

Методологія 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 (ГС) 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 Оцініть, чи має організація-заявник попередній досвід (програмний та управлінський) впровадження проектів аналогічного типу і складності та досягнення необхідних результатів. Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = немає досвіду управління проектами аналогічного типу, 5 = заявник має успішний досвід	5
1.2 Оцініть регіональну спрямованість заявника за запропонованими критеріями 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 технічне забезпечення та управлінську спроможність заявника для успішної реалізації запропонованого проекту Оцініть, чи має організація необхідне приміщення та технічне оснащення? Чи має організація штат, який володіє необхідною кваліфікацією та досвідом для впровадження запропонованого проекту? Чи чітко заявник описав те, яким чином буде здійснюватися управління проектом? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = заявник не має технічної та управлінської спроможності реалізувати проект, 5 = заявник має достатнє технічне забезпечення та управлінську спроможність реалізувати проект	5
1.4 Оцініть стабільність та достатність джерел фінансування заявника для забезпечення діяльності організації під час виконання проекту Оцініть за запропонованими критеріями, 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, 2 = заявник має інші джерела фінансування, але вони не покривають витрат на функціонування організації, 3 = заявник має інші джерела фінансування, але вони нестабільні, 5 = заявник має стабільні та достатні джерела фінансування для забезпечення діяльності	5
2. Відповідність	30
2.1 Оцініть відповідність запропонованого проекту цілям конкурсу грантів Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не відповідає цілям конкурсу грантів, 5 = проект повністю відповідає цілям конкурсу грантів	5
2.2 Оцініть соціальний (суспільний) ефект від реалізації даного проекту Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = не має ефекту, 5 = матиме значний соціальний ефект	5
2.3 Оцініть за запропонованими критеріями, наскільки чітко визначено цільову групу та її потреби 0 = цільову групу та її потреби визначені неправильно, 2= цільову групу визначено правильно, а її потреби – ні, 3 = цільову групу визначено правильно, а її потреби визначені частково правильно, 5 = цільову групу та її потреби визначено правильно	5
2.4 Оцініть, наскільки реалізація проекту здатна задовольнити потреби цільової групи Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = реалізація проекту не здатна задовольнити потреби цільової групи, 5 = реалізація проекту повністю задовольняє потреби цільової групи	5

2.5 Чи реалізується проект в консорціумі громадських організацій 0 = проект реалізується однією організацією, 5 = проект реалізується в консорціумі	5
2.6 Оцініть, наскільки запропонований проект враховує регіональний (місцевий) контекст? Чи дозволить реалізація проекту вирішити конкретні проблеми на регіональному (місцевому) рівні? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не враховує регіональний контекст та не дозволяє вирішити проблеми, 5 = проект повністю враховує регіональний контекст та дозволяє вирішити конкретні проблеми	5
3. Методологія	30
3.1 Оцініть, наскільки запропоновані шляхи реалізації проекту дозволять досягти очікуваних результатів (поставленої мети). Оцініть, наскільки реалістичними є запропоновані заходи Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 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	5
3.2 Оцініть, наскільки враховано дію зовнішніх факторів на процес реалізації проекту. Чи передбачено шляхи мінімізації (усунення) зовнішнього впливу, якщо він є негативним, або посилення, якщо він є позитивним? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не враховує дію зовнішніх факторів, 5 = проект враховує зовнішні фактори і передбачає шляхи мінімізації/посилення зовнішнього впливу	5
3.3 Оцініть, наскільки комплексною та логічно побудованою є система заходів для реалізації проекту, рівень їх деталізації. Чи є план заходів проекту чітким та зрозумілим? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = план заходів незрозумілий і нелогічний, 5 = план заходів є детальним і зрозумілим	5
3.4 Оцініть обґрунтованість термінів реалізації заходів Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = заходи неможливо реалізувати в зазначений термін, 5 = терміни реалізації заходів є обґрунтованими	5
3.5 Оцініть рівень залучення до реалізації проекту та окремих заходів партнерів та/або інших зацікавлених сторін Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = реалізація проекту не передбачає залучення партнерів або інших сторін, 5 = передбачається широке залучення зацікавлених сторін	5
3.6 Оцініть наявність в грантовій заявці набору кількісних показників, які дозволяють оцінити ефективність та успішність реалізації проекту (наприклад, кількість підготовлених аналітичних робіт, кількість проведених презентацій, кількість опублікованих статей за темою проекту тощо). Наскільки повно ці показники дозволяють оцінити успішність реалізації проекту? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 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 цільові групи після завершення строку реалізації проекту. Чи можливий мультиплікативний ефект реалізації проекту (зокрема, можливість повторення і поширення результатів проекту в інших регіонах)? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не матиме жодного впливу на цільові групи, результати проекту неможливо повторити в інших регіонах, 5 = проект матиме значний вплив на цільові групи, наявний мультиплікативний ефект	5
4.2 Оцініть стійкість очікуваних результатів пропонованого проекту в наступних аспектах: - інституційному (чи буде реалізовуватися проект після закінчення гранту?) - фінансовому (чи зможе заявник залучити додаткові ресурси для реалізації проекту після закінчення фінансування ІЕД?) Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = очікувані результати є нестійкими	5

