

Методика оцінки грантових заявок в проекті «За прозору та чесну митницю»

1. Інформація про проект

Мета проєкту - посилення спроможності громадянського суспільства у розробці економічної політики в Україні через мережу ОГС шляхом сприяння діяльності «Громадської ініціативи «За прозору та чесну митницю».

Проект фінансується Європейським Союзом.

Діяльність проєкту полягає у а) підготовці бізнес-асоціацій і ОГС та обміні досвідом/найкращими практиками в галузі аналізу політики та адвокації, тим самим посиленні їхнього аналітичного та адвокаційного потенціалу; б) проведенні тренінгів віч-на-віч, он-лайн тренінгів та тренінгів в режимі офлайн, теми яких охоплюватимуть практичні питання, такі як методи аналізу політики, підготовка доповідей про політику та аналітичних записок, організація адвокаційних кампаній, а також пов'язані питання стосовно спрощення торгівлі.

Проект реалізується з січня 2020 року по грудень 2022 року.

Мета конкурсу грантів

Загальною метою конкурсу грантів (далі – Конкурс) є організація адвокаційних кампаній, спрямованих на вирішення одного з питань політики, визнаних важливими для сприяння торгівлі в Україні.

Адвокаційна кампанія може бути направлена як на місцевий, так і національний рівень.

Основним завданням конкурсу грантів є участь зацікавлених сторін, зокрема учасників громадянського суспільства, у діалозі стосовно політики на всіх етапах впровадження реформи - від розробки концепції до її реалізації. Дефіцит участі представників ОГС призводить до недостатньої підтримки реформ із боку громадськості через низьку обізнаність зацікавлених сторін та невідповідність їхнім інтересам; проблему слід вирішувати шляхом реального діалогу між державними органами та суспільством. Діалог особливо важливий для таких складних реформ, як митна, де залучено занадто багато різноманітних інтересів.

Максимальний розмір одного гранту, який може отримати заявник, не може перевищувати 150 000 грн.

Тривалість проєкту не може перевищувати **дванадцять місяців** від дати підписання грантової угоди.

2. Попередня оцінка грантових заявок

Грантовий менеджер перевіряє отримані під час конкурсу грантові заявки на відповідність формальним критеріям, надсилає членам Грантової комісії та експертам з оцінки проєктів електронною поштою для проведення попередньої оцінки. Кожна заявка повинна бути оцінена не менш як двома незалежними експертами.

Оцінка якості грантових заявок, з урахуванням запропонованого бюджету проекту й оцінки фінансової і операційної спроможності заявника і його партнерів, проводиться згідно з критеріями оцінки, визначеними в оціночній шкалі, що наведена нижче. Члени Грантової комісії та експерти з оцінки застосовують два види критеріїв оцінки: критерії відбору та критерії надання гранту.

Критерії відбору дозволяють оцінити фінансову та операційну спроможність заявників та підтверджують, що вони:

- мають стабільні та достатні джерела фінансування для підтримки своєї діяльності протягом всього періоду реалізації проекту;
- мають достатню спроможність управління та рівень компетенції і професійної кваліфікації, що необхідні для належного виконання проекту.

Критерії надання гранту члени Грантової комісії та експерти використовують для оцінки якості грантових заявок по відношенню до цілей конкурсу грантів та забезпечують надання грантів тим проектам, які максимізують загальну ефективність всього проекту. Вони передбачають такі аспекти як відповідність проекту меті і цілям конкурсу грантів, її очікуваній ефективності, сталості результатів та фінансовій ефективності.

Підрахунок балів:

Критерії оцінки розділяються на пункти та підпункти. Кожен підпункт оцінюється по шкалі від 0 до 5 балів.

