

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-361-3-172>

**SEARCHING FOR OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE SYSTEM  
FOR ASSESSING THE COST OF STRATEGIC INVESTMENT  
PROJECTS AT METINVEST SICHSTEEL LLC**

**ПОШУК МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ  
ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ»**

**Kononiuk D.V.**

*student (group 073-22-1м),  
LLC "Technical university  
"Metinvest polytechnic",  
Zaporizhzhia, Ukraine*

**Кононюк Д.В.**

*студент гр. 073-22-1м,  
ТОВ «Технічний університет  
«Метінвест політехніка»,  
м. Запоріжжя, Україна*

**Latysheva O.V.**

*PhD (Economics), Associate Professor,  
LLC "Technical university  
"Metinvest polytechnic",  
Zaporizhzhia, Ukraine*

**Латишева О.В.**

*к.е.н., доцент,  
ТОВ «Технічний університет  
«Метінвест політехніка»,  
м. Запоріжжя, Україна*

**Проблема.** Згідно дослідження Project Management Institute (США) тільки 30% проєктів реалізуються згідно запланованому обсягу витрат [1], решта перевищує бюджет проєкту, іноді в рази. Саме тому прагнення до забезпечення ретельного планування та грамотного розподілу коштів на інвестиції в майбутній стійкий розвиток, вмиле прогнозування, оцінювання та відбір портфелю інвестиційних проєктів є невід'ємними складовими успішної діяльності підприємства з управління проєктами.

Одним із таких підприємств, що спеціалізується на управлінні і реалізації стратегічних інвестиційних проєктів в гірничо-металургійному секторі є компанія «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ».

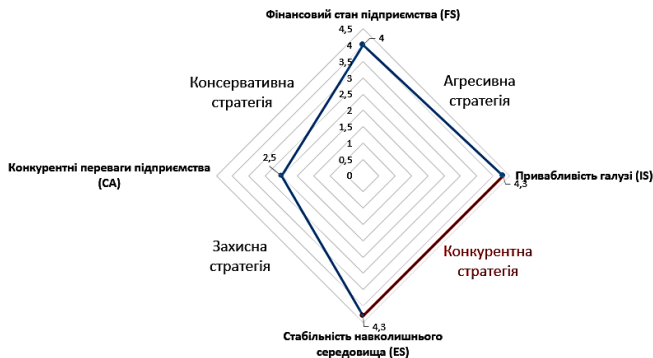
В умовах постійних змін та стрімкого розвитку нових технологій, система оцінки вартості проєктів компанії має враховувати сучасні тренди в світі інновацій, діджиталізації та реінжинірингу бізнес-процесів, а також запозичувати кращі світові підходи і ідеї, бути міцним стовпом успішної діяльності підприємства.

*Метою* дослідження є визначення засад формування та пошук можливостей удосконалення процедури оцінки вартості стратегічних інвестиційних проєктів в організації як основи для прийняття

обґрунтованих управлінських рішень з підвищення їх операційної ефективності.

**Дослідження.** Проведений аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища впровадження *стратегічних* інвестиційних проєктів компанії дозволяє визначити деякі ключові моменти, які потрібно врахувати для забезпечення якості оцінки таких проєктів.

Результати проведеного SPACE-аналізу (рис. 1) на підставі даних підприємства дозволяють констатувати, що компанії завдяки успішно впровадженню проєктам операційних покращень вдалося змінити захисну стратегію на більш конкурентну позицію (хоч й нестабільну, оскільки критичним залишається чинник – «фінансовий потенціал», й тому необхідно шукати можливості мінімізації загроз, пов'язаних з високою вартістю ресурсів та послуг).



**Рис. 1. Матриця стратегічного положення підприємства**

Результати проведеного методом якісного оцінювання настання ризику «краватка-метелик» аналізу встановлюють найбільш впливовий фактор ризику події – «низький рівень якості» (рис. 2) дозволили визначити шість основних причин та наслідків настання події, а також ранжувати заходи для подолання негативних чинників.

Оскільки фактор «переосмислення та оновлення процедури оцінки вартості» прямо впливає на чотири з шести причин і на всі наслідки, то він є найважливішим чинником забезпечення як можливого усунення причин настання негативних подій, так й мінімізації наслідків від настання цих подій.

