

Дата публікації: 22 листопада 2023 року
Дата закінчення приймання заявок: 29 грудня 2023 року
Час закінчення приймання заявок: 23:59 за київським часом

Тема: Запит на подання грантових заявок (ЗПЗ) № RFA-FSR-002
Збільшення доступу до факторингового фінансування для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) заради економічного відновлення

Посилання: Опубліковано в межах Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору», контракт № 72012122C00002

Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору» (FSR), що впроваджується компанією DAI Global, – це п'ятирічна програма, яка підтримує довгострокові системні зміни в економіці України шляхом трансформації фінансового сектору у більш сучасний, добре функціонуючий, конкурентний ринок, який відповідає стандартам ЄС і міжнародним стандартам. Заходи, що фінансуються Проєктом FSR, впроваджуються у співпраці з державними органами України і регуляторами, які працюють у фінансовому секторі, Міністерством економіки, банками і небанківськими фінансовими установами, а також з бізнес-асоціаціями та організаціями громадянського суспільства. Проєкт FSR координує свою діяльність з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), у тому числі з Американською корпорацією фінансування розвитку, Світовим банком, багатосторонніми і двосторонніми кредиторами та донорами, а також із органами, що встановлюють стандарти у фінансовому секторі. Проєкт FSR наразі зосереджений на стабілізації українського фінансового сектору і розробці програм для підтримки фінансування мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) заради економічного відновлення.

Коротке викладення мети

Основною метою запропонованої грантової діяльності є сприяння розвитку та підвищенню ефективності факторингових послуг для українських ММСП, збільшення обсягів короткострокового фінансування ММСП, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню обсягів продажів, доходів та створенню нових робочих місць для ММСП.

Факторинг є корисним інструментом для ММСП для отримання миттєвих грошових коштів для здійснення операційної діяльності шляхом продажу дебіторської заборгованості факторам (тобто банкам, фінансовим компаніям, фінтех-компаніям). Це, в свою чергу, покращує рух грошових коштів та дозволяє ММСП отримати доступ до фінансування в період очікування на оплату рахунків-фактур. Факторинг допомагає бізнесу збільшити продажі за рахунок збільшення оборотного капіталу для виконання поточних фінансових зобов'язань та інвестування в розвиток. Цей інструмент фінансування пропонує гнучке фінансування, ціни та умови. Зазвичай він не вимагає застави чи страхування і не створює боргових зобов'язань на балансі ММСП. Факторинг також перекладає відповідальність за збір платежів на фактора та зменшує ризик затримок та невиконання зобов'язань за дебіторською заборгованістю для ММСП.

Незважаючи на переваги факторингу, використання цього механізму в Україні є обмеженим і становить 0,25% ВВП перед війною та 0,1% ВВП у 2022 році. Для порівняння, у країнах-сусідах України у 2022 році на долю факторингу припадало від 2,5% до 15% ВВП (Польща - 15%, Естонія - 10,8%, Словаччина - 2,7%, Угорщина - 7,1%). Згідно з аналізом Проєкту FSR, в Україні налічується 13 банків, які активно надають послуги факторингу, із загальним портфелем банківського факторингу 3,1 млрд грн. Примітно, що один з цих банків займає домінуючу позицію, забезпечуючи понад 50% загального обсягу ринку факторингу. Ситуація з небанківськими фінансовими установами (НБФУ), які пропонують факторинг для ММСП, є більш стриманою - лише три НБФУ активно надають факторингові послуги ММСП.

Нещодавно Уряд України затвердив програму «Доступний факторинг» для стимулювання розвитку ринку факторингу. Програма передбачає компенсацію відсоткової ставки до 13% річних для ММСП, які користуються факторингом. Фонд розвитку підприємництва є оператором цієї програми через уповноважені банки-партнери.

Нижче наведені основні проблеми, які стримують розвиток ринку факторингу в Україні:

1. Висока вартість факторингового фінансування.

Наразі вартість факторингу є високою для ММСП. Банки стягують до 21% річних, небанківські установи - до 53% річних. Як наслідок, ММСП звертаються до традиційних кредитів для закриття фінансових розривів.

Більшість ММСП користуються кредитами за програмою 5-7-9%, в результаті чого річна відсоткова ставка становить 13%, плюс додатково 1% банківської комісії. Для того, щоб зробити факторинг більш привабливим варіантом, особливо на тривалі періоди (60+ днів), дуже важливо знизити вартість факторингу порівняно з іншими кредитними ресурсами.

2. Обмежений доступ для ММСП.

Багато банків-факторів обмежують свої послуги клієнтами, які вже є клієнтами банків зі встановленими кредитними лімітами, замість того, щоб залучати нові ММСП в якості клієнтів для факторів.

3. Відсутність зручних для клієнта процедур.

Банки та небанківські установи часто наголошують на необхідності спрощення користування факторинговими послугами для клієнтів, стандартизації внутрішніх процедур та підвищення операційної спроможності для більш ефективного обліку та здійснення виплат за факторингом.

4. Недостатня обізнаність та використання.

Ані постачальники (ММСП), ані покупці (переважно великі компанії) не знають, як працює факторинг, та які його переваги. Низька обізнаність про факторинг сприяє недостатньому його використанню. Недостатнє використання обмежує потенційні фінансові вигоди для ММСП та обсяг усіх комерційних угод між підприємствами в Україні.

5. Обмеження з боку великих торговельних мереж.

Деякі торговельні мережі навмисно обмежують використання факторингу постачальниками, щоб уникнути залучення професійних факторів до збору платежів. У деяких випадках замовлення на закупівлю та контракти містять заборону на відступлення грошових вимог факторам. За недотримання цієї вимоги торговельні мережі накладають штрафи на постачальників і навіть можуть "вилучити товари постачальника з полиць магазинів". Це дозволяє їм використовувати своє домінуюче положення на ринку для затримки платежів ММСП.

Метою цього ЗПЗ є збільшення доходів ММСП та створення нових робочих місць. Очікується, що гранти, реалізовані в рамках цього ЗПЗ, сприятимуть економічному зростанню шляхом досягнення наступних цілей:

1. Підвищення привабливості факторингу для ММСП, які відчують брак обігових коштів, що призведе до збільшення продажів та створення нових робочих місць. Це вивільнить капітал для ММСП, заблокований у виставлених рахунку-фактурах, шляхом надання грантової підтримки для масштабування факторингових послуг.

2. Збільшення кількості факторингових операцій за участю ММСП, які раніше не користувалися факторинговими послугами, та забезпечення більш прийнятних умов для заохочення більш широкого використання факторингу.

3. Підтримка рішень, які б підвищили операційну ефективність факторів та спростили використання факторингу для клієнтів. Це має призвести до прискорення обробки операцій, зменшення адміністративних витрат та спрощення для ММСП процесу поповнення обігових коштів та зростання бізнесу.

4. Підвищення обізнаності та розуміння факторингу в середовищі ММСП, що в кінцевому підсумку призведе до збільшення використання факторингових послуг ММСП, які прагнуть збільшити свій оборотний капітал, прибутки та бізнес.

Будь ласка, дивіться Розділ Г – Опис Програми – щодо повного викладення мети і очікуваних результатів.

Відповідно до Кодексу федеральних нормативних актів (2 CFR 700.13), політика USAID не передбачає отримання прибутку за такими інструментами допомоги як гранти. Однак усі обґрунтовані, розподілені та допустимі витрати, як прямі, так і непрямі, які стосуються грантової програми та відповідають чинним стандартам витрат (2 CFR 200, підрозділ Е — для всіх американських і неамериканських неприбуткових організацій, а також Положення про федеральні закупівлі (FAR), частина 31 — для прибуткових організацій), можуть бути покриті коштом гранта.

Для неамериканських організацій мають застосовуватися Стандартні положення для неамериканських неурядових отримувачів (дивіться Стандартні положення у Додатку 8).

Очікувана тривалість підтримки DAI або період виконання гранта становить приблизно 12 місяців. Сума коштів на одного грантоотримувача може становити до 1 мільйона доларів США. Питання щодо коротшого і довшого термінів може бути розглянуто в кожному конкретному випадку. DAI може вирішити

профінансувати обрану заявку(-и) поступово або повністю згідно з цим ЗПЗ. Кількість грантів і сума доступного фінансування можуть змінюватися, та DAI залишає за собою право (1) повністю фінансувати грант, (2) частково фінансувати грант або (3) відмовитись від присудження гранта на будь-якій стадії процесу ЗПЗ з програмних чи екологічних причин або через невідповідність вимогам. DAI залишає за собою право профінансувати будь-яку із поданих грантових заявок або не профінансувати жодної. За цим ЗПЗ DAI передбачає надання таких типів грантів: грант із фіксованою сумою (FAA), грант у натуральній формі, поєднання грантів з фіксованою сумою і в натуральній формі або стандартний грант на основі фінансових та управлінських можливостей учасника конкурсу, які буде визначено під час попереднього оцінювання. DAI вимагатиме від усіх отримувачів грантів надавати мінімальну звітність за період до трьох років, щоб відстежувати середньостроковий вплив гранта та звітувати перед USAID.

Для цілей зазначеної програми цей ЗПЗ складається з цього супровідного листа й наступних розділів і додатків:

Розділ А. Інструкції щодо грантових заявок
Розділ Б. Спеціальні вимоги до грантів
Розділ В. Процес відбору
Розділ Г. Опис програми

Додатки:

Додаток 1. Форма грантової заявки
Додаток 2. Приклад Плану роботи
Додаток 3. Вказівки стосовно інформації про бюджет та приміток до бюджету
Додаток 4. Детальний бюджет (надається окремо в Excel)
Додаток 5. Анкета щодо системи бухгалтерського обліку і фінансових можливостей для грантоотримувачів DAI
Додаток 6. Форма резюме
Додаток 7. Контрольний перелік для подання грантової заявки
Додаток 8. Обов'язкові стандартні положення та засвідчення, гарантії, інші заяви отримувача
Додаток 9. Інструкції з отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM для постачальників, субпідрядників і грантоотримувачів DAI
Додаток 10 – Заява про звільнення від виконання вимоги щодо отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM.

Заявки потрібно подати до DAI на адресу електронної пошти: FSR_Applications@dai.com не пізніше 23:59 за київським часом **29 грудня 2023 року**. Заявки та додатки до них мають бути у форматі pdf (бажано) або в іншому електронному форматі англійською (бажано) та/чи українською мовою. Бюджет та примітки до бюджету мають подаватися англійською мовою. У темі електронного листа потрібно зазначити назву установи, назву проєкту та номер ЗПЗ (заявка без цієї інформації під час оцінювання розглядатися не буде).

Публікація цього ЗПЗ не зобов'язує DAI надавати грант, а також не зобов'язує оплачувати витрати, понесені під час підготовки та подання заявки. Крім того, DAI залишає за собою право відхилити будь-які або всі отримані заявки. Учасник конкурсу подає заявки на свій власний ризик. Усі витрати на підготовку та подання оплачує учасник конкурсу власним коштом.

Будь-які запитання щодо цього ЗПЗ потрібно надсилати в письмовій формі до грантової команди Проєкту FSR на електронну адресу: FSR_Applications@dai.com (Тема: Запитання щодо RFA-FSR-002) не пізніше ніж **29 листопада 2023 року**. Відповіді на надіслані запитання будуть опубліковані на сторінці Проєкту FSR у Фейсбукці не пізніше ніж **6 грудня 2023 року**.

1 грудня 2023 року о 14:30 співробітники Проєкту USAID FSR проведуть онлайн-сесію відповідей і запитань стосовно цього ЗПЗ, на якій потенційні учасники зможуть задати запитання та отримати детальну інформацію стосовно процесу подання грантових заявок. Будь ласка, зареєструйтеся, використовуючи це [посилання](#).

Дякуємо за ваш інтерес до Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору» (FSR).

З повагою,

Роберт Бонд, Керівник Проєкту

Збільшення доступу до факторингового фінансування для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) заради економічного відновлення

Зміст

Розділ А – Інструкції щодо грантових заявок.....	5
Розділ Б – Спеціальні вимоги до грантів	8
Розділ В – Процес відбору	11
Розділ Г – Опис програми	13
ДОДАТОК 1: ФОРМА ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ	16
ДОДАТОК 2: ПРИКЛАД ПЛАНУ РОБОТИ	21
ДОДАТОК 3: ВКАЗІВКИ СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЮДЖЕТ І ПРИМІТОК ДО БЮДЖЕТУ	22
ДОДАТОК 5: АНКЕТА ЩОДО СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРАНТООТРИМУВАЧІВ DAI	24
ДОДАТОК 6: ФОРМА РЕЗЮМЕ	30
ДОДАТОК 7: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДЛЯ ПОДАННЯ ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ	31
ДОДАТОК 8: ОBOB'ЯЗКОВІ СТАНДАРТНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ, ГАРАНТІЇ, ІНШІ ЗАЯВИ ОТРИМУВАЧА.....	32
ДОДАТОК 9: ІНСТРУКЦІЇ З ОТРИМАННЯ УНІКАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ СУБ'ЄКТА SAM ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, СУБПІДРЯДНИКІВ І ГРАНТООТРИМУВАЧІВ DAI.	35
ДОДАТОК 10: ЗАЯВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ВИМОГИ ЩОДО ОТРИМАННЯ УНІКАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ СУБ'ЄКТА SAM	41

Розділ А – Інструкції щодо грантових заявок

1. Процедура подання грантових заявок

А. Заповнення та подання заявок

Вимоги щодо прийнятності

Цей Запит на подання грантових заявок (ЗПЗ) оприлюднюється як публічне повідомлення з метою забезпечення всім зацікавленим учасникам конкурсу, які відповідають вимогам, справедливу можливість подавати заявки на фінансування. Прийнятні організації можуть включати, але не тільки, банки, небанківські фінансові установи, та інші організації, які обслуговують фінансовий сектор в Україні. Перевага надаватиметься потенційним партнерам, які наразі юридично зареєстровані і здійснюють господарську діяльність в Україні, а також які мають досвід надання факторингових послуг ММСП в Україні. Організації також мають:

1. Бути фінансово стабільними і стійкими як організація.
2. Мати чітку й належно задокументовану структуру керівництва і корпоративного управління, яка відповідає законодавчим і нормативним вимогам.
3. Мати належну структуру внутрішнього аудиту.
4. Представити належно розроблений технічний підхід до розширення доступу до факторингового фінансування для українських ММСП.

