

Додаток 2

**Інструкція з підготовки пропозицій до конкурсного відбору (тендеру)**

Громадська організація "Український незалежний центр політичних досліджень" створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про громадські об’єднання", іншими законодавчими актами. Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод та задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, освітніх та інших інтересів, в тому числі сприяння незворотності демократичних перетворень в Україні шляхом просування цінностей і процедур демократії в поле публічної політики та управління.

**Опис послуги і технічне завдання дослідження**

Від обраного постачальника послуги проведення дослідження ефективності публічного фінансування  громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні, які отримують кошти без конкурсної основи.

Мета:дослідити ефективність використання коштів державного бюджету, що виділяються поза конкурсом для громадських організацій людей з інвалідністю.

Обґрунтування дослідження: З 2020 року в Україні здійснено перехід з надання фінансування з державного бюджету з позаконкурсної на конкурсну основу. Між тим, під час останнього розподілу фінансування з державного бюджету України дві організації отримали кошти без конкурсних процедур: Українське товариство глухих (далі – «УТОГ») та Українське товариство сліпих (далі – «УТОС») (далі разом – «ГО»).

Об’єкт дослідження: цілі та обсяги державних коштів, наданих громадським організаціям осіб з інвалідністю поза конкурсом, для фінансування потреб УТОГ і УТОС за 2019-2021 роки. З деяких питань інформацію необхідно дослідити з 2015 року - для визначення тенденції.

**Географія дослідження:** Україна.

**Питання, на які має бути надати відповідь:**

1. ОТРИМАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: Скільки громадських об’єднань осіб з інвалідністю існує в Україні? Скільки людей з інвалідністю є в Україні (з розподілом по групам)? Скільки осіб з інвалідністю є членами УТОГу та УТОСу? Скільки осіб з інвалідністю отримують послуги з працевлаштування (по роках з 2015 року і до 2020 року) та інші послуги в УТОГ та УТОС (включено з підприємствами, які заснували організації)? Скільки було створено всеукраїнських організацій осіб з інвалідністю після січня 2012 року (окремо громадські організації та громадські спілки). Які цілі і завдання ставить держава перед УТОГ і УТОС (згідно їх первинних документів та чинного законодавства )
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ: Проаналізувати відповідно до якої програми (вказати бюджетна або програмна) надається фінансування громадським - організаціям осіб з інвалідністю; які визначені проблеми, які встановлені індикатори досягнення мети.  Дослідити кореляцію між пріоритетними напрямками програм і здійсненими витратами з урахуванням показників досягнення мети (кількісних та якісних індикаторів).
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ГО

* Які пільги відповідно до законодавства і від яких органів мають громадські об’єднання осіб з інвалідністю з всеукраїнським та без такого статуса (включно з підприємствами та іншими утвореннями)?
* Яка структура УТОСу та УТОГу (де знаходяться їх осередки)?
* Яке майно на праві власності належить центральному УТОГ та УТОС, яке - місцевим осередкам?
* За якими програмами та які суми отримують УТОСу та УТОГу з державного та місцевих бюджетів окремо центральний офіс та осередки (з вказанням найменування осередків) у 2019 та 2020 роках.
* Які суми отримують УТОГ та УТОС з державного бюджету з 2015 до 2020 року (вказати суму по роках)?
* Які осередки отримали фінансування УТОСу та УТОГу за гроші, що були отримані з державного бюджету у 2019 та 2020 роках?
* Які звіти були подані УТОГ, УТОС та їх осередками при отриманні фінансування за рахунок публічних коштів? (надати їх копії)
* За якими програмами та які приміщення комунальної форми власності УТОС та УТОГ мають на правах оренди станом на 2020 рік (з вказанням міста та осередків) Чи такі приміщення здаються в суборенду, кому та за якими сумами?
* Які власні приміщення УТОС та УТОГ здає в оренду (з указанням міст), якщо є можливість з вказанням вартості здачі в оренду?
* Які послуги надає УТОГ та УТОС (перелік, вартість, підстава для формування вартості послуг)?
* Скільком особам УТОС та УТОГ надає послуги (не членам)? Чи такі послуги платні чи безкоштовні?
* Скільком людям УТОС та УТОГ надає послуги (членам)? Чи такі послуги платні чи безкоштовні?
* Скільки членів в УТОСу та УТОГу?
* Чи надає УТОГ і УТОС послуги для юридичних осіб? Якщо так - то які саме і на яку суму за 2015-2020рр.
* Чи продавали нерухоме майно УТОГ та УТОС за останні 5 років (з вказанням сум такого продажу)?

