**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania ekonomii społecznej,** w ramach Zadania 4: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze finansowym, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ *System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej*, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do składania ofert na poszczególne ekspertyzy wymienione poniżej:

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE EKSPERTYZ DOT. EKONOMICZNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ**

1. **Kontekst zamówienia**

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia badan i sporządzania z nich raportów końcowych w ramach projektu „System partycypacyjn ego zarządzania sferą ekonomii społecznej”, w ramach części, za które odpowiedzialny jest Uniwersytet Warszawski.

Celami projektu jest:

- Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych.

- Uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju, m.in. poprzez usprawnienie kanałów komunikacji i nawiązanie bliższej współpracy z samorządami regionalnymi, wypracowanie wspólnej metodologii tworzenia regionalnych programów (narzędzie/model, wypracowane w projekcie).

*System partycypacyjnego zarządzani sferą ekonomii społecznej* to projekt partnerski realizowany w ramach działania 2.9. PO WER. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami są Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zadania, za które odpowiada Uniwersytet Warszawski:

- Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy,

- Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze prawnym,

- Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze finansowym.

- Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze monitoringu i ewaluacji.

1. **Cel zamówienia/zadania:**

Sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – dostępności dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych środków pomocowych skierowanych do przedsiębiorstw komercyjnych

1. **Zakres badania**

Opracowanie 2 ekspertyz dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej tj.

1. Analiza i omówienie dotyczące włączenia przedsiębiorstw społecznych w istniejący system wsparcia dla komercyjnych przedsiębiorstw; porównania systemów wsparcia, uprawnień itp. dla przedsiębiorców komerycyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych,

2. Analiza i omówienie ulg podatkowych/innych preferencji/innych mechanizmów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne w wybranych minimum 4 krajach europejskich tj. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia.

ad 1. Ekspertyza ma dostarczyć rekomendacji (w Polsce) dotyczących włączenia przedsiębiorstw społecznych w istniejący system wsparcia dla tradycyjnie rozumianych przedsiębiorstw; porównania systemów wsparcia, uprawnień itp. dla przedsiębiorców tradycyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – w szczególności ekspertyza powinna zawierać:

* porównanie, jak kwota „x”, przeznaczona na wsparcie tradycyjnego przedsiębiorstwa i PS przekłada się na liczbę utworzonych miejsca pracy,   
  - porównanie systemów wsparcia (doradztwo etc.) dla tradycyjnych przedsiębiorstw i PS, dotacje, pożyczki, etc., na co można przeznaczyć dotację, pożyczkę, etc.
* porównanie kwot, przeznaczanych na wsparcie obu typów przedsiębiorstw (m.in. w ramach funduszy unijnych, ale nie tylko),
* przeżywalność/ trwałość PS w porównaniu do tradycyjnych przedsiębiorstw

Ekspertyza ma [m.in](http://m.in/). służyć odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie sektor ES jest silnie wspierany przez środki publiczne w stosunku do wsparcia publicznego komercyjnych przedsiębiorstw.

ad. 2. Ekspertyza ma zawierać omówienie ulg podatkowych/innych preferencji/innych mechanizmów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne w wybranych minimum 4 krajach europejskich tj. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia.

W ramach ekspertyzy powinny zostać zweryfikowane następne ulgi:

- ulgi podatkowe bezpośrednio związane z wyborem danej formy prawnej;

- ulgi podatkowe dla organizacji pracujących z grupami wykluczonymi;

- ulgi podatkowe dla inwestorów w ekonomie społeczną;

- ulgi podatkowe związane ze statusem np. organizacji pożytku publicznego

- ulgi kredytowe dla ekonomii społecznej (mikrokredyt, programy UE);

- innego rodzaju ulgi i preferencje podatkowe, kredytowe lub finansowe specyficzne dla danego kraju.

Podstawowa metoda to analiza danych zastanych – najbardziej aktualnych, obejmująca: analizę raportów nt. ekonomii społecznej, analizę literatury, analizę dyskusji wokół ES.