До участі в цьому ЗПЗ не допускаються такі організації:

- Організації, які неналежно використовували кошти USAID у минулому
- Політичні партії, угруповання, установи або їх дочірні й афілійовані організації
- Організації, що пропагують або втілюють антидемократичну політику чи займаються незаконною діяльністю
- Релігійні організації, цілі яких мають дискримінаційний і релігійний характер, а головна мета отримання гранта має релігійний характер
- Організації, внесені до додаткових списків фізичних або юридичних осіб, яким заборонена допомога, що може бути надана USAID
- Організації, внесені до Списку виключень у Системі управління грантами та субпідрядами (SAM); до Списку осіб особливих категорій (SDN) і Списку заборонених осіб, який розробляє Казначейство США для Управління з контролю за іноземними активами, також відомий як «Список OFAC» (доступний онлайн: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx>); до Зведеного списку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (доступний онлайн: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>)
- Організації, що відмовляються підписувати всі необхідні засвідчення та гарантії
- Організації, пов'язані з DAI Global LLC або її директорами, службовцями чи працівниками

Для отримання права на участь внесок грантоотримувача не вимагається, однак заохочується. Внесок грантоотримувача — це частина фінансування проєкту, яка має вноситися грантоотримувачем, щоб розділити витрати на досягнення цілей діяльності, заявлених у грантовій угоді. Цей внесок можна зробити у формі коштів, товарів або послуг. Наприклад, внеском може бути фінансування від учасника конкурсу, інших донорів (не від американського уряду), або третіх осіб, які безпосередньо задіяні у запропонованому проєкті; або робота працівників грантоотримувача чи волонтерів. Внеском також може бути використання наявних у учасника конкурсу приміщень або транспортних засобів.

Вимоги до подання заявок

- Заявки можна подавати лише на адресу електронної пошти: FSR_Applications@dai.com. У темі електронного листа має бути зазначено офіційну назву учасника конкурсу, назву проєкту та номер ЗПЗ (заявка без цієї інформації не буде розглядатися під час оцінювання).
- Грантові заявки повинні містити:
 1. Заповнену форму грантової заявки (Додаток 1)
 2. Заяву про відповідальність (частина грантової заявки, Додаток 1)
 3. Заповнений робочий план у формі діаграми або в іншому аналогічному форматі (Додаток 2)
 4. Прогнозований детальний бюджет і примітки до бюджету (Додаток 3 і Додаток 4)
 5. Заповнену анкету про фінансові можливості та додатки до неї (Додаток 5)
 6. Резюме усіх ключових членів проєктної команди; резюме усіх членів ради директорів або інших органів управління; юридичні назви та адреси акціонерів, які мають частку більше 10% або контрольний пакет в учаснику конкурсу (Додаток 6)
 7. Підписані копії засвідчень, гарантій, інших заяв отримувача (Додаток 8)
 8. Заява на звільнення від виконання вимоги про отримання Унікального ідентифікаційного коду організації SAM за необхідності (Додаток 10)

Термін подання заявки

Заявки потрібно надсилати на адресу електронної пошти: FSR_Applications@dai.com не пізніше 23:59 за київським часом **29 грудня 2023 року**.

Заявки, подані після встановленого терміну

Усі заявки, отримані до встановленого кінцевого терміну розглядаються на предмет відповідності формальним умовам та по суті, згідно з викладеними в цій інструкції характеристиками та форматом заявки. У Розділі В наводиться опис порядку оцінювання заявок. Неповні або подані після встановленого терміну заявки можуть взагалі не розглядатися.

Б. Інструкція з підготовки – Технічна пропозиція

Максимальний обсяг в сторінках: Заявки мають бути конкретними, повними, викладеними стисло і не перевищувати за обсягом 15 сторінок (без Додатків 2-10).

Заявки, подані за цим ЗПЗ, мають містити таку інформацію:

1. Інформація про учасника конкурсу. Необхідно надати таку загальну інформацію:

- a. Повна назва учасника згідно з документами про реєстрацію та дата заснування
- b. ПІБ, посада й контактні дані (електронна пошта, номер телефону) особи, відповідальної за проєкт.

2. Структура заявки та необхідна інформація. Учасник конкурсу повинен надати детальний опис проєкту із визначенням його мети, заходів і результатів.

3. Моніторинг (результати й критерії вимірювання). Учасник конкурсу повинен визначити, наскільки це можливо на етапі подання грантової заявки, не тільки результати і критерії моніторингу ефективності досягнення цілей програми, а також і систему внутрішнього контролю і аудиту, пов'язані із запропонованим проєктом.

4. Персонал. Учасник конкурсу повинен зазначити ключовий персонал — працівників, яких буде призначено на цей грант як головних виконавців із боку учасника. Наприклад, керівник проєкту, який також може бути **координатором** цих грантових заходів; має бути зазначено ПІБ, посада та контактні дані (адреса електронної пошти, телефон — обов'язково) особи, яка відповідає за цей грант. Кожен учасник конкурсу також повинен навести в заявці докладні резюме ключового персоналу, що демонструють його здатність виконувати обов'язки, указані в технічному завданні грантової діяльності. DAI оцінюватиме резюме з точки зору визначення знань, навичок і здібностей особи у сферах, зазначених у заявці.

5. Організаційна спроможність і результати минулої діяльності: Кожна заявка повинна містити інформацію, яка демонструє кваліфікацію та здатність учасника досягти цілей даної програми або перевищити їх. Учасники мають надати докази їхнього минулого досвіду виконання запропонованої діяльності. Учасники можуть долучити описи попередніх проєктів чи інших подібних заходів із зазначенням імен/назв, номерів телефонів і адрес електронної пошти трьох (3) клієнтів/партнерів/донорів, які надаватимуть рекомендації.

6. Бюджет: Усі пропозиції мають містити заповнений детальний бюджет і примітки до нього; більш повну інформацію дивіться у Додатку 3 і Додатку 4. У примітках до бюджету потрібно навести коротке обґрунтування бюджетних статей та опис витрат на обладнання, діяльність, заробітну плату, винагороду за консультації тощо (наприклад, придбання необхідного обладнання та/або матеріалів, залучення експертів для розробки та проведення заходів, навчання, підготовку матеріалів, системи обліку, відрядження, участь у виставках, комунікаційні та інформаційні стратегії для заходів, просування заходів, прямі операційні витрати). Хоча DAI надаватиме фінансування на оплату праці персоналу й операційні витрати, необхідні для досягнення цілей проєкту, учасники конкурсу мають спрямовувати свої ресурси насамперед на витрати, пов'язані з реалізацією проєкту, а не на загальні операційні витрати організації. DAI обговорить із відібраними учасниками доцільність і обґрунтованість усіх операційних витрат у межах запропонованого бюджету. Учасники повинні зосередитися на завданнях і заходах, перерахованих у розділі Г цього ЗПЗ, а також на витратах, необхідних учаснику для виконання вказаного обсягу робіт у межах свого докладного бюджету.

7. Інші матеріали: У вигляді додатків до грантових заявок можуть бути надані й інші матеріали, як-от рекомендаційні листи, вирізки з газет про діяльність організації, брошури або інші рекламні матеріали. Обсяг цих додатків не повинен перевищувати 5 сторінок, і учасникам конкурсу вони не повертаються.

V. Інструкції з підготовки фінансової і адміністративної документації

- 1. Заповнений бюджет.** Усі статті бюджету повинні бути чітко пов'язані з конкретними проектними заходами. Форму бюджету дивіться у Додатку 4. У разі потреби необхідно буде надати достатньо докладну допоміжну інформацію для повного аналізу кожного пункту статті витрат.
- 2. Заповнена анкета щодо фінансових можливостей,** яка включає таке:
 - Фінансові звіти, підтверджені аудиторським висновком: копію останнього фінансового звіту учасника, перевіреного сертифікованим бухгалтером або іншим аудитором, прийнятним для DAI. За відсутності висновку з нещодавнього аудиту — балансний звіт та звіт про прибутки та збитки за самий останній та попередній фінансові роки.
 - Установчі документи або свідоцтво про реєстрацію і устав.
 - Схему організаційної структури з коротким описом організаційної структури та обов'язків кожного підрозділу або відділу, який бере участь у грантовій програмі
- 3. Документація, яка підтверджує здатність учасника конкурсу виконати умови гранта,** зважаючи на всі його наявні та поточні перспективні зобов'язання. Учасник конкурсу має продемонструвати свою здатність відокремлювати кошти, отримані в рамках гранта, від коштів, отриманих в результаті інших видів діяльності його організації. Для отримання коштів гранта треба відкрити окремий банківський рахунок або його еквівалент. (Документація може включати довідку від банку учасника або список попередніх грантів із зазначенням виду фінансування, суми, клієнта тощо).
- 4. Документація, що підтверджує добросовісність учасника та дотримання ним норм ділової етики.** (Документація може включати рекомендації інших донорів або клієнтів та короткий опис попередніх грантів із зазначенням виду фінансування, суми, клієнта тощо).
- 5. Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM** – Існує обов'язкова вимога до учасника конкурсу надати компанії DAI Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM. Без Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM DAI не може вважати учасника конкурсу «відповідальним» для ведення з ним діяльності, а отже, DAI не укладатиме угоду з будь-якою такою організацією. Присудження гранта в результаті цього ЗПЗ залежить від надання переможцем Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта (SAM) компанії DAI. Організації, які не нададуть Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта (SAM), не отримають угоду, і DAI обере альтернативного переможця. Усі американські і іноземні організації, які отримують грант на суму 25 000 доларів США і більше, мають отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM до підписання угоди. Організації звільняються від виконання цієї вимоги, якщо валовий дохід за попередній податковий рік, отриманий з усіх джерел, становив менше 300 000 доларів США. DAI вимагає від учасників конкурсу на отримання гранта підписання Заяви про звільнення від виконання вимоги щодо отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM, якщо вони претендують на таке звільнення з цієї причини. Тим, хто повинен отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM, прохання див. Додаток 9 «Інструкції з отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM». Тим, кому не потрібно отримувати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM, прохання див. Додаток 10 «Заява про звільнення від виконання вимоги щодо отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM».

Надання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM не є обов'язковим в рамках процесу подання заявки, але його необхідно буде надати до підписання Угоди про надання гранта.

Розділ Б – Спеціальні вимоги до грантів

Звертаємо увагу учасників конкурсу на наведені нижче спеціальні вимоги до грантів, наданих за цим ЗПЗ:

Використання коштів. Кошти, надані за будь-яким грантом, мають бути використані лише для успішного здійснення поточної діяльності за грантом. Перенаправлення коштів гранта на інші цілі призведе до скасування гранта і повернення коштів, випланих грантоотримувачу. DAI не рекомендує використовувати гранти для капіталізації реципієнта або в якості оптового фінансування факторингу. Втім, кошти можуть бути використані для покриття витрат, пов'язаних з наданням факторингових послуг клієнтам з числа ММСП, або компенсації втрат доходу, пов'язаних з наданням знижок, відшкодувань чи інших заохочень клієнтам з числа ММСП, які користуються факторинговими послугами.

Тип гранта: DAI планує надати декілька грантів (далі – Грантові угоди) для фінансування заявок, поданих за цим ЗПЗ, які перемогли у конкурсі.

Команда Проєкту FSR здійснює попереднє оцінювання, щоб визначити вартість, тривалість і тип гранта на підставі характеру грантової діяльності й фінансових та управлінських можливостей учасника конкурсу. Гранти можуть бути таких видів:

- 1) Грант із фіксованою сумою (FAA) — виплати відбуватимуться на підставі завершення та прийняття етапів програми, а не на підставі надання підтвердження витрат. Грантоотримувач повинен пред'явити рахунок на оплату, підтвердження виконання етапу робіт для отримання платежу.
- 2) Грант у натуральній формі — Проєкт FSR закуповує товари й послуги та надає їх грантоотримувачу. Кошти грантоотримувачу не надаються. Контроль за товарами відбуватиметься до отримання остаточного дозволу на передачу права власності.
- 3) Змішані гранти — гранти такого типу надаватимуться учаснику конкурсу, пропозицію якого обрано для присудження двох різних типів грантів з програмних причин (наприклад, якщо буде визначено, що цілей проєкту можна досягти за допомогою надання грошової підтримки учаснику, який подав надзвичайно цінну пропозицію, що потребуватиме також додаткової підтримки в натуральній формі задля загального успіху реалізації гранта) з об'єднанням їх в один грант. Єдині два типи грантів, які DAI дозволяє об'єднувати, — це грант із фіксованою сумою (FAA) та грант у натуральній формі.
- 4) Стандартні гранти – відшкодування фактичних витрат за квитанціями і фінансовими звітами. Підходять для грантоотримувачів із сильним фінансовим контролем.

Окремий рахунок: Треба відкрити окремий рахунок для зберігання не тільки всіх наданих за грантом коштів, а також і процентного доходу.

