

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (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 фінансового обґрунтування, джерел та механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів

Ідентифікаційний № (згідно з Планом закупівель): 1.7-6

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 Модуля 3 «Джерела фінансування та фінансові інструменти для публічних інвестиційних проєктів» 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 фінансів, економіки, публічного управління, публічних фінансів, муніципальних фінансів, банківської справи, інвестицій, бухгалтерського обліку, аудиту, бізнес-адміністрування 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: публічні фінанси; місцеві фінанси; бюджетне планування; середньострокове бюджетне планування; фінансовий аналіз інвестиційних або інфраструктурних проєктів; визначення джерел і механізмів фінансування проєктів; місцеві запозичення або місцеві гарантії; грантове, боргове або змішане фінансування; або методологічна / експертна підтримка органів влади у сфері фінансового забезпечення проєктів розвитку або публічних інвестиційних проєктів.
3. Досвід участі щонайменше у двох (2) завданнях або проєктах, що підтверджують досвід в обох таких сферах: (i) практична робота, пов'язана з фінансовим обґрунтуванням публічних інвестиційних проєктів, аналізом джерел і механізмів фінансування, роботою з інвестиційними,

бюджетними, грантовими, кредитними або змішаними інструментами фінансування та/або підготовкою фінансового чи бюджетного аналізу; та (ii) підготовка методологічних, аналітичних або навчальних матеріалів у сфері публічних фінансів, проєктного фінансування або фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів.

4. Практичні навички підготовки фінансового обґрунтування проєктів, включаючи визначення потреб у фінансуванні; вибір відповідних джерел і механізмів фінансування; застосування каскадного принципу; базове тлумачення розрахунків NPV та IRR для навчальних цілей; місцеві запозичення, місцеві гарантії, грантове фінансування, боргове фінансування, змішане фінансування та інструменти державно-приватного партнерства / концесії на базовому рівні.

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 у сфері публічних фінансів, бюджетного планування, проєктного фінансування, фінансового обґрунтування або управління публічними інвестиціями.
3. Досвід роботи з місцевими запозиченнями, місцевими гарантіями, кредитними інструментами, грантовим фінансуванням, змішаним фінансуванням або проєктами, що фінансуються МФО.
4. Досвід розроблення або оцінювання фінансових моделей, розрахункових файлів або шаблонів фінансового обґрунтування для інвестиційних чи інфраструктурних проєктів.
5. Практичний досвід роботи з проєктами державно-приватного партнерства / концесії або іншими механізмами із залученням приватного фінансування для публічної інфраструктури чи послуг.

!!! 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 фінансового, бюджетного, аналітичного або методологічного 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 нормативно-правових актів і методологічних підходів, включаючи:
 - a. постанову Кабінету Міністрів України № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» в частині ролі фінансового обґрунтування у підготовці попередніх / повних техніко-економічних обґрунтувань та зв'язку між підготовкою, оцінкою, фінансуванням і реалізацією проєкту;
 - b. постанову Кабінету Міністрів України № 294 щодо середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та її значення для планування і пріоритезації фінансування публічних інвестицій;
 - c. наказ Міністерства фінансів України № 131 щодо методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та публічних інвестиційних програм;
 - d. наказ Міністерства фінансів України № 316 щодо методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, зі змінами, у частині, релевантній для фінансового обґрунтування та вхідних даних для фінансового аналізу;
 - e. Бюджетний кодекс України, включаючи середньострокове бюджетне планування, місцеві бюджети, місцеві запозичення та місцеві гарантії;
 - f. відповідні методологічні підходи до фінансування публічних інвестиційних проєктів, включаючи каскадний принцип, грантове фінансування, боргове фінансування, бюджетне фінансування, приватне фінансування, змішане фінансування та інструменти державно-приватного партнерства / концесії на базовому рівні;
2. Демонстрований досвід підготовки фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів, включаючи:
 - a. визначення потреб у фінансуванні;
 - b. вибір відповідних джерел і механізмів фінансування;
 - c. застосування каскадного принципу;
 - d. поєднання кількох джерел фінансування, якщо це доцільно;
 - e. базове тлумачення розрахунків NPV та IRR для навчальних цілей;
 - f. виявлення типових помилок під час підготовки фінансового обґрунтування або вибору джерел фінансування;
 - g. підготовку фінансового обґрунтування без формального вибору джерел фінансування під наперед визначений бажаний результат;
3. Демонстрований досвід розробки методичних та навчальних матеріалів і проведення практично орієнтованого навчання, включаючи:
 - a. роботу з кейсами;
 - b. демонстрацію заповнення шаблонів;

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.

