

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Załącznik nr 1a do SIWZ – DZPR.ZJ.2311.21.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i opracowanie raportu z badania pn. „Ekonomia społeczna w województwie lubelskim w 2020 r.” w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „*Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Cel główny badania:

Celem badania jest ocena kondycji podmiotów sektora ekonomii społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, spółek z o.o. non - profit oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Badanie umożliwi identyfikację istniejących podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim oraz wskaże obszary działalności z podziałem na rodzaj działalność (usługowa/produkcyjna).

Opis stanu ilościowego i jakości podmiotów ekonomii społecznej, obszarów funkcjonowania działających podmiotów, szans ich rozwoju, szans powstania i rozwoju nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa przy wykorzystaniu współpracy z instytucjami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej).

Cele szczegółowe badania:

1. Identyfikacja działających na terenie województwa lubelskiego podmiotów ekonomii społecznej (PES) pod kątem:
 - prowadzonej działalności gospodarczej (usługowej, produkcyjnej, społecznej),
 - liczby spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy lub spółdzielni inwalidów i niewidomych, kół gospodyń wiejskich spółek non-profit, zakładów aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego,
 - rozmieszczenie podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim (mapka rozmieszczenia podmiotów ekonomii społecznej),
 - formy prawnej badanej organizacji,
 - okresu prowadzenia działalności,

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

- z jakiej inicjatywy badany podmiot powstał i z jakich środków był finansowany,
 - źródeł finansowania wymienionych podmiotów ekonomii społecznej (obecnie) – z jakich instrumentów finansowych korzystają na prowadzenie działalności,
 - liczby osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej (określone w kategoriach: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, stopień i rodzaj niepełnosprawności),
 - liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej – według kategorii osób wymienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym art.1 ust.2 (bezdomni, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwolnieni z zakładów karnych, uchodźcy i osoby niepełnosprawne),
 - liczby osób aktywizowanych w badanych podmiotach ekonomii społecznej,
 - liczby uczniów/studentów odbywających praktyki/staże w badanych podmiotach ekonomii społecznej z województwa lubelskiego,
 - obszaru działań wskazanych podmiotów ekonomii społecznej: rodzaj prowadzonej działalności (gospodarcza/pożytku publicznego).
2. Pogrupowanie PES i usług świadczonych przez nie w podziale na powiaty i subregiony (mapka PES).
 3. Ocena potencjału trwałości funkcjonowania spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ.
 4. Ocena potencjału podmiotów ekonomii społecznej w kontekście produktów i usług przez nie wytwarzanych oraz ich dostosowania do potrzeb rynkowych wraz z identyfikacją możliwych kierunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w odniesieniu do sytuacji społeczno – gospodarczej regionu i potrzeb podmiotów ekonomii społecznej związanych z rozwijaniem działalności.
 5. Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie lubelskim:
 - sytuacja ekonomiczna, prawna, kadrowa, lokalowa badanych organizacji,
 - rodzaj i formy promocji, upowszechniania działalności badanych podmiotów,
 - rozpoznawalność podmiotów ekonomii społecznej w regionie.
 6. Analiza barier i perspektyw rozwoju PES w województwie lubelskim.
 7. Diagnoza kondycji podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim przy obecnym zakresie i formach wsparcia oferowanych przez OWES:
 - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej: czy korzystają ze wsparcia OWES, innych instytucji (jakich)?
 - jaki jest to rodzaj wsparcia, jak często z niego korzystają, jaka jest dostępność do instytucji wspierających?
 8. Analiza zakresu współpracy PES z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem prywatnym, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej w celu wskazania formy współpracy:

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

- 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.
9. Analiza perspektyw rozwoju PES w województwie lubelskim.
 10. Identyfikacja barier i problemów wpływających na działalność funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej oraz utrudniających powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej.
 11. Analiza funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej mająca na celu identyfikację rozwiązań, które będą rekomendowane.
 12. Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy.
 13. Wypracowanie rekomendacji do każdego obszaru badania.
 14. Opracowanie analizy SWOT (rozwoju es w województwie lubelskim).

Zakres podmiotowy:

Badaniu poddane zostaną podmioty ekonomii społecznej (PES) z województwa lubelskiego zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:

- przedsiębiorstwa społeczne,
- spółdzielnie socjalne,
- spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
- koła gospodyń wiejskich,
- zakłady pracy chronionej,
- spółki non – profit,
- organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność gospodarczą (zatrudniające co najmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) lub odpłatną działalność pożytku publicznego,
- podmioty o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego.

W trakcie badania należy zdiagnozować następujące problemy badawcze:

1. Zidentyfikować działające na terenie województwa lubelskiego podmioty ekonomii społecznej.
2. Czynniki rozwojowe ekonomii społecznej.
3. Czynniki zapewniające trwałość podmiotom ekonomii społecznej.



„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

4. Możliwości rozwoju PES.
5. Mocne i słabe strony rozwoju ekonomii społecznej.
6. Potrzeby w zakresie wsparcia PES.
7. Działania służące zapewnieniu trwałości funkcjonowania PES.
8. Problemy związane z utrzymaniem trwałości funkcjonowania PES.
9. Innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania trwałości działania PES.

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, 4 powiatów grodzkich (miast na prawach powiatu, takich jak: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska), 20 powiatów ziemskich oraz 213 gmin.

Termin realizacji badania: do 15 grudnia 2020 roku.

Dobór próby:

- Badaniu poddanych zostanie 50 organizacji pozarządowych (NGO) prowadzących działalność gospodarczą (zatrudniających co najmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) lub odpłatną działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych (OSP), klubów sportowych, lokalnych grup działania (LGD).
- Próba badawcza powinna obejmować 24 KIS, 8 CIS, 6 ZAZ, 41 WTZ działających w województwie lubelskim na podstawie ogólnodostępnych rejestrów prowadzonych przez np. Wojewodę Lubelskiego.
- Minimum 60 aktywnych spółdzielni socjalnych.
- Minimum 2 spółki non – profit (z o.o.).

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

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Wymagania dotyczące metodologii badania

Metoda/technika badawcza	Źródło danych
Analiza danych zastanych (Desk research)	<p>Analiza danych zastanych - powinna być przeprowadzona w oparciu o unormowania prawne powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, aktualne dokumenty strategiczne oraz bazy danych, rejestrów: Wojewody Lubelskiego (CIS, KIS), bazę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej przy MRPiPS, katalogu spółdzielni socjalnych, rejestru spółdzielni socjalnych prowadzonych przez OZRSS i danych OWES, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), baza internetowej REGON, Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, bazy NGO i danych ROPS, ZAZ, WTZ oraz rejestru starostw – dotyczącego organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz innych ogólnodostępnych baz.</p> <p>Posługiwanie się pojęciami ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o Krajowy Program Ekonomii Społecznej.</p> <p>Odniesienie do badań, w szczególności do: „Badanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego” z 2016 i 2018 roku. www.rops.lubelskie.pl</p>
CAWI	<p>CAWI - technika zbierania informacji w ilościowych badaniach. Wywiady w formie ankiety elektronicznej wspomagane komputerowo przeprowadzone z przedstawicielami: przedsiębiorstw społecznych, w tym: spółdzielni socjalnych, spółek non – profit (z o.o.),</p>

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

	<p>- organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, - podmiotów o charakterze reintegracyjnym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ.</p> <p>Prowadzone z osobami zarządzającymi lub posiadającymi wiedzę na temat funkcjonowania badanego podmiotu, z wyłączeniem przedstawicielem spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych biorących udział w badaniu IDI.</p> <p>Zróżnicowanie doboru jednostek terytorialnie uwzględniając podział na 4 subregiony.</p> <p>Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) w uzasadnionych przypadkach (braku kontaktu e-mailowego, sytuacjami związanymi z pandemią COVID-19).</p>
IDI	<p>IDI – technika jakościowa polegająca na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów , których celem jest uzyskanie pogłębionej wiedzy o spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych: min. po 2 wywiady z przedstawicielem przedsiębiorstw społecznych w tym: spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność gospodarczą (zatrudniające co najmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) lub odpłatną działalność pożytku publicznego z terenu każdego subregionu - 8 (po 2 w każdym subregionie). Po 1 wywiadzie z przedstawicielami CIS, KIS, ZAZ, WTZ.</p>

Zakres usługi

- a. Przeprowadzenie badania zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego szczegółową koncepcją i metodologią badania.
 - Sporządzenie raportu końcowego zawierającego m.in. opis kondycji podmiotów sektora ekonomii społecznej, streszczenie zawierające wszystkie najważniejsze

„Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”
Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

- wnioski, opis koncepcji i metodologii badania, wyniki badania, analiza SWOT, wnioski i rekomendacje (do wniosków powinny zostać przypisane odpowiednie rekomendacje; wnioski z badania powinny być przedstawione w formie tabeli, w której zamieszczone będą główne problemy i opis działań, które pozwoliłyby na rozwiązanie tych problemów; rekomendacje powinny zawierać opis pożądanego stanu oraz propozycję sposobów osiągnięcia tego stanu), aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię badania, narzędzia badawcze, zestawienia z analizy danych oraz wykorzystania w badaniu źródła informacji.
- b. Opracowanie i przedstawienie wyników badania: 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 również na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) oraz w trzech wydrukowanych egzemplarzach. Ponadto Wykonawca przygotowuje prezentację multimedialną zawierającą podstawowe informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (min. 15 slajdów w standardzie Microsoft PowerPoint).
- c. Współpraca z Zamawiającym – Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:
- udostępnienie wglądu w procedury badawcze, informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
 - informowanie o sposobie kontroli rzetelności przeprowadzenia badania;
 - kontrole pracy ankierów i weryfikacji zbieranych przez nich informacji zgodnie z wytycznymi Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) i przedstawienie Zamawiającemu raportu pokontrolnego;
 - zapewnienie respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
 - informowanie respondentów o tym, że uczestniczą w badaniu realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014 – 2020 pt: „Ekonomia Społeczna- drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie;
 - zaznaczenie we wstępie raportu, że badanie zostało przeprowadzone na zlecenie ROPS w Lublinie oraz informacji o współfinansowaniu badania ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zastosowanie standardów logowania wskazanych w wytycznych www.rpo.lubelskie.pl
 - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników prac wykonanych w ramach realizacji zamówienia, na warunkach określonych w umowie;
 - wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych,
 - spotkania w zależności od potrzeb Zamawiającego,
 - stały kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.
-