

Технічне завдання

фінансового менеджера проєкту “Багаторічна програма стійкості”, що впроваджується в межах програми “Education Cannot Wait” в рамках угоди про співпрацю від 01.07.2024 р. між ГО «ДОККУ» та Finn Church Aid Fund (FCA)

| | |
|--|--|
| Дата оголошення закупівлі: | 16.09.2024 |
| Назва проєкту: | Багаторічна програма стійкості» (ECW) |
| Кінцевий термін подання пропозицій: | 23.09.2024 року не пізніше 18:00 за київським часом |
| Замовник: | Громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (ДОККУ) вул. Січових Стрільців, 77, офіс 514, м. Київ Контактна особа: Віта Геращенко , E-mail: procurement@doccu.org.ua |

1 Вступ і передумови

Громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (ДОККУ) оголошує запит цінкових пропозицій на закупівлю послуг **фінансового менеджера** в межах проєкту «Багаторічна програма сталого розвитку» (ECW).

1.1 Довідкова інформація про ДОККУ

Громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (ДОККУ) є місцевою українською громадською організацією з великим досвідом реалізації проєктів у сферах освіти та місцевого самоврядування. Вона фокусується на підтримці реформ освіти та місцевого самоврядування, демократичної громадянської освіти та освіти з прав людини, реконструкції та відновленні, розвитку потенціалу вчителів, підтримці вчителів та дітей у сфері ПЗПСП тощо. З 2022 року FCA та ГО ДОККУ спільно реалізують 2 проєкти - «Літні клуби для дітей (6-16 років) у Чернігові» та «Клуби КОЛО 2.0» - для допомоги дітям у подоланні наслідків війни в Україні.

Для отримання додаткової інформації відвідайте <https://www.doccu.in.ua/>

2 Цілі

Закупівля послуг **фінансового менеджера** в межах проєкту «Багаторічна програма сталого розвитку» (ECW)

3 Обсяг робіт

1. Збір і консолідація даних щодо руху коштів і операційної діяльності в межах проєкту.

2. Підготовка та формування фінансових звітів, а також подання проміжних фінансових звітів, їх підписання та подання в установлені терміни в межах проекту.
3. Формування плану платежів на період і коригування плану в межах проекту.
4. Контроль здійснення платежів в межах проекту.
5. Контроль взаєморозрахунків з контрагентами в межах проекту.
6. Робота з первинною документацією та договорами в межах проекту.
7. Складання та прийом актів виконаних/наданих послуг та видаткових накладних в межах проекту. Формування тристоронніх актів прийому передачі матеріалів в межах проекту.
8. Спілкування з контрагентами та прийом звітів від контрагентів в межах проекту.
9. Підготовка документів для ревізії та перевірок (аудит, перевірки донорських організацій, Пенсійного фонду, Державної податкової інспекції тощо).
10. Аналізу поточних витрат і надходжень в межах проекту, зокрема відслідковування виконання бюджету; внесення в базу даних витрат, надходжень, платежів, курсів валют; здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів в межах проекту.

4 Термін дії контракту

Тривалість контракту з **жовтня по грудень 2024 року**.

5 Методологія

Фінансовий менеджер повинен суворо дотримуватись робочого плану та графіку, погодженого з ДОККУ на етапі планування.

6 Термін дії

Тендерні пропозиції залишаються дійсними та відкритими для прийняття протягом 30 днів після кінцевої дати подання.

До закінчення терміну дії початкового тендеру/пропозиції, Контрактуючий орган може письмово попросити учасників/кандидатів продовжити цей період. Учасникам тендеру/кандидатам, які погодяться на це, не буде дозволено змінювати свої тендери/пропозиції. У разі відмови їхня участь у тендерній процедурі припиняється.

7 Тривалість

| |
|---|
| Тривалість |
| Угода укладається терміном з жовтня по грудень 2024 року |

8 Способи оплати

Умови оплати: безготівкова форма.

