

Методика оцінки грантових заявок в проекті «Просування реформ в регіони»

1. Інформація про проект

Мета проекту - посилення підтримки та тиску громадськості на владу задля здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом активізації участі та залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов'язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію.

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні».

Діяльність проекту полягає у:

- (а) фінансовій підтримці організацій громадянського суспільства, які хочуть моніторити та просувати питання, пов'язані із впровадженням Угоди про асоціацію Україна-ЄС (УА);
- (б) фінансовій підтримці регіональних засобів масової інформації (ЗМІ), які хочуть приділяти особливу увагу регіональним аспектам європейської інтеграції, зокрема регіональному аспекту реформ, пов'язаних із УА;
- (в) розбудові спроможності організацій громадянського суспільства щодо відстеження та оцінки впливу реформ;
- (г) навчанні та підтримці регіональних ЗМІ, які залучені до адвокації реформ та впровадження УА;
- (ґ) підтримці інтернет-видання «Європейська правда» як засобу комунікації для організацій громадянського суспільства і засобів масової інформації;
- (д) покращенні співпраці між організаціями громадянського суспільства, органами державної влади та ЗМІ у процесі реформ.

Проект реалізується з червня 2016 року по травень 2019 року.

Партнери проекту в Україні

Дві організації об'єднали свої зусилля для цього проекту: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) як Координатор та «Європейська правда» (ЄП) у якості його партнера.

Мета грантової програми

Загальною метою діяльності грантової програми (далі – Програма) є посилення підтримки та тиску громадськості на владу задля здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов'язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження УА.

Програма покликана надати можливості організаціям регіонального рівня (як громадянського суспільства, так і ЗМІ) проводити нові або розширені заходи із особливим акцентом на регіональних організаціях громадянського суспільства, задіяних у заходах Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства.

Основними завданнями грантової програми є (а) збільшення участі широкого кола організацій громадянського суспільства (ОГС) у обговоренні питань, пов'язаних із ЄС, із особливою увагою до моніторингу та підтримки впровадження УА; (б) суттєве посилення ролі регіональних ЗМІ у адвокації запровадження секторальних реформ відповідно до УА.

Види грантів:

- гранти організаціям громадянського суспільства (ОГС);
- гранти регіональним засобам масової інформації, включаючи незалежних блогерів.

Максимальний розмір одного гранту, який може отримати заявник, зазначено у відповідному оголошенні про проведення конкурсу грантів.

Кількість грантів для одного заявника

Один заявник ОГС може отримати максимум 2 (два) гранти, один ЗМІ може отримати до 3 (трьох) грантів упродовж реалізації проекту.

Види конкурсів грантів:

- постійний конкурс для ОГС
- спеціалізовані конкурси для ОГС
- постійний конкурс для регіональних ЗМІ
- спеціалізовані конкурси для регіональних ЗМІ

Тривалість проекту (за виключенням проектів, пролонгованих без додаткового фінансування) не може перевищувати **один рік** від дати підписання грантової угоди.

2. Попередня оцінка грантових заявок

Грантовий менеджер перевіряє отримані під час конкурсу грантові заявки на відповідність критеріям прийнятності та ті з них, які відповідають формальним критеріям, надсилає членам Грантової комісії та експертам з оцінки проектів електронною поштою для проведення попередньої оцінки. Кожна заявка повинна бути оцінена не менш як трьома 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 грантової програми та забезпечують надання грантів тим проектам, які максимізують загальну ефективність всієї грантової програми. Вони передбачають такі аспекти як відповідність проекту меті і цілям грантової програми, 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 ОГС

