

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНOSTІ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА)

Країна: Україна

Проект: Центр посилення спроможностей з відбудови та модернізації України (CARMC)

Грант №: TF0C4831

Назва завдання: Лектор / Профільний експерт з економічного обґрунтування та аналізу вигід і витрат (CBA) публічних інвестиційних проєктів

Ідентифікаційний № (згідно з Планом закупівель): 1.7-9

ГО «ІНСТИТУТ КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» (далі - КШЕІ) отримала грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «Банк» або МБРР) на реалізацію проєкту «Центр посилення спроможностей з відбудови та модернізації України (CARMC)» (далі – «Проект») та має намір використати частину цих коштів на здійснення правомочних платежів за консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено це запрошення до висловлення зацікавленості.

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають надання консультаційної підтримки команди КШЕІ у викладанні теми економічного обґрунтування та аналізу вигід і витрат в межах Модуля 5 Навчальної програми I_CAN, а також у наданні практичної методологічної підтримки учасникам навчання в межах погодженого обсягу завдання. Детальна інформація щодо Послуг викладена в Технічному завданні, яке наведено нижче.

КШЕІ запрошує правомочних консультантів (надалі – «Консультанти»), висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. **Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг, а також заповнити форму для визначення відповідності кваліфікаційним критеріям, що наведені нижче.**

У межах цього пакету планується відібрати трьох (3) найбільш кваліфікованих консультантів, з якими будуть укладені договори. Критерії відбору базуються на мінімальних вимогах, бажаних вимогах та результатах проведеного інтерв'ю.

Відбір консультантів для виконання завдання здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:

Обов'язкова кваліфікація:

1. Ступінь магістра або еквівалентний ступінь повної вищої освіти у сфері економіки, фінансів, публічного управління, публічної політики, інвестицій, прикладної математики, аналітики або в іншій суміжній сфері.
2. Щонайменше три (3) роки практичного професійного досвіду протягом останніх семи (7) років в одній або кількох із таких сфер: економічний аналіз інвестиційних або інфраструктурних проєктів; фінансово-економічне обґрунтування проєктів; аналіз вигід і витрат (CBA); підготовка техніко-економічних обґрунтувань / попередніх техніко-економічних обґрунтувань; або методологічна / експертна підтримка органів влади у підготовці публічних інвестиційних проєктів.
3. Досвід участі щонайменше у двох (2) проєктах, що передбачали: розроблення економічних обґрунтувань; проведення CBA або подібного соціально-економічного аналізу; аналіз альтернативних варіантів; або підготовку методологічних, аналітичних чи навчальних матеріалів у сфері економічної оцінки проєктів.

4. Практичні навички використання методів економічної оцінки та базових показників економічної ефективності проєктів, включаючи ENPV, BCR та IRR, а також підходів до аналізу чутливості, ризиків і припущень.

5. Досвід проведення навчальних сесій, воркшопів, фасилітаційних сесій або практичних навчальних заходів для представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, проєктних команд або програм технічної допомоги.

Бажана кваліфікація:

1. Досвід роботи з міжнародними фінансовими організаціями або донорськими проєктами.
2. Досвід підготовки методичних рекомендацій, посібників, інструкцій, практичних інструментів або шаблонів.
3. Досвід роботи з інфраструктурними проєктами, проєктами у сфері муніципальних послуг, соціальними або іншими публічними інвестиційними проєктами.

!!! Документи, що подаються для підтвердження кваліфікації

Кандидат повинен надати:

1. CV із зазначенням релевантного досвіду;
2. копію диплому, додатку до диплому або сертифіката про освіту;
3. приклад підготовленого економічного, аналітичного або методичного документа, підготовленого кандидатом (за наявності);
4. приклад навчальних матеріалів або презентації, підготовлених кандидатом у межах попередніх проєктів (за наявності);
5. приклад розрахункової моделі / таблиці / аналітичного файлу, підготовленого кандидатом (за наявності);
6. відеозапис або фрагмент проведеної лекції (за можливості);
7. контактні дані щонайменше двох осіб для надання рекомендацій;
8. рекомендаційні листи (за наявності).

Якщо поданий документ, презентація, шаблон або інший зразок були підготовлені спільно з іншими особами, кандидати мають чітко зазначити власний внесок у поданий зразок.

Питання для обговорення з вибраним кандидатом під час проведення співбесіди¹

(Наведені нижче вимоги не є вичерпними для обговорення під час співбесіди та можуть бути доповнені додатковими аспектами за результатами вивчення резюме кандидатів)

1. Демонстроване розуміння застосування ключових НПА/методичних підходів:
 - а. Постанова КМУ №527 (в частині вимог до підготовки попереднього/повного ТЕО та ролі економічного обґрунтування);

¹ На початку контрактних переговорів з кандидатом проводиться співбесіда з метою підтвердження заявленої кваліфікації та професійних компетенцій. Обговорення ставки та умов договору розпочинається після успішного проходження співбесіди. Неспроможність кандидата підтвердити заявлену кваліфікацію та компетенції є підставою для завершення переговорів без укладення договору, після чого Замовник може запросити до переговорів наступного кандидата у рейтингу.

