

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy stanu ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluacja działań OWES). Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

2. Cel badania i odbiorcy wyników

Głównym celem badania jest ustalenie stanu oraz uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Jego realizacja posłuży zebraniu informacji niezbędnych do opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023. Przyjęto założenie, że osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe dzięki uzyskaniu kompleksowej wiedzy z zakresu potrzeb i potencjałów sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Badaniu zostaną poddane podmioty ekonomii społecznej wraz z regułami ich działania oraz stan współpracy międzysektorowej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Dodatkowym zadaniem będzie analiza kontekstu społeczno-gospodarczego i instytucjonalnego rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej, w tym ocena wsparcia udzielanego przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

Planowana diagnoza ma cel praktyczny. Ma pozwolić na ocenę stanu ekonomii społecznej oraz weryfikację i wytyczenie jej dalszych kierunków rozwoju. Istotne jest także zdiagnozowanie podstawowych czynników i barier jej działania. Uzyskane dane pozwolą na ocenę zasad i skuteczności podejmowanych działań na rzecz włączenia narzędzi ekonomii społecznej do procedur rozwiązywania problemów społecznych. W efekcie prowadzonych analiz powstanie charakterystyka uwarunkowań opracowania nowego rozwoju ekonomii społecznej dla województwa lubuskiego. Na ich podstawie możliwe będzie podejmowanie trafnych decyzji dotyczących opracowania LPRES 2021-2023.

Odbiorcy diagnozy:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze;

- Zespół do spraw opracowania projektu Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023;
- Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.

3. Cele szczegółowe i pytania badawcze

Dla uzyskania pełnego obrazu badanego zjawiska wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe:

- Diagnoza wyzwań i szans rozwojowych dla sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
- Diagnoza czynników i barier rozwoju ES w województwie lubuskim.
- Wyznaczenie kierunków interwencji publicznej (odpowiedzi na problemy regionu) z wykorzystaniem narzędzi ES.

Prowadzone badania mają udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są mocne i słabe strony sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim?
2. W której części sektora występują najmniejsze a w której największe utrudnienia w rozwoju?
3. Jaka jest kondycja podmiotów ekonomii społecznej na badanym terenie?
4. Jakie są czynniki i bariery ich funkcjonowania?
5. Jaki jest stan współpracy międzysektorowej w sferze ekonomii społecznej na badanym obszarze?
6. Jakie reguły, zasady działania sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim utrudniają realizację jej celów?
7. Jak przebiega współpraca podmiotów ekonomii społecznej z OWES (m. in. rekrutacja, zasady udzielania wsparcia, adekwatność wsparcia, ocena kontaktu z instytucją, oczekiwania na przyszłość)?
8. Które z problemów społecznych regionu można ograniczyć przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej?

4. Obszary badawcze

Utworzone w badaniu kategorie analizy powinny dotyczyć następujących obszarów:

- kondycja podmiotów ES
- zakres współpracy międzysektorowej w obszarze ES
- reguły realizacji zadań ES
- kierunki rozwoju ES.

5. Zakres podmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - grup respondentów:

- spółdzielnie socjalne powołane przez OWES od września 2015 r.,
- spółdzielnie socjalne powstałe przed wrześniem 2015 r. lub bez wsparcia OWES,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- przedsiębiorstwa społeczne inne niż spółdzielnie socjalne,
- podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
- ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

6. Metodologia badania

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować metody i techniki badawcze, które powinny być dostosowane do specyfiki przedmiotu badania, a przez to zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania. Zaproponowana w ofercie koncepcja metodologiczna badania musi umożliwić pozyskanie danych, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze. Poniżej podany został wymagany zakres podstawowych technik badawczych. Oferent może zaproponować dodatkowe (inne niż wskazane poniżej przez Zamawiającego) metody i techniki badawcze, za które Zamawiający będzie przyznawał punkty.

Minimalny zakres obejmuje:

1. Analizę dokumentarną, która będzie dotyczyć programów rozwoju ekonomii społecznej dla województwa lubuskiego, raportów z monitoringu Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES), jak i programów i strategii nadrzędnych dla LPRES. W ofercie Wykonawca precyzuje jakie dokumenty zamierza wykorzystać. W trakcie realizacji badania Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i odnieść w ramach prac badawczych do aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych dotyczących zakresu badania.
2. Analizę danych zastanych, której podlegać będą raporty wytworzone w ramach badania i oceny funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim zarówno przez instytucje regionalne jak i krajowe.
3. Wywiady pogłębione zastosowane co najmniej w odniesieniu do:
 - 10 jednostek samorządu terytorialnego;

- 5 spółdzielni socjalnych powstałych przed wrześniem 2015 r. lub bez wsparcia OWES,
- 5 spółdzielni socjalnych powołanych przez OWES od września 2015 r.

4. Badania sondażowe – kwestionariusz ankiety zgodnie z metodologią CATI wykonany na próbie wyczerpującej zastosowany co najmniej w odniesieniu do:

- podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
- spółdzielni socjalnych powołanych przez OWES od września 2015 r.,
- przedsiębiorstw społecznych innych niż spółdzielnie socjalne.

