**Załącznik nr 1a**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest** **przeprowadzenie badań społecznych z obszarów ekonomii społecznej oraz włączenia społecznego w związku z realizacją projektu pn.: „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.**

Zgodnie z zapisami projektu: „Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)” w ramach zadania *1. Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej* podejmowane będą działania mające na celu m.in. diagnozę i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie ekonomii społecznej, usług społecznych, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji, pomocy i integracji społecznej na terenie województwa lubelskiego.

Termin realizacji zamówienia: do 48 miesięcy od zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 dni przed zakończeniem realizacji projektu.

# Część 1. Badania w obszarze ekonomii społecznej

Celem badań będzie zebranie informacji z obszaru ekonomii społecznej (ES) na poziomie regionalnym, a następnie ich analiza, pomiar oddziaływania społecznego oraz kondycji sektora. Realizacja działania przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat potrzeb, efektów i skuteczności dotychczasowych i przyszłych działań w obszarze Ekonomia Społecznej w regionie, w tym w zakresie funkcjonowania rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej.

Do realizacji zaplanowanych zostało łącznie **10 badań** (średnio dwa – trzy badania rocznie), w tym:

* 4 badania dotyczące kondycji podmiotów ekonomii społecznej, w tym badanie dot. Udziału (Podmioty Ekonomii Społecznej) PES w realizacji usług społecznych;
* 4 badania dotyczące ewaluacji działalności akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) na terenie województwa lubelskiego.
* inne badania w obszarze ekonomii społecznej: zaplanowano 2 badania z zakresu ekonomii społecznej, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat potrzeb, efektów i skuteczności dotychczasowych i przyszłych działań w obszarze włączania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem ES w regionie, w tym w zakresie funkcjonowania rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej.

Badania w obszarze ekonomii społecznej obejmują okres od 1 stycznia 2023 roku i są zaplanowane jako działanie cykliczne. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, może zaproponować inną tematykę badań dla min. 2 badań. Pozwoli to elastycznie do sytuacji zaobserwować zmiany w sektorze ekonomii społecznej, a także w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w czasie realizacji zamówienia. W ramach zamówienia (dotyczy łącznie 10 badań) przewidziano poniższe działania:

|  |  |
| --- | --- |
| **Działania niezbędne dla realizacji zlecenia** | **Rezultaty działań** |
| pogłębiona analiza dokumentów | zakres wynikający z przyjętej metodologii badania |
| badania ilościowe (CAWI/CATI) | minimum 636 ankiet |
| wywiady indywidualne (IDI) | 168 IDI |
| FGI | 16 FGI |
| liczba raportów | 10 raportów |

UWAGA!!! Powyższe wartości są orientacyjne, uzależnione od ostatecznego operatu, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy. Podane wielkości mogą być mniejsze lub większe od wskazanych maksymalnie o 10%.

Badania dotyczące kondycji podmiotów ekonomii społecznej oraz ewaluacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) na terenie województwa lubelskiego za rok 2022 dostępne są na stronie internetowej ROPS: <https://rops.lubelskie.pl/rops/strategia-programy-analizy/badania-analizy/>. Wskazane jest, aby w realizowanych badaniach znalazło się do nich odniesienie.

Szczegóły badań Kondycja podmiotów ekonomii społecznej, w tym badanie dot. udziału PES w realizacji usług społecznych na terenie województwa lubelskiego oraz ewaluacja działalności akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiono poniżej:

## 1.1. Kondycja podmiotów ekonomii społecznej, w tym badanie dot. udziału PES w realizacji usług społecznych na terenie województwa lubelskiego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i opracowanie 4 raportów z badań dotyczących kondycji podmiotów ekonomii społecznej, w tym ich stabilności finansowej i kadrowej oraz liczba PES funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Zakłada się, że badanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej każdorazowo będzie odnosić się do różnych typów podmiotów ekonomii społecznej wskazanych poniżej.

Cel główny każdego z badań:

1. Identyfikacja badanych podmiotów działających w województwie lubelskim (na podstawie dostępnych rejestrów podmioty ekonomii społecznej (PES) / przedsiębiorstwa społeczne (PS),
2. Analiza kondycji i działalności ekonomicznej badanych PES,
3. Analiza realizacji celów społecznych przez badane podmioty.