Оплата здійснюється за кількість відпрацьованих експертоднів.

9 Необхідні знання та кваліфікація

Кваліфікаційні вимоги до учасника:

1. Вища освіта;

2. Досвід робот не менше трьох років;
3. Здатність дотримуватись дедлайнів, навички тайм-менеджменту;
4. Відмінні комунікаційні навички та здатність працювати в команді;
5. Високий письмовий та усний рівень володіння українською мовою;
6. Володіння англійською мовою буде додатковою перевагою.

Критерії прийнятності для учасника тендеру

Учасники тендеру спочатку будуть перевірені на відповідність критеріям, наведеним нижче:

| # | Опис | Засоби перевірки та необхідна документація |
|---|---|---|
| 1 | Учасник – офіційно зареєстрована юридична особа або фізична особа-підприємець | Копії документів, що підтверджують реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |
| 2 | Банківські дані | Довідка з банку про відкритий поточний рахунок |
| 3 | Витяг з реєстру платників податків | Копію витягу з реєстру платників єдиного податку |
| 4 | Повнота форми тендерної пропозиції | Повний пакет тендерної документації повинен бути підписаний та скріплений печаткою |
| 5 | Відсутність відкритого провадження у справі про банкрутство | Лист-повідомлення про відсутність відкритого провадження у справі про банкрутство (Додається) |
| 6 | Рекомендації | Рекомендації 1-2 |
| 7 | Цінова пропозиція | Підписана та скріплена печаткою цінова пропозиція |

10 Критерії присудження контракту

Пропозиції будуть оцінюватися відповідно до наведених нижче критеріїв присудження контракту:

| # | Опис | Вага | Методика нарахування балів |
|---|---|------|---|
| 1 | Фінансовий критерій | 40 | Найдешевша пропозиція отримає найвищий бал. Бали інших кандидатів розраховуються пропорційно на основі найнижчої ставки |
| 2 | Підтверджений досвід виконання подібних робіт | 30 | Цей критерій оцінюватиметься від 0 до 30 (30 – найбільш відповідний, 0 – найменш відповідний). 30 балів: Виконавець має досвід надання послуг більше двох років. |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------|--|
| | | | 20 балів: Виконавець має досвід роботи до двох років. 10 балів: Виконавець має досвід роботи менше 1 року. 0 балів: Виконавець не має відповідного досвіду. |
| 3 | Рекомендації або відгуки | 30 | Цей критерій оцінюватиметься від 0 до 30 (30 – найбільш відповідний, 0 – найменш відповідний). 30 балів: 3+ позитивні рекомендації або відгуки від попередніх замовників 20 балів: 2 позитивні рекомендації або відгуки від попередніх замовників 10 балів: 1 позитивна рекомендація або відгук від попередніх замовників 0 бал: Виконавець не надав рекомендацій та відгуків. |
| | Всього | 100% | |

11 Процес оцінювання

Процесом оцінки керує Комітет із закупівель ДОККУ.

Кандидати будуть спочатку оцінені відповідно до вимог розділу 9 «Необхідні знання та кваліфікація». Кандидатам, які відповідають вимогам, буде дозволено перейти до етапу оцінки, а їхні пропозиції будуть оцінені відповідно до критеріїв присудження контракту в розділі 10.

10 Процедура подання заявки

Кінцевий термін подання пропозицій: **23.09.2022 року не пізніше 18:00 за київським часом**

Кандидати повинні надіслати свої пропозиції електронною поштою на адресу <procurement@doccu.org.ua> не пізніше кінцевого терміну, зазначеного вище.

13 Питання

Кандидатам не дозволяється звертатися до Контрактного органу для усних роз'яснень.

Будь-який потенційний кандидат, який прагне організувати індивідуальні зустрічі з Органом-наймачем та/або будь-якою іншою організацією, з якою Орган-наймач пов'язаний або пов'язаний, може бути виключений із тендерної процедури.

Кандидати можуть надіслати запитання в письмовій формі електронною поштою на вказану вище адресу не пізніше ніж за три дні до кінцевого терміну.

