18.10.2024 року м. Київ

**Запрошення до участі у тендері: Вибір надавача послуг для 4 польових експертів для бюджетного дослідження громад**

**Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру**

**1.1. Вступ**

Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ВГО «ІБСЕД»), неприбуткова організація, не платник ПДВ та податку на прибуток, оголошує тендер на надання послуг з організації та забезпечення чотирьох польових експертів для проведення експертизи у 25 громадах в період з жовтня 2024 року по березень 2026 року. Закупівля послуг здійснюватиметься за рахунок коштів KFW та Дитячого фонду ООН («ЮНІСЕФ») в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Удосконалення бюджетування в інтересах дітей в громадах».

**Предмет закупівлі:**

Послуги з організації роботи чотирьох польових експертів для проведення дослідження у громадах, що включає:

* Послуги експертів для дослідження місцевих бюджетів у таких областях: Чернігівська, Харківська, Кіровоградська, Київська, Львівська, Одеська, Житомирська, Миколаївськ. (громади будуть визначені та затверджені донором).
* Проведення співбесід та узгодження кандидатів із замовником.
* Підготовка та організація експертних візитів для збору даних у 25 громадах.
* Організація та проведення зустрічей з представниками ОМС для збору даних
* Організація та надання послуг щодо участі у розробленні Методології та підготовки коротких звітів за результатами експертиз для кожної громади.
* Проведення виїзних та онлайн консультацій та зустрічей з представниками громад для обговорення ключових проблем бюджетування та отримання зворотного зв’язку.
* Організація презентацій результатів дослідження для представників громад і зацікавлених сторін.

#### **Цілі організації:**

1. **Сприяння комплексному та сталому соціально-економічному відновленню та розвитку України**: проведення аналітичних і прикладних досліджень, надання консультативної підтримки громадам.
2. **Надання консультацій та навчання для органів місцевого самоврядування**: покращення їхньої спроможності у плануванні та виконанні бюджету.
3. **Сприяння прозорості, підзвітності та ефективності**: формування та виконання бюджетів на всіх рівнях управління.
4. **Залучення громадськості до бюджетного процесу**: підтримка участі громадян у процесі прийняття рішень.

**Оплата послуг: безготівкова оплата у гривнях без ПДВ (передоплата).**

Факт отримання цієї пропозиції не може розглядатись як зобов’язання щодо укладання договору з боку ВГО «ІБСЕД». Учасник несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозицій, а Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведення тендеру.

**1.2. Кваліфікаційні вимоги**

Організація має право на податкові пільги і звільняється від сплати ПДВ за товари (роботи, послуги), які закуповуються на митній території України, тому **оплата за послуги з організації заходу здійснюється без ПДВ.**

Претенденти, що є платниками ПДВ, повинні бути готові, в разі акцептування тендерної пропозиції, пройти процедуру звільнення від податку на додану вартість (див. п.1.4).

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам:

* Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
* Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або Свідоцтва про сплату єдиного податку або витяги з реєстрів платників ПДВ та платників єдиного податку.

**1.3. Подача тендерних пропозицій**

Для участі у тендері просимо надати свою пропозицію у електронному вигляді:

* на електронну пошту:  [viktoriyastepchuk696@gmail.com](mailto:okpa@ibser.org.ua)

**Кінцевий термін подачі пропозицій: 23 жовтня 2024 року до 17:00.**

Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього тендеру, необхідно надсилати електронною поштою: Вікторія Степчук, [viktoriyastepchuk696@gmail.com](mailto:viktoriyastepchuk696@gmail.com).

**Для участі у тендері необхідно надати:**

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог (п. 1.2.).
2. Додаток № 1: Загальні відомості про учасника.
3. Додаток № 2: Кошторис.

**Цінова пропозиція має бути обов’язково завірена підписом.** Надіслані у PDF-форматі копії документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник. У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не розглядається тендерним комітетом

**1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників**

Отримані пропозиції щодо надання послуг по організації заходу будуть розглянуті та проаналізовані на основі наступних критеріїв оцінки, а саме:

1. Досвід роботи в аналогічних проєктах (термін, кількість реалізованих проєктів, характер послуг).
2. Конкурентоспроможність цінової пропозиції.
3. Деталізація та прозорість кошторису.
4. Інформація про команду, яка буде працювати над проєктом, включаючи їх освіту, досвід та спеціалізацію.
5. Наявність рекомендацій або відгуків від попередніх замовників про успішні реалізації схожих проектів.

**1.5. Інформування учасників**

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного тендеру.

**Розділ 2:**

**I. Специфікації щодо послуг польових експертів**

Орієнтовна дата: у період з жовтня 2024 року по березень 2026 року

Місце проведення: Зустрічі будуть проведені у таких областях: Чернігівська, Харківська, Кіровоградська, Київська, Львівська, Одеська, Житомирська, Миколаївська, Київ. Громади в окремих областях будуть визначені пізніше.

**2.1. Опис послуг**

Учасник повинен забезпечити організацію роботи 4 польових експертів для проведення експертизи у 25 громадах.

