

В случае проведения отчёт по оценке используется органами управления проектной деятельностью для принятия решений об успешности реализации проекта.

По результатам оценки хода реализации проекта в рамках этапа «Реализация» в случаях ежеквартального формирования и направления в региональный проектный офис ежеквартальных отчётов в рамках мониторинга хода реализации проектов (далее – оценка по итогам ежеквартального отчёта) и ежемесячного формирования и направления в региональный проектный офис ежемесячных отчётов в рамках мониторинга хода реализации проектов (далее – оценка по итогам ежемесячного отчёта) отчёт по оценке не формируется, итогом оценки являются заполненные листы оценки.

По результатам оценки всего портфеля проектов, реализуемых Правительством и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в рамках этапа «Реализация» отчёт по оценке не формируется, итогом оценки является докладная записка в адрес председателя Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (далее – Совет) или представление результатов оценки на заседании Совета в формате доклада (презентации).

2.5. Для проведения оценки проекта рекомендуется использовать критерии, которые позволяют определить:

степень и качество выполнения мероприятий, достижения результатов и показателей по проекту, запланированных на момент проведения оценки;

актуальность изначально принятых положений и допущений по проекту, которые на момент проведения оценки являются ключевыми для оцениваемого этапа жизненного цикла проекта;

успешность хода реализации проекта.

2.6. Критерии, рекомендуемые для проведения плановой оценки проекта региональным проектным офисом, структурируются и используются в соответствии с контрольными листами оценки, указанными в приложении к настоящим методическим рекомендациям.

2.7. Инструментами и методами проведения оценки проекта могут являться:

анализ правовых актов и иных документов, относящихся к проекту и его реализации;

контрольные листы оценки;

анализ информации о проекте, полученной от участников и заинтересованных сторон проекта;

интервью и опросы участников и заинтересованных сторон проекта для получения необходимой информации о проекте;

визуальный осмотр результатов проекта в местах реализации проекта.

2.8. Руководитель проекта и администратор проекта содействуют в проведении оценки проекта: предоставляют доступ к документам по проекту в бумажном и электронном видах, обеспечивают доступ к объектам и местам реализации проекта, обеспечивают проведение интервью с участниками проекта.

Руководитель проекта, администратор проекта, при необходимости, могут делегировать свои полномочия по содействию в организационной поддержке проведения оценки проекта своему уполномоченному представителю.

3. Рекомендации по проведению плановых оценок и иных контрольных мероприятий проекта, реализуемых региональным проектным офисом

3.1. В целях проведения плановой оценки проекта региональный проектный офис определяет ответственного за проведение плановой оценки проекта, который одновременно назначается руководителем группы оценки.

3.2. Руководитель группы оценки осуществляет:
 организацию проведения оценки;
 подготовку предложений по составу группы оценки и входящих в неё при необходимости независимых экспертов. В качестве независимых экспертов рекомендуется привлекать специалистов, в том числе из числа представителей органов власти и (или) иных организаций, которые обладают соответствующими компетенциями и отраслевым опытом в оцениваемых функциональных областях и направлениях проекта;

определение и контроль сроков проведения плановой оценки и подготовки отчёта по оценке.

3.3. Руководитель группы оценки, в случае необходимости, перед началом проведения плановой оценки проекта, организует установочное совещание с группой оценки, на котором излагается цель, планы и сроки по проведению мероприятий плановой оценки.

3.4. В ходе проведения плановой оценки проекта каждый из участников группы оценки оценивает прохождение проекта на конкретном этапе жизненного цикла в соответствии с критериями, содержащимися в соответствующих контрольных листах оценки, указанными в приложении в настоящем методическим рекомендациям.

3.5. При проведении плановой оценки каждый из участников группы оценки приводит в своём отчёте комментарии к каждому из критериев соответствующих контрольных листов оценки, аргументирует экспертную позицию по статусу соответствия проекта указанному критерию. По итогам проведения плановой оценки группа оценки формирует общий отчёт по оценке с рекомендациями.

3.6. Каждый из участников группы оценки обеспечивает своевременное предоставление своей части отчёта по оценке в адрес руководителя группы оценки. Руководитель группы оценки, на основании отчётов, полученных от участников группы оценки, формирует сводный отчёт по оценке.

3.7. Руководитель группы оценки, в случае необходимости, после выполнения мероприятий плановой оценки, проводит заключительное совещание с группой оценки, на котором излагает основные результаты и рекомендации участников группы оценки из сводного отчёта по оценке.