Дозволене використання доходу від програми: Грантоотримувач має повідомляти DAI про будь-який одержаний за грантом дохід і погоджується виконувати вимоги USAID щодо такого доходу від програми згідно з 2 CFR 200.307. Зароблений в рамках цієї угоди дохід від програми має використовуватися одним із таких способів, який буде визначено на етапі присудження гранта:

1. Додається до коштів, виділених USAID та реципієнтом на проєкт або програму, і використовується на прийнятні цілі проєкту чи програми;
2. Використовується для фінансування нефедеральної частки проєкту чи програми; або
3. Вираховується із сукупної дозволеної суми проєкту чи програми при визначенні чистої дозволеної суми, виходячи з якої розраховується федеральний внесок.

Процедури звітування. Вимоги до звітності будуть включені в грантові угоди. Вид звітності, яка вимагатиметься, і графік звітування залежатимуть від типу гранта і тривалості проєкту. Форми звітності будуть надані грантоотримувачам. Звітні документи передбачають наступні види:

- **Програмний звіт** має надаватися в процесі реалізації проєкту згідно з графіком, визначеним DAI. Цей звіт має містити опис діяльності за проєктом і прогресу в досягненні мети проєкту; проблем, пов'язаних із реалізацією проєкту; заходів, ужитих для їх подолання; та планів щодо реалізації наступного етапу проєкту.
- **Звіти з даними** необхідно надавати щомісяця або щокварталу за набором показників, які дозволяють відстежувати обсяги наданого фінансування, показники обслуговування портфеля та кількість клієнтів

за період до трьох років. Грантоотримувачі також будуть зобов'язані збирати та подавати знеособлені дані про ММСП, які отримали вигоду від цього гранта.

- **Підсумковий програмний звіт** описує способи, у які було досягнуто цілі та завдання проєкту, результати гранта, зокрема досягнення показників ефективності і відповідність вимогам щодо захисту навколишнього середовища, за необхідності, а також проблеми та способи їхнього розв'язання у процесі реалізації; висновки із отриманого досвіду; історії успіху.
- **Фінансові звіти** (залежно від типу гранта) міститимуть офіційні облікові дані стосовно фінансової діяльності.

Моніторинг проєкту: Працівники Проєкту USAID FSR здійснюватимуть моніторинг проєктів у контексті як програмного, так і фінансових аспектів. Очікується, що грантоотримувачі сприятимуть моніторингу, надаючи відповідну інформацію працівникам Проєкту USAID FSR. Це може передбачати, зокрема, збір інформації від бенефіціарів через інтерв'ю чи опитування, інтерв'ю з ключовими джерелами інформації із-поміж бенефіціарів, моніторингові візити, збір додаткової інформації, тощо.

Обмеження: Недопустимі витрати детально описуються в підрозділі Е «Принципи витрат» Кодексу федеральних нормативних актів (2 CFR 200) для неприбуткових організацій і Положенні про федеральні закупівлі FAR 31.2 «Принципи витрат для комерційних організацій». Всі витрати повинні бути обґрунтованими, такими, які можна віднести на відповідні статті, та допустимими. Грантові кошти Проєкту FSR не можуть використовуватися на наступне:

1. Товари чи послуги, які використовуватимуться переважно для військових цілей або для підтримання поліції чи інших правоохоронних органів,
2. Обладнання для розвідувальної діяльності,
3. Обладнання, дослідження та/або послуги, пов'язані з примусовою стерилізацією чи проведенням абортів як методу планування сім'ї,
4. Обладнання для азартних ігор, витратні матеріали для гральних закладів або будь-яких готелів, казино чи приміщень, у яких розміщено або заплановано розмістити гральні заклади,
5. Діяльність, яка значно погіршує стан національних парків чи подібних охоронюваних територій або сприяє появі екзотичних рослин чи тварин на таких територіях,
6. Створення або розвиток будь-якої особливої експортної зони чи спеціальної зони, де не діє законодавство про працю, довкілля, податки, тарифи та/або безпеку країни, у якій відбувається така діяльність,
7. Фармацевтичні засоби,
8. Пестициди,
9. Лісозаготівельну техніку,
10. Предмети розкоші (у тому числі алкогольні напої та ювелірні вироби),
11. Створення або розширення будь-якого підприємства, що займатиметься експортом сировини, яка ймовірно буде в надлишку на світових ринках на момент досягнення ефективності її виробництва і яка може спричинити значні збитки американським виробникам,
12. Діяльність, що призведе до втрати лісів через розширення пасовиськ, будівництва або ремонту доріг, культивування лісових угідь або будівництва дамб чи інших гідротехнічних споруд,
13. Діяльність, яка може мати значний негативний вплив на навколишнє середовище, у тому числі таких видів діяльності (тою мірою, якою така діяльність може мати значний вплив на навколишнє середовище):
 - діяльність, що може призвести до погіршення якості або зниження відновлюваності природних ресурсів;
 - діяльність, що може призвести до зменшення обсягу або погіршення стану біорозмаїття або екосистем, яким загрожує зникнення;
 - діяльність, що може призвести до погіршення довгострокової життєздатності сільськогосподарського чи лісогосподарського виробництва (у тому числі через використання пестицидів);
 - діяльність, що може призвести до погіршення стану комунальних та соціальних систем, у тому числі постачання питної води, управління земельними ресурсами, стану громадського здоров'я та добробуту або соціальної гармонії.
14. Діяльність, що може призвести до втрати робочих місць у Сполучених Штатах у зв'язку з перенесенням за кордон або розширенням за кордоном виробництва, яке раніше було розміщено у Сполучених Штатах,
15. Діяльність, що, за інформацією грантоотримувача, реально може призвести до порушення міжнародно або національно визнаних прав працівників,

16. Діяльність на підтримку виробництва сільгосппродукції на експорт з України, якщо така продукція вступить у пряму конкуренцію з експортом подібної сільгосппродукції із США у треті країни та матиме значний вплив на американських експортерів.
17. Діяльність, яка:
- зазвичай має значний вплив на довкілля відповідно до § 216.2(d)(1) [дивіться: http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/regulations.html] (окрім будівництва та відновлення);
 - впливає на види, які перебувають на межі зникнення;
 - забезпечує підтримання видобувної промисловості (наприклад, видобуток корисних копалин);
 - сприяє заготівлі деревини;
 - забезпечує підтримку в отриманні нормативних дозволів;
 - тягне за собою приватизацію промислових об'єктів чи інфраструктури із сильно забрудненим нерухомим майном;
 - сприяє закупівлям (зокрема оплаті в натуральній формі, пожертвуванням, забезпеченню кредитів) або використанню (зокрема обробці, транспортуванню, паливу для транспортування, зберіганню, змішуванню, завантаженню, нанесенню, очищенню розпилювального обладнання й утилізації) пестицидів або діяльність, що передбачає закупівлю, транспортування, використання, зберігання або утилізацію токсичних матеріалів (пестициди охоплюють усі інсектициди, фунгіциди, родентициди тощо, на які поширюється дія Федерального закону про інсектициди, фунгіциди та родентициди); та/або
 - надає чи використовує генетично модифіковані організми;
18. Будь-які будівельні або ремонтні роботи. Під «будівництвом» потрібно розуміти будівництво, зміну або ремонт (зокрема днопоглиблення, земельні роботи та фарбування) будівель, споруд чи іншого нерухомого майна. У межах цього поняття термін «будівлі, споруди чи інше нерухоме майно» охоплює, зокрема, різноманітні елементи благоустрою, як-от мости, дамби, заводи, шосе, паркові доріжки, вулиці, метро, тунелі, каналізація, електромережі, лінії електропередач, кладовища, помпові станції, залізниці, приміщення аеропортів, термінали, доки, пірси, пристані, шляхи, маяки, буї, причали, хвилеломи, греблі, рови та канали.

Інше. За цим Запитом DAI ухвалює рішення про тип гранта в кожному випадку, зважаючи на особливості заявки, складання бюджету та можливості потенційного грантоотримувача.

Спільний брендинг і спільне маркування. Спільний брендинг і спільне маркування означають, що маркування програми, проєкту або діяльності представляє як USAID, так і грантоотримувача. Уся допомога, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, має відповідати вимогам до брендингу і маркування згідно з главою 320 Автоматизованої системи директив (ADS 320). Главу 320 АСД можна знайти на веб-сайті за посиланням: [ADS Chapter 320 Branding and Marking](#). Перед друком або публікацією Проєкт має схвалити усі публічні повідомлення і програмні матеріали, підготовлені за цим грантом.

Відповідно до Розділу 320.3.2.5 Глави 320 АСД USAID може в кожному конкретному випадку для грантів за контрактом робити можливі винятки із загальних вимог стосовно маркування. Ці винятки є можливими, але не автоматичними, і потребують схвалення USAID. Тому грантоотримувач повинен включити у свій план спільного брендингу і спільного маркування запити на можливі винятки.

Крім того, грантоотримувач не повинен використовувати фірмовий стиль USAID у жодних повідомленнях, які мають суто адміністративний, а не програмний характер. Приклади включають, окрім іншого, фірмові бланки і візитні картки. Спільний брендинг і спільне маркування не застосовуються до офісних приміщень, транспортних засобів або матеріалів отримувачів фінансування від USAID, які не є результатами роботи, таких як офісне канцелярське приладдя, яке здебільшого використовується для адміністрування програм, які фінансуються за рахунок USAID.

Екологічні процедури

1. Розділ 117 Закону про іноземну допомогу від 1961 року зі змінами та доповненнями вимагає враховувати вплив діяльності USAID на довкілля та передбачати екологічну стійкість як центральний момент під час розробки та реалізації програм розвитку. Цю норму зафіксовано у Кодексі федеральних нормативних актів (22 CFR 216) і частинах 201.5.10g і 204 Автоматизованої системи директив (ADS) USAID (<http://www.usaid.gov/policy/ads/200/>), які вимагають визначення потенційного впливу діяльності, фінансованої USAID, на довкілля до ухвалення остаточного рішення про початок такої діяльності, а також ухвалення відповідних екологічних гарантій для всіх видів діяльності (зобов'язання щодо дотримання екологічних норм згідно із цими правилами та процедурами зазначено в наступних пунктах цього ЗПЗ).

2. Учасник конкурсу повинен дотримуватись екологічного законодавства України, якщо іншого USAID не зазначає письмово. У разі суперечності між нормами України та USAID перевагу матимуть норми USAID.
3. Екологічні вимоги цього ЗПЗ регулюються Первинною екологічною експертизою (IEE) USAID номер (DCN) 2021-UKR-033 від 29 квітня 2021 року і Змінами і доповненнями номер (DCN) 2021-UKR-033-001 від 25 липня 2023 року до Первинної екологічної експертизи (IEE). Для фінансування та реалізації грантової діяльності потрібно дотримуватися цієї IEE та поправок до неї, як описано нижче.
4. Жодна діяльність, фінансована коштом гранта, не може бути реалізована, якщо для цієї грантової діяльності не буде встановлено екологічні порогові значення, визначені у 22 CFR 216. Визначення екологічних порогових значень передбачає:
 - виключення (CE);
 - відсутність негативного впливу з певними умовами (NDC);
 - суттєвий негативний вплив.

У разі діяльності, що підпадає під категорію NDC, грантоотримувачі мають надати документи, перелічені в пункті 5 нижче, які необхідні для підготовки форми екологічної експертизи USAID з питань маломасштабних закупівель для Європи та Азії (ERF) або Контрольного переліку екологічної експертизи та Плану моніторингу та пом'якшення наслідків на навколишнє середовище (ERC/EMMP).

5. Об'єкти, що використовуються для реалізації гранта, повинні відповідати законодавству України. За можливості для перевірки дозволених законом об'єктів/будівель відповідно до характеру та мети гранта переможці конкурсу повинні надати серед іншого нижчезазначені документи:
 - договір оренди або витяг із Державного реєстру прав на нерухоме майно;
 - протипожежну декларацію від Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 - технічний паспорт від Бюро технічної інвентаризації (БТІ), зокрема з позначенням на плані приміщень для грантової діяльності;
 - декларацію про готовність об'єкту до експлуатації від Державної інспекції архітектури та містобудування України (у разі наявності);
 - результати звіту про технічний огляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. №257 (якщо відсутня Декларація про готовність).
 - договір на утилізацію відходів.

Розділ В – Процес відбору

Після завершення кінцевого терміну подання заявок буде скликано конкурсну комісію для оцінювання та відбору заявок на фінансування. Упродовж усього процесу оцінювання DAI вживатиме заходів задля того, щоб у членів комісії не було й не виникало конфлікту інтересів щодо організацій, заявки від яких вони розглядають. Вважається, що фізична особа має конфлікт інтересів, якщо ця особа або її чоловік/дружина, партнер, дитина, близький друг чи родич працюють, ведуть переговори про роботу або мають фінансові інтереси (зокрема є членами ради директорів на громадських засадах) у будь-якій організації, що подала заявку, яку розглядає комісія. Члени комісії не повинні ані вимагати, ані приймати винагород, послуг чи будь-якої іншої грошової вигоди від сторін у межах грантового процесу.

Конкурсна комісія розглядає всі заявки, які відповідають умовам конкурсу. Перевірка заявок на відповідність умовам подання здійснюється фахівцями з управління грантами Проекту USAID FSR.

Заявки будуть оцінюватися відповідно до викладених нижче критеріїв. У разі необхідності (якщо рішення про надання гранта не буде прийматися на підставі первинних заявок), з кожним учасником конкурсу, чия заявка, після обговорення та переговорів, має обґрунтовані шанси бути обраною для присудження гранта можуть проводитися переговори та спільне проєктування.