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, БАЗ ВІДПОЧИНКУ ТА ІНШИХ УТВОРЕНЬ ГО

* Які підприємства та інші утворення належать УТОСу та УТОГу (з вказанням їх осередків)?
* За якими програмами та які суми отримують підприємства та інші утворення УТОСу та УТОГу у 2019-2020 роках.
* Яка кількість осіб з інвалідністю та без інвалідності фінансується за рахунок невиробничої сфери УТОГу та УТОСу?

1. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

* Надати перелік (не виключний) організацій, які працевлаштовують людей з інвалідністю (1) усебе, (2) займаються підвищенням кваліфікації/навчання (3) працевлаштовують в інших суб’єктах господарювання (з вказанням місця їх роботи).
* Яким чином УТОС і УТОГ допомагає особам з інвалідністю із працевлаштуванням?    Скільки осіб з інвалідністю були працевлаштовані за допомогою УТОГ і УТОС протягом 2015-2020рр.?

**Структура аналітичного документа за наслідками проведеного дослідження:**

1. Назва, зміст і перелік скорочень;

2. Резюме;

3. Вступ;

4. Методологія дослідження;

5. Аналітичні розділи;

6. Висновки;

7. Пропозиції для подальшої роботи;

8. Додатки, інфографіки та використана література.

Назва має привертати увагу та складатися з ключових слів. Можливо використовувати запитання. Оптимальний обсяг – 3-5 слів. Заголовок обов'язково пов'язаний зі змістом дослідження.

Зміст – це путівник по тексту аналітичного документа. Він складається з нумерованих та ненумерованих розділів. Нумеровані розділи є взаємозалежними один від одного, ненумеровані – автономними частинами, які можуть самостійно існувати за межами аналітичного звіту. Рекомендуємо нумерувати розділи основної аналітичної частини та залишати без номеру резюме, вступ, методологію, висновки і пропозиції.

Резюме зацікавлює читача та містить стислі ключові тези. Цей розділ є скороченим синтезом висновків та пропозицій. Його обсяг має не перевищувати 1-2 сторінок. Інформація з резюме – це те, що читачі мають запам'ятати, навіть якщо вони не прочитають документ.

Вступ пояснює мотиви написання тексту, привертає увагу читача та знайомить з темою. Цей розділ важливо починати з потужного першого речення. Цінність вступу у поясненні наявного контексту. Його розмір не більше 10% від усього звіту. Оптимально – 1 сторінка.

Методологія – обов'язкова частина документу. У розділі можуть визначатися ключові терміни, описані типи даних та використані методи їх аналізу. Методологія повинна дозволити повно відповісти на запитання, які поставив замовник і упевнитися в достовірності або хибності гіпотези, яка була висунута. Гіпотеза полягає у тому, а послуги неефективні.

Аналітичні розділи складаються з опису результатів дослідження. Це нумеровані та взаємозалежні блоки. Аналітичні розділи повинні містити графіки для відображення тенденцій, зокрема отримання фінансування та працевлаштування з 2015 року; отримання фінансування УТОГ і УТОС з різних бюджетів тощо. Ці розділи мають відображати оцінку ефективності роботи УТОСу та УТОГу (зокрема, які проблеми вони вирішуються, які інструменти застосовують, які результати досягли за останні 5 років, як вирішують проблеми програми, відповідно до якої отримують фінансування).

Висновки й пропозиції вже сформовані на попередньому етапі дослідження.

У додатки переміщуємо всі первинні  дані, які не входять до розділів, що будуються на аналізі даних. Цю інформацію можуть використати інші дослідники у своїй роботі. Перелік використаної літератури свідчить про обсяг  та адекватність використання опрацьованої інформації

**Погодження тексту дослідження**: виконавець повинен протягом усього часу контактувати з відповідальною особою від УНЦПД. Крім цього, виконавець повинен погодити методологію, чернетку аналітичного документу та пропозиції.

**Верстка та вичитка аналітичного документу**: аналітичний документ має бути вичитаний за рахунок виконавця. Літературне редагування, верстка тексту, дизайн і виготовлення  візуалізованих даних готується за рахунок замовника.

**Додаткові вимоги**: підготовка даних дослідження до візуалізації.

**Авторські права на продукт дослідження**: УНЦПД має всі авторські права на аналітичний документ, підготовлений у цьому дослідженні. Виконавець також має передати усі отримані у ході дослідження первинні дані, файли із розрахунками, відповіді державних та приватних юридичних і фізичних осіб.

**Строки виконання дослідження**: до чотирьох місяців з дня укладання угоди (додатково визначається в угоді). Основний етап має буде завершений до 30 серпня 2021 року.

**Об’єм дослідження**: до 50 тис. знаків (без додатків).

**Оплата:** робота здійснюється у 3 етапи, кожен з яких підлягає звітуванню. Оплата здійснюється за погодженим у договорі графіком за результатами завершення кожного етапу роботи.