Оценка проекта на этапе «Инициирование»

3.8. Этап «Инициирование» начинается с даты поступления предложения по проекту в региональный проектный офис для проведения анализа и завершается одобрением предложения по проекту на заседании президиума Совета. Оценка этапа «Инициирование» проводится в соответствии с критериями оценки, содержащимися в методических рекомендациях по подготовке предложения по федеральным, региональным и ведомственным проектам и типовой декомпозиции результатов проектов.

3.9. Целью проведения оценки этапа «Инициирование» является проверка допущений о том, что предлагаемый проект может быть отнесен к проекту, все выгоды от инициативы по реализации проекта проработаны и сформированы в виде показателей, все результаты реализации проекта, включая способы достижения показателей через описание модели функционирования результатов, проработаны в достаточном объеме и сформулированы в паспорте проекта.

3.10. Задачами оценки этапа «Инициирование» являются оценки: ожидаемых результатов и показателей проекта; соответствия инициативы о реализации проекта стратегическим документам Ульяновской области; необходимой полноты проработки альтернативных способов достижения цели проекта; соответствия предпочтительного варианта реализации проекта достигнуто ожидаемых показателей; качества обоснования возможности реализации проекта; достижимости и измеримости показателей при реализации проекта; качества проработки и полноты описания модели функционирования результатов, достижения результатов и показателей; соответствия бюджета проекта его содержанию; качества проработки и полноты паспорта и обоснования проекта.

3.11. Оценка на этапе «Инициирование» проводится по итогам предварительного согласования региональным проектным офисом предложения по проекту, проводится до представления предложения по проекту для рассмотрения на заседании президиума Совета или на заседании ведомственного координационного органа и используется для принятия решения об утверждении проекта.

Оценка проекта на этапе «Реализация»

3.12. Этап «Реализация» проекта начинается с даты утверждения паспорта проекта и заканчивается достижением всех запланированных показателей проекта этапа «Реализация» и завершением проекта.

Оценка в рамках этапа «Реализация» проводится как в отношении хода реализации отдельных проектов, так и в отношении хода реализации всего портфеля проектов, реализуемых Правительством и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (реестра проектов, реализуемых в Ульяновской области).

3.13. Оценка хода реализации отдельных проектов в рамках этапа «Реализация» проводится в соответствии с критериями оценки, содержащимися

в соответствующих контрольных листах оценки, изложенных в приложении №2 к настоящим методическим рекомендациям, и выполняется в следующих случаях:

оценка по итогам ежеквартального отчёта. В этом случае целью проведения оценки является определение качества подготовки ежеквартального отчёта, соответствия приведённых в отчёте данных действительности и возможности его использования отчёта в качестве достоверного источника данных для характеристики реализации проекта с точки зрения достижения запланированных показателей и результатов проекта, соблюдения сроков и бюджета проекта, а также готовности к дальнейшей реализации проекта;

оценка по итогам ежемесячного отчёта. В этом случае целью проведения оценки является определение качества подготовки ежемесячного отчёта, соответствия приведённых в отчёте данных действительности и возможности его использования отчёта в качестве достоверного источника данных для характеристики реализации проекта с точки зрения соблюдения сроков и бюджета проекта, а также готовности к дальнейшей реализации проекта;

при наличии соответствующего решения проектного комитета по проекту (для проектов федерального или регионального уровня) или соответствующего ведомственного координационного органа (для проектов ведомственного уровня). Целью проведения оценки хода реализации проекта в рамках этапа «Реализация» в этом случае является определение качества реализации проекта, определение актуальности и достижимости его цели, запланированных показателей и результатов проекта, оценка соблюдения сроков и бюджета проекта и готовность к дальнейшей реализации проекта.

3.14. Оценка хода реализации всех проектов из реестра проектов, реализуемых в Ульяновской области проводится в соответствии с методикой, содержащейся в приложении №3 к настоящим методическим рекомендациям, и выполняется:

по критериям соблюдения сроков завершения реализации мероприятий, прохождения контрольных точек и получения результатов – не реже раза в месяц;

по критериям соблюдения сроков завершения реализации мероприятий, прохождения контрольных точек и получения результатов, достижения целевых значений показателей, а также использования финансовых средств в рамках проекта – раз в квартал.

3.15. Задачами проведения оценки хода реализации является оценка: хода и качества реализации проекта в ходе достижения результатов и требований к результату; соответствия ресурсов текущим потребностям; состояния проекта на момент проведения оценки; актуальности и достижимости результатов проекта; соответствия реализации проекта его цели; рисков дальнейшего достижения результатов.

