

Додаток №1 - Технічне завдання

Зовнішнє незалежне оцінювання проекту «Зміцнення місцевої самоорганізації та соціальної згуртованості громад у східному та південному регіонах України»

Інформація про проект

Період реалізації: 02.05.2018 – 30.04.2021

Донори (грантери): KZE, Renovabis, CRS, Rottenburg Stuttgart

Загальна мета: Посилення процесу інтеграції, посилення стійкості та зміцнення самопомогі осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні.

Головні цілі проекту (напрямки):

1. Інтеграція осіб та груп, які постраждали внаслідок конфлікту, та посилення готовності до миробудування (*напрямок миробудування*)
2. Посилення стійкості найбільш вразливих груп населення, які постраждали внаслідок конфлікту, за допомогою відновлення їх засобів до існування (*напрямок життєзабезпечення (livelihood)*)
3. Посилення стійкості громад шляхом соціального згуртування та посилення їх можливостей (*напрямок соціальної згуртованості в громаді*)

Географічний фокус:

Запоріжжя, Маріуполь (напрямки 1-2);
Одеса (напрямки 1 та 3);
міста Донецької, Луганської та Харківської областей – Северодонецьк (с. Боброве, смт. Борівське, с. Муратове та с. Капітанове), Слов'янськ, Волноваха, Лозова та Ізюм (напрямок 3)

Цільові групи:

Проект орієнтований на охоплення потреб таких груп населення:

- **ВПО з Донбасу та Криму**, які в даний час проживають на постійній основі на території реалізації проекту та потребують негайної або довгострокової стабілізації стану (психологічного, фізичного, матеріального).
- **Колишні учасники бойових дій та їхні члени сім'ї**, які після повернення визначили зниження якості життя та збільшення кількості конфліктів у сім'ях та громадах.
- Підкатегорія: **колишні учасники бойових дій, які є ВПО**, з додатковим проблемним питанням, - вони не можуть повернутися додому, до непідконтрольної Урядом України території, оскільки вони вважаються зрадниками.
- **Вразливі члени місцевих громад**, які набули такого статусу в умовах соціальної кризи, що призвело до значного зниження фізичного, психологічного або матеріального добробуту або соціальної депривації людини.
- **Активні члени громад в містах реалізації проекту**, зацікавлені в заходах спільнот, волонтерів та заходах з миробудування

Описова інформація

Починаючи з 2014 року МБФ «Карітас України» допомагає населенню, яке постраждало від збройного конфлікту на Сході України. За цей час Карітас накопичив досвід та знання про основні тенденції соціального розвитку громад та потребах найбільш вразливих осіб постраждалих від конфлікту. Діяльність проекту зосереджується на трьох основних напрямках:

- **Інтеграції та миробудуванні** через надання психосоціальних консультацій окремим особам та групам, організації тренінгів з ненасильницького спілкування та медіації, проведення відкритих заходів спрямованих на примирення та миробудування, організації тижневих візитів сімей зі Сходу України в Західні регіони та навпаки, спрямовані на подолання стереотипів та розвитку міжособистісних відносин. Локації Запоріжжя, Маріуполь та Одеса
- **Забезпечення засобами життєзабезпечення (livelihood)** через надання консультації з працевлаштування та розвитку самозайнятості, допомоги в пошуку роботи. Проведення тренінгів для формування та покращення особистісних та професійних навичок (емоційний інтелект, управління часом, тощо), проведення бізнес шкіл. Забезпечення роботи Веб-сайту щодо працевлаштування <http://careerfornewlife.com/> - це портал соціальної допомоги для бенефіціарів у сфері зайнятості, проведення вебінарів. Локації Запоріжжя та Маріуполь
- **Розвиток соціальної згуртованості та спроможності громад** через надання субгрантів для організації центрів соціальної згуртованості громад і орієнтовані на збільшення спроможності громад в містах, що знаходяться поблизу зони конфлікту в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Проведення інформаційних та соціальних заходів з залучення активних місцевих людей та груп, пов'язаних із самоорганізованими групами за інтересами або соціальними / культурними клубами. Зацікавлені особи залучаються за допомогою інформування місцевих зацікавлених сторін у державному та некомерційному секторах, церковних громадах, навчальних закладах тощо. Розвиток потенціалу активістів місцевих громад та самоорганізованих груп через забезпечення наявності простору, технічної та матеріальної підтримки громадських активістів та груп. Проведення навчальних семінарів для місцевих громад та груп. Налагодження співпраці з державними та громадськими організаціями. Локації - міста Донецької, Луганської та Харківської областей – Сєвєродонецьк (с. Боброве, смт. Борівське, с. Муратове та с. Капітанове), Слов'янськ, Волноваха, Лозова та Ізюм.