Гранти будуть надаватися на підставі рейтингу грантових заявок, що буде визначений конкурсною комісією відповідно до критеріїв оцінювання і системи нарахування балів, визначених нижче:

- 1. Результати попередньої роботи (досвід), спроможність і продемонстрована готовність впроваджувати запропонований проєкт.**
 - Чи має учасник конкурсу досвід надання факторингових або подібних фінансових послуг ММСП?
 - Чи має учасник конкурсу відповідну інституційну спроможність, в тому числі достатні фінансові ресурси, що забезпечують фінансовий потенціал для виконання необхідних завдань у

майбутньому, а також спеціально виділений висококваліфікований персонал, здатний виконувати необхідні завдання?

- Чи демонструє учасник конкурсу спроможність та готовність надавати ММСП відповідні продукти?
- Чи має учасник конкурсу історію операційної та фінансової прозорості, включаючи фінансову та податкову звітність, а також прозору взаємодію з клієнтами?

Дуже добре = 20 балів; добре = 15 балів; задовільно = 8 балів; погано = 0 балів

2. Обґрунтування і дизайн проєкту:

- Чи надає учасник конкурсу чітку структуру з визначеними заходами, в тому числі їхньою відповідністю визначеним цілям та результатам?
- Чи має учасник конкурсу чітке уявлення про цільових бенефіціарів гранта?
- Чи надані докази щодо попиту на запропонований проєкт з боку клієнтів учасника конкурсу (нових чи існуючих)?
- Чи є проєкт достатньо адаптованим та/або достатньо адаптивним до поточних ринкових умов?
- Чи відповідають часові рамки поставленим цілям і чи реалістичні очікувані результати?
- Чи базується проєкт на передовій практиці, чи є він реалістичним і чи є ймовірність, що проєкт буде успішним?
- Чи надійною є система моніторингу і контролю за використанням коштів?

Дуже добре = 10 балів; добре = 6 балів; задовільно = 4 бали; погано = 0 балів

3. Потенційне охоплення і вплив на ММСП.

- Прогнозна кількість підприємств, які скористаються перевагами проєкту.
- Прогнозований обсяг фінансування факторингових операцій завдяки грантовій підтримці, який був би недоступний без такої грантової підтримки.
- Прогнозована кількість нових ММСП, які скористаються факторингом завдяки грантовій підтримці.
- Прогнозована кількість нових підтверджених робочих місць, створених ММСП в результаті грантової підтримки.
- Прогнозоване зростання продажів у ММСП в результаті грантової підтримки.
- Прогнозована можливість масштабувати факторинг після закінчення періоду дії грантової підтримки.

Дуже добре = 45 балів; добре = 35 балів; задовільно = 20 балів; погано = 0 балів

4. Економічна ефективність.

- Чи є обґрунтованими з точки зору очікуваних результатів бюджетні витрати, зазначені в описовій частині бюджету?
- Фінансова обґрунтованість запропонованого плану роботи.

Дуже добре = 10 балів; добре = 6 балів; задовільно = 4 бали; погано = 0 балів

5. Фінансовий важіль.

- Чи співпрацює учасник конкурсу з іншими зацікавленими сторонами, які не пов'язані з урядом США, або робить власні внески для ефективного використання додаткових ресурсів для досягнення цілей гранта?
- Який відсоток внеску готівкою та/або у натуральній формі від грантоотримувача та його партнерів, які не пов'язані з урядом США, загалом у проєкт?
- Чи призведе грантова підтримка до отримання грантоотримувачем або ММСП доступу до додаткового фінансування з інших джерел?

Дуже добре = 15 балів; добре = 10 балів; задовільно = 6 бали; погано = 0 балів

DAI та USAID залишають за собою право фінансувати будь-яку із отриманих заявок або не фінансувати жодної.

Після вибору грантоотримувача Проєкт FSR повідомить переможця (-ів) конкурсу про надання гранта. Переможців конкурсу Проєкт FSR повідомлятиме електронною поштою. Проєкт FSR також повідомить учасників, які не виграли конкурс, про їхній статус після завершення відбору.

Підписання угод про надання гранта

Після того, як USAID затвердить переможця конкурсу, буде підготовлено Угоду про надання гранта. Після підписання Угоди про надання гранта DAI та переможцем конкурсу, DAI проведе з грантоотримувачем установчу зустріч, на якій грантоотримувачам будуть пояснені усі звітні та договірні зобов'язання, а також порядок закупівлі, план з брендингу та маркування, дотримання екологічних норм і план моніторингу проєкту.

Розділ Г – Опис програми

Загальна інформація

Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору» (FSR) – це п'ятирічна програма, яка впроваджується компанією DAI Global. Проєкт FSR має на меті підтримати довгострокові системні зміни в економіці України шляхом трансформації фінансового сектору у більш сучасний, добре функціонуючий, конкурентний ринок, який відповідає стандартам ЄС і міжнародним стандартам. Проєкт тісно співпрацює з державними органами України, які відповідають за фінансовий сектор, банками і небанківськими фінансовими компаніями, бізнесом і організаціями громадянського суспільства. Проєкт FSR координує свою діяльність з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), у тому числі з Американською корпорацією фінансування розвитку (DFC), Світовим банком, багатосторонніми і двосторонніми кредиторами та донорами, а також із органами, що встановлюють стандарти у фінансовому секторі. Проєкт FSR наразі зосереджений на стабілізації українського фінансового сектору та підтримці зростання ММСП. Метою цього ЗПЗ є збільшення експорту, доходів та кількості робочих місць ММСП.

Факторинг у світі та потенціал України

Факторинг практикується в усьому світі. У 2022 році обсяг світового ринку факторингу сягнув 3,6 трлн доларів США. Якщо поглянути на останні 20 років у поєднанні зі значним ростом, який спостерігався у 2022 році, сукупний річний темп зростання (CAGR) збільшився до 8,83%. У 2022 році коефіцієнт проникнення факторингу, який відображає вартість усіх факторингових операцій відносно валового внутрішнього продукту (ВВП), серед країн-сусідів України становив від 2,5% до 15% ВВП (Польща - 15%, Естонія - 10,8%, Словаччина - 2,7%, Угорщина - 7,1%).

Однак навіть до початку повномасштабної війни у 2022 році впровадження факторингу в Україні залишалось помітно обмеженим і становило лише 0,25% ВВП. У 2022 році через вторгнення Росії в Україну обсяг факторингу скоротився до 85 млн доларів (3,1 млрд грн) або 0,1% ВВП. За даними на січень 2023 року, загальний обсяг кредитного портфеля ММСБ становив 5,9 млрд доларів США (216 млрд грн), з яких на факторинг припадало 1,4% цього портфеля. Виходячи з прикладу сусідніх країн, Україна має потенціал для зростання ринку факторингу щонайменше до 10% від ВВП.

Факторинг для ММСП в Україні

В Україні послуги факторингу пропонують декілька установ. Зокрема, лише 13 банків активно займаються наданням факторингу, причому один з цих банків утримує домінуючу позицію і на нього припадає понад 50% загального обсягу ринку факторингу. Що стосується небанківських фінансових установ (НБФУ), які пропонують факторингові послуги ММСП, ситуація є ще більш обмеженою: лише три НБФУ активно надають факторингові послуги ММСП. Крім того, Національний банк України (НБУ) досі не оприлюднив реальних даних щодо обсягів факторингової діяльності у фінансовому секторі.

Проєкт FSR виявив п'ять основних перешкод, які обмежують факторинг:

1. Висока вартість факторингового фінансування;
2. Обмежений доступ для ММСП;
3. Відсутність зручних для клієнта процедур;
4. Обмежена обізнаність та недостатнє використання;
5. Обмеження з боку великих торговельних мереж.

Проєкт FSR очікує на пропозиції, спрямовані на усунення цих обмежень. Пропозиції можуть стосуватися вирішення лише одного питання (наприклад, питання ціни або вартості факторингових послуг) або декількох питань (наприклад, ціни, маркетингу, ІТ-процесів, клієнтоорієнтованого дизайну).

Цілі

Проєкт FSR очікує на життєздатні та обґрунтовані заявки, які вирішують ці проблеми шляхом досягнення наступних цілей:

1. Зробити факторинг для ММСП, які стикаються з нестачею оборотного капіталу, щонайменше таким же привабливим, як і кредитування. Мета полягає в наданні доступного оборотного капіталу на прийнятних умовах, що призведе до збільшення продажів ММСП та створення ними нових робочих місць.
2. Збільшити кількість факторингових операцій за участю ММСП, які раніше не користувалися факторинговими послугами, запроваджуючи нові підходи, зручні для клієнтів, щоб підтримати ММСП, які тільки починають працювати з факторингом, для розширення їхньої операційної діяльності.
3. Підтримувати ідеї, які б посилювали операційну ефективність факторів та спрощували використання факторингу для клієнтів. Це має призвести до пришвидшення обробки операцій, зниження адміністративних витрат і полегшення для ММСП процесу нарощування оборотного капіталу і зростання бізнесу.
4. Підвищити обізнаність та розуміння факторингу серед спільноти ММСП, що призводить до збільшення використання факторингових послуг ММСП, які прагнуть збільшити свій оборотний капітал, продажі та прибуток.

Досягнення вищезазначених цілей дозволить підтримати досягнення Мети №3 Проєкту FSR: Поглиблення фінансового посередництва для підтримки МСП і домогосподарств з метою забезпечення сталого економічного відновлення, яка включає (3.1) покращення надання фінансових послуг і продуктів МСП, стартапам і роздрібним клієнтам, у тому числі в цифровому вигляді і (3.2) збільшення спектру і потенціалу надавачів, посередників і фасилітаторів боргового фінансування, фінансування в капітал і інших видів фінансових послуг.

В результаті реалізації грантів, наданих в рамках цього ЗПЗ, очікується досягнення наступних результатів:

- Суттєве збільшення використання ММСП послуг факторингу для поповнення оборотного капіталу, включаючи як кількість ММСП, так і обсяг загального факторингу;
- Суттєве збільшення кількості факторингових операцій за участю ММСП, які є новачками у факторингу та не мають активних банківських кредитних лімітів;
- Надання факторингу на кращих умовах та з більшою операційною ефективністю для збільшення попиту на факторинг;
- Поглиблення знань і розуміння факторингу серед ММСП, що призведе до збільшення попиту на факторингові послуги та поповнення оборотного капіталу більшою кількістю ММСП;
- Збільшення обсягів продажів та кількості робочих місць клієнтів ММСП завдяки більшому та якіснішому фінансуванню;
- Посилення спроможності ММСП інвестувати більше власних коштів в операційну діяльність завдяки вивільненню капіталу за рахунок факторингу.

Очікується, що грантоотримувачі досягнуть кількісних та якісних показників, які вимірюватимуть успішність грантової діяльності:

- Загальна кількість ММСП, які скористалися перевагами факторингу в результаті грантової підтримки;
- Загальна сума факторингового фінансування, наданого грантоотримувачем ММСП в результаті грантової підтримки;
- Загальна кількість нових ММСП, які скористалися факторингом в результаті грантової підтримки;
- Збільшення обсягу продажів ММСП в результаті грантової підтримки;

- Загальна кількість нових підтверджених робочих місць, створених ММСП в результаті грантової підтримки.

Проєкт FSR працюватиме з учасниками конкурсу для визначення будь-якого можливого позитивного або негативного впливу на навколишнє середовище відповідно до процедур USAID.

ДОДАТОК 1: ФОРМА ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ

I. УЧАСНИК КОНКУРСУ		
1. Назва учасника конкурсу (також додайте скорочення, у разі наявності)		
2. Адреса учасника конкурсу (прохання вказати офіційну адресу і поштову адресу)		
Офіційна адреса:		
Поштова адреса:		
Телефон:		
Електронна адреса:		
Веб-сторінка:		
Контактна особа:		
Мобільний телефон та електронна адреса контактної особи:		
3. За необхідності: партнери, залучені до проєкту – використовуйте за необхідності		
НАЗВА ПАРТНЕРА	РОЛЬ В ПРОЄКТІ	КОНТАКТНІ ДАНІ
		Офіційна адреса: Телефон і факс: Електронна адреса: Контактна особа:
		Офіційна адреса: Телефон і факс: Електронна адреса: Контактна особа:
4. Короткий опис історії учасника конкурсу (дата заснування, місцезнаходження, включаючи їхні зміни, основні віхи розвитку тощо)		
II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ		
1. Назва пропонованого проєкту		
2. Місцезнаходження та пропонована тривалість		
Місцезнаходження (місто і країна): _____		
Тривалість: ____ місяців, з _____ [місяць] ____ [рік] по _____ [місяць] ____ [рік]		