11 Умови договору

Кандидат несе відповідальність за сплату всіх соціальних витрат, інших витрат, пов'язаних з працевлаштуванням, страхових внесків та всіх інших зобов'язань законодавчого характеру.

12 Документи, що складають цю закупівлю

Кандидат повинен заповнити та подати такі документи разом зі своєю тендерною пропозицією:

1. Лист-відповідь – заповнений, підписаний та відсканований відповідно до зразка, що додається.
2. Лист-повідомлення про відсутність відкритих проваджень у справі про банкрутство (згідно з доданим зразком) – заповнений, підписаний та відсканований.
3. Довідка з банку про відкритий поточний рахунок

Також необхідно подати копії таких документів:

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП):

- Виписка або витяг з ЄДРПОУ із зазначенням КВЕДів діяльності.
- Витяг з реєстру платників єдиного податку.
- Довідка з банку про наявність розрахункового рахунку.

Request for Quote

Terms of Reference

financial manager of the project “Multi-Year Sustainability Program”, which is implemented within the framework of the “Education Cannot Wait” program within the framework of the cooperation agreement dated 01.07.2024 between the NGO “DOCCU” and the Finn Church Aid Fund (FCA)

| | |
|--|---|
| Procurement announcement date: | 16.09.2024 |
| Project name: | Multi-year sustainability program (ECW) |
| Deadline for submission of proposals: | 23.09.2024 no later than 18:00 Kyiv time |
| Customer: | NGO «Development of Citizenship Competences in Ukraine» (NGO DOCCU) 77 Sichovykh Striltsiv St., office 514, Kyiv Contact person: Vita Herashchenko , E-mail: procurement@doccu.org.ua |

1 Introduction and background

The NGO «Development of Citizenship Competences in Ukraine» (NGO DOCCU) announces a request for quotations for the purchase of **financial project** within the framework of the project "Multi-Year Sustainable Development Program" (ECW).

1.1 Background information about DOCCU

The NGO «Development of Citizenship Competences in Ukraine» (NGO DOCCU) is a local Ukrainian NGO with extensive experience in implementing projects in the fields of education and local self-government. It focuses on supporting education and local self-government reforms, democratic civic education and human rights education, reconstruction and restoration, teacher capacity development, support for teachers and children in the field of MHPSS, etc. Since 2022, FCA and DOCCU NGO have been jointly implementing 2 projects - "Summer Clubs for Children (6-16 Years Old) in Chernihiv" and "KOLO 2.0 Clubs" - to help children overcome the consequences of the war in Ukraine.

For more information, visit <https://www.doccu.in.ua/>

2 Goals

Financial project services within the framework of the project "Multi-year Sustainable Development Program" (ECW)

3 Scope of work

1. Collecting and consolidating data on cash flows and operating activities within the project.
2. Preparation and preparation of financial reports, as well as submission of interim financial reports, their signing and submission within the established timeframe within the project.
3. Formation of a payment plan for the period and adjustment of the plan within the project.
4. Control of payments within the project.
5. Control of mutual settlements with counterparties within the project.
6. Work with primary documentation and contracts within the project.
7. Drawing up and acceptance of acts of services performed/provided and expense invoices within the project. Preparation of trilateral acts of acceptance of the transfer of materials within the project.
8. Communicating with contractors and receiving reports from contractors within the project.
9. Preparing documents for audits and inspections (audits, inspections by donor organizations, the Pension Fund, the State Tax Inspectorate, etc.)
10. Analyzing current expenditures and revenues within the project, including tracking budget execution; entering expenditures, revenues, payments, exchange rates into the database; taking measures to provide complete, truthful and unbiased information on the financial position, performance and cash flows of the project.

4 Contract term

The contract duration is from **October to December 2024**.

5 Methodology

The **Financial project** must strictly adhere to the work plan and schedule agreed with DOCCU at the planning stage.

