

**ЗАПРОШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПОДАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНЬ  
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)  
«Проведення дослідження впливу проекту  
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V».**

Грант №: 2014 675 39 / 2015 671 06 (KfW)

Замовник: Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)

Договір № CQ-C-0000600-KFW

Уряд України отримав грант від уряду ФРН (який адмініструє KfW Банк Розвитку) для впровадження проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» (УФСІ-V), який безпосередньо реалізує Український фонд соціальних інвестицій. Метою проекту є відновлення житлових будівель для ВПО (передусім гуртожитки) та об'єктів соціальної інфраструктури, такі як, заклади виховання та навчання дітей у населених пунктах, де поселились ВПО, а також, соціальних закладів для вразливих груп населення, переміщених із окупованих та небезпечних районів.

УФСІ має використати частину коштів проекту для оплати послуг з Проведення дослідження впливу проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V».

Дослідження має на меті:

- критичний аналіз соціально-економічного впливу проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V» (у тому числі вплив інфраструктурних заходів та заходів з розвитку потенціалу цільових груп);
- критичний аналіз місцевого законодавства / правил, пов'язаних з наданням житла кінцевим бенефіціарам (ВПО), та підготовка рекомендацій для вдосконалення;
- рівень задоволеності кінцевих бенефіціарів (у тому числі ВПО) результатами Проекту та співпрацею з УФСІ;
- підготовка рекомендацій на основі ключових позитивних та негативних аспектів, визначених під час взаємодії з кінцевими бенефіціарами (у тому числі ВПО) – що має бути продовжено як найкраща практика, що має бути припинено, що має бути покращено;
- перевірка індикаторів успішності та результативності, передбачених відповідними окремими угодами для першого та другого етапів USIF V;
- виявлення успішних та невдалих прикладів розвитку громад пов'язаних з проектом УФСІ, підготовка рекомендацій для вдосконалення;
- збір оціночних даних про сильні та слабкі сторони дизайну та управлінських циклів проекту, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення наступних проектів УФСІ;
- огляд місцевих та національних ЗМІ (відкритих джерел) щодо поточної діяльності УФСІ та загального сприйняття УФСІ та його діяльності засобами масової інформації;
- напрацювати ефективні та прозорі інструменти оцінки і поточного моніторингу, що дозволяють оцінити вплив проектів УФСІ.

Дослідження має покривати щонайменше всі громади-партнери УФСІ у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області та місті Львів, та щонайменше одну третину мікропроектів у м. Києві.

Цільові групи дослідження: члени Агенцій по впровадженню мікропроектів УФСІ (АпВ), представники місцевих органів влади та самоврядування (обласного, районного та міського рівнів), інші представники громад, у тому числі внутрішньо переміщені особи.

Деталі наведено в Технічному завданні, яке є додатком до даного запрошення/оголошення.

УФСІ запрошує організації відповідного напрямку діяльності висловити свою зацікавленість щодо надання зазначених послуг. Зацікавлені організації повинні надати інформацію, яка підтверджує, що вони є кваліфікованими для надання зазначених в технічному завданні послуг. Для участі у конкурсі юридичні або фізичні особи – підприємці можуть подавати спільні (об'єднані) заявки.

Організації (юридичні або фізичні особи – підприємці), які бажають взяти участь у відборі повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям та надати відповідні підтверджуючі документи:

Обов'язкові вимоги до Консультанта/Виконавця:

- Освіта призначеного керівника групи від Консультанта: вища освіта (магістр/спеціаліст) в одній із галузей: соціологія, економіка, психологія
- Досвід Консультанта/членів групи від Консультанта в проведенні досліджень соціально-економічного впливу або маркетингових досліджень;
- Досвід Консультанта/членів групи від Консультанта в проведенні опитувань, інтерв'ю, фокус-груп, контент-аналізу, обробки, узагальнення та візуалізації зібраних даних.

Вимоги, які не є обов'язковими, але надаватимуть перевагу при відборі:

- Досвід Консультанта/членів групи від Консультанта у співпраці з органами місцевої влади або самоврядування.

На підтвердження відповідності кожній з вищезазначених вимог необхідно надати довідкову інформацію з описовою частиною у довільній формі.

Відбір організації здійснюється відповідно до Керівництва Світового Банку: «Відбір та контракування консультантів позичальниками Світового Банку», січень 2011р. Процедура: відбір на підставі кваліфікації консультантів.