Analiza zebranego materiału powinna mieć charakter mieszany łączący analizę jakościową np. studium przypadku, modele przyczynowo-skutkowe, analizę ekspercką, modele logiczne interwencji oraz rekomendacje dla polskiego systemu wsparcia PES/PS. Opracowanie powstające w ramach niniejszego zamówienia powinno mieć oryginalny charakter, wskazujący na nowe wątki analiz. Ponadto, opracowanie powinno opierać się na najnowszych dostępnych danych.

1. **Termin i harmonogram realizacji badania**

Ekspertyza nr 1: do 30.06.2018 r.

Ekspertyza nr 2: do 30.06.2018 r.;

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

W ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową strukturę poszczególnych ekspertyz do akceptacji.

Wykonawca przekaże wstępne wersje ekspertyz na 7 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy. Następnie Zamawiający ma 5 dni roboczych na zgłoszenie uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza także trzecią rundę poprawek, która łącznie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze.

1. **Zasady współpracy**

**Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na wybrany temat nr 1 bądź nr 2.**

**Nie dopuszcza się ofert łącznych na tematy nr 1 i nr 2.**

Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawnej i terminowej realizacji zadania, w tym uwzględniania w jego trakcie sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzania koniecznych korekt czy poprawek,

- pozostawania w stałym kontekście z Zamawiającym;

- przygotowania tekstu eksperckiego o objętości ok. 1 arkusza redakcyjnego (ok. 20 stron standardowych)

- konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją Zamówienia.

**6. Kryteria oceny:**

1) 70% - doświadczenie Wykonawcy

1. Osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, posiadająca doświadczenie w obszarze ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

- 5 punktów: osoba z tytułem mgr posiadająca doświadczenie w obszarze ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

- 10 punktów: osoby z tytułem dr w obszarze nauk ekonomicznych, posiadająca doświadczenie w obszarze ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

- 0 punktów: w pozostałych przypadkach.

b) Liczba artykułów/publikacji książkowych (artykuły naukowe lub publikacje książkowe z ISBN) w zakresie ekonomii społecznej – maksymalnie do 30 punktów

- 5 punktów: do 5 opinii/artykułów;

- 10 punktów: od 6 do 10 opinii/artykułów;

- 15 punktów: od 11 do 15 opinii/artykułów;

- 20 punktów: od 20 25 opinii/artykułów;

- 30 punktów: powyżej 25 opinii/artykułów

2) 30% - cena.

Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana najwyżej (30 pkt.) a każda następna wg. wzoru:

(pkt.) = (najniższa cena spośród ofert / cena ocenianej oferty ) x 30.

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa firmy/Imię i nazwisko wykonawcy

..................................................

Adres korespondencyjny, telefon

.....................................................

**OFERTA**

**Zamawiający:** Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 5.04.2018 r. dotyczące **sporządzenia ekspertyzy z zakresu wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej** (Analiza i omówienie dotyczące włączenia przedsiębiorstw społecznych w istniejący system wsparcia dla komercyjnych przedsiębiorstw; porównania systemów wsparcia, uprawnień itp. dla przedsiębiorców komerycyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, **lub** Analiza i omówienie ulg podatkowych/innych preferencji/innych mechanizmów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne w wybranych minimum 4 krajach europejskich tj. Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia\*[[1]](#footnote-2)), w ramach projektu *System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej*, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

Proponowana cena za opracowanie: ........................ PLN brutto

Wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 1 do Oferty.

……………………………………

*podpis Wykonawcy*

**Załącznik nr 1 do Oferty**

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że posiadam wykształcenie i doświadczenie wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym. dotyczącym **sporządzenia ekspertyzy z zakresu wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej**.

DOŚWIADCZENIE

Osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, posiadająca doświadczenie w obszarze ekonomicznych aspektów funkcjonowania ekonomii społecznej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Wykształcenie (ukończone studia wyższe) | Specjalizacja i zakres zainteresowań naukowych |
|  |  |  |

1. Liczba artykułów/publikacji książkowych (Z ISBN) w zakresie ekonomii społęcznej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Publikacje | Data |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

…………………………………….

podpis Wykonawcy

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)