Zakres podmiotowy:

Badaniom poddane zostaną PES z województwa lubelskiego. Uwzględniono kluczowe rodzaje podmiotów zróżnicowanych pod względem form prawnych, celów, źródeł finansowania w podziale na następujące grupy:

Każdorazowe badanie obejmie inna grupę podmiotów i zakończy się sporządzeniem raportu:

1. **Badanie 1** obejmie przedsiębiorstwa społeczne, w tym: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje, spółki z o.o. non – profit (spełniające kryteria PS), w tym opracowanie raportu,
2. **Badanie 2** obejmie podmioty o charakterze reintegracyjnym: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), w tym opracowanie raportu,
3. **Badanie 3** obejmie koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie pracy inwalidów i niewidomych, w tym opracowanie raportu,
4. **Badanie 4** obejmie organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, w tym opracowanie raportu.

W trakcie badań należy zdiagnozować następujące problemy badawcze:

1. Na podstawie dostępnych rejestrów zidentyfikować działające na terenie województwa lubelskiego w/w podmioty ekonomii społecznej.
2. Czynniki rozwojowe ekonomii społecznej.
3. Czynniki zapewniające trwałość badanym podmiotom ekonomii społecznej.
4. Mocne i słabe strony rozwoju ekonomii społecznej.
5. Potrzeby badanych PES.
6. Działania służące zapewnieniu trwałości funkcjonowania badanych PES.
7. Problemy związane z utrzymywaniem trwałości funkcjonowania badanych PES.
8. Innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania trwałości działania badanych PES.

Zakres szczegółowy badania:

Pierwszy etap badania:

1. Identyfikacja na podstawie dostępnych rejestrów, wykazów badanych PES aktywnie działających na terenie województwa lubelskiego, tj.:

* przedsiębiorstw społecznych w tym: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji (spełniających kryteria PS), spółki z o.o. non – profit,
* podmiotów o charakterze reintegracyjnym: centrum integracji społecznej (CIS), klub integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zawodowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
* kół gospodyń wiejskich, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych,
* organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

1. Przygotowanie map ukazujących rozmieszczenie badanych podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim (dla każdego typu PES oddzielnie).

Na tym etapie oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania. Metodologia w ramach zaproponowanej koncepcji badania powinna być logicznie spójna, a dobór metod, technik i narzędzi badawczych powinien gwarantować osiągnięcie wszystkich celów realizacji badania. W badaniu musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych.

Produktem końcowym tego etapu powinna być lista badanych PES/PS z podziałem na poszczególne typy, mapy oraz zaakceptowana koncepcja badania stanowiąca aneks do raportu. Zamawiający zastrzega, że może zaproponować dodatkowe pytania istotne w kontekście przedstawionych celów badania. Przy przygotowaniu listy/matrycy z pytaniami badawczymi Wykonawca powinien mieć na uwadze, że każdy z wymienionych PES ma nieco inne cele, dlatego należy zastosować zróżnicowane pytania badawcze w odniesieniu do każdego typu PES z zachowaniem podziału na działalność ekonomiczną i cele społeczne.

Drugi etap badania:

Na etapie drugim badania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania terenowego oraz analizy zebranych danych, zgodnie z wypracowaną metodologią. Badanie ma się przyczynić do poznania sytuacji PES/PS działających w województwie lubelskim.

Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, które będą wzajemnie się uzupełniać i pozwolą lepiej zrozumieć sytuacje lubelskich PES/PS. Dane zebrane w trakcie badania powinny zostać poddane analizie. Na tej podstawie powinien zostać przygotowany raport z badania.

Obszary badawcze:

1. Identyfikacja badanych PES (grupa docelowa badania) pod kątem:

* prowadzonej działalności gospodarczej (usługowej, produkcyjnej, handlowej) – dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy)
* formy prawnej badanej organizacji - dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy),
* okresu prowadzenia działalności - dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy),
* czy założycielem/współzałożycielem PES jest JST? - dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy)
* źródeł finansowania wymienionych podmiotów ekonomii społecznej (obecnie) –   
  z jakich instrumentów finansowych (zwrotnych, bezzwrotnych) korzystają na prowadzenie działalności - dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy) ,
* liczby osób zatrudnionych w badanych podmiotach, tj. przedsiębiorstwach społecznych, w tym: w spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach i fundacjach (spełniających kryteria PS), spółkach z o.o. non – profit oraz ZAZ (uwzględniając następujące kategorie: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stopnień i rodzaj niepełnosprawności) - dotyczy badań 1, 2 (dot. ZAZ), 3 (dot. spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych) oraz 4 (patrz: Zakres podmiotowy),
* liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych w badanych podmiotach– według kategorii osób wymienionych w art.1ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (bezdomni, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwolnieni z zakładów karnych, uchodźcy i osoby niepełnosprawne) - dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy),
* liczby uczestników w badanych podmiotach reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ) - dotyczy badania 2 (patrz: Zakres podmiotowy),
* liczby uczniów/studentów odbywających praktyki/staże w badanych podmiotach ekonomii społecznej z województwa lubelskiego - dotyczy badań 1 – 4 (patrz: Zakres podmiotowy).

1. Pogrupowanie badanych podmiotów i usług świadczonych przez nie w podziale na subregiony i powiaty (mapka PES).
2. Ocena potencjału badanych przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ. Potencjał ujęty   
   w kontekście wykorzystania zdolności, kompetencji kadry, zasobów otoczenia, narzędzi wspomagających promocję usług i produktów oraz marketingu do osiągnięcia wyznaczonych przez PS/PES celów.
3. Określenie wielkości przychodów w badanych podmiotach za okres objętym badaniem (na podstawie zaprezentowania średnich i median wysokości przychodów PES uwzględniając 2 ostatnie lata w odniesieniu do całości województwa z podziałem na subregiony) .
4. Diagnoza kondycji badanych podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim przy obecnym zakresie i formach wsparcia oferowanych przez OWES:

* wsparcie PS: czy korzystają ze wsparcia OWES, innych instytucji (jakich)?
* jaki jest to rodzaj wsparcia, jak często z niego korzystają, jaka jest dostępność do instytucji wspierających?

1. Analiza zakresu współpracy badanych podmiotów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem prywatnym, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej w celu wskazania formy współpracy:

* opis poziomu, zasad i obszarów współpracy między podmiotami w kontekście potrzeb, barier i problemów oraz potencjału rozwojowego w tym zakresie wypracowania rekomendacji względem perspektywy pogłębienia współpracy,
* nawiązanie sieci współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej.

1. Identyfikacja barier i problemów wpływających na działalność badanych podmiotów ekonomii społecznej oraz utrudniających powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej.
2. Wskazanie czynników wpływających na rozwój oraz utrudniających rozwój PES.
3. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy.
4. Wypracowanie rekomendacji do każdego obszaru badania.

Zakres terytorialny:

Badanie zostanie przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego z uwzględnieniem próby badawczej, która wynika z podziału na 4 subregiony: lubelski, bialski, chełmsko-zamojski, puławski.

Dobór próby PES do badania:

* Przedsiębiorstwa społeczne, w tym: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje spółki z o.o. non – profit, (spełniające kryteria PS), zwrot ankiet na poziomie minimum 60% podmiotów funkcjonujących w województwie.
* Próba badawcza powinna obejmować KIS, CIS, ZAZ, WTZ działające w województwie lubelskim (na podstawie ogólnodostępnych rejestrów prowadzonych przez np. Wojewodę Lubelskiego) – zwrot ankiet na poziomie średnio 60 % z każdego typu jednostek
* koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie pracy inwalidów i niewidomych – 200 kół gospodyń wiejskich oraz 6 (dane z badania z 2022 r.)
* Badaniu poddanych zostanie 50 organizacji pozarządowych (NGO) prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych (OSP), klubów sportowych, lokalnych grup działania (LGD).

Sposób doboru próby badawczej musi uwzględnić dostępne rejestry podmiotów ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie podmiotów z każdego subregionu.

Wymagania dotyczące metodologii badania każdego z 4 badań:

|  |  |
| --- | --- |
| **Metoda/technika badawcza** | **Źródło danych** |
| **Analiza danych zastanych (Desk research)** | **Analiza danych zastanych** - powinna być przeprowadzona w oparciu o unormowania prawne powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, aktualne dokumenty strategiczne oraz bazy danych, rejestry: Wojewody Lubelskiego (CIS, KIS), bazę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną w ramach Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej, katalogu spółdzielni socjalnych prowadzonych przez OZRSS i danych OWES, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), baza internetowej REGON, Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, bazy NGO, ZAZ, WTZ, rejestru starostw – dotyczącego organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego (KRS) oraz innych ogólnodostępnych baz.  Posługiwanie się pojęciami ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.  Odniesienie do analiz i badań, w szczególności do:  - badań kondycji podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego z lat poprzednich, dostępnych na stronie internetowej ROPS,  - Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021 – 2027. |
| **CAWI/CATI** | **CAWI** - technika zbierania informacji w ilościowych badaniach.  Wywiady w formie ankiety elektronicznej wspomagane komputerowo przeprowadzone z przedstawicielami badanych podmiotów w tym:  -przedsiębiorstw społecznych, w tym: spółdzielni socjalnych, NGO, spółki z o.o. non – profit, (spełniające kryteria PS) (łącznie jest 98 a 60 % to 59)  -podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ. ok 60 ankiet, śr. 60 % każdego z typów podmiotów. (łącznie jest 109 a 60 % to 65)  -kół gospodyń wiejskich, spółdzielni pracy inwalidów i niewidomych, (łącznie jest 1764, do przebadania min. 200 KGW oraz 6 funkcjonujących spółdzielni inwalidów ….  - organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, min. 50 ankiet  Wywiady przeprowadzone zostaną z osobami zarządzającymi lub posiadającymi wiedzę na temat funkcjonowania badanego podmiotu.  Zróżnicowanie doboru jednostek terytorialnie uwzględniając podział na 4 subregiony.  **Łącznie 380 ankiet.**  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo **(CATI),** jednak wymaga to uzasadnienia ze strony Wykonawcy oraz zgody Zamawiającego. |
| **IDI** | **IDI** – technika jakościowa polegająca na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów, których celem jest uzyskanie pogłębionej wiedzy od osób zarządzających lub posiadających wiedzę na temat funkcjonowania badanego podmiotu.  -przedsiębiorstw społecznych, w tym: spółdzielni socjalnych, stowarzyszenia i fundacje, spółki z o.o. non – profit, (spełniające kryteria PS) Łącznie 8 wywiadów, po 2 z każdego subregionów)  -podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ. min. 1 wywiad z przedstawicielami każdego z podmiotów, łącznie 8 wywiadów, po 2 z każdego subregionów).  -kół gospodyń wiejskich (po 3 z każdego subregionu tj. łącznie 12) , spółdzielni pracy inwalidów i niewidomych – 2, Łącznie 14 wywiadów  - organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego. po 2 z każdego subregionu tj. łącznie 8.  **Łącznie 38 IDI.**  Wykonawca jest zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nagrania każdego wywiadu wraz z dokumentem potwierdzającym jego przeprowadzenie w formie raportu (max. 3-5 stron) w formacie umożliwiającym jego odsłuchanie na standardowym oprogramowaniu komputerowym, np. mp3, WMA w przypadku nagrania oraz .doc w przypadku raportu. Raport będzie sporządzony w oparciu o stałą strukturę / scenariusz, uwzględniający zmienne danej instytucji badanej, tak aby zachować jednolity charakter raportu. Raport będzie potwierdzony protokołem odbioru Zamawiającego. |

UWAGA!!! Powyższe wartości są orientacyjne, uzależnione od ostatecznego operatu, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy. Podane wielkości mogą być mniejsze lub większe od wskazanych maksymalnie o 10%.

Trzeci etap badania - Sformułowanie wniosków i zaleceń

W ramach niniejszego etapu Wykonawca zobowiązany będzie do wypracowania,   
w bezpośredniej współpracy z ROPS i innymi kluczowymi podmiotami / instytucjami, zestawu wniosków i rekomendacji dotyczących kondycji badanych PES/PS w szczególności czynników sprzyjających ich rozwojowi. Niniejszy etap kończy się przekazaniem Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Opracowanie i przedstawienie wyników badania w formie raportu końcowego o objętości min. 50 a max. 70 stron A4 (bez aneksów) w oparciu o następującą strukturę:

* strona tytułowa oraz spis treści,
* opis koncepcji i metodologii badania,
* wyniki badania,
* wnioski,
* aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię badania, wzory narzędzi badawczych, zestawienia z analizy danych oraz wykorzystania w badaniu źródła informacji oraz raporty z przeprowadzonych badań (IDI oraz FGI).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w postaci pliku tekstowego o rozszerzeniu .doc lub .docx oraz formacie .pdf w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną, a po zatwierdzeniu wersji ostatecznej w trzech wydrukowanych egzemplarzach. Wykresy, tabele, mapy, itp. umieszczone w raporcie będą w wersji edytowalnej.

1. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną – zawierającą podstawowe informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (ok. 15 slajdów w standardzie Microsoft PowerPoint).
2. Stała współpraca z Zamawiającym:

* wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
* konsultacja koncepcji badawczej oraz narzędzi badawczych z Zamawiającym,
* informowanie o aktualnym poziomie zaawansowania badań, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badań,
* informowanie respondentów o tym, że uczestniczą w badaniu realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
* zaznaczenie we wstępie raportów, że badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz umieszczenia na stronie tytułowej informacji o współfinansowaniu badania ze środków UE,
* przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników prac wykonanych w ramach realizacji zamówienia, na warunkach określonych w umowie.

## 1.2. Ewaluacja działalności akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) na terenie województwa lubelskiego.