Фінансова та технічна пропозиція буде вимагатись тільки від учасника з найвищою кваліфікацією.

Зацікавлені організації можуть отримати додаткову інформацію з 09:30 до 17:30 у будні дні за нижчезазначеною адресою.

Листи зацікавлення та документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним кваліфікаційним вимогам мають бути надіслані (бажано електронною поштою, поштою, або надані особисто/кур'єром) до **11:00 год 25 березня 2019 року** на адресу: УФСІ, 04071 м. Київ, вул. Лук'янівська, 77 (3-й поверх), до уваги Нестеренко І.В., спеціаліста з питань закупівель ЦО УФСІ, тел: (044) 230-25-36; e-mail: [i.nesterenko@usif.org.ua](mailto:i.nesterenko@usif.org.ua), копія на [office@usif.org.ua](mailto:office@usif.org.ua).

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**  
Договір № CQ-C-0000600-KFW  
Проведення дослідження впливу проекту  
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V»

## 1. Обґрунтування

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) – неприбуткова організація створена постановою Кабінету Міністрів України (28.04.2000 № 740) з метою надання підтримки найменш соціально захищеним верствам населення шляхом підтримки та розвитку ініціативи територіальних громад і громадських організацій за рахунок різних джерел, переважно донорських.

УФСІ є інструментом інвестування у соціальну сферу і зокрема має досвід:

- сприяння реформуванню системи соціальних послуг та створення інноваційних моделей соціальних послуг для вразливих груп населення;
- розвитку соціально-комунальної інфраструктури у сільській місцевості шляхом залучення громад до ремонту дитячих садків, шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, клубів, водогонів, доріг;
- розвитку потенціалу територіальних громад у вирішенні місцевих проблем, активізації їх участі у процесі прийняття рішень.

За роки існування УФСІ впровадив низку масштабних проектів, у рамках яких по всій території України реалізовано понад 1000 мікропроектів на рівні місцевих громад спрямованих на боротьбу із бідністю у сільській місцевості. Це мікропроекти двох типів: реабілітація соціальної інфраструктури у селах та малих містах та створення моделей інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення.

Донорами УФСІ у різні роки був Світовий банк, Уряд Великої Британії (DFID), Уряд Швеції (Sida), Уряд Японії (JSDF), Уряд Німеччини (KfW), Фонд імені Чарльза Стюарта Мотта, Канадське агентство міжнародного розвитку, Міжнародний фонд «Відродження», Програма розвитку ООН.

У 2015-2019 роках УФСІ впроваджує проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V» (перша і друга фази). Проект полягає у сприянні розвитку соціальної інфраструктури у невеликих містах у східній частині України для підтримки внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), а також у містах Київ та Львів.

У реалізації проекту беруть участь представники наступних 16 громад:  
**Дніпропетровська область** – 5 громад: міста Павлоград, Вільногірськ, Кам'янське, Верхньодніпровськ та с. Чумаки Дніпровського району  
**Запорізька область** – 3 громади: м. Мелітополь, смт Комиш-Зоря, м. Токмак  
**Харківська область** – 6 громад: міста Золочів, Дергачі, Богодухов, Лозова, Красноград, Ізюм.

**Громади м. Києва та Львова.**

## 2. Цілі завдання

Дослідження має на меті:

- критичний аналіз соціально-економічного впливу проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V» (у тому числі вплив інфраструктурних заходів та заходів з розвитку потенціалу цільових груп);

- критичний аналіз місцевого законодавства / правил, пов'язаних з наданням житла кінцевим бенефіціарам (ВПО), та підготовка рекомендацій для вдосконалення;
- рівень задоволеності кінцевих бенефіціарів (у тому числі ВПО) результатами Проекту та співпрацею з УФСІ;
- підготовка рекомендацій на основі ключових позитивних та негативних аспектів, визначених під час взаємодії з кінцевими бенефіціарами (у тому числі ВПО) – що має бути продовжено як найкраща практика, що має бути припинено, що має бути покращено;
- перевірка індикаторів успішності та результативності, передбачених відповідними окремими угодами для першого та другого етапів USIF V;
- виявлення успішних та невдалих прикладів розвитку громад пов'язаних з проектом УФСІ, підготовка рекомендацій для вдосконалення;
- збір оціночних даних про сильні та слабкі сторони дизайну та управлінських циклів проекту, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення наступних проектів УФСІ;
- огляд місцевих та національних ЗМІ (відкритих джерел) щодо поточної діяльності УФСІ та загального сприйняття УФСІ та його діяльності засобами масової інформації;
- напрацювати ефективні та прозорі інструменти оцінки і поточного моніторингу, що дозволяють оцінити вплив проектів УФСІ.

