

*Подається у наведеному нижче вигляді,
Учасник не повинен відступати від даної форми
На фірмовому бланку Учасника (у разі наявності)*

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмету закупівлі:

Послуги з розробки аналітичних досліджень та проектних пропозицій для забезпечення фінансової стійкості та майбутнього фінансування ініціатив сталого розвитку, з метою реалізації проекту Європейського Союзу NetZeroCities («CINEA-H2020- NZC101036519- PCP-Rivne City Council Creating NetZero vision for Rivne 2023-2025») згідно з грантовою угодою №101036519

Код за ДК 021:2015 79415200-8 Консультаційні послуги з питань проектування

1. Загальна інформація відомості предмету закупівлі

1.1. Повне найменування послуги:

Надання послуг з проведення аналітичних досліджень (sensemaking), розробки механізмів фінансової стійкості та підготовки проектних пропозицій для майбутнього фінансування ініціатив досягнення кліматичної нейтральності Рівненської міської територіальної громади до 2050 року.

1.2. Мета надання послуг:

Розробка Формування аналітичного підґрунтя для прийняття стратегічних рішень щодо досягнення кліматичної нейтральності через проведення комплексного аналізу ситуації (sensemaking), розробку моделей фінансової стійкості (financial sustainability) та підготовку якісних проектних пропозицій для залучення майбутнього фінансування (future financing). Послуги мають забезпечити умови для майбутнього подання заявок на грантове фінансування та практичних інструментів для масштабування досвіду.

1.3. Перелік термінів і скорочень

Замовник — Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради.

Виконавець — юридична особа/фізична особа-підприємець, вибраний на конкурсній основі, який надає послуги Замовнику.

Sensemaking — процес аналізу та осмислення ситуації для виявлення можливостей та формування стратегічного бачення.

Financial Sustainability — забезпечення фінансової стійкості проектів через розробку сталих бізнес-моделей.

Future Financing — підготовка до залучення майбутнього фінансування через розробку проектних пропозицій.

МТГ — міська територіальна громада.

NetZero — Європейська ініціатива підтримки муніципалітетів у досягненні кліматичної нейтральності.

PROFIT — інтелектуальна онлайн-система моніторингу енергоефективності.

1.4. Структура предмета закупівлі:

Предмет закупівлі складається з чотирьох окремих лотів, які можуть бути реалізовані різними виконавцями:

- **ЛОТ 1:** Аналітичне дослідження інституційних можливостей створення Центру кліматичної сталості та розробка проектної пропозиції для майбутнього фінансування.
- **ЛОТ 2:** Аналітичне дослідження досвіду реалізації проектів з досягнення кліматичної нейтральності, забезпечення фінансової стійкості через методичні рекомендації та розробка проектної пропозиції щодо організації навчань для муніципальних команд.

- **ЛОТ 3:** Аналітичне дослідження потенціалу розширення системи "PROFIT", розробка моделей фінансової стійкості та проектної пропозиції щодо масштабування функціоналу системи на інші сектори.
- **ЛОТ 4:** Аналітичне дослідження потенціалу відновлюваної енергетики для громадської інфраструктури, розробка моделі фінансової стійкості та проектної пропозиції для майбутнього фінансування.

Замовник залишає за собою право укласти договори з різними виконавцями на реалізацію кожного з лотів окремо або з одним виконавцем на реалізацію кількох або всіх лотів.

2. Вимоги до якості послуг:

2.1. Загальні вимоги

За результатами надання послуг, Виконавець(-ці) має(-ють) підготувати аналітичні дослідження, які включають три обов'язкові компоненти: аналіз передумов та можливостей за відповідним напрямком, розробку моделей фінансової стійкості та готові до подання проектні пропозиції для майбутнього фінансування. Кожен звіт має містити практичні рекомендації та готову проектну пропозицію на грантове фінансування за визначеною структурою (див. Додаток 1). Виконавець(-ці) має(-ють) представити розроблені документи на тематичних круглих столах з ключовими зацікавленими сторонами та врахувати отримані коментарі та зауваження у фінальних версіях документів.