Zaplanowano przeprowadzenie i opracowanie 4 corocznych raportów z badania ewaluacyjnego działalności Akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Badanie ewaluacyjne powinno dostarczyć informacji w zakresie funkcjonowania OWES   
w zakresie:

1. jakości usług świadczonych przez poszczególne OWES i ich użyteczności z punktu widzenia klientów OWES;
2. skuteczności usług oferowanych przez OWES szczególnie wpływu działań na powstawanie nowych miejsc pracy w PS/PES, ich trwałości, jakości i kondycji;
3. porównania sposobu działania poszczególnych OWES;
4. efektywności kosztowej wsparcia oferowanego przez OWES-y w relacji do osiąganych efektów i identyfikacja czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów jednostkowych;
5. współpracy OWES z JST;
6. komplementarność działań ROPS i OWES w zakresie rozwoju ekonomii społecznej   
   w regionie.

Zakres podmiotowy:

Badaniem muszą zostać objęte następujące podmioty:

1. przedsiębiorstwa społeczne (PS) oraz podmioty ekonomii społecznej (PES) z województwa lubelskiego - w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,
2. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) realizujące projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w czterech subregionach województwa lubelskiego:
3. lubelskim;
4. bialskim;
5. puławskim;
6. chełmsko-zamojskim.
7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie;
8. Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027;
9. Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa lubelskiego.

Zakres przedmiotowy:

Badanie ma przedstawić jakość usług oferowanych przez akredytowane OWES-y oraz ich rolę w rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim od roku 2023 w oparciu o niżej zaproponowane działania:

1. projektowe OWES finansowane ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 oraz FEL 2021-2027, a także inne działania OWES, wykraczające poza projekty w obszarze polityki społecznej;
2. inne działania samorządu województwa znaczące dla rozwoju ekonomii społecznej oraz działania OWES, wykraczające poza projekty finansowane ze środków EFS  
    w ramach RPO WL na lata 2014-2020 oraz FEL 2021-2027, wspierające działania rozwój sektora ekonomii społecznej np. podejmowane przez Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego.

Zakres terytorialny:

Badanie zostanie przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego z uwzględnieniem podziału na 4 subregiony OWES: lubelski, bialski, chełmsko-zamojski, puławski.

Cele badania:

Celem głównym badania jest ocena systemu wsparcia oferowanego przez akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubelskim na trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy oraz integrację społeczno-zawodową odbiorców wsparcia. Badanie ewaluacyjne powinno być przeprowadzone nie tylko pod kątem klasycznych kryteriów ewaluacyjnych (tj. skuteczności, trwałości, efektywności, użyteczności), ale także oceny wpływu udzielanego wsparcia na zmianę sytuacji odbiorców.

Cele szczegółowe:

* Ocena jakości wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES w województwie lubelskim w kontekście spełniania standardów akredytacyjnych.
* Ocena sytuacji PS/PES wspartych/wspieranych przez OWES, uwzględniająca m.in. ich formę/zakres działalności, kondycję finansową, zatrudnienie, zasoby infrastrukturalne, współpracę z innymi podmiotami, perspektywy rozwoju, kluczowe problemy/przeszkody w prowadzeniu działalności.
* Identyfikacja rodzajów/form wsparcia uzyskanych przez PS/PES od OWES – jak są oceniane, czy były wystarczające, czy w opinii PS/PES zabrakło określonych typów usług.
* Kompleksowa ocena działań/usług OWES w podziale na typ wsparcia i odbiorców, uwzględniająca kryteria ewaluacji, zawierająca analizę efektywności kosztowej.
* Ocena oferowanych usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym świadczona przez OWES.
* Identyfikacja czynników wpływających na jakość działań OWES.
* Ocena współpracy OWES z otoczeniem, m.in. podmiotami sektora ES, społecznością lokalną, szkołami i uczelniami, samorządami (na poziomie województwa, powiatu, gminy) instytucjami: rynku pracy, pomocy, integracji społecznej, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, mającymi wpływ na rozwój ekonomii społecznej.
* Ocena współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi, regionalnymi i poza regionalnymi mająca wpływ na pozyskiwanie zleceń przez PES (np. w zakresie zakupu towarów lub usług).
* Identyfikacja działań promocyjnych i informacyjnych: czytelność i sposób oznakowania miejsc świadczenia usług przez OWES, zaangażowanie w działania upowszechniające i promujące działalność podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, sposób prowadzenia strony internetowej, jej czytelność i zawartość, aktywność w mediach elektronicznych (np. w portalach społecznościowych, branżowych), jakość i czytelność materiałów informacyjnych i promocyjnych.
* Ocena dostosowania miejsc świadczenia usług przez OWES do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
* Identyfikacja stopnia zaangażowania OWES w upowszechnianiu wśród PES/PS certyfikowania usług/produktów regionalnymi i ogólnopolskimi znaki jakości.
* Wypracowanie rekomendacji w zakresie usprawnienia systemu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Kryteria ewaluacyjne:

W ramach badania ewaluacyjnego powinny zostać zastosowane co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne:

