

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

_____ С.И.Морозов
_____ 20 ____ г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации и управлению изменениями
проектов (программ)**

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по реализации и управлению изменениями проектов (программ) (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» (далее – Положение).

1.2. Методические рекомендации описывают рекомендованный порядок реализации проектов (программ), внесения изменений в паспорт, в сводный план и, при необходимости, рабочий план проекта (программы) (далее – сводный план проекта, программы), содержат форму запроса на изменение проекта и рекомендации по её заполнению.

При подготовке запроса на изменение программы рекомендуется использовать форму запроса на изменение проекта (далее – запрос на изменение) и рекомендации по её заполнению.

**2. Порядок реализации и управления изменениями
проектов (программ)**

2.1. В соответствии с Положением реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом проекта (программы).

2.2. В случае если в паспорт и сводный план проекта (программы) необходимо внести изменения, подготавливается запрос на изменение с учётом настоящих методических рекомендаций.

Запрос на изменение может формировать руководитель проекта (программы), участники проекта (программы), экспертная группа, общественно-деловой совет в инициативном порядке, в соответствии со

связанными с реализацией проекта (программы) заданиями и поручениями Губернатора Ульяновской области и (или) Правительства Ульяновской области, решениями президиума Совета, ведомственного координационного органа, проектного комитета, регионального проектного офиса на основании проведённых оценок и иных контрольных мероприятий или в соответствии с иными решениями.

По федеральным и региональным проектам запрос на изменение направляется для утверждения в президиум Совета, по ведомственным проектам – в ведомственный координационный орган.

2.3. Запрос на изменение формируется для изменения любого раздела паспорта и сводного плана проекта (программы).

2.4. Руководитель проекта (программы) обеспечивает согласование подготовленного запроса на изменение с функциональным заказчиком проекта (программы) и участниками проекта (программы), деятельность которых затрагивает запрос на изменение. Одновременно в указанным согласованием запрос на изменение направляется в адрес общественно-делового совета и экспертной группы (при её наличии) на согласование. После согласования запрос на изменения направляется для согласования в региональный проектный офис.

Согласование рекомендуется осуществлять в соответствии с типовыми маршрутами согласования запроса на изменение:

по федеральным и региональным проектам (программам) согласно приложению № 1;

по ведомственным проектам согласно приложению № 2.

Региональный проектный офис может принять решение о целесообразности доработки запроса на изменение и (или) о необходимости получения дополнительного согласования от заинтересованных региональных органов исполнительной власти, иных органов, организаций.

В этом случае руководителю проекта (программы) рекомендуется обеспечить доработку запроса на изменение и получение необходимого согласования.

Порядок рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта (программы) президиумом Совета аналогичен порядку рассмотрения паспорта проекта (программы), указанному в Положении.

Порядок рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы) проектным комитетом аналогичен порядку рассмотрения паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы), указанному в Положении.

Порядок рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы) ведомственным координационным органом аналогичен порядку рассмотрения паспорта проекта (программы) и сводного плана проекта (программы), указанному в Положении.

2.6. По итогам утверждения запроса на изменение администратором проекта (программы) вносятся соответствующие изменения в паспорт и (или)

сводный план проекта (программы). Для каждого изменения рекомендуется отмечать в виде сносок реквизиты запроса на изменение.

3. Рекомендации по подготовке запроса на изменение проекта

3.1. Запрос на изменение проекта формируется по форме согласно приложению № 3 и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Запрос на изменение программы формируется по аналогичной форме с учётом особенностей, указанных в настоящем разделе методических рекомендаций.

3.2. Форма запроса на изменение проекта включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение»;

раздел 2 «Изменение показателей проекта»;

раздел 3 «Изменение результатов проекта»;

раздел 4 «Изменение этапов и контрольных точек проекта»;

раздел 5 «Изменение бюджета проекта»;

раздел 6 «Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта»;

раздел 7 «Изменение прочих параметров сводного плана проекта»;

раздел 8 «Изменение перечня проектов и мероприятий программы» (раздел заполняется только в запросе на изменение программы для паспорта программы).