<p>3. Зведений бюджет</p> <p>Приблизна вартість цього проєкту в гривнях:</p>
<p>III. СТРУКТУРА ЗАЯВКИ ТА НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ</p>
<p>1. Резюме проєкту Прохання надати резюме вашого проєкту і будь-яку необхідну довідкову інформацію; резюме повинне бути не більше однієї сторінки і має чітко вказувати, <u>чого</u> досягне ваш проєкт, а також <u>чому</u> і <u>як</u> він буде реалізовуватись.</p>
<p>2. Мета, заходи і результати проєкту</p> <p>Прохання надати точну і детальну інформацію про наступне:</p>
<p>a) Мета і завдання проєкту. Як проєкт збільшить факторингове фінансування ММСП для економічного відновлення в Україні?</p>
<p>b) Які конкретні заходи ви будете здійснювати? Прохання надати опис пропонованих заходів, технічні характеристики та вимоги. Прохання вказати пропоновані цільові компанії, кількість компаній, які будуть обслуговуватись, а також вид фінансових послуг, які ваша організація надаватиме, включаючи приблизні суми, строки та умови. Якщо ви працюєте з партнером, прохання пояснити яку саме роль виконуватиме організація-партнер.</p>
<p>c) Які конкретні короткострокові та довгострокові очікувані <u>результати</u> (кількісні та якісні) принесе ваш проєкт? Прохання зазначити прогнозовані результати проєкту стосовно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загальної кількості ММСП, які скористаються перевагами факторингу в результаті грантової підтримки; • Загальної суми факторингового фінансування, наданого грантоотримувачем ММСП в результаті грантової підтримки; • Загальної кількості нових ММСП, які скористалися факторингом в результаті грантової підтримки; • Загальної вартості збільшення продажів ММСП в результаті грантової підтримки; • Загальної кількості нових підтверджених робочих місць, створених ММСП в результаті грантової підтримки.
<p>3. Бенефіціари:</p> <p>a. Як учасник конкурсу буде визначати та відбирати ММСП? Будь ласка, опишіть підходи та цілі, а також вкажіть конкретні сектори, на яких буде зосереджена увага, якщо такі є.</p> <p>b. Які переваги отримують ММСП або інші бенефіціари в результаті реалізації гранта? Як ці переваги призведуть до збільшення обсягів продажів або кількості працюючих у ММСП?</p> <p>c. Хто буде непрямыми бенефіціарами, і як вони скористаються перевагами вашого проєкту? Наприклад, кого обслуговують клієнти-ММСП? Якщо можливо, прохання надати їхній опис або їхню приблизну кількість. Зазначте, чи є серед клієнтів ММСП жінки, внутрішньо переміщені працівники або ті, хто проживає в колишніх окупованих регіонах.</p> <p>d. Як учасник конкурсу застосовуватиме ризик-орієнтований підхід до ідентифікації та верифікації своїх клієнтів, протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час затвердження клієнтів-ММСП? Як учасник конкурсу забезпечить, щоб грантові кошти не були використані для надання послуг, пов'язаних із забороненими операціями, переліченими в розділі Б?</p>
<p>4. Моніторинг та оцінка</p>
<p>a) Як ви знатимете, що ваш проєкт був реалізований успішно? Які критерії ви використовуватимете для вимірювання досягнень вашого проєкту? Прохання вказати критерії для цього чинника, а також ММСП, які обслуговуються.</p>

Яку документацію ви можете надати або запропонувати Проєкту «Реформування фінансового сектору» для перевірки звітних результатів згідно з описом в Розділі 2 і Розділі 3?

- b) Які методи ви плануєте використовувати для відстеження результатів, змін та впливу проєкту? Прохання включити опис або зразок інструментів, які ви використовуватимете для моніторингу діяльності за проєктом, збирання відгуків бенефіціарів, та оцінки результатів проєкту (і кількісні, і якісні) і загального впливу. Зверніть увагу, що учасники конкурсу можуть включати витрати на відстеження і вимірювання у свій бюджет.
- c) Прохання навести кількісні прогностичні дані для показників діяльності, описаних нижче, яких планується досягти в ході реалізації проєкту:
- Кількість нових фінансових інструментів, продуктів, процесів та інших ініціатив для обслуговування ММСП або фізичних осіб, запроваджених завдяки підтримці Уряду США;
 - Загальна кількість клієнтів, які скористаються перевагами фінансових послуг, наданих через фінансових посередників, яких підтримує Проєкт FSR, включаючи нефінансові установи;
 - ММСП, які вперше скористалися факторингом через установи, що працюють за підтримки Проєкту FSR;
 - Обсяг фінансування, що буде наданий ММСП завдяки допомозі з боку Проєкту FSR;
 - Нові робочі місця на українському ринку праці, створені завдяки допомозі Проєкту FSR.
 - Збільшення експорту та внутрішніх продажів підприємств, які користуються перевагами допомоги від Проєкту FSR.
 - Відсоток жінок, які беруть участь у програмах за підтримки Уряду США, спрямованих на розширення доступу до виробничих економічних ресурсів. Цей показник відстежує кількість жінок та жінок-підприємниць, які мають доступ до нових або покращених фінансових послуг. Виробничі економічні ресурси включають активи: землю, житло, бізнеси, худобу або фінансові активи, такі як заощадження, кредити, заробітна плата або самозайнятість, і дохід. Цей показник НЕ відслідковує доступ до послуг, таких як послуги з розвитку бізнесу або окрема професійна підготовка (напр., професійна підготовка, яка не включає також працевлаштування після навчання).
 - Відсоток організацій, яким надано допомогу з боку Уряду США, і які покращили свої результати діяльності. Якщо ваш проєкт включає компоненти з розбудови спроможності, будь ласка, вкажіть загальну кількість організацій, які отримують підтримку з розвитку організаційної спроможності, заплановану кількість організацій, результати діяльності яких покращаться в результаті цієї підтримки, та розрахуйте прогнозований відсоток організацій, результати діяльності яких покращаться. Якщо ваш проєкт не передбачає розбудови спроможності, пропустіть цей показник.

5. Сталість і масштаб

Опишіть, як у вашому проєкті буде підтримуватися діяльність після закінчення грантового фінансування. Як продовжиться діяльність або які будуть результати вашого гранта? Як грант дозволить учаснику конкурсу масштабувати факторингові операції в довгостроковій перспективі?

6. Графік і строки здійснення заходів за проєктом (план роботи)

Спираючись на перелік заходів в Розділі 2(b) вище, прохання надати стислий план роботи в таблиці GANTT або аналогічному форматі (Додаток 2).

IV. КОМАНДА ПРОЄКТУ

Прохання надати перелік ключових членів команди проєкту, включаючи їхні посади, роль в проєкті і стислий опис покладених на них обов'язків. Прохання вказати, хто буде нести основну відповідальність за нагляд за успішною реалізацією проєкту і хто буде основною контактною особою. (Додайте необхідну кількість рядків). Прохання додати у вкладенні резюме ключових спеціалістів, задіяних в проєкті: генерального директора (або аналогічного посадовця), фінансового директора (або аналогічного посадовця) і кожного члена ради директорів (або аналогічного органу). Шаблон наведений в Додатку 6. Учасники конкурсу можуть використовувати власні шаблони для надання всієї інформації, вказаної в Додатку 6.

№	ПІБ	ПОСАДА	РОЛЬ В ПРОЄКТІ	ОПИС
1				

2			
3			

V. МОЖЛИВОСТІ ТА ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД УЧАСНИКА КОНКУРСУ

1. Організаційні можливості та ресурси

- Річний дохід за останні три роки із зазначенням назв ваших основних фінансових спонсорів (за наявності). Прохання описати різні ресурси, які ваша організація має в своєму розпорядженні, такі як обладнання, офісні приміщення тощо.

РІК	2022	2021	2020
Усього активів			
Усього зобов'язань			
Власний капітал			
Усього доходів			
Чистий операційний дохід			
Чистий прибуток			

2. Прохання надати резюме історії вашої компанії, досвіду та опис поточної діяльності. Прохання включити:

- Існуючі продукти й послуги
- Місце розташування головного офісу й філій, у разі наявності
- Кількість персоналу
- Джерела фінансування, включаючи назви/ ПІБ всіх акціонерів, частка участі яких перевищує десять відсотків

3. Попередній досвід

Прохання надати річні звіти або інші річні звіти правління або акціонерів за два попередні фінансові роки, які описують рівень вашої діяльності щодо обсягу або вартості наданих фінансових послуг, розміру клієнтської бази і фінансових показників.

Якщо раніше ви співпрацювали за програмами донорів або уряду, прохання надати опис максимум трьох з них, в яких ваша організація брала участь за останні три роки, якщо такі були, використовуючи таблицю нижче.

a) Назва проєкту	
b) Тривалість (місяців)	
c) Рік	
d) Місцезнаходження	
e) Роль вашої організації (лідер, партнер)	
f) Завдання проєкту	
g) Мета і результати проєкту	
h) Загальний бюджет (дол. США)	
i) Джерела фінансування і види фінансування (гранти, угода, інш.) Прохання включити контактну інформацію стосовно джерел фінансування.	

VI. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ І ПРОГНОЗНІ ДАНІ

Прохання надати докладний бюджет і текстовий виклад бюджету з описом всіх передбачених в ньому витрат, використовуючи шаблон, наведений в Додатку 3 і Додатку 4.

VII. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Я, нижчезазначений, як особа, відповідальна за цей проєкт в організації-учаснику конкурсу, засвідчую, що надана в цій анкеті інформація є правдивою і точною.

ПІБ:	
Посада:	
Підпис і печатка:	
Дата і місце:	

ДОДАТОК 2: ПРИКЛАД ПЛАНУ РОБОТИ

Прохання включити окрему таблицю із зазначенням кількості клієнтів і вартістю наданих факторингових послуг в розбивці за місяцями, які є результатом цього гранта. Вона має включати будь-які додаткові внески за рахунок власних коштів учасника конкурсу або третіх сторін в розбивці за джерелами фінансування. Для всіх підготовчих і моніторингових заходів надайте стислий план роботи. (Ви можете надати інформацію в окремому документі в форматі Excel).

#	Завдання	Заходи	Очікуваний результат	Місцезнаходження	Відповідальна особа	Графік (місяці)											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ДОДАТОК 3: ВКАЗІВКИ СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЮДЖЕТ І ПРИМІТОК ДО БЮДЖЕТУ

Прохання надати детальний бюджет на весь період реалізації проєкту. Шаблон бюджету (Додаток 4) включений як окремий файл Excel. Текстовий виклад бюджету може бути наданий у довільній формі у форматі Word. Бюджет проєкту у вигляді додатку повинен детально описувати всі прямі витрати, пов'язані із реалізацією і завершенням пропонуваних заходів. До учасника може висуватись вимога надати певні документи, які підтвердять, що запитувані кошти є обґрунтованими і використовуватимуться ефективним чином. DAI оцінюватиме реалістичність загальної суми витрат для виконання необхідних робіт, чи відображають витрати розуміння вимог учасником, і чи відповідає сума витрат технічній заявці.

Бюджет проєкту

Нижче наводяться вказівки з питань, що стосуються конкретних видів витрат:

1. Заробітна плата і гонорари. Ви можете включити в бюджет заробітну плату і гонорари персоналу, залученого до реалізації проєкту. Прохання вказати ПІБ особи, посаду та розмір заробітної плати/гонорарів.
2. Матеріали/обладнання: Вкажіть усі матеріали та обладнання, які планується придбати, включаючи тип, вартість одиниці та кількість одиниць.
3. Поїздки, транспорт і компенсації. Ви можете включити витрати на поїздки і проживання спеціалістів проєкту у разі відряджень та/або учасників тренінгів (якщо вони передбачаються проєктом).
4. Загальні/операційні витрати. Ви можете включити оренду, комунікаційні витрати, інше, якщо ці видатки напряду пов'язані з реалізацією проєкту.
5. Витрати на діяльність. Ці витрати прямо пов'язані із діяльністю в рамках проєкту. Стосовно прямого надання фінансових послуг, прохання показати використання грантових коштів в розбивці (тобто, кредит, платежі, інш.).

Зверніть увагу, що вам не обов'язково заповнювати всі категорії бюджету. Заплановані в бюджеті витрати повинні відповідати потребам вашого проєкту.

Текстовий виклад бюджету

Бюджет повинен супроводжуватись його детальним викладом та обґрунтуванням із деталізацією загальних витрат, пов'язаних із реалізацією програми, яку пропонує ваша організація. Поеднання даних про витрати, визначених вище розбивок і приміток до витрат має бути достатньо, щоб мати змогу визначити обґрунтованість розрахункових витрат. **Прохання надати перелік всіх витрат в тій самій послідовності, що і в бюджеті проєкту.**

I. Кадри/ оплата праці

A. Співробітники організації:

Посада 1. ПІБ особи. Відсоток участі. Опис обов'язків. Ставка заробітної плати. Обґрунтування ставки заробітної плати. Єдиний соціальний внесок із заробітної плати штатних працівників 22%.

B. Короткострокові консультанти. ПІБ особи. Відсоток участі. Вид договору (ФОП, фізична особа, інш.). Опис обов'язків. Ставка заробітної плати. Обґрунтування ставки заробітної плати.

II. Матеріали/ обладнання. Вказати всі матеріали та обладнання, що як очікується, будуть придбані, включаючи тип, вартість за одиницю і кількість одиниць. Важливо розуміти, чому дане обладнання необхідне для виконання завдань за проєктом.

III. Відрядження, транспортні витрати і компенсації. Детальний перелік відряджень за проєктом, опис і обґрунтування витрат (транспортних витрат, витрат на проживання, добові тощо)

IV. Загальні/ операційні витрати можуть включати видатки на витратні матеріали, канцтовари, комунікаційні послуги, % оренди офісних/ інших приміщень, інш. Детальний опис та обґрунтування витрат.

V. Витрати на діяльність. Детальна інформація та обґрунтування витрат.

Допоміжна документація:

1. Учасники повинні надати будь-яку додаткову документацію, яка може знадобитись DAI до прийняття рішення про надання гранта. Надана інформація повинна підтверджувати, що учасник конкурсу:
 - a. Має можливість виконувати умови угоди про надання гранта;

b. Має задовільні показники доброчесності та ділової етики.

Нагадуємо учаснику, що укази і законодавчі акти США забороняють здійснення операцій і надання ресурсів і підтримки фізичним особам та організаціям, пов'язаним з терористичною діяльністю. Учасник конкурсу/отримувач несе правову відповідальність за забезпечення дотримання вимог зазначених указів і законодавчих актів США.

