



МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК

2018

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	2
2. Діяльність експертних рад.....	3
3. Процедура оцінювання експертних заявок.....	3
3.1. Етапи проведення оцінювання.....	3
3.2. Правила та критерії оцінювання.....	4
3.3. Шкала балів щодо кожного критерію та визначення середнього балу.....	5
4. Як формулювати коментарі та рекомендації?.....	8
5. Інформування про результати оцінювання	9

1. Загальні положення

Методика оцінювання проектних заявок (далі – Методика) розроблена з метою забезпечення єдиного, прозорого і чіткого механізму конкурсного відбору проектів, які реалізовуватимуться за сприяння Українського культурного фонду (далі – Фонд) відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд».

У цій Методиці нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

експертна рада - постійно діюча робоча група, що утворюється шляхом конкурсного добору експертів, відповідно до вимог та критеріїв, визначених у Положенні про експертні ради Українського культурного фонду;

секретар експертної ради – працівник експертного відділу Фонду, призначений наказом виконавчого директора Фонду, який забезпечує поточну діяльність експертних рад та не є експертом експертних рад;

проектна заявка - заявка на одержання повного чи часткового гранту від Українського культурного фонду для реалізації проекту у сфері культури та мистецтв;

оцінювання проектних заявок – розгляд проектних заявок Дирекцією Фонду та Експертними радами щодо їх відповідності визначеним критеріям шляхом застосування стобальної шкали оцінювання;

форма оцінювання проектної заявки - документ, що містить коментарі експертів згідно критеріїв призначення фінансування, в якому зазначаються бали, виставлені експертами відповідних Експертних рад, а також загальна сума балів. Одна форма оцінювання проектної заявки відповідає одній проектній заявці. Кожній проектній заявці відповідає три незалежні форми оцінювання;

протокол оцінювання проектної заявки – документ, в якому фіксується прийняте рішення експерта щодо розглянутої проектної заявки та затверджується виконавчим директором Фонду. Один підписаний експертом протокол відповідає одній проектній заявці. Кожній проектній заявці відповідає три незалежних протоколи оцінювання;

технічні критерії оцінювання – вимоги щодо характеристик проектної заявки, зазначені в пп.7.2 Розділу 7 Порядку проведення конкурсного відбору проектів;

критерій призначення фінансування - сукупність показників, що відображають ступінь відповідності проектної заявки, яка бере участь у конкурсі, відповідно до пп.7.3 п.7 Порядку проведення конкурсного відбору проектів;

2. Діяльність експертних рад.

Експертні ради у своїй діяльності керуються Законом України «Про Український культурний фонд», Положенням про Український культурний фонд, Положенням про експертні ради Українського культурного фонду, Порядком проведення конкурсного відбору проектів, Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду та іншими нормативно-правовими актами.

Експертна рада відповідного напрямку складається із трьох постійних експертів та двох резервних. Резервні експерти можуть залучатися у разі, коли постійний експерт не має можливості оцінити конкурсну заявку з причини виникнення конфлікту інтересів, відсторонення експерта Дирекцією фонду у разі встановлення факту порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших обґрунтованих причин.

Повноваження експертних рад, права, обов'язки та порядок роботи визначено у Положенні про експертні ради Українського культурного фонду.

Основними принципами діяльності експертних рад є:

- законність;
- прозорість;
- об'єктивність;
- неупередженість;
- професіоналізм;
- відкритість;
- незалежність;
- повнота розгляду проектів поданих на конкурс;
- обґрунтованість прийнятих рішень.

3. Процедура оцінювання проектних заявок.

3.1. Етапи проведення оцінювання.

Конкурсний відбір проектів проводиться в два етапи.

Перший етап включає аналіз проектних заявок щодо відповідності технічним критеріям оцінювання, які визначені у п.7.2 Розділу 7 Порядку проведення конкурсного відбору проектів, а саме:

- подані у формі, що передбачена умовами конкурсу;
- подані у терміни, передбачені умовами проведення конкурсу;
- аплікаційний пакет має складатися із заявки, опису проекту, кошторису витрат і всіх додатків, що передбачені документацією окремого конкурсу;

- мають бути подані учасниками (заявником або партнерством), що технічно відповідають вимогам, зазначеним у Розділі 6 Порядку про проведення конкурсного відбору проектів.

