

ЗАТВЕРДЖЕНО

**наказ виконавчого директора
Українського ветеранського фонду
____. _____ . 2022 року № ____**

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ

I. Загальні положення

1.1. Методика експертного оцінювання (далі – Методика) проєктів (далі – проєкти), що подаються на конкурсний відбір проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки бюджетної установи “Український ветеранський фонд” (далі – Фонд), розроблена відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 256, Положення про Український ветеранський фонд, затвердженого наказом Міністерства у справах ветеранів України від 20 грудня 2021 року № 263, Порядку проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки бюджетної установи “Український ветеранський фонд”, та моніторингу їх реалізації, Положення про Експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”, Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів бюджетною установою “Український ветеранський фонд” (далі - Порядок повідомлення про конфлікт інтересів).

1.2. Ця Методика визначає процедуру розгляду та механізми експертного оцінювання проєктів, вимоги до оформлення результатів оцінки.

1.3. Мета даної Методики полягає у:

- забезпеченні експерта Фонду інструментарієм для визначення відповідності проєкту пріоритетам діяльності Фонду;
- формуванні комплексної, незаангажованої професійної оцінки сильних та слабких сторін проєктів, що подаються до Фонду;
- забезпечення прозорості та об’єктивної експертизи поданих на конкурс проєктів за чітко визначеними критеріями оцінювання.

1.4. Основними принципами експертного оцінювання проєктів є:

- повнота розгляду проєктів поданих на конкурс відповідно до встановлених умов конкурсного відбору;
- об’єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень;
- максимальна відкритість та прозорість;
- незалежність та об’єктивність експертного оцінювання;
- професіоналізм осіб, що проводять експертне оцінювання;
- відповідальність за достовірність і повноту аналізу;
- неупередженість та ко



СБД АСКОД - Український ветеранський фонд
№ документа: 46-О/Д
Дата реєстрації: 19.08.2022
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000E668B800065A5803
Дійсний з: 07.04.2022 09:01:16
Дійсний до: 07.04.2023 23:59:59
Підписувач: КАЛМИКОВА НАТАЛІЯ ФЕРНАНДІВНА
Мітка часу: 19.08.2022 16:49:21

- повага до авторських та суміжних прав;
- дотримання засад доброчесної конкуренції та принципів ділової етики;
- запобігання конфлікту інтересів під час розгляду та експертного оцінювання проєктів.

1.5. Критерії експертного оцінювання розроблено у повній відповідності до вимог щодо підготовки змісту проєктної заявки та кошторису, а також цілей та завдань конкурсних програм Фонду.

1.6. З метою підвищення якості оцінювання, забезпечення об'єктивного підходу до оцінювання, підвищення обізнаність експертів про діяльність Фонду та засади проєктного менеджменту, пріоритети конкурсних програм, процедуру та Методику експертного оцінювання, Фонд може проводити навчання (вебінари, тренінги тощо).

1.7. Для створення сприятливих умов проведення експертного оцінювання проєктів Фонд має забезпечити експерта інформаційними та методичними матеріалами, що дозволять експертам краще орієнтуватися у роботі Фонду, його правилах та вимогах.

1.8. Конкурсний відбір проєктів проводиться такими етапами:

- оголошення конкурсного відбору проєктів та умов його проведення;
- прийом проєктних заявок та перевірка повноти поданих документів та їх відповідності встановленим вимогам (далі - технічний відбір);
- оцінювання проєктів експертами Експертних рад Фонду;
- переговорні процедури;
- погодження рішення Експертних рад Фонду щодо переможців конкурсного відбору, виду підтримки проєктів, механізму реалізації проєктів, умов та обсягів фінансової підтримки проєктів;
- на підставі відповідного рішення Експертної ради Фонду, затвердження переліку проєктів, які визначені переможцями конкурсного відбору;
- оголошення переможців конкурсного відбору проєктів;
- опублікування результатів конкурсного відбору проєктів на офіційному веб-сайті Фонду (у разі відсутності веб-сайту Фонду - на офіційному веб-сайті Міністерства у справах ветеранів України);
- укладення між Фондом та переможцями конкурсного відбору проєктів договору про реалізацію проєкту.

II. Експертні ради Фонду

2.1. З метою забезпечення об'єктивного, компетентного, раціонального та прозорого відбору поданих на конкурсний відбір проєктів у Фонді створюються Експертні ради для кожної конкурсної програми (далі - Експертні ради Фонду).