При розробці звітів рекомендовано врахувати щонайменше наступні документи:

- Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року;
- Стратегія державної політики у сфері зміни клімату до 2035 року;
- Стратегія низьковуглецевого розвитку до 2050 року;
- Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди (НВВ2);
- Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року;
- Національний план управління відходами до 2030 року
- Енергетична стратегія України на період до 2050 року;
- Проект Стратегії впровадження системи торгівлі викидами парникових газів в Україні на період до 2033 року;
- Проект Закону України «Про основні засади державної кліматичної політики»;
- План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) та ПДСЕРК Рівненської МТГ до 2030 року;
- Проект регіонального плану управління відходами в Рівненській області до 2033 року;
- схема теплопостачання м. Рівного та с. Квасилів;
- комплексний аудит енергетичної системи Рівненської МТГ або її комунальних підприємств.

2.2. Основні вимоги

Закупівля передбачає виконання чотирьох договорів на чотири окремі лоти:

ЛОТ 1:

Аналітичне дослідження інституційних можливостей створення Центру кліматичної сталості та розробка проектної пропозиції для майбутнього фінансування

Виконавець послуг має виконати аналітичне дослідження та надати звіт за наступною структурою:

Етап 1. Підготовчий етап

- 1.1 Мета аналітичного дослідження та актуальність створення Центру кліматичної сталості
- 1.2 Терміни та визначення
- 1.3 Перспективи координації кліматичних ініціатив та потреба в централізованому управлінні

Етап 2. Дослідження та аналіз

- 2.1 Аналіз інституційного підґрунтя кліматичної політики в Україні та виявлення прогалин
- 2.2 Порівняльний аналіз європейських центрів кліматичної сталості та офісів декарбонізації
- 2.3 Аналіз стейкхолдерів та їхніх потреб у координаційних механізмах
- 2.4 Ідентифікація можливостей та бар'єрів для створення Центру

Етап 3. Розробка концепції та організаційної структури

- 3.1 Формування місії, візії та стратегічних цілей Центру кліматичної сталості
- 3.2 Розробка організаційної структури та функціонального розподілу між структурними одиницями Центру
 - 3.2.1 Структура та роль Офісу декарбонізації в майбутній діяльності Центру
 - 3.2.2 Структура та роль Офісу енергоефективності в майбутній діяльності Центру
 - 3.2.3 Структура та роль Асоціації енергоефективних підприємств Рівненщини в майбутній діяльності Центру
 - 3.2.4 Структура та роль неурядових організацій в майбутній діяльності Центру
 - 3.2.5 Координаційні механізми
- 3.3 Система взаємодії з муніципалітетами та обміну досвідом
- 3.4 Механізми інтеграції з національними та міжнародними ініціативами

Етап 4. Фінансова стійкість та операційна модель

- 4.1 Розробка бізнес-моделі та джерел фінансування Центру
- 4.2 Аналіз операційних витрат та моделювання доходів
- 4.3 Механізми самофінансування через надання послуг
- 4.4 Стратегія забезпечення довгострокової фінансової стійкості

Етап 5. Фіналізація та документація

- 5.1 Узгодження технічних вимог із експертами
- 5.2 Очікувані результати впровадження
- 5.3 Висновки та рекомендації

Додатки:

- Розрахунок робочого часу для надання послуги
- Етапи виконання та календарні терміни
- Схематичне зображення структури Центру кліматичної сталості
- Передзаявка на грантове фінансування за формою визначеною Додатком 1
- Проектна пропозиція 1
- Проектна пропозиція 2
- Проектна пропозиція N

ЛОТ 2:

Аналітичне дослідження досвіду реалізації проектів з досягнення кліматичної нейтральності, забезпечення фінансової стійкості через методичні рекомендації та розробка проектної пропозиції щодо організації навчань для муніципальних команд.

Виконавець послуг має виконати аналітичне дослідження та надати звіт за наступною структурою:

Етап 1. Підготовчий етап

- 1.1 Мета систематизації досвіду та розробки навчальних програм
- 1.2 Терміни та визначення у сфері обміну знань та навчання муніципальних команд
- 1.3 Проблеми недостатності компетенцій муніципальних команд у реалізації кліматичних проектів

Етап 2. Дослідження та аналіз

- 2.1 Глибокий аналіз досвіду реалізації проекту «Створення концепції NetZero для міста Рівне»
- 2.2 Систематизація уроків, кращих практик та помилок
- 2.3 Огляд міжнародного досвіду реалізації аналогічних ініціатив та досвіду навчання муніципальних команд
- 2.4 Аналіз потреб у навчанні та ідентифікація прогалин у знаннях

Етап 3. Розробка методичних рекомендацій та навчальних матеріалів

- 3.1 Методологія планування та реалізації проектів кліматичної нейтральності
 - 3.1.1 Технічні аспекти проектування
 - 3.1.2 Фінансові інструменти та механізми
 - 3.1.3 Управління проектами та залучення стейкхолдерів
- 3.2 Розробка кейсів та практичних завдань
- 3.3 Система оцінки компетенцій та сертифікації
- 3.4 Інструменти дистанційного та змішаного навчання

Етап 4. Фінансова стійкість навчальних програм

- 4.1 Модель монетизації навчальних послуг та сертифікації
- 4.2 Стратегія залучення корпоративних клієнтів та міжнародних партнерів
- 4.3 Ліцензування методик та франчайзингова модель
- 4.4 Механізми державно-приватного партнерства у навчанні

Етап 5. Фіналізація та документація

- 5.1 Узгодження технічних вимог із експертами
- 5.2 Очікувані результати впровадження
- 5.3 Висновки та рекомендації

Додатки:

- Розрахунок робочого часу для надання послуги
- Етапи виконання та календарні терміни
- Передзаявка на грантове фінансування за формою визначеною Додатком 1
- Навчальна програма для муніципальних команд на основі узагальненого досвіду
- Проектна пропозиція 1
- Проектна пропозиція 2
- Проектна пропозиція N

ЛОТ 3:

Аналітичне дослідження потенціалу розширення системи "PROFIT", розробка моделей фінансової стійкості та проектної пропозиції щодо масштабування функціоналу системи на інші сектори.

Виконавець послуг має виконати аналітичне дослідження та надати звіт за наступною структурою:

Етап 1. Підготовчий етап

- 1.1. Мета розширення функціоналу системи PROFIT

- 1.2. Терміни та визначення
- 1.3. Проблеми недостатності стимулів для сталої поведінки та потреба в комплексній платформі

Етап 2. Дослідження та аналіз

- 2.1. Аналіз поточного функціоналу системи PROFIT та її обмежень
- 2.2. Дослідження міжнародного досвіду подібних платформ та рішень
- 2.3. Аналіз бенефітів жителів громади, бізнесу та муніципальних установ у цифрових сервісах
- 2.4. Оцінка технічних можливостей інтеграції з існуючими системами

Етап 3. Розробка концепції розширеного функціоналу

- 3.1 Система стимулювання сталої поведінки на основі обліку в PROFIT
 - 3.1.1 Механізми нарахування балів за екологічні дії
 - 3.1.2 Система винагород та пільг для користувачів
 - 3.1.3 Гейміфікація та соціальні функції
- 3.2 Мобільний додаток для жителів громади
- 3.3 Інтеграція систем моніторингу транспорту, довкілля та безпеки
- 3.4 Концепція "зелених коридорів" та навігаційних рішень
- 3.5 Підключення до системи монополістів та бізнес-сервіси

Етап 4. Опис фінансової стійкості

- 4.1 Модель монетизації розширеного функціоналу через підписки та комісії
- 4.2 Стратегія залучення муніципальних установ та підприємств як платників за дата-сервіси
- 4.3 Реклама, партнерські програми та додаткові сервіси як джерела доходу
- 4.4 Механізми самофінансування через створення цінності для користувачів

Етап 5. Фіналізація та документація

- 5.1 Узгодження технічних вимог із експертами
- 5.2 Очікувані результати впровадження
- 5.3 Висновки та рекомендації

Додатки:

- Розрахунок робочого часу для надання послуги
- Передзаявка на грантове фінансування за формою визначеною Додатком 1
- Етапи виконання та календарні терміни
- Проектна пропозиція 1
- Проектна пропозиція 2
- Проектна пропозиція N

ЛОТ 4:

Аналітичне дослідження потенціалу відновлюваної енергетики для громадської інфраструктури, розробка моделі фінансової стійкості та проектної пропозиції для майбутнього фінансування

Виконавець послуг має виконати аналітичне дослідження та надати звіт за наступною структурою:

Етап 1. Підготовчий етап

- 1.1 Мета впровадження відновлюваної енергетики в громадській інфраструктурі
- 1.2 Терміни та визначення

1.3 Проблеми енергозалежності та високих витрат на енергоносії в громадському секторі