- с. фасилітацію групових вправ;
- д. пояснення складного простою мовою без декларативних висновків;
- е. виявлення та виправлення типових помилок, яких припускаються громади під час підготовки фінансового обґрунтування або вибору джерел і механізмів фінансування.

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 11 червня 2026 року**. Висловлення зацікавленості необхідно подавати із зазначенням наступної теми: **«Лектор з фінансового обґрунтування, джерел та механізмів фінансування ПП (№ 1.7-6): 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 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.

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 фінансового обґрунтування, джерел та механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів
Номер завдання:	1.7-6
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 фінансів, економіки, публічного управління, публічних фінансів, муніципальних фінансів, банківської справи, інвестицій, бухгалтерського обліку, аудиту, бізнес-адміністрування 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: публічні фінанси; місцеві фінанси; бюджетне планування; середньострокове бюджетне планування; фінансовий аналіз інвестиційних або інфраструктурних проєктів; визначення джерел і механізмів фінансування проєктів; місцеві запозичення або місцеві гарантії; грантове, боргове або змішане фінансування; або методологічна / експертна підтримка органів влади у сфері фінансового забезпечення проєктів розвитку або публічних інвестиційних проєктів
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть відповідний досвід виключно за період 2019–2026 років. Вкажіть місяця роботи або проєкту/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 (публічні фінанси, місцеві фінанси, бюджетне планування, фінансовий аналіз проєктів, джерела та механізми фінансування тощо). 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>