В запрос на изменение могут быть включены изменения всех составляющих проекта (например, показатели проекта, результаты проекта, контрольные точки, план финансового обеспечения) и их параметров (например, наименование, срок, источники финансирования, вид документа, ответственный, роль в проекте).

Во всех разделах запроса на изменение в графе «Действующая редакция» указывается значение изменяемого параметра составляющей проекта, утверждённое в последней утверждённой версии паспорта проекта, сводного плана проекта.

Во всех разделах запроса на изменение в графе «Новая редакция» указывается требуемое значение параметра составляющей проекта, все изменения выделяются подчеркиванием.

В случае если необходимо удалить полностью параметр проекта, в графе «Новая редакция» указывается прочерк.

В случае если заполнение какого-либо из разделов (части раздела) запроса на изменение не требуется, в соответствующем разделе (части раздела) вместо таблицы указываются слова «Без изменений».

3.3. В графе «Наименование проекта» указывается утверждённое в паспорте проекта краткое наименование. В графе «№» указывается порядковый номер запроса на изменение. Номер запроса на изменение должен быть

уникальным. Если было принято решение об отклонении запроса на изменение, номер отклонённого запроса на изменение остается неизменным, а следующему запросу на изменение присваивается следующий порядковый номер.

3.4. Раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение» содержит информацию об инициаторе запроса, о дате формирования запроса, об изменяемых параметрах проекта, а также реквизиты решения проектного комитета, на котором был одобрен запрос на изменение.

В графе «Инициатор запроса» указывается представитель (ФИО, должность, телефон) инициатора изменений проекта. Если инициаторов изменений несколько – указывается руководитель проекта.

В графе «Дата формирования запроса» указывается дата поступления запроса на изменение в региональный проектный офис в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Графа заполняется региональным проектным офисом.

Графа «Реквизиты решения проектного комитета» заполняется для запроса на изменение, утверждаемого президиумом Совета. В графе указываются дата и номер протокола проектного комитета, на котором был одобрен данный запрос на изменение, в формате «Протокол проектного комитета от ДД.ММ.ГГГГ г. №». Для запроса на изменение, утверждаемого проектным комитетом, в графе ставится прочерк. Графа заполняется региональным проектным офисом.

3.5. Раздел 2 «Изменение показателей проекта» заполняется, если необходимо скорректировать значение показателя проекта.

Пример изменения года достижения показателя, утверждённого в паспорте проекта, с 2018 года на 2019 год приведён в таблице № 1.

№ п/п	Номер и наименование показателя		Тип показателя	Период, год			
				2017	2018	2019	2025
Паспорт							
1.	Действующая редакция	Охват индивидуальной маркировкой зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, с возможностью проверки неограниченным кругом потребителей (граждан) их легальности	основной	-	100 %	-	100 %
	Новая редакция	Охват индивидуальной маркировкой зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, с возможностью проверки неограниченным кругом потребителей (граждан) их легальности	основной	-	-	100 %	100 %

Таблица № 1.Изменение показателей проекта

3.6. Раздел 3 «Изменение результатов проекта» заполняется, если необходимо скорректировать цели, результаты проекта и описание модели функционирования результатов проекта.

Пример внесения изменения в результаты проекта приведён в таблице № 2.

№ п/п	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.	250 детей и молодёжи, получили индивидуальную продюсерскую поддержку	400 детей и молодёжи, получили индивидуальную продюсерскую поддержку	Создание системы интенсивных образовательных программ для одарённых детей и молодёжи одобрено президиумом Совета (поручение от 17.03.2017 № 67-ПС). Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты

Таблица № 2. Внесение изменения в результаты проекта.