2.2. Порядок формування та склад Експертних рад Фонду, термін їх повноважень, порядок роботи експертів Експертних рад Фонду та підстави

припинення їх повноважень, права та обов'язки експертів встановлюються Положенням про Експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

2.3. Експерти Експертних рад Фонду проводять в установленому порядку оцінювання поданих аплікаційних пакетів у відповідності до вимог цієї Методики та Інструкції для заявників відповідної конкурсної програми.

2.4. Оцінювання кожного проєкту здійснюють три експерти відповідної Експертної ради Фонду.

2.5. Кінцевим кроком експертного оцінювання проєкту є формування протоколу оцінювання із балом за проєкт та фінальним коментарем експертів щодо проєкту в цілому.

2.6. У разі виникнення будь-яких питань під час здійснення експертного оцінювання проєктів, експерт має контактувати виключно із працівниками сектору по роботі з експертами Фонду.

2.7. Експерту заборонено контактувати прямо або опосередковано у будь-якій формі із заявником, партнерами заявника та членами команди проєкту, експертами інших Експертних рад, а також розголошувати будь-яку інформацію, отриману в процесі оцінювання проєкту.

2.8. У разі, якщо експертом встановлено факт надання заявником недостовірної інформації експерт ініціює розгляд даного проєкту перед Фондом з метою відсторонення проєкту від конкурсного відбору.

IV. Організація експертного оцінювання проєктів

4.1. Для проведення експертного оцінювання проєкту експерту надається для заповнення форма протоколу оцінювання. (додадок до Методики)

4.2. Перед початком оцінювання експерт зобов'язаний уважно ознайомитися із проєктною заявкою, кошторисом проєкту та усіма додатками до проєктної заявки. Забороняється починати оцінювання до ознайомлення із повним пакетом документів, адже експерт має спочатку скласти цілісне враження про заявника та партнера/партнерів (за наявності), поданий проєкт, етапи його реалізації та його бюджет.

4.3. Випадки, у яких Експерт зобов'язаний відмовитися від оцінювання:

- якщо експерт вбачає існування реального та/або потенційного конфлікту інтересів із заявником, партнерами заявника та членами команди проєкту експерт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дня, коли дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального та/або потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомити про це виконавчого директора Фонду, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Нагадуємо, що у випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення експертом про наявність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору проєктів або після проведення експертного оцінювання, такі результати оцінювання підлягають перегляду а виконавчий директор Фонду приймає рішення про виключення такого експерта

зі складу експертів Експертних рад Фонду без права участі в Експертних радах Фонду протягом наступного конкурсного сезону;

- тема чи формат проєкту поза зоною професійної компетентності експерта;
- експерт в силу своїх переконань не може дотримуватися об'єктивності та потенційно може дискримінувати заявника за певною ознакою (статі, віку, сексуальної орієнтації, місця проживання) або дискримінувати проєкт, що працює із темами рівності прав людини чи спільноти, проєкт що пропонує контраверсійну позицію по відношенню до офіційної історії (це не стосується випадків зумисного викривлення історичних фактів на користь проросійських або інших політичних сил та груп впливу).

4.4. Експерт зобов'язаний повідомити працівників сектору по роботі з експертами Фонду (перед початком експертного оцінювання) про те, що:

- проєкт грубо порушує основні вимоги Фонду та містить заклики до ворожнечі (міжнаціональної, міжрасової, міжрелігійної тощо) і експерт це може обґрунтувати;
- проєкт є близьким за змістом або ідентичним до іншого поданого проєкту в межах одного конкурсного сезону;
- експерт готовий повідомити про інші факти недоброчесності, які вбачає в аплікаційному пакеті та може це обґрунтувати.

4.5. Експерт має застосовувати свої фахові знання для аналізу проєкту та визначення його потенціалу, з огляду як на подану заявником інформацію, так і на актуальні тенденції розвитку секторів, враховуючи при цьому пріоритети та завдання Фонду.

4.6. Роботу експерта погоджує працівник сектору по роботі з експертами Фонду, який здійснює контроль за дотриманням експертом Методики експертного оцінювання, коректністю використання шкали оцінок та за якістю виставлених балів за підкритеріями, а також формою фінального коментаря.