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

Вимога	Досвід участі щонайменше у двох (2) завданнях або проєктах, що підтверджують досвід в обох таких сферах: (i) практична робота, пов'язана з фінансовим обґрунтуванням публічних інвестиційних проєктів, аналізом джерел і механізмів фінансування, роботою з інвестиційними, бюджетними, грантовими, кредитними або змішаними інструментами фінансування та/або підготовкою фінансового чи бюджетного аналізу; та (ii) підготовка методологічних, аналітичних або навчальних матеріалів у сфері публічних фінансів, проєктного фінансування або фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть кожне відповідне завдання або проєкт окремо у такому форматі: Назва проєкту / завдання; Замовник / організація; Ваша роль; Період виконання (місяць/рік — місяць/рік); Тип діяльності за напрямом (i): фінансове обґрунтування, аналіз джерел і механізмів фінансування, робота з бюджетними/грантовими/кредитними інструментами, підготовка фінансового аналізу; Тип діяльності за напрямом (ii): підготовка методологічних, аналітичних або навчальних матеріалів у сфері публічних фінансів або проєктного фінансування. Має бути описано щонайменше два (2) окремих завдання або проєкти, що підтверджують досвід в обох зазначених сферах. ОБОВ'ЯЗКОВО додайте копії документів, що підтверджують участь (витяги з договорів, відгуки замовників тощо). За наявності — долучіть зразок підготовленого аналітичного або методичного документа (відповідно до п. 3 переліку документів).}</i>
Вимога	Практичні навички підготовки фінансового обґрунтування проєктів, включаючи визначення потреб у фінансуванні; вибір відповідних джерел і механізмів фінансування; застосування каскадного принципу; базове тлумачення розрахунків NPV та IRR для навчальних цілей; місцеві запозичення, місцеві гарантії, грантове фінансування, боргове фінансування, змішане фінансування та інструменти державно-приватного партнерства / концесії на базовому рівні
Інформація про відповідність	<i>{Наведіть конкретний приклад застосування зазначених навичок: опишіть завдання або проєкт, у межах якого ви особисто готували фінансове обґрунтування, визначали потреби у фінансуванні, застосовували каскадний принцип, обирали джерела та механізми фінансування або працювали з місцевими запозиченнями, гарантіями, грантовим чи змішаним фінансуванням, ДПП/концесіями. Зазначте контекст (тип проєкту, сектор, замовник) та, за наявності, базове тлумачення розрахунків NPV/IRR у навчальних цілях. Зазначте, яке програмне забезпечення або інструменти використовувались. ОБОВ'ЯЗКОВО долучіть зразок підготовленого фінансового обґрунтування, розрахункового файлу або шаблону (відповідно до п. 5 переліку документів). Якщо матеріал підготовлений 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 проєкти/завдання у зворотному порядку із зазначенням назви МФО або донорської організації, назви проєкту, вашої ролі та періоду роботи. За можливості додайте інформацію/копії документів, які підтверджують заявлений досвід}</i>
Вимога	Досвід підготовки методичних рекомендацій, посібників, інструкцій, практичних інструментів або шаблонів у сфері публічних фінансів, бюджетного планування, проєктного фінансування, фінансового обґрунтування або управління публічними інвестиціями
Інформація про відповідність	<i>{Надайте детальну інформацію про весь відповідний досвід із зазначенням: назви підготовленого документа (методичні рекомендації, посібник, інструкція, шаблон тощо), організації-замовника, року підготовки, тематики (публічні фінанси, бюджетне планування, проєктне фінансування, фінансове обґрунтування, УПП). Надайте за можливості самі матеріали або посилання на джерела для ознайомлення}</i>
Вимога	Досвід роботи з місцевими запозиченнями, місцевими гарантіями, кредитними інструментами, грантовим фінансуванням, змішаним фінансуванням або проєктами, що фінансуються МФО
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть відповідні проєкти або завдання із зазначенням: типу фінансового інструменту (місцеве запозичення, місцева гарантія, грантове фінансування, змішане фінансування, кредит МФО тощо), замовника або організації, вашої ролі та виконаних функцій (структурування фінансування, підготовка документації, аналіз умов, оцінка боргової стійкості тощо), періоду роботи. За можливості додайте підтверджуючі документи або матеріали}</i>
Вимога	Досвід розроблення або оцінювання фінансових моделей, розрахункових файлів або шаблонів фінансового обґрунтування для інвестиційних чи інфраструктурних проєктів
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть конкретні приклади розробленої або оціненої фінансової моделі, розрахункового файлу або шаблону фінансового обґрунтування із зазначенням: типу проєкту/сектору, замовника, вашої ролі (розробник, рецензент), структури моделі (потоки доходів/витрат, джерела</i>

	<i>фінансування, показники фінансової стійкості тощо). ОБОВ'ЯЗКОВО долучить зразок фінансової моделі або шаблону, підготовленого вами особисто (відповідно до п. 5 переліку документів). Якщо модель підготовлена спільно — чітко вкажіть ваш особистий внесок}</i>
Вимога	Практичний досвід роботи з проєктами державно-приватного партнерства / концесії або іншими механізмами із залученням приватного фінансування для публічної інфраструктури чи послуг
Інформація про відповідність	<i>{Опишіть відповідні проєкти або завдання із зазначенням: назви проєкту, замовника, сектору (інфраструктура, комунальні послуги, транспорт, соціальна сфера тощо), механізму залучення приватного фінансування (ДПП, концесія, інший інструмент), вашої ролі та виконаних функцій (структурування угоди, фінансовий аналіз, підготовка документації, консультування органів влади тощо), а також ключових результатів вашої участі. За можливості додайте підтверджуючі документи або матеріали}</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 фінансового обґрунтування, джерел та механізмів
фінансування публічних інвестиційних проєктів»
(Компонент 1 – Центр розвитку потенціалу)
№ IC-1.7-6 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 3 Навчальної програми I_CAN, фінансове обґрунтування, джерела та механізми фінансування, а також застосування каскадного принципу фінансування 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

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/1BwIidB5Iz5FEScDG39VXmNTVnVb_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.

фінансового обґрунтування, джерел та механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів» (далі – «Консультант» або, залежно від контексту, «Консультанти»).

