WERSJA, 05.10.2017 R.

**ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ**

**– planowany zakres danych**

WSTĘP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym realizują projekt Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej (ZSMSES) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach POWER 2014-2020, którego celem jest stworzenie do 2020 r. trwałego i kompleksowego systemu monitorowania sektora ekonomii społecznej. System ten ma dostarczać kluczowych wskaźników związanych z kondycją sektora ekonomii społecznej i jego znaczeniem w gospodarce narodowej. Zgromadzone dane będą służyć do planowania krajowych i regionalnych polityk publicznych prowadzonych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Budowany system w maksymalnie szerokim zakresie bazować będzie na źródłach danych administracyjnych i prowadzonych już badaniach statystyki publicznej, a dodatkowo w ramach projektu wypracowywane będą rekomendacje dla gestorów danych administracyjnych i uzupełnione zostaną ważne luki informacyjne. Docelowo dane gromadzone i przetwarzane z zachowaniem tajemnicy statystycznej dostępne będą w formie wskaźników statystycznych, do których wszyscy zainteresowani będą mieli dostęp poprzez funkcjonalne narzędzie internetowe.

Prezentujemy Państwu materiał, który jest efektem prac projektowych w GUS, związanych z diagnozą jakości dostępnych danych na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz identyfikacją kluczowych luk informacyjnych, a także konsultacji prowadzonych w tym zakresie z grupą tematyczną ds. monitorowania i ewaluacji Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Materiał ma charakter syntetyczny, a jego celem jest identyfikacja obszarów tematycznych, które powinny być uwzględnione w ZSMSES. Konkretne wskaźniki i sposoby prezentacji danych będą wypracowywane w  kolejnym etapie realizacji projektu.

W pierwszej części przedstawiamy wstępny opis podmiotowego zakresu ZSMSES, którego centralną część będą stanowiły podmioty ekonomii społecznej. Ujęcie zakresu podmiotowego w tym materiale ma charakter informacyjny, gdyż zakres ten będzie zależeć od definicji podmiotów ekonomii społecznej, przyjętej w rozwiązaniach prawnych, nad którymi trwają prace.

Konsultacjom podlega zakres przedmiotowy, czyli obszary tematyczne, których dotyczyć będą gromadzone dane. Zakres przedmiotowy został odrębnie określony dla poszczególnych segmentów sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia. Planowane jest, że docelowo wszystkie wskaźniki statystyczne opracowane w ramach ZSMSES dostępne będą dla odbiorców w podziale na województwa, a  w wybranych zakresach na poziomie podregionów (NTS3). Będziemy też dążyć do wypracowania metody dezagregacji opracowywanych danych statystycznych w zakresie szczególnie istotnych zmiennych na poziom powiatu.

Celem konsultacji jest dopasowanie zakresu danych gromadzonych, a następnie publikowanych w  ramach ZSMSES do oczekiwań szerokiego grona interesariuszy, dlatego niezwykle ważne są Państwa opinie.

**UJĘCIE PODMIOTOWE**

Określenie zakresu form prawnych i rodzajów jednostek, które mieścić się będą w definicji podmiotów ekonomii społecznej planowane jest w nowym akcie prawnym dotyczącym ekonomii społecznej i  solidarnej, nad którego projektem toczą się aktualnie prace w MRPiPS. Przedstawiony poniżej schemat i opis ma charakter wstępny i odzwierciedla aktualny stan prac w tym zakresie.

1. **EKONOMIA SPOŁECZNA**

**PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ (PES) - SCHEMAT[[1]](#footnote-1)**

**PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE**

**NGO:**

stowarzyszenia

fundacje

społeczne podmioty wyznaniowe

samorząd gospodarczy

**jednostki reintegracyjne**

CIS, KIS, ZAZ, WTZ

samorządowe

**spółdzielnie:**

socjalne

pracy

inwalidów i niewidomych

spółki non-profit

Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej tworzą najszerszą zbiorowość w ramach sektora ekonomii społecznej. Składają się na nią organizacje pozarządowe i podmioty zrównane z nimi w prawach prowadzące działalność pożytku publicznego oraz wybrane typy spółdzielni, a także jednostki reintegracyjne, które nie mają swojej osobowości prawnej i w części są prowadzone przez wcześniej wymienione podmioty, a w części przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dlatego, żeby nie stosować podwójnego liczenia na potrzeby systemu monitorowania w zakresie podmiotowym PES uwzględnianie będą jednostki reintegracyjne prowadzone jedynie przez JST, gdyż dla pozostałych dane uwzględnione będą już w ramach działalności organizacji.