Критерій оцінки	Макс. кількість балів
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 останні 3 роки 0 = немає досвіду управління проектами (або інформація не надана) 1 = має обмежений досвід управління проектами (5-6 проектів) 3 = має середній досвід управління проектами (загалом 9-12 проектів) 5 = заявник має значний досвід управління проектами (загалом більше ніж 15 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 = проект не відповідає меті й пріоритетам конкурсу грантів (якщо вибрана ця відповідь, то на подальші питання проект отримує 0 балів) 5 = проект повністю відповідає меті й пріоритетам конкурсу грантів	5
2.2 Оцініть кваліфікацію команди проекту заявника відповідно до мети й пріоритетів конкурсу грантів (п.2.е Аплікації) 0 = заявник має низьку кваліфікацію команди проекту (або інформація не надана) 3 = заявник має середню кваліфікацію команди проекту 5 = заявник має високу кваліфікацію команди проекту	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 проекту здатна задовольнити потреби цільової групи (п.2.г Аплікації) 0 = реалізація проекту не здатна задовольнити потреби цільової групи 3 = реалізація проекту здатна частково задовольнити потреби цільової групи 5 = реалізація проекту повністю задовольняє потреби, на які спрямована діяльність проекту	5

2.6 Чи реалізується проект в консорціумі (партнерстві) громадських організацій (оцінює грантовий відділ) (п.1 Аплікації та п.3 Додатків до Аплікації) 0 = проект реалізується однією організацією 3 = є перелік потенційних партнерів, але немає всіх листів підтримки 5 = проект реалізується в консорціумі (документи про співпрацю надані)	5
2.7 Оцініть, наскільки запропонований проект враховує регіональний (місцевий) контекст? (п.2.г Аплікації) 0 = проект не враховує регіональний (місцевий) контекст 5 = проект повністю враховує регіональний (місцевий) контекст	5
2.8 Оцініть, чи дозволить реалізація проекту вирішити конкретні проблеми на регіональному (місцевому) рівні? (п.2.г Аплікації) 0 = проект не дозволяє вирішити проблеми на регіональному (місцевому) рівні 3 = проект дозволяє частково вирішити проблеми на регіональному (місцевому) рівні 5 = проект дозволяє вирішити конкретні проблеми на регіональному (місцевому) рівні	5
3. Методологія	45
3.1 Оцініть, наскільки запропоновані шляхи реалізації проекту (види діяльності) дозволять досягти очікуваних результатів (поставленої мети) (п.2.д Аплікації) 0 = шляхи реалізації проекту (види діяльності) не дозволяють досягти очікуваних результатів 5 = шляхи реалізації проекту (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 проекту. Чи є план видів діяльності проекту 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 проекту (п.2.д Аплікації) 0 = види діяльності проекту недеталізовані 5 = види діяльності проекту детальні	5
3.5 Оцініть, наскільки враховано ризики реалізації проекту (п.2.з Аплікації) 0 = проект не враховує вплив ризиків 3 = ризики враховано частково 5 = проект враховує вплив ризиків	5
3.6 Чи передбачено шляхи мінімізації (усунення) ризиків реалізації проекту? 0 = проект не передбачає шляхи мінімізації впливу ризиків 5 = проект передбачає шляхи мінімізації впливу ризиків	5
3.7 Оцініть рівень залучення до реалізації проекту та окремих видів діяльності партнерів (за наявності) (п.1 Аплікації та п.3 Додатків до Аплікації) 0 = реалізація проекту 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 проекту? (п. 2.є.2 Аплікації) 0 = заявка не має кількісних показників оцінки ефективності проекту 2 = кількісні показники не дозволяють адекватно оцінити ефективність та успішність реалізації проекту 5 = кількісні показники дозволяють адекватно оцінити ефективність та успішність реалізації проекту	5
3.9 Оцініть соціальний (суспільний) ефект від реалізації даного проекту 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 проекту в інших регіонах (п. 2.и Аплікації) 0 = проект неможливо повторити в інших регіонах	5

3 = проєкт можливо частково повторити в інших регіонах 5 = проєкт та його результати можливо повторити в інших регіонах	
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
Загальна максимальна кількість балів:	120

Шкала оцінки проєктів регіональних ЗМІ, а також спільних проєктів ЗМІ та громадських організацій