3.16. В случае проведения оценки хода реализации проекта в рамках этапа «Реализация» по итогам формирования и направления в региональный проектный офис ежеквартальных отчётов в рамках мониторинга хода реализации проектов результаты проверки являются основанием для

определения коэффициента качества соблюдения процедур по проекту (далее - $K_{проед}$).

По итогам проверки могут быть определены следующие значения $K_{проед}$:

1,0 – если вся отчётность по проекту представлена своевременно, в соответствии с установленными требованиями, а предоставляемая информация достоверна;

0,7 – если вся отчётность по проекту представлена, имеются случаи нарушения сроков и (или) требований к её формированию, при этом предоставляемая информация достоверна;

0,0 – если отчётность по проекту представлена с нарушением срока (либо отсутствует) без соблюдения требований к её формированию, и (или) предоставленная информация недостоверна.

Оценка успешности и итогов реализации проекта в рамках этапа «Завершение» и на период после его завершения

3.17. Началом этапа «Завершение» проекта является принятие соответствующего решения президиумом Совета или ведомственным координационным органом о завершении проекта. Оценка успешности и итогов реализации проекта в рамках этапа «Завершение» проводится в соответствии с критериями оценки, содержащимися в контрольном листе оценки, изложенном в приложении № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

3.18. Целью проведения оценки проекта в рамках этапа «Завершение» и на период после его завершения является оценка достижения цели, запланированных результатов и показателей проекта, соблюдения сроков и бюджета проекта к моменту проведения оценки и готовности достигать всех запланированных показателей и выгод проекта в перспективе.

3.19. Задачами оценки являются оценки: извлечённых уроков реализации проекта; соответствия описания модели функционирования результатов фактической эксплуатации, в том числе обеспеченности процессов эксплуатации всех результатов необходимыми ресурсами; допущения о том, что все результаты проекта готовы для продолжения эксплуатации и достижения всех запланированных показателей проекта.

В рамках этапа «Завершение» также проводится оценка готовности к расформированию временных органов управления проектом и подготовки к передаче ответственности за достижение всех показателей проекта на период после завершения проекта.

3.20. Оценка успешности и итогов реализации проекта в рамках этапа «Завершение» проводится после подготовки руководителем проекта итогового отчёта о реализации проекта при наличии решения соответствующего проектного комитета, Совета или его президиума (для проектов федерального или регионального уровня) или ведомственного координационного органа (для проектов ведомственного уровня).

4. Плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и иными организациями

4.1. Плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, проводимые ИОГВ Ульяновской области и иными организациями, могут проводиться с целью профессионального анализа и экспертизы применяемых в проекте отраслевых решений по областям деятельности.

Целью проведения оценки проекта является оценка соответствия решений, применяемых в функциональной области проекта, современной практике, цели и показателям проекта, а также проверка перспективности, новизны, актуальности, соответствия выбранных технологий, связанных с получением результатов и их функционированием. Предметом оценки могут быть как проект в целом, так и отдельные результаты и мероприятия в рамках проекта.

4.2. Основными задачами проведения оценки проекта являются:

на этапе «Реализация» – оценка выбранных решений и технологий с точки зрения реализации проекта, в т.ч. эксплуатации результатов, получения выгод и сопутствующих решениям и технологиям рисков, соответствие этих решений и технологий лучшему российскому и мировому опыту;

на этапе «Завершение» – оценка факта применения решений при реализации проекта с целью извлечения уроков для будущего применения подобных решений.

4.3. Инициаторами проведения оценки в проекте могут выступать председатель Совета, Совет или его президиум, проектный комитет, куратор, ИОГВ, отвечающий за выработку политики в конкретном функциональном направлении проекта, региональный проектный офис, общественно-экспертная группа, руководитель проекта.

4.4. В качестве исполнителя проведения оценки проекта может выступать как соответствующий ИОГВ, отвечающий за выработку политики в конкретном функциональном направлении проекта, так и иные привлекаемые экспертные организации.

4.5. Исходя из предложений руководителей и кураторов проектов, ИОГВ, иных привлекаемых экспертных и общественных организаций региональным проектным офисом формируется сводный план проверок на год.

5. Экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие проекта, проводимые региональным проектным офисом

5.1. Целью экстренной углубленной оценки является подготовка решения о необходимых управляющих воздействиях в ходе реализации проекта.

Примеры:

прояснение возникшей кризисной ситуации в процессе реализации проекта;

оценка влияния выявленных рисков на ход реализации проекта;

разработка плана антикризисных мероприятий по разрешению возникшей ситуации;

принятие решения о продолжении проекта.

