

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ekspertyza potencjału i perspektyw podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kontekście klastrowania oraz franczyzy społecznej

Celem zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy ekspertyzy, która przedstawi potencjał i perspektywy rozwoju/tworzenia klastrow oraz franczyzy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym usługi świadczone przez podmioty ekonomii Społecznej (PES)*

(centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), ponadto przykłady dobrych praktyk franczyzy społecznej do wdrożenia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca ekspertyzy dokona również analizy, sformułuje rekomendacje dla podmiotów ekonomii społecznej odnośnie polityki rozwoju klastrow w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do przedstawionych sektorów/branż oraz możliwości wypracowania/implikowania przez PES franczyzy społecznej.

Zamówienie wykonane zostanie w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje ogólne.

Ekspertyza umożliwi identyfikację podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność usługową/produkcję w podobnej branży, również na wspólnym obszarze geograficznym, co stwarza możliwość powstawania klastrow w obszarze ekonomii społecznej.

Klaster – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

W celu rozwoju ekonomii społecznej w regionie w oparciu, m.in., o klastry konieczna jest identyfikacja istniejących PES i zbadanie potencjalnych obszarów, w których możliwe jest współdziałanie podmiotów ekonomii społecznej.

Ekspertyza będzie wspierać rozwój oraz tworzenie klastrow w województwie zachodniopomorskim w obszarze ekonomii społecznej oraz stanowić będzie kompendium dla inicjatorów klastrow i jednostek zarządzających ilustrujące zasady współpracy sieciowej.

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie ekspertyzy, w ramach której dokona analizy regionu pod kątem posiadanego potencjału, możliwości rozwoju i barier w funkcjonowaniu i powstawaniu klastrow, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wzmocnienia/budowania inicjatyw klastrowych w regionie.

Ponadto Wykonawca przedstawi przykłady franczyzy społecznej w Polsce i w Europie zgodnie ze wskazaną definicją.

Franczyza to długookresowa i stała współpraca oparta na umowie między niezależnymi firmami, w ramach której franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat prowadzenia firmy i użycza swojej marki, w tym daje prawo do korzystania przez franczyzobiorcę z pełnego konceptu biznesowego. We franczyzie społecznej ważny jest cel społeczny – rozwiązanie konkretnego problemu społecznego.

Wykonawca wykona ekspertyzę, zgodnie z wymogami wskazanymi w dalszej części Opisu Przedmiotu Zamówienia, z którego opracuje i dostarczy raport.

2. Zakres przedmiotowy ekspertyzy.

Ekspertyza musi zawierać podstawową charakterystykę (PES) w województwie zachodniopomorskim oraz:

- 1) Analizę działających na terenie województwa zachodniopomorskiego podmiotów ekonomii społecznej (PES) (Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielnie Pracy, Spółdzielnie Inwalidów, Stowarzyszeń/Fundacji prowadzących działalność gospodarczą) tylko pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej (usługowej, produkcyjnej) z podaniem nazwy tych podmiotów z przypisanymi usługami.
- 2) Pogrupowanie PES i usług świadczonych przez nie w podziale na subregiony OWES (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. OWESy świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.
- 3) Przykłady franczyzy społecznej w Polsce i w Europie (przynajmniej po 3 w Polsce i Europie)z dokładnym opisem, zasadami otrzymania licencji, kosztami, adresami kontaktowymi,
- 4) Przykłady 3 francyz komercyjnych które mogą za implikować przedsiębiorstwa społeczne z dokładnym opisem, zasadami otrzymania licencji, kosztami, adresami kontaktowymi,.
- 5) Podsumowanie, Wnioski z przeprowadzonej analizy, rekomendacje zwłaszcza pod kątem ewentualnej kooperacji, klastrowania (w tym określenie sposobu tworzenia i działania klastrów z udziałem PES), franczyzy, określenie mocnych i słabych stron, określenie branży klastra najbardziej perspektywistycznego w odniesieniu do województwa zachodniopomorskiego.
- 6) Informację o sposobie zarządzania klastrów z udziałem PES
- 7) Stworzenie bazy danych Podmiotów Ekonomii Społecznej zawierającej dokładny adres, tel. mail, gmina, powiat usługi prowadzone przez PES podzielone od najbardziej zyskowej do najmniej zapisanych w formacie *.sav (IBM SPSS) oraz *.xls lub *.xlsx (Microsoft Excel) z pełnym i rzetelnym opisem zastosowanych w bazie kodów.