В графе «Обоснование и анализ изменений» указываются:

причины и необходимость утверждения данных изменений, при наличии, указываются реквизиты поручения президиума Совета либо задания и поручения Губернатора Ульяновской области и (или) Правительства Ульяновской области, ведомственного координационного органа или проектного комитета, определяющего необходимость внесения изменения в проект;

анализ влияния данных изменений на другие проекты и иные составляющие проекта (содержание проекта, контрольные точки, финансовый план и другие).

В случае отсутствия влияния на параметры проекта и иные проекты указывается «Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты».

3.7. Раздел 4 «Изменение этапов и контрольных точек проекта» заполняется, если необходимо скорректировать этапы и контрольные точки паспорта проекта и (или) сводного плана проекта.

В случае корректировки наименования контрольной точки новая редакция наименования не должна противоречить целям, результатам и показателям проекта.

В случае корректировки сроков проекта новые сроки контрольной точки не могут быть позднее срока завершения этапа, в рамках которого реализуется данная контрольная точка.

Пример удаления контрольной точки из паспорта проекта приведён в таблице № 3.

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
-------	-------	---------------------	----------------------	----------------	--------------------------------

Паспорт					
1.	18	Удаление контрольной точки	Проведена кампания на телевидении, популяризирующая возможность проверки легальности лекарственных препаратов Срок – 31.12.2017	-	В связи с отсутствием финансового обеспечения в 2017 году мероприятия по популяризации возможности проверки легальности лекарственных препаратов проводиться не будет. Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты, т.к. подобные кампании запланированы к проведению в 2018 и 2019 годах

Таблица № 3. Пример удаления контрольной точки из паспорта проекта.

В случае если необходимо добавить сведения в проект, в графе «Действующая редакция» указывается прочерк. Информация для каждого параметра составляющей проекта указывается отдельной строкой в графе «Новая редакция».

Пример добавления новой контрольной точки в сводный план проекта указан в таблице № 4:

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Сводный план					
1.	-	Наименование	-	10.3. Обеспечен охват маркировкой 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов, имеющих стоимость свыше 100 руб.	Приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2017 №62. Контрольная точка детализирует достижение результатов проекта, не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты
		Срок	-	29 сентября 2018 г.	
		Вид документа и (или) результат	-	Федеральный закон РФ	
		Ответственный исполнитель	-	Иванов П.П., директор департамента	
		Уровень контроля	-	Проектный комитет	

Таблица № 4. Пример добавления новой контрольной точки в паспорт проекта

Пример добавления контрольной точки в паспорт проекта указан в таблице № 5.

№п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Паспорт					
1.	-	Новая контрольная точка	-	8. Утвержден план поэтапного подключения к Системе различных групп лекарственных препаратов. Контрольная	Приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2017 №62. Контрольная точка детализирует достижение результатов проекта, не оказывает

				точка 29.02.2017	влияния на параметры проекта и иные проекты
--	--	--	--	------------------	---

Таблица № 5. Пример добавления новой контрольной точки в паспорт проекта

3.8. Раздел 5 «Изменение бюджета проекта» заполняется, если необходимо скорректировать объёмы требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта.

Пример внесения изменения в сводный план в части уточнения размера финансирования из федерального бюджета приведён в таблице № 6.

№ п/п	Номер и наименование мероприятия	Параметр финансового обеспечения	Действующая редакция	Новая редакция
2018				
1.	2.1. Проведение кампании по популяризации возможности проверки легальности лекарственных препаратов	Федеральный бюджет	-	10

Таблица № 6. Пример внесения изменения в сводный план в части уточнения размера финансирования

Пример внесения изменения в обоснование и анализ изменений приведён в таблице № 7.

Причины и обоснование необходимости изменений	Объём финансирования проекта из Федерального бюджета уточнён по результатам пилотного запуска системы
Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты	Необходимо скорректировать сроки проведения кампании с учетом позднего принятия решения об объёмах финансирования. Корректировка сроков включена в раздел 4. настоящего запроса на изменения

Таблица № 7. Пример внесения изменения в обоснование и анализ изменений

3.9. Раздел 6 «Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта» заполняется, если необходимо скорректировать перечень мероприятий по согласованию и контрольным мероприятиям в отношении проекта в течение всего срока его реализации.

