

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ**

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Методи і засоби експертизи проектів

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки магістрів

галузі знань – 1801 Специфічні категорії

спеціальності - 8.18010013 Управління проектами

(Шифр за ОПП -- НПП.05.2.)

Одеса – 2013

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: старший викладач, Пеклун Катерина Вікторівна, кафедра управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентіві України.

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» від 20.12.2004 р. наказ №953.

ОРІДУ НАДУ
при Президентіві України, 2013
© Пеклун К.В., 2013

ВСТУП

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методи і засоби експертизи проектів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ».

Предметом надати слухачам знання, уміння та навички по використанню методів та сучасних засобів експертизи проектів для побудови та прийняття рішень щодо інвестування проектів.

Міждисциплінарні зв'язки: курс базується на гуманітарних і соціально-економічних дисциплінах, які вивчалися студентами раніше.

Знання з дисципліни «Методи і засоби експертизи проектів» застосовуються при вивченні навчальних дисциплін «Проектний аналіз», «Фінансова звітність», «Інвестиційні інструменти управління проектами».

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів та змістових модулів:

Модуль 1 Загальний підхід до проведення експертизи в проектах

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проектної експертизи

Змістовий модуль 2. Загальна схема експертизи в проекті

Змістовий модуль 3. Методи експертизи проектів.

Модуль 2. Методи та засоби проведення проектної експертизи

Змістовий модуль 4. Методи експертизи проектів

Модуль 3. Фінансово-економічна експертиза

Змістовий модуль 5. Фінансово-економічна експертиза

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета дисципліни: надати слухачам знання, уміння та навички по використанню методів та сучасних засобів експертизи проектів для побудови та прийняття рішень щодо інвестування проектів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи і засоби експертизи проектів» є:

- сформуванню у слухачів розуміння та навичку застосування отриманої теоретичної бази при вирішенні практичних задач, пов'язаних з проведенням експертизи проектів;

- сформуванню вміння доцільно підбирати необхідний інструмент для проведення експертизи проектів;

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати:

- основні поняття і принципи проведення комплексної проектної експертизи;
- технологію виконання експертизи;
- володіти методами та засобами проектної експертизи.

вміти:

- застосовувати методи експертизи проектів у ринкових умовах;
- застосовувати методи моделювання процесів реалізації проектів при експертизі проектів;
- застосовувати методи аналізу організаційних проектно-орієнтованих структур та команд менеджерів проекту;

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами навчання відводиться 108 години / 3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1 Загальний підхід до проведення експертизи в проектах

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проектної експертизи

Тема 1. Введення в учбову дисципліну. Визначення експертизи проектів та обґрунтування її необхідності в проекті

1. Введення в учбову дисципліну.
2. Визначення експертизи проектів та обґрунтування її необхідності в проекті
3. Очікувані результати проведення експертизи.
4. Доцільність проведення проектної експертизи.
5. Класифікація видів проектної експертизи.
6. Законодавчо-нормативні акти, регламентуючі порядок проведення проектної експертизи.

Тема 2. Класифікація видів проектної експертизи. Законодавчо-нормативні акти, регламентуючі порядок проведення проектної експертизи.

1. Класифікація видів проектної експертизи
2. Законодавчо-нормативні акти, регламентуючі порядок проведення проектної експертизи.

Змістовий модуль 2. Загальна схема експертизи в проекті

Тема 3. Система комплексної експертизи проектів. Місце експертизи в життєвому циклі проекту.

1. Сфера діяльності в області експертизи.
2. Система комплексної експертизи проектів.

Тема 4. Основні етапи проведення експертизи інвестиційних проектів.

1. Місце експертизи в життєвому циклі проекту.
2. Основні етапи проведення експертизи інвестиційних проектів.

Змістовий модуль 3. Методи експертизи проектів.

Тема 5. Методи експертизи проектів

1. Метод кошторисних розрахунків.
2. Метод об'єктів аналогів.
3. Метод узагальнених оцінок.

Модуль 2. Методи та засоби проведення проектної експертизи

Змістовий модуль 4. Методи експертизи проектів

Тема 6. Основні методи експертизи інноваційних проектів.

1. Основні методи експертизи інноваційних проектів.
2. Оцінка ефективності інноваційних проектів.
3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності.

Тема 7. Оцінка ефективності інноваційних проектів. Оцінка ефективності інноваційної діяльності

Тема 8. Основні методи експертизи інноваційних проектів

Тема 9. Огляд методів експертизи бізнес-планів.

1. Загальна характеристика бізнес-проектів.
2. Основні методи експертизи інноваційних проектів.
3. Огляд методів експертизи бізнес-планів.