- b. Методика наказу Мінфіну №316 (у частині структури вартості/вхідних даних для СВА);
 - c. релевантні рекомендаційні матеріали з СВА (як методична основа для навчання);
- 2. Демонстрований досвід підготовки економічного обґрунтування/СВА у складі ТЕО:
 - a. сценарії “без/з проєктом”;
 - b. ідентифікація витрат/вигід;
 - c. базові показники ENPV/BCR/IRR;
 - d. аналіз чутливості та критичних припущень;
- 3. Демонстрований досвід розробки методичних та навчальних матеріалів і проведення практично орієнтованого навчання:
 - a. робота з кейсами;
 - b. демонстрація заповнення шаблонів;
 - c. пояснення складного простою мовою без декларативних висновків.

Форма підтвердження:

- Бесіда під час інтерв'ю з фокусом на конкретні приклади та практичне застосування.
- За потреби можливо направити перед інтерв'ю кейс-задачу, яку кандидат повинен проаналізувати та обговорити під час бесіди.

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Розділ III (пункти 3.14, 3.16 та 3.17) Посібника Світового банку «[Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП](#)»², в редакції від вересня 2023 року (далі – «Правила закупівель»), який містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанта (ів) буде обрано за допомогою методу відбору індивідуальних консультантів (ІК), що детально описаний у Правилах закупівель. **З Консультантом (ами) буде підписано договір, в якому він надаватиме послуги у якості фізичної особи-підприємця (ФОП)**³, з поденною формою оплати (time-based договір) за ставкою, погодженою за результатами контрактних переговорів⁴.

Якщо за цим пакетом буде відібрано трьох (3) Консультантів, розподіл годин здійснюватиметься відповідно до наведеного в Технічному завданні. Якщо буде подано недостатню кількість виявлень зацікавленості або якщо неможливо відібрати трьох (3) кваліфікованих Консультантів відповідно до вимог цього Технічного завдання, Замовник може укласти договір з одним (1) або двома (2) кваліфікованими Консультантами. У такому разі обсяг послуг і кількість годин залучення Консультанта/Консультантів визначатимуться в межах, установлених цим Технічним завданням.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою (електронною поштою), що вказана нижче.

Висловлення зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі згідно наведеної форми **українською** мовою за зазначеною нижче адресою (електронною поштою) **до 18:00 за київським часом 8 червня 2026 року**. Висловлення зацікавленості необхідно подавати із

² Документ доступний за гіперпосиланням

³ На момент подачі висловлення зацікавленості кандидат може не бути зареєстрованим фізичною особою підприємцем, але у разі успішного відбору реєстрація ФОП є обов'язковою умовою для укладення договору.

⁴ Консультантом надаються КШЕІ професійні послуги, які відповідно до вимог Правил закупівель мають бути господарськими відносинами та не можуть кваліфікуватись, як трудові.

зазначенням наступної теми: «Лектор з економічного обґрунтування та СВА (№ 1.7-9): Висловлення зацікавленості».

Адреси, що згадуються вище, наступні:

Ел. пошта: i_can@kse.org.ua, обов'язково копія на procurements.kse@gmail.com, vomelchuk@kse.org.ua.

Додатки:

1. Форма для заповнення Висловлення зацікавленості;
2. Технічне завдання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

 Кандидатам рекомендується використовувати форму для підготовки та подачі висловлення зацікавленості (наведено в додатку до оголошення). В той же час, кандидати можуть на свій розсуд сформулювати та подати відповідну інформацію в будь-якій формі, яка на думку кандидата найліпше відображає бачення кандидата щодо презентації своєї кваліфікації та досвіду для задоволення встановленим кваліфікаційним вимогам.

Кандидати мають надавати не тільки інформацію, що підтверджує їх відповідність **Обов'язковим кваліфікаційним вимогам, але і вимогам бажаної кваліфікації, які відповідають специфіці завдання та будуть прийматись як перевага.** Останні будуть враховуватись для формування рейтингу кандидатів. До контрактних переговорів буде запрошено три (3) кандидати з найвищим рейтингом, визначеним відповідно до встановлених критеріїв оцінки кваліфікації.

Інформація про досвід, яку зазначають кандидати, має бути документально підтверджена (копії відгуків клієнтів/замовників, в яких розкривається специфіка виконаного завдання, копії договорів, чи витягів з них чи будь-які інші документи та матеріали які підтверджують заявлений досвід, навички та знання).

Додатково увага зацікавлених кандидатів звертається на наступні аспекти підготовки інформації:

- файли, що надсилаються Консультантом мають бути в PDF (Portable Document Format) та/чи JPG форматах та бути максимально згруповані;
- під час підготовки інформації, яка описує вашу кваліфікацію та досвід максимально розкривайте інформацію, що підтверджує відповідність **встановленим кваліфікаційним критеріям та відповідає специфіці завдання.**
- додавайте копії документів, що підтверджують заявлений досвід та компетенції, а також зазначайте контактну інформацію третіх осіб, що можуть підтвердити ваш досвід та надати відповідні рекомендації.



- Висловлення зацікавленості подані після кінцевого терміну їх подачі можуть не прийматись до розгляду КШЕІ, якщо на той момент вже складено список консультантів з необхідною кваліфікацією.

