**Технічне завдання для закупівлі послуг**

**з проведення онлайн тренінгів за темою «Бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Управлінський облік» з подальшим наданням індивідуальних онлайн консультацій за цією темою протягом 1 місяця**

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПРАВО НА ЗАХИСТ» (далі – Фонд) оголошує тендер для закупівлі **послуг з проведення онлайн тренінгів за темою «Бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Управлінський облік» з подальшим наданням індивідуальних онлайн консультацій за цією темою протягом 1 місяця.**

**Формат:**  онлайн.

**Місце проведення**: онлайн

**Період надання послуг:**

* онлайн тренінги: Друга половина жовтня - початок листопада 2025 р.
* онлайн консультації:Друга половина жовтня - середина листопада 2025 р.

**Географія учасників проекту:** Дніпропетровська та Миколаївська область.

**Детальний опис послуги:**

Послуга складається з 2 компонентів:

1. Проведення онлайн тренінгів за темою «Бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Управлінський облік» .
2. Проведення онлайн консультацій за темою «Бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Управлінський облік».

**1. Опис компоненту «Проведення тренінгів за темою «Бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Управлінський облік»**

**Завдання тренінгу:** Ознайомити учасників із основними принципами бухгалтерського обліку та значенням коректного ведення фінансових записів для бізнесу, базовим підходам управлінського обліку та методам аналізу фінансової інформації, практичні аспекти реєстрації доходів і витрат, складання фінансової звітності та податкового планування, надати учасникам інструменти для оцінки фінансового стану підприємства та прийняття управлінських рішень на основі даних обліку, навести приклади успішних практик управлінського обліку у малому та середньому бізнесі.

| **Кількість тренінгів** | 8 |
| --- | --- |
| **Загальна тривалість 1 тренінгу для однієї групи** | 4 години |
| **Кількість груп** | 8 |
| **Кількість учасників в 1 групі** | 25-30 |
| **всього 24 години**  Звертаємо увагу, що навчальних груп - 8, відповідно, тренінг буде проведено 8 разів однаковий для кожної групи | |

**Цільова аудиторія:** Люди, які проживають на території Дніпропетровської та Миколаївської області, мають мікро-бізнес, є самозайнятими або хочуть розпочати власну справу, а також підпадають щонайменше під один з критеріїв: ВПО; одинокі / багатодітні батьки; особи з інвалідністю; постраждали від воєнних дій (особисто чи у підприємництві); жінки, які очолюють домогосподарства; ветерани та ін.).

**Мета тренінгу:** надати учасникам базові знання та практичні навички в роботі з бухгалтерським та управлінським обліком, податковою звітністю, реєстрацією, валютними рахунками та юридичними документами, сформувати розуміння фінансових процесів і навчити аналізувати фінансову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

**Результат тренінгу:** учасники розуміють основи бухгалтерського та управлінського обліку, можуть вести облік доходів і витрат свого бізнесу, складати та аналізувати фінансову звітність, оцінювати фінансовий стан підприємства та використовувати отриману інформацію для прийняття стратегічних управлінських рішень.

**2. Опис компоненту «Проведення онлайн консультацій за темою «Бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Управлінський облік»**

Кількість консультацій обумовлюється наявністю запитів від учасників навчального курсу після проведення тренінгу. Загальна орієнтовна кількість консультацій – 80 (по 40 консультацій для Дніпропетровської та Миколаївської області).

**Тривалість однієї консультації:** 1 година

**Завдання консультацій:** індивідуально розібрати питання подачі звітності, відповісти на запитання щодо бухгалтерського та управлінського обліку, допомогти учасникам зрозуміти, як аналізувати фінансову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

**Результат консультації:** учасники мають знання та навички для старту у відкритті ФОП та/або поновлення документів для оформлення податкових звітів, мають чітке розуміння облікових процесів, які найкраще підходять для їхнього бізнесу, знають, як використовувати аналітичні дані для стратегічного планування та розвитку бізнесу, отримали практичні поради та допомогу зі своїх питань з бухгалтерського та управлінського обліку.

**Технічне завдання:**

Провести наступні офлайн та онлайн заходи **українською мовою** для бенефіціарів проєкту відповідно до вимог БФ «Право на захист»:

| **№** | **Завдання** | **Технічні характеристики кінцевого продукту** | **Результат** | **Період надання послуг** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Проведення онлайн тренінгів** | | | |
|  | Програма тренінгу | Документ Word з програмою тренінгу | Розроблено програму 4-годинного тренінгу із зазначенням питань, що будуть розглянуті та їх детального опису.  Програма тренінгу має передбачати 60% часу на практичну роботу групи. | До 01.10.2025 (включно) |
|  | Таймінг тренінгу | Документ Word з таймінгом тренінгу відповідно програми | Розписано таймінг тренінгу, у якому зазначено час, який буде виділено на кожний пункт програми, а також враховані перерви | До 01.10.2025 (включно) |
|  | Рre- та Рost- анкети для виявлення рівня засвоєння матеріалу | Документ Word з переліком питань | Створено та надано команді проєкту перелік питань для pre- та post- анкетування задля виявлення рівня засвоєння поданого матеріалу учасниками тренінгу | До 01.10.2025 (включно) |
|  | Роздаткові матеріали (за необхідності) | Електронні примірники з роздатковими матеріалами у форматі pdf | Створено роздаткові матеріали за темою тренінгу для учасників у відповідній кількості. Електронний варіант роздаткових матеріалів надано команді проєкту | До 01.10.2025 (включно) |
|  | Презентація | Файл презентації у форматі pdf | Підготовлено презентацію, яка висвітлює всі питання програми тренінгу. Презентацію надано команді проєкту для надсилання учасникам | До 01.10.2025 (включно) |
|  | Практичні завдання | Файл з практичними завданнями | Розроблено та включено у програму тренінгу практичні завдання для відпрацювання практичних навичок учасників під час проведення тренінгу | До 01.10.2025 (включно) |
|  | Онлайн тренінг | Друга половина жовтня - початок листопада 2025 р. - проведено 8 онлайн-тренінгів тривалістю 4 години кожен для 8 груп (25-30 осіб у кожній групі). Під час тренінгу застосовано презентацію, практичні завдання, учасникам надані домашні завдання та роздаткові матеріали | З урахуванням всіх вимог та складових ТЗ проведено 8 одноденних онлайн-тренінгів (по 4 години) для 8 навчальних груп по 25-30 осіб | Друга половина жовтня - початок листопада 2025 р. |
| **2** | **Надання онлайн консультацій** | | | |
|  | Система реєстрації на індивідуальні консультації | Застосовано сервіс для організації запису на консультації, який є зручним для тренера і учасників (Google Calendar або ін.). Запис доступний через веб-інтерфейс і мобільні пристрої. | Тренером самостійно обрано і застосовано систему реєстрації учасників на індивідуальні онлайн консультації.  Учасникам надано доступ до сервісу, у якому вони можуть самостійно зареєструватися на консультацію | Друга половина жовтня - середина листопада 2025 р. |
|  | Розклад консультацій | Exel Файл з розкладом консультацій із зазначенням ПІБ, номеру телефону та/або e-mail учасника, запланованої дати проведення консультації, фактичної дати проведення, тривалості консультації | Створено розклад консультацій згідно з кількістю запитів від учасників тренінгу після проведення офлайн-тренінгу.  Файл з розкладом надіслано команді проєкту | Друга половина жовтня - середина листопада 2025 р. |
|  | Індивідуальна консультація | Індивідуальна онлайн відео-консультація згідно з розкладом консультацій у Zoom/Google Meet. | Згідно з розкладом проведено індивідуальні консультації (тривалістю 1 година кожна) з розробки та оцінювання бізнес-моделі для кожного з учасників навчальної програми.  Індивідуально розібрано кейси учасників, надано професійні поради щодо застосування інструментів визначення ціннісної пропозиції відносно до специфіки бізнесу учасників | Друга половина жовтня - середина листопада 2025 р. |
|  | Відеозапис консультації | Файл з відеозаписом консультації / файл зі скріншотом консультації.  Назва файлу - ПІБ учасника і дата проведення консультації. | Здійснено відео-/фото - фіксацію консультації, файл з відео збережено, названо відповідно до вимог і надіслано команді проєкту | Друга половина жовтня - середина листопада 2025 р. |
|  | Звіт про проведену консультацію | Заповнення таблиці проведення консультацій | У таблицю проведення консультацій, надану командою проєкту, внесено дату проведення консультації, ПІБ та інші дані учасника | Друга половина жовтня - середина листопада 2025 р. |

**Звітність**

Виконавець подає представнику Фонду звітність щодо виконання Технічного завдання, згідно з технічними характеристиками та результатами по завданнях.

Звіти та всі супровідні матеріали, виготовлені Виконавцем в рамках договору, мають бути передані Фонду без обтяження щодо авторських прав.

**Умови проведення тендеру та співпраці:**

В рамках даного тендеру буде обрано 1 переможця.

У разі долучення переможцем тендеру до надання послуг інших тренерів, необхідно додатково надати:

* **Опис кваліфікації** викладачів, документи про освіту, опис практичного досвіду роботи у сфері;
* **Гарантійний лист** про укладання договору про співпрацю / договору ЦПХ між переможцем тендеру та залученими викладачами після оголошення переможця тендеру або **інформацію про вже поточні юридичні відносини** між залученими викладачами та переможцем тендеру.

Учасником тендеру є ФОП чи установа, що подає свою пропозицію на участь у тендері. Виконавець у контексті цього тендеру є особа, яка безпосередньо здійснюватиме надання послуг відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Замовник залишає за собою право змінювати об’єми послуг! Об’єм послуг визначається спільно з менеджером проєкту БФ «Право на захист» та фіксується додатковими угодами. Попередній очікуваний об’єм послуг викладено в п. 1-3 ТЗ.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні). Оплата за безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок юридичної особи / ФОП може бути здійснена або післяплатою за виконання всіх завдань згідно цього ТЗ, або післяплатою після звітування за кожним завданням згідно цього ТЗ.

Фонд має право анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе за це відповідність.

Учасник у будь-який момент, але не пізніше як 2 (два) дні до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій може звернутися до Фонду за роз’ясненнями або уточненнями стосовно предмету закупівлі, надіславши лист із запитом на електронну адресу: tender@r2p.org.ua.

Учасник не має перебувати в процесі припинення діяльності ФОП та в санкційних списках України, ЄС, США, Канади, Японії, Великобританії.

**Вимоги до виконавця:**

* Експертиза у сфері бухгалтерського та управлінського обліку;
* Досвід у сфері проведення бізнес-тренінгів;
* Досвід ведення бізнесу/управління проєктами та командами;
* Досвід надання бізнес-консультацій;
* Досвід співпраці з благодійними фондами або соціальними проектами.

**Для технічної оцінки просимо надати пропозицію яка включає:**

* Технічну пропозицію, яка складена українською мовою та містить наступні компоненти: опис концепції проведення тренінгу та надання консультацій, перелік практичних завдань для надання учасникам тренінгу, відповідність запропонованого підходу завданням проєкту, методологія та очікувані результати;
* Деталізоване резюме (щонайменше за останні 5 років) з зазначенням кваліфікації, кількості років досвіду роботи у відповідній тематиці, досвідом проведення бізнес-тренінгів, в тому числі досвід у проведенні тренінгів на зазначену тематику, досвід співпраці з благодійними фондами, неурядовими організаціями або соціальними проєктами, досвід ведення бізнесу, управління проєктами та командами;
* Програму тренінгу з зазначеної тематики;
* Документи, фото/скріни з соцмереж або сайтів; контакти для рекомендацій, які підтверджують досвід співпраці з благодійними фондами або соціальними проектами;
* Контактну інформацію та реєстраційні документи організації/ФОП (виписка, витяг) для укладання договору.

