



„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 1b do SIWZ – DZPR.ZJ.2311.21.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot Badania

Przedmiotem badania jest przeprowadzenia ewaluacji ex-post Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim do roku 2020 w ramach projektu pozakonkursowego pt. „*Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego*” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

2. Cele Badania

Celem głównym ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena wpływu Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Lubelskim do roku 2020 na rozwój ekonomii społecznej w regionie. Określenie stopnia zgodności przebiegu realizacji Programu z przyjętymi założeniami. Ocena trwałości, skuteczność, efektywność, trafność i użyteczność działań realizowanych w ramach Programu oraz zidentyfikowanie czynników mających wpływ na sukces lub niepowodzenie realizacji dokumentu. Wyniki ewaluacji ex-post posłużą kompleksowemu podsumowaniu Programu i będą stanowić istotne źródło informacji w planowaniu kolejnych działań i kierunków interwencji w zakresie ekonomii społecznej w województwie lubelskim. Zebranie informacje umożliwią bardziej skuteczne i efektywne planowanie i realizację nowego programu.

3. Zakres ewaluacji

Zakres przedmiotowy – ewaluacja ex-post „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim do roku 2020” w ramach w ramach projektu pozakonkursowego pt. „*Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego*” w szczególności wizji, celów głównych, celów szczegółowych, działań wraz ze wskaźnikami i planem finansowym oraz sposób zarządzania Programem i jego realizację.

Zakres przestrzenny – badanie będzie obejmowało obszar województwa lubelskiego.

Zakres czasowy - dwa miesiące od podpisania umowy.

4. Kryteria ewaluacyjne

Wymagane kryteria ewaluacyjne w oparciu, o które zostanie ocena interwencji w ramach Programu to:

- ocena stopnia osiągnięcia założonych celów i rezultatów,
- ocena użyteczności oraz dostosowanie wsparcia do zdiagnozowania potrzeb,

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

- ocena efektywności programu,
- zbadanie długotrwałych efektów oraz ich trwałość,
- zebranie informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego programu.

Ewaluacja Programu ma na celu sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych działań osiągnięte zostały zakładane cele oraz czy udało się osiągnąć zaplanowane wskaźniki.

Zarówno na poziomie konstrukcji narzędzi badawczych/analizy jak i formułowania oceny/raportowania oczekiwane jest wyraźne odzwierciedlenie podziału na cele główne oraz cele szczegółowe Programu.

Ewaluacja ma odpowiedzieć na pytania dotyczące :

Skuteczność:

1. Czy osiągnięto produkty i rezultaty programu?
2. Na jakie problemy napotkano dążąc do ich osiągnięcia?
3. Na ile skuteczne okazały się zastosowane rozwiązania, metody, działania?

Efektywność:

1. Czy program był poprawnie zarządzany?
2. Czy program wykreował wartość dodaną?

Trwałość:

1. Jakie zmiany w otoczeniu są efektem Programu?
2. W odniesieniu do jakich działań Programu uzasadniona jest realizacja interwencji w nowym programie?

Przedstawione powyżej pytania to tylko ramowy katalog, który zostanie rozszerzony przez Wykonawcę w ramach prowadzonej analizy.

5. Metodologia Badania

- Analiza danych zastanych.
- Wywiady pogłębione.
- Analiza ekspercka.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania triangulacji na trzech poziomach:

- źródeł danych – polegającą na analizie dokumentów zastanych oraz pozyskanych z badań jakościowych,
- metod badawczych – polegającą na połączeniu różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień w celu poznania różnych aspektów badanego przedmiotu,
- perspektyw badawczych – polegający na zaangażowaniu w ewaluację zespołu badaczy (nie jednej osoby), co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu.

Analiza Danych Zastanych

Wykonawca dokona analizy dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim do roku 2020 m.in.:

- dokumentów strategicznych i programowych (krajowe i regionalne)- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomii Solidarności Społecznej i Regionalny

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

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubelski do 2020 r. (raportów z monitoringów i ewaluacji),

- aktów prawnych regulujących działalność w obszarze ekonomii społecznej,
- dokumentów wdrożeniowych dotyczących realizacji projektów w obszarze ekonomii społecznej (RPO WL, POWER): Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 itp.,
- Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
- wyników wcześniejszych badań/publikacji,
- dostępnych danych statystycznych na temat ekonomii społecznej: baz zawierających dane o podmiotach ekonomii społecznej, statystyki GUS, strategie, programy wojewódzkie, ekspertyzy oraz analizy i raporty dotyczących sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)

Indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone zostaną z przedstawicielami reprezentującymi instytucje i podmioty wskazane w Regionalnym Programie Ekonomii Społecznej jako źródło danych:

Tabela 1. Wykaz instytucji objętych techniką IDI

Lp.	Jednostka	Liczba wywiadów
1.	Powiatowy Urząd Pracy	1
2.	Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” – subregion bialski i lubelski, OWES Razem prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw - subregion puławski, OWES prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny - subregion chełmsko – zamojski,	3
3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	1
4.	Przedstawiciele JST	2
5.	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego	1
6.	Departament Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego	1
7.	Urząd Statystyczny w Lublinie	1
8.	Przedstawiciele PS	2
9.	Przedstawiciel OPS/PCPR	2
10.	Przedstawiciel instytucji zatrudnienia socjalnego	1
11.	Przedstawiciel uczelni wyższej z województwa lubelskiego	1
RAZEM		16



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

Wykonawca przygotowuje na potrzeby każdego z wywiadów scenariusz IDI dostosowany do kompetencji respondentów. Ostateczny kształt scenariuszy IDI pozostaje do akceptacji Zamawiającego.

Zasady dotyczące narzędzi badawczych:

- 1) Kwestionariusze badań muszą uwzględniać kompetencje poszczególnych respondentów.
- 2) Powinny pojawić się pytania związane z prognozowaniem rozwoju ekonomii społecznej w następnych latach.
- 3) Wszystkie narzędzia badawcze opracowane zostaną i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie koncepcji realizacji badania, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji narzędzi w trakcie realizacji badania. Zmiany wprowadzone w narzędziach badawczych po przyjęciu koncepcji realizacji badania wymagają akceptacji Zamawiającego.

Analiza ekspercka

Wykonawca dokona analizy wyników ewaluacji oraz opracuje wnioski i rekomendacje. Dokona powiązanie celów i priorytetów krajowych z celami UE uwzględniając specyfikę województwa lubelskiego oraz analizę obecnych trendów w zakresie ekonomii społecznej. Opracuje szczegółowy zestaw zaleceń/rekomendacji dotyczących planowania polityk rozwoju es na poziomie regionalnym. Proponowany zakres i techniki badawcze mogą ulec rozszerzeniu w koncepcji Wykonawcy na podstawie uzasadnienia pisemnego przekazanego Zamawiającemu.

6. Odbiorcy

Głównymi odbiorcami będą Zarząd Województwa Lubelskiego, Sejmik Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z województwa lubelskiego, podmioty ekonomii społecznej.

Ze względu na zakres badania jego wyniki mogą zostać wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych województwa lubelskiego.

7. Zakres usługi:

- a. Przeprowadzenie ewaluacji w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego szczegółową koncepcję i metodologię badania.
- b. Sporządzenie raportu końcowego zawierającego streszczenie uwzględniające wszystkie najważniejsze wnioski, opis koncepcji i metodologii badania, wyniki ewaluacji, wnioski i rekomendacje (do wniosków powinny zostać przypisane odpowiednie rekomendacje; wnioski z ewaluacji 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



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

sposobów osiągnięcia tego stanu), aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię ewaluacji, narzędzia badawcze, zestawienia z analizy danych oraz wykorzystania w badaniu źródła informacji, we wstępie raportu należy zawrzeć informację, że badanie zostało przeprowadzone na zlecenie ROPS w Lublinie oraz informację o współfinansowaniu badania ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- c. Wykonawca ma zastosować standardy logowania wskazane w wytycznych www.rpo.lubelskie.pl.
- d. Dostarczenie Zamawiającemu raportu z ewaluacji w postaci pliku tekstowego o rozszerzeniu .doc lub .docx oraz formacie .pdf w wyznaczonych terminach 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 wyniki badania oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (min 20 slajdów w standardzie Microsoft PowerPoint).
- e. Współpraca z Zamawiającym – Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:
 - a) dostępnienie wglądu w procedury badawcze, informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
 - b) Informowanie o sposobie kontroli rzetelności przeprowadzenia badania;
 - c) Zapewnienie respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych;
 - d) 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;
 - e) 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
- f. Współpraca z Zamawiającym – Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:
 - a) wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych,
 - b) bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,
 - c) spotkania w zależności od potrzeb Zamawiającego,
 - d) stały kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.
- g. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o:
 - a) stanie prac, tj. aktualnym poziomie zaawansowania badania,
 - b) pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania,
 - c) ewentualnych sposobach rozwiązania napotkanych problemów.