контроля), необходимо разработать несколько вариантов руководства, учитывающих специфику каждой группы.

4.5.3. Вопросы в руководстве представляют собой операционализированные исследовательские вопросы:

вопросы должны сделать понятным для респондентов контекст социологического исследования: его актуальность, цели и задачи;

вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы при помощи информации, полученной от респондентов в ходе интервью, ответить на поставленные исследовательские вопросы.

Типы вопросов в руководстве, которые помогают направить и структурировать ход экспертного интервью, представлены в приложении N 4 к Методическим рекомендациям.

4.6. Тестирование руководства имеет важное значение, особенно в случае разведывательных экспертных интервью.

Тестирование позволяет получить предварительные оценки понимания респондентами вопросов, структуры тематических блоков, их интереса и внимания к отдельным вопросам (тематическим блокам), продолжительности интервью, что позволяет скорректировать впоследствии порядок, логику, содержание и формулировки вопросов в руководстве, а также коммуникативные аспекты интервью¹¹.

¹¹ Пункт 5.4 Методических рекомендаций.

При этом не существует методологических препятствий для использования в социологическом исследовании информации, полученной в результате тестовых интервью, если основные этические положения интервьюирования были соблюдены¹².

¹² Приложение N 2 к Методическим рекомендациям.

Как правило, для тестирования руководства используется удобная выборка респондентов.

4.7. В непосредственном общении интервьюера и респондента в интервью можно выделить две фазы:

на первой фазе коммуникация между интервьюером и респондентом строится в формате "вопрос - ответ";

на второй - коммуникативная ситуация в большей степени должна относиться к дискуссии между специалистами, обсуждающими профессиональные вопросы.

В ходе первой фазы интервьюер может отступать от текста руководства: в зависимости от ситуации интервьюер может переключаться между различными тематическими блоками руководства, возвращать респондента к приоритетным вопросам, которые еще не были освещены.

Переход от вопросов к режиму аргументации и обсуждения важен, поскольку именно неформальная беседа, в которой интервьюер занимает позицию "со-эксперта", в большей степени способствует качеству и глубине получаемой от респондента информации. Например, интервьюер может подвергнуть критическому анализу утверждения или аргументы, выдвинутые респондентом. Однако сложность заключается в том, что интервьюер должен так же хорошо, как респондент, знать предмет обсуждения.

4.7.1. О **формате проведения** интервью - очные (личные) и дистанционные - следует договариваться на этапе установления договоренностей об участии респондента в интервью. В каждом из форматов есть свои преимущества и недостатки (таблица N 3).

Таблица N 3. Форматы проведения экспертных интервью

Формат	Преимущества	Недостатки
Очные (личные) интервью	позволяют в большей степени установить доверительные и располагающие к обмену мнениями отношения между интервьюером и респондентом; представляют возможность не только слышать, но и непосредственно наблюдать за реакцией респондента на вопросы и его неверbalным поведением, что позволяет интервьюеру лучше управлять ходом интервью	более трудозатратны в проведении; обстановка - присутствие посторонних людей в том же помещении, в котором проходит интервью, рабочие звонки и пр. - может также влиять на ответы респондента в ходе интервью
Дистанционный формат - телефонные интервью или интервью посредством видео-конференц- связи	обеспечивает быстрый доступ к кругу респондентов, личная встреча с которыми трудозатратна или маловероятна	не дает возможности наблюдать невербальные реакции респондента; интервью могут прерываться или срываться в связи с техническими проблемами

При проведении интервью в дистанционном формате рекомендуется заранее обсудить с респондентом, каким видом связи он предпочитает пользоваться, и быть готовым подстроиться под его пожелания, при этом интервьюеру следует подключиться к звонку заранее и на протяжении всего интервью быть по возможности с включенной камерой, что позволит поддерживать интерес респондента к обсуждению.

4.7.2. Стандартным требованием к проведению интервью является запись разговора на диктофон. Во-первых, использование диктофона позволяет интервьюеру сосредоточиться не на ведении записей и заметок, а на содержательных и коммуникативных аспектах интервью. Во-вторых, даже очень подробный конспект того, о чем говорил во время интервью респондент, представляет собой не исходные данные, а интерпретацию слов респондента, которую невозможно процитировать в подтверждение полученной от него информации.