Також, просимо надати **цінову пропозицію**, у якій зазначено вартість одного тренінгу, включаючи за необхідності усі роздаткові матеріали, вартість однієї консультації.

**Підведення підсумків конкурсу:**

Оцінювання тендерних пропозицій буде складатися на 70% з оцінки технічних пропозицій та на 30% з оцінки цінових пропозицій.

**Технічна оцінка проводитиметься на підставі технічної пропозиції та передбаченого пакету документів за наступними критеріями:**

| № | Критерій | Методологія оцінки | Максимальна кількість балів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Досвід у сфері проведення бізнес- тренінгів з зазначеної теми | 20 балів: 5 і більше років досвіду у відповідній тематиці.  10 балів: до 5 років досвіду роботи у відповідній тематиці.  0 балів: до 1 року досвіду або вказаний досвід не відповідає тематиці тендеру. | 20 |
| 2 | Деталізоване резюме | 15 балів: Демонстрація вичерпної та структурованої інформації у ключових сферах та завданнях проєкту. Надано детальний опис повноважень, навичок, досягнень із зазначенням кваліфікації та кількості років досвіду роботи в релевантній тематиці. Вказано досвід проведення тренінгів за релевантною тематикою, підтверджений (договори, фото, інформація на бланку організації, рекомендаційні листи, тощо) досвід співпраці з благодійними фондами або соціальними проектами та досвід ведення бізнесу, управління проєктами та командами. Резюме містить інформацію щонайменше за 3 останні роки діяльності.  10 балів: Демонстрація узагальненої інформації у ключових сферах та завданнях проєкту. Зазначено досвід роботи, ключові сфери виконання без додаткової деталізації про навички, досягнення або напрацювання. Надано документи, які підтверджують досвід співпраці з благодійними фондами або соціальними проектами (договори, фото, інформація на бланку організації, рекомендаційні листи, тощо) за період до 2024 року. Резюме містить інформацію щонайменше за 3 останні роки діяльності.  5 балів: Надано резюме з відсутністю актуального досвіду за останні 2 роки у сферах та завданнях проєкту, але відображено існуючий у виконавця попередній досвід виконання подібних завдань. Надано документи, які підтверджують досвід співпраці з благодійними фондами або соціальними проектами (договори, фото, інформація на бланку організації, рекомендаційні листи, тощо) за період до 2023 року.  0 балів: У резюме немає інформації про проведення тренінгів з релевантної тематики, співпрацю з неурядовими організаціями, не надано документів, які підтверджують цей досвід. Не зазначено досвід у веденні бізнесу чи управлінні проєктами. | 15 |
| 3 | Програма тренінгу з зазначеної теми | 15 балів: Надані матеріали відображають детальний зміст тренінгу, як його теоретичну частину, так і практичні завдання.  8 балів: Надані матеріали подані стисло та не розкривають зміст теми тренінгу або відображають лише теоретичну частину.  0 балів: Жодних матеріалів не надано або надані матеріали не відповідають зазначеній тематиці. | 15 |
| 4 | Співбесіда | 20 балів: Кандидат вчасно долучився до зустрічі, ознайомлений із предметом тендерного оголошення, чітко дає відповіді на питання. Кандидат розділяє цінності Фонду.  10 балів: Кандидат долучився до зустрічі, поверхнево ознайомлений з предметом тендерного оголошення, відповіді на питання носять узагальнюючих характер без надання конкретних та чітких відповідей. Кандидат частково розділяє цінності Фонду.  0 балів: Кандидат не долучився до зустрічі, або не володіє інформацією про предмет тендерного оголошення, або не може відповісти на питання по темі. | 20 |
|  | **Разом** | | **70** |

Щодо **деталей проведення тренінгів** просимо звертатися до Олени Шилобрид **o.shylobryd@r2p.org.ua**