Критерій оцінки	Макс. кількість балів
1. Досвід, фінансова і операційна спроможність ЗМІ, залученого до виконання проєкту	20
1.1 Оцініть медійний досвід ЗМІ Оцініть, чи має організація, заявлена в якості ЗМІ-виконавця проєкту, попередній досвід роботи, чи має вона сталу аудиторію. 0 = досвід менше одного року, 5 = заявник має успішний багаторічний досвід роботи, присутність у медійному полі власного регіону та достатню впізнаваність.	5
1.2 Оцініть регіональну спрямованість заявника 0 = ЗМІ не має вираженого регіонального фокусу, 1 = редакція працює в Києві, але значна частина новин мають регіональну спрямованість, є регіональні кореспонденти зі сталим досвідом співпраці та велика частка аудиторії в регіонах, 3 = ЗМІ працює як загальноукраїнське, але має регіональні підрозділи (виділені медіа, підсайти, регіональний продакшен, і т.п.), 4 = редакція працює не в Києві, ЗМІ позиціонується як регіональне або переважно регіональне	4
1.3 Оцініть досвід та спроможність редакції для висвітлення тематики конкурсу 0 = ЗМІ не висвітлює європейську тематику та тематику реформ або не надало інформацію про співробітників з відповідним фаховим досвідом, 1 = ЗМІ має несистемний досвід висвітлення даної тематики; є співробітники з базовим рівнем знань (проходили тренінги, мають творчий доробок), 3 = ЗМІ та залучені до проєкту співробітники мають значний досвід висвітлення європейської тематики та реформ (виходили спецпроєкти, є відповідний підрозділ сайту і т.ін.)	3
1.4 Оцініть технічне забезпечення та управлінську спроможність заявника для успішної реалізації запропонованого проєкту (п.4.1 Додатків до Аплікації) ¹ Оцініть, чи має ЗМІ необхідне приміщення, технічне оснащення, достатній штат, який володіє необхідною кваліфікацією та досвідом? Чи чітко заявник описав те, яким чином буде здійснюватися управління проєктом? В разі спільного подання проєкту від ЗМІ та ОГС - чи достатньо прописана взаємодія між ними? 0 = заявник не має спроможності реалізувати проєкт (або інформація не надана), 4 = заявник має достатнє технічне забезпечення та управлінську спроможність реалізувати проєкт	4

¹ Ці критерії не використовуються при оцінці заявок, поданих блогерами. В цьому разі мінімальна сумарна оцінка за блоком 1 становить 6 балів.

<p>1.5 Оцініть стабільність та достатність джерел фінансування заявника для забезпечення діяльності організації під час виконання проекту (оцінює грантовий відділ) (п.4.2 Додатків до Аплікації)² 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), 1 = заявник має інші джерела фінансування, але вони не покривають витрат на функціонування організації, 2 = заявник має інші джерела фінансування, але вони нестабільні, 4 = заявник має стабільні та достатні джерела фінансування для забезпечення діяльності</p>	4
<p>2. Відповідність</p>	25
<p>2.1 Оцініть відповідність запропонованого проекту меті й пріоритетам конкурсу грантів 0 = проект не відповідає меті й пріоритетам конкурсу грантів (якщо вибрана ця відповідь, то на подальші питання проект отримує 0 балів) 5 = проект повністю відповідає меті й пріоритетам конкурсу грантів</p>	5
<p>2.2 Оцініть можливий вплив даного проекту на медійний простір регіону 0 = інформація, поширена в рамках проекту, швидше за все не матиме помітного розголосу в регіоні, 5 = матиме значний вплив на зміст медійного простору регіону</p>	5
<p>2.3 Оцініть за запропонованими критеріями, наскільки чітко визначено очікувану тематику для висвітлення в рамках проекту 0 = відсутня деталізована інформація щодо тематичних пріоритетів в рамках висвітлення проекту, 1 = є загальний опис тематичних пріоритетів, 2 = є перелік тем для висвітлення, 3 = окрім загальних пріоритетів для висвітлення позначено конкретні проблеми, 4 = окрім загальних пріоритетів для висвітлення позначено конкретні проблеми (в тому числі регіональні), 5 = окрім загальних пріоритетів для висвітлення позначено конкретні проблеми, присутній конкретизований календарний план висвітлення</p>	5
<p>2.4 Чи має ЗМІ-заявник налагоджені зв'язки з громадськими організаціями, передусім регіональними, що здійснюють моніторинг та адвокацію проведення реформ? 0 = заявник не повідомив про такі зв'язки, 5 = існує сталий та продуктивний зв'язок зі спільними спецпроектми та/або регулярним висвітленням питання реформ за участі партнерів-ОГС</p>	5
<p>2.5 Оцініть, наскільки запропонований проект враховує регіональний (місцевий) контекст Чи є запропонований проект сфокусованим на інтереси місцевої аудиторії на регіональному (місцевому) рівні? (п.2.г Аплікації) 0 = проект не враховує регіональний контекст, 5 = проект повністю враховує регіональний контекст та інтереси місцевої аудиторії</p>	5
<p>3. Методика</p>	25
<p>3.1 Оцініть, наскільки запропоновані шляхи реалізації проекту дозволять досягти якісного висвітлення теми, визначеної у заявці (п.2.д Аплікації) 0 = шляхи реалізації проекту не дозволяють досягти очікуваних результатів, заходи є нереалістичними, 5 = шляхи реалізації проекту дозволяють досягти очікуваних результатів, а запропоновані заходи є цілком реалістичними</p>	5
<p>3.2 Оцініть, наскільки комплексною та логічно побудованою є методика виконання проекту, рівень її деталізації, наскільки зрозумілим і логічним є план виконання проекту? 0 = план виконання проекту незрозумілий і нелогічний, 5 = план виконання проекту є детальним і зрозумілим</p>	5
<p>3.3 Оцініть, наскільки чіткою є сегментація конкурсної тематики у запланованому виробничому процесі ЗМІ-заявника. 0 = не заплановане відокремлення європейської тематики у виробничому процесі, а також в загальному потоці новин, ефірних повідомлень тощо,</p>	5