Основна мета оцінювання:

Основна мета отримати зовнішню професійну оцінку реалізації проекту протягом трьох років (2018 – 2021 рр.) та рекомендації щодо того, в якому напрямку можливо продовжувати та вдосконалювати проект а також:

- З'ясувати, в якій мірі проект досяг своїх цілей та запланованих результатів, включно з тим, наскільки і як покращилося/змінлося якість життя бенефіціарів проекту, їх соціальна згуртованість та інтегрованість в суспільство.
- Прослідувати, наскільки були враховані наскрізні питання рівного ставлення до різних груп були враховані у проекті
- Виявити слабкі місця та успішні досягнення.

Основні критерії оцінки:

Релевантність проекту:

- ✓ Чи досягнуті основні результати відповідно до логіко-структурної матриці проекту?
- ✓ Чи досягнуті заплановані індикатори?
- ✓ Цільові групи: чи охоплені вразливі члени місцевих громад, ВПО, колишні учасники бойових дій та їх сім'ї за допомогою наших послуг?
- ✓ Чи вдалося підвищити рівень соціальної згуртованості в Східних регіонах, де були створені центри?

Ефективність:

- ✓ Чи наша діяльність призвела до очікуваних позитивних результатів та змін?
- ✓ Чи сприяли ми будь-яким непередбачуваним результатам чи змінам (негативним чи позитивним)?
- ✓ Які сильні сторони нашого проекту та як їх використовувати?
- ✓ Які були головні виклики протягом впровадження проекту? Які слабкі сторони нашого проекту та як їх вирішити?
- ✓ Як ще більше підвищити ефективність проекту?

Результативність:

- ✓ Чи вразливі бенефіціари знають про наші послуги? Чи легко їм було отримати доступ до наших послуг?
- ✓ Чи наше планування та прийняття рішень відповідають визначеним пріоритетним потребам бенефіціарів проекту? Чи наша робота з громадами сприяє зміцненню соціальної згуртованості, посиленню співпраці з органами державної влади та громадськими організаціями?
- ✓ Як проект вплинув на зміну життя цільових груп? Як покращилося життя бенефіціарів через отримані послуги в рамках проекту? Які були успішні історії?
- ✓ Чи є достатньо персоналу / часу / можливостей для ведення проекту за планом та забезпечення якісними послугами? Як вдосконалити співпрацю між всіма напрямками проекту?
- ✓ Як ще більше підвищити ефективність проекту?

Вплив

- ✓ Зосередження на загальній цілі проекту: чи сприяє проект досягненню загальної мети?

Стійкість

- ✓ Зосередження уваги на довготермінових наслідках втручання: чи будуть досягнуті позитивні результати продовжувати існувати після завершення проекту?
- ✓ Вирівнювання: чи наша діяльність відповідає існуючій політиці та стандартам в рамках а) Україна (місцевий / національний рівень) і b) Карітас (місцевий / національний рівень)?
- ✓ Співпраця з органами місцевої влади: до якої міри проектні локації спробували та / або отримали доступ до державної підтримки (включаючи фінансування)?
- ✓ Співпраця з місцевою громадою: до якої міри проектні локації змогли допомогти активувати громади (волонтери, мережі, ініціювання проведення заходів та акцій в громаді та ін.)?

- ✓ Як вдосконалити (фінансову) стійкість проекту?

Підхід та методологія:

Експерт, який буде проводити оцінку має чітко дотримуватися методології, яка попередньо буде обговорена з персоналом МБФ «Карітас України». В оцінці буде застосовано підхід до участі, прозорий та орієнтований на рішення, будуть залучені як внутрішні, так і зовнішні зацікавлені сторони. Експерт може використовувати комбіновані методи, які зможуть належним чином забезпечити отримання достовірної інформації для оцінки та формування рекомендацій. Методи оцінки можуть включати та не обмежуватись:

- Огляд проектної документації (довідкова інформація, логіко-структура матриця проекту, моніторингові та проміжні звіти, статистичні дані)
- Інтерв'ю з ключовими реалізаторами проекту (команда національного офісу Карітасу України, місцеві Карітаси проектних локацій (директори, координатори, працівники напрямків, бенефіціари)
- Візити до проектних локацій та проведення фокус-груп з бенефіціарами, місцевими активістами, волонтерами

Точний обсяг вибірки та методів оцінки має запропонувати експерт, який буде проводити оцінку.