як в інституційному, так і в фінансовому аспекті, 5 = очікувані результати будуть стійкими як в інституційному, так і в фінансовому аспекті	
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 будуть досягнуті шляхом найбільш ефективного використання наявних ресурсів, чи дійсно запропоновані витрати впливають із обраного заявником технічного підходу? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = прогнозовані витрати не відповідають очікуваним результатам, 5 = прогнозовані витрати повністю відповідають очікуваним результатам	5
5.2 Оцініть прозорість бюджету і його відповідність запланованим заходам Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = бюджет є непрозорим і не відповідає запланованим заходам, 5 = бюджет прозорий, деталізований і повністю відповідає запланованим заходам	5
Загальна максимальна кількість балів:	100

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

Критерій оцінки	Макс. кількість балів
1. Досвід, фінансова і операційна спроможність ЗМІ, залученого до виконання проекту	20
1.1 Оцініть медійний досвід ЗМІ Оцініть, чи має організація, заявлена в якості ЗМІ-виконавця проекту, попередній досвід роботи, чи має вона сталу аудиторію. Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 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 за запропонованими критеріями 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 за запропонованими критеріями 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 проекту співробітники мають значний досвід висвітлення європейської тематики та реформ (виходили спецпроекти, є відповідний підрозділ сайту і т.ін.)	3

<p>1.4 Оцініть технічне забезпечення та управлінську спроможність заявника для успішної реалізації запропонованого проекту¹</p> <p>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 проектом? В разі спільного подання проекту від ЗМІ та ГО - чи достатньо прописана взаємодія між ними?</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = заявник не має спроможності реалізувати проект, 4 = заявник має достатнє технічне забезпечення та управлінську спроможність реалізувати проект</p>	4
<p>1.5 Оцініть стабільність та достатність джерел фінансування заявника для забезпечення діяльності організації під час виконання проекту²</p> <p>Оцініть за запропонованими критеріями, 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</p> <p>0 = заявник не має інших джерел фінансування, ніж цей грант, 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
2. Відповідність	30
<p>2.1 Оцініть відповідність запропонованого проекту цілям конкурсу грантів</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не відповідає цілям конкурсу грантів, 7 = проект повністю відповідає цілям конкурсу грантів</p>	7
<p>2.2 Оцініть можливий вплив даного проекту на медійний простір регіону</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 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</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = відсутня деталізована інформація щодо тематичних пріоритетів в рамках висвітлення проекту, 1..2 = є загальний опис тематичних пріоритетів, 3..5 = окрім загальних пріоритетів для висвітлення позначено конкретні проблеми (в тому числі регіональні), 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?</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = заявник не повідомив про такі зв'язки, 6 = існує сталий та продуктивний зв'язок зі спільними спецпроектами та/або регулярним висвітленням питання реформ за участі партнерів-ГО</p>	6
<p>2.5 Оцініть, наскільки запропонований проект враховує регіональний (місцевий) контекст</p> <p>Чи є запропонований проект сфокусованим на інтереси місцевої аудиторії на регіональному (місцевому) рівні?</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не враховує регіональний контекст, 7 = проект повністю враховує регіональний контекст та інтереси місцевої аудиторії</p>	7

