Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **przygotowanie i opracowanie raportu na temat aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim oraz aktualizacja „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027”** w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, tj.:
* Część nr 1. Przygotowanie i opracowanie raportu na temat aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim;
* Część nr 2. Aktualizacja „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027”.
1. Szczegółowe informacje na temat każdej z części:

**Część nr 1: przygotowanie i opracowanie raportu na temat aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim;**

Koncepcja badań dotyczących sektora ekonomii społecznej:

Badania muszą zostać zrealizowane z uwzględnieniem wszystkich wskazanych niżej aspektów tj. celu głównego, celów szczegółowych, obszarów badawczych, zakresu podmiotowego, terytorialnego i przedmiotowego, założeń badawczych.

CEL GŁÓWNY

Głównym celem badania jest kompleksowe zdiagnozowanie kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim tj. weryfikacja ilości i jakości podmiotów ekonomii społecznej wraz z ustaleniem szans i obszarów rozwoju dotychczasowych
i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej, przy wykorzystaniu infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej. Wynikiem przeprowadzonej diagnozy powinny być trafne i użyteczne rekomendacje (tj. propozycje konkretnych rozwiązań), służące poprawie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim oraz wskazaniu obszarów, w których należy dokonać zmian.

CELE SZCZEGÓŁOWE

W ramach celu głównego badania zakłada się osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1. analiza aspektów prawnych w ekonomii społecznej;
2. charakterystyka potencjału instytucjonalnego sektora ekonomii społecznej
z podziałem na kategorie;
3. inwentaryzacja i charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim;
4. ocena kondycji podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim w zakresie prowadzonej działalności;
5. ocena form i efektywności współpracy podmiotów ekonomii społecznej z innymi podmiotami (z sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego), w tym określenie barier współpracy i możliwości ich zniwelowania;
6. zdiagnozowanie przyczyn zamykania/zawieszania działalności przez podmioty ekonomii społecznej;
7. identyfikacja potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, związanych z prowadzeniem działalności;
8. identyfikacja problemów i barier, które utrudniają lub uniemożliwiają rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim.

OBSZARY BADAWCZE

W trakcie badania należy zdiagnozować następujące obszary badawcze:

1. Unormowania prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (dokumenty strategiczne, ustawy, rozporządzenia, ważne dla sektora ekonomii społecznej).
2. Obszar prowadzonej działalności przez podmioty ekonomii społecznej:
* liczba podmiotów ekonomii społecznej i ich rodzaje/typy,
* liczba osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
* rodzaje i profile prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej.
1. Kondycja ekonomiczna podmiotów ekonomii społecznej:
* wielkość, dynamika rynków zbytu na produkty ekonomii społecznej,
* rentowność i zyskowność działalności produkcyjno-usługowej,
* struktura przychodów,
* posiadane zasoby materialne,
* trwałość zakładanych podmiotów ekonomii społecznej.
1. Zasoby ludzkie w podmiotach ekonomii społecznej:
* profil uczestnika/członka/pracownika poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej (status na rynku pracy przed przystąpieniem do podmiotu, wykształcenie, wiek, płeć),
* sytuacja materialna i funkcjonowanie społeczne uczestników/ członków/ pracowników poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej przed i po przystąpieniu do podmiotu,
* ocena skuteczności poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej jako narzędzi reintegracji społeczno-zawodowej,
* potrzeby członków/pracowników podmiotów ekonomii społecznej związane
z rozwojem społecznym i zawodowym,
1. Możliwości rozwoju podmiotów ekonomii społecznej:
* problemy w działalności, na jakie trafiają podmioty ekonomii społecznej i strategie ich przezwyciężania (z uwzględnieniem pandemii),
* przyczyny zamykania/zawieszania działalności podmiotów ekonomii społecznej,
* korzystanie i skuteczność aplikowania o środki ze źródeł zewnętrznych,
* katalog działań finansowanych ze środków zewnętrznych,
* szanse usamodzielnienia się podmiotów ekonomii społecznej od pomocy ze źródeł zewnętrznych,
* potrzeby podmiotów ekonomii społecznej, związane z prowadzeniem działalności,
* działania promocyjne podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej (promocja produktów/usług, dbałość o wizerunek organizacji),
* plany rozwoju i strategie rozwoju podmiotu ekonomii społecznej,
1. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z innymi podmiotami publicznymi
i niepublicznymi:
* rodzaje i poziom współpracy poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej
z innymi podmiotami (sektorem publicznym, pozarządowym i biznesu),
* zasady współpracy, potencjalne partnerstwa,
* ocena korzyści współpracy podmiotów ekonomii społecznej z innymi podmiotami (sektorem publicznym, pozarządowym i biznesu),
* ewentualne bariery współpracy i możliwości ich zniwelowania.
1. Możliwości powstawania podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim:
* czynniki sprzyjające powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej,
* bariery zakładania podmiotów ekonomii społecznej.
1. Realizacja funkcji reintegracyjnych/rehabilitacyjnych przez podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ):
* przebieg procesu tworzenia, monitorowania i ewaluacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego (CIS), kontraktów socjalnych (KIS), indywidualnych programów rehabilitacji (WTZ/ZAZ) pod kątem metodologii, angażowanych zasobów, współpracy z uczestnikiem i jego otoczeniem, angażowania innych instytucji,
* realizacja procesu reintegracji/rehabilitacji społecznej i zawodowej w CIS/KIS/ WTZ/ZAZ pod kątem: wykorzystywanych zasobów i jego efektów,
* bariery realizowanych procesów reintegracyjnych/rehabilitacyjnych oraz możliwości ich zniwelowania.

ZAKRES PODMIOTOWY

Badanie należy przeprowadzić m.in. wśród przedstawicieli sektora ekonomii społecznej
w województwie opolskim, w tym: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych itp.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Badanie powinno dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji w ramach wymienionych obszarów badawczych.

ZAKRES TERYTORIALNY

Badanie zostanie przeprowadzone na terenie województwa opolskiego.

ZAŁOŻENIA BADAWCZE

Badanie należy przeprowadzić wśród przedstawicieli sektora ekonomii społecznej
z terenu województwa opolskiego. Szczegółowe wymagania dotyczące procesu badawczego są następujące:

1. w badaniu należy zastosować triangulację metodologiczną, polegającą na przeprowadzeniu metody ilościowej i jakościowej;
2. w zależności od zaproponowanej koncepcji dopuszcza się możliwość uzupełnienia katalogu obszarów i koncepcji badania;
3. Zamawiający decyduje o ostatecznym kształcie katalogu pytań badawczych;
4. wyboru respondentów dokona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.

**MINIMUM METODOLOGICZNE:**

**ANALIZA DESK RESEARCH**

Przeprowadzenie analizy desk research (wg. listy uzgodnionej z Zamawiającym) m.in. KPRES, aktualnie obowiązujące ustawy, akty prawne, dane statystyczne, sprawozdania, analizy i publikacje) na temat:

1. unormowań prawnych tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
2. potencjału instytucjonalnego sektora ekonomii społecznej

**BADANIA ILOŚCIOWE**

Przeprowadzenie analizy ilościowej na temat kondycji podmiotów ekonomii społecznej
w województwie opolskim z uwzględnieniem następujących kwestii:

1. liczby PES,
2. rodzaje/typy PES, formy prawne,
3. liczba osób zatrudnionych w PES – w tym liczba osób niepełnosprawnych
i wolontariuszy,
4. rodzaje i profile (branże, obszary) prowadzonej działalności gospodarczej przez PES,
5. segmenty rynku, w którym funkcjonują podmioty ekonomii społecznej,
6. zakres terytorialny działania,
7. źródła finansowania,
8. problemy i potrzeby PES,
9. współpraca z innymi podmiotami, itp.

**BADANIA JAKOŚCIOWE**

W badaniu jakościowym należy zastosować metodę indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i zogniskowany wywiad grupowy (FGI).

