

Технічне завдання

на закупівлю послуг з розробки та проведення онлайн-навчання з використання штучного інтелекту (ШІ) для співробітників Фонду

1. Загальна інформація

Тип послуг: Освітні послуги (розробка та проведення онлайн-навчання для співробітників Фонду щодо використання ШІ в роботі).

Мета навчання: підвищити ефективність роботи співробітників Фонду шляхом безпечної й усвідомленої інтеграції ШІ в щоденні операційні та управлінські процеси (звітність, комунікації, аналітика), з фокусом на покращення якості послуг для бенефіціарів та зменшення рутинного навантаження на команди.

Формат надання послуг:

- всі навчальні заходи проводяться **онлайн** (Zoom, MS Teams, Google Meet або аналогічна платформа – узгоджується із Замовником).

Кількість учасників:

- **4 групи по 15 осіб** (до 60 учасників загалом).

Цільова аудиторія та групи навчання:

- **3 групи польових співробітників**, які поділяються на три підгрупи: фахівці соціальної роботи, психологи, фасилітатори та реєстратори, які щодня взаємодіють із бенефіціарами й ведуть документацію; юридична команда, яка працює з нормативною базою та складними консультаціями; а також мобільні групи, логістика, монітори та аналітики, що збирають дані в полі та формують короткі інформування. Для кожної з цих груп навчальна програма має бути адаптована під їхні реальні задачі, інструменти та рівень відповідальності, аби інтеграція ШІ була практичною, безпечною та максимально корисною в щоденній роботі.
- **1 група менеджерів / керівників напрямів** Менеджерська команда працює з плануванням, координацією, аналітикою та звітністю, тому фокус навчання для них полягає в автоматизації управлінських процесів, побудові робочих потоків та підвищенні ефективності прийняття рішень

Тривалість навчання:

Кожна група – **1 повний робочий день онлайн**, орієнтовно:

- 6–7 годин навчального часу;
- 3–4 сесії по 1,5–2 години;
- перерви погоджуються окремо (орієнтовно 2 короткі перерви + 1 обідня).

Ключова вимога до формату:

- **не менше 50% часу кожного тренінгу має бути присвячено практиці:** робота з реальними кейсами, вправи в малих групах, індивідуальні завдання, live-демо.

Період реалізації:

- усі тренінги мають бути проведені **до 30 листопада 2025 року включно**.

Кількість Виконавців:

- один переможець тендеру (юридична особа або ФОП).

Мова роботи та звітності:

- українська.

2. Обсяг робіт

Виконавець має:

1. Спільно із Замовником уточнити конкретний склад груп (хто саме входить до 3 польових та 1 менеджерської групи). Провести коротку попередню діагностику (онлайн-опитування та/або 1 узгоджувальну онлайн-зустріч) щодо:
 - рівня володіння ШІ серед співробітників;
 - типових задач, де вони хочуть/можуть застосовувати ШІ;
 - ресурсних та етичних обмежень (дані, безпека, політики фонду).
2. **Надати вже наявні авторські програми (агенти) одноденних тренінгів з використання ШІ**, які раніше застосовувалися для навчання дорослих, та **адаптувати їх під контекст Фонду**, а саме:
 - програму одноденного тренінгу для польових/операційних співробітників (аналог логіки “AI for productivity”);
 - програму одноденного тренінгу для менеджерів з акцентом на автоматизацію процесів (workflow-підхід з використанням ШІ).
3. **Адаптувати зміст тренінгів (приклад, кейси, завдання, термінологію) під:**
 - діяльність та цінності Замовника;
 - типові задачі польових співробітників та менеджерів;
 - базові вимоги до безпечного та етичного використання ШІ.

4. Підготувати всі навчальні й роздаткові матеріали з урахуванням адаптації
5. Провести 4 одноденні онлайн-тренінги (3 для польових співробітників, 1 для менеджерів) відповідно до узгоджених програм.
6. Підготувати підсумковий звіт і зібрати основні напрацювання учасників (шпаргалки, промпти, схеми workflow-ів тощо).
7. Надати посттренінгову підтримку у форматі однієї онлайн Q&A-сесії (до 2 годин) для охочих учасників після завершення всіх тренінгів або письмових відповідей на зібрані питання учасників (у спільному документі) протягом 10 робочих днів після навчання.

2.1. Три одноденні онлайн-тренінги для польових співробітників

(генеративний ШІ для підвищення продуктивності)

Ціль:

Навчити польових співробітників використовувати генеративний ШІ для підвищення особистої продуктивності, пришвидшення рутинних задач і покращення якості комунікацій з бенефіціарами, громадами та партнерами.