² Ці критерії не використовуються при оцінці заявок, поданих блогерами. В цьому разі мінімальна сумарна оцінка за блоком 1 становить 6 балів.

5 = Європейська тематика виокремлена у окремий розділ, сайт чи ефірний проект; визначений творчий колектив, відповідальний за цю тематику	
3.4 Оцініть, наскільки реалістичними є запропоновані види діяльності (п.2.д Аплікації) 0 = види діяльності є нереалістичними 5 = запропоновані види діяльності є цілком реалістичними	5
3.5 Оцініть наявність в грантовій заявці набору короткострокових кількісних показників, які дозволяють оцінити ефективність та успішність реалізації проекту (наприклад, кількість підготовлених публікацій, кількість переглядів, кількість інших медійних активностей тощо) Наскільки повно ці показники дозволяють оцінити успішність реалізації проекту? 0 = заявка не має кількісних показників оцінки ефективності проекту, 5 = кількісні показники дозволяють адекватно оцінити ефективність та успішність реалізації проекту	5
4. Сталість результатів	10
4.1 Оцініть вплив проекту на висвітлення європейської тематики та реформ в регіоні після завершення виконання проекту (п. 2.и Аплікації) 0 = проект не матиме помітного впливу на медійне поле після завершення термінів його виконання, 5 = проект матиме значний вплив на медійне поле, очікується поява європейської складової в інших ЗМІ регіону	5
4.2 Оцініть вплив проекту на редакцію, що виконуватиме проект, а також сталість подальшого висвітлення тематики 0 = очікувані результати є нестійкими, очікується, що редакція припинить висвітлення тематики після припинення фінансування, 5 = проект збільшить інституційну спроможність ЗМІ для самостійного висвітлення конкурсної тематики, є значна імовірність збереження обсягів висвітлення власним коштом	5
5. Бюджет і фінансова ефективність³	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
Загальна максимальна кількість балів:	90

У випадку регіональних ЗМІ заявники повинні розкривати своє фінансове становище і джерела фінансування, і, тим самим, продемонструвати, що грант насправді необхідний і що ЗМІ не будуть фінансувати за допомогою гранту ту діяльність, яку вони здійснюють вже зараз, власним коштом.

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.

Мінімальна кількість балів, яку заявці необхідно отримати, щоб мати право на отримання гранту, складає **15 балів за пунктами критеріїв оцінки “Фінансова і операційна спроможність” (10 балів) та “Бюджет і фінансова ефективність” (5 балів).**

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

³ Для спільних проектів ОГС та ЗМІ цей блок оцінок застосовується до ОГС.