Респондент может отказаться принимать участие в интервью под запись или крайне сдержанно отвечать на вопросы интервьюера, особенно когда речь идет о чувствительных по разным причинам темах разговора.

Интервьюеру следует проговорить с респондентом вопрос ведения записи на диктофон как при установлении первоначальной договоренности о проведении интервью, так и во вступительной части самого интервью.

Пример

В рамках экспертно-аналитического мероприятия "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2008-2021 годах" один из экспертов отказался отвечать на вопросы интервью под запись. Интервьюер провела интервью очно, делая конспекты ответов от руки.

5. Возможные проблемы при проведении интервью

5.1. В социологических исследованиях в формате экспертных интервью могут возникать сложности как на этапе подбора респондентов, так и при непосредственном общении интервьюера и респондента в ходе интервью.

5.2. На этапе подбора, вне зависимости от типа выборки, который планируется использовать в социологическом исследовании, существуют риски включения в социологическое исследование респондентов, не обладающих релевантной предмету мероприятия информацией.

Для минимизации этого риска следует изучить всю доступную информацию о потенциальных респондентах до момента установления договоренностей об интервью: научные и профессиональные интересы, подтвержденные публикациями и выступлениями на конференциях, вхождение в состав релевантных рабочих групп, стаж работы и круг обязанностей в организации, с которой респондент профессионально связан, и т. д.

Ошибочной при отборе потенциальных респондентов может оказаться стратегия включения экспертов, находящихся на высоком иерархическом уровне (министров, заместителей министров, ректоров университетов, руководителей научно-исследовательских организаций и т. д.). Их способность предоставить необходимую информацию зачастую переоценивается из-за недостаточной практической включенности в конкретные рабочие процессы и проекты в своих организациях. К тому же велика вероятность отказа таких респондентов от участия в социологическом исследовании в связи с их плотным рабочим графиком.

5.3. Также при отборе респондента следует учитывать его возможную предвзятость и личную заинтересованность в определенной интерпретации предмета социологического исследования. В ситуации, когда респондент знает, что его экспертные знания и оценки могут напрямую повлиять на сферу его профессиональных интересов, он перестает быть внешним наблюдателем, обладающим "объективным"

знанием, и становится заинтересованным лицом с собственной повесткой.

В связи с этим рекомендуется отбирать респондентов с разными экспертными позициями по отношению к предмету социологического исследования, а также сопоставлять полученную в ходе экспертных интервью информацию с материалами из других источников, а также доказательствами, полученными с применением других методов.

5.4. При непосредственном общении интервьюера и респондента также могут возникнуть коммуникативные ситуации, которые повлияют на качество полученной в ходе интервью информации:

5.4.1. "Эффект айсберга" - коммуникативная ситуация недоверия и незаинтересованности респондента в подробном и аргументированном представлении своей экспертной позиции по отношению к предмету социологического исследования, которая зачастую возникает вследствие недостаточной подготовки интервьюера и его некомпетентности в глазах респондента¹³.

¹³ Пункт 4.7 Методических рекомендаций.

Чтобы минимизировать "эффект айсберга", интервьюеру следует, во-первых, тщательно изучить руководство и все имеющиеся материалы социологического исследования до начала этапа проведения интервью. Во-вторых, что особенно важно при общении с экспертами, готовиться к общению с каждым респондентом - провести анализ доступной информации о респонденте, о его экспертной позиции по отношению к предмету социологического исследования, организации, в которой он работает и т. д.

Помимо этого, экспертные интервью зачастую проводят два интервьюера **в tandemном формате**¹⁴, при котором один из интервьюеров выстраивает интервью с методологической точки зрения и задает вопросы согласно руководству, а второй контролирует содержательную часть беседы, задает уточняющие вопросы и комментирует позицию респондента. Как правило, в роли второго (поддерживающего) интервьюера выступает участник социологического исследования, который обладает предметной экспертизой и профессиональными знаниями.

¹⁴ Приложение N 5 к Методическим рекомендациям.

5.4.2. "Эффект патернализма" - коммуникативная ситуация, при которой респондент навязывает интервьюеру свое видение предмета социологического исследования. Как правило, причиной возникновения такой ситуации является различие в социальном статусе интервьюера и респондента.