6 Expiration date

Bids shall remain valid and open for acceptance for 30 days after the closing date for submission.

Before the expiry of the validity period of the initial tender/proposal, the Contracting Authority may request in writing the tenderers/candidates to extend this period. Tenderers/candidates who agree to this will not be allowed to modify their tenders/proposals. In case of refusal, their participation in the tender procedure shall be terminated.

7 Duration

| Duration |
|--|
| The agreement is concluded for the period from October to December 2024 |

8 Payment methods

Payment terms: cashless.

Payment is made for the number of expert days worked.

9 Required knowledge and qualifications

Qualification requirements for the participant:

1. Higher education;
2. Work experience of at least three years;
3. Ability to meet deadlines, time management skills;
4. Excellent communication skills and ability to work in a team;
5. High level of written and oral proficiency in Ukrainian;
6. Proficiency in English will be an added advantage.

Eligibility Criteria for Bidders

Bidders will first be screened for compliance with the criteria listed below:

| # | Description | Verification tools and required documentation |
|---|--|--|
| 1 | Participant – an officially registered legal entity or individual entrepreneur | Copies of documents confirming the registration of a legal entity or individual entrepreneur (Copy of an extract from the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs) |
| 2 | Bank details | Bank certificate of an open current account |
| 3 | Extract from the tax register | A copy of an extract from the register of single tax payers |
| 4 | Completeness of the tender form | The complete package of tender documentation must be signed and sealed. |
| 5 | Lack of open bankruptcy proceedings | Letter of notification of the absence of open bankruptcy proceedings (Attached) |
| 6 | Recommendations | Recommendations 1-2 |
| 7 | Price offer | Signed and sealed price quote |

10 Contract Award Criteria

Proposals will be evaluated according to the following contract award criteria:

| # | Description | Weight | Scoring methodology |
|---|-----------------------------------|--------|--|
| 1 | Financial criterion | 40 | The cheapest bid receives the highest score. Other candidates' scores are calculated proportionally based on the lowest bid. |
| 2 | Proven experience in similar work | 30 | This criterion will be rated from 0 to 30 (30 is the most appropriate, 0 is the least appropriate). 30 points: The contractor has more than two years of experience in providing services. 20 points: The contractor has up to two years of work experience. 10 points: The contractor has less than 1 year of work experience. |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|---|
| | | | 0 points: The performer does not have the relevant experience. |
| 3 | Recommendations or feedback | 30 | This criterion will be rated from 0 to 30 (30 is the most appropriate, 0 is the least appropriate). 30 points: 3+ positive recommendations or feedback from previous customers 20 points: 2 positive recommendations or feedback from previous customers 10 points: 1 positive recommendation or feedback from previous customers 0 points: The contractor did not provide recommendations or feedback. |
| | Total | 100% | |

11 Evaluation process

The evaluation process is managed by the DOCCU Procurement Committee.

Candidates will be initially assessed against the requirements of Section 9, “Required Knowledge and Qualifications.” Candidates who meet the requirements will be permitted to proceed to the evaluation phase and their proposals will be evaluated against the contract award criteria in Section 10.

10 Application procedure

Deadline for submission of proposals: **23.09.2024 no later than 18:00 Kyiv time**

Candidates must send their proposals by email to < **procurement@doccu.org.ua** > no later than the deadline specified above.

13 Questions

Candidates are not allowed to contact the Contracting Authority for oral clarifications.

Any potential candidate seeking to arrange individual meetings with the Contracting Authority and/or any other organisation with which the Contracting Authority is associated or linked may be excluded from the tender procedure.

Candidates may submit questions in writing by email to the above address no later than three days before the deadline.

11 Terms of the contract

The candidate is responsible for paying all social costs, other employment-related costs, insurance contributions and all other obligations of a legislative nature.