W tym celu powinny zostać zadane następujące pytania badawcze:

- 1) Jakie usługi i na czym rzecz (podmioty publiczne, podmioty/osoby prywatne) świadczą poszczególne PES województwa zachodniopomorskiego?
- 2) Czy zdarza się, iż już kooperują z innymi PES w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej?
- 3) Czy zdarza się, że PES kooperują z podmiotami prywatnymi, komercyjnymi?
- 4) Czy kooperacja/klastrowanie przyczyni się do zwiększenia dochodów usługi najbardziej dochodowej świadczonej przez PES, ewentualnie przyczyni się do polepszenia dochodów usługi obecnie mniej zyskowej świadczonej przez PES
- 5) Czy PES są zainteresowane współpracą z innymi PES w celu klastrowania/kooperacji
- 6) Czy PES są zainteresowane klastrowaniem i kooperacją z innymi PES wyłącznie lokalnie, czy regionalnie?
- 7) Czy PES są zainteresowane współpracą z podmiotami prywatnymi/komercyjnymi w celu klastrowania/kooperacji?
- 8) Czy PES są zainteresowane wdrożeniem w swoim podmiocie franczyzy społecznej?
- 9) Czy licencja na franczyzę społeczną powinna być darmowa?
- 10) Czy dopuszczają możliwość dokonania opłaty za taką licencję, ew. do jakiej kwoty?

3. Metodologia.

Zamawiający zakłada, iż wykonawca odwoła się do analizy danych zastanych (raportów, danych statystycznych, oraz ekspertyzę dotyczącą stanu i potrzeb ekonomii społecznej w województwie

zachodniopomorskim sporządzoną dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej itp.). Ponadto wykonawca wskaże metodę/metody badawcze niezbędne do przeprowadzenia badania wśród Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Lista podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, które mają być objęte badaniem:

- 1) Centrów Integracji Społecznej (CIS),
- 2) 60 Spółdzielni socjalnych (SS),
- 3) 4 Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ),
- 4) 31 Spółdzielni pracy (SP),
- 5) 9 Spółdzielni inwalidów i niewidomych (SliN),
- 6) 417 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą (fundacje, stowarzyszenia)

Od Wykonawcy oczekuje się realizacji próby na poziomie:

- a) minimum 30% w części dotyczącej organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą (wartość zostanie ustalona przez Wykonawcę w składanej ofercie), przy czym badane podmioty powinny reprezentować wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego,
- b) minimum 80% w części dotyczącej Spółdzielni Socjalnych.

4. Forma realizacji prac

1. Ekspertyza powinna być wyraźnie podzielona na rozdziały i podrozdziały opisujące dane zagadnienia. We wstępie do ekspertyzy należy krótko opisać jej cel, a w zakończeniu podsumować najważniejsze treści, zawarte w częściach merytorycznych.

2. Ekspertyza powinna posiadać spis treści, numerację stron, bibliografię oraz słownik wyjaśniający znaczenie użytych w treści sformułowań specjalistycznych. Powinna być napisana językiem jasnym i przystępnym w odbiorze. Najważniejsze treści powinny być wyróżnione w jednolity, przejrzysty sposób w całym dokumencie.

3. Ekspertyza powinna być dostarczona w trzech podpisanych egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym do siedziby Zamawiającego. Ekspertyza powinna zawierać informacje o współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wizualizację przedstawioną przez Zamawiającego. Wykonawca przenosi z momentem odbioru Ekspertyzy na Zamawiającego na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, autorskie prawa majątkowe w zakresie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).

5. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:

- 1) Posiadać doświadczenie w ostatnich 5 latach w realizacji co najmniej 2 badań związanych z tematyką klasteringu lub co najmniej dwóch badań w obszarze ekonomii społecznej o wartości 20.000 zł
- 2) Wskazać kierownika badania, który realizował będzie niniejsze zamówienie i posiada co najmniej:
 - a) minimum 5 – letnie doświadczenie w zakresie kierowania i realizacji badań społecznych, wiedzy w obszarze ekonomii społecznej, polityki społecznej; posiada udokumentowane, potwierdzone referencjami doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 3 badań w tym min. 2 badań w obszarze polityki społecznej/ ekonomii społecznej /aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ projektów innowacyjnych kierowanych do instytucji rynku pracy lub pomocy i integracji społecznej o wartości co najmniej 15.000 zł

- b) jest autorem/współautorem raportu/publikacji z zakresu ekonomii społecznej (przynajmniej 1). W ofercie należy podać tytuły raportów/publikacji lub linki do raportów/publikacji jeśli zamieszczone są w Internecie.
- c) dysponowania zespołem składającym się z co najmniej 2 członków, z których; 1 członek będzie posiadał tytuł naukowy wyższy niż magisterium w zakresie nauk społecznych a drugi co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,
- d) wszyscy członkowie posiadają 4-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym w stosowaniu metod ilościowych i jakościowych wraz z analizą i opracowaniem raportów,
- e) wszyscy członkowie posiadają udokumentowane, potwierdzone referencjami doświadczenie w realizacji co najmniej 2 badań społecznych, w tym co najmniej 1 w obszarze ekonomii / polityki społecznej,

6. Kryteria i sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji oceniającej w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