Консультанти забезпечуватимуть проведення Модуля 3 шляхом проведення навчальних сесій, фасилітації практичних вправ, вдосконалення наявних навчальних та практичних матеріалів за потреби, а також надання методологічної підтримки щодо підготовки фінансового обґрунтування, вибору відповідних джерел і механізмів фінансування та застосування каскадного принципу фінансування в 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 Модуля 3 «Джерела фінансування та фінансові інструменти для публічних інвестиційних проєктів» 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 фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів, визначення відповідних джерел і механізмів фінансування, застосування каскадного принципу та розуміння базових фінансових розрахунків у складі попередніх і повних техніко-економічних обґрунтувань.

III. ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ

Консультанти надають послуги на позиції Лектора / Профільного експерта з фінансового обґрунтування, джерел та механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів у межах Модуля 3 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 3, наявними базовими матеріалами, а також застосовними нормативними та методологічними документами, включаючи постанову Кабінету Міністрів України № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями»; постанову Кабінету Міністрів України № 294 щодо

середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій; наказ Міністерства фінансів України № 131 щодо методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та публічних інвестиційних програм; наказ Міністерства фінансів України № 316 щодо методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, зі змінами; Бюджетний кодекс України, включаючи положення щодо середньострокового бюджетного планування, місцевих бюджетів, місцевих запозичень та місцевих гарантій; а також інші застосовні документи, що регулюють публічні фінанси, бюджетне планування, механізми фінансування, інструменти державно-приватного партнерства та концесії, якщо вони є релевантними до теми Модуля 3.

Огляд фінансових, бюджетних та пов'язаних із фінансуванням документів має бути обмежений потребами Модуля 3 та підготовкою фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів, включаючи логіку визначення потреб у фінансуванні, застосування каскадного принципу, вибір відповідних джерел і механізмів фінансування, поєднання джерел фінансування та розуміння базових фінансових параметрів публічних інвестиційних проєктів. Це не повинно тлумачитися як обов'язок Консультантів готувати повні фінансові моделі, надавати юридичні висновки, погоджувати фінансові рішення або формально переглядати документацію конкретних публічних інвестиційних проєктів від імені громад.

На запит Замовника Консультанти можуть брати участь у зустрічах щодо узгодження змісту навчання та/або спостерігати за відповідною сесією Модуля 3 до самостійного проведення навчання з метою забезпечення узгодженості термінології, прикладів і практичних вправ та логіки пояснення джерел і механізмів фінансування в межах Навчальної програми I_CAN.

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, визначення потреб у фінансуванні; застосування каскадного принципу; вибір відповідних джерел і механізмів фінансування; порівняння бюджетного фінансування, грантового фінансування, боргового фінансування, приватного фінансування та змішаного фінансування; базовий огляд місцевих запозичень і місцевих гарантій; базовий огляд інструментів державно-приватного партнерства та концесії; підготовку фінансового обґрунтування; базові розрахунки NPV та IRR для навчальних цілей; типові помилки під час вибору джерел фінансування або підготовки фінансового 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 «Деякі питання управління публічними інвестиціями»; постанову Кабінету Міністрів України № 294 щодо середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій; наказ Міністерства фінансів України № 131 щодо методики визначення джерел і

механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та публічних інвестиційних програм; наказ Міністерства фінансів України № 316 щодо методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, зі змінами; Бюджетний кодекс України, включаючи положення щодо середньострокового бюджетного планування, місцевих бюджетів, місцевих запозичень та місцевих гарантій; а також інші застосовні документи у сфері публічних фінансів, бюджетного планування, управління публічними інвестиціями, державно-приватного партнерства та концесії, з урахуванням можливих подальших змін, а також практичній логіці Модуля 3.