Послуги із зовнішньої незалежної оцінки передбачають (але не виключно):

1. Розробку методології оцінки.
2. Безпосереднє проведення оцінки за розробленою методологією та відповідно до основних критеріїв оцінки.
3. Підготовка і обговорення початкового звіту.
4. Підготовка фінального звіту англійською та українською мовами з рекомендаціями на майбутнє.
5. Презентацію результатів оцінки та рекомендацій

Документи, що очікуються отримати в результаті: Початковий звіт (до 20 березня 2021). Звіт з оцінкою основних аспектів (вказаних у Технічному завданні) та наданням відповідних рекомендацій

Вимоги до оцінювачів

Ключовою кваліфікацією для експерта (групи експертів) повинні бути:

- Вища освіта
- Мінімум трирічний досвід та досвід у галузі / секторі оцінки гуманітарних проектів
- Керівник групи (якщо застосовується) протягом останніх п'яти років проводив або проводив принаймні три оцінки в цій або суміжній галузі
- Член команди провів щонайменше три оцінки в цій або суміжній галузі
- Перевірений досвід реконструкції та тестування теорій змін, а також кількісних та якісних методів оцінки.
- Відповідний досвід та розуміння місцевого контексту економічного та політичного розвитку
- Досвід управління проектним циклом
- Знання критеріїв OECD / DAC
- Досвід розробки оцінок та / або гуманітарних, соціальних проектів

- Міжнародний досвід, особливо в інших країнах пострадянського простору, буде корисним
- Можливість проведення зустрічей з вищим урядом, персоналом ООН та НУО
- Досвід у оцінці наскрізних питань
- Відмінні усні та письмові навички володіння англійською та українською мовами
- Надійні навички роботи з MS Office та IT

Консультанти не повинні брати участі у розробці, реалізації або моніторингу цього проекту.

Звіти

Консультанти подадуть такі звіти:

- початковий звіт (10-15 сторінок без додатків),
- остаточний проект звіту про оцінку (близько 20-25 сторінок без додатків), що включає проект резюме (макс. 5 сторінок) та форму оцінки результатів (частина вимоги до звітності)
- і остаточний звіт про оцінку (25-30 сторінок без додатків), остаточне резюме та форма оцінки результатів (частина вимоги до звітності)

Усі звіти мають бути написані англійською та українською мовами.

Остаточний звіт про оцінку повинен містити:

- Резюме
- Передумови
- Вступ
- Контекст
- Опис методології
- Основні висновки
- Висновки, включаючи найкращі практики та отримані уроки
- Рекомендації.

Резюме повинно узагальнювати основні висновки та ключові рекомендації (три-п'ять сторінок) і має бути подане як частина остаточного проекту звіту.

Висновки та рекомендації проекту остаточного звіту та остаточного звіту повинні бути структуровані відповідно до питань оцінки. Конспект структури звіту повинен бути узгоджений на початковій фазі.

Якість звітів оцінюватиметься за такими критеріями:

- Чи є матриця результатів частиною звіту?
- Чи містить звіт всебічне та чітке резюме?
- Чи було виконано технічне завдання та чи це відображено у звіті?
- Чи структуровано звіт згідно з критеріями OECD / DAC?
- Чи дано відповіді на всі питання оцінки?
- Чи достатньо задокументовані методи та процеси оцінки у звіті про оцінку?

- Чи описує та оцінює звіт логіку втручання (наприклад, логфрейм, теорія програми) та представляє / аналізує теорію змін та її припущення?
- Чи аналізуються у звіті наскрізні питання?
- Чи базуються висновки та рекомендації на висновках та чи чітко вони зазначені у звіті?
- Чи чітко розмежовує звіт між висновками, отриманими уроками та рекомендаціями?
- Чи реалістичні рекомендації та чи чітко виражено, кому адресовано рекомендації?
- Чи проводились консультації з найважливішими зацікавленими сторонами?
- Чи надає звіт інформацію, що міститься у презентативній та чітко організованій формі?
- Чи вільний у звіті орфографічні помилки та незрозумілі мовні формулювання?
- Чи можна розповсюдити звіт у наданій формі?

Оцінка та звіти двома мовами мають бути надані до 8 квітня 2021 року.

Умови участі у конкурсі:

До участі у тендері запрошуються юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Учасник, який має намір взяти участь у тендері, повинен надіслати такий перелік документів:

1. Копії реєстраційних документів (виписка з ЄДР про державну реєстрацію, свідоцтво/довідка платника податків, інші документи за наявності).
2. Інформацію, що підтверджує досвід надання подібних послуг для українських неприбуткових організацій або міжнародних неурядових організацій: CV/автобіографія консультанта/тів; портфоліо проектів; рекомендаційні листи.
3. Орієнтовну методологію (стислий опис), яка буде застосована в зовнішній незалежній оцінці.
4. Інформацію щодо вартості послуг(цінову пропозицію): детальний перелік послуг, включно з календарним графіком проїзду до локацій проекту та їх вартість у гривнях включно з усіма податками, зборами та іншими супутніми витратами.

Цінові пропозиції з вказанням теми листа «Оцінка_Renovabis» просимо надсилати на дві електронні адреси:

mvorzheva@caritas.ua

dkondratenko@caritas.ua

Пропозиції приймаються до 25 січня 2021 року до 18.00. Пропозиції, які не містять всіх вказаних документів не приймаються на розгляд.