Консультанти, які подали висловлення зацікавленості не повинні подавати будь-яких документів та інформації після встановленого кінцевого терміну подачі висловлень зацікавленості, за винятком випадків надання відповідних документів та/або інформації на запит КШЕІ щодо роз'яснення чи уточнення поданого висловлення зацікавленості.

Будь-який інформаційний обмін між КШЕІ та кандидатами має відбуватись в письмовому вигляді через офіційні електронні адреси вказані в цьому оголошенні.

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

Назва завдання:	Лектор / Профільний експерт з економічного обґрунтування та аналізу вигід і витрат (СВА) публічних інвестиційних проєктів
Номер завдання:	1.7-9
Прізвище експерта:	{ПІБ}
Дата народження:	{дата/місяць/рік}
Громадянство/країна постійного перебування	

Інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам згідно з оголошенням⁵

Обов'язкова кваліфікація:	
Вимога	ступінь магістра або еквівалентний ступінь повної вищої освіти у сфері економіки, фінансів, публічного управління, публічної політики, інвестицій, прикладної математики, аналітики або в іншій суміжній сфері
Інформація про відповідність	<i>{Зазначте назву закладу вищої освіти, спеціальність, рік закінчення та отриманий ступінь. Додайте копію диплому та/або додатку до диплому (транскрипту). Якщо диплом виданий іноземним закладом — зазначте інформацію про його визнання або еквівалентність}</i>
Вимога	щонайменше три (3) роки практичного професійного досвіду протягом останніх семи (7) років в одній або кількох із таких сфер: економічний аналіз інвестиційних або інфраструктурних проєктів; фінансово-економічне обґрунтування проєктів; аналіз вигід і витрат (СВА); підготовка техніко-економічних обґрунтувань / попередніх техніко-економічних обґрунтувань; або методологічна / експертна підтримка органів влади у підготовці публічних інвестиційних проєктів
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть відповідний досвід виключно за період 2019–2026 років. Вкажіть місяця роботи або проєкти/завдання у зворотному хронологічному порядку із зазначенням: назви організації або проєкту, вашої посади або ролі, точного періоду роботи (місяць/рік — місяць/рік), короткого опису виконуваних функцій у відповідній сфері. Сукупна тривалість відповідного досвіду у межах зазначеного періоду має становити не менше 3 (трьох) років. ОБОВ'ЯЗКОВО додайте копії документів, що підтверджують заявлений досвід (витяги з договорів, відгуки замовників, довідки з місця роботи тощо)}</i>
Вимога	Досвід участі щонайменше у двох (2) проєктах, що передбачали: розроблення економічних обґрунтувань; проведення СВА або подібного

⁵ Інформація, що подається кандидатом має бути максимальною повною та релевантною до вимог. Надання не повної, чи не достатньо деталізованої інформації а також підтверджуючих документів становить ризик Кандидата під час оцінки відповідності його висловлення зацікавленості встановленим кваліфікаційним вимогам

	соціально-економічного аналізу; аналіз альтернативних варіантів; або підготовку методологічних, аналітичних чи навчальних матеріалів у сфері економічної оцінки проєктів
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть кожен відповідний проєкт окремо у такому форматі: Назва проєкту / завдання Замовник / організація Ваша роль у проєкті Період виконання (місяць/рік — місяць/рік) Конкретний тип виконаного аналізу (СВА, економічне обґрунтування, аналіз альтернатив, методологічні матеріали тощо) Має бути описано щонайменше два (2) окремих проєкти. ОБОВ'ЯЗКОВО додайте копії документів, що підтверджують участь у кожному зазначеному проєкті. За наявності — долучіть зразок підготовленого аналітичного або методичного документа (відповідно до п. 3 переліку документів).}</i>
Вимога	практичні навички використання методів економічної оцінки та базових показників економічної ефективності проєктів, включаючи ENPV, BCR та IRR, а також підходів до аналізу чутливості, ризиків і припущень
Інформація про відповідність	<i>{Наведіть конкретний приклад застосування зазначених методів: опишіть завдання, в межах якого ви особисто розраховували ENPV, BCR або IRR, проводили аналіз чутливості або ризиків, із зазначенням контексту (тип проєкту, сектор, замовник). Зазначте, яке програмне забезпечення або інструменти використовувались. ОБОВ'ЯЗКОВО долучіть зразок розрахункової моделі, аналітичної таблиці або файлу, підготовленого вами особисто (відповідно до п. 5 переліку документів). Якщо модель підготовлена спільно — чітко вкажіть ваш особистий внесок}</i>
Вимога	досвід проведення навчальних сесій, воркшопів, фасилітаційних сесій або практичних навчальних заходів для представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, проєктних команд або програм технічної допомоги
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть досвід проведення навчальних заходів із зазначенням: назви заходу та організатора, цільової аудиторії (органи влади, проєктні команди, програми ТД тощо), формату (лекція, воркшоп, вебінар, фасилітаційна сесія), тематики та тривалості, вашої ролі (лектор, фасилітатор, розробник програми). Як підтверджуючі документи можуть бути надані: програми заходів, сертифікати, листи-подяки або відгуки організаторів, навчальні матеріали, розроблені вами (відповідно до п. 4 переліку документів). За можливості долучіть відеозапис або фрагмент проведеної лекції (відповідно до п. 6 переліку документів)}</i>
<u>Бажана кваліфікація</u>	
Вимога	Досвід роботи з міжнародними фінансовими організаціями або донорськими проєктами

