

Этический Кодекс
проведения социологических исследований
в общественном здравоохранении

Научная честность, соблюдение прав и свобод гражданина и чувство социальной ответственности - являются важнейшими условиями проведения социологических исследований, особенно - в системе здравоохранения.

Это связано с возможностью участия в исследовании не только здоровых людей, но и с привлечением представителей различных социальных групп, в том числе:

- ***социально-пассивных***, поведение которых выражается в саморазрушающих формах (алкоголизм, наркомания, самоубийство, сексуальная распущенность и проституция, которые являются последствиями физического и духовного разрушения личности);
- ***маргинальны группы***, поведение которых связано с промежуточным, «пограничным» положением человека между какими-либо социальными группами, что может накладывать определённый отпечаток на его психику: безработные, неимущие, бездомные.

Работа исследователя с такими респондентами требует определенной подготовки, особого внимания, и соблюдения этических правил и норм проведения.

Представленный Этический Кодекс проведения социологических исследований в общественном здравоохранении (далее - Этический Кодекс) служит для установления этических норм подготовки социологического исследования; соблюдения прав и свобод человека в отношении респондентов и обеспечения моральной, психической и физической безопасности самих исследователей.

Этический Кодекс проведения социологических исследований в общественном здравоохранении разработан в ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития России» и предусматривает соблюдение приведенных ниже правил и норм на каждом этапе исследования.

Общие положения.

Исследователь должен:

1. действовать в соответствии с юридическими нормами и правилами официальных властей, имеющих отношение к проведению исследования, осуществлять все мероприятия с их согласия и соблюдать соответствующие требования, в том числе законы, охраняющих права человека.
2. строго соблюдать принципы социологической деятельности - не допускать использования методов, техники, процедур, ущемляющих достоинство личности респондентов (обследуемых), их интересы.
3. исходить из принципов объективности, беспристрастности и точности как в процессе сбора и анализа информации, так и при предоставлении информации заказчику или общественности.
4. не допускать искажения результатов исследования или изъятия каких-либо фактов (компонентов) истины; обеспечить распространение полученных данных в полном объеме.
5. исходить из права респондентов на ***анонимность информации***, или ее ***конфиденциальность***, если другое условие не предусмотрено программой исследования и не

поддержано респондентом. *Анонимность* означает, что не разглашаются имена испытуемых, объект нельзя идентифицировать, и он остается не узнаваемым или анонимным. Для этого исследователи избегают имен и адресов участников, присваивая каждому определенный код. *Конфиденциальность* же означает, что информацию о личности респондента можно соотнести с именами, однако исследователь не разглашает их широкой общественности. Информация представляется только в агрегированном виде, что не позволяет связать конкретных индивидов с конкретными ответами.

Глава I. Этические нормы подготовки социологического исследования.

1.2. Составление анкет.

1.2.1 Вопросы должны быть необходимыми и достаточными для обеспечения эмпирической проверки гипотез исследования, для решения его познавательных задач, т.е. для каждого вопроса анкеты должна быть определена его познавательная задача, его искомая информация.

1.2.2. Анкеты следует составлять *адекватными* изучаемой проблематике, условиям реальной действительности и особенностям исследуемой группы респондентов. Они не должны содержать вопросы, знания или представления, которые вообще отсутствуют в сознании респондента; не стоит задавать вопросы, в которых респондент не находит того типологического случая, к которому относится он сам.

1.2.3. Анкеты должны быть *удобными для заполнения*. Необходимо:

- указать правильное оформление ответов на вопросы анкеты («обвести кружком номер соответствующего ответа», «подчеркнуть выбранный вариант ответа» или «поставить галочку напротив ответа, соответствующего вашему мнению»);
- напоминать респондентам о способе заполнения анкеты, если в одних вопросах требуется отметить несколько вариантов ответа, а в других - только один;
- выделять пояснения к ответам от текста вопросов особым шрифтом, что бы облегчить респонденту чтение текста.

1.2.4. Формулировки вопросов и категорий ответов должны быть наиболее *краткими и простыми*, что бы ни требовать от респондента слишком больших усилий. Они не должны содержать разного рода логические пороки («двойной» вопрос, противоречиво сформулированный вопрос, неоднозначный по смыслу и т.п.).

1.2.5. Вопросы в анкете должны быть:

- *тактичными*, не провоцировать респондентов на отрицательные эмоции и/или действия (отрицательную реакцию, не подчеркивать его зависимость или заболевания).
- *нейтральными по содержанию*. Следует избегать любых вопросов, которые заведомо "давят" на респондента и склоняют его к выбору какого-либо определенного варианта ответа; они не должны дискриминировать респондента или его возможную позицию. Формулировка вопросов не должна в открытом или закрытом виде отражать позицию исследователя.
- *обезличенными*, направленными на *выявление мнения респондента*, а не вызывать ощущение оценки его личности со стороны исследователя; не вызывать у респондента сомнения в его положении или качествах личности. Они не должны содержать презумпции, противоречащие знаниям или представлениям респондента.