3.10. Раздел 7 «Изменение прочих параметров сводного плана проекта» содержит информацию об изменениях следующих разделов сводного плана:

- состав рабочих органов проекта;
- план коммуникаций по проекту;
- управление рисками проекта;
- управление возможностями проекта.

Подраздел «Состав рабочих органов проекта» заполняется, если необходимо скорректировать состав рабочих органов проекта.

Пример добавления нового участника рабочего органа приведён в таблице № 8.

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Состав рабочих органов проекта					
1.	Участник рабочего органа проекта	Добавление нового участника	-	Иванов И.А., управляющий директор; руководство выполнением работ по формированию специализированного арендного фонда жилья с использованием механизмов коллективных инвестиций и созданию ликвидного рынка паев арендного жилья; руководитель – Петров А.Н., заместитель генерального директора АО «ЖКИП»	Приведение в соответствие с решением проектного комитета от 10.02.2017 №4 о необходимости привлечения экспертов. Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и иные проекты

Таблица № 8. Пример добавления нового участника рабочего органа

В случае необходимости включить новую роль в рабочие органы проекта в графе «Пункт» указывается наименование роли, в графе «Параметр пункта» указывается «Добавление нового участника», в графе «Действующая редакция» указывается прочерк, а в графе «Новая редакция» перечисляются через точку с запятой все параметры роли.

При удалении участника проекта в графе «Пункт» указывается наименование роли, в графе «Параметры пункта» указывается «Все», в графе «Действующая редакция» перечисляются через точку с запятой все параметры роли, а в графе «Новая редакция» указывается прочерк.

В случае изменения руководителя участника рабочего органа проекта запрос на изменение не подготавливается.

Подраздел «План коммуникаций по проекту» заполняется, если необходимо скорректировать способы и методы коммуникаций между участниками рабочих органов проекта.

Пример корректировки периодичности предоставления информации о статусе рисков и возможностей по проекту приведён в таблице № 8:

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
План коммуникаций по проекту					
1.	п.4 Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Когда передает информацию	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Ежемесячно	В соответствии с разработанным планом управления рисками Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты

Таблица № 8. Пример корректировки периодичности предоставления информации о статусе рисков и возможностей по проекту

Подраздел «Управление рисками проекта» заполняется, если необходимо скорректировать процессы идентификации рисков, анализа и реагирования на риски.

Пример корректировки вероятности наступления риска приведён в таблице № 9.

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Управление рисками проекта					
1.	п.4 Повышение себестоимости лекарственных препаратов	Вероятность	9	4	В связи с применением наиболее дешевого способа маркировки. Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты.

Таблица № 9. Пример корректировки вероятности наступления риска

Подраздел «Управление возможностями проекта» заполняется, если необходимо скорректировать процессы идентификации возможностей проекта, анализа и реагирования на них.

3.11. Раздел 8 «Изменение перечня проектов и мероприятий программы» заполняется, если необходимо скорректировать перечень взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных целями программы и направленных на их достижение.

Раздел заполняется только для изменения паспорта программы по аналогии с заполнением разделов, описанных выше.

4 Оценка качества подготовки и полноты содержания запроса на изменение проекта

4.1. Подготовленный запрос на изменение по запросу ведомственного координационного органа или проектного комитета может быть оценен региональным проектным офисом на соответствие качества подготовки и полноты содержания положениям настоящих методических рекомендаций.

4.3. Оценка уровня проработки запроса на изменение по соответствующему критерию осуществляется экспертным путём.