5.2. Проведение экстренной углубленной оценки рекомендовано в следующих случаях:

досрочное завершение проекта;

анализ ситуации по критическому отклонению хода реализации проекта;

планирование корректирующих воздействий в ходе реализации проекта, в том числе, в случае разработки мер по выходу проекта из кризисной ситуации, оперативной оценке реализации антикризисных мероприятий;

оценка плана действий по преодолению проблем проекта, обнаруженных по результатам мониторинга проекта;

оценка влияния запроса на изменение проекта, если предлагаемое изменение существенно меняет ключевые положения проекта, в том числе, в части сроков, финансового обеспечения, состава результатов, показателей, рабочих органов проекта и пр.;

в иных случаях при принятии соответствующих решений на уровне проектного комитета, Совета, его президиума или ведомственного координационного органа.

5.3. С предложением о проведении экстренной углубленной оценки проекта могут выступить:

куратор;

проектный комитет, ведомственный координационный орган – основываясь на результатах рассмотрения отчетов о реализации проектов;

руководитель проекта – основываясь на результатах выполняемого им мониторинга проекта;

региональный проектный офис – основываясь на данных мониторинга реализации проектов, мониторинга систем управления проектом, данных других оценок и иных контрольных мероприятий.

Рекомендации по проведению экстренной углубленной оценки
или иного контрольного мероприятия;
реализуемому региональным проектным офисом

5.4. Предложение о проведении экстренной углубленной оценки проекта или иного контрольного мероприятия направляется в адрес регионального проектного офиса. В предложении рекомендуется указывать описание возникшей внеплановой ситуации, а также цель проведения указанной оценки.

5.5. Региональный проектный офис, при необходимости, организует рабочую встречу с заинтересованными сторонами по проекту и определяет:

целесообразность использования процедуры экстренной углубленной оценки или иного контрольного мероприятия;

наиболее приемлемый метод проведения экстренной углубленной оценки или иного контрольного мероприятия;

ответственного должного лица от регионального проектного офиса (далее – ответственный) за проведение экстренной углубленной оценки проекта или иного контрольного мероприятия;

сроки проведения экстренной углубленной оценки или иного контрольного мероприятия.

5.6. Ответственный, в зависимости от выбранного метода проведения экстренной углубленной оценки или иного контрольного мероприятия, определяет состав группы экстренной углубленной оценки и иного контрольного мероприятия и, при необходимости, информирует заинтересованные ИОГВ, иные органы и организации о предстоящей экстренной углубленной оценке проекта или ином контрольном мероприятии.

При проведении экстренной углубленной оценки или иного контрольного мероприятия рекомендуется, по возможности, использовать критерии оценки, содержащиеся в контрольных листах оценки, и форму отчёта по оценке, приведённые в приложениях к настоящим методическим рекомендациям.

5.7. В ходе проведения экстренной углубленной оценки проекта или иного контрольного мероприятия группа оценки, сформированная по аналогии с требованиями, прописанными для плановой оценки и иным контрольным мероприятиям в пунктах 3.1–3.3 настоящих методических рекомендаций, анализирует текущую ситуацию в проекте, представленные документы и достигнутые результаты проекта, проводит интервью и визуальные наблюдения, заполняет контрольные листы оценки, и, основываясь на критериях оценки, формирует отчёт по оценке с рекомендациями по разрешению внеплановой ситуации на проекте.

6. Рекомендации по формированию отчёта по результатам оценки проекта

6.1. Отчёт по оценке формируется по прилагаемой к Настоящим методическим рекомендациям форме и включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Основные положения»;

раздел 2 «Заключение об оценке»;

раздел 3 «Оценка предметных областей проекта»;

раздел 4 «Оценка выполнения рекомендаций последней оценки»;

раздел 5 «Рекомендации группы оценки»;

раздел 6 «Перечень проинтервьюированных заинтересованных сторон в ходе оценки»;

раздел 7 «Группа оценки».

6.2. Раздел «Основные положения» содержит информацию о кураторе и руководителе проекта, содержащуюся в паспорте соответствующего проекта, наименование оценки, которое указывается исходя из настоящих методических рекомендаций, проверяемый период, дата отчёта, период проведения оценки и дата предыдущей оценки (если проводилась).

6.3. Раздел «Заключение об оценке» содержит общий статус заключения по итогам проведения оценки (итоговый вывод) и комментарии, разъясняющие общую оценку проекта по двум группам критериев.

Посредством группы критериев «Содержание проекта» рекомендуется проводить комплексную оценку проектной деятельности в части: содержания проекта; ценности, заложенной в проект идеи; новизны и актуальности проекта; возможности реализации проекта с точки зрения способа достижения результатов и показателей; достижения цели; исполнения заданных сроков и финансового обеспечения и управления изменениями ключевых параметров проекта.

