**Технічне завдання на закупівлю експертних послуг**

**RFP20240617.02**

Карітас України є членом Caritas Internationalis, однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі, і має мережу з понад 40 місцевих організацій по всій Україні. Національні представництва Карітасу знаходяться в Києві та Львові.

Карітас України розробляє та реалізує національні програми соціальної допомоги та підтримки найбільш незахищених верств населення України незалежно від національності та віросповідання. З цією метою він отримує приватні пожертви та державне фінансування від різних донорів.

У рамках проекту за фінансуванням Remocode Карітас України планує провести аудит для визначення поточних можливостей фандрейзингу Карітас Україна.

1. Загальна інформація

**Предмет закупівлі:** послуги експерта для проведення аудиту для визначення поточних можливостей фандрейзингу Карітас Україна.

**Мета закупівлі:** Розробити та впровадити комплексну стратегію фандрейзингу для Карітас Україна, що включає міжнародні, національні та місцеві компоненти, на основі аналізу висновків аудиторського звіту та консультацій з керівництвом і Карітас Австрія, з метою покращення підтримки населення, яке постраждало від війни в Україні.

**Проект:** REMOCODE

**Тривалість послуг:** до18 серпня 2024 року

2. Технічне завдання

**Ціль 1:** Карітас Україна визначив прогалини у поточній фандрейзинговій діяльності.

**Результат 1.1:** Аудит, проведений зовнішнім консультантом для визначення поточних можливостей фандрейзингу Карітас Україна.

* **Діяльність 1.1.4:** Переглянути та проаналізувати висновки аудиторського звіту, надані зовнішнім консультантом.

**Ціль 2:** Карітас визначив потреби в фандрейзингу.

**Результат 2.4:** Визначення міжнародних потреб у фандрейзингу.

* **Діяльність 2.4.1:** Провести інтерв'ю та обговорення з керівництвом Карітас Україна (менеджери програм, директори департаментів) для визначення потреб у фандрейзингу на міжнародному рівні на наступні 1-3 роки.
* **Діяльність 2.4.2:** Оцінити поточні міжнародні зусилля з фандрейзингу для підтримки населення, яке постраждало від війни в Україні.

**Результат 2.5:** Визначення національних потреб у фандрейзингу.

* **Діяльність 2.5.1:** Визначити потреби у фандрейзингу на національному рівні.
* **Діяльність 2.5.2:** Оцінити національний ландшафт фандрейзингу.
* **Діяльність 2.5.3:** Визначити, як комунікаційна діяльність сприяє зусиллям у фандрейзингу.

**Результат 2.6:** Визначення місцевих потреб у фандрейзингу.

* **Діяльність 2.6.1:** Визначити потреби у фандрейзингу на місцевому рівні.
* **Діяльність 2.6.2:** Оцінити можливості фандрейзингу місцевих організацій.

**Ціль 3:** Карітас Україна має комунікаційну стратегію і підготував нову проектну пропозицію для покращення фандрейзингу.

**Результат 3.1.** Карітас розробив стратегію фандрейзингу

* **Діяльність 3.1.4:** Розробити міжнародний компонент фандрейзингу стратегії.
* **Діяльність 3.1.5:** Розробити національний компонент фандрейзингу стратегії.
* **Діяльність 3.1.6:** Розробити місцевий компонент фандрейзингу стратегії.
* **Діяльність 3.1.7:** Завершити стратегію фандрейзингу.

**Результат 3.2:** Карітас підготував наступний крок проекту щодо покращення фандрейзингу на основі розробленої стратегії.

* **Діяльність 3.2.1:** Розповсюдити проект документа стратегії фандрейзингу серед відповідних зацікавлених сторін для перегляду.
* **Діяльність 3.2.2:** Проконсультуватися з Карітас Австрія для отримання ідей та досвіду з їхніх практик у фандрейзингу, використовуючи їхній досвід для впровадження стратегії Карітас Україна.
* **Діяльність 3.3.3:** Підготувати нову проектну пропозицію для покращення фандрейзингової діяльності на основі розробленої стратегії.