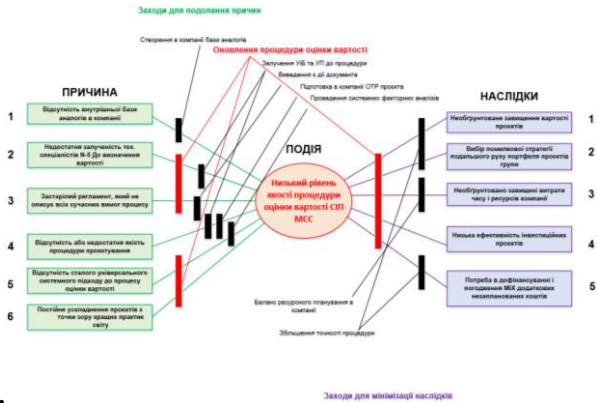


Рис. 2. Діаграма за методом «краватка метелик»

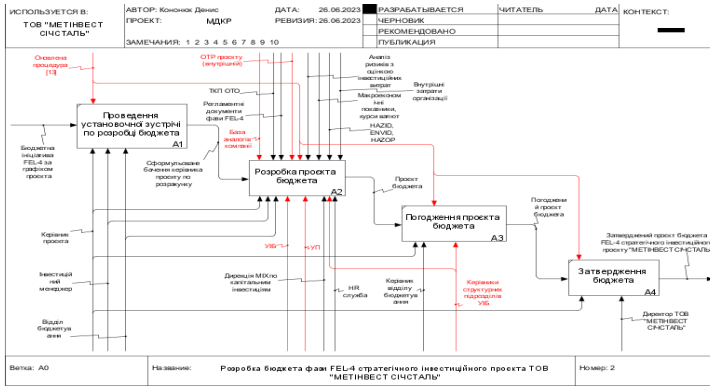
Для усунення відхилень та більш точного прогнозування бюджету проекту була розроблена «Процедура управління якістю оцінки вартості проектів» [2]. З початку 2023 року в компанії також створена фокус-група, яка працює над підготовкою пілотного проекту бази даних оцінки бюджетів попередніх реалізованих проектів. Збирається повна інформація по вартості всіх категорій обладнання. В якості інструментальної програмної основи прийнята програма MS Power BI. Така система дозволить активніше застосовувати метод бенчмарків, а в якості аналогів використовувати дані своїх кращих практик.

Автором запропонована оптимізація бізнес-процесу «Розробка бюджету стратегічного інвестиційного проекту компанії (рис. 3), яка дозволила визначити «больові точки» у перебігу цього процесу та можливості їх подолати.

Запропонована процедура (рис. 3) має відбуватися за оновленим документом [2]. Після офіційного затвердження оновленої процедури визначений перший стратегічний проект і почата процедура розрахунку вартості за оновленою системою.

За очікуваннями авторів, оновлена процедура знизить кількість помилок оцінки бюджетів проектів на першому етапі на 25%.

Таким чином, діаграма в нотації IDEF0 TO BE наочно демонструє зони і рівень удосконалень поточного процесу оцінки вартості проекту.



**Рис. 3. Діаграма в нотатії IDEF0 TO BE**

**Висновки.** Оновлена система покликана вирішити одразу декілька недоліків поточної ситуації:

1. Зменшити помилки в розрахунках за рахунок більш досконалого програмного забезпечення;
2. Зменшити трудовитрати, за рахунок більш структурної та наочної методології;
3. Підвищити швидкість розрахунків бюджетів;
4. Дасть можливість on-line моніторингу процесу;
5. Створить на майбутнє корисну базу даних для подальших розрахунків з оновленням та актуалізацією даних;
6. Впровадить швидку та наочну систему презентації розрахунків без спеціальної підготовки.

**Перелік використаних джерел**

1. Project Management Institute (PMI). URL: <https://www.pmi.org>
2. 2023-MSS-PC-PM-000-042-00-UA. Процедура управління якістю оцінки вартості проектів в ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ». Дніпро: 2023. 14 с.