

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

____._____._____. 2023 року № ____

Положення про Комісію з добору експертів до Експертних рад бюджетної установи “Український ветеранський фонд”

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає склад, порядок формування та повноваження комісії з добору експертів до Експертних рад Українського ветеранського фонду (далі – Фонд).

1.2. Комісія з добору експертів до Експертних рад Фонду (далі — Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Положенням про Український ветеранський фонд, Положенням про Експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд” (далі — Положення) та цим Положенням.

1.3. Комісія створюється з метою проведення якісного добору експертів до Експертних рад Фонду, здатних професійно здійснювати оцінку поданих на конкурсний відбір проектів.

1.4. Діяльність Комісії ґрунтується на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів та прозорості процедури добору експертів до Експертних рад Фонду.

1.5. У цьому Положенні термін “конфлікт інтересів” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

2. Склад Комісії

2.1. Комісія складається з працівників Фонду та діє у складі не менше п'яти осіб.

2.2. Персональний склад Комісії, її Голова та секретар затверджуються наказом Виконавчого директора Фонду.

2.3. У разі відсутності Голови Комісії з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), на її засіданні головує один з членів Комісії, який обирається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

2.4. Секретар Комісії призначається з-поміж працівників Фонду та відповідає за підготовку, ведення і зберігання матеріалів, пов'язаних з роботою Комісії. Секретар не є членом Комісії.

2.5. За рішенням Виконавчого директора Фонду для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата в експерти до Експертних рад Фонду встановленим вимогам до роботи Комісії можуть залучатися науковці, спеціалісти та експерти у відповідній сфері.

3. Завдання Комісії, права та обов'язки її членів

3.1. Основними завданнями Комісії є:

проведення конкурсного добору експертів до Експертних рад Фонду відповідно до вимог Положення;

розгляд поданих кандидатами документів та оцінка їх на предмет відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів;

за необхідності, проведення тестування та/або співбесід з кандидатами;

за результатами відкритого голосування подання на розгляд виконавчому директору Фонду рекомендацій про включення/невключення кандидатів в експерти до Експертних рад Фонду.

3.2. Комісія зобов'язана забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті рішень, збереження конфіденційності інформації, яка стала відома під час роботи Комісії.

3.3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію діяльності Комісії, в тому числі:

скликає засідання Комісії та головує на них;

координує діяльність Комісії;

відповідає за виконання покладених на Комісію завдань;

підписує протокол засідання Комісії;

здійснює інші повноваження з метою виконання покладених на Комісію завдань.

3.4. Члени Комісії зобов'язані:

особисто брати участь у засіданнях Комісії та голосуванні;

дотримуватися принципів конфіденційності та не розголошення інформації, що стала відома у процесі виконання своїх повноважень в Комісії,

не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

розглядати подані документи кандидатів в експерти до Експертних рад Фонду;

діяти добросовісно, неупереджено, та в межах наданих повноважень.

3.5. Члени Комісії мають право:

знайомитися з документами, поданими на розгляд Комісії;

брати участь в обговоренні питань, що розглядаються;

на підставі аналізу та оцінки індивідуальних досягнень та фахових кваліфікацій кандидата, вносити пропозиції щодо зміни зазначених в заявах кандидатів Експертних рад Фонду;

брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування.

3.6. У разі наявності у члена Комісії та/або Голови Комісії реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час виконання своїх обов'язків у Комісії, в тому числі зокрема, але не виключно, у зв'язку з настанням обставин викладених в п. 5.9 цього Положення, такий член Комісії зобов'язаний невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з дня, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, самостійно подати Голові Комісії письмову заяву про наявність конфлікту інтересів. Голова Комісії подає заяву про наявність конфлікту інтересів у члена Комісії виконавчому директору Фонду. Заява від Голови Комісії безпосередньо передається виконавчому директору Фонду.

Виконавчий директор Фонду, невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, передає заяву про наявність конфлікту інтересів у члена або Голови Комісії на розгляд Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції, невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, надає свою оцінку (роз'яснення) та рекомендує:

або відсторонити від голосування члена або Голову Комісії по конкретному питанню, у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів;

або дозволити голосувати члену або Голові Комісії по конкретному питанню, у зв'язку з відсутністю конфлікту інтересів.

Член Комісії та/або Голова Комісії, які є відстороненими від голосування, не бере участь у голосуванні по окремому питанню, щодо якого виник конфлікт інтересів.

3.7. Члени Комісії несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань.

4. Порядок роботи Комісії

4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби та скликаються за ініціативою Голови Комісії.

4.2. Засідання Комісії є правоможним у разі особистої участі в засіданні не менше половини від затвердженого складу.

4.3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від затвердженого складу Комісії.

4.4. Член Комісії під час ухвалення рішення голосує “за”, “проти”, або “утримався”.

4.5. Перед початком голосування Голова Комісії оголошує перелік кандидатів, що виносяться на голосування, та Експертні ради Фонду, на участь в яких вони претендують.

4.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосувала більшість від затвердженого складу Комісії. У випадку відсторонення від голосування члена чи Голови Комісії відповідно до п. 3.6. цього Положення, такі члени чи Голова Комісії не враховуються до загальної кількості затвердженого складу Комісії при голосуванні по окремому питанню, щодо якого виник конфлікт інтересів у такого члена чи Голови Комісії. При рівній кількості голосів голос Голови Комісії на засіданні є вирішальним.

4.7. За результатом відкритого голосування Комісія подає рекомендації виконавчому директору Фонду щодо включення/невключення кандидатів в експерти до Експертних рад Фонду.

4.8. Хід засідання Комісії фіксується за допомогою протоколу. Протокол оформляється секретарем Комісії протягом п'яти робочих днів після засідання та підписується Головою Комісії.

Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

4.9. З метою забезпечення більш ефективної організації роботи Комісії, в тому числі дистанційної участі, а також підписання протоколів Комісії, за письмовим рішенням Голови Комісії може бути запроваджено застосування електронного документообігу з використанням електронного підпису та проведення засідань Комісії з застосування інформаційно-телекомунікаційних систем в режимі відеоконференції.

5. Порядок оцінювання кандидатів в експерти до Експертних рад Фонду

5.1. Кандидат може бути рекомендований Комісією для включення до експертних рад Фонду у разі його відповідності обов'язковим критеріям визначеним цим розділом та Положенням.

5.2. Розгляд наданих документів і голосування здійснюються на засадах змагальності та свободи в наданні кандидатами документів, які можуть надати переваги під час їх оцінювання.

5.3. Члени комісії оцінюють надані обов'язкові документи та голосують за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному вивченні поданих документів та/або співбесід/тестувань.

5.4. Рекомендації Комісії формуються на підставі наданих кандидатами документів та/або співбесід/тестувань.

5.5. Обов'язковими вимогами до кандидатів в експерти Експертних рад Фонду є:

- вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;
- досвід професійної діяльності у сфері основного напрямлення відповідної конкурсної програми (за наявності такого напрямлення);
- досвід бюджетування проєктів не менше одного року.

5.6. Додатковими перевагами під час оцінювання можуть бути наступні документи:

- рекомендаційні листи від профільних інституцій про бездоганну ділову репутацію та досвід ефективного управління проєктами;

- інформація про почесне наукове або почесне звання, державні нагороди, премії, відзнаки, лауреатство на всеукраїнських та/або міжнародних фестивалях і конкурсах;

- інформація про реалізацію та/або участь у знакових проєктах, міжнародне визнання;

- публікації у фахових виданнях, одноосібні монографії, навчальні посібники, розроблені авторські навчальні курси, високий професійний авторитет;

- документи про додаткову неформальну профільну освіту (школи, курси, тренінги, семінари, які підтверджуються відповідними документами) з вебпосиланнями на освітні установи та організації, де були отримані ці документи;

та іншу інформацію, яка розширює відомості про кандидата.

5.5. Тестове завдання та/або співбесіда, які проводяться із кандидатом, спрямовані на підтвердження таких знань та навичок:
знання проєктного та фінансового менеджменту;
вміння проводити комплексний аналіз змісту проєктної заявки та фінансово-економічних обґрунтувань (кошторису);
вміння формувати чітко, послідовно та об'єктивно свої коментарі та показувати відповідний рівень деталізації своєї думки стосовно проєкту.

5.7. Комісія під час добору має право запросити у кандидата, інші рекомендаційні листи, додаткові документи та матеріали, які розширюють відомості про нього.

5.8. Комісія під час добору має право запросити у кандидата довідку про несудимість (електронна форма).

5.9. Під час оцінювання кандидатів в експерти до Експертних рад Фонду, членам Комісії та/або Голові Комісії забороняється посилається на особистий досвід роботи, ділові зв'язки, дружні стосунки та/або співпрацю з кандидатом. Така обставина не може бути врахована як перевага під час оцінювання кандидата та являється потенційним конфліктом інтересів члена Комісії та/або Голови Комісії. Членам Комісії та/або Голові Комісії, які посилаються на особистий досвід роботи, ділові зв'язки, дружні стосунки та/або співпрацю з кандидатом, зобов'язані повідомити про потенційний конфлікт інтересів в порядку визначеному у п. 3.6. цього Положення.

5.10. У разі проведення кількох конкурсних доборів експертів Комісія, на підставі аналізу та оцінки індивідуальних досягнень та фахових кваліфікацій кандидата, може запропонувати йому змінити зазначену в заяві кандидата Експертну раду Фонду.

5.11. Комісія на підставі аналізу та оцінки індивідуальних досягнень кандидатів передає на розгляд та затвердження виконавчому директору Фонду рекомендації щодо включення/невключення кандидатів в експерти до Експертних рад Фонду.

5.12. За результатами добору експертів на офіційному веб-сайті Фонду (у разі відсутності веб-сайту Фонду - на офіційному веб-сайті Міністерства у справах ветеранів України) публікується персональний склад Експертних рад Фонду, затверджений виконавчим директором Фонду.