4.7. Працівник сектору по роботі з експертами Фонду має право повернути експерту протокол оцінювання на доопрацювання із обґрунтованим проханням перегляду виставлених балів або для уточнення аргументації фінального коментаря, приведення форми фінального коментаря у відповідність до вимог Фонду (ділова українська мова, уникнення емоційно забарвлених слів, жаргонізмів, мови ворожнечі тощо).

4.8. У випадку недотримання чи порушення експертом Методики експертного оцінювання виконавчий директор Фонду розглядає питання про вилучення проєктів та перерозподілу на інших експертів та виключення експерта з Експертних рад Фонду.

4.9. Після заповнення форми протоколу оцінювання експертом, сектор по роботі з експертами Фонду має право розглядати та схвалювати зведені коментарі щодо відповідності до критеріїв Методики експертного оцінювання.

V. Експертне оцінювання проєктів: шкала та критерії оцінювання

5.1. Максимальна кількість балів, яку може виставити експерт під час експертного оцінювання проєкту дорівнює 80 балам.

5.2. Загальна максимальна кількість балів яку може набрати кожен окремий аплікаційний пакет у рамках програми – 240 балів.

5.3. Для виставлення оцінок за різними критеріями застосовується 5-бальна шкала, яку зобов'язаний використовувати експерт:

<p>Дуже добре (заявником дотримано вимоги до підкритерію. Інформація та аргументація необхідні для позитивної оцінки присутні)</p>	<p>Добре (інформація відповідає підкритерію, хоча аргументацію можна поглибити. Кошторис за даним підкритерієм потребує незначних доопрацювань. Загалом достатньо відомостей для позитивної оцінки)</p>	<p>Посередньо (інформація в цілому відповідає підкритерію, але не деталізована, містить багато загальних описів, аргументація потребує суттєвого доопрацювання. Кошторис потребує деталізації розрахунків та обґрунтування витрат)</p>	<p>Нижче середнього (інформація та аргументація аналогічні та не погоджені із цілями та завданнями проєкту, містять фактологічні неточності. У кошторисі відсутні описи та формули розрахунків витрат. Немає можливості скласти уявлення про наміри заявника)</p>	<p>Слабко (аплікаційний пакет не містить необхідної інформації, аргументації та розрахунків для оцінювання критерію. Заявником порушено вимоги Фонду)</p>
5	4	3	2	1

5.4. Експерти мають належним чином застосовувати дану шкалу оцінювання, беручи до уваги тип проєкту, особливості і напрямки його реалізації. Оскільки проєкти можуть сильно відрізнитися за кількістю заходів та їх масштабом, орієнтацією на процес чи виготовлення конкретного продукту, складністю реалізації, досвідом та спроможністю організації-заявника та партнера/партнерів (за наявності).

5.5. Експерт зобов'язаний оцінювати якість проєкту відповідно до мети, цілей, завдань та результатів проєкту, які мають відповідати показникам кошторису.

5.6. Кожен критерій експертного оцінювання складається із кількох підкритеріїв, аби формування загального балу було прозорим та обґрунтованим. Головне завдання підкритеріїв – забезпечити глибокий та всебічний аналіз інформації, що міститься в аплікаційному пакеті.

5.7. Кожен підкритерій співвідноситься з конкретними пунктами заявки та статтями кошторису.

5.8. Слід звернути увагу, що підкритерії описано як бажану умову, яку має виконати заявник, надавши достовірну інформацію при описі проєкту та аргументувавши, чому Фонд має підтримати цей проєкт, зокрема обґрунтувати розмір запитуваної від Фонду фінансової підтримки. Крім того, у підкритеріях містяться ті чи інші наскрізні вимоги, які можуть стосуватися декількох підкритеріїв одночасно.

5.9. Критерії та підкритерії оцінювання мають допомогти експерту скласти цілісне уявлення про контекст та напрям реалізації проєкту, його цілі, завдання та продукти/активності, які будуть створені.

5.10. Наскрізним в оцінюванні всіх проєктів є принцип пропорційності: кількість залучених до проєкту виконавців відповідає обсягу та складності завдань, а також людські та фінансові ресурси у проєкті розподілені пропорційно для досягнення цілей проєкту; загалом спостерігається пропорційний зв'язок між витраченими на реалізацію проєкту ресурсами та отриманими результатами: продуктами та впливами. Також наскрізним принципом в оцінюванні є прозорість поданих розрахунків із обґрунтуванням витрат за проєктом. Цілі, завдання та результати, зазначені в проєкті, мають співвідноситися з інформацією поданою у кошторисі та робочому плані.