**Типовой маршрут согласования и утверждения запроса на изменение
по федеральным и региональным проектам**

И - инициатор изменения
С - согласование
О - одобрение
У - утверждение

Основные категории изменений	Руководитель проекта (РП)	Функциональный заказчик (ФЗ)	Экспертная группа, общественно-деловой совет (ОДС)	Региональный проектный офис (РПО)	Проектный комитет (ПК)	Президиум Совета
Изменение показателей проекта						
Паспорт проекта	И/С	С	С	С	О	У
Сводный план	И/С	С	-	С	У	-
Изменение результатов проекта						
Паспорт проекта	И/С	С	С	С	О	У
Сводный план	И/С	С	-	С	У	-
Изменение этапов и контрольных точек о проект						
Паспорт проекта	И/С	С	-	С	О	У
Сводный план	И/С	С	-	С	У	-
Изменение бюджета проекта						
Паспорт проекта	И/С	С	-	С	О	У
Сводный план	И/С	С	-	С	У	-

Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта						
Сводный план	И/С	С	-	С	У	-
Изменение прочих параметров сводного плана проекта						
Состав рабочих органов проекта	И/С	-	-	С	У	-
План коммуникаций по проекту	И/С	С	-	С	У	-
Управление рисками проекта	И/С	С	-	С	У	-
Управление возможностями проекта	И/С	С	-	С	У	-
Изменения технического характера	И/С	-	-	С	-	-

**Типовой маршрут согласования и утверждения запроса на изменение
по ведомственным проектам**

И - инициатор изменения
С - согласование
О - одобрение
У - утверждение

Основные категории изменений	Руководитель проекта (РП)	Функциональный заказчик (ФЗ)	Экспертная группа, общественно-деловой совет (ОДС)	Ведомственный координационный орган (ВКО)
Изменение показателей проекта				
Паспорт проекта	И/С	С	С	У
Сводный план	И/С	С	-	С
Изменение результатов проекта				
Паспорт проекта	И/С	С	С	У
Сводный план	И/С	С	-	С
Изменение этапов и контрольных точек проекта				
Паспорт проекта	И/С	С	С	У
Сводный план	И/С	С	-	С
Изменение бюджета проекта				
Паспорт проекта	И/С	С	С	У
Сводный план	И/С	С	-	С
Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта				
Сводный план	И/С	С	-	С

Изменение прочих параметров сводного плана проекта				
Состав рабочих органов проекта	И/С	-	-	С
План коммуникаций по проекту	И/С	С	-	С
Управление рисками проекта	И/С	С	-	С
Управление возможностями проекта	И/С	С	-	С
Изменения технического характера	И/С	-	-	С

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Форма запроса на изменение проекта

ЗАПРОС на изменение проекта <Наименование проекта> № ____

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	
Дата запроса	
Изменяемый параметр проекта	☐ Показатели проекта ☐ Результаты проекта ☐ КТ проекта ☐ Бюджет проекта ☐ Участники проекта ☐ Другое _____
Реквизиты решения проектного комитета	

2. Изменение показателей проекта

N п/п	Номер и наименование показателя	Тип показателя	Период, год			
			2017	2018	2019	2020
Паспорт						
1.	Действующая редакция					
	Новая редакция					
2.	Действующая редакция					
	Новая редакция					

Сводный план						
1.	Действующая редакция					
	Новая редакция					
2.	Действующая редакция					
	Новая редакция					

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

3. Изменение результатов проекта

N п/п	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1.			
2.			
3.			

4. Изменение этапов и контрольных точек проекта

N п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Паспорт					
1.					
2.					
Сводный план					
1.					
2.					

5. Изменение бюджета проекта

Паспорт

N п/п	Источник финансирования		Год реализации				
			2017	2018	2019	2020	Всего
1.	Действующая редакция						
	Новая редакция						
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция						

Сводный план

N п/п	Номер и наименование мероприятий	Параметры финансового обеспечения	Действующая редакция	Новая редакция
<Год><Функциональное направление проекта>				
1.				
2.				

Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта

N п/п	Наименование согласования	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений

7. Изменение прочих параметров сводного плана проекта

N п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
Состав рабочих органов проекта					
План коммуникаций по проекту					
Управление рисками проекта					
Управление возможностями п проекта					

8. Изменение перечня проектов и мероприятий программы

N п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений