



Технічне завдання

Експерт(и)

з дослідження децентралізації фіскальних процесів (у контексті зменшення ризику катастроф)

Замовник:	БФ «Право на захист»
Назва проєкту:	Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні -Фаза II
Посада:	Експерт(и) з дослідження децентралізації фіскальних процесів (у контексті зменшення ризику катастроф)
Місцезнаходження:	Україна
Термін:	15 листопада 2021 року - 15 липня 2022 року

Вступ

БФ «Право на захист» (R2P) – це українська некомерційна організація. R2P займається захистом біженців, які опинилися в Україні в силу важких обставин. R2P забезпечує захист і права людини інших вразливих мігрантів – постраждалих від конфліктів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб без громадянства, без документів і тих, кому загрожує безгромадянство. Основними сильними сторонами програми R2P є юридична допомога, моніторинг, адвокація, а також розбудова спроможності уряду та громадянського суспільства. У R2P працює близько 150 співробітників по всій Україні.

R2P бере участь у проєкті «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в Східній Україні -Фаза II», який реалізується Консорціумом під керівництвом ACTED за участю організацій IMPACT Initiatives і Руху Червоного Хреста (через Данський Червоний Хрест) і фінансується департаментом DG-ECHO Європейської Комісії, Бюро гуманітарної допомоги (ВНА) USAID, а також іншими донорами.

Контекст

Незважаючи на запровадження 27 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою (ТКГ) чергової угоди про припинення вогню, яке спочатку призвело до значного скорочення кількості збройних інцидентів, з грудня 2020 році конфлікт значно активізувався, себто було зафіксовано понад 500 інцидентів на місяць порівняно з 250-425 випадками протягом попередніх 3 місяців. Хоча щорічний масштаб бойових дій у Донецькій та Луганській областях у 2020 році зменшився (у 2020

році було зафіксовано 6358 інцидентів у сфері безпеки порівняно з 8897 випадками у 2019 році і 11 438 випадками у 2018 році), 8 років потому цивільне населення України продовжує нести основний тягар наслідків збройного конфлікту, який знову посилюється. Виникнення і прогресування пандемії COVID-19 ще більше загострили наслідки конфлікту: станом на 30 березня 2021 року кількість випадків захворювань на COVID-19 у країні перевищила 1,66 мільйона осіб. Крім впливу на сферу охорону здоров'я, пандемія також викликала соціально-економічний шок у населення, яке постраждало від конфлікту. Закриття майже всіх контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на лінії зіткнення (ЛЗ) позбавило населення як підконтрольних уряду України територій (ПУУТ), так і непідконтрольних уряду України територій (НПУУТ) доступу до життєво важливих служб, пенсій та інших соціальних благ. Обмеження можливості пересування, закриття підприємств, що не займаються діяльністю першої необхідності, та обмеження руху громадського транспорту призвели до того, що багато людей втратили джерела доходу і в них скоротилися або взагалі зникли засоби до існування. Недостовірна офіційна інформація про випадки захворювання на COVID, недостатнє фінансування/устаткування системи охорони здоров'я, особливо в Луганську і Донецьку, та відсутність планування процесу впровадження вакцин не дозволяє прогнозувати повернення України до нормального життя раніше, ніж у 2023 році.

Як і у 2020 році, в Плані гуманітарного реагування (ПГР) на 2021 рік визначено, що захисту і гуманітарної допомоги потребують 3,4 мільйона осіб, включаючи 1,9 мільйона осіб, необхідна допомога щодо водопостачання, водовідведення та санітарно-гігієнічного забезпечення (серед них 41% – люди похилого віку і 54% – жінки). Окрім небезпек, пов'язаних з конфліктом (включаючи щоденні обстріли, високий рівень забруднення мінами/нерозірваними боєприпасами, часті відключення постачання комунальних послуг тощо), які, у свою чергу, підвищують ймовірність, схильність і вразливість до каскадного розвитку стихійних лих, населення, яке проживає уздовж лінії зіткнення, продовжує зазнавати впливу природних небезпек у вигляді суворої зими, характерної для регіону, посухи і сильних вітрів, які сприяють поширенню лісових пожеж, а також проблем з безпекою води. Незважаючи на вкрай небезпечну ситуацію, з початку конфлікту стратегія держави була зосереджена здебільшого на реагуванні на надзвичайні ситуації, а не на зниженні ризиків/підвищенні рівня готовності та стійкості населення, яке найбільше страждає від цих ризиків. Спостерігається недостатня координація між державними структурами, відповідальними за різні небезпеки/фази циклу зі зниження ризику катастроф, що веде до поганого планування і низького рівня обізнаності про небезпеки/ризиків в уразливих районах. Саме у відповідь на цю ситуацію було створено Консорціум ЗР, який запровадив програму з управління ризиками катастроф на 2019-2021 роки (за фінансової підтримки ЕСНО і ВНА).

В контексті цього проекту Консорціум буде і надалі взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами на регіональному та національному рівні протягом терміну реалізації проекту з метою сприяння кращому розумінню механізмів управління ризиками катастроф і просування місцевих інвестиційних потреб та пріоритетів, виявлених в ході реалізації запланованого Заходу. Крім того, організація БФ «Право на захист» проведе дослідження з метою інформування (перспективних) громад, яке буде зосереджене на децентралізації фінансових/бюджетних процесів в сфері управління ризиками катастроф.

Спосіб реалізації і обсяг завдання

Експерт буде аналізувати стратегічні і фінансові документи на місцевому/регіональному рівні та проводити консультації і двосторонні обговорення з місцевими/регіональними органами влади. Передбачається, що в центрі уваги виявляться 3-5 громад (з розрахунку не менше 3 консультацій на одну громаду). В якості додаткового аналізу експерт розгляне правову базу в галузі управління, місцевих фінансів та управління ризиками для підтримки співпраці міжпрофільних установ. Таким чином, в ході заходу також будуть розглянуті проблеми, з якими стикається місцеве населення в контексті процесу децентралізації, включаючи децентралізацію фінансових процесів.

Результати дослідження допомогатимуть посадовим особам громад з фінансовим плануванням в сфері управління ризиками, а також принесуть користь та нову інформацію іншим зацікавленим сторонам, включаючи управління цивільного захисту та фінансів на регіональному рівні, ДСНС на регіональному рівні, а також ДСНС, МінТОТ, Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство інфраструктури, а також деяких членів парламенту на національному рівні. Організація R2P представить ці результати в ході двох круглих столів на міжрегіональному (Донецька і Луганська області) і національному рівнях онлайн або у гібридному форматі. У міжрегіональному круглому столі візьмуть участь представники громад, комунальних підприємств (КП – «водоканалів»), обласних управлінь житлово-комунального господарства (з обох областей), представники сектора охорони здоров'я субрегіонального рівня та ін. За круглим столом на національному рівні зберуться чиновники з Національного агентства водних ресурсів, Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства охорони здоров'я, МінТОТ, регіональних управлінь житлово-комунального господарства, керівництво громад, МНУО/НУО тощо. Нарешті, організація R2P також представить результати під час:

- зустрічей багатосторонньої платформи зменшення ризику катастроф,
- засідань неформальної робочої групи з питань зменшення ризику катастроф
- і через список розсилки R2P 100 адресатам.

Загальна мета

Посилити координацію та просвітницьку роботу з метою реалізації реформ зі зменшення ризику катастроф серед основних національних і міжнародних зацікавлених сторін в Україні

Конкретна мета

Забезпечити, щоб передові громади/цивільно-військові адміністрації мали доступ до тих же прав/потоків фінансування, що і їхні «обрані» колеги.

Цілі

- визначити фінансові можливості/джерела фінансування для зміцнення потенціалу готовності/реагування на рівні громади,
- визначити можливості/розробити рішення для створення стійких фінансових механізмів фінансування сектора зменшення ризику катастроф на рівні громади.

Експерт(и) буде(уть) буде (будуть) відповідати за проведення кабінетного і польових компонентів дослідження.