Зазначений етап розгляду проектних заявок проводиться Дирекцією Фонду.

Проектні заявки, що не відповідають хоча б одному із технічних критеріїв оцінювання, не допускаються до другого етапу конкурсу.

Другий етап конкурсу включає оцінювання проектних заявок щодо відповідності критеріям призначення фінансування, який проводиться членами експертних рад. Проектні заявки, які пройшли етап розгляду щодо відповідності технічним критеріям, передаються до відповідних експертних рад з метою оцінювання щодо відповідності критеріям призначення фінансування, визначеним у Порядку проведення конкурсного відбору проектів.

На цьому етапі кожна проектна заявка оцінюватиметься трьома незалежними експертами. Це означає, що три незалежні форми оцінювання та три незалежні протоколи оцінювання будуть підготовлені експертами для кожної проектної заявки.

3.2. Правила та критерії оцінювання.

Члени експертних рад індивідуально оцінюють проектні заявки щодо кожного критерію призначення фінансування конкурсного відбору проектів за визначеною стобальною шкалою та заповнюють **Форму оцінювання проектних заявок** (Додаток 1) та **Протокол оцінювання проектної заявки** (Додаток 2) для кожної проектної заявки.

Даною методологією передбачаються такі критерії призначення фінансування:

- *актуальність проекту – важливість проекту для українського та світового дискурсу, новітність, відповідність пріоритетам конкурсу, сприяння модернізації та розвитку культури та мистецтв;*
- *інституційна та індивідуальна спроможність заявника та партнерства виконувати проект – наявність відповідного досвіду у сфері реалізації проектів, досвід діяльності у сфері культури і мистецтв, ефективність розподілу ролей, здатність персоналу проекту виконувати завдання проекту;*
- *зміст проекту та методологія – представлення того, які заходи і як будуть втілені в проекті, відповідність між завданнями, заходами, ресурсами, наявність процедур внутрішнього моніторингу якості, охоплення цільової аудиторії;*
- *промоція та сталість результатів проекту – оптимальне використання результатів проекту впродовж та після втілення проекту, використання нових технологій, впливовість;*

- *якість бюджету та ефективність витрат – оптимальне використання фінансових ресурсів проекту для виконання запланованих заходів та отримання очікуваних результатів.*

3.3. Шкала балів щодо кожного критерію та визначення середнього балу:

0 балів – інформація щодо проекту повністю не відповідає критерію оцінювання (*взагалі не стосується даного критерію або інформація відсутня*);

1 бал - інформація щодо проекту не відповідає критерію оцінювання (*інформацію подано неповно та непереконливо для оцінювання даного критерію*);

2 бали - інформація щодо проекту відповідає критерію оцінювання у незначній мірі (*слабкі сторони даного критерію видимі більше, ніж сильні*);

3 бали - інформація щодо проекту частково відповідає критерію оцінювання (*є адекватною відносно критерію оцінювання, проте містить помітні слабкі сторони*);

4 бали - інформація щодо проекту відповідає критерію оцінювання у значній мірі (*має чіткі риси, які вказують на те, що проектна заявка відповідає даному критерію*);

5 балів - інформація щодо проекту повністю (максимально) відповідає критерію оцінювання (*є досконалою відповідно до даного критерію*).