12 Documents constituting this procurement

The candidate must complete and submit the following documents along with their tender proposal:

1. Response letter – completed, signed and scanned according to the attached sample.
2. Notification letter about the absence of open bankruptcy proceedings (according to the attached sample) - completed, signed and scanned.
3. Bank certificate on an open current account

You must also submit copies of the following documents:

For legal entities (LLC) and individual entrepreneurs (IEP):

- Extract or extract from the Unified State Register of Economic Activities indicating the KVED of activity.
- Extract from the register of single tax payers.
- Bank certificate confirming the existence of a current account.

Лист-відповідь
на запит цінової пропозиції
фінансового менеджера проєкту “Багаторічна програма стійкості”, що
впроваджується в межах програми “Education Cannot Wait” в рамках угоди про
співпрацю від 01.07.2024 р. між ГО «ДОККУ» та Finn Church Aid Fund (FCA)

Дата _____
Місце _____

Назва подавача цінової пропозиції _____
Юридична адреса _____
Контактна інформація _____

У відповідь на запит надаємо цінову пропозицію відповідно до технічного завдання. Подавач цінової пропозиції підтверджує свою спроможність надавати послуги на таку кількість експертоднів протягом календарного місяця, яка буде визначена Договором та фактичною потребою Замовника для реалізації проєкту.

| № | Послуга | Вартість за один експертодень, грн |
|----------|---------------------|---|
| 1. | Фінансовий менеджер | |

ПІБ:
Підпис:
Печатка за наявності

**Letter of response
to the request for a quote
financial manager of the project “Multi-Year Sustainability Program”, which is
implemented within the framework of the “Education Cannot Wait” program within the
framework of the cooperation agreement dated 01.07.2024 between the NGO “DOCCU”
and the Finn Church Aid Fund (FCA)**

Date _____
Place _____

Name of the bidder _____
Legal address _____
Contact information _____

In response to your request, we provide a price quote in accordance with the technical specifications.

The Bidder confirms its ability to provide services for such number of expert days during a calendar month as will be determined by the Agreement and the actual needs of the Customer for the implementation of the project.

| No. | Service | Cost per expert day, UAH |
|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Financial manager | |

Full name:
Signature:
Seal of silence

Компанія:

Дата:

Лист-повідомлення

Шановні панове, дякуємо за Ваше зацікавлення у наших послугах. На Ваш запит доводимо до Вашого відома наступне:

- 1) _____ зареєстрований згідно чинного законодавства на території України.
- 2) _____ не є банкрутом, проти нас не розпочата процедура банкрутства, не розглядаються судові позови, всі зобов'язання перед кредиторами є виконаними, ми не припиняємо ділову активність та надання товарів/послуг;
- 3) Ми не були обвинувачені у будь-якому злочині, що стосується нашої професійної діяльності, та не підлягаємо будь-якому покаранню за судовим вироком, який не підлягає оскарженню;
- 4) Ми не є об'єктом судового рішення, яке має законну силу за звинуваченням у шахрайстві, корупції, участі у злочинній організації або будь-який інший незаконній діяльності.
- 5) Всі зобов'язання, пов'язані з сплатою внесків на соціальне страхування та сплатою податків у відповідності з правовими нормами країни, де ми зареєстровані, або країни, де виконуватимуться умови контракту є виконаними.

(Підпис) _____

Company:
Date:

Letter of notification

Dear Sirs, Thank you for your interest in our services. At your request, we bring the following to your attention:

- 1) _____ registered in accordance with the current legislation on the territory of Ukraine.
- 2) _____ is not bankrupt, no bankruptcy proceedings have been initiated against us, no lawsuits are pending, all obligations to creditors have been fulfilled, we do not stop business activity and the provision of goods/services;
- 3) We have not been charged with any crime related to our professional activities and are not subject to any punishment by a court judgment that is not subject to appeal;
- 4) We are not the subject of a valid court decision on charges of fraud, corruption, participation in a criminal organization or any other illegal activity.
- 5) All obligations related to the payment of social insurance contributions and the payment of taxes in accordance with the legal regulations of the country where we are registered or the country where the terms of the contract will be fulfilled are fulfilled.

(Signature) _____