#### **Завдання для експертів**

1. **Розробка Методології**:

Участь у розробці комплексної методології для проведення бюджетного аналізу з урахуванням гендерних аспектів та потреб дітей. Створення інструментів для збору даних у громадах (анкети, опитувальники) для ключових секторів (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, молодь, WASH). Апробація методології у 3 громадах та її фіналізація на основі отриманих результатів.

**Експерти**:

**PFM analysis** — Експерт з аналізу управління державними фінансами.

* Проведення аналізу фінансів місцевих бюджетів.
* Участь у розробці рекомендацій щодо покращення управління фінансами.
* Участь у підготовці аналітичних звітів з фінансового аналізу, включаючи висновки та рекомендації для місцевих органів влади.

**Methodology Expert** — Експерт з методології.

* Участь у розробці методології для бюджетного аналізу, що враховує гендерні та дитячі потреби.
* Участь у апробації методології на базі 3 громад, а потім інших.
* Підготовка анкети для збору даних у різних секторах (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, молодь, WASH).

**GRB specialist** — Спеціаліст з гендерно орієнтованого бюджетування.

* Проведення аналізу гендерної чутливості у бюджетному процесі.
* Участь у розробці рекомендацій для інтеграції гендерного аспекту у бюджетування на місцевому рівні.
* Участь у підготовці навчальних матеріалів та проведення тренінгів для представників громад.

**Expert in Budgeting and LG** — Експерт з бюджетування та місцевого самоврядування.

* Оцінка процесів бюджетування на місцевому рівні.
* Участь у розробці рекомендацій щодо покращення процесів планування та виконання бюджету.
* Проведення онлайн- та офлайн-консультацій і круглих столів з представниками місцевих органів влади для обміну досвідом та кращими практиками.

#### **Вимоги до експертів**

1. **Досвід**: не менше 10 років у сфері бюджетного аналізу, управління публічними фінансами, гендерно орієнтованого бюджетування або дитиноцентричного підходу.
2. **Освіта**: Ступінь Магістра або PhD.
3. **Необхідні компетенції**:

* Досвід роботи з бюджетним аналізом та управлінням місцевими фінансами.
* Глибокі знання у сфері публічних фінансів та гендерно орієнтованого бюджетування.
* Досвід роботи з місцевими органами влади та громадами.

**Термін**: до лютого 2025 р.

**2. Підготовка звітності**:

* Збір та аналіз даних з громад згідно з розробленою методологією.
* Участь у рідготовці аналітичних звітів для кожної громади, що включають рекомендації щодо покращення бюджетного процесу – до листопада 2024 року
* Участь у підготовці консолідованого звіту з узагальненням результатів досліджень та рекомендацій для державних і місцевих органів влади – до серпня 2025 р.
* Внесення коригувань до методології та підготовка остаточного варіанту для використання в усіх громадах (за потребою).

**3. Проведення офлайн тренінгів для 10 громад**:

* Участь у проведенні виїзних тренінгів для представників місцевих органів влади.
* Тематика тренінгів: дитиноцентричне та гендерно орієнтоване бюджетування, ефективне планування та управління місцевими фінансами.
* Практична робота з громадами для підвищення їхньої спроможності в бюджетному процесі.

**Офлайн**: 10 громад із підготовкою аналітичних звітів.

**4. Проведення онлайн консультацій для 15 громад**:

* Участь у проведенні онлайн консультацій для додаткових громад з питань бюджетного планування та управління.
* Надання індивідуальної підтримки громадам у впровадженні рекомендацій щодо дитячо-орієнтованого бюджетування.
* Участь у проведенні онлайн сесій з моніторингу впровадження змін та оцінка прогресу.

**Онлайн**: 15 громад.

Тендерна комісія ВГО «ІБСЕД» залишає за собою право змінювати кількість учасників та інші умови залежно від потреб проєкту.

**Додаток №1**

**Загальні відомості про учасника**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридична адреса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактична адреса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактна особа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, факс

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Електронна пошта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса веб-сайту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Досвід роботи в аналогічних проєктах (термін, кількість реалізованих проєктів, характер послуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Досвід співпраці з міжнародними організаціями та проектами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендації та відгуки клієнтів

**Додаток №2**

**Кошторис**

**з надання послуг для 4 польових експертів для бюджетного дослідження громад**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Статті витрат** | **Ціна (грн), без ПДВ** | **Кількі сть експертів** | **Кількість днів** | **Вартість (грн), без ПДВ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До листопада 2024 р. | **Участь у розробці методології** |  | **4** | **max. 20** |  |
| Листопад 2024 р. - серпень 2025 р. | **Участь у підготовці звітності** |  | **4** | **max. 90** |  |
| З грудня 2024 р. - лютий 2026 р. | **Участь у проведенні онлайн та офлайн заходів** |  | **4** | **max. 110** |  |
| З грудня 2024 р. - лютий 2026 р. | **Участь у проведенні онлайн консультацій** |  | **4** | **max. 80** |  |
| **Разом** |  |  |  | **300** |  |