1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) (co najmniej 20) z osobami zarządzającymi podmiotami ekonomii społecznej i/lub ich pracownikami w tym m.in. spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne itp.
2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami PES, które zawiesiły działalność - na temat przyczyn zamykania/zawieszenia działalności i możliwościach przezwyciężania barier kontynuowania ich funkcjonowania (minimum 5 PES).
3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z uczestnikami/osobami skierowanymi do zatrudnienia w podmiotach reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) – minimum 6 IDI.
4. Zogniskowany wywiad pogłębiony (FGI) z przedstawicielami: podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierającej np. ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, administracji np. Urzędu Marszałkowskiego – ROPS (minimum 1).

*Podana powyżej propozycja metod badawczych nie jest listą wyczerpującą, stanowi minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego i może zostać uzupełniona o dodatkowe metody przez Wykonawcę. Oczekuje się, iż Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę
i dotychczasowe doświadczenie zaproponuje, właściwy z punktu widzenia celu badania, pełny katalog metod badawczych.*

Raport będzie stanowił część składową Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

**Opracowanie raportu na temat aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej
w województwie opolskim**.

|  |
| --- |
| **MINIMALNY ZAKRES RAPORTU:**1. Województwo opolskie – najważniejsze zjawiska społeczno-gospodarcze:
2. Demografia;
3. Rynek pracy, w tym bezrobocie w woj. opolskim;
4. Zjawisko wykluczenia społecznego w regionie ;
5. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na rynku pracy;
6. Społeczeństwo obywatelskie w województwie opolskim – sektor organizacji pozarządowych.
7. Stan i potrzeby rozwoju ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej w województwie opolskim**,** ze szczególnym uwzględnieniem analizy jakościowej:
8. Przedsiębiorstw społecznych (PS) w województwie opolskim;
9. Podmiotów reintegracyjnych, w tym prowadzonych przez samorząd;
10. Podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim;
11. Ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w woj. opolskim;
12. Relacji podmiotów ekonomii społecznej z jst (analiza stosowania klauzul społecznych przez samorządy lokalne);
13. Budowania powiązań między biznesem a ES;
14. Obecności ekonomii społecznej w innych obszarach polityki rozwoju regionalnego.
15. Identyfikacja/ aktualizacja kluczowych sfer rozwojowych istotnych dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim, a także w poszczególnych subregionach.
16. Identyfikacja na podstawie przeprowadzonej diagnozy:
17. Barier i problemów w rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim;
18. Szans i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskimw szczególności w nowym okresie programowania UE.

Opracowanie raportu z badania powinno zawierać wszystkie całościowe wyniki oraz wnioski i rekomendacje z badania. Raport powinien zawierać:1. stronę tytułową oraz spis treści;
2. wykaz skrótów/definicje pojęć;
3. wprowadzenie, zawierające m.in. opis przedmiotu, głównych założeń, celu badania;
4. streszczenie zawierające wszystkie najważniejsze wnioski (max 5 stron);
5. opis koncepcji i metodologii;
6. analiza i interpretacja wyników – wyniki badania powinny być przedstawione w sposób przejrzysty i logicznie uporządkowany wg obszarów badawczych, określonych w załączniku nr 1 do SWZ. Wyniki powinny być przedstawione również w formie graficznej,
7. wnioski i rekomendacje w formie tabelarycznej – do wniosków powinny zostać przypisane odpowiednie rekomendacje, ich adresaci oraz sposób wdrożenia. 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 (propozycje) sposobu(ów) osiągnięcia tego stanu.

Dane w raporcie powinny być zaprezentowane w minimalnym ujęciu:* podział wg. gmin, powiatów województwa opolskiego – prezentacja graficzna w postaci tabel i/lub wykresów i/lub map;

porównanie danych województwa do średniej w kraju i innych województw.*Aneksem do raportu będzie baza podmiotów ekonomii społecznej z adresami i numerami telefonów, obszarem i rodzajem prowadzonej działalności, liczbą osób zatrudnionych, w tym liczbą osób niepełnosprawnych (bez względu na rodzaj i wymiar czasu pracy).**UWAGA: Zwarte powyżej elementy stanowią jedynie propozycję Zamawiającego i mogą podlegać uzupełnieniom i/lub modyfikacjom – w uzgodnieniu z Zamawiającym (na etapie realizacji zamówienia).* |