* Trafność – rozumiana jako stopień dopasowania wsparcia oferowanego przez OWES do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej i ROPS do potrzeb OWES, a także identyfikacja potrzeb, które nie zostały dotychczas zaspokojone w tym obszarze i powinny być podmiotem dalszego wsparcia.
* Skuteczność – rozumiana jako stopień osiągnięcia celów, efektów i rezultatów określonych dla OWES w obszarze ekonomii społecznej (na poziomie wskaźników i założeń: projektów RPO, planów działań OWES sformułowanych na potrzeby akredytacji, Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim).
* Efektywność – rozumiana jako stosunek nakładów finansowych poniesionych na wsparcie do uzyskanych efektów.
* Trwałość – rozumiana jako utrzymania się efektów wsparcia dla sektora ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektów (ustaniu dofinansowania z EFS).
* Użyteczność – rozumiana jako stopień dopasowania usług do potrzeb odbiorców.

Kluczowe obszary badawcze:

1. Animacja:

1. Odbiorcy działań animacyjnych.
2. Działania animacyjne stosowane przez OWES.
3. Efekty działań animacyjnych prowadzonych przez OWES.
4. Efektywność działań animacyjnych.

2. Wsparcie dla nowych PES i PS (usługi inkubacyjne):

1. Odbiorcy wsparcia.
2. Efekty wsparcia szkoleniowo-doradczego, finansowego.
3. Efektywność wsparcia oferowanego przez OWES.
4. Uwarunkowania działalności OWES a ocena udzielonego wsparcia.

3. Wsparcie dla istniejących PS (usługi biznesowe):

1. Odbiorcy wsparcia.
2. Efekty wsparcia doradczo-finansowego.
3. Efektywność wsparcia finansowego oferowanego przez OWES.
4. Uwarunkowania działalności OWES a ocena udzielonego wsparcia.

4. Współpraca OWES z innymi podmiotami / instytucjami.

5. Jakość usług OWES.

6. Wsparcie usług integracyjnych.

7. Trwałość tworzonych miejsc pracy.

Badanie ewaluacyjne powinno być realizowane w oparciu o obowiązujące w okresie realizacji zamówienia zalecenia tj.: *Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)*, stanowiące podstawę weryfikacji sposobu realizacji usług wsparcia PES (art. 40 ustawy o ekonomii społecznej).

<https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/akredytacja-i-status-owes/standardy-owes/>

Założenia metodologiczne badania:

Ewaluacja powinna pozwolić na sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych/koniecznych zmian w założeniach interwencji na poziomie regionalnym oraz dostarczyć rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat udzielanego wsparcia i osiąganych efektów, a także czynników wpływających na osiągane efekty.

Kluczowe znaczenie ma kompleksowa ocena każdego OWES z punktu widzenia: skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości prowadzonych działań. W każdym z obszarów dane muszą być agregowane z uwzględnieniem podziału na ośrodki wsparcia/subregiony. Analiza danych musi być przeprowadzona indywidualnie dla każdego OWES, jednocześnie niezbędne jest porównanie wyników dla wszystkich ośrodków wsparcia/subregionów województwa lubelskiego.

Każdorazowo badanie powinno składać się z trzech etapów przedstawionych poniżej:

Etap I - Analiza danych zastanych (desk research)

Na tym etapie Wykonawca powinien sformułować pierwsze hipotezy dotyczące słabych   
i mocnych stron poszczególnych OWES oraz ROPS.

Wykonawca przeprowadzi następujące działania:

1. analizę dokumentów, obejmującą co najmniej:

* dokumenty strategiczne i programowe (krajowe i regionalne),
* regulaminy naborów projektów OWES i ROPS,
* wnioski o dofinansowanie projektów OWES i ROPS,
* dokumenty i regulaminy wewnętrzne OWES (regulaminy świadczenia usług, udzielania dotacji itd.),
* dostępne dane statystyczne i administracyjne dot. ekonomii społecznej,
* monitoring sektora ekonomii prowadzonego przez ROPS,
* wyniki wcześniejszych badań i ewaluacji.

1. wstępną analizę SWOT wszystkich OWES (każdego osobno) oraz ROPS,
2. wspólny warsztat z kluczowymi podmiotami / instytucjami (ROPS, OWES-y, IZ).

W ramach tego etapu, na podstawie analizy dokumentów i wniosków Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania uszczegółowionego opisu metodologii badania terenowego wraz z projektami pytań i narzędzi badawczych.

Zamawiający dopuszcza inne formy realizacji badania np. wywiad telefoniczny, ankiety internetowe, spotkania on-line na platformie internetowej, jednak wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny, zawierający wstępne wyniki analizy desk research oraz projekty pytań i narzędzi badawczych.