Odrębny przekrój podmiotowy prezentacji danych będą stanowiły jednostki reintegracyjne (centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) i zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) niezależnie od podmiotu je prowadzącego.

Szczególną grupę wśród PES stanowić będą podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, status ten przyznawany będzie zainteresowanym podmiotom ekonomii społecznej w  oparciu o spełnienie szczególnych warunków określonych w ustawie.

Poniżej wyszczególnione zostały konkretne formy prawne i organizacyjne składające się na poszczególne podzbiorowości sektora ekonomii społecznej.

W poniższym materiale *czerwonym kolorem czcionki* oznaczone są luki, do których zapełnienia będzie dążył GUS i  MRPiPS w ramach projektu ZSMSES, *fioletowym kolorem czcionki*luki, o których zapełnienie będziemy wnioskować do innych instytucji publicznych, zaś *niebieskim* *kolorem czcionki* dane gromadzone już przez statystykę publiczną w ramach dotychczas prowadzonych badań. Na czarno pozostawione są opisy lub zakresy o charakterze mieszanym (dla części podmiotów są dane, dla części nie ma).

* 1. **Podmioty ekonomii społecznej i solidarnej (PES)** – niebieska ramka na schemacie
	+ organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (NGO)
		- stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne
			* typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne
			* ochotnicze straże pożarne
			* stowarzyszenia sportowe
			* koła łowieckie
		- fundacje
		- społeczne podmioty wyznaniowe
		- samorząd gospodarczy
	+ wybrane typy spółdzielni
		- spółdzielnie socjalne
		- spółdzielnie pracy
		- spółdzielnie inwalidów i niewidomych
	+ spółki non-profit – postulat do Ministerstwa Sprawiedliwości o oznaczenie w KRS, że spółka deklaruje działanie na zasadzie non-profit
	+ jednostki reintegracyjne prowadzone przez samorząd terytorialny
	1. **Jednostki reintegracyjne** – zielona ramka na schemacie
		+ CIS
		+ KIS
		+ ZAZ
		+ WTZ
	2. **Przedsiębiorstwa społeczne (PS)** – pomarańczowa ramka na schemacie
		+ NGO
		+ spółdzielnie
		+ spółki non-profit
1. **OTOCZENIE EKONOMII SPOŁECZNEJ**

Z punktu widzenia monitorowania polityk publicznych związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej istotne znaczenie odgrywają również podmioty prowadzące działania na rzecz rozwoju tego sektora. W związku z tym system monitorowania uwzględniać powinien nie tylko podmioty ekonomii społecznej, ale również ich otoczenie, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Ponadto w otoczeniu umieszczone zostały spółdzielnie uczniowskie, które nie mają osobowości prawnej, ale odgrywają rolę edukacyjną, przygotowując dzieci i młodzież do wspólnotowego działania o charakterze ekonomicznym.

* 1. Jednostki samorządu terytorialnego
		+ urząd gminy
		+ starostwo powiatowe/urząd miasta na prawach powiatu
		+ samorząd województwa, w tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	2. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
	3. spółdzielnie uczniowskie – postulat do Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozszerzenie zakresu danych zbieranych w  Systemie Informacji Oświatowej o funkcjonujące na terenie szkoły spółdzielnie uczniowskie i liczbę ich członków

**ZAKRES PRZEDMIOTOWY wg obszarów tematycznych**

1. **Podmioty ekonomii społecznej (PES)**

AKTYWNOŚĆ

* + liczba aktywnych podmiotów wg:
		- roku rejestracji
		- typu założyciela (dla NGO + spółdzielni socjalnych)

DZIAŁALNOŚĆ

* rodzaje działalności: nieodpłatna statutowa, odpłatna statutowa, działalność gospodarcza wg PKD (w tym dla NGO prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek)
* formy prowadzenia działalności
* dziedziny/branże prowadzonej działalności
* zasięg prowadzenia działalności
* warunki prowadzenia działalności (np. dysponowanie takimi dobrami, jak: lokal(-e), samochód(-y), komputer(-y))
* problemy w działalności

ZATRUDNIENIE

* + podmioty korzystające z pracy płatnej wg:
		- formy pracy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy /umowy cywilnoprawne)
	+ pracownicy:
		- liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i liczba etatów tej pracy wg:
			* płci
			* grup wiekowych
			* stopni niepełnosprawności
		- liczba osób pracujących na umowy cywilnoprawne - w osobach i etatach przeliczeniowych