Інформація про відповідність	<i>{надайте інформацію про весь відповідний практичний досвід, вкажіть проекти/завдання у зворотному порядку, період роботи, за можливості додайте інформацію/копії документів, які підтверджують заявлений досвід}</i>
Вимога	Досвід підготовки методичних рекомендацій, посібників, інструкцій, практичних інструментів або шаблонів
Інформація про відповідність	<i>{надайте детальну інформацію про весь відповідний досвід, надайте за можливості матеріали, або посилання на джерела для ознайомлення}</i>
Вимога	Досвід роботи з інфраструктурними проектами, проектами у сфері муніципальних послуг, соціальними або іншими публічними інвестиційними проектами
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть відповідні проекти із зазначенням: назви проекту, замовника, сектору (інфраструктура, муніципальні послуги, соціальна сфера тощо), вашої ролі та виконаних завдань. Посилання на матеріали є менш релевантними для цієї вимоги — акцент робіть на назвах проектів, замовниках та вашій конкретній ролі.}</i>

Інша інформація на розсуд кандидата

{кандидат може додатково надати будь-яку інформацію, а також копії документів що характеризують сильні сторони кандидата та його відповідність вимогам і здатності виконувати обсяги роботи визначені в завданні }

Контактні дані Кандидата: (e-mail, тел.....)

Підтвердження:

Я, що нижче підписалася (підписався), засвідчую, що вищенаведені біографічні дані дають правильну інформацію щодо мене, моєї кваліфікації та мого досвіду, і що я готова(ий) розпочати виконання завдання у разі присудження договору. Я розумію, що будь-які надана у цьому документі недостовірна чи невірна інформація може призвести до моєї дискваліфікації чи звільнення з боку Замовника та/чи застосування санкцій з боку Світового Банку.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010

№ 2297-VI (із змінами і доповненнями), я надаю згоду на обробку моїх персональних даних, їх використання та доступу до них третіх осіб.

{дата/місяць/рік}

Прізвище кандидата

підпис

дата

ГО «Інститут Київська школа економіки»
Проект «Центр посилення спроможностей з відбудови та модернізації України»
Грантова угода № TF0C4831

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ

«Лектор / Профільний експерт з економічного обґрунтування та аналізу вигід і витрат (СВА) публічних інвестиційних проєктів»
(Компонент 1 – Центр розвитку потенціалу)
№ IC-1.7-9 Пакет у плані закупівель

I. ІСТОРІЯ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку (Світовий Банк) та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» (далі – Замовник) підписали грантову угоду № TF0C4831 від 7 травня 2024 року на суму, що не перевищує три мільйони двісті дванадцять тисяч доларів США (3 212 000 доларів США), для реалізації Проєкту «Центр посилення спроможностей з відбудови та модернізації України (CARMC)» (далі – Проєкт)⁶. Замовник є виконавчою організацією Проєкту. У квітні 2025 року Проєкт було реструктуризовано. Термін реалізації Проєкту – травень 2024 року – червень 2028 року.

Метою Проєкту є підвищення потенціалу українських державних органів, місцевих органів влади, органів самоврядування та організацій громадянського суспільства в управлінні проєктами відновлення з акцентом на інновації, прозорість, ефективність та координацію.

Проєкт включає три компоненти: Компонент 1. Центр розвитку потенціалу; Компонент 2. Розбудова спільноти; Компонент 3. Управління проєктом.

У межах Компонента 1 – Центр розвитку потенціалу, Проєкт реалізує комплексну Навчальну програму з управління публічними інвестиціями (УПІ) для представників органів місцевого самоврядування та обласних державних (військових) адміністрацій⁷ (далі – «Навчальна програма I_CAN»), з метою посилення їх спроможності планувати, готувати, оцінювати, фінансувати та реалізовувати публічні інвестиційні проєкти відповідно до вимог законодавства України та методології реформи УПІ.

Це Технічне завдання стосується Модуля 5 Навчальної програми I_CAN, який охоплює економічне обґрунтування та аналіз вигід і витрат (СВА) публічних інвестиційних проєктів.

З метою реалізації завдань Компонента 1 Замовник планує відібрати⁸ та укласти договори з трьома (3) індивідуальними консультантами на позицію «Лектор / Профільний експерт з економічного обґрунтування та аналізу вигід і витрат (СВА) публічних інвестиційних проєктів» (далі – «Консультант» або, залежно від контексту, «Консультанти»).