Формат:

- 3 однакові за логікою одноденні онлайн-тренінги для різних груп польових співробітників (по 15 осіб).
- Зміст та приклади можуть локально адаптуватися під особливості кожної групи (типи проєктів, регіони тощо).

Орієнтовний зміст тренінгу:

1. Вступ до генеративного ШІ для польових команд
 - що таке генеративний ШІ та його ключові можливості;
 - які задачі польової роботи можна спростити або прискорити за допомогою ШІ;
 - короткі правила безпечного використання в контексті роботи з чутливими даними.
2. ШІ для щоденних текстових задач і комунікацій
 - підготовка й редагування текстів для бенефіціарів, громад, партнерів;
 - адаптація текстів для різних аудиторій (простою мовою, офіційно, для внутрішнього користування);
 - підготовка FAQ, скриптів, інструкцій.
3. ШІ для документування та звітності
 - структурування нотаток із виїздів, інтерв'ю, зустрічей;
 - створення чернеток звітів, описів кейсів, коротких аналітичних записок;
 - побудова чеклістів запитань/форм для збору інформації.
4. Основи ефективних запитів (prompt engineering)
 - базові принципи: контекст, роль, формат відповіді, обмеження;
 - типові помилки в запитах та їх виправлення;
 - практичні вправи “поганий промпт – хороший промпт” на реальних кейсах учасників.
5. Інструменти ШІ та їх комбінування
 - огляд основних інструментів, доступних для співробітників (без жорсткої прив'язки до одного вендора);
 - приклади комбінування: від чернетки тексту – до перевірки, скорочення, адаптації, підготовки візуальних/презентаційних форматів.
6. Практична командна робота
 - робота в підгрупах над реальними задачами (інформаційні листи, інструкції, звіти тощо);
 - спільне формування “AI-шпаргалки” – набору промптів для щоденної польової роботи;
 - презентація результатів та обговорення.
7. Етичні та безпекові аспекти використання ШІ
 - робота з персональними та чутливими даними (ветерани, ВПО, вразливі групи);
 - які дані не можна передавати в ШІ та чому;
 - обмеження ШІ (галюцинації, упередження моделей, необхідність валідації результатів);
 - базове узгодження з внутрішніми політиками Фонду щодо захисту даних (якщо є).

Очікувані результати по кожному тренінгу для польових:

- створений для групи набір промптів / шаблонів (AI-шпаргалка) для ключових задач;
- опрацьовано не менше 2–3 реальних задач учасників за допомогою ШІ під час тренінгу;
- учасники розуміють базові принципи безпечного використання ШІ у своїй роботі.

2.2. Один одноденний онлайн-тренінг для менеджерів

(автоматизація процесів за допомогою workflow-підходів та ШІ)

Ціль:

Показати менеджерам та керівникам напрямів, як інтегрувати ШІ в управлінські процеси, проєктну діяльність та внутрішні процедури, будуючи прості, але ефективні **workflow-и** (ланцюжки задач).

Формат:

- 1 одноденний онлайн-тренінг для групи з 15 менеджерів/керівників.
- Програма орієнтована на проєктних, програмних та операційних менеджерів.

Орієнтовний зміст тренінгу:

1. **ШІ в менеджерській роботі**
 - де саме в управлінських задачах (планування, звітність, аналітика, комунікації) ШІ може бути корисним;
 - огляд реальних прикладів використання ШІ в управлінні проєктами.
2. **Картування процесів і пошук “точок входу” ШІ**
 - проста схема опису процесу “як є” (кроки, ролі, вхідні/вихідні дані);
 - виявлення кроків, які можна підтримати/частково автоматизувати за допомогою ШІ (чернетки текстів, аналіз текстових масивів, резюмування).
3. **Побудова workflow-ів із використанням ШІ**
 - приклади workflow-ів:
 - підготовка до зустрічі;
 - цикл підготовки аналітичної записки/звіту;
 - комунікації з донорами/партнерами (листи, summary, відповіді на типові запити)
 - комбінування ШІ-інструментів з уже наявними (Docs/Sheets, CRM, task-менеджери тощо).
4. **ШІ для роботи з текстовими даними**
 - групування й структурування великого обсягу текстів;
 - підготовка executive summary для правління, донорів, керівництва.
5. **Практика побудови власних workflow-ів**
 - учасники в малих командах обирають реальний процес зі своєї роботи (звітність, запуск проєкту, погодження документів тощо);
 - описують процес “як є” і розробляють варіант “як буде” з інтеграцією ШІ;
 - фіксують інструменти, ролі, точки контролю;
 - презентують свої workflow-и, отримують фідбек.

Очікувані результати тренінгу для менеджерів:

- розроблено 2–3 прототипи оновлених workflow-ів з інтегрованим ШІ для ключових управлінських процесів;
- учасники розуміють, де саме й як доцільно інтегрувати ШІ, а де – ні.