Kryterium	Waga (%)
Cena	60
Wielkość próby badawczej organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą	20
Wielkość próby badawczej Spółdzielni Socjalnych	20

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

----- x 100 x 60% (waga kryterium) = liczba punktów

Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

W ocenie kryterium „Wielkość próby badawczej” Zamawiający weźmie pod uwagę wielkość próby badawczej, w części dotyczącej organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych zaproponowaną przez Wykonawcę według wzoru:

- a) zaproponowany przez Wykonawcę % próby badawczej – 30%) x 100 = liczba punktów w części dotyczącej organizacji pozarządowych,
- b) (zaproponowany przez Wykonawcę % próby badawczej – 80%) x 100 = liczba punktów w części dotyczącej spółdzielni socjalnych

Oznacza to, iż za każdy punkt procentowy powyżej 30% w części dotyczącej organizacji pozarządowych a powyżej 80% w części dotyczącej spółdzielni socjalnych Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów w każdej z części.

Członkowie komisji przyznają punkty za poszczególne kryteria. Łączna liczba punktów przyznana przez członków komisji (w poszczególnych kryteriach) zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę członków komisji.

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i kolejnego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Oferty należy składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4 lub przesłać drogą listową **do 5 maja 2017 r.** na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. **Piotrem Szeszko tel. 91 4253631, mail pszeszko@wzp.pl**

* zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w sferze ekonomii społecznej działają PES należące do czterech głównych grup:

- 1) przedsiębiorstwa społeczne
- 2) podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;
- 3) podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
- 4) podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

Pełna nazwa Wykonawcy:
.....
.....
Adres siedziby Wykonawcy:
Ulica:
Kod, miejscowość:
Województwo:
NIP:.....
Nr telefonu:.....
E-mail:.....
Dane teleadresowe osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym:
.....

**Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34**

OFERTA CENOWA

W odpowiedzi na ogłoszenie na wykonanie **ekspertyzy potencjału i perspektyw podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kontekście klastrowania oraz franczyzy społecznej w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.**

My niżej podpisani:

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

działając w imieniu i na rzecz

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

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę bruttozł
(słownie:.....).
4. Proponowana wielkość próby badawczej w części dotyczącej organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą:%, w części dotyczącej spółdzielni socjalnych:%.

5.

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia są:

1.tel.....fax.....

2.tel.....fax.....

10. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.,

2.,

3.,

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę na wykonanie ekspertyzy potencjału i perspektyw podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego w kontekście klastrowania oraz franczyzy społecznej oświadczamy, że

- 1) **spełniamy warunki dotyczące potencjału kadrowego i technicznego, tj. doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej 2 badań związanych z tematyką klasteringu lub co najmniej 2 badań w obszarze ekonomii społecznej o wartości 20.000 zł** – zgodnie z wykazem usług zamieszczonym poniżej:

Lp.	Nazwa, opis usługi, wartość usługi	Termin realizacji (od miesiąc/rok do miesiąc/rok)	Nazwa Zleceniodawcy
1			

- 2) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **co najmniej 3 osób**, legitymujących się wyższym wykształceniem, które wykonywać będą zamówienie, w tym:
 - a. kierownika badania, który posiada udokumentowane doświadczenie w kierowaniu co najmniej 3 badaniami społecznymi,
 - b. jest autorem/współautorem raportu/publikacji z zakresu ekonomii społecznej (przynajmniej 1),

Lp.	Imię, nazwisko, wykształcenie	Nazwa, opis kierowanego badania w tym 2 w obszarze polityki społecznej	Termin realizacji (od miesiąc/rok do miesiąc/rok)	Nazwa Zleceniodawcy
1		1) 2) 3)		
Lp.		Nazwa raportu/publikacji z zakresu ekonomii społecznej (przynajmniej 1)	Data publikacji	Miejsce publikacji (link do strony)
2		1)		

--	--	--	--	--

- c. Pierwszy członek zespołu będzie posiadał tytuł naukowy wyższy niż magisterium w zakresie nauk społecznych oraz doświadczenie wynikające w realizacji co najmniej 2 badań społecznych, w tym co najmniej 1 w obszarze ekonomii / polityki społecznej,

Lp.	Imię, nazwisko, wykształcenie	Nazwa, opis badania	Termin realizacji (od miesiąc/rok do miesiąc/rok)	Nazwa Zleceniodawcy
1		1) 2)		

- d. Drugi członek zespołu, co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie, oraz doświadczenie wynikające w realizacji co najmniej 2 badań społecznych, w tym co najmniej 1 w obszarze ekonomii / polityki społecznej.

Lp.	Imię, nazwisko, wykształcenie	Nazwa, opis badania	Termin realizacji (od miesiąc/rok do miesiąc/rok)	Nazwa Zleceniodawcy
1		1) 2)		

Dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. usług (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru itp.).

..... , dnia

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

..... , dnia

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)