"Эффект патернализма" не всегда отрицательно оказывается на качестве интервью, наоборот, может приводить к получению ценной информации о предмете исследования с большим количеством важных деталей, которые могли бы не прозвучать в других обстоятельствах.

5.4.3. "Эффект катарсиса" - коммуникативная ситуация, в которой респондент, в первую очередь, удовлетворяет свою потребность в самовыражении: отвлекается на более интересные, по его мнению, темы, уходит от основных вопросов, которые задает интервьюер, подчеркивает свой исключительный профессиональный статус и заслуги. Данный эффект часто сопровождается "эффектом патернализма" и поэтому его довольно сложно преодолеть в ситуации реального интервью.

5.4.4. "Эффект интервьюера" - коммуникативная ситуация, в которой интервьюер перебивает респондента, заканчивает за него предложение, задает наводящие вопросы, цель которых услышать от респондента подтверждение уже сформулированного ранее мнения.

К "эффекту интервьюера" могут привести в том числе некорректные формулировки вопросов в руководстве. Как правило, эта ошибка выявляется на этапе тестирования руководства в ходе пилотных интервью, по итогам которых формулировки вопросов в руководстве корректируются.

6. Обработка и анализ собранных данных экспертных интервью

6.1. Данными для анализа в рамках социологических исследований в формате экспертных интервью являются переведенные в текстовый электронный формат аудиозаписи разговора интервьюера и респондента - транскрипты¹⁵.

¹⁵ Подробнее о правилах подготовки транскриптов см. приложение N 6 к Методическим рекомендациям.

6.2. В практике Счетной палаты используется тематический анализ транскриптов. Алгоритм проведения тематического анализа состоит из следующих шагов:

6.2.1. **Ознакомление с данными** предполагает внимательное прочтение всего массива транскриптов интервью по 2-3 раза;

6.2.2. **Составление кратких описаний** каждого интервью:

указание на соответствие компетенций респондента критериям отбора экспертов;

тезисное изложение основных тем, которые были раскрыты в процессе беседы;

описание значимости интервью для исследования.

Пример

Интервью с экспертом по оценке качества общественного питания, который имеет опыт проведения исследований в данной области более 25 лет.

Получена информация о текущих процессах организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях, обозначены нормативные правовые акты, регламентирующие данный процесс, очерчен круг проблем, связанных с необходимостью предоставления сбалансированного питания учащихся начальных классов, выделены региональные отличительные характеристики процесса организации питания в школах. Уникальное для выборки интервью.

6.2.3. **Кодирование данных** и составление **кодировочной таблицы**.

Каждый транскрипт разбивается на небольшие фрагменты, совокупность которых представляет собой устойчивую смысловую конструкцию. В каждом фрагменте выделяются важные для исследовательского вопроса характеристики - коды. Кодирование может быть **открытым и (или) избирательным**:

в открытом кодировании коды последовательно присваиваются всем фрагментам, их количество ограничено пределом, после которого смысловое значение кодов начинает повторяться;

избирательное кодирование - возможность выборочного поиска кодов, в этом случае лишь часть фрагментов текста оформляются в коды.

Для удобства анализа коды и фрагменты включают в кодировочные таблицы (таблица N 4).

Таблица N 4. Пример кодировочной таблицы

Коды	Респондент N 1	Респондент N 2
жизнь по средствам, экономия средств	"... Но опять же это такой вопрос, как сказать, он не то, что личный, он слишком оценочный. Сказать,	