⁶ Веб-сторінка проєкту: <https://kse.ua/center-for-advancement-in-restoration-and-modernization-capacity-carmc/>

⁷ Посилання на Навчальну програму I_CAN:

https://docs.google.com/document/d/1BwIidB5Iz5FESeDG39VXmNTVnVb_5hMX/edit#heading=h.2mozlyrxvgi5

⁸ Відбір Консультанта буде відбуватись відповідно до методу відбору індивідуальних консультантів (ІК), що детально описаний у Посібнику Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП», в редакції від вересня 2023 року (далі – «Правила закупівель»). Консультант має враховувати положення Правил закупівель про політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанти забезпечуватимуть проведення Модуля 5 шляхом проведення навчальних сесій, фасилітації практичних вправ, вдосконалення наявних навчальних та практичних матеріалів за потреби, а також надання методологічної підтримки щодо підготовки економічного обґрунтування та базового СВА у межах погодженого навчального формату та формату help-line / office hours.

Це Технічне завдання визначає мету, обсяг послуг, порядок звітування, кваліфікаційні вимоги, період, місце надання послуг та обсяг залучення за цим завданням.

II. МЕТА

Метою цього завдання є підтримка команди Замовника у викладанні теми економічного обґрунтування та СВА в межах Модуля 5 Навчальної програми I_CAN, а також у наданні практичної методологічної підтримки учасникам навчання в межах погодженого обсягу завдання.

Послуги мають бути спрямовані на формування практичних навичок представників органів державної влади, обласних державних (військових) адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо підготовки економічного обґрунтування та застосування базового аналізу вигід і витрат у складі попередніх і повних техніко-економічних обґрунтувань публічних інвестиційних проєктів.

III. ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ

Консультанти надають послуги на позиції Лектора / Профільного експерта з економічного обґрунтування та аналізу вигід і витрат (СВА) публічних інвестиційних проєктів у межах Модуля 5 Навчальної програми I_CAN. Роль Консультантів обмежується відповідною предметною сферою та не включає загальну координацію, управління, моніторинг або забезпечення якості Центр розвитку потенціалу чи Навчальної програми I_CAN загалом.

З метою уникнення дублювання роботи Замовник має намір обрати одного з Консультантів як провідного профільного експерта (далі – «Провідний консультант»), який відповідатиме за розроблення або вдосконалення Практичної інструкції та відповідних шаблонів, якщо така робота буде запитана Замовником. Інші Консультанти можуть долучатися до підготовки таких матеріалів лише в межах обсягу робіт і розподілу часу, погоджених із Замовником. Сукупний обсяг залучення трьох Консультантів не повинен перевищувати граничний обсяг, визначений у цьому Технічному завданні, якщо інше не буде погоджено відповідно до застосовних процедур закупівель і контрактування.

Консультанти виконують такі завдання:

1. Підготовка до проведення навчання та узгодження змісту навчання

Консультанти мають ознайомитися зі структурою Навчальної програми I_CAN, планом Модуля 5, наявними базовими матеріалами, а також застосовними нормативними та методологічними документами, включаючи постанову Кабінету Міністрів України № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», наказ Міністерства фінансів України № 316 щодо методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту та наказ Міністерства фінансів України № 131 щодо визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів і програм. На запит Замовника Консультанти можуть брати участь у зустрічах щодо узгодження змісту навчання та/або спостерігати за відповідною сесією

Модуля 5 до самостійного проведення навчання з метою забезпечення узгодженості термінології, прикладів і практичних вправ.

До проведення навчальних сесій Консультанти мають забезпечити наявність друкованих матеріалів, необхідних для проведення навчання, включаючи кейси, тести, практичні вправи, шаблони та інші відповідні матеріали, погоджені з Замовником.

2. Вдосконалення навчальних матеріалів і практичних інструментів

Консультанти використовують і вдосконалюють наявні навчальні матеріали, якщо такі матеріали доступні.

Нові матеріали, шаблони, приклади, презентаційні слайди, кейси, практичні вправи або відповідні інструменти розробляються лише за потреби та за погодженням із Замовником. Такі матеріали можуть охоплювати, зокрема, сценарії «без проєкту» та «з проєктом», аналіз альтернатив, визначення витрат і вигід, базові розрахунки ENPV, BCR та IRR, аналіз чутливості, ризики, припущення, типові помилки під час підготовки економічного обґрунтування, а також кейси, адаптовані до відповідної аудиторії.

Консультанти мають забезпечити відповідність вдосконалених або новостворених матеріалів чинній та застосовній нормативній і методологічній базі, включаючи постанову Кабінету Міністрів України № 527, наказ Міністерства фінансів України № 316 та наказ Міністерства фінансів України № 131, з урахуванням можливих подальших змін, а також практичній логіці Модуля 5.

Консультанти мають подати всі оновлені навчальні матеріали, включаючи слайди, кейси, тести, практичні вправи, шаблони та інші результати роботи, в електронному форматі з можливістю редагування керівнику Групи впровадження проєкту (РІТ) для погодження Замовником щонайменше за 10 робочих днів до проведення навчання.

3. Проведення навчальних сесій та фасилітація практичних вправ

Консультанти проводять очні навчальні сесії, лекції та семінари з теми економічної оцінки та СВА у межах Модуля 5 відповідно до графіка, наданого Замовником.