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 фінансового обґрунтування, джерел і механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів у межах Модуля 3 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 «Деякі питання управління публічними інвестиціями»; постанову Кабінету Міністрів України № 294 щодо середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій; наказ Міністерства фінансів України № 131 щодо методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та публічних інвестиційних програм; наказ Міністерства фінансів України № 316 щодо методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, зі змінами; Бюджетний кодекс України, включаючи положення щодо середньострокового бюджетного планування, місцевих бюджетів, місцевих запозичень та місцевих гарантій; а також інші застосовні документи у сфері публічних фінансів, бюджетного планування, управління публічними інвестиціями, державно-приватного партнерства та концесії, 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 розуміти логіку визначення потреб у фінансуванні; розрізняти різні джерела та механізми фінансування, включаючи бюджетне фінансування, грантове фінансування, боргове фінансування, приватне фінансування, змішане фінансування, місцеві запозичення та місцеві гарантії; застосовувати каскадний принцип під час вибору джерел і механізмів фінансування; розуміти базову логіку розрахунків NPV та IRR для навчальних цілей; визначати типові помилки у фінансовому обґрунтуванні; а також готувати фінансове обґрунтування без формального вибору джерел фінансування під наперед визначений бажаний результат.

4. Практична інструкція з фінансового обґрунтування, джерел і механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів

На запит Замовника Провідний консультант, визначений Замовником, має розробити або вдосконалити Практичну інструкцію з фінансового обґрунтування, джерел і механізмів фінансування 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 3, практичних питаннях, порушених учасниками, а також застосовній нормативній і методологічній базі у сфері публічних фінансів, бюджетного планування, механізмів фінансування, управління публічними інвестиціями, місцевих запозичень, місцевих гарантій та інструментів державно-приватного партнерства / концесії, якщо це релевантно. 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 3, 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 щодо фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів, визначення потреб у фінансуванні, вибору відповідних джерел і механізмів фінансування, застосування каскадного принципу та базового тлумачення фінансових розрахунків навчального рівня. Вона не є індивідуальним консультуванням підготовки, оцінки, погодження, фінансування або формального перегляду документації конкретних публічних інвестиційних проєктів, а також не є повним фінансовим моделюванням, юридичним висновком, аудитом або обов'язковим рішенням щодо прийнятності проєкту, бюджетного призначення, структури фінансування, запозичення, гарантії чи іншого фінансового рішення.

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 фінансового обґрунтування, джерел і механізмів фінансування 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,

координацію навчального процесу загалом або формальну підготовку, оцінку, погодження, фінансування, бюджетне призначення, аудит чи перегляд документації конкретного публічного інвестиційного проєкту, місцевого запозичення, місцевої гарантії, транзакції державно-приватного партнерства / концесії або іншого фінансового рішення.

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 3, включаючи логіку визначення потреб у фінансуванні, застосування каскадного принципу, вибору відповідних джерел і механізмів фінансування, поєднання джерел фінансування та пояснення базових фінансових розрахунків для навчальних цілей.

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 3, 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 3 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 **325 годин** загалом для трьох (3) Консультантів.

До **60 годин** виділяється на підготовку до проведення навчання та вдосконалення навчальних матеріалів. Із цього обсягу до **30 годин** виділяється Провідному консультанту, а до **15 годин** – кожному з Консультантів, які посіли друге та третє місця за результатами оцінювання. Такі послуги надаються протягом строку дії відповідного договору за потреби до проведення відповідних навчальних сесій.

До **180 годин** виділяється на проведення навчальних сесій та фасилітацію практичних вправ у межах Модуля 3. Із цього обсягу до **80 годин** виділяється Провідному консультанту, а до **50 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 кожную відповідну сесію.

Практична інструкція з фінансового обґрунтування, джерел і механізмів фінансування публічних інвестиційних проєктів готується або вдосконалюється лише Провідним консультантом. Для виконання цього завдання Провідному консультанту виділяється до **15 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.