Powyższy minimalny zakres metod badawczych ma charakter obligatoryjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowych wykraczających poza powyższy katalog metod, technik lub narzędzi badawczych. Wszystkie metody, techniki oraz narzędzia badawcze (zarówno te wynikające z minimum metodologicznego, jak i dodatkowe zaproponowane przez Wykonawcę) zawarte w ofercie powinny być przyporządkowane do pytań badawczych. Dodatkowe metody, techniki lub narzędzia stanowią element oceny ofert i w związku z tym – w przypadku wyboru oferty – mają charakter wiążący Wykonawcę na etapie realizacji badania. Do dodatkowych metod badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał:

- „burzy mózgów”
- „drzewa problemów/celów”
- paneli ekspertów wśród członków zespołu badawczego
- metod polegających na prezentacji danych dostępnych z innych metod badawczych w formie zestawień, tabel, grafów, itp.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie metodologii określonej w ofercie zostaną przedstawione przez Wykonawcę w szczegółowej koncepcji badania. Szczegółowa koncepcja badania zawierająca narzędzia badawcze zostanie przedstawiona Zamawiającemu w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanych narzędzi badawczych oraz projektu raportu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do wszystkich uwag.

7. Szczegółowa koncepcja badania zawierająca narzędzia badawcze

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu szczegółową koncepcja badań zawierająca narzędzia badawcze, która podlegać będzie akceptacji Zamawiającego).

Szczegółowa koncepcja badania powinna zawierać następujące elementy:

- 1) opis przedmiotu badania,
- 2) kompletny opis planowanych do zastosowania metod badawczych,
- 3) określenie, za pomocą jakich metod badawczych udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze,
- 4) szczegółowe określenie sposobu doboru próby badawczej do każdej metody zbierania danych,
- 5) listę dokumentów, z którymi Wykonawca zapozna się w związku z wykonywaniem badania,
- 6) szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych,
- 7) wskazanie członków zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań wraz z danymi kontaktowymi do tych osób (telefon, e-mail),
- 8) projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych (scenariusze wywiadów, kwestionariusze ankiet itp.)

Szczegółowa koncepcja badania zostanie przekazana w wersji elektronicznej.

8. Raport końcowy

Raport końcowy będzie obejmował następujący zakres tematyczny:

1. Cele i założenia diagnozy
2. Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim (1. Podmioty i ich stan, zakres działania, potencjał, 2. Stan współpracy międzysektorowej, 3. Ewaluacja działań OWES)
3. Czynniki i bariery rozwoju lubuskiej ekonomii społecznej
4. Kierunki interwencji publicznej
5. Wnioski z badań i rekomendacje.

Podstawę raportu z badań stanowią będą odpowiedzi na pytania kluczowe sformułowane w diagnozie. Wnioski i rekomendacje zostaną opracowane na podstawie analiz ilościowych i jakościowych zebranego materiału badawczego. Ich przygotowanie ma służyć ocenie efektywności podejmowanych działań oraz opracowania koncepcji nowego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim i zasad jego opracowania.

Raport końcowy ma zapewnić anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu, ma być również sporządzony poprawnie pod względem językowym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raport końcowy z badania w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu własnym transportem i na własny koszt.

Wydruk wersji papierowej raportu końcowego przez Wykonawcę może nastąpić jedynie po otrzymaniu

od Zamawiającego akceptacji jego wersji ostatecznej.

9. Przed zakończeniem realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania prezentacji oraz przedstawienia wyników badania na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego, w terminie, który Zamawiający wskaże na pięć dni przed planowanym spotkaniem.

10. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany etapami w terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 25% ceny płatna będzie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji badania zawierającej narzędzia badawcze. Druga transza (75% ceny) będzie płatna po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

11. Harmonogram realizacji badania:

Badania będą przeprowadzone w oparciu o następujące etapy:

1. **W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – opracowanie metod, technik i narzędzi do diagnozy (szczegółowa koncepcja badań zawierająca narzędzia badawcze podlega akceptacji Zamawiającego);
2. Przeprowadzenie badań, analiza wyników i opracowanie raportu;
3. **W terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy** – przygotowanie projektu raportu końcowego i przekazanie go Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail);
4. **W terminie do 100 dni kalendarzowych od zawarcia umowy** – przedstawienie raportu końcowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wersji ostatecznej raportu w formie elektronicznej i papierowej.

Zamawiający wymaga by Wykonawca do oferty załączył Harmonogram realizacji badania zawierający następujące elementy:

1. Terminy określone powyżej przez Zamawiającego,
2. Etapy prowadzenia badania,
3. Podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego w odniesieniu do przyjętej metodologii.

12. Wymagania wobec Wykonawcy:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej dwóch badań z obszaru polityki społecznej w ostatnich trzech latach.

Wykonawca wskaże osoby skierowane do realizacji zamówienia tj. zespół badawczy składający się z co najmniej 3 osób, w tym: kierownik oraz dwóch członków zespołu badawczego.

- 1) Kierownik zespołu badawczego (funkcji kierownika badania nie można łączyć z innymi funkcjami osób uczestniczących w realizacji) spełnia łącznie następujące warunki:
 - posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,
 - posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym realizującym badanie z obszaru polityki społecznej tj. kierował minimum dwoma badaniami społecznymi w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
 - posiada wiedzę na temat ekonomii społecznej;
- 2) minimum dwóch członków zespołu badawczego, którzy posiadają (każdy z członków zespołu):
 - wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,
 - doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej dwóch badań społecznych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
 - wiedzę i doświadczenie przy realizacji badań społecznych w ramach których konieczne było wykorzystanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej bądź rewitalizacji społecznej.