Актуальність проекту			
до 20 балів			
відповідність проекту пріоритетам конкурсу	відповідність національним пріоритетам і державній політиці України	наявність синергії і відсутність повторень з іншими ініціативами та проектами	відповідність потребам місцевого розвитку
max 5 бали	max 5 бали	max 5 бали	max 5 бали

Інституційна та індивідуальна спроможність заявника/ партнерства виконувати проект - до 20 балів			
компетентності заявника/партнерства виконувати завдання проекту (знання, вміння щодо сфери діяльності проекту, а також знання у сфері управління проектами)	наявність людських ресурсів, необхідних для управління і виконання проекту	наявність технічних та інших ресурсів, необхідних для управління і виконання проекту	ефективний розподіл ролей щодо управління виконання проекту
max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів

Зміст проекту та методологія до 25 балів				
реальність поставлених задач /завдань проекту	масштабність охоплення та релевантність цільових груп визначеним пріоритетам	відповідність очікуваних результатів і заходів завданням та меті проекту	якість робочого плану проекту	наявність інструментів внутрішнього контролю якості
max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів

Промоція та сталість результатів проекту до 20 балів			
передбачені заходи щодо ефективної комунікації проекту	висвітлення впливу проекту на інституцію заявника, партнерів проекту, цільові групи, рівень втілення (регіональний, національний) та сферу культури в цілому	сталість результатів в довгостроковій перспективі (фінансова, інституційна), вплив на формування політики	мультиплікація і можливість продовження проекту в цілому або окремих заходів за інші кошти
max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів

Якість бюджету та ефективність витрат		
до 15 балів		
обґрунтований обсяг витрат	обґрунтована якість витрат (відповідність середньо-ринковим цінам)	ефективне розподілення коштів гранту
max 5 балів	max 5 балів	max 5 балів

Мінімальний бал, який має отримати проектна заявка, щоб мати можливість бути рекомендованою експертними радами до фінансування – 70 балів і більше.

Максимальна кількість балів, якими може бути оцінено проект – 100 балів.

З метою об'єктивного та неупередженого оцінювання проектних заявок, члени експертних рад повинні надати свої коментарі та рекомендації щодо присуджених балів за кожним критерієм/підкритерієм (відповідно до Додатку 1 та Додатку 2). Правила надання коментарів та рекомендацій викладені у розділі «Як формулювати коментарі та рекомендації?» даної Методики.

Заповнену та підписану **Форму оцінювання проектних заявок та Протокол оцінювання проектної заявки**, з коментарями та рекомендаціями, експерт у сканованому вигляді надсилає електронною поштою та роздрук передає особисто/за допомогою засобів поштового зв'язку секретарю експертної ради.

На підставі визначеної загальної кількості балів, отриманих від експертів відповідної експертної ради, секретар експертної ради визначає загальний середній бал оцінки проектної заявки шляхом сумування загальної кількості балів з кожної Форми оцінювання проектних заявок та ділення отриманої загальної суми на кількість експертів:

$$(x^1+x^2+x^3) : 3 = \text{середній бал}$$

x^1, x^2, x^3 - загальна оцінка за проектну заявку, виставлена експертами експертної ради.

Форми оцінювання проектних заявок та Протоколи оцінювання проектної заявки передаються до Дирекції Фонду для подальшого остаточного прийняття рішення щодо фінансування проектів.

4. Як формулювати коментарі та рекомендації?

Експертами надаються коментарі та рекомендації до оцінювання проектних заявок, які повинні складатися з короткого аналізу пропозицій, повинні бути аргументованими, чіткими та об'єктивними. Коментарі мають містити пояснення щодо присуджених балів відповідно до кожного з підкритеріїв та критеріїв оцінювання. Експерти зобов'язані використовувати таблицю оцінювання та протокол оцінювання, не замінюючи їх ніякими іншими формами/ таблицями.

Присуджуючи бали та надаючи свої коментарі, експерти повинні усвідомлювати, що дану інформацію буде взято за основу для прийняття фінального рішення Дирекцією Фонду щодо призначення фінансування конкретного проекту.