ДОДАТОК 5: АНКЕТА ЩОДО СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРАНТООТРИМУВАЧІВ DAI

Основна мета цієї анкети – зрозуміти системи, прийняті вашою організацією для фінансового контролю та обліку грантових коштів, особливо тих, що надаються через Федеральний уряд США. Анкета допоможе програмі DAI і бухгалтерам визначити, наскільки фінансові системи вашої організації відповідають вимогам Федерального уряду США. Ця інформація допоможе спеціалістам програми співпрацювати з вами та вашою організацією над виявленням та аналізом будь-яких можливих проблемних сфер, тим самим уникнувши будь-яких проблем чи недоглядів, про які потрібно повідомляти у разі проведення аудиту програми чи організації.

Анкету повинен заповнити спеціаліст з фінансових питань вашої організації спільно з фахівцями програми DAI. Ця анкета має виключно інформаційний характер і не впливатиме жодним чином на угоду на підтримку вашої організації, що базується на технічних перевагах пропозиції. Тож, прохання відповісти на всі запитання в міру ваших знань.

Попри те, що 2 CFR 200 (Кодекс федеральних нормативних актів) не охоплює гранти для неамериканських отримувачів, DAI має покладатися на стандарти, встановлені цим регламентом, при визначенні спроможності потенційних отримувачів за межами США нести відповідальність за управління федеральними коштами. Визначається можливість потенційного отримувача або потенційна здатність дотримуватися таких внутрішніх політик USAID і Федерального уряду:

- 1) [2 CFR 200 Subpart D](#) (Управління фінансами та програмою);
- 2) [2 CFR 200 Subpart D](#) (Стандарти стосовно майна);
- 3) [2 CFR 200 Subpart D](#) (Стандарти закупівель); і
- 4) [2 CFR 200 Subpart D](#) (Контроль і звітність про результати діяльності і фінанси).

РОЗДІЛ А: Загальна інформація

Прохання заповнити цей розділ, що містить загальну інформацію про вашу організацію.

Назва організації: _____

ПІБ і посада контактної особи з фінансових питань: _____

ПІБ особи, що заповнювала анкету:

Поштова адреса: _____

Фактична адреса (якщо відрізняється) _____

Телефон, факс, електронна пошта (за наявності) _____

Введіть дати початку і закінчення фінансового року у вашій організації:

З: (місяць, день) _____ до: (місяць, день) _____

РОЗДІЛ В: Внутрішні контролю

Внутрішні контролю – це процедури, які забезпечують: 1) затвердження фінансових операцій уповноваженою особою та їхню відповідність законодавству США, нормативним документами і політикам вашої організації; 2) безпечне зберігання і контроль активів; і 3) повноту, точність облікових записів і їхнє ведення на постійній основі. Прохання заповнити відповіді на наступні питання, які стосуються внутрішніх контролів вашої організації.

1. Чи веде ваша організація облік часу, використовуваного працівниками на різні проєкти або заходи?

Так:

Ні:

2. Якщо так, як саме?

3. Чи ведеться табель обліку робочого часу для кожного працівника, який працює на платній основі?

Так:

Ні:

4. Чи ви ведете трудову книжку або маєте договір, в яких зазначена заробітна плата працівника?

Так:

Ні:

5. Чи ви ведете інвентарний облік обладнання вашої організації?

Так:

Ні: (якщо ні, поясніть)

6. Як часто ви звіряєте фактичну наявність майна з даними інвентарного обліку?

7. Чи всі фінансові операції затверджуються відповідною посадовою особою?

Так:

Ні:

8. Особа, відповідальна за затвердження фінансових операцій: _____ посада: _____

9. Чи знайома особа (особи), відповідальна (відповідальні) за затвердження операцій, з принципами федеральних витрат США, описаними у 2 CFR 200 (підрозділ E)?

Так:

Ні:

10. Чи використовує ваша організація систему видаткових ордерів або інший порядок документування затверджень відповідною посадовою особою?

Так:

Ні:

11. Чи вимагає ваша організація надання підтверджуючих документів (наприклад, оригіналів квитанцій) до здійснення оплати витрат?

Так:

Ні:

12. Чи вимагає ваша організація збереження такої документації впродовж певного періоду часу?

Так:

Ні:

Якщо так, як довго зберігається така документація? _____

13. У вашій організації за затвердження, здійснення виплат і облік операцій відповідають різні особи?

Так:

Ні:

14. Функції перевірки правильності ваших облікових записів і щоденного обліку бухгалтерських даних виконують різні особи?

Так:

Ні:

15. Хто відповідатиме за фінансові звіти? _____

РОЗДІЛ С: Системи контролю та обліку коштів

Контроль коштів по суті означає, що доступ до банківських рахунків та/або інших грошових активів мають лише уповноважені особи. Залишки на банківських рахунках мають періодично звірятися з даними обліку. Якщо готівкові кошти не можуть зберігатися в банку, дуже важливо дотримуватися суворого контролю за їх зберіганням і виплатами.

Система бухгалтерського обліку точно фіксує всі фінансові операції та забезпечує наявність супроводжувальної документації для цих операцій. Деякі організації можуть мати комп'ютеризовані системи бухгалтерського обліку, тоді як інші реєструють кожну операцію в загальній книзі вручну. У всіх випадках видатки, передбачені програмою, яка фінансується USAID, повинні належним чином санкціонуватися, здійснюватися за призначенням і реєструватися в організований та узгоджений спосіб.

1. Чи веде Ваша організація окремий облік коштів для різних проєктів за допомогою:

Окремих банківських рахунків:

Системи обліку коштів:

2. Чи зберігатимуться якісь готівкові кошти з коштів гранта за межами банку (на дрібні видатки тощо)?

Так:

Ні:

Якщо так, прохання вказати суму цих коштів, призначення та особу, відповідальну за збереження цих коштів.

3. Якщо у вашої організації немає банківського рахунку, як ви забезпечуватимете безпечне зберігання готівки?

4. Чи має ваша організація політики і процедури бухгалтерського обліку в письмовому вигляді?

Так:

Ні:

5. Як ви розподіляєте витрати, такі як, оренда, комунальні послуги, інш., що покриваються з різних джерел фінансування?

6. За яким методом складаються фінансові звіти вашої організації:

За касовим методом: За методом нарахувань:

7. Чи спроможна система бухгалтерського обліку вашої організації фіксувати операції, включаючи дату, суму та опис?

Так: Ні:

8. Чи спроможна система бухгалтерського обліку вашої організації відокремлювати надходження та виплати грантових коштів від надходжень та виплат за іншими видами діяльності вашої організації?

Так: Ні:

9. Чи спроможна система бухгалтерського обліку вашої організації відносити окремі операції з надання грантових коштів до бюджетних категорій згідно із затвердженим бюджетом?

Так: Ні:

10. Чи спроможна система бухгалтерського обліку вашої організації своєчасно виявляти помилки?

Так: Ні:

11. Як ваша організація стежитиме за тим, щоб ліміти бюджетних категорій та/або загальні бюджетні ліміти гранта не перевищувалися?

12. Чи проводиться щомісяця звірка виписок за банківським рахунком та даних обліку і чи аналізуються вони відповідною посадовою особою?

Так: Ні:

13. Стисло опишіть систему організації та зберігання первинних документів вашої організації.

РОЗДІЛ D: Аудит

Положення стосовно грантів вимагають від грантоотримувачів дотримуватися нормативних правил USAID, в тому числі вимог щодо зберігання облікових даних впродовж щонайменше трьох років для надання відповідним представникам USAID або DAI для аналізу, а в деяких випадках у разі необхідності проведення аудиту ваших даних обліку. Прохання надати таку інформацію щодо попередніх аудитів вашої організації:

1. Чи є у вашій організації співробітник, знайомий із нормативними вимогами Уряду США стосовно витрат, що можуть покриватися грантовими коштами США (2 CFR 200 підрозділ E «Принципи витрат»)?

Так:

Ні:

2. Чи ви передбачаєте, що у вашій організації будуть інші джерела надходження коштів Уряду США впродовж періоду дії цієї грантової угоди?

Так:

Ні:

3. Чи проводили коли-небудь зовнішні бухгалтери аудит фінансової звітності вашої організації?

Так:

Ні:

Якщо так, прохання надати копію вашого останнього звіту.

4. Чи проводить ваша організація регулярні аудити?

Так:

Ні:

Якщо так, хто здійснює аудит і з якою періодичністю він проводиться?

5. Якщо ви не проводите поточний аудит фінансової звітності, прохання надати цьому офісу копію таких документів, у разі наявності:

а. «Баланс» за останній і попередній роки; та

б. «Звіт про фінансові результати» за останній і попередній роки.

6. Чи існують обставини, які б заважали вашій організації проводити аудит?

Так:

Ні:

Якщо так, прохання надати детальну інформацію:

ДОДАТОК 6: ФОРМА РЕЗЮМЕ

Резюме

Пропонована посада на проєкті:

ПІБ (прізвище, ім'я, по-батькові):

Громадянство:

Освіта:

Назва і адреса навчального закладу	Набута спеціальність (спеціальності) за дипломом (дипломами) або ступінь (ступені):

Володіння мовами – вказати рівень володіння за шкалою від 1 (погано) до 5 (рідна мова):

Мова	Читання	Мовлення	Письмо

Ключові навички і кваліфікації, актуальні для проєкту:

Інформація про трудову діяльність:

Назва посади	Назва та адреса роботодавця	Дати		Короткий опис завдань, що виконувались
		Прийняття на роботу (місяць, рік)	Звільнення з роботи (місяць, рік)	

Інша відповідна інформація: (наприклад, публікації, семінари/курси тощо):

ДОДАТОК 7: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДЛЯ ПОДАННЯ ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ

Перед поданням вашої заявки прохання перевірити наявність таких її частин:

- Грантова заявка заповнена (Додаток 1)
- План роботи доданий (Додаток 2)
- Бюджет і нотатки до бюджету додані (Додаток 3 і Додаток 4)
- Заповнена Анкета щодо фінансових можливостей (Додаток 5)
- Декларація відповідальності підписана і печатка поставлена (остання сторінка форми грантової заявки – Додаток 1)
- Всі резюме додані (Додаток 6)
- Відповідні засвідчення і запевнення підписані та додані (див. Додаток 8)
- Установчі документи або свідоцтво про реєстрацію та статут
- Організаційна структура
- Перевірена аудиторами фінансова звітність: копія останнього фінансового звіту учасника конкурсу, перевірена сертифікованим бухгалтером або іншим аудитором, який задовольняє DAI. Якщо аудит не проводився, «Баланс» або «Звіт про фінансові результати» за останній і попередній фінансовий рік.
- Документація про те, що учасник може виконати умови надання гранта, зважаючи на всі наявні і наразі перспективні зобов'язання учасника. Учасник повинен продемонструвати здатність відокремлювати кошти, що отримує в рамках гранта, від коштів, що він отримує в результаті здійснення інших видів діяльності організації. У разі надання гранта потрібно відкрити окремий банківський рахунок. (Документація може включати довідку з банку учасника конкурсу або резюме попередніх грантів, включаючи вид фінансування, суму, клієнта, інше)
- Документація про те, що учасник має задовільні показники доброчесності та ділової етики. (Документація може містити рекомендації інших донорів або клієнтів і резюме попередніх грантів, включаючи вид фінансування, суму, назву клієнта, інш.)
- У разі наявності та/або якщо це застосовно, підтвердження отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM або заява про звільнення від виконання вимоги про отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM (Додаток 10).

ДОДАТОК 8: ОБОВ'ЯЗКОВІ СТАНДАРТНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ, ГАРАНТІЇ, ІНШІ ЗАЯВИ ОТРИМУВАЧА

Обов'язкові стандартні положення для неамериканських неурядових організацій – отримувачів грантів можна знайти за посиланням:

<https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab>

Запевнення і гарантії, що повинні подаватись разом із грантовою заявкою:

1. Запевнення організації стосовно відсутності податкової заборгованості чи судимості за скоєння тяжкого кримінального злочину
2. Заборона надання федеральної допомоги організаціям, які вимагають укладання певних внутрішніх угод про конфіденційність – запевнення

Згідно із ADS 303.3.8, DAI вимагатиме від переможців конкурсу подання підписаного примірника таких запевнень і гарантій залежно від конкретного випадку:

1. **Запевнення в дотриманні вимог законодавчих і підзаконних нормативних актів, що регулюють питання протидії дискримінації в програмах, які підтримує Федеральний уряд** (Примітка: *таке запевнення подається неамериканськими організаціями, якщо будь-який з компонентів програми реалізовуватиметься в Сполучених Штатах Америки.*)
2. **Запевнення у відсутності лобіювання** (Таке запевнення діє для грантів на суму більше 100 000 доларів США.)
3. **Заборона надання допомоги торговцям наркотиками, якщо програма або проєкт реалізується у визначених країнах та для визначених фізичних осіб (ADS 206)**
4. **Запевнення щодо протидії фінансуванню тероризму, на виконання указу Президента США №13224**
5. **Запевнення щодо протидії торгівлі людьми, на виконання Розділу XVII Закону про виділення коштів на національну оборону на 2013 фінансовий рік** (Примітка: *таке запевнення діє, якщо сума гранта на послуги, що повинні надаватись за межами Сполучених Штатів, перевищує 500 000 доларів США. Таке запевнення повинне подаватись щорічно впродовж дії гранта посадовцю USAID, відповідальному за виконання угоди.*)
6. **Запевнення отримувача**

Крім того, будуть включені такі запевнення **Частина II – Запевнення для ключової фізичної особи стосовно порушень в сфері обігу і поширення наркотиків** (Примітка: Лише згідно з вимогами ADS 206 для ключових фізичних осіб або для визначених осіб у визначених країнах.)

Частина III – Запевнення для учасника стосовно порушень в сфері обігу і поширення наркотиків (Примітка: Лише згідно з вимогами ADS 206 для ключових фізичних осіб або якщо програма чи проєкт виконується для визначених осіб у визначених країнах.)