### План впровадження з таймінгами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Етап** | **Діяльність** | **Тривалість (години)** | **Термін виконання** | **Результат** |
| **1. Підготовка та ознайомлення з матеріалами** | Ознайомлення з аудиторським звітом | 10 | 20-21 червня | Знання висновків аудиторського звіту |
|  | Підготовка до інтерв'ю та обговорень | 10 | 22-23 червня | Підготовлені питання та структура інтерв'ю |
| **2. Перегляд та аналіз аудиторського звіту** | Перегляд висновків аудиторського звіту | 15 | 24-25 червня | Детальний аналіз аудиторського звіту |
|  | Аналіз та підготовка звіту | 15 | 26-28 червня | Підготовлений звіт з аналізом висновків |
| **3. Інтерв'ю та обговорення з керівництвом** | Підготовка питань та організація інтерв'ю | 10 | 1 липня | Підготовлені питання та організовані інтерв'ю |
|  | Проведення інтерв'ю та обговорень | 20 | 2-4 липня | Проведені інтерв'ю з керівництвом |
|  | Аналіз отриманої інформації | 10 | 5 липня | Звіт з аналізом отриманої інформації |
| **4. Оцінка міжнародних зусиль з фандрейзингу** | Збір та аналіз даних | 20 | 6-8 липня | Зібрані та проаналізовані дані про міжнародні зусилля |
|  | Підготовка звіту | 20 | 9-10 липня | Підготовлений звіт про міжнародні зусилля |
| **5. Визначення потреб у фандрейзингу на національному рівні** | Визначення потреб | 15 | 11-12 липня | Визначені потреби у фандрейзингу на національному рівні |
|  | Оцінка національного ландшафту фандрейзингу | 15 | 13-15 липня | Звіт про фандрейзинг на національному рівні |
| **6. Оцінка комунікаційної діяльності** | Аналіз поточної комунікаційної діяльності | 15 | 16-17 липня | Звіт про поточну комунікаційну діяльність |
|  | Оцінка впливу на фандрейзинг | 15 | 18-20 липня | Звіт про вплив комунікації на фандрейзинг |
| **7. Визначення потреб у фандрейзингу на місцевому рівні** | Визначення потреб | 15 | 21-22 липня | Визначені потреби у фандрейзингу на місцевому рівні |
|  | Оцінка можливостей місцевих організацій | 15 | 23-25 липня | Звіт про можливості місцевих організацій |
| **8. Розробка фандрейзингової стратегії** | Розробка міжнародного компоненту | 20 | 26-29 липня | Міжнародний компонент стратегії |
|  | Розробка національного компоненту | 20 | 30 липня - 1 серпня | Національний компонент стратегії |
|  | Розробка місцевого компоненту | 20 | 2-5 серпня | Місцевий компонент стратегії |
|  | Завершення стратегії | 20 | 6-7 серпня | Завершена фандрейзингова стратегія |
| **9. Консультації та розповсюдження документа** | Консультації з Карітас Австрія | 10 | 8 серпня | Отримані рекомендації від Карітас Австрія |
|  | Розповсюдження документа серед зацікавлених сторін | 10 | 9 серпня | Документ розповсюджений серед зацікавлених сторін |
|  | Отримання та обробка відгуків | 10 | 10 серпня | Отримані та враховані відгуки |
| **10. Підготовка проектної пропозиції** | Підготовка нової проектної пропозиції | 30 | 11-16 серпня | Підготовлена нова проектна пропозиція |

3. Кваліфікація тренера

Для проведення дослідження до експертів висуваються такі вимоги:

• Вища освіта (економічна);

• Тривалий (від 3х років) досвід співпраці з неурядовими організаціями;

• Знання законодавства України, що регулює діяльність неприбуткових організацій;

• Досвід проведення ефективних та успішних фандрейзінгових компаній;

• Звітування по проєктам.

• Створення матеріалів в стилістиці бренду.

• Вміння планувати графік проєкту.

• Досвід проведення перемовин (від 1 року).