Посредством группы критериев «Организационное обеспечение проекта» рекомендуется проводить комплексную оценку проектной деятельности в части: реализуемости проекта с точки зрения организации процесса управления; обеспеченности необходимыми ресурсами и инструментами управления.

Раздел «Заключение об оценке» не заполняется в случае составления оценки по итогам ежеквартального отчёта.

6.4. Раздел «Оценка предметных областей проекта» содержит заключения экспертов в разрезе разделов по предметным областям по каждому из этапов жизненного цикла проекта в отдельности. Основой экспертных заключений раздела являются комментарии экспертов по каждому из критериев контрольных листов оценки, аргументирующие экспертную позицию экспертов по статусу соответствия проекта данным критериям.

Применяемая в отчёте по оценке цветовая индикация соответствует следующим статусам оценки:

отсутствие отклонений – зелёный индикатор. Данный статус означает, что успешная реализация проекта представляется вероятной, тем не менее, требуется обеспечить внимание рискам, с целью снижения вероятности наступления существенных изменений обстоятельств для реализации проекта;

наличие отклонений – жёлтый индикатор. Данный статус означает, что успешная реализация проекта возможна, имеются проблемные вопросы, требующие внимания со стороны проектного комитета; проблемные вопросы являются разрешимыми. При условии незамедлительных действий снизится вероятность увеличения сроков, увеличения требований к финансовому обеспечению и недостижения результатов и показателей;

наличие критических отклонений – красный индикатор. Данный статус означает, что имеются высокие риски неуспешности реализации проекта в связи с основными рисками или проблемными вопросами, которые имеются в предметных областях. Необходимо принять срочные меры на уровне президиума Совета или ведомственного координационного органа для определения возможности разрешения обозначенных рисков и проблемных вопросов, или для пересмотра паспорта проекта и его обоснования.

Итоговая оценка данного раздела отчёта по оценке соответствует наилучшему статусу, указанному в заполненной форме данного раздела отчёта по оценке.

6.5. В разделе «Оценка исполнения рекомендаций последней оценки» указывается статус исполнения рекомендаций предыдущей оценки (если таковая имелаась).

6.6. Раздел «Рекомендации группы оценки» содержит рекомендации группы оценки по инициированию, подготовке и реализации проекта, и достижению показателей с рекомендуемыми сроками их выполнения, классифицированные по следующим признакам:

«Критично» – означает, что рекомендацию следует выполнить в наиболее короткие сроки, так как её выполнение является обязательным условием увеличения вероятности успеха проекта;

«Существенно» – означает, что рекомендацию следует выполнить к рекомендуемому сроку в целях повышения вероятности успеха проекта;

«Рекомендуется» – означает, что выполнение данной рекомендации позволит извлечь дополнительную выгоду при реализации проекта.

6.7. Раздел «Перечень проинтервьюированных заинтересованных сторон в ходе оценки» содержит информацию о лицах, принявших участие в проводимом группой оценки интервью.

6.8. В разделе «Группа оценки» указывается информация о руководителе и участниках группы оценки (фамилия, имя, отчество, должность и место работы).

6.9. Отчёт по оценке подписывается каждым участником группы оценки, а также ответственным за проведение оценки проекта, который определяется в соответствии или по аналогии с пунктом 3.1 настоящих методических рекомендаций.

6.10. В приложение к отчёту по оценке рекомендуется включать:
заполненные экспертами контрольные листы оценки;
перечень документов, относящиеся к проекту и иных материалов, которые были использованы экспертами при проведении оценки;
отчёты экспертов по результатам визуальных осмотров в местах реализации проекта. Отчёты по результатам визуальных осмотров оформляются экспертом в свободной форме в печатном виде и содержат наименование проекта, фотографии объектов с мест реализации проекта, пояснения к фотографиям, фамилия, имя, отчество эксперта, проводившего визуальный осмотр;

отчёты экспертов по каждому из проведенных интервью (вопросы, ответы, иная полученная информация). Отчёты о проведенных интервью оформляются экспертом в свободной форме в печатном виде и содержат наименование проекта, фамилию, имя и отчество интервьюируемого, его должность, место работы и роль в проекте, вопросы, ответы и указание на иную полученную в ходе интервью информацию, а также фамилию, имя, отчество эксперта, проводившего интервью.

Указанные приложения к отчёту являются основанием для подготовки отчёта по оценке.

6.11. Отчёт по оценке и приложения к отчёту подлежат хранению в региональном проектном офисе.