WYNAGRODZENIA

* + przeciętne miesięczne wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wg:
		- płci,
		- grup wiekowych,
		- niepełnosprawności

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH TWORZENIA MIEJSC PRACY

* + środki z PFRON
		- wniesienie wkładu własnego osoby niepełnosprawnej do spółdzielni socjalnej:
			* liczba osób, które otrzymały środki
			* kwota dofinansowania (ogółem i na osobę)
	+ środki z Funduszu Pracy w zakresie:
		- dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej
			* liczba osób, które otrzymały środki
			* kwota otrzymanego dofinansowania (ogółem i na osobę)
		- refundacji wynagrodzeń i kosztów osobowych członków spółdzielni socjalnych
			* liczba osób, których dotyczyła refundacja
			* kwota przekazanych środków
	+ BGK
		- kwota udzielonej pożyczki
		- liczba miejsc pracy utworzonych dzięki pożyczce

PRZYCHODY I KOSZTY

* + wynik finansowy na koniec roku
	+ wysokość i rozpowszechnienie przychodów ogółem i wg:
		- rodzajów źródeł (NGO + spółdzielnie):
			* publiczne w podziale na
				+ tryby z ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie
				+ tryby z ustawy prawo zamówień publicznych
				+ fundusze celowe, w tym FP i PFRON
				+ inne (np. dotacja oświatowa)
			* prywatne
				+ darowizny, zbiórki publiczne, granty od podmiotów niepublicznych
				+ w ramach działalności gospodarczej
				+ w ramach odpłatnej działalności statutowej
			* składki członkowskie
			* pożyczki
	+ koszty działalności
		- wg rodzajów kosztów
			* w tym poniesione na działalność reintegracyjną (spółdzielnie socjalne)

CZŁONKOSTWO

* liczba członków (jeśli dotyczy) w podziale na (NGO + spółdzielnie):
	+ osoby prawne
		- wg formy prawnej
	+ osoby fizyczne
		- wg płci
* liczba członków pracujących społecznie (NGO + spółdzielnie socjalne)
* skala i rodzaje działań reintegracyjnych prowadzonych na rzecz członków (spółdzielnie socjalne)

WSPÓŁPRACA

* podejmowanie współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej (NGO + spółdzielnie)
	+ rodzaj partnera (sektor publiczny, komercyjny, PES)
	+ forma współpracy
	+ cele współpracy
	+ bariery we współpracy

EFEKTY WSPARCIA Z EFS

* liczba osób zatrudnionych przy realizacji projektu
* formy udzielonego wsparcia
1. **Jednostki reintegracyjne**

AKTYWNOŚĆ

* + liczba aktywnych podmiotów
		- według rodzaju jednostki reintegracyjnej
			* CIS
			* KIS
			* ZAZ
			* WTZ
				+ w tym wg:

rodzaju podmiotu prowadzącego

roku rejestracji

ZATRUDNIENIE

Kadra CIS, KIS

* + liczba pracowników zatrudnionych - ogółem
	+ przeciętne zatrudnienie

ZAZ

* + zatrudnienie w osobach: ogółem, niepełnosprawni – w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim (w tym psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowo, niewidomi)
	+ zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty; ogółem, niepełnosprawni – w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim (w tym psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowo, niewidomi)

ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI I DZIAŁANIA NA ICH RZECZ

CIS

* + liczba osób, które ukończyły zajęcia wg:
		- grup wykluczonych
		- rodzaju usług reintegracyjnych
	+ liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie

KIS

* liczba uczestników , którzy ukończyli zajęcia ogółem, w tym:
	+ kobiety i mężczyźni
	+ z wyszczególnieniem na grupy wykluczone
* usługi skierowane do uczestników klubu w ramach reintegracji społecznej z wyszczególnieniem poszczególnych form zajęć
* usługi skierowane do uczestników klubu w ramach reintegracji zawodowej z wyszczególnieniem poszczególnych form zajęć

WTZ

* + liczba uczestników, w tym:
	+ kobiety niepełnosprawne
	+ młodzież niepełnosprawna

PRZYCHODY I KOSZTY

ZAZ, KIS, WTZ

* roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek

CIS

* przychody wg rodzaju
* wydatki wg rodzaju

KIS

* źródła finansowania

WTZ

* koszty tworzenia wg źródeł finansowania
1. **Przedsiębiorstwa społeczne (PS)**

**AKTYWNOŚĆ**

* + liczba PS[[2]](#footnote-2)
		- wg formy prawnej
		- wg rodzaju inicjatora utworzenia