Етап 2. Дослідження та аналіз

2.1 Аналіз пріоритетних об'єктів громадської інфраструктури (школи, спортивні комплекси)
2.2 Аналіз потенціалу сонячної енергетики та теплових насосів
2.3 Дослідження технологічних рішень та їх адаптивності до місцевих умов
2.4 Оцінка соціального впливу та громадської підтримки проектів

Етап 3. Розробка технічних рішень та проектної концепції

3.1 Проектування гібридних енергетичних систем (СЕС + теплові насоси)
3.1.1 Розрахунок потужностей та конфігурації обладнання
3.1.2 Схеми підключення та інтеграції з існуючими системами
3.1.3 Системи накопичення енергії та управління навантаженням
3.2 Система моніторингу та дистанційного управління енергоспоживанням
3.3 Інтеграція з системою PROFIT для відображення даних
3.4 Освітній компонент та STEM програми для школярів

Етап 4. Опис фінансової стійкості

4.1 Фінансове моделювання окупності інвестицій
4.2 Аналіз механізмів "зеленого" тарифу та можливостей продажу електроенергії
4.3 Моделі енергосервісних контрактів (ESCO) та лізингу обладнання
4.4 Стратегія залучення кліматичного фінансування та грантових коштів

Етап 5. Фіналізація та документація

5.1 Узгодження технічних вимог із експертами
5.2 Очікувані результати впровадження
5.3 Висновки та рекомендації

Додатки:

- Розрахунок робочого часу для надання послуги
- Передзаявка на грантове фінансування за формою визначеною Додатком 1
- Етапи виконання та календарні терміни
- Технічне завдання для впровадження концепції у NetZero
- Проектна пропозиція 1
- Проектна пропозиція 2
- Проектна пропозиція N

2.3 Очікувані результати

Звіт за кожним лотом має включати основні результати виконання завдань відповідного лоту, містити елементи візуалізації методологічних підходів та основні висновки. Максимальний обсяг звіту складає 75 сторінок А4 стандартного тексту без врахування додатків. Звіт має бути поданий Замовнику в електронному вигляді у форматі .docx та .pdf, презентація результатів українською мовою у форматі .pptx.

Перелік файлів від виконавця по кожному з лотів:

- Звіт (60-75 сторінок)
- Передзаявка на грантове фінансування за формою визначеною Додатком 1
- Мінімум дві проектні пропозиції (до 10 сторінок кожна) для відповідного лота
- Презентація (до 30 слайдів) результатів українською мовою у форматі .pptx

2.4. Вимоги до координації між виконавцями різних лотів

У випадку, якщо різні лоти будуть реалізовуватись різними виконавцями, Замовник забезпечить координацію їхньої роботи наступним чином:

- Проведення спільної установчої наради для всіх виконавців на початку проекту
- Організація регулярних координаційних нарад (не рідше одного разу на тиждень)
- Забезпечення обміну проміжними результатами між виконавцями
- Узгодження єдиної термінології, підходів та форматів даних
- Призначення відповідальної особи від Замовника для координації взаємодії між виконавцями

Виконавці різних лотів зобов'язані:

- Брати участь у координаційних нарадах
- Надавати іншим виконавцям необхідну інформацію для забезпечення сумісності результатів
- Узгоджувати з іншими виконавцями інтерфейси взаємодії між компонентами
- Дотримуватись єдиних форматів даних та методологічних підходів
- Своєчасно інформувати Замовника про потенційні проблеми сумісності результатів

ФОРМА ПЕРЕД-ЗАЯВКИ

Завдання проекту і їх обґрунтування

Описати проблему, яку має вирішувати проєкт. Описати умови її існування, чисельний вираз проблеми та розрахунки, на основі яких зроблено оцінку. Обґрунтувати вибір сфери реалізації проєкту.

Конкретні завдання проєкту

Перелік завдань проєкту: чіткі, вимірювані, реалістичні і досяжні впродовж періоду реалізації проєкту (вказати термін реалізації). До кожного завдання потрібно надати 2-3 індикатори, які б підтверджували досягнення завдання. Завдань має бути 2-4

Концепція і методологія проєкту

Описати загальну логіку проєкту, основну ідею і припущення, які покладені в основу. Пояснити, чому проєктом пропонує саме такі заходи для вирішення проблеми, та як ці заходи вестимуть до досягнення бажаного результату і вирішення проблеми.

Описати основні інструменти, техніки, підходи та процедури, які будуть використані для впровадження проєкту. Обґрунтувати їх вибір з точки зору завдань проєкту.