Кабінетне дослідження

Експерт(и) буде(уть) відповідати за:

- розробку методології дослідження як для кабінетного дослідження, так і для польових консультацій;
- збір відповідних даних (включаючи дані з відкритих джерел, правові та нормативні документи, а також інформацію, яка буде зібрана в ході консультацій з громадами і офіційних запитів, поданих у державні органи, залежно від обставин);
- оперативне співробітництво з іншими партнерами Консорціуму ЗР та (за необхідності) з третіми сторонами з метою підготовки звіту;
- проведення аналізу та подальша підготовка звіту, який відповідає цілям і завданням, визначеним цим ТЗ, та охоплює визначені в ньому питання і тематичні напрямки;
- розробка варіантів рішень щодо фінансових можливостей/джерел фінансування для зміцнення потенціалу готовності/реагування на рівні громади, а також розробка і надання рекомендацій для органів державної влади на всіх рівнях (як один з ключових результатів дослідження);
- розробка відповідних змін/поправок до стратегічних/юридичних документів, спрямованих на створення можливостей/розвиток стійких фінансових механізмів для фінансування сектора зменшення ризику катастроф на рівні громади;
- надання технічних консультацій персоналу проекту з різних питань, пов'язаних з:
 - a. виявленням та оцінкою наявних прогалин у правовій/регулятивній/стратегічній базі, які стосуються місцевого бюджету/децентралізації фінансових процесів;
 - b. аналізом/розробленням рішень щодо вдосконалення правової/регулятивної/стратегічної бази, які стосуються місцевого бюджету/децентралізації фінансових процесів;
 - c. підготовкою юридичних/регулятивних/стратегічних документів, які стосуються місцевого бюджету/децентралізації фінансових процесів.
- участь у щонайменше одному інтерв'ю на тему дослідження (в комунікативних цілях);
- представлення результатів кабінетного дослідження на публічному(их) заході(ах).

б. Консультації з громадами

- Експерт(и) проведе(уть) низку консультацій з громадами (загалом 3-5 громад, з розрахунку щонайменше 3 консультацій з кожною громадою) з метою збору даних для аналізу, а також надання консультативної допомоги з метою визначення оптимального рішення щодо фінансових можливостей/джерел фінансування для зміцнення потенціалу готовності/реагування. Результати цих консультацій будуть включені у підсумковий звіт. Для проведення консультацій експерти повинні бути готові виїхати на місце (витрати на відрядження будуть покриватися за рахунок програми).

Необхідна кваліфікація

- Ступінь магістра або аналогічний ступінь (ступінь кандидата наук буде перевагою) в галузі фінансових досліджень/економіки/державного управління, бажано з акцентом на місцеві бюджети;
- Підтверджений досвід проведення кабінетних досліджень на аналогічні теми, а також здатність створювати якісні інформаційні продукти, включаючи моніторингові й аналітичні роботи (раніше опубліковані наукові статті/аналітичні роботи, представлені на оцінку, якщо такі є, будуть розглядатися як суттєва перевага), проводити огляд різних типів документів тощо.

- Щонайменше 5 років досвіду роботи в галузі державних фінансів/економіки/державного управління (досвід державної служби в галузі державних фінансів буде перевагою);
- Підтверджені знання різних методологій та інструментів дослідження в суміжній галузі;
- Відмінні аналітичні, редакційні та презентаційні навички, а також уважність до деталей;
- Участь у відповідних конференціях буде суттєвою перевагою;
- Наполегливо рекомендується вказати додаткову освіту та сертифікати.

Для виконання цього завдання поїздки на тимчасово непідконтрольні уряду України території не передбачені.

Результати:

1. Аналітичний звіт (приблизно 40-50 сторінок, але без жорстких обмежень) щодо стану державних фінансів на місцевому рівні. Звіт має бути написаний за результатами консультацій з громадами; він має вказати фінансові можливості/фінансові механізми для зміцнення сектору зменшення ризику катастроф, а також можливі рішення щодо покращення відповідної правової/нормативної/стратегічної бази;
2. Протокол наради з консультацій з громадами;
3. Презентація PPT із зазначенням ключових висновків та результатів;
4. Інтерв'ю на тему цього завдання (для комунікації та наочності);
5. Результати кабінетного дослідження повинні бути представлені консультантами принаймні на одному заході (конференції), який буде організований консорціумом R2P/3P.