Глава II. Этические нормы проведения социологического исследования

2.1. Защита прав и свобод исследуемых:

2.1.1. Исследователь не должен механически следовать требованиям научного метода, игнорировать конкретные обстоятельства и условия проведения исследования. Он обязан учитывать состояние здоровья респондентов, специфику их языка, традиций общения, а также возможности и желания отвечать на вопросы, находиться под наблюдением или заполнять анкету.

2.1.2. Исследователь не имеет права получать обманным путем сведения, которые могут быть использованы в чьих бы то ни было корыстных интересах. Он обязан поставить респондентов в известность о подлинных целях проводимого исследования. Более того, в случае, если в ходе социологического исследования респондент может быть подвергнут хотя бы малейшему риску, исследователь обязан уведомить его об этом заранее и получить согласие на проведение подобного исследования. Действия исследователя могут подорвать доверие респондентов и сузить или же полностью заблокировать доступ следующих исследователей к целой социальной группе в будущем.

2.1.3. Исследователь обязан проявлять в отношении респондентов глубокий такт и внимание; избегать возможных конфликтов, проявления отрицательных эмоций или равнодушия. Хороший интервьюер при проведении беседы умеет не только получить от респондента требуемую информацию, но и дать ему взамен чувство морального удовлетворения. Известно, что хорошо проведенное интервью может снять тревогу у опрашиваемого, помочь в принятии некоторых решений, повысить самооценку (т.е., в некотором смысле, оказать терапевтическое воздействие). Способность вызвать данный психологический эффект и воспользоваться им для получения более полной информации считается основным качеством хорошего интервьюера.

2.1.4. Исследователь не должен стремиться довести до опрашиваемого какую-либо идею вместо получения информации, не может давать какие-либо гарантии респондентам, брать на себя какие-либо обязательства перед ними, не имея на то специальных полномочий.

2.1.5. Исследователь обязан соблюдать принцип невмешательства в частную жизнь респондента. В зависимости от вида вопроса (вопросы о фактах, о знании, о мнении, о мотивах и др.) необходимо обеспечить анонимность или конфиденциальность информации, а также соблюдение Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Обеспечение безопасности исследователя (привлеченных исследователей)

2.2.1. Риски, исходящие от участников (респондентов) должны учитываться еще при планировании и разработке исследования и определять условия проведения исследования:

- Выбор методов и мест для проведения исследования.
- Подбор штата (для работы парами, их опыт в проведении исследований).
- Подготовка штата (учебная тренировка).
- Методы рекрутирования респондентов (получение предварительного согласия по телефону).

2.2.2. Во время проведения исследования большое значение имеют как специальная подготовка, так и навыки доброжелательного общения для реагирования на возможные исходящие угрозы, оскорбления и компрометирующие ситуации. Необходимо постоянно помнить о рисках,

исходящих от участников, оценивать реакцию собеседника при обсуждении острых социальных, психологических или личных тем. Должны быть подготовлены механизмы оказания поддержки исследователям (срочная связь с другими исследователями, возможность покинуть место исследования и др.).

2.2.3. При возникновении каких-либо инцидентов, необходимо принять предостерегающие меры (откорректировать метод исследования, лучше подготовить или заменить штат, изменить место или время проведения исследования и др.).

Глава III. Этические нормы изложения результатов исследования

3.1. Нормой научного сообщества является **обеспечение публичности результатов** исследования, при этом исследователю необходимо воздержаться от поспешных публикаций, когда его выводы и рекомендации недостаточно проверены и обоснованы.

3.2. Необходимо обеспечить **достоверность и правдивость информации**, в том числе и относительно квалификации исследователя; соблюдение научных принципов описания исследования; контроль качества сбора и обработки информации; соблюдения требований хранения информации. Особое внимание следует уделить статистическим данным математическим расчетам и эмпирическим числовым значениям. Все данные, использованные в отчете, должны быть перепроверены и достоверны.

3.3. Важнейшим принципом профессиональной деятельности исследователя является **упоминание участия и труда своих коллег и предшественников**. Установленными в науке приемами следует выделять авторство и четко обозначать утверждения, гипотезы и сведения других исследователей, использованные в исследовании или отчете; важные результаты, полученные опытным путем и анализ, осуществленный автором исследования. Принятой нормой является **выражение благодарности** за любую помощь и предложения, оказанную другими лицами, которые вместе с тем не дают право на соавторство.

3.4. Исследователь обязан помнить о том, что **его рекомендации, выводы могут оказать существенное влияние на жизнь людей**, целых социальных групп и общества в целом. Он несет моральную и социальную ответственность за выводы и рекомендации, сделанные в его исследовательской работе, так как они могут быть приняты к исполнению.

В целом, исследование должно всегда выполняться добросовестно, честно и объективно.