Якщо релевантно, то описати обмеження ринку, через що технологія чи рішення не поширюються, і як проєкт має їх вирішити і сприяти поширенню.

Якщо релевантно, то пояснити технічні особливості пропонованого рішення (матеріали, процеси, продукти) використовуючи потокову діаграму та загальний баланс ресурсів і енергії. Навести розрахунки виробничих потужностей проєкту (скільки і чого буде створено завдяки проєкту), обґрунтувати його економічний ефект, доцільність та окупність.

Взаємодія з іншими заходами

Пояснити як у проєкті враховані відповідні національні, міжнародні чи місцеві плани, стратегії і проєкти. Як проєкт сприяє досягненню їх результатів, або користується з таких проєктів, стратегій і планів.

Синергія і додаткові переваги від інших сфер роботи ЄС

Описати можливу синергію та поширення впливу проєкту на інші сфери, на які націлена політика ЄС (наприклад: сільське господарство, здоров'я, громадська безпека, працевлаштування, розвиток тощо). Навести розрахункові значення цих переваг, коли можливо. Перерахувати, яка діяльність в проєкті сприяє такій синергії.

Вплив і результати проєкту

Розрахувати вплив проєкту під час впровадження і впродовж 5 років після завершення. Вплив - це зміни, які мають відбутися завдяки досягненню проєктом своїх результатів. Навести конкретні значення як впливу так і результатів. Інформація має стосуватися саме впливу і результатів конкретно цього проєкту, а не супутніх результатів від взаємодії з іншими проєктами. Де можливо, використати чисельні індикатори і цілі. Усі наведені результати і вплив мають бути детально обґрунтовані: вказані вихідні (базові) значення, покроково описано вплив заходів проєкту на їх досягнення, надати посилання, які підкріплюють використані в розрахунках значення.

Приклади індикаторів. До кожного індикатора потрібно навести методологію розрахунку.

Основні індикатори:

- Економія первинної енергії (ГВт·год/рік).
- Економія кінцевої енергії (ГВт·год/рік).
- Генерація відновлюваної енергії (ГВт·год/рік).
- Скорочення викидів парникових газів (т CO₂-екв/рік).
- Інвестиції у сталу енергетику (кумулятивно, млн євро).
- Кількість кейсів відтворення досвіду проєкту у інших проєктах

Додаткові індикатори, залежно від проєкту

- Кількість затверджених інвестиційних планів в сфері централізованого теплопостачання/охолодження, які відповідають критерію "ефективного теплопостачання", згідно Директиви з енергоефективності

Бюджет та ресурси, необхідні для впровадження

За наведеною формою, в кожній категорії виділити основні під-категорії видатків, обґрунтувати вказану ціну

Позиція	Одиниці виміру	Ціна	Кількість	Сума	Обґрунтування ціни
Персонал					
Товари та послуги (придбання)					
Інші витрати					

Стратегія управління ризиками

Описати критичні ризики, труднощі і невизначеності щодо впровадження проєкту, а також заходи по реагуванню на них. Вказати ймовірність і вплив кожного ризику. Вказати перешкоди і рамкові умови (наприклад, законодавство), які можуть завадити досягненню цілей, або результатів проєкту.

Ризик	Ймовірність	Вплив	Стратегія запобігання (щоб ризик не настав)	Стратегія реагування (коли ризик настав)
-------	-------------	-------	---	--

У цій тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «...«або еквівалент (аналог)».

В разі надання еквіваленту (аналогу) товару, учасник надає порівняльну таблицю запропонованого товару, в якій надає чіткий опис та параметри запропонованого товару, відомості про виробника або торгову марку на запропонований товар. Всі технічні характеристики запропонованого товару мають відповідати технічним вимогам замовленого товару або бути кращими.

У разі, якщо товар, що буде монтуватись та представлений на торги, не відповідатиме технічним та якісним вимогам Замовника або документи Учасника, надані в його пропозиції, не відповідатимуть вимогам цієї документації, пропозицію буде відхилено.

Додаток 2 до тендерної документації подається учасником у складі тендерної пропозиції закріплений підписом і печаткою, як підтвердження з якісними, кількісними та технічними характеристиками предмета закупівлі.

Керівник/уповноважена особа
(підпис)

(дата) (прізвище, ім'я та по батькові)