5.11. При оцінюванні проєктів експерти мають:

- зважати на ті сенси та ключові повідомлення, які транслюють проєкти;
- використовувати інформацію, надану заявником в апікаційному пакеті, а також інформацію з відкритих джерел (посилання надані заявником).

5.12. Експерти мають звертати увагу, аби основний вид діяльності організації, зазначений в установчих документах та КВЕД-ах, відповідав напряму реалізації та вимогам до заявників тієї конкурсної програми, на яку подається відповідна організація.

5.13. Експерти мають враховувати, що Фонд не підтримує проєкти, які:

- закликають до міжнародної ворожнечі;
- закликають до порушення територіальної цілісності України;
- містять в собі екстремістські та ксенофобські заклики;
- закликають до вчинення дій які суперечать основним статтям Конституції України про права та свободи людини;
- спрямовані, підтримують чи сприяють налагодженню партнерських чи дружніх зв'язків із організаціями країни агресора, або організаціями, які перебувають на непідконтрольних (окупованих) територіях України.

5.14. Проєкти, подані на конкурсні відбори Фонду, не можуть бути профінансовані будь-якими іншими донорами чи організаціями за тим самим типом витрат, оскільки це буде вважатись грубим порушенням вимог Фонду.

5.15. Позиція Фонду щодо підтримки тривалих або повторюваних проєктів полягає у потребі інвестувати у їх розвиток. Це означає, що Фондом можуть бути підтримані проєкти, які раніше отримали фінансову підтримку але принциповою

для подальшої підтримки є демонстрація цими проєктами здатності до масштабування, до переходу на новий етап розвитку чи впровадження, розвитку партнерських відносин, вихід на міжнародний рівень, адаптивності проєкту та розширення комунікацій тощо.

5.16. Порушенням вимог Фонду щодо складання кошторису проєктів є включення до переліку статей витрат за рахунок спрямування фінансової підтримки на (недопустимі витрати):

- підготовку документів для участі у конкурсному відборі проєктів;
- придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані із реалізацією проєктів, зазначених у договорі про реалізацію проєкту;
- оплату посередницьких послуг, придбання товарів та послуг для осіб, які безпосередньо не беруть участі в реалізації проєктів за підтримки Фонду, зазначених у договорі про реалізацію проєкту;
- відсотки або інші виплати за борговими зобов'язаннями;
- забезпечення майбутніх витрат і платежів;
- витрати, які профінансовані за рахунок інвестицій, та/або державної допомоги, та/або коштів інших програм;
- витрати, пов'язані зі зміною обмінного курсу, а також будь-які штрафи, пеня, відшкодування збитків;
- інші грошові зобов'язання, які виникли до отримання фінансової підтримки.

5.17. Наприкінці форми експертного оцінювання, міститься поле для фінального коментаря експерта.

VI. Фінальний коментар експерта

6.1. Кінцевим кроком експертного оцінювання проєкту є формування протоколу оцінювання із балом за проєкт та фінальним коментарем експертів щодо проєкту в цілому.

6.2. Сформований протокол оцінювання експерт підписує електронним цифровим підписом (ЕЦП). Жодний інший із способів створення форми експертного оцінювання, крім електронного, Фонд не приймає. За результатами виставлених експертами балів формується рейтинговий список конкурсної програми за принципом, що описаний окремо для кожної з програм.

6.3. При формуванні фінального коментаря експерт має зазначити не менше ніж п'ять аргументів, кожен із яких має спиратися на інформацію, що міститься в апікаційному пакеті.

6.4. Фінальний коментар експерта буде використаний Фондом для форми зворотного зв'язку із заявником, тому експерт має звернути особливу увагу на:

- чіткість, послідовність та відповідний рівень деталізації своєї думки. Коментар має бути структурований, містити абзаци, нумерацію. Переваги проєкту мають бути відокремлені від його недоліків;

- обов'язкове відображення результату аналізу проєкту, а не його опису, виявлення сильних та слабких сторін проєкту;
- уникнення надмірного цитування тексту проєктної заявки;
- уважне ставлення до викладених у коментарі фактів, що стосуються аплікаційного пакету;
- правильне написання назв організації заявника та назви проєкту;
- дотримання умов викладених Фондом в Інструкції для заявників;
- достатню деталізацію та наявність конкретних формулювань, без загальних фраз, розкриваючи якщо не всі, то значну частину його підкритеріїв;
- дотримання доброзичливості та коректності;
- представлення зауважень чи пропозицій коректив проєкту – виключно рекомендаційного характеру, з урахуванням при цьому цілей та завдань проєкту, які визначає сам для себе заявник.