	<p>что я хорошо живу, есть кто живет лучше, сказать, что живу плохо, есть люди, которые живут хуже. В принципе всегда хочется чего-то большего. Мы эти деньги не растратчиваем, но еще хочется детям дать возможность с репетитором заниматься, индивидуальные тренировки, съездить куда-то. То есть всегда найдется применение деньгам и средствам, которые появятся в семье. Всегда чего-то не хватает, но такого, что прямо голод тридцатых годов, такого не происходит..."</p>	
недостаточный доход		"Ну если, когда в период зарплаты, вроде как бы незаметно. А когда начинаешь в конце месяца, что денег не хватает, вот эти коммунальные платежи, их бы как раз бы и хватило, чтобы дожить до конца месяца. Ну как бы ощущаю. Если вы хотите услышать сумму, то это в пределах 5 тысяч коммунальные платежи..."
отказ от удовлетворения личных потребностей		"... Ну я себя во всем ущемляю. Накладно, мне приходится жертвовать своими какими-то, ну походами в парикмахерскую, еще куда-то, своими интересами жертвуя, не так часто мы куда-то с ним ходим, развлекаемся..."
вынужденный поиск дополнительных возможностей заработка	<p>"То есть зарплата повышается на сколько у нас инфляция, на 2,5, вот так и повышают, например. Ну если где-то предлагают там подработать в плане, кто-то, например, в декрет у нас было такое ушел и нам чуть-чуть надбавили на несколько месяцев. Везде смотрю, где можно что-то ухватить. Но оклад 15500 у меня ..."</p>	

6.2.4. Список кодов систематизируется: коды сопоставляются друг с другом и объединяются в более крупные **подтемы и темы**.

Пример объединения кодов

Жизнь по средствам, экономия средств, недостаточный доход, отказ от удовлетворения личных потребностей, вынужденный поиск дополнительных возможностей заработка = субъективная оценка бедности

Формирование подтем и тем проходит в несколько итераций - на этом этапе важно определить границы каждой темы, убедиться, что темы не дублируют друг друга и не пересекаются между собой. С этой целью можно:

- пересобирать темы (перегруппировать коды внутри тем);
- удалять темы, не связанные с исследовательским вопросом;
- визуализировать отношения между темами посредством диаграммы связей.

6.2.5. Весь массив данных еще раз просматривается на предмет наличия фрагментов, относящихся к выделенным на предыдущем шаге темам.

6.2.6. Фрагменты в рамках одной темы описываются с точки зрения общих закономерностей, характеристик, или наоборот, различий - разных моделей поведения, мнений и оценок.

Пример

В примерах была разобрана одна выведенная тема - субъективная оценка бедности. Две другие темы, которые удалось обнаружить, приводим списком:

бедность - следствие длительных и объективных состояний (циклическая безработица, хроническая болезнь)

бедность как формальный статус, позволяющий получить доступ к системе социальной помощи и получению государственной поддержки.

7. Документирование экспертных интервью

Документирование процедур при проведении экспертных интервью проводится в целях достижения обоснованности и воспроизводимости аналитических материалов (данных и их анализа) для обоснования полученных результатов и выводов.

Рабочая документация экспертных интервью оформляется на каждом этапе подготовки, проведения и анализа экспертных интервью.

Документирование включает:

составление дизайна исследования: вопроса исследования, критериев отбора респондентов, руководства;

архивация данных:

аудиофайлы с записями интервью;

транскрипты, таблицы респондентов (перечень всех респондентов);

перечень тем и подтем для кодирования, диаграммы связей тем и подтем при их наличии, описание фрагментов тем, выделенных из интервью;

составление и заполнение кодировочных таблиц;
аналитическая записка о результатах социологического исследования.

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
по проведению и анализу
экспертных интервью, утвержденным
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
от 04 апреля 2023 г. N17K/7

**Форматы взаимодействия Департамента исследований
и методологии и структурных подразделений аппарата Счетной
палаты в рамках проведения экспертных интервью**

Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
по проведению и анализу
экспертных интервью, утвержденным
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
от 04 апреля 2023 г. N17K/7

Информированное согласие

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
по проведению и анализу
экспертных интервью, утвержденным
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
от 04 апреля 2023 г. N17K/7

Содержание руководства проведения интервью

Приложение N 4
к Методическим рекомендациям

по проведению и анализу
экспертных интервью, утвержденным
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
от 04 апреля 2023 г. N17K/7

Различные типы вопросов интервью

Приложение N 5
к Методическим рекомендациям
по проведению и анализу
экспертных интервью, утвержденным
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
от 04 апреля 2023 г. N17K/7

Методика проведения tandemного интервью

Приложение N 6
к Методическим рекомендациям
по проведению и анализу
экспертных интервью, утвержденным
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
от 04 апреля 2023 г. N17K/7

Инструкция по транскрибированию аудиозаписей