Оцінці підлягатиме очікуваний та неочікуваний вплив, позитивний та негативний. Окрім того, очікується, що Виуонаант не буде обмежуватися переліченими вище цілями завдання і може досліджувати додаткові аспекти, якщо такі будуть підняті кінцевими бенефіціарами або місцевими органами влади / членами Агенцій по впровадженню мікропроектів.

Дослідження має покривати щонайменше всі громади-партнери УФСІ у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області та місті Львів, та щонайменше одну третину мікропроектів у м. Києві.

Цільові групи дослідження: члени Агенцій по впровадженню мікропроектів УФСІ (АпВ), представники місцевих органів влади та самоврядування (обласного, районного та міського рівнів), інші представники громад, у тому числі внутрішньо переміщені особи.

### **3. Обсяг послуг**

#### **3.1. Етап I – Підготовка до проведення дослідження – (термін виконання: 3 тижні з дати підписання договору)**

Консультант має розробити методологію дослідження, що має включати: опис ключових параметрів можливого впливу Проекту, які будуть досліджуватись; розробку анкет для опитування; запитання для структурованого інтерв'ю; обґрунтування вибірки; опис параметрів кабінетного дослідження.

Інструментарій дослідження має включати різні методи збору інформації: аналіз документів та інформації що є у вільному доступі; опитування респондентів (у тому числі анкетування та телефонне опитування); проведення інтерв'ю та, у разі потреби, фокус-групового дослідження.

Аспекти, що мають бути проаналізовані у рамках дослідження соціально-економічного впливу Проекту та окремих мікропроектів:

- вплив на політику та програми щодо ВПО на місцевому рівні (чи запроваджено на місцевому рівні середньострокові/короткострокові програми допомоги ВПО, чи ухвалено на місцевому рівні порядок поселення);
- вплив на становище ВПО в цільових регіонах (у тому числі на доступність житла ВПО, задоволеність ВПО умовами проживання у відновленому житлі, відсоток покриття потреб у житлі);

- вплив на умови надання освітніх послуг (чи задоволені якістю відновленого ДНЗ/школи);
- чи задоволені бенефіціари результатами мікропроектів та Проекту загалом, чи були виправдані їх очікування;
- як відновлення об'єкту (впровадження мікропроєкту) вплинуло на бенефіціарів;
- як відновлення об'єкту призвело до покращення температурного режиму у приміщеннях, покращення показників енергозбереження будівель, чи відбулось заощадження;
- чи відбулось збільшення охоплення бенефіціарів після впровадження;
- чи було створено робочі місця (кількість), у тому числі дані про працевлаштованих жінок та ВПО;
- рівень обізнаності громад щодо діяльності Проекту;
- участь громади у реалізації мікропроектів/проектних заходах (рівень включеності громади в проектні заходи, які проектні заходи сприяли найбільшому залученню місцевих мешканців);
- використання отриманого досвіду та знань: започаткування громадою нових видів діяльності, проєктів; залучення додаткових інвестицій (поза діяльністю Проекту);
- встановити чи життєздатні мікропроекти у майбутньому; чи громади\місцева влада продовжують підтримку\покращення своїми власними силами після УФСІ (наприклад, для тих МП, які були завершені до початку 2019 року);
- вплив програм «Гідна праця» та «Розвиток соціального капіталу в громаді», тренінгів з питань енергозбереження (впровадження нових методик та підходів до управління на місцевому рівнях, до залучення членів громади до суспільно важливих процесів, поява нових громадських лідерів); виявлення впливу на розвиток потенціалу існуючих ГО чи на створення нових ГО; вплив на створення міжвідомчих координаційних органів, об'єднань переселенців тощо; залучення широкого кола учасників до обговорення та розробки політики; залучення громади до прийняття рішень на місцевому рівні; залучення членів громади, НДО та вразливих груп до прийняття рішень щодо розвитку; вплив на процеси об'єднання громад;
- з'ясувати, чи змінюється ставлення учасників проєкту до питань енергозбереження, участі і громадських процесах, чи є зміни у повсякденній поведінці, звичках і поінформованості основних цільових груп проєкту.