**ZARZĄDZANIE**

* sposób wyboru władz
* stosowanie demokratycznych mechanizmów zarządzania

**ZATRUDNIENIE -** analogiczny zakres jak przy PES oraz

* + udział wśród zatrudnionych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (wg katalogu z przyszłej ustawy dot. ekonomii społecznej i solidarnej)
	+ udział wśród pracowników „absolwentów” jednostek reintegracyjnych

**WYNAGRODZENIA** – analogiczny zakres jak przy PES

**EFEKTY WSPARCIA Z EFS**

* + liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych
	+ liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES w nowych PS
	+ liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych PS
	+ liczba trwałych miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych
	+ rodzaje i skala usług/wsparcia OWES, z jakich korzystały PS

**PRZYCHODY I KOSZTY** – analogiczny zakres jak przy PES oraz

* przeznaczenie ewentualnej nadwyżki z poprzedniego roku
* środki trwałe
* nakłady inwestycyjne

WSPÓŁPRACA

* współpraca wewnątrz i międzysektorowa w ramach działalności gospodarczej, np. udział w konsorcjach

**USŁUGI SPOŁECZNE/ROZWÓJ LOKALNY**

* rodzaj świadczonych usług wg katalogu z ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej
* bariery w prowadzonej działalności

**„KONIUNKTURA”**

* prognozowana zmiana zatrudnienia w porównaniu do roku poprzedniego
	+ wzrośnie, pozostanie bez zmian, spadnie
* prognozowana zmiana sytuacji finansowej w porównaniu do roku poprzedniego
	+ poprawi się, pozostanie bez zmian, pogorszy się
* możliwość rozszerzenia działalności przy zmianie popytu na usługi
1. **Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy i powiaty)**

**WSPÓŁPRACA FINANSOWA**

* Finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami ekonomii społecznej
	+ zakres współpracy
	+ stosowane tryby zlecania zadań
		- określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		- zamówienia „z wolnej ręki” dla założonych przez JST PES
		- zamówienia publiczne
			* w tym ze stosowaniem klauzul społecznych
		- inne tryby
	+ wysokość przekazanych środków
* Podmioty realizujące usługi społeczne i w zakresie rozwoju lokalnego wg ich rodzaju (publiczne, komercyjne, PES)
* Liczba oraz wartość wyodrębnionych w budżetach gmin kwot na budżet partycypacyjny

**JEDNOSTKI POMOCNICZE I CIAŁA KONSULTACYJNE**

* Liczba organów pomocniczych gminy oraz ich organów wybranych przez mieszkańców
* Rady działalności pożytku publicznego

**LOKALNE STRATEGIE, PROGRAMY, AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO**

* Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
* Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – liczba, zakres i formy
* Wieloletnie programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
* Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego oraz dokumentów programowych/ strategicznych: zakres podmiotowy, przedmiotowy, liczba oraz formy
* Zapisy dotyczące stosowania klauzul społecznych w dokumentach planistycznych i aktach prawa miejscowego

**INNE**

* PES utworzone przez JST (CIS, KIS, WTZ, ZAZ, spółdzielnia spółdzielnia) i plany w tym zakresie
* Inicjatywa lokalna
	+ liczba wniosków i umów,
	+ wartość
	+ zakres przedmiotowy
* Wsparcie sieciowania podmiotów ekonomii społecznej - zakres i formy
* Współpraca z OWES - formy, zakres i ocena
* Inne formy pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami ekonomii społecznej - zakres oraz formy
1. Schemat ma jedynie charakter teoretyczny, wielkości pól na schemacie nie odzwierciedlają wielkości i proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami podmiotów. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jak będzie ustawa to będą rejestry u wojewodów i nie będzie problemu z ich identyfikacją i włączaniem do badań

	* do tego czasu można opierać się na listach ROPS od OWES-ów, o ile aktualizacja wytycznych CT9 uwzględniająca obligatoryjność tworzenia takich list zostanie przyjęta wystarczająco szybko,
	* innym rozwiązaniem tymczasowym jest ujęcie specyficznych pytań dotyczących PS w narzędziach dla wybranych typów spółdzielni i NGO prowadzących działalność odpłatną lub gospodarczą, zatrudniających co najmniej 3 osoby. [↑](#footnote-ref-2)