Etap II - Przeprowadzenie badania

Na tym etapie Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania terenowego oraz analizy zebranych danych, zgodnie z wypracowaną metodologią. Badania mają się przyczynić do oceny stopnia osiągniętych rezultatów oraz weryfikacji, na ile podejmowane działania przyczyniły się do ich osiągnięcia (a na ile czynniki wpływały na ich osiągnięcie).

Analiza powinna uwzględnić działania każdego z OWES (tak aby możliwe było porównanie wszystkich OWES w województwie lubelskim) oraz ocenę działań podejmowanych przez ROPS.

W ramach badania Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania następujących działań:

1. pogłębiona analiza dokumentów dotyczących działań poszczególnych OWES oraz działań ROPS, przy czym dane te powinny być analizowane co najmniej w ujęciu terytorialnym,
2. przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z kluczowymi podmiotami / instytucjami na poziomie regionalnym:

* przedstawicielami Instytucji Zarządzającej,
* pracownicy ROPS (odpowiedzialni za obszar ekonomii społecznej),
* członkowie RKRES.

1. przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z kluczowymi podmiotami / instytucjami dla każdego z OWES:

* kadrą OWES (zarząd organizacji, kadra kierująca OWES, animator, doradca kluczowy, doradca biznesowy),
* przedstawicielami PES/PS (w tym z co najmniej jednym podmiotem reintegracyjnym oraz z przedstawicielem JST (założycielem PES/PS), będącymi odbiorcami usług OWES (kadra zarządzająca i pracownicy/uczestnicy),

1. Przeprowadzenie wywiadów grupowych z kadrą i pracownikami PES i PS będących odbiorcami wsparcia.
2. Przeprowadzenie ankiety telefonicznej przedstawicielami PES i PS będącymi klientami OWES.

Dobór próby:

Sposób doboru próby badawczej wśród PES/PS musi być reprezentatywny dla każdego subregionu.

Tabela 1. Wykaz kluczowych podmiotów / instytucji z którymi zostaną przeprowadzone wywiady indywidualne (IDI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja** | **Liczba wywiadów/rok** |
| 1. | Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego | 1 |
| 2. | Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie | 1 |
| 3. | Przedstawiciele Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego – reprezentujących różne podmioty, instytucje | 4 |

Tabela 2. Wykaz podmiotów / instytucji dla każdego z OWES, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady indywidualne, grupowe i telefoniczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja** | **Liczba wywiadów/rok** |
| 1. | Kadra OWES z każdego z subregionów: zarząd organizacji, kadra kierująca OWES, animator, doradca kluczowy, doradca biznesowy, specjalista ds. reintegracji (IDI) | 12 |
| 2. | Przedstawiciele PES/PS (w tym z co najmniej jednym podmiotem reintegracyjnym), będącymi odbiorcami usług OWES (kadra zarządzająca pracownicy) (IDI) | 12  po 3 z każdego subregionu |
| 3. | Kadra i pracownicy PES/PS będących odbiorcami wsparcia - wywiady grupowe FGI | 4  po 1 z każdego subregionu |
| 4. | Przedstawiciele PES/PS - klienci OWES – w tym ankiety telefonicznej | 32  po 8 dla każdego subregionu |

UWAGA!!! Powyższe wartości są orientacyjne, uzależnione od ostatecznego operatu, który zostanie przekazany po podpisaniu umowy. Podane wielkości mogą być mniejsze lub większe od wskazanych maksymalnie o 10%.

Wykonawca po przeprowadzeniu każdego wywiadu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jego nagrania wraz z dokumentem potwierdzającym przeprowadzanie IDI w formie raportu (max. 3-5 stron), w formacie umożliwiającym jego odsłuchanie na standardowym oprogramowaniu komputerowym, np. mp3, WMA w przypadku nagrania oraz .doc w przypadku raportu. Raport będzie sporządzony w oparciu o stałą strukturę/ scenariusz, uwzględniający zmienne danej instytucji badanej, tak aby zachować jednolity charakter raportu. Raport będzie potwierdzony protokołem odbioru Zamawiającego.

Istotą badania ewaluacyjnego są metody jakościowe, natomiast badania ilościowe powinny uzupełniać badania jakościowe i weryfikować skalę zidentyfikowanych problemów. Dane zebrane w trakcie badania powinny zostać poddane analizie. Na tej podstawie powinien zostać przygotowany raport z badania.