Навчання має бути сфокусоване на практичному застосуванні органами місцевого самоврядування, обласними державними (військовими) адміністраціями та іншими учасниками, залученими до підготовки публічних інвестиційних проєктів. Навчальні сесії мають проводитися з урахуванням вимог застосовної нормативної та методологічної бази, включаючи постанову Кабінету Міністрів України № 527, наказ Міністерства фінансів України № 316 та наказ Міністерства фінансів України № 131, з урахуванням можливих подальших змін. Під час проведення навчання Консультант має фасилітувати практичні вправи та обговорення кейсів, демонструвати заповнення шаблонів і пояснювати складні методологічні питання у практичний і доступний спосіб. За результатами навчання очікується, що учасники зможуть розрізняти фінансовий аналіз, економічний аналіз, СВА та аналіз економічної ефективності; формулювати сценарії «без проєкту» та «з проєктом»; визначати ключові витрати й вигоди; розуміти базові підходи до розрахунків ENPV, BCR та IRR; застосовувати базовий аналіз чутливості та ризиків; а також готувати економічне обґрунтування без заміни аналізу декларативними висновками.

4. Практична інструкція з економічного обґрунтування та базового СВА

На запит Замовника Провідний консультант, визначений Замовником, має розробити або вдосконалити Практичну інструкцію з економічного обґрунтування та базового СВА публічних інвестиційних проєктів.

Це завдання виконується переважно Провідним консультантом з метою уникнення дублювання роботи між трьома Консультантами. Інструкція має ґрунтуватися на наявних базових матеріалах, логіці Модуля 5, практичних питаннях, порушених учасниками, а також застосовній нормативній і методологічній базі. Орієнтовний обсяг, структура та формат Інструкції погоджуються з Замовником.

Строк подання Практичної інструкції Замовнику становить 2 (два) тижні після проведення перших трьох (3) навчальних сесій, якщо інший строк не буде погоджено сторонами.

5. Методологічна підтримка після навчання у форматі help-line / office hours

На запит Замовника Консультанти надають обмежену методологічну підтримку, пов'язану зі змістом Модуля 5, у межах подальшого супроводу після навчання, погодженого формату help-line / office hours або коротких письмових роз'яснень, координованих Групою впровадження проєкту Замовника. Така підтримка обмежується методологічними роз'ясненнями та не є індивідуальним консультуванням щодо підготовки, оцінки, погодження або формального перегляду документації конкретних публічних інвестиційних проєктів, юридичним висновком або рішенням щодо прийнятності проєкту чи його фінансування.

Методологічна підтримка у форматі help-line / office hours надається протягом строку дії відповідного договору.

6. Професійні стандарти та співпраця з проєктною командою

Очікується, що Консультанти надаватимуть послуги відповідно до високих стандартів професійної компетентності, етики, доброчесності та підзвітності. Консультанти мають керуватися інтересами Замовника та виконувати інструкції Замовника в межах цього завдання лектора / профільного експерта.

Консультанти мають співпрацювати з Групою впровадження проєкту Замовника та іншими лекторами для забезпечення узгодженості теми економічної оцінки та СВА з Навчальною програмою I_CAN, а також для уникнення дублювання навчального контенту. Така співпраця не повинна тлумачитися як відповідальність за загальне управління програмою, координацію стейкхолдерів, моніторинг показників Центру розвитку потенціалу або координацію навчального процесу загалом.

IV. ПІДПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

Консультант підзвітний Голові Групи впровадження Проєкту (Head of PIT) та працює під його/її загальним керівництвом.

Консультант детально та систематично веде облікову документацію та звітність по наданих Послугах, в яких чітко відображено обсяг послуг.

Консультанти мають готувати та подавати звіти про виконання завдання, які повинні включати, зокрема, опис послуг, наданих протягом звітного періоду, досягнуті результати, підготовлені документи та фактично витрачений час. Зокрема, такі звіти мають містити, серед іншого, інформацію про перелік розроблених або вдосконалених навчальних матеріалів, проведені

навчання із зазначенням дат, місця проведення та інші деталі, використані практичні вправи або кейси, стислий опис ключових питань, отриманих від учасників або громад, а також інформацію про те, як такі питання були опрацьовані. Будь-які методологічні та навчальні документи, підготовлені або вдосконалені Консультантами протягом звітного періоду українською та англійською мовами, мають додаватися до звіту.

На запит Замовника Провідний консультант має доопрацювати та вдосконалити Практичну інструкцію, якщо вона не відповідає вимогам Замовника щодо якості або не є достатньо узгодженою із застосовною нормативною та методологічною базою, погодженими навчальними цілями або практичною логікою Модуля 5.

Звіти мають готуватися у формі та з рівнем деталізації, прийнятними для Замовника та погодженими з ним, відповідно до формату, визначеного в Операційному посібнику Проєкту (РОМ), і подаватися електронною поштою українською мовою, якщо інше не буде погоджено із Замовником. На підставі звітів, погоджених Замовником, готуються та підписуються Замовником і Консультантом (далі — «Сторони») відповідні акти приймання-передачі, які є підставою для оплати наданих послуг.