### **3.2. Етап II – Проведення дослідження – (термін виконання: впродовж 4-х тижнів після завершення Етапу I)**

У рамках даного етапу Консультант має:

- провести кабінетне дослідження з кола питань, яке буде погоджено в рамках першого етапу;
- провести опитування членів АпВ: по УФСІ 5.1 – 105 членів АпВ (=35 МП\*3 особи); по УФСІ 5.2 - 51 член АпВ (=17 МП\*3 особи);
- провести опитування ВПО, які заселились у створене в рамках Проекту житло: по УФСІ V.1 - 48 ВПО (=16 МП\*3 особи); по УФСІ V.2 – 3 особи (=1 МП\*3 особи);
- провести опитування серед керівників шкіл, дошкільних навчальних закладів, інтернатних установ (19 осіб по УФСІ V.1, 16 осіб – по УФСІ V.2);
- провести коротке інтерв'ю (по телефону) принаймні 30 учасників тренінгів/семінарів з учасниками енергозбереження;

- провести короткі інтерв'ю (по телефону) принаймні з 15 учасниками програми «Гідна праця», що пройшли курси перекваліфікації. Виявити історії успіху, приклади працевлаштування або відкриття власної справи;
- провести коротке інтерв'ю (по телефону) принаймні 50 учасників програми «Розвиток соціального капіталу в громаді» з метою виявлення прикладів розвитку ініціатив на рівні громад;
- провести інтерв'ю з принаймні 10 представниками місцевих органів влади та самоврядування, включаючи владу Києва та Львова;
- зібрати дані щодо створених робочих місць, у тому числі дані про працевлаштованих жінок та ВПО.

### **3.3. Етап III – Підготовка аналітичного звіту – (термін виконання: впродовж 7-ми тижнів після завершення Етапу I)**

У рамках даного етапу Консультант має обробити та проаналізувати зібрані дані, підготувати аналітичний звіт з діаграмами або іншим типом візуалізації даних.

### **4. Очікувані результати**

Розроблено та погоджено з УФСІ методологію дослідження, шаблонів анкет для опитування та інтерв'ю всіх видів цільових груп.

Проведено кабінетне дослідження з встановленого кола питань

Опитано та проведено інтерв'ю встановленого числа осіб.

Проведено обробку та аналіз зібраних даних, на основі яких підготовлено аналітичний звіт про вплив Проекту УФСІ 5 (фаза 1 та 2): із описом виявлено соціально-економічного впливу Проекту; описом рівня задоволеності бенефіціарів результатами Проекту та співпрацею з УФСІ; описом успішних прикладів працевлаштування ВПО/місцевих мешканців та реалізованих місцевими активістами ініціатив на рівні громад; описом сильних та слабких сторін Проекту; рекомендацій щодо поточного моніторингу та оцінки впливу майбутніх проектів УФСІ.

На основі зібраних даних підготовлено діаграми (або іншу візуалізацію) отриманих даних.

### **5. Перелік звітів та період звітування**

Консультант звітує відповідальній особі, яка визначена Договором, шляхом подання звітів про надані послуги не пізніше ніж через 10 робочих днів після виконання кожного етапу зазначеного в цьому Технічному завданні. Звіти про надані послуги подаються українською мовою у формі, яка обговорюється з Замовником.

Звіти повинні включати наступне:

Звіт щодо виконання Етапу I: описовий звіт проведеної підготовчої роботи, розроблені шаблони анкет, структурованого інтерв'ю, методика проведення дослідження, план проведення дослідження.

Звіт щодо виконання Етапу II: описовий звіт проведеної роботи із деталізацією зазначенням скільки осіб було опитано і яким чином, які аспекти були досліджені в рамках кабінетного дослідження тощо.

Звіт щодо виконання Етапу III: описовий звіт про проведenu роботу в рамках етапу разом із Аналітичним звітом за результатами дослідження.

### **7. Умови оплати**

Оплата здійснюється поетапно, на підставі підписаного Замовником і Консультантом звіту (Звіт щодо виконання Етапу I, Етапу II, Етапу III), та акту прийому передачі наданих послуг.

Строк оплати: не пізніше ніж через 30 днів після надання підписаних обома Сторонами актів приймання-передавання виконаних послуг та відповідних звітів з надання послуг після кожного етапу надання послуг.

При необхідності, під час проведення передконтрактних переговорів з Консультантом, може бути погоджене авансування витрат пов'язаних з логістичними питаннями.