

TEMPUS

Modernising higher education

Моніторинг проектів Темпус

Національний Темпус – офіс в Україні
20.09.2011



<http://ec.europa.eu/tempus>



European Commission

TEMPUS

Моніторинг - важливий і обов'язковий інструмент проектного менеджменту

- Моніторинг включає збір, обробку, аналіз та подальше використання інформації;
- його призначення – відстеження результатів, вимірювання прогресу у виконанні проекту, визначення ризиків і проблем у процесі його впровадження, а також
- виявлення позитивних напрацювань проекту, узагальнення належної практики виконання проектів Темпус з метою поширення інформації серед основних стейкхолдерів

Моніторинг - важливий і обов'язковий інструмент проектного менеджменту

- Моніторинг допомагає виявити уразливі ланки та слабкі місця у реалізації проекту, привернути до них увагу виконавців проекту, вказати, на чому слід зосередити зусилля, внести зміни до графіку робіт, поміняти тактику тощо,
- зберегти і поширити інформацію про досвід, накопичений проектними командами, основні уроки реалізації проектів Темпус,
- та у такий спосіб підсилити програму Темпус: підвищити її ефективність, збільшити її вплив, корисність тощо

Поточний моніторинг

- моніторинг – постійна функція проектної команди;
- заходи з моніторингу закладаються до плану реалізації проекту та втілюються у життя паралельно із виконанням запланованих заходів:
 - *Workpackage type: Quality plan*
 - *Work package title: Quality Control & Monitoring*
- проектні команди узгоджують плани і заходи поточного моніторингу із координатором та іншими членами консорціуму

Виїзний моніторинг за участі НТО та ЕАСЕА

- Призначення виїзного (польового) моніторингу – зібрати достатньо інформації, щоб допомогти ЕАСЕА виробити рішення про проекти Темпус, що реалізуються, їхню результативність і потенціал щодо сталості та дійти висновку щодо необхідності внесення змін у хід виконання проекту (наприклад, уточнення термінів, модифікації мети і завдань, зміни мови комунікацій або стилю проектного менеджменту тощо)

Три функціональних різновиди моніторингу

Превентивний (попереджувальний): перша половина проектного циклу

- аналіз цілей, завдань, пріоритетів, методології, заходів
- розгляд правил і процедур
- вироблення рекомендацій

Дорадчий: друга половина проектного циклу

- перевірка ходу реалізації проекту (на основі аналізу даних проміжного звіту (Intermediate Report))
- вироблення рекомендацій з метою покращення впровадження проекту

Контрольний: після завершення фінансування проекту

- загальна оцінка виконання проекту, його результатів, можливого впливу та сталості
- перевірка фінансового менеджменту, бухгалтерської документації тощо

Три функціональних різновиди моніторингу ~ етапи реалізації проекту

- **Превентивний (попереджувальний):** перші 3 – 12 місяців після початку проекту (перша половина проектного циклу)
- **Дорадчий:** після подання проміжного звіту, останні 6 – 12 місяців проектного циклу
- **Контрольний:** після завершення фінансування проекту протягом 3 – 15 місяців

Виїзний моніторинг за участі НТО:

→ Основні напрями:

1. **актуальність проекту** (його відповідність потребам та проблемам, які він намагається розв'язати; узгодженість його дизайну із цілями, завданнями, очікуваними результатами тощо);
2. **ефективність** (як налагоджено управління проектом та комунікація, чи своєчасно надходять ресурси, чи заходи здійснюються згідно із планом, чи можна надолужити відставання);
3. **результативність** (яких результатів досягнуто, яка якість проектних продуктів та освітніх послуг, як відбувається оцінка якості);
4. **вплив та наслідки, які матиме проект** (чи достатньо поширена інформація про проект та його результати, які зміни відбуваються внаслідок реалізації проекту, на яких рівнях (кафедра, факультет, університет, національний), чи варто очікувати більшого ефекту і впливу);
5. **забезпечення сталості проекту** (які здобутки проекту будуть продовжувати приносити користь після його завершення, чи усвідомлюють бенефіціари свою відповідальність за проект, чи має він належну підтримку з боку посадових осіб, чи проект сприяє він інституційному розвитку тощо)

Виїзний моніторинг за участі НТО та Виконавчого агентства (ЕАСЕА) :

→ Основні напрями:

1. *актуальність проекту*
2. *ефективність*
3. *результативність*
4. *вплив та наслідки, які матиме проект*
5. *забезпечення сталості проекту*
6. *+ фінансові питання*

Зовнішній моніторинг - *ROM*

- *ROM* - Result Oriented Monitoring - зовнішній моніторинг для проектів із бюджетом більше 1 млн. євро
- експерти *ROM* не є експертами програми Темпус;
- на додаток до *ROM*, може здійснюватися виїзний моніторинг НТО

Виїзний моніторинг за участі НТО:

- Кожен проект Темпус повинен пройти моніторинг
- Відбір проектів для відвідування відбувається згідно щорічного плану, який укладається НТО у тісному співробітництві із проектними командами та ухвалюється ЕАСЕА
- Виїзний моніторинг проводиться у три етапи:
 1. підготовка місії
 2. моніторинговий візит (виконання місії)
 3. звітування

Підготовка місії

Функції та завдання НТО:

1. встановлення контакту (телефоном) із українським координатором (координаторами) проекту, який заплановано відвідати, уточнення дати візиту, місця проведення (університету, іншої установи);
2. підготовка листів на 1) координатора, відповідального за організацію моніторингового візиту; 2) ректора / проректора університету або керівника установи, де проходитиме моніторингова місія; 3) координатора проекту від ЄС;
3. узгодження програми моніторингу із приймаючою стороною;
4. знайомство із проектною документацією, її аналіз, виявлення проблемних питань.

Підготовка місії

Функції та завдання координатора, відповідального за організацію моніторингового візиту (приймаючої сторони):

1. інформування усіх українських учасників проекту про моніторинг та їх запрошення до університету, іншої установи, де проходитиме моніторингова місія;
2. інформування про заплановану моніторингову місію ректора / проректора університету або керівника установи, де вона відбудеться; узгодження з ними програми моніторингового візиту (плану заходів);
3. підготовка програми моніторингового візиту, її передача до НТО, поширення серед усіх учасників моніторингу;
4. організаційне забезпечення візиту (домовленості про зустрічі, підготовка аудиторій, підготовка учасників, наприклад, роз'яснення цілей моніторингу студентам, викладачам тощо);
5. інформаційне забезпечення візиту (підготовка проектної документації, поточних звітів про виконання проекту, напрацювань проекту, наявних на час проведення моніторингу, протоколів координаційних зустрічей тощо).

Моніторинговий візит (виконання місії)

1. Тривалість - один день (5 – 6 годин)
2. Місце проведення - університет, інша установа, залучена до виконання проекту
 - якщо необхідно, можна запланувати додаткові зустрічі із роботодавцями, посадовцями, відвідування підприємств тощо
3. Місія включає: інтерв'ю із виконавцями та стейкхолдерами проекту, ознайомлення із розробленими навчальними матеріалами або придбаним обладнанням
 - важлива участь представники усіх стейкхолдерів
 - корисним буде відвідування приміщень (класів, кабінетів, лабораторій), де встановлено обладнання
 - чудовою нагодою отримати інформацію про напрацювання та результати проекту буде відвідування занять
4. По завершенні інтерв'ю й обговорень, представники НТО мають підсумувати його основні моменти та повідомити результати учасникам.

Звітування

1. Протягом двох тижнів після завершення моніторингової місії, НТО повинен надіслати моніторинговий звіт до ЕАСЕА
2. Після опрацювання звіту (його порівняння із звітами інших НТО, зіставлення із результатами поточного моніторингу та проміжного звіту і т.п.) та його ухвалення, відповідальний працівник ЕАСЕА надсилає свій «feedback» офіційному координатору проекту (від ЄС) та до Національних Темпус – офісів країн – партнерів, що беруть участь у проекті.
3. Офіційний координатор проекту від ЄС повідомляє усіх членів консорціуму про результати моніторингу та, якщо потрібно, починає діалог щодо можливих напрямів покращення / внесення змін до проекту.

Запитання? Коментарі?

**ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ та
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!**

**Контакти НТО в Україні:
тел. +38 044 286 66 68
e-mail: tempus@ilid.org.ua**

<http://www.tempus.org.ua/uk/tempus/manage-your-tempus-project/150-monitoring-projektiv-tempus.html>

TEMPUS
Modernising higher education

<http://eacea.ec.europa.eu/tempus>

