**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE MODELU INNOWACYJNEGO INSTRUMENTU FINANSOWEGO**

1. **Kontekst zamówienia**

Zamówienia dotyczy przygotowania opracowania modelu innowacyjnego instrumentu finansowego opartego między innymi o koncepcje Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych z udziałem prywatnego kapitału na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w ramach projektu „System partycypacyjnego 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:**

Celem przedmiotu zamówienia jest wybór Wykonawcy, który opracuje elementy modelu innowacyjnego instrumentu finansowego, wspierającego podmioty ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwa społeczne[[1]](#footnote-1) - funduszu wzajemnościowego, opartego m.in. o koncepcje Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz formułę konsorcjum spółdzielni socjalnych, z udziałem kapitału prywatnego, w tym:

1. opracowanie modelu w obszarze procesów zarządczych i narzędzi wspomagających zarządzanie;
2. opracowanie systemu motywacyjnego dla interesariuszy instrumentu,,obejmującego kryteria finansowe i pozafinansowe;

 3. opracowanie planu wdrażania modelu innowacyjnego instrumentu finansowego;

4. opracowanie ramowej dokumentacji dla instrumentu, tj. Regulaminu funkcjonowania funduszu oraz wniosku o przystąpienie do funduszu oraz wniosku o udzielenie wsparcia (np. Wniosek o udzielenie gwarancji) w ramach funduszu.

5. analiza (głównie pod kątem ograniczeń prawnych) możliwości form partycypacji lub wsparcia funduszu przez środki publiczne,

Analiza zawierać musi krótki przegląd doświadczeń w zakresie wrażania funduszy wzajemnosciowych (doświadczenie polskie i/lub zagraniczne).

Odrębna częśc analizy musi dotyczyć konsorcjów, o którychmowa w artykule 15b ustawy o spółdzielniach socjalnych (m.in. ewentualne studium przypadku, propozycje rozwoju, modyfikacji w kierunku możliwości multiplikacji).

1. **Zakres zamówienia**

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany:
3.1 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office model innowacyjny instrument finansowania, opisany powyżej, w obszarze procesów zarządczych i narzędzi wspomagających zarządzanie. Model powinien uwzględniać zaprojektowanie procesów kluczowych, wspierających, zarządzanie w obszarach: dokumentacji, bieżącego funkcjonowania, audytu, monitoringu, działań korygujących; pomiaru optymalizacji procesów; ustalenia zgodności z wymogami i celami, weryfikacji statusu realizacji działań zapobiegawczych i korygujących do powstałych niezgodność

3.2 Opracować w formie dokumentu MS office lub kompatybilnego z MS office system motywacyjny dla Interesariuszy innowacyjnego instrumentu finansowania obejmującego kryteria pozafinansowe, powinien on uwzględniać m.in. opracowanie algorytmów wiążących efekt jakościowy i ilościowy z czynnikami motywującymi interesariuszy do wdrażania modelu, możliwość bieżących korekt akceptowalnych przez interesariuszy i podmiot wdrażający innowacyjny model finansowania.

3.3 Opracować ramową dokumentację dla instrumentu, tj. Regulaminu funkcjonowania funduszu oraz wniosek o przystąpienie do funduszu oraz wniosek o udzielenie wsparcia (np. Wniosek o udzielenie gwarancji) w ramach funduszu

3.4 Opracować analizę (głównie pod kątem ograniczeń prawnych) możliwości form partycypacji lub wsparcia funduszu przez środki publiczne)

3.5 Opracować krótki przegląd doświadczeń w zakresie wrażania funduszy wzajemnosciowych (doświadczenie polskie i/lub zagraniczne).

3.6 Opracować analizę dotycącą konsorcjów, o których mowa w artykule 15b ustawy o spółdzielniach socjalnych (m.in. ewentualne studium przypadku, propozycje rozwoju, modyfikacji w kierunku możliwości multiplikacji).