Шкала оцінки проектів

| Критерій оцінки | Макс. кількість балів - 120 |
|--|-----------------------------|
| 1. Фінансова і операційна спроможність | 20 |
| 1.1 Оцініть досвід заявника в управлінні проектами (п.4.3 Додатків до Аплікації) Оцініть, чи має організація-заявник попередній досвід впровадження проектів за останній рік 0 = немає досвіду управління проектами (або інформація не надана) 1 = має обмежений досвід управління проектами (1 проект) 3 = має середній досвід управління проектами (загалом 2-3 проекти) 5 = заявник має значний досвід управління проектами (загалом більше ніж 5 проектів) | 5 |
| 1.2 Оцініть регіональну спрямованість заявника (оцінює грантовий відділ) (п.1 Аплікації та п.4.3 Додатків до Аплікації) 0 = заявник зареєстрований в Києві та не має досвіду роботи в регіоні 3 = заявник зареєстрований в Києві, але має досвід роботи в регіоні 4 = заявник або партнери зареєстровані в Києві, але мають регіональні відділення 5 = заявник або партнери зареєстровані не в Києві | 5 |
| 1.3 Оцініть чи має організація необхідне приміщення та технічне оснащення для успішної реалізації запропонованого проекту (п.4.1 Додатків до Аплікації) 0 = заявник не має технічної спроможності реалізувати проект (або інформація не надана) 3 = має технічну спроможність, але не очевидно, чи вона достатня 5 = заявник має достатнє технічне забезпечення реалізувати проект | 5 |
| 1.4 Оцініть стабільність та достатність джерел фінансування заявника для забезпечення діяльності організації під час виконання проекту (оцінює грантовий відділ) (п.4.2 Додатків до Аплікації) Оцініть, чи здатна організація покрити фінансові витрати, пов'язані з її функціонуванням в період виконання проекту? Передбачається, що сума гранту не повинна покривати усіх потреб організації 0 = заявник не має інших джерел фінансування, ніж цей грант (або інформація не надана) 3 = заявник має інші джерела фінансування 5 = заявник має стабільні та достатні джерела фінансування для забезпечення діяльності | 5 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Відповідність | 40 |
| 2.1 Оцініть відповідність запропонованого проекту меті й пріоритетам конкурсу грантів 0 = проєкт не відповідає меті й пріоритетам конкурсу грантів (якщо вибрана ця відповідь, то на подальші питання проєкт отримує 0 балів) 5 = проєкт повністю відповідає меті й пріоритетам конкурсу грантів | 5 |
| 2.2 Оцініть кваліфікацію команди проєкту заявника відповідно до мети й пріоритетів конкурсу грантів (п.2.е Аплікації) 0 = заявник має низьку кваліфікацію команди проєкту (або інформація не надана) 3 = заявник має середню кваліфікацію команди проєкту 5 = заявник має високу кваліфікацію команди проєкту | 5 |
| 2.3 Оцініть, наскільки правильно визначено цільову групу (п.2.г Аплікації) 0 = цільову групу визначено неправильно 3 = цільову групу визначено частково правильно 5 = цільову групу визначено правильно | 5 |
| 2.4 Оцініть, наскільки правильно визначено потреби цільової групи (п.2.г Аплікації) 0 = потреби цільової групи визначені неправильно 3 = потреби цільової групи визначені частково правильно 5 = потреби цільової групи визначено правильно | 5 |
| 2.5 Оцініть, наскільки реалізація проєкту здатна задовольнити потреби цільової групи (п.2.г Аплікації) 0 = реалізація проєкту не здатна задовольнити потреби цільової групи 3 = реалізація проєкту здатна частково задовольнити потреби цільової групи 5 = реалізація проєкту повністю задовольняє потреби, на які спрямована діяльність проєкту | 5 |
| 2.6 Чи реалізується проєкт в консорціумі (партнерстві) громадських організацій (оцінює грантовий відділ) (п.1 Аплікації та п.3 Додатків до Аплікації) 0 = проєкт реалізується однією організацією 3 = є перелік потенційних партнерів, але немає всіх листів підтримки 5 = проєкт реалізується в консорціумі (документи про співпрацю надані) | 5 |
| 2.7 Оцініть, наскільки запропонований проєкт враховує регіональний (місцевий) контекст? (п.2.г Аплікації) 0 = проєкт не враховує регіональний (місцевий) контекст 5 = проєкт повністю враховує регіональний (місцевий) контекст | 5 |
| 2.8 Оцініть, чи дозволить реалізація проєкту вирішити конкретні проблеми на регіональному (місцевому) рівні? (п.2.г Аплікації) 0 = проєкт не дозволяє вирішити проблеми на регіональному (місцевому) рівні 3 = проєкт дозволяє частково вирішити проблеми на регіональному (місцевому) рівні 5 = проєкт дозволяє вирішити конкретні проблеми на регіональному (місцевому) рівні | 5 |
| 3. Методологія | 45 |
| 3.1 Оцініть, наскільки запропоновані шляхи реалізації проєкту (види діяльності) дозволять досягти очікуваних результатів (поставленої мети) (п.2.д Аплікації) 0 = шляхи реалізації проєкту (види діяльності) не дозволяють досягти очікуваних результатів 5 = шляхи реалізації проєкту (види діяльності) дозволяють досягти очікуваних результатів | 5 |
| 3.2 Оцініть, наскільки реалістичними є запропоновані види діяльності (п.2.д Аплікації) 0 = види діяльності є нереалістичними 5 = запропоновані види діяльності є цілком реалістичними | 5 |
| 3.3 Оцініть, наскільки логічно побудованою є система видів діяльності для реалізації проєкту. Чи є план видів діяльності проєкту чітким та зрозумілим? (п.2.д Аплікації) 0 = план видів діяльності незрозумілий і нелогічний 5 = план видів діяльності є зрозумілим і логічним | 5 |
| 3.4 Оцініть рівень деталізації видів діяльності проєкту (п.2.д Аплікації) 0 = види діяльності проєкту недеталізовані 5 = види діяльності проєкту детальні | 5 |
| 3.5 Оцініть, наскільки враховано ризики реалізації проєкту (п.2.з Аплікації) 0 = проєкт не враховує вплив ризиків 3 = ризики враховано частково 5 = проєкт враховує вплив ризиків | 5 |
| 3.6 Чи передбачено шляхи мінімізації (усунення) ризиків реалізації проєкту? | 5 |