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 фінансів, економіки, публічного управління, публічних фінансів, муніципальних фінансів, банківської справи, інвестицій, бухгалтерського обліку, аудиту, бізнес-адміністрування 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: публічні фінанси; місцеві фінанси; бюджетне планування; середньострокове бюджетне планування; фінансовий аналіз інвестиційних або інфраструктурних проєктів; визначення джерел і механізмів фінансування проєктів; місцеві запозичення або місцеві гарантії; грантове, боргове або змішане фінансування; або методологічна / експертна підтримка органів влади у сфері фінансового забезпечення проєктів розвитку або публічних інвестиційних проєктів.
3. Досвід участі щонайменше у двох (2) завданнях або проєктах, що підтверджують досвід в обох таких сферах: (i) практична робота, пов'язана з фінансовим обґрунтуванням публічних інвестиційних проєктів, аналізом джерел і механізмів фінансування, роботою з інвестиційними, бюджетними, грантовими, кредитними або змішаними інструментами фінансування та/або підготовкою фінансового чи бюджетного аналізу; та (ii) підготовка методологічних, аналітичних або навчальних матеріалів у сфері публічних фінансів, проєктного фінансування або фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів.

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.

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. Практичні навички підготовки фінансового обґрунтування проєктів, включаючи визначення потреб у фінансуванні; вибір відповідних джерел і механізмів фінансування; застосування каскадного принципу; базове тлумачення розрахунків NPV та IRR для навчальних цілей; місцеві запозичення, місцеві гарантії, грантове фінансування, боргове фінансування, змішане фінансування та інструменти державно-приватного партнерства / концесії на базовому рівні.
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 у сфері публічних фінансів, бюджетного планування, проєктного фінансування, фінансового обґрунтування або управління публічними інвестиціями.
3. Досвід роботи з місцевими запозиченнями, місцевими гарантіями, кредитними інструментами, грантовим фінансуванням, змішаним фінансуванням або проєктами, що фінансуються МФО.
4. Досвід розроблення або оцінювання фінансових моделей, розрахункових файлів або шаблонів фінансового обґрунтування для інвестиційних чи інфраструктурних проєктів.
5. Практичний досвід роботи з проєктами державно-приватного партнерства / концесії або іншими механізмами із залученням приватного фінансування для публічної інфраструктури чи послуг.

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 фінансового, бюджетного, аналітичного або методологічного 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.

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 нормативно-правових актів і методологічних підходів, включаючи:
 - a. постанову Кабінету Міністрів України № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» в частині ролі фінансового обґрунтування у підготовці попередніх / повних техніко-економічних обґрунтувань та зв'язку між підготовкою, оцінкою, фінансуванням і реалізацією проекту;
 - b. постанову Кабінету Міністрів України № 294 щодо середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій та її значення для планування і пріоритезації фінансування публічних інвестицій;
 - c. наказ Міністерства фінансів України № 131 щодо методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та публічних інвестиційних програм;
 - d. наказ Міністерства фінансів України № 316 щодо методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проєкту, зі змінами, у частині, релевантній для фінансового обґрунтування та вхідних даних для фінансового аналізу;
 - e. Бюджетний кодекс України, включаючи середньострокове бюджетне планування, місцеві бюджети, місцеві запозичення та місцеві гарантії;
 - f. відповідні методологічні підходи до фінансування публічних інвестиційних проєктів, включаючи каскадний принцип, грантове фінансування, боргове фінансування, бюджетне фінансування, приватне фінансування, змішане фінансування та інструменти державно-приватного партнерства / концесії на базовому рівні;
5. Демонстрований досвід підготовки фінансового обґрунтування публічних інвестиційних проєктів, включаючи:
 - a. визначення потреб у фінансуванні;
 - b. вибір відповідних джерел і механізмів фінансування;
 - c. застосування каскадного принципу;
 - d. поєднання кількох джерел фінансування, якщо це доцільно;
 - e. базове тлумачення розрахунків NPV та IRR для навчальних цілей;
 - f. виявлення типових помилок під час підготовки фінансового обґрунтування або вибору джерел фінансування;
 - g. підготовку фінансового обґрунтування без формального вибору джерел фінансування під наперед визначений бажаний результат;
6. Демонстрований досвід розробки методичних та навчальних матеріалів і проведення практично орієнтованого навчання, включаючи:
 - a. роботу з кейсами;
 - b. демонстрацію заповнення шаблонів;
 - c. фасилітацію групових вправ;
 - d. пояснення складного простою мовою без декларативних висновків;

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.

- е. виявлення та виправлення типових помилок, яких припускаються громади під час підготовки фінансового обґрунтування або вибору джерел і механізмів фінансування.

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.