Etap III - Sformułowanie wniosków i zaleceń

W ramach niniejszego etapu Wykonawca zobowiązany będzie do wypracowania,   
w bezpośredniej współpracy z ROPS i innymi kluczowymi podmiotami / instytucjami, zestawu wniosków i rekomendacji dotyczących polityki rozwoju sektora ES. W tym celu Wykonawca opracuje wstępną wersję rekomendacji oraz przeprowadzi podsumowujący warsztat, dopuszcza się formułę on-line. Efektem prac powinien być zestaw wniosków i zaleceń dotyczących planowania, realizacji, monitorowania i oceny regionalnej polityki rozwoju ekonomii społecznej, w odniesieniu do działań OWES i ROPS.

Niniejszy etap kończy się przekazaniem Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną – zawierającą podstawowe informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (ok. 15 slajdów w standardzie Microsoft PowerPoint).

## 1.3. Inne badania w obszarze ekonomii społecznej

Zaplanowano 2 badania z zakresu ekonomii społecznej, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat potrzeb, efektów i skuteczności dotychczasowych i przyszłych działań w obszarze włączania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem ES w regionie, w tym w zakresie funkcjonowania rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej.

Wstępny zakres badań:

1. Udział PES / PS w realizacji usług społecznych przez gminy województwa lubelskiego Badanie pozwoli na weryfikację ile gmin i jakim zakresie realizuje usługi we współpracy z PES / PS, będzie uwzględniało działania ujęte w ustawie o CUS, Próba badawcza obejmie 213 gmin, poziom zwrotu ankiet ok 60 % (tj. 128, w tym 5 CUS), a także 10 IDI;
2. Ewaluacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2027.

Przygotowanie i przeprowadzenie każdego z nich poprzedzone będzie uzgodnieniem z Zamawiającym zakresu, celów, metod i narzędzi badawczych w ramach danego badania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu sposobu realizacji zamówienia, które wymaga potwierdzonej akceptacji Zamawiającego.

Opracowanie raportów i zakres współpracy:

Opracowanie i przedstawienie wyników badania w formie raportu końcowego o objętości min. 50 a max. 70 stron A4 (bez aneksów) w oparciu o następującą strukturę:

* strona tytułowa oraz spis treści,
* opis koncepcji i metodologii badania,
* wyniki badania,
* wnioski,
* aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię badania, wzory narzędzi badawczych, zestawienia z analizy danych oraz wykorzystania w badaniu źródła informacji oraz raporty z przeprowadzonych badań (IDI oraz FGI).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w postaci pliku tekstowego o rozszerzeniu .doc lub .docx oraz formacie .pdf w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną, a po zatwierdzeniu wersji ostatecznej w trzech wydrukowanych egzemplarzach. Wykresy, tabele, mapy, itp. umieszczone w raporcie będą w wersji edytowalnej.

1. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną – zawierającą podstawowe informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (ok. 15 slajdów w standardzie Microsoft PowerPoint).
2. Stała współpraca z Zamawiającym:

* wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
* konsultacja koncepcji badawczej oraz narzędzi badawczych z Zamawiającym,
* informowanie o aktualnym poziomie zaawansowania badań, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badań,
* informowanie respondentów o tym, że uczestniczą w badaniu realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
* zaznaczenie we wstępie raportów, że badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz umieszczenia na stronie tytułowej informacji o współfinansowaniu badania ze środków UE,
* przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników prac wykonanych w ramach realizacji zamówienia, na warunkach określonych w umowie.

Warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem badawczym składającym się min. 3 osób, w tym:

1. Jedna osoba, pełniąca funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego. która spełni łącznie poniższe warunki:

- w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert kierowała/koordynowała realizacją trzech (3) badań ewaluacyjnych/badań społecznych (z wyłączeniem usług audytowych) dotyczących obszaru ekonomii społecznej

- posiadanie co najmniej 5 artykułów/publikacji o charakterze specjalistycznym dotyczących problematyki ekonomii społecznej

- posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie pracy w PES

2. Jedna osoba, odpowiedzialna za poprawność metodyczną badań, która spełni łącznie poniższe warunki:

- posiadanie stopnia doktora w zakresie nauk społecznych

- posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie pracy w obszarze wsparcia ekonomii społecznej (np. jako trener, konsultant, doradca dla PES lub instytucji zajmujących się wsparciem rozwoju ekonomii społecznej)

- min. 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z pracami analitycznymi/badawczymi wyrażającego się opracowywaniem co najmniej 2 raportów badawczych z obszaru ekonomii społecznej

3. Jedna osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:

- posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie pracy w obszarze wsparcia ekonomii społecznej (np. jako trener, konsultant, doradca dla PES lub instytucji zajmujących się wsparciem rozwoju ekonomii społecznej)

- min. 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z pracami analitycznymi/badawczymi wyrażającego się opracowywaniem co najmniej 2 raportów badawczych z obszaru ekonomii społecznej