V. ВНЕСОК ЗАМОВНИКА

Замовник забезпечує Консультанту організаційну та інформаційну підтримку, необхідну для виконання завдань у межах цього Технічного завдання, зокрема:

1. затверджену структуру Навчальної програми I_CAN та відповідний план Модуля 5, з урахуванням можливих оновлень, а також наявний комплект навчальних матеріалів;
2. координацію графіка навчальних заходів та зустрічей щодо узгодження змісту;
3. організацію логістики для офлайн-заходів, включаючи місце проведення, технічну підтримку та реєстрацію учасників;
4. організаційну підтримку онлайн-заходів, включаючи платформу, реєстрацію учасників і технічну підтримку, за потреби;
5. координацію комунікації з іншими лекторами та проєктною командою, якщо це необхідно для викладання визначеної теми.

Консультант самостійно забезпечує наявність необхідних технічних засобів для підготовки та надання послуг, якщо інше не погоджено сторонами окремо.

VI. УМОВИ, ПЕРІОД ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги надаються протягом періоду, необхідного для реалізації відповідних заходів Модуля 5 у межах Навчальної програми I_CAN, орієнтовно до 31 грудня 2026 року, якщо інший період не буде погоджено Сторонами.

З урахуванням потреб Замовника, наявності фінансування та задовільного виконання завдання Консультантом, строк виконання завдання може бути продовжений та/або його обсяг може бути розширений за взаємною письмовою згодою Замовника та Консультанта.

Консультант, який отримає найвищий рейтинг за результатами оцінювання кандидатів, що подали виявлення зацікавленості, виконуватиме функції Провідного консультанта.

Якщо за цим пакетом буде відібрано трьох (3) Консультантів, розподіл годин здійснюватиметься відповідно до наведеного нижче розподілу. Якщо буде подано недостатню кількість виявлень зацікавленості або якщо неможливо відібрати трьох (3) кваліфікованих Консультантів відповідно до вимог цього Технічного завдання, Замовник може укласти договір з одним (1) або двома (2) кваліфікованими Консультантами. У такому разі обсяг послуг і кількість годин

залучення Консультанта/Консультантів визначатимуться в межах, установлених цим Технічним завданням.

Основним форматом надання Послуг є офлайн навчальні заходи в Україні з робочими (діловими) поїздками в межах України. Окремі послуги можуть надаватися дистанційно, включаючи підготовку або вдосконалення матеріалів, зустрічі щодо узгодження змісту навчання, вебінари, сесії у форматі help-line та короткі письмові методологічні роз'яснення, за погодженням із Замовником.

Розподіл часу

Консультанти залучаються за потреби відповідно до графіка навчальних заходів і завдань, погоджених із Замовником.

Сукупна кількість годин залучення за цим Технічним завданням орієнтовно не повинна перевищувати 280 годин загалом для трьох (3) Консультантів.

До 30 годин виділяється на підготовку до проведення навчання та вдосконалення навчальних матеріалів, включаючи до 10 годин для кожного Консультанта. Такі послуги надаються протягом строку дії відповідного договору за потреби до проведення відповідних навчальних сесій.

До 150 годин виділяється на проведення навчальних сесій та фасилітацію практичних вправ у межах Модуля 5. Із цього обсягу до 70 годин виділяється Провідному консультанту, а до 40 годин – кожному з Консультантів, які посіли друге та третє місця за результатами оцінювання. Замовник визначає графік навчальних сесій і погоджує з відібраними Консультантами, який Консультант проводитиме кожну відповідну сесію.

Практична інструкція з економічного обґрунтування та базового СВА публічних інвестиційних проектів готується або вдосконалюється лише Провідним консультантом. Для виконання цього завдання Провідному консультанту виділяється до 30 годин.

До 70 годин виділяється на методологічну підтримку у форматі help-line / office-hours. Із цього обсягу до 30 годин виділяється Провідному консультанту, а до 20 годин – кожному з Консультантів, які посіли друге та третє місця за результатами оцінювання.

Завдання виконується на погодинній основі. Усі послуги документуються на підставі фактичної кількості відпрацьованих годин, погоджуються Замовником і підтверджуються відповідними звітами та актами приймання-передачі.

Вартість послуг зазначається виключно у гривні як погодинна ставка, з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства України.⁹

Витрати, пов'язані з робочими (діловими) поїздками, відшкодовуються відповідно до політик та процедур Замовника.

Для виконання завдання Консультант має бути зареєстрованим у якості фізичної особи-підприємця (ФОП)¹⁰.

⁹ Ставка винагороди консультанта буде визначена на підставі погодженої Сторонами ставки під час контрактних переговорів.

¹⁰ Консультантом надаються Замовнику професійні послуги, які відповідно до вимог Правил закупівель мають бути господарськими відносинами та не можуть кваліфікуватись, як трудові.

VII. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ¹¹

У межах цього пакету планується відібрати трьох (3) найбільш кваліфікованих консультантів, з якими будуть укладені договори. Критерії відбору базуються на мінімальних вимогах, бажаних вимогах та результатах проведеного інтерв'ю.

Мінімальні вимоги:

Кандидат повинен відповідати всім мінімальним вимогам для включення до списку для проведення інтерв'ю.