3.7 Przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu, jak również wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie następujących pól eksploatacji:
3.7.1 prawo do korzystania z wyników na własny użytek, jak również do celów kopiowania i odtwarzania w całości lub części i w nieograniczonej liczbie kopii;
3.7.2 zwielokrotnianie: prawo do upoważniania do bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania wyników przy wykorzystaniu dowolnych środków (mechanicznych, cyfrowych lub innych) i w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo;
3.7.3 publiczne udostępnianie: prawo do upoważniania do publicznego udostępniania, wykonywania lub podawania do wiadomości publicznej wyników drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym do publicznego udostępniania wyników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo to obejmuje również udostępnianie i nadawanie drogą kablową lub satelitarną;
3.7.4 rozpowszechnianie: prawo do upoważniania do każdej formy publicznego rozpowszechniania wyników lub ich kopii;
3.7.5 przystosowanie: prawo do modyfikowania wyników;
3.7.6 tłumaczenia;
3.7.7 prawo do przechowywania i archiwizowania wyników, w tym prawo do cyfryzacji lub konwersjiformatu dla celów ochrony dokumentów lub nowego wykorzystywania;
3.8 Uczestniczyć w spotkaniach zespołu projektowego w siedzibie Zamawiającego raz na na 2 tygodnie oraz przygotować jednorazową prezentację w terminie uzgodnionym z zamawiającym
3.9 Współpracować z ekspertami z ramienia Wykonawcy w celu zapewnienia jego spójności.
3.10 Współpracować z partnerami projektu w celu przeprowadzenia konsultacji modelu
3.11 Dostarczyć inne dokumenty wymagane ze względów administracyjnych

1. **Termin i harmonogram realizacji badania**

Ekspertyza do ....

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

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

Wykonawca przekaże wstępne wersje opracowania na 14 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 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;

- konsultowania z Zamawiającym decyzji związanych z realizacją Zamówienia.

1. **Niezbędne wiedza i doświadczenie**
	1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.
		1. posiada wiedzę i umiejętności w projektowaniu instrumentów poświadczone certyfikatami, udziałami w szkoleniach, warsztatach
		2. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych;
		3. uczestniczył przynajmniej w 2 projektach w ramach których wdrażano procesy, metodyki i aplikacje związane z wprowadzeniem instrumentów finansowych.
2. **Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:**

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:

7.1 KRYTERIUM CENA – MAKSYMALNIE 50 PKT W TYM:

Cena brutto za wykonanie prac - maksymalnie 50 pkt.
C = (C min./C x)\* 50
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
C min - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty

7.2 KRYTERIA JAKOŚCIOWE – MAKSYMALNIE 50 PKT

7.2.1 Spis treści każdego z dokumentów/modeli (J) w tym
7.2.1.1 Model innowacyjny instrument finansowania w obszarze procesów zarządczych i narzędzi wspomagających zarządzanie; - maksymalnie 20 pkt
7.2.1.2 System motywacyjny dla interesariuszy innowacyjnego instrumentu finansowania obejmujący kryteria pozafinansowe – maksymalnie 10 pkt

7.2.1.3 Dokumenty ramowe dla instrumentu tj. Regulaminu funkcjonowania funduszu oraz wniosek o przystąpienie do funduszu oraz wniosek o udzielenie wsparcia (np. Wniosek o udzielenie gwarancji) w ramach funduszu – maksymalnie 10 pkt

7.2.1.4 Analizę dotycącą konsorcjów, o których mowa w artykule 15b ustawy o spółdzielniach socjalnych (m.in. ewentualne studium przypadku, propozycje rozwoju, modyfikacji w kierunku możliwości multiplikacji) – maksymalnie 5 pkt
7.2.1.5 Plan wdrażania modelu innowacyjnego instrumentu finansowania w obszarze ekonomii społecznej - maksymalnie 5 pkt
7.2.2 Ocena zostanie wykonana metodą ekspercką na podstawie analizy spisu treści wg. następujących kryteriów: kompleksowość i trafność oceniana w oparciu o proponowaną zawartość każdego z dokumentów.
7.3 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów liczonych wg wzoru U = C+J w ocenie końcowej. W przypadku, gdy w ramach konkursu wpłyną oferty porównywalne pod względem liczby uzyskanych punktów wybrana zostanie oferta o najwyższej łącznej sumie parametrów jakościowych (J)

1. Zgodnie z definicją, zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 [↑](#footnote-ref-1)