| | |
|---|------------|
| 0 = проєкт не передбачає шляхи мінімізації впливу ризиків 5 = проєкт передбачає шляхи мінімізації впливу ризиків | |
| 3.7 Оцініть рівень залучення до реалізації проєкту та окремих видів діяльності партнерів (за наявності) (п.1 Аплікації та п.3 Додатків до Аплікації) 0 = реалізація проєкту не передбачає залучення партнерів 3 = партнери залучаються лише до окремих видів діяльності 5 = передбачається широке залучення партнерів | 5 |
| 3.8 Оцініть, наскільки повно короткострокові кількісні показники дозволяють оцінити успішність реалізації проєкту? (п. 2.є.2 Аплікації) 0 = заявка не має кількісних показників оцінки ефективності проєкту 2 = кількісні показники не дозволяють адекватно оцінити ефективність та успішність реалізації проєкту 5 = кількісні показники дозволяють адекватно оцінити ефективність та успішність реалізації проєкту | 5 |
| 3.9 Оцініть соціальний (суспільний) ефект від реалізації даного проєкту на основі якісних показників (коротко- та довгострокових результатів) (п. 2.є.2 Аплікації) 0 = не має ефекту 5 = матиме значний соціальний (суспільний) ефект | 5 |
| 4. Сталість результатів | 5 |
| 4.1 Оцініть можливість повторення і поширення результатів проєкту в інших регіонах (п. 2.и Аплікації) 0 = проєкт неможливо повторити в інших регіонах 3 = проєкт можливо частково повторити в інших регіонах 5 = проєкт та його результати можливо повторити в інших регіонах | 5 |
| 5. Бюджет і фінансова ефективність | 10 |
| 5.1 Оцініть співвідношення між прогнозованими витратами та очікуваними результатами Наскільки співставним є рівень витрат із рівнем очікуваного впливу, тобто чи запропоновані результати можуть бути досягнуті тими ресурсами, про які заявив заявник? 0 = прогнозовані витрати не відповідають очікуваним результатам 3 = прогнозовані витрати частково відповідають очікуваним результатам 5 = прогнозовані витрати повністю відповідають очікуваним результатам | 5 |
| 5.2 Оцініть прозорість бюджету і його відповідність запланованим видам діяльності 0 = бюджет є непрозорим і не відповідає запланованим видам діяльності 3 = бюджет прозорий, але не відповідає запланованим видам діяльності 5 = бюджет прозорий, деталізований і повністю відповідає запланованим видам діяльності | 5 |
| Просимо Вас висловитися, чи варто на Вашу думку цю заявку: А) підтримати Б) відхилити | |
| Загальна максимальна кількість балів: | 120 |

Попередній відбір

Результати проведеної оцінки відображаються у таблиці з рейтинговим списком заявок за кількістю балів, що вони отримали, який обмежений сумою доступного фінансування в рамках Конкурсу.

Для того щоби мати право бути розглянутою на засіданні грантової комісії та отримати грант, заявка повинна:

1 – АБО набрати мінімум 10 балів за пунктами критеріїв оцінки **“Фінансова і операційна спроможність”**;

2 - АБО бути запропованою до підтримки більшістю експертів з оцінки (50% або більше).

Після закінчення оцінки грантовий менеджер складає повний Звіт з оцінки грантових заявок, який містить коротку інформацію про всі подані проєкти, а також результати їхньої оцінки.