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

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

3. Методологія	28
3.1 Оцініть, наскільки запропоновані шляхи реалізації проекту дозволять досягти якісного висвітлення теми, визначеної у заявці Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = шляхи реалізації проекту не дозволяють досягти очікуваних результатів, заходи є нереалістичними, 7 = шляхи реалізації проекту дозволяють досягти очікуваних результатів, а запропоновані заходи є цілком реалістичними	7
3.2 Оцініть, наскільки комплексною та логічно побудованою є методологія виконання проекту, рівень її деталізації, наскільки зрозумілим і логічним є план виконання проекту? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = план виконання проекту незрозумілий і нелогічний, 5 = план виконання проекту є детальним і зрозумілим	5
3.3 Оцініть, наскільки чіткою є сегментація конкурсної тематики у запланованому виробничому процесі ЗМІ-заявника. Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = не заплановане відокремлення європейської тематики у виробничому процесі, а також в загальному потоці новин, ефірних повідомлень тощо, 5 = Європейська тематика виокремлена у окремий розділ, сайт чи ефірний проект; визначений творчий колектив, відповідальний за цю тематику	5
3.4 Оцініть обґрунтованість термінів реалізації заходів Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = заходи неможливо реалізувати в зазначений термін, 5 = терміни реалізації заходів є обґрунтованими	5
3.5 Оцініть наявність в грантовій заявці набору 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? Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = заявка не має кількісних показників оцінки ефективності проекту, 6 = кількісні показники дозволяють адекватно оцінити ефективність та успішність реалізації проекту	6
4. Сталість результатів	12
4.1 Оцініть вплив проекту на висвітлення європейської тематики та реформ в регіоні після завершення виконання проекту. Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = проект не матиме помітного впливу на медійне поле після завершення термінів його виконання, 6 = проект матиме значний вплив на медійне поле, очікується поява європейської складової в інших ЗМІ регіону	6
4.2 Оцініть вплив проекту на редакцію, що виконуватиме проект, а також сталість подальшого висвітлення тематики Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = очікувані результати є нестійкими, очікується, що редакція припинить висвітлення тематики після припинення фінансування, 6 = проект збільшить інституційну спроможність ЗМІ для самостійного висвітлення конкурсної тематики, є значна імовірність збереження обсягів висвітлення власним коштом	6
5. Бюджет і фінансова ефективність³	10
5.1 Оцініть співвідношення між прогнозованими витратами та очікуваними	5

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

<p>результатами</p> <p>Наскільки співставним є рівень витрат із рівнем очікуваного впливу, тобто чи запропоновані результати будуть досягнуті шляхом найбільш ефективного використання наявних ресурсів, чи дійсно запропоновані витрати впливають із обраного заявником технічного підходу?</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = прогнозовані витрати не відповідають очікуваним результатам, 5 = прогнозовані витрати повністю відповідають очікуваним результатам</p>	
<p>5.2 Оцініть прозорість бюджету і його відповідність запланованим заходам</p> <p>Дайте оцінку за запропонованими критеріями, де 0 = бюджет є непрозорим і не відповідає запланованим заходам, 5 = бюджет прозорий, деталізований і повністю відповідає запланованим заходам</p>	5

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 **17 балів для ГО і 15 балів для ЗМІ за пунктами критеріїв оцінки “Фінансова і операційна спроможність” та “Бюджет і фінансова ефективність”**.

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.