6.5. Фінальний коментар має бути написаний виключно українською діловою мовою (без граматичних та синтаксичних помилок), без вживання жаргонної лексики та емоційно забарвлених форм і зворотів, без використання мови ворожнечі.

6.6. Якщо фінальний коментар містить зауваження про перевищення заявником середньоринкових цін на послуги, вони мають бути обґрунтованими із наведенням конкретних цінових пропозицій та урахуванням, що на ринку можуть існувати унікальні послуги, що потрібні заявнику для реалізації проєкту.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Після завершення експертного оцінювання за програмою та формування рейтингового реєстру, Фонд інформує заявників електронним листом, що містить загальний бал та коментарі трьох експертів. Коментарі та пояснення заявникам, проєкти яких не були визнані переможцями конкурсного відбору проєктів, надаються протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оголошення переможця конкурсного відбору проєктів шляхом направлення листа на електронну адресу заявника.

7.2. Оскільки проєкт оцінюють три незалежних експертів, Фонд не приймає від заявників апеляцій на перегляд експертного рішення.

7.3. Фонд залишає за собою право організувати зустріч експертів з метою обговорення результатів оцінювання та експертних висновків. При цьому Фонд визнає право експерта на окрему аргументовану думку, що може кардинально різнитися від суджень його колег.

7.4. Під час проведення переговорних процедур перед підписанням Договору про реалізацію проєкту Фонд залишає за собою право доповнити фінальний коментар від експерта зауваженнями та просити потенційного переможця конкурсного відбору, врахувати їх та внести відповідні корективи до підписання Договору.

Критерії експертного оцінювання проєктів

	Критерії експертного оцінювання проєктів	
I	Концепція проєкта	15
II	Очікувані результати проєкту	10
III	Соціальний вплив проєкту	10
IV	Ризики, що можуть супроводжувати діяльність (зовнішні, внутрішні)	10
V	Команда проєкту	10
VI	Робочий план проєкту	10
VII	Кошторис проєкту	15
	РАЗОМ	80
Концепція проєкта.		
	Наскільки розкрита і зрозуміла суть проєкту	5
	Наскільки конкретизована цільова аудиторія і наскільки вона відповідає концепції проєкта	5
	Наскільки реалізація даного проєкту допоможе заявнику в розвитку його бізнесу	5
Очікувані результати проєкту		
	Наскільки заявник чітко розуміє цілі, завдання, результати та індикатори свого проєкту.	5
	Наскільки реалістичними є цілі, завдання, результати та індикатори проєкту	5

Соціальний вплив проєкту	Наскільки проєкт є соціально орієнтованим. Чи закладає заявник соціальну складову у проєкті?	5
	Наскільки соціальна складова проєкту є актуальна для суспільства в сучасний час	5
Ризики, що можуть супроводжувати діяльність (зовнішні, внутрішні)	Чи розкрити всі можливі ризики (зовнішні, внутрішні) та наскільки детально?	5
	Чи прописані детальні та реалістичні шляхи мінімізації ризиків?	5
Команда проєкту	Наскільки збалансований розподіл обов'язків у команді, чи за кожним напрямом закріплений відповідальний?	5
	Наскільки є фахова та спроможна команда реалізувати даний проєкт	5
Робочий план проєкту	Наскільки робочий план проєкту тотожний із цілями та завданнями проєкту та кошторисом	5
	Наскільки детально та чи у логічній послідовності робочий план відображає усі основні етапи реалізації проєкту? Чи вказана діяльність за проєктом організації-партнера (за наявності)	5
Кошторис проєкту	Чи враховані в кошторисі всі статті витрат, котрі необхідні для реалізації проєкту	5
	Чи містить кошторис лише ті статті витрат, що сприяють виконанню цілей та завдань проєкту?	5

	Наскільки ціни в кошторисі відповідають ринковим цінам	5
Фінальний коментар експерта		