Тема 10. Методи аналізу ризиків

1. Кількісний аналіз ризиків
2. Якісний аналіз ризиків

Тема 11. Комплексна експертиза проектів

1. Загальна схема проведення комплексної експертизи
2. Методи проведення комплексної експертизи

Модуль 3. Фінансово-економічна експертиза

Змістовий модуль 5. Фінансово-економічна експертиза

Тема 12. Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності підприємства, показники фінансового стану підприємства, показників ліквідності, показників ефективності обігу надходжень.

Аналіз безприбутковості.

Тема 13. Облік фактору часу в інвестиційному аналізі.

Тема 14. Розрахунок показників ефективності.

Тема 15. Аналіз базового фінансового стану підприємства. Показники фінансової стійкості. Показники ліквідності (кредитоспроможності).

Тема 16. Аналіз рентабельності підприємства.

Тема 17. Заключний аналіз. Підготовка експертного заключення та прийняття рішення про подальше фінансування проекту

1. Заклучний аналіз

2. Підготовка експертного висновку

Тема 18. Експертиза регіональних інвестиційних проектів

Основні принципи, які використовуються ОМС для проведення проектної експертизи.

3. Рекомендована література

Базова

1. Закон України «Про наукову і науково – технічну експертизу» (№ 3421-IV) від 09.02.2006 р.

2. Закон України «Про екологічну експертизу» (№ 1026-V) від 16.05.2007 р.

3. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації».

4. Модельний Закон «Про державну експертизу» від 24.09.06.

5. Наказ «Про затвердження Переліку галузевих (міжгалузевих) служб Укрівнестекспертизи, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва» (№262) від 16.11.98 р.

6. Наказ «Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці» (№ 95) від 30.09.98 р.

7. Постанова «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи» (№1269) від 31.10.07.

8. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка“, 2003.-2000с.

9. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага- Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я.,

Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабін І.І., - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В. Гнатюка, 2003. - 56 с.

10. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №9, ст.56).

11. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 37, ст.336).

12. Закон України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, №36, ст.266).

13. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 13, ст.93).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 року №796 "Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму".

15. Методи і засоби експертизи проектів:Конспект з дисципліни\ Укладач: професор В.П. Капітанов – Одеса:ОРІДУ УАДУ, 2002. 41 с.

16. Васіна А.О. Фінансова діагностика та оцінка проектів. – СПб.:Пітер,2004.-448с.:ил.

17. Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Основные положения методики. СПб.:ИКФ «АЛЪТ»,1995.

18. Бушуєв С.Д. Підготовка, фінансовий, економічний аналіз і експертиза проектів. –К.: Матеріали програми Всесвітнього банку – 1997.-450 с.

19. Управління проектами:Підручник для студентів економічних напрямків\ Під ред.. В.Д. Шапіро Сп.: Два Трн. – 1996.-610с.

20. Світ управління проектами\Под ред.. Х. Решке, Х.Шелле, пер. З англ.. – М.: «Ананс». – 1993.304с.

21. Вінокуров В.А. Організація стратегічного управління на підприємстві. – М.: ЦЗиМ. – 1996.-160 с.

22. Гитман Л.Дж., Джонк М. Д. Основи інвестирования. Пер. с англ. - М.: Дело,1997. - 1001 с.

23. Муниципальное управление и поддержка предпринимательства: Учеб. пособие / Под ред. В. П. Белянского, А. Г. Воронина, Б. Т. Пономаренко; Акад. менеджменте и рынка. - М.: Логос, 2003. - 390 с.

24. Шарп У., Апександер Г, Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 1024 с.

25. Лесечко М. Д., Чемерис А. О., Чемерис О. М. Інвестиційний клімат: теорія і практика: Монографія / За заг. редакцією А. О. Чемериса. - Львів: ЛФ УАДУ, 2001. - 160 с.

26. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.

27. Шпильовий В.Д. Удосконалення організації експертизи інноваційних проектів технологічних парків. – «Управління проектами та розвитком виробництва», 2004, №1 (9). – С.149

28. Малахівська С. Експертиза регіональних інвестиційних проектів .- «Управління сучасним містом» - №3-4\7-12 ((23-24), 2006, С.128.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді іспиту в 3 семестрі для слухачів денної форми навчання та в 5 семестрі для слухачів заочної форми навчання 1 року навчання.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за результатами поточного і підсумкового (при необхідності) контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів практичних занять.

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння практичними навичками здійснюється на практичних заняттях у формі контролю роботи в малих групах (захист групової роботи).

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового тестування слухачів шляхом відповіді на визначені питання протягом 60 хвилин. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою відповідно до числа правильних відповідей.

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до залікової відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою.

5. Засоби діагностики успішності навчання

В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль.

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні підсумкового контролю при складанні іспиту.