Результати № 1, 2, 3 і 4 повинні бути представлені менеджеру проекту R2P не пізніше **30 червня 2022 року**. Результат № 5 (презентація на заході) повинен бути доставлений залежно від дати події (буде визначено пізніше).

Координація з співробітниками R2P та іншими експертами

Для забезпечення безперешкодної та ефективної координації з командою R2P (а також з іншими експертами, які беруть участь у реалізації проекту) експерти будуть зобов'язані взяти участь у щонайменше 12 зустрічах з представниками R2P. Ці зустрічі будуть організовані командою R2P для того, щоб:

- узгодити план роботи, терміни, методологію і попередній зміст Звіту;
- відслідковувати прогрес і обмінюватися інформацією про досягнення та проблеми, вносячи, за необхідності, корективи, щоб забезпечити належний зв'язок з іншими компонентами проекту;
- планувати зустрічі з представниками органів державної влади/НУО та обговорювати їх результати;
- обговорити остаточний проєкт і остаточно узгодити всі питання та домовленості щодо змісту Звіту.

Технічні пропозиції (не більше двох сторінок формату A4) (максимум 100 балів):

Загальна відповідь (максимум 20 балів)

- Загальна якість і повнота пропозиції відповідно до технічного завдання та вимог запиту щодо подання пропозицій;
- Біографія кандидата, послужний список реалізованих проєктів, рекомендації тощо.

Запропонована методологія та підхід (максимум 50 балів)

- Розуміння заявником предмету дослідження, мети, завдань, обсягу, очікуваних результатів
- Запропонований підхід до організації та управління дослідженням
- Запропонована методологія, джерела даних, методи та інструменти формування вибірки й збору даних, процедури аналізу даних і критерії формулювання суджень
- Запропонована структура/зміст дослідницького звіту і спосіб його підготовки
- Запропонований план і графік роботи
- Виконання завдань, визначених у ТЗ; дотримання запропонованих термінів

Технічні можливості Аналітичної групи (максимум 30 балів)

- Діапазон і глибина досвіду роботи над аналогічними проєктами
- Академічна кваліфікація і послужний список
- Компетенції та навички, що мають відношення до дослідження (наприклад, комунікації, аналіз, управління даними, написання звітів, використання програмного забезпечення тощо).

Критерії оцінки Технічної пропозиції:

- 1) Зрозумілість, наприклад, положення пропозиції є послідовними й зрозумілими;
- 2) Повнота, наприклад, положення пропозиції є інформативними та цілісними;
- 3) Рівень деталізації, наприклад, положення пропозиції враховують унікальність теми, і кожен конкретний компонент теми охоплений ретельним аналізом;
- 4) Доречність, наприклад, положення пропозиції дозволяють зрозуміти:
 - a) які потенційні правові/регулятивні/стратегічні рішення можна знайти в результаті запропонованої оцінки ризиків;
 - b) як можна застосувати потенційні правові/регулятивні/стратегічні рішення;
 - c) як потенційні правові/регулятивні/стратегічні рішення пов'язані з висновками за результатами оцінки ризиків, і наскільки такий зв'язок є очевидним та обґрунтованим.

Лише ті технічні пропозиції, які набрали 60 балів і вище, будуть підставою для подальшої оцінки фінансової пропозиції.

Фінансові пропозиції (максимум 100 балів):

Фінансові пропозиції також будуть оцінюватися на основі їхньої зрозумілості, повноти, рівня деталізації і придатності. Максимальна кількість балів буде присвоєна пропозиції з найменшою ціною серед усіх заявок, які відповідають технічним вимогам. Бали іншим фінансовим пропозиціям будуть присвоюватися за наступною формулою:

$$\text{Фінансовий показник} = \frac{\text{Найнижча ціна}}{\text{Ціна, вказана у пропозиції}} \times 100 \text{ (максимальний бал)}$$

Сукупний бал за результатами оцінки кожної заявки буде представляти собою зважену суму балів за результатами технічних і фінансових оцінок наступним чином:

$$\text{Сукупний бал} = [70\%] \text{ Технічна оцінка} + [30\%] \text{ Фінансова оцінка}$$