*Підготовчий*: розроблена методологія, зроблені запити до органів державної влади.

*Основний*: підготовка драфту аналітичного документу; запропоновані дані для інфографіки чи візуалізації даних.

*Заключний*: підготовка та прийняття вичитаного автором аналітичного документу відповідно до Технічного завдання.

**Вимоги до потенційних постачальників послуг:**

* Суб’єкт підприємницької діяльності згідно із законодавством України (юридична або фізична особа-підприємець).
* Можливість надати рахунок без ПДВ.
* Виконавець/ці повинні мати вищу освіту в одній або декількох з наступних сфер: юридична, фінансова, соціологічна, економічна, політологічна, публічне управління;
* Має досвід збирання даних;
* Має досвід у підготовці аналітичних документів (аналітичний звіт, дослідження тощо);
* Володіє знаннями у сфері публічного фінансування громадських організацій осіб з інвалідністю;
* Володіє знаннями у питаннях інклюзії.

**Ключові критерії оцінки конкурсних пропозицій**

Тендерна пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати наступним критеріям:

* Відповідність завданням та умовам тендеру;
* Наявний досвід в наданні запитаних послуг;
* Конкурентоздатні та реалістичні розцінки.

**Пропозиції учасників конкурсного відбору будуть оцінюватися за стобальною шкалою за такими критеріями:**

1. Вартість пропозиції – 30 балів;
2. Досвід написання аналітичних документів, підтверджений прикладами – 50 балів;
3. Досвід співпраці з органами державної влади – 5 балів;
4. Наявність відповідної освіти – 5 балів;
5. Обізнаність у сфері фінансування громадських організацій осіб з інвалідністю – 5 балів;
6. Обізнаність у сфері інклюзії – 5 балів.

В результаті конкурсного відбору буде відібрано одного постачальника послуги проведення дослідження.

**Етапи оцінки:**

1. Оцінка відповідності документів юридичної особи/фізичної особи-підприємця;
2. Оцінка цінової пропозиції;
3. Співбесіда з потенційними виконавцями для уточнення питань проведення дослідження.

**Зміст конкурсних пропозицій**

Учасники повинні включати таку інформацію до конкурсних пропозицій:

1. Резюме виконавця дослідження;
2. Копія диплому про вищу освіту;
3. Приклад підготовлених аналітичних документів;
4. Документи, що підтверджують реєстрацію юридичної/фізичної особи-підприємця і наявність відповідних КВЕД (витяг з ЄДР, довідка платника єдиного податку тощо);
5. Заповнені Таблиця 1 і Таблиця 2.

**Вимоги до підготовки конкурсних пропозицій**

Пропозиції учасників конкурсного відбору мають бути надіслані українською мовою. Розцінки за послуги мають бути вказані без додаткових прихованих платежів. Організація не сплачує податки постачальника послуг.

**Анкета і Таблиця 1 мають бути засвідчені офіційною печаткою заявника (за наявності) та/або підписами офіційних осіб.**

**Умови розрахунків**

Розрахунок здійснюється у безготівковій формі після прийняття послуг на основі акту про надані й прийняті послуги та наданого постачальником рахунку з кошторисом.

*Таблиця 1 див. на наступній сторінці.*

**Таблиця 1 до інструкції з підготовки пропозицій до конкурсного відбору (тендеру)**

**Будь-ласка, заповніть наведену нижче таблицю**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерії | Інформація учасника щодо критерію |
|  | Вартість пропозиції | *Заповнити Таблицю 2* |
|  | Досвід написання аналітичних документів, підтверджений прикладами | *Надати посилання на аналітичні документи або надати їх як вкладення до пропозиції* |
|  | Досвід співпраці з органами державної влади | *Надати резюме з відповідною інформацією* |
|  | Наявність відповідної освіти | *Надати копію диплому про освіту* |
|  | Обізнаність у сфері фінансування громадських організацій осіб з інвалідністю | *Надати інформацію* |
|  | Обізнаність у сфері інклюзії | *Надати інформацію* |

Дата:

*[підпис] [що виступає у якості]*

М.П. за наявності

**Таблиця 2 до інструкції з підготовки пропозицій до конкурсного відбору (тендеру)**

**Вартість послуг з проведення дослідження**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Етап дослідження | Час виконання | Вартість виконання |
| 1. | Підготовчий:  розроблена методологія, зроблені запити до органів державної влади |  |  |
| 2. | Основний:  підготовка драфту аналітичного документу; запропоновані дані для інфографіки чи візуалізації даних |  |  |
| 3. | Заключний:  підготовка та прийняття вичитаного автором аналітичного документу відповідно до Технічного завдання |  |  |
| Всього | |  | *Вартість всього без ПДВ* |

Дата:

*[підпис] [що виступає у якості]*

М.П. за наявності