Частина IV – Запевнення організації стосовно відсутності податкової заборгованості чи судимості за скоєння тяжкого кримінального злочину

Частина V – Інші заяви отримувача гранта

Частина VI – Стандартні положення щодо подання заявок

(Примітка: Частини V і VI – включаються в комплект грантових документів як компонент грантової заявки.)

Запевнення організації стосовно відсутності податкової заборгованості чи судимості за скоєння тяжкого кримінального злочину

(а) Як це вимагається положеннями параграфів 744 і 745 Розділу Е Консолідованого і продовженого Закону «Про порядок затвердження бюджетних асигнувань» від 2015 року (Опубліковано в L. 113-235) і подібними положеннями в разі їх включення до наступних законів про порядок затвердження бюджетних асигнувань, жодні кошти, які надаються за цим Законом, не можуть бути використані для укладення угоди про надання гранта з будь-якою організацією, яка:

(1) «Була визнана винною у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення згідно з будь-яким федеральним законом протягом попередніх 24 місяців, якщо організація, що надає допомогу, точно знала про таке визнання винним, окрім випадку, якщо ця організація вирішила у відповідності до своїх процедур, що такі наступні дії не є необхідними для захисту інтересів Уряду»; чи

(2) «Має будь-які зобов'язання з несплачених федеральних податків, які були оцінені як такі, щодо яких було вжито усіх можливих судових і адміністративних засобів правового захисту, і які не були сплачені вчасно згідно з договором з організацією, що відповідає за збір податків, якщо організація, що надає допомогу, точно знала про таке зобов'язання щодо несплачених податків, окрім випадку, якщо федеральне агентство вирішило у відповідності до своїх процедур, що такі дії не є необхідними для захисту інтересів уряду».

Політика USAID встановлює, що жоден грант не може бути наданий організації, до якої застосовуються пункти (1) чи (2) вище, окрім випадків, коли підрозділ М/МРВР із забезпечення дотримання вимог вирішить, що припинення чи відсторонення не є необхідними для захисту інтересів уряду.

(b) Завірення учасника конкурсу:

1. Учасник конкурсу завіряє, що є [] не є [X] організацією, яку було визнано винною у вчиненні кримінального злочину згідно з федеральним законодавством протягом попередніх 24 місяців.

2. Учасник конкурсу завіряє, що є [] не є [X] організацією, яка має будь-які зобов'язання з несплачених федеральних податків, які були оцінені як такі, щодо яких було вжито усіх можливих судових і адміністративних засобів правового захисту, і які не були сплачені вчасно згідно з договором з організацією, що відповідає за збір податків

Учасник конкурсу

Назва організації:

Ім'я та посада уповноваженого Представника:

Підпис:

Дата:

Заборона надання федеральної допомоги організаціям, які вимагають укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність – Заява (травень 2017 року)

(a) Визначення.

«Контракт» має значення, наведене у 2 CFR, Частина 200.

«Підрядник» – суб'єкт господарювання, який отримує контракт відповідно до визначення у 2 CFR, Частина 200.

«Внутрішня угода або заява про конфіденційність» – угода або будь-яка заява про конфіденційність у письмовій формі стосовно того, що отримувач вимагає від своїх працівників або суботримувачів підписати угоду про нерозголошення інформації про отримувача, окрім угод про конфіденційність, що впливають із цивільних судових спорів, або угод про конфіденційність, які працівники отримувача або суботримувачі підписують на вимогу Федеральної установи.

«Присудження субпідрядного контракту» має значення, наведене у 2 CFR, Частина 200.

«Суботримувач» має значення, наведене у 2 CFR, частина 200.

(b) Відповідно до пункту 743 Розділу Е, Глава VII Закону про консолідовані та подовжені асигнування, 2015 р. (Публічне право 113-235) та положень, що його заміщують, у наступних законах про асигнування (зі змінами та доповненнями), Урядовим установам не дозволяється використовувати кошти, виділені (або надані іншим чином) для надання федеральної допомоги Нефедеральним суб'єктам господарювання, які вимагають від своїх працівників, суботримувачів або підрядників, які прагнуть повідомити про марнотратство, шахрайство чи зловживання, підписувати внутрішні угоди або заяви про конфіденційність, що забороняють або іншим чином обмежують законне право їх працівників, суботримувачів або підрядників на повідомлення про таке марнотратство, шахрайство чи зловживання призначеному слідчому чи правоохоронному представнику Федерального відомства чи органу, уповноваженому отримувати таку інформацію.

(c) Заборона, передбачена пунктом (b) цього положення, не суперечить вимогам, що застосовуються до Стандартної форми 312 (Угода про нерозголошення конфіденційної інформації), Форми 4414 (Угода про нерозголошення секретної інформації з особливим режимом зберігання) або будь-якої іншої форми, виданої Федеральним відомством або установою, що регулює нерозголошення конфіденційної інформації.

(d) Запевнення. Подаючи свою заявку, потенційний отримувач заявляє, що не вимагатиме від своїх працівників, суботримувачів або підрядників підписувати або виконувати умови внутрішніх угод або заяв про конфіденційність, що забороняють або іншим чином обмежують законне право їх працівників, суботримувачів або підрядників на повідомлення про таке марнотратство, шахрайство чи зловживання призначеному слідчому чи правоохоронному представнику Федерального відомства чи органу, уповноваженому отримувати таку інформацію (наприклад, Управління Генерального інспектора).

Учасник конкурсу

Назва організації:

Ім'я та посада уповноваженого Представника:

Підпис:

Дата:

ДОДАТОК 9: ІНСТРУКЦІЇ З ОТРИМАННЯ УНІКАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ СУБ'ЄКТА SAM ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, СУБПІДРЯДНИКІВ І ГРАНТООТРИМУВАЧІВ DAI.

Примітка: для вашої організації існує обов'язкова вимога надати компанії DAI Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM

I. КОНТРАКТИ СУБПІДРЯДУ/ ДОГОВОРИ ПОСТАЧАННЯ: Всі національні та іноземні організації, які отримують контракти субпідряду першої черги / договори постачання на суму 30 000 доларів США і вище повинні отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM до підписання угоди. *Ваша організація звільняється від виконання цієї вимоги, якщо валовий дохід, отриманий за попередній податковий рік з усіх джерел, був менший за 300 000 доларів США. Форма заяви про звільнення додається.*

II. ГРАНТИ В ГРОШОВІЙ ФОРМІ: всі іноземні організації, які отримують гранти першої черги у грошовій формі (стандартні, спрощені гранти та гранти з фіксованими зобов'язаннями) на суму 25 000 доларів США і більше і виконують роботи за межами США, зобов'язані отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM до підписання угоди про надання гранта. Всі американські організації, які є отримувачами грантів першої черги у грошовій формі на будь-яку суму, повинні отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM; від такої вимоги звільняються лише іноземні організації у разі отримання ними гранта на суму менш ніж 25 000 доларів США.

ЖОДНИХ ДОГОВОРІВ СУБПІДРЯДУ/ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ (НА 30 000 доларів США + більше) або УГОД ПРО НАДАННЯ ГРАНТА У ГРОШОВІЙ ФОРМІ НЕ БУДЕ ПІДПИСАНО.

Примітка: Визначення переможця конкурсу за результатами Запиту на подання грантових заявок залежить від надання компанії DAI переможцем Унікального ідентифікаційного номера суб'єкта SAM. Організації, які не нададуть Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM, не отримають грант, і DAI обере іншого постачальника/ субпідрядника/ грантоотримувача.

Загальна інформація:

Резюме діючих вимог Уряду США – Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM

Починаючи з 4 квітня 2022 року, суб'єкти, які працюють з Федеральним урядом, використовують Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM, який створюється на веб-сайті (www.sam.gov). Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM – це 12-значний буквено-цифровий показник, який видається, управляється та знаходиться у володінні уряду США. Це дозволяє уряду оптимізувати процеси ідентифікації і перевірки суб'єктів господарювання, спрощуючи і полегшуючи організаціям ведення справ з Федеральним урядом.

Організаціям присвоюється ідентифікаційний номер під час реєстрації, його також можна отримати на ресурсі SAM.gov без реєстрації. Ернст і Янг надають Уряду США послуги з перевірки. Для отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM без реєстрації потрібно надати мінімальний обсяг інформації. Перевіряється і підтверджується лише офіційна назва та адреса вашої юридичної особи. Це перевірка того, що ваша організація – це саме та організація, як ви стверджуєте.

Термін дії Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM необмежений.

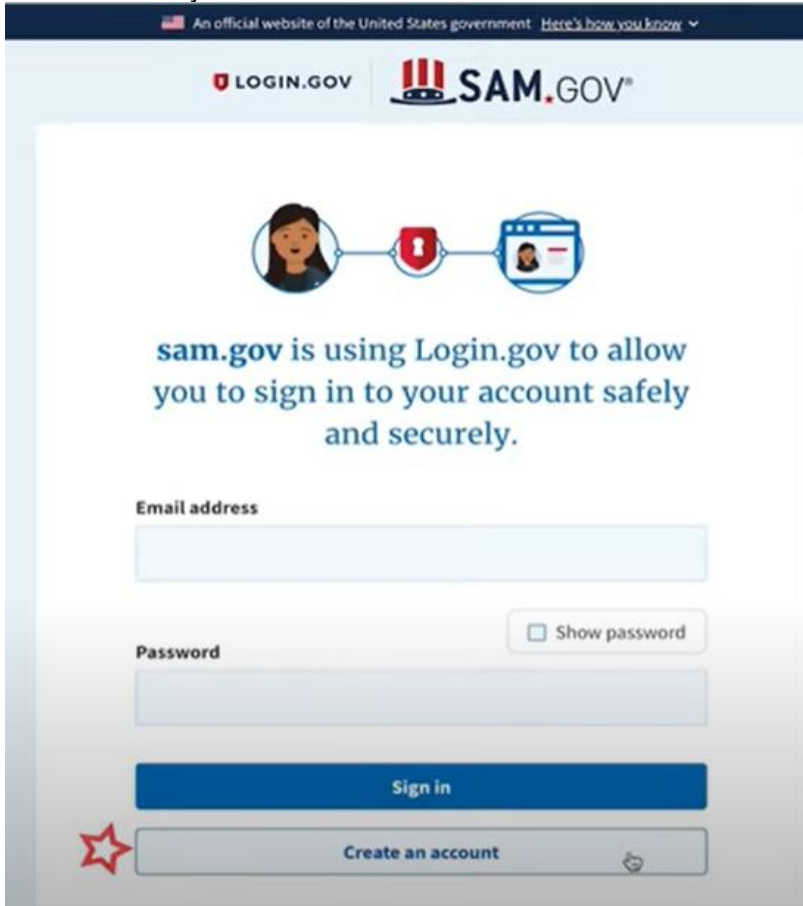
Резюме попередніх вимог Уряду США – DUNS

Універсальна система нумерації даних DUNS – це система, яку розробила і якою керує компанія Dun and Bradstreet, що присвоює унікальний дев'ятизначний ідентифікаційний номер суб'єкту господарювання. Це загальний стандарт у всьому світі, який раніше використовувався Урядом США для присвоєння унікальних ідентифікаційних номерів суб'єктів. Уряд США припинив роботу цієї системи 4 квітня 2022 року, замінивши її Унікальним ідентифікаційним кодом суб'єкта SAM. Після 4 квітня 2022 року Федеральний уряд не застосовує вимоги щодо номера DUNS.

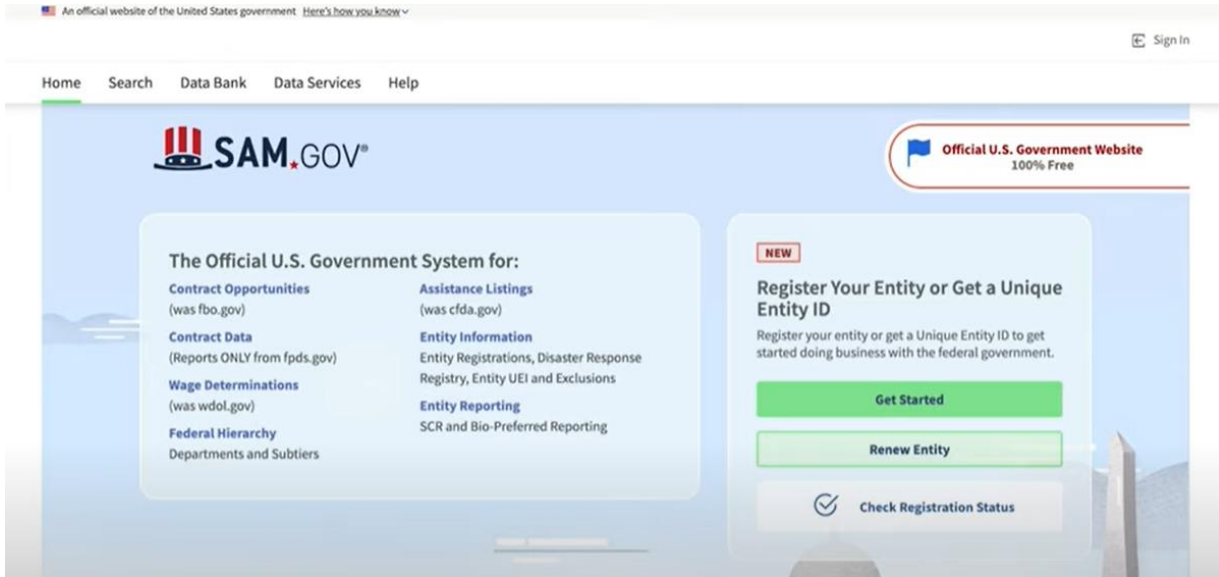
Якщо організація була зареєстрована на ресурсі SAM.gov (активна або неактивна реєстрація), їй був присвоєний Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM, який можна було побачити в реєстраційних даних на SAM.gov до переходу на його використання 4 квітня 2022 року. Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM можна знайти, якщо зайти на SAM.gov і вибрати значок «Entity Management» в розділі «Workspace» або якщо зайти і здійснити пошук інформації про організацію.

ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДАЛІ:

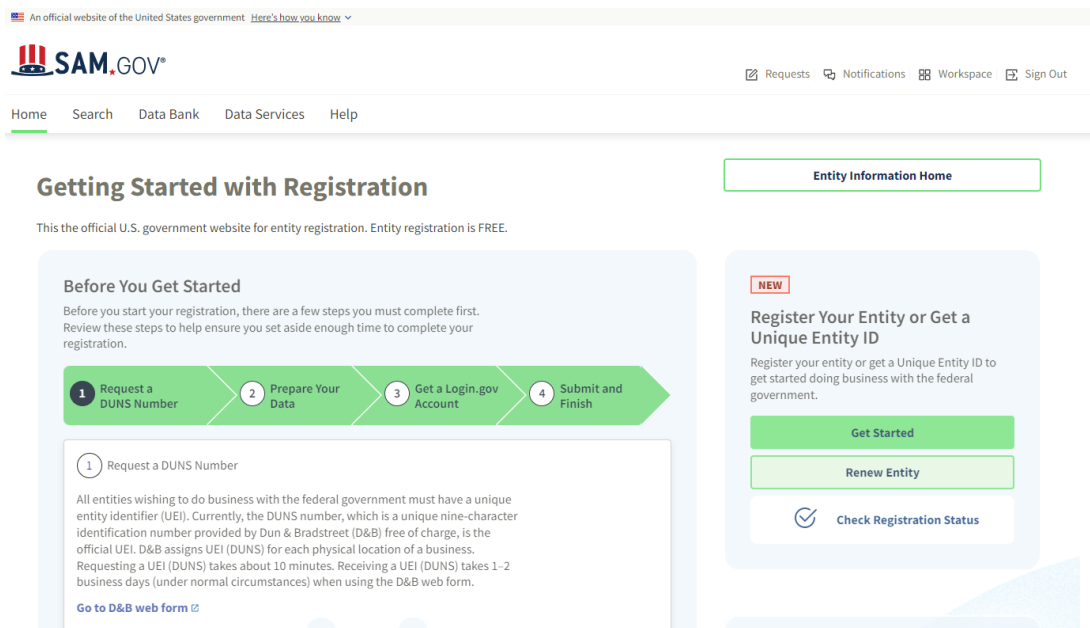
- 1) Для формування запиту на надання Унікального ідентифікаційного коду SAM потрібна така інформація:
 - Офіційна юридична назва організації
 - Фактична адреса
 - Обліковий запис в SAM.gov (це – обліковий запис користувача, а не фактична реєстрація організації на сайті SAM.gov).
- 2) Для створення облікового запису нового користувача на SAM.gov, перейти за посиланням: www.sam.gov.
 - Натиснути «Sign In» у верхньому правому куті.
 - Натиснути «Create a User Account»



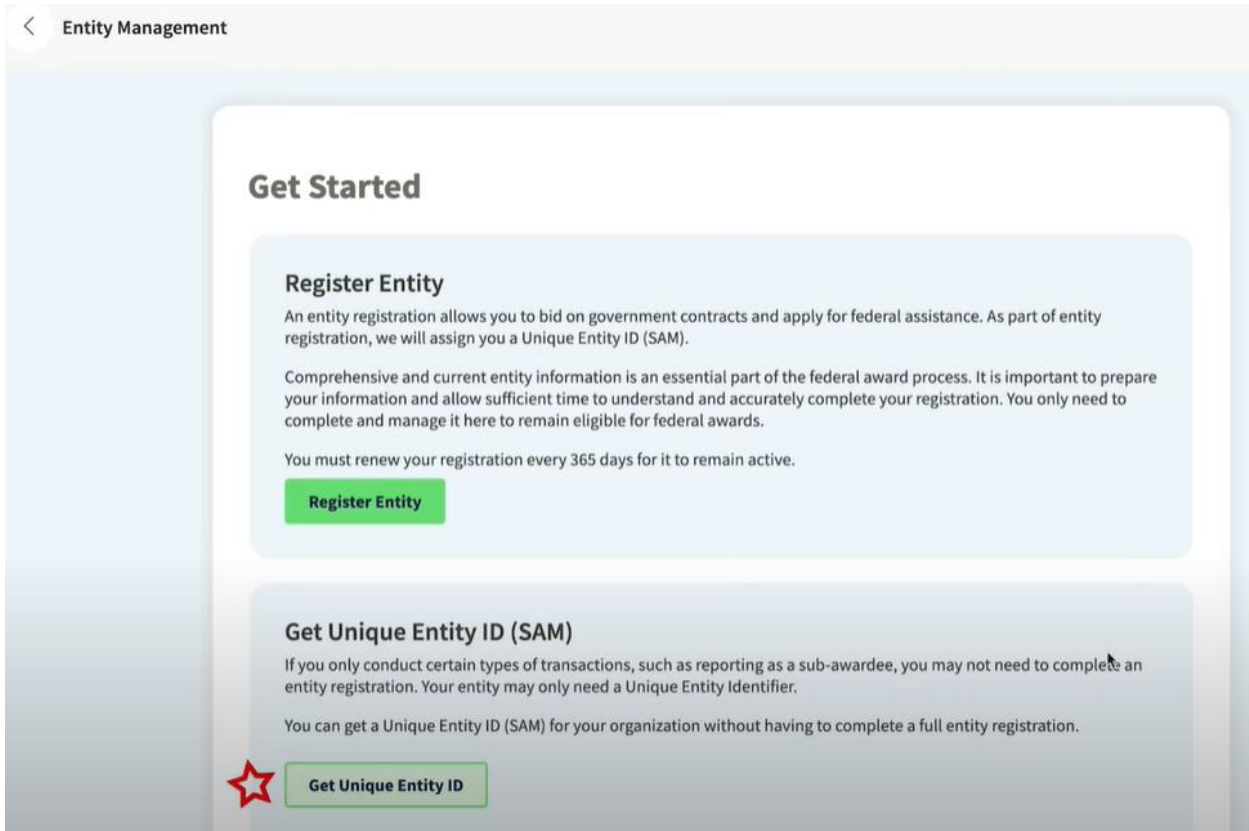
- 3) Обрати вид облікового запису:
 - «Create an Individual User Account» - «створити обліковий запис індивідуального користувача» для виконання таких задач, як реєстрація/ оновлення даних вашої організації, створення і керування даними про недопущення до роботи з Урядом або для перегляду даних рівня FOUO, щоб бачити дані організації (суб'єкта).
 - «Create a System User Account» - «створити обліковий запис системного користувача», якщо вам потрібен зв'язок між системами, або для передачі даних із SAM до бази даних вашого Уряду. Слід надати інформацію, що запитується, і натиснути «Submit».
- 4) Натиснути «DONE» на сторінці підтвердження. На вашу електронну пошту надійде підтвердження створення облікового запису користувача в SAM.
- 5) Впродовж 48 годин перейдіть за посиланням в електронному повідомленні, яке містить код активації, щоб активувати ваш рахунок користувача. Якщо посилання в електронній пошті не містить гіперпосилання (тобто, воно не підкреслене або не відображається іншим кольором), скопіюйте посилання перевірки і вставте його в адресний рядок браузера. Тепер ви можете зареєструвати свою організацію.
 - ПРИМІТКА: При створенні облікового запису користувача не відбувається реєстрація організації в SAM і не актуалізуються і не оновлюються існуючі реєстраційні дані в SAM.
- 6) Після реєстрації в якості користувача ви можете отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта, обравши кнопку «Get Started» на домашній сторінці SAM.gov.



7) Оберіть «Get Started» на сторінці початку реєстрації «Getting Started with Registration».



8) Оберіть «Get Unique Entity ID» - «отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта» на стартовій сторінці реєстрації «Get Started».



9) Оберіть «Entity Information».



- Якщо у вас раніше був номер DUN, переконайтеся, що назва вашої юридичної особи (Legal Business Name) і фактична адреса (Physical Address) введені правильно і співпадають з інформацією в розділі «Entity Information», включаючи великі літери та пунктуацію, яку ви використовували при реєстрації DUNS.

10) Після завершення оберіть «Next».

11) Підтвердіть інформацію про свою організацію.



- На цій сторінці у вас буде можливість обмежити відкритий пошук цієї інформації. «Allow the selected record to be a public display record»: якщо ви приберете галочку в цій клітині, шукати і переглядати інформацію про організацію зможете тільки ви і користувачі з Федерального уряду, а такі організації, як DAI, не зможуть самостійно перевіряти наявність у вас Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM.

✓ Allow the selected record to be a public display record.

If you feel displaying non-sensitive information like your registration status, legal business name and physical address in the search engine results poses a security threat or danger to you or your organization, you can restrict the public viewing of you record in SAM's search engine. However, your non-sensitive registration information remains available under the Freedom of Information Act to those who download the SAM public data file. [Learn more about SAM public search results](#).



12) Після завершення оберіть «Next»

13) Після завершення перевірки, оберіть «Request UEI», щоб отримати Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта SAM. Перш ніж надіслати запит на присвоєння ідентифікаційного коду SAM, ви повинні підтвердити, що ви уповноважені здійснювати операції відповідно до законодавства для обмеження вірогідності здійснення несанкціонованих операцій від імені організації.



Request UEI

You have completed validation. Select **Request UEI** to be assigned a Unique Entity ID.

VERIFIED MATCH:

US TEST COMPANY 999 • Public

DUNS UNIQUE ENTITY ID:
362267515

PHYSICAL ADDRESS
3501 CORPORATE PKWY
CENTER VALLEY, PA 18034
US

Before requesting your UEI, please certify that you are authorized to conduct transactions under penalty of law to reduce the likelihood of unauthorized transactions conducted for my entity. Then select **Request UEI**.

I certify that I am authorized to conduct transactions on behalf of the entity.

Request UEI

14) Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта з'явиться на наступній сторінці. SAM.gov надішле підтвердження з вашим Унікальним ідентифікаційним кодом суб'єкта на електронну пошту.

1 Enter Entity Information 2 Validate Information 3 Request UEI 4 Receive UEI

Receive UEI

Congratulations! You have been assigned the following Unique Entity ID.

EH4HG9MLR7Q6

VERIFIED MATCH:

US TEST COMPANY 999 ● Public

DUNS UNIQUE ENTITY ID:
362267515

SAM UNIQUE ENTITY ID:
EH4HG9MLR7Q6

PHYSICAL ADDRESS
3501 CORPORATE PKWY
CENTER VALLEY, PA 18034
US

You have finished getting your Unique Entity ID, select **Done** to return to your workspace.

To continue with registration, select **Continue Registration**.

[Continue Registration](#) [Done](#)

15) Якщо в майбутньому вам необхідно буде побачити Унікальний ідентифікаційний код суб'єкта в SAM або оновити інформацію про організацію, увійдіть в SAM.gov та оберіть вікно «Entity Management».

The screenshot shows the SAM.GOV user interface. At the top, there is a navigation bar with 'SAM.GOV' logo and links for 'Requests', 'Notifications', 'Workspace', and 'Sign Out'. Below this is a secondary navigation bar with 'Home', 'Search', 'Data Bank', 'Data Services', and 'Help'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Workspace' and contains three main sections: 'Entity Management' (with a 'Get Started' button), 'Entity Registration' (showing 0 Active, 0 Draft, 0 Work in Progress, and 0 Submitted), and 'Unique Entity ID' (showing 1 Active and 0 Draft). Below these is 'System Accounts' (showing 1 Active, 0 Draft, 0 Change Request, 0 Pending, and 0 Deactivated). The right column is titled 'Profile' and contains a user profile card, 'Downloads', 'Saved Searches', and 'Following' buttons. Below these are sections for 'Pending Requests' (No pending requests), 'Notifications' (No available notifications), and 'Add A New Role' (with a 'Select a Role' dropdown menu).

ДОДАТОК 10: ЗАЯВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ВИМОГИ ЩОДО ОТРИМАННЯ УНІКАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ СУБ'ЄКТА SAM

Юридична назва організації: _____

Фактична адреса: _____

Місто: _____

Іноземна провінція (якщо застосовне): _____

Країна: _____

Підпис особи, яка засвідчує заяву: _____

ПІБ (прізвище, ім'я і по-батькові) особи, яка засвідчує заяву: _____

Посада особи, яка засвідчує заяву: _____

Дата засвідчення (мм/дд/рррр): _____

Грантоотримувач, юридична назва організації якого надається в цьому документі, засвідчує, що ми є організацією, яка звільняється від отримання Унікального ідентифікаційного коду суб'єкта SAM, оскільки валовий дохід, отриманий з усіх джерел за попередній податковий рік, становить менше 300 000 доларів США.

*Подаючи це засвідчення, особа, яка засвідчує заяву, підтверджує точність всіх заяв і запевнень, що містяться в цьому документі. Особа, яка засвідчує заяву, розуміє, що до нього/ неї або грантоотримувача можуть бути застосовані штрафні санкції у разі надання ним/ нею Головному підряднику та/або Уряду США неправдивої інформації про грантоотримувача в будь-якій заяві або будь-якому запевненні.

Грантоотримувач дозволяє Головному підряднику та/або Уряду США перевірити назву компанії, фактичну адресу або іншу інформацію, надану в цьому документі. Запевнення діє впродовж одного року з дати його надання.