3. Очікувані результати (Deliverables)

Виконавець має забезпечити:

1. **Проведення 4 одноденних онлайн-тренінгів:**
 - 3 тренінги для польових співробітників (по 15 осіб);
 - 1 тренінг для менеджерів (15 осіб).
2. **Навчальні матеріали:**
 - програми (агенди) тренінгів;
 - презентації;
 - роздаткові матеріали (чеклісти, інструкції, приклади промптів, шаблони).
3. **Практичні напрацювання учасників:**
 - AI-шпаргалки (набори промптів/шаблонів для польових команд);
 - описи / схеми workflow-ів, розроблених менеджерами.
4. **Підсумковий звіт:**
 - короткий опис проведених заходів (дати, формат, кількість учасників);
 - основні теми, які були опрацьовані;
 - опис ключових напрацювань груп (без персональних даних);
 - висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку компетенцій співробітників у сфері ШІ.

4. Вимоги до підрядника

- **Статус:** юридична особа або фізична особа-підприємець (ФОП, 3-ї групи), зареєстровані в Україні.
- 2. **Досвід:**
 - не менше 3 років досвіду у сфері:
 - навчання дорослих (корпоративні тренінги, L&D, онлайн-курси) та/або
 - впровадження цифрових інструментів / ШІ / автоматизації в організаціях;
 - наявний досвід проведення практикоорієнтованих тренінгів (робота з кейсами, вправами, малими групами).
- 3. **Наявність готових програм тренінгів:**
 - Виконавець має мати **вже розроблені та апробовані програми (силлабуси/агенди) одноденних тренінгів:**
 - з тематики використання ШІ для підвищення продуктивності в щоденній роботі (для польових або операційних ролей);

■ з тематики автоматизації процесів / workflow з використанням ШІ (для менеджерів).

- Бажано – підтверджений досвід проведення **не менше 3 подібних тренінгів** за цими або схожими програмами протягом останнього року.
- Бажано – підтверджений досвід проведення **подібних тренінгів для представників громадського сектору**.

4. Готовність до швидкої адаптації:

- Виконавець має продемонструвати готовність **швидко адаптувати існуючі програми**, а не розробляти їх “з нуля”;
- описати підхід до адаптації (які дані потрібні від Замовника, як враховуються кейси Фонду тощо).
- узгодити з Замовником перелік інструментів ШІ, з якими працюватимуть учасники (безкоштовні та/або платні версії, доступність в Україні) та заздалегідь надати перелік технічних вимог для учасників (браузер, акаунти, необхідні реєстрації);

- 5. Виконавець має продемонструвати розуміння принципів конфіденційності, захисту персональних даних та етичного використання ШІ в гуманітарному контексті (опис підходу в програмі тренінгу / супровідному листі).

5. Вимоги до форми звітності

Виконавець має надати:

1. Підсумковий звіт, який включає:

- опис кожного тренінгу (дата, тривалість, цільова група, кількість учасників);
- короткий зміст тренінгу;
- опис основних практичних активностей;
- результати короткого опитування учасників до/після (щонайменше 3–5 запитань про рівень впевненості у використанні ШІ);
- базові кількісні індикатори (кількість розроблених AI-шпаргалок, кількість опрацьованих реальних кейсів, кількість прототипів workflow-ів тощо);
- ключові висновки та рекомендації;
- узагальнені пропозиції учасників щодо подальшого розвитку культури використання ШІ у Фонді.

2. Додатки до звіту:

- презентації (PDF / PPTX / посилання на Google Slides);
- роздаткові матеріали (чеклісти, промпти, шаблони).

6. Вимоги до подання пропозицій

Пропозиція подається українською мовою та має містити:

1. Копії реєстраційних документів (Виписка, Витяг).
2. Резюме/ опис Учасника (компанія/ФОП) та релевантного досвіду:
 - підтверджений досвід проведення практикоорієнтованих тренінгів з використанням інструментів штучного інтелекту, зокрема для таких категорій фахівців: державні службовці; працівники правової сфери; представники освітніх установ; менеджерські та адміністративні команди; спеціалісти, які працюють із великими масивами текстових даних та документацією;
 - зокрема у сферах: аналітична робота та підготовка текстових матеріалів; звітність та структурування інформації; стандартизовані комунікації; оцінки ризиків та роботи з конфіденційними даними.
 - в контекстах підвищених вимог до конфіденційності та етичного використання ШІ, включаючи: тренінги для правничих установ; навчання для державних органів; участь у міжнародних освітніх програмах, де діють обмеження щодо обробки персональних даних;
 - тренери мають релевантну сертифікацію (зокрема Google Gemini Certified Educator та інші), досвід розробки навчальних матеріалів і проведення тренінгів у співпраці з міжнародними та державними інституціями, що відповідає критеріям досвіду роботи з НУО та міжнародними організаціями.
3. **Чернетки/зразки програм (агенти) тренінгів:**
 - приклад односторонньої програми/агенти тренінгу для польових/операційних співробітників (AI for productivity або аналог);
 - приклад односторонньої програми/агенти тренінгу для менеджерів з акцентом на workflow / автоматизацію процесів із ШІ;
 - бажано із зазначенням структури дня, форматів роботи та очікуваних результатів.
4. **Фінансова пропозиція:** Цінова пропозиція повинна бути подана за встановленою формою з використанням української гривні в якості валюти. Цінова пропозиція має бути підписана та завірена печаткою, якщо є. Учасник самостійно визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за Договором про закупівлю. Додаткові послуги та витрати, які не були погоджені та передбачені Договором, не оплачуються.

7. Умови співпраці

1. Оплата послуг може здійснюватися у формі передоплати (авансом) у розмірі до 100% вартості Договору або за іншим графіком платежів, погодженим між Сторонами.
2. Розрахунки здійснюються у гривні, безготівково; Учасник самостійно сплачує всі податки та обов'язкові платежі.
3. Конкретні дати й час проведення тренінгів узгоджуються між Замовником та Виконавцем додатково.
4. Замовник залишає за собою право уточнювати деталізацію програм за результатами узгоджувальної зустрічі (без зміни загального обсягу послуг).
5. Усі навчальні матеріали (презентації, чеклісти, шаблони, AI-шпаргалки, описані workflow-и), створені в межах цього договору, передаються Замовнику з правом подальшого безоплатного використання, адаптації та розповсюдження в межах Фонду (з дотриманням авторства Виконавця, якщо це необхідно).

8. Критерії оцінки пропозицій (Максимум – 70 балів)

Досвід реалізації подібних навчань – 20 балів

- 20 балів - Учасник має понад 3 років досвіду; 6+ релевантних проєктів з проведення тренінгів із ШІ; працював з державними органами, правовою сферою, освітніми установами чи міжнародними організаціями; є підтверджені результати (відгуки, посилання, опис ефектів навчання).
- 14 балів - 1-3 років досвіду; 3–5 релевантних проєктів; є досвід навчання цільових груп; матеріали демонструють реальне розуміння практичного застосування ШІ, але деталізація середнього рівня.
- 7 балів - До 1 року досвіду або 1–2 проєкти; робота з ШІ частково присутня, але без підтверджених прикладів; досвід радше дотичний, ніж цільовий.
- 0 балів - Не подано опису досвіду або досвід не стосується тренінгів із ШІ взагалі.

Резюме / експертиза виконавця – 30 балів

- 30 балів - Резюме містить детальний, структурований опис навичок у сферах роботи з ШІ: практика з аналітичними матеріалами, текстами, документами, конфіденційністю; викладацький досвід підтверджений; зазначені сертифікації (як-от Google Gemini Certified Educator); є приклади співпраці з НУО, державними чи міжнародними установами; інформація актуальна за останні 5+ років.
- 20 балів - Резюме містить чіткий опис основних компетенцій; досвід роботи з ШІ та навчанням підтверджений частково; сертифікації або курсова підготовка є, але обмежені; діяльність виконавця актуальна за останні 3–5 років.
- 10 балів - Надано загальне резюме з поверхневими згадками про ШІ чи тренінги; немає достатньої деталізації або частина інформації застаріла; досвід дотичний, але не системний.
- 5 балів - Резюме містить мінімальний або старий досвід; немає підтверджених навичок у роботі з ШІ; інформація не відповідає вимогам запиту, але показує мінімальну релевантність.
- 0 балів - Резюме не надано або не має жодного відношення до теми навчання з ШІ.

Агенди / зразки програм – 20 балів

- 20 балів - Надано дві повноцінні одноденні програми (для польових та для менеджерів); структура дня чітка; 30% часу – практика; реальні вправи з документами/текстами/workflow; є очікувані результати; програми адаптовані до контексту гуманітарної роботи й роботи з ветеранами; видно професійний підхід до навчання дорослих.
- 15 балів - Агенди надані для двох груп, але з меншою деталізацією; структура зрозуміла, проте практичний блок обмежений; результати прописані поверхнево; частина вправ загальні й не прив'язані до контексту.
- 7 балів - Надано одну програму або дві, але дуже поверхневі; структура дня розмита; практичність низька; немає очікуваних результатів; мало адаптації під специфіку R2P/IPNU.
- 0 балів - Агенди не надані або не відповідають темі ШІ/тренінгів взагалі.