Експерти повинні обґрунтувати присуджені бали по кожному критерію та підкритерію:

- Експерт має сфокусувати свої коментарі на моментах, що позитивно чи негативно характеризують підкритерій/ критерій.
- Коментарі мають відповідати присудженим балам. Це означає, що високі бали не можуть бути обґрунтовані критичними чи негативними коментарями, а низькі бали не можуть бути обґрунтовані надто позитивними коментарями. У випадку невідповідності присуджених балів наданим коментарям, секретар має право надіслати таку оцінювальну форму на «переоцінку» до експерта, який надіслав таку форму.
- У випадках використання таких зворотів, як «адекватний», «відмінний», «слабкий», «нелогічний», експерт обов'язково має навести аргументи, на яких базується таке оцінювання.
- Коментарі мають бути надані в конструктивному стилі, мають базуватися на фактах, інформації, що міститься в проектній заявці, та що міститься в інших аналітичних, правових документах, інформаційних матеріалах, які можуть допомогти експерту при розгляді проектної заявки (наприклад, інформація щодо дуплікації заходів проектної заявки може бути знайдена на веб-сайтах, в інформаційних листах інших донорів; інформація щодо актуальності проекту може бути підкріплена наявними регіональними чи національними програмами, що співвідносяться з завданнями проекту; інформація щодо сталості може бути підкріплена нормативно-правовими актами, що є чинними чи знаходяться на стадії розгляду тощо).
- Експертам рекомендовано ілюструвати надані коментарі прикладами з розглянутої проектної заявки:

наприклад, більше / менше часу і ресурсів потрібно для втілення заходу «назва»,
подібний проект вже втілювався минулого року за підтримки «назва» донора,
використання даної методології є нелогічним і не відповідає завданням проекту,
заходи 1-4 наразі є включеними до програми регіонального розвитку, через те фінансування вказаних заходів УКФ призведе до дуплікації фінансування і неефективного використання ресурсів тощо.

За стилем оформлення, коментарі та рекомендації повинні бути викладені у вигляді критичних зворотів, рекомендацій та порівнянь, з урахуванням наступних вимог:

- послідовність та узгодженість відповідно до присвоєних балів;
- відображення у змісті виключно актуальних напрацювань та використаних ресурсів;
- запобігання використанню зворотів, які мають емоційне забарвлення;
- формулювання мають бути конструктивними, чіткими та зрозумілими;

5. Інформування про результати оцінювання

По результатам оцінювання проектних заявок Дирекція Фонду інформуватиме заявників щодо результатів розгляду проектних заявок.

Результатом розгляду проектних заявок стане одне з винесених рішень Дирекції Фонду, а саме:

1. Проектна заявка не відповідає технічним критеріям оцінювання;
2. Прийнято рішення щодо непризначення фінансування проектної заявки;
3. Проектну заявку відібрано для фінансування.

Рішення Дирекції Фонду щодо фінансування (нефінансування) проектної заявки обов'язково направляється заявнику, що брав участь у конкурсному відборі.

У разі, якщо проектна заявка не пройшла відбір з причин невідповідності технічним критеріям оцінювання, Дирекція Фонду відхиляє проектну заявку та інформує про це заявника шляхом надсилання повідомлення з чітко визначеними причинами невідповідності у строк не раніше дати закінчення подання проектних заявок на конкурс.

У повідомленнях заявникам, проектні заявки відносно яких прийнято рішення щодо непризначення фінансування, чітко визначаються причини відхилення заявки, всі зауваження, недоліки, обґрунтування невідповідності проектної заявки встановленим критеріям. До кожного такого листа до заявника будуть додані рекомендації щодо покращення якості проекту для надання можливості Заявнику вдосконалити свій проект для його подачі в

рамках наступних конкурсів Українського культурного фонду. У такому випадку інформування заявника відбувається у строк, не раніше винесення рішення щодо призначення/ не призначення фінансування Дирекцією Фонду.

У разі прийняття позитивного рішення щодо фінансування, Дирекція Фонду направляє повідомлення, в якому зазначається, що проектну заявку відібрано для фінансування. У такому випадку інформування заявника відбувається у строк, не раніше винесення рішення щодо призначення/ не призначення фінансування Дирекцією Фонду. У зв'язку з цим переможець запрошується для проведення переговорів.

Такі повідомлення надсилаються заявнику у формі офіційного листа на фірмовому бланку Українського культурного фонду у вигляді скан-копії електронною поштою. Оригінал повідомлення надсилається шляхом засобів поштового зв'язку.

Інформація про проекти-переможці конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.