**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 ekspertyzę wymienioną poniżej:

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

1. **Kontekst zamówienia**

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia badań i sporządzania z nich raportów końcowych 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:**

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – raportu dotyczącego podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce wraz z rekomendacjami dla dalszej polityki publicznej w tym zakresie.

1. **Zakres badania**

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej tj. raportu dotyczącego podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce wraz z rekomendacjami dla dalszej polityki publicznej w tym zakresie.

Ekspertyza ma zawierać:

* analizę dostępnych źródeł danych na temat zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. literatura, publikacje, ekspertyzy, analizy przypadków, ewaluacje),
* syntetyczne omówienie form finansowania zwrotnego i innowacyjnych form (m.in. z uzględnieniem systemu pożyczek, dotacji oraz form innowacyjnych testowanych w Polsce w ramach PIW Equal oraz POKL),
* analizę efektywności społeczno-ekonomicznej zwrotnych i innowacyjnych form finansowania na podstawie dostępnych źródeł danych,
* scenariusze rozwoju instrumentarium finansowania zwrotnego i innowacyjnego w Polsce,
* rekomendacje dla polityki publicznej.

Podstawowa metoda to analiza danych zastanych – najbardziej aktualnych - obejmująca: analizę raportów nt. ekonomii społecznej, analizę literatury, analizę dyskusji wokół ekonomii społecznej, wywiady indywidualne i grupowe.

Analiza zebranego materiału powinna mieć charakter mieszany łączący analizę jakościową np. studium przypadku, modele przyczynowo-skutkowe, analizę ekspercką, benchmarking, 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 do 29.03.2019 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

W ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową strukturę poszczególnych ekspertyz do akceptacji.

Wykonawca przekaże wstępne wersje ekspertyz na 2 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy. Następnie Zamawiający ma 2 dni roboczych na zgłoszenie uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w ciągu kolejnych 2 dni roboczych.

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;

- 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) 30% - doświadczenie Wykonawcy

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

- 5 punktów: do 5 opinii/artykułów;

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

- 20 punktów: od 11 do 20 opinii/artykułów/raportów;

- 30 punktów: powyżej 20 opinii/artykułów/raportów.

2) 40% - koncepcja badawcza, w tym propozycja dodatkowych metod badawczych wraz ze wskazaniem grup respondentów

3) 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 13.03.2019 r. dotyczące **sporządzenia ekspertyzy z zakresu wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej** „Raportu dotyczącego podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce wraz z rekomendacjami dla dalszej polityki publicznej w tym zakresie“ 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 |
|  |  |  |

Liczba artykułów/publikacji książkowych (Z ISBN) w zakresie ekonomii społecznej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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

**Załącznik nr 2 do Oferty**

**KONCEPCJA BADAWCZA, W TYM PROPOZYCJA DODATKOWYCH METOD BADAWCZYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM GRUP RESPONDENTÓW**