4. Графік подання пропозицій та укладання контрактів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Етапи** | **Дата** | **Час** |
| Термін звернення за роз’ясненнями  (надіслано через e-mail до: **ssom@caritas.ua**) | 24/06/2024 | 18:00 |
| Кінцевий термін подання пропозицій | 25/06/2024 | 12:00 |
| Оцінка пропозицій | 27/06/2024 | 18:00 |
| Оголошення переможця торгів | 28/06/2024 | 15:00 |
| Підписання договору (планується) | з 28/06/2024 |  |

Запити на роз'яснення можна надсилати на електронну пошту: **ssom@caritas.ua** не пізніше 21/06/2024 (10:00).

**5. Участь**

Участь у закупівлі відкритий для всіх постачальників, які мають відповідну експертизу та можуть надати послуги відповідні до запиту протягом визначено терміну (фізична особа, підприємець, компанія будь якого юридичного статусу, тощо).

Можливі консорціуми. У випадку консорціумів необхідно назвати головне агентство.

Учасник повинен належним чином бути зареєстрованим в Україні та здійснювати діяльність не менш як **два роки** з дати реєстрації; не мати відкритих судових проваджень, що можуть призвести до арешту рахунків та активів учасника.

До розгляду на тендері приймаються експерти, що не входять до санкціонного списку організацій-спонсорів тероризму. Перелік юридичних осіб до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) можна перевірити за посиланням: <https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/81/c588e3048d74a882a3ac56fdb7f6868e_1683902703.pdf>

6. Процедура подання пропозицій

Зацікавлені кандидати надсилають пропозицію до 12:00 25.06.2024 року

Просимо надсилати свої пропозиції виключно електронною поштою на адресу: **tender@caritas.ua**

Тема листа: RFP20240617.01 Послуги Експерта

**Пропозиція повинна містити:**

a. Резюме/презентацію кандидата/компанії, що відображає наявний досвід та відповідність вимогам, зазначеним у цьому ТЗ;

b. Реєстраційні документи (для юридичних організацій): витяг ЄДР, витяг платника податків, Статут, тощо

c. Фінансову пропозицію (у довільній формі), що включає вартість послуг з розрахунку за одну годину. Прохання вказати загальну кількість годин яку експерт готовий присвятити проекту протягом визначеного терміну до 17 серпня 2024 року. Вартість тренінгу, визначена у пропозиції, має включати всі витрати тренера, включно з податками.

d. Листи рекомендації/відгуки від інших замовників (благодійні організації бажано)

**Пропозиції повинні бути дійсними протягом 1 місяця.**

**7. Оцінка пропозицій**

Відповідно до правил закупівель Карітас України, Тендерний Комітет із кваліфікованих співробітників Карітас оцінить усі пропозиції та вибере найкращого постачальника(ів) на основі наступних етапів:

• Відповідність Адміністративного пакету на основі відповідності тендерного пакету. Оцінка – пройдено/не пройдено

• Відповідність кваліфікації та досвіду експерта технічним вимогам закупівлі. Оцінка – пройдено/не пройдено.

• Найменша цінова пропозиція серед пропозицій, що пройшли попередні кроки оцінки. Вага – 100%.

**8. Право прийняти будь-яку пропозицію та відхилити будь-яку**

Карітас України залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію, а також скасувати процес відбору та відхилити всі пропозиції в будь-який час до присудження Контракту, не несучи таким чином жодної відповідальності перед Учасниками тендеру, яких це стосується, або будь-якого зобов’язання інформувати відповідних учасників тендеру про підстави прийнятого рішення.

Карітас України може на власний розсуд збільшити або зменшити запропонований обсяг замовлення під час укладання договору та не очікує значних змін заявленої ставки.

Карітас України не зобов’язане вибирати будь-яку з компаній, що подає пропозицію, і жодним чином не зобов’язується вибирати компанію, яка пропонує найнижчу ціну. Крім того, договір буде укладено з компанією, яка подала таку пропозицією, яка буде вважатися найбільш відповідною потребам проекту, включаючи ефективність та найкраще співвідношення ціни та якості.

**13. Етичні положення та кодекс поведінки**

Дивиться Документ В