1. Ступінь магістра або еквівалентний ступінь повної вищої освіти у сфері економіки, фінансів, публічного управління, публічної політики, інвестицій, прикладної математики, аналітики або в іншій суміжній сфері.
2. Щонайменше три (3) роки практичного професійного досвіду протягом останніх семи (7) років в одній або кількох із таких сфер: економічний аналіз інвестиційних або інфраструктурних проєктів; фінансово-економічне обґрунтування проєктів; аналіз вигід і витрат (CBA); підготовка техніко-економічних обґрунтувань / попередніх техніко-економічних обґрунтувань; або методологічна / експертна підтримка органів влади у підготовці публічних інвестиційних проєктів.
3. Досвід участі щонайменше у двох (2) проєктах, що передбачали: розроблення економічних обґрунтувань; проведення CBA або подібного соціально-економічного аналізу; аналіз альтернативних варіантів; або підготовку методологічних, аналітичних чи навчальних матеріалів у сфері економічної оцінки проєктів.
4. Практичні навички використання методів економічної оцінки та базових показників економічної ефективності проєктів, включаючи ENPV, BCR та IRR, а також підходів до аналізу чутливості, ризиків і припущень.
5. Досвід проведення навчальних сесій, воркшопів, фасилітаційних сесій або практичних навчальних заходів для представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, проєктних команд або програм технічної допомоги.

Бажані вимоги:

1. Досвід роботи з міжнародними фінансовими організаціями або донорськими проєктами.
2. Досвід підготовки методичних рекомендацій, посібників, інструкцій, практичних інструментів або шаблонів.
3. Досвід роботи з інфраструктурними проєктами, проєктами у сфері муніципальних послуг, соціальними або іншими публічними інвестиційними проєктами.

Документи, що подаються для підтвердження кваліфікації

Кандидат повинен надати:

1. CV із зазначенням релевантного досвіду;
2. копію диплому, додатку до диплому або сертифіката про освіту;
3. приклад підготовленого економічного, аналітичного або методичного документа, підготовленого кандидатом (за наявності);

¹¹ На початку контрактних переговорів з кандидатом проводиться співбесіда з метою підтвердження заявленої кваліфікації та професійних компетенцій. Обговорення ставки та умов договору розпочинається після успішного проходження співбесіди. Неспроможність кандидата підтвердити заявлену кваліфікацію та компетенції є підставою для завершення переговорів без укладення договору, після чого Замовник може запросити до переговорів наступного кандидата у рейтингу.

4. приклад навчальних матеріалів або презентації, підготовлених кандидатом у межах попередніх проєктів (за наявності);
5. приклад розрахункової моделі / таблиці / аналітичного файлу, підготовленого кандидатом (за наявності);
6. відеозапис або фрагмент проведеної лекції (за можливості);
7. контактні дані щонайменше двох осіб для надання рекомендацій;
8. рекомендаційні листи (за наявності).

Якщо поданий документ, презентація, шаблон або інший зразок були підготовлені спільно з іншими особами, кандидати мають чітко зазначити власний внесок у поданий зразок.

Наступні питання/теми розглядаються під час проведення інтерв'ю з кандидатами, які пройшли попередню оцінку за мінімальними вимогами. Питання допускають перевірку знань, навичок та практичного досвіду кандидата, які не можуть бути повною мірою підтверджені документально (CV, дипломи, приклади робіт). Замовник може проводити коротке структуроване інтерв'ю з кандидатами.

Питання для обговорення з вибраним кандидатом під час проведення співбесіди¹²

(Наведені нижче вимоги не є вичерпними для обговорення під час співбесіди та можуть бути доповнені додатковими аспектами за результатами вивчення резюме кандидатів)

4. Демонстроване розуміння застосування ключових НПА/методичних підходів:
 - a. Постанова КМУ №527 (в частині вимог до підготовки попереднього/повного ТЕО та ролі економічного обґрунтування);
 - b. Методика наказу Мінфіну №316 (у частині структури вартості/вхідних даних для СВА);
 - c. релевантні рекомендаційні матеріали з СВА (як методична основа для навчання);
5. Демонстрований досвід підготовки економічного обґрунтування/СВА у складі ТЕО:
 - a. сценарії “без/з проєктом”;
 - b. ідентифікація витрат/вигід;
 - c. базові показники ENPV/BCR/IRR;
 - d. аналіз чутливості та критичних припущень;
6. Демонстрований досвід розробки методичних та навчальних матеріалів і проведення практично орієнтованого навчання:
 - a. робота з кейсами;
 - b. демонстрація заповнення шаблонів;
 - c. пояснення складного простою мовою без декларативних висновків.

Форма підтвердження:

- Бесіда під час інтерв'ю з фокусом на конкретні приклади та практичне застосування.
- За потреби можливо направити перед інтерв'ю кейс-задачу, яку кандидат повинен проаналізувати та обговорити під час бесіди.

¹² На початку контрактних переговорів з кандидатом проводиться співбесіда з метою підтвердження заявленої кваліфікації та професійних компетенцій. Обговорення ставки та умов договору розпочинається після успішного проходження співбесіди. Неспроможність кандидата підтвердити заявлену кваліфікацію та компетенції є підставою для завершення переговорів без укладення договору, після чого Замовник може запросити до переговорів наступного кандидата у рейтингу