**Część nr 2:** **Aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej
w województwie opolskim (RPRES).**

Aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim ma odbywać się w oparciu o model partycypacyjny polegający na możliwie jak najszerszym udziale lokalnej społeczności, podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie konsultacji społecznych, tj. w szczególności do: uwzględnienia w procesie prac nad RPRES, prowadzonych równolegle prac nad innymi dokumentami o zasięgu regionalnym oraz uwzględnienie wyników tych prac i dostosowanie przyjętych
w RPRES części merytorycznych, w tym celów i rezultatów, priorytetów i działań wraz ze wskaźnikami do wytycznych zawartych w tych dokumentach m.in. strategia rozwoju województwa opolskiego do roku 2030, itp. dostosowanie przyjętych
w RPRES części merytorycznych, w tym celów i rezultatów, priorytetów i działań wraz ze wskaźnikami do wytycznych zawartych w kluczowych dla Ekonomii Społecznej dokumentach krajowych.

|  |
| --- |
| Wypracowanie w procesie partycypacyjnym (minimum 2 warsztaty z udziałem głównych interesariuszy ES w regionie) priorytetów, celów i działań rozwoju ES w województwie opolskim w perspektywie wieloletniej, elementów strategicznej wizji rozwoju ES z uwzględnieniem zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Propozycje priorytetów, celów i działań powinny szczegółowo opisane z uzasadnieniami.Opracowanie projektu aktualizacji:* 1. modelu wdrażania RPRES do 2027 roku, w tym podmiotów odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie Programu (m.in. wskazanie zadań/obszarów koordynacji ES w regionie przez ROPS i OWES),
	2. systemu monitorowania i ewaluacji.

*Analiza zgodności i kompletności opracowywanego dokumentu z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa oraz właściwymi dokumentami krajowymi i regionalnymi. RPRES powinien być stworzony zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Model Tworzenia Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej”, rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2021.0.1057).* |

1. Informacje dodatkowe dotyczące każdej części:
2. Opracowane dokumenty muszą być napisane w języku przystępnym, zrozumiałym, zachęcającym do zapoznania się z nimi. Treść opracowania (łącznie minimum 60 maksymalnie 90 stron formatu A4, bez aneksów i załączników). Materiały wymagają zastosowania tabel/wykresów w wersji edytowalnej, grafik w tym map w wersji wektorowej, zawierających dokładne opisy w postaci np. legendy, tytułu, źródła).
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zatwierdzone opracowanie w wersji elektronicznej (plik z rozszerzeniem .doc,docx .pdf) i opracowanie w wersji papierowej (2 egzemplarze, wydruk dwustronny, kolorowy, zwarty i podpisany przez Wykonawcę
i autora/ autorów ekspertyzy opracowania). Wersja elektroniczna przekazana będzie w formie e-mail i/lub na płycie CDi/lub pendrive.
4. Wykonawca przygotuje prezentacje multimedialną (Power Point, min. 20 slajdów,), zawierającą podstawowe informacje o badaniu, krótki opis procesu badawczego
i jego wyniki. Przekazanie zatwierdzonej przez Zamawiającego prezentacji nastąpi wraz z ostatecznym terminem oddania całości zamówienia.
5. Wykonawca pozostanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb – minimum 2 spotkania w siedzibie Zamawiającego całego Zespołu), kontakt telefoniczny, e-mail, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych).
6. Wykonawca na bieżąco oraz na życzenie Zamawiającego będzie informował o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania co tydzień (począwszy od daty zawarcia umowy) sprawozdania w wersji elektronicznej
z realizacji postępu prac.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zadania pełną dokumentację z badań (m.in. kwestionariusze ankiet, bazy danych, raporty, inne materiały powstałe w trakcie badania itp.).
8. Wykonawca konsultuje z Zamawiającym wszelkie istotne kwestie związane
z realizacją usługi) oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji usługi.
9. Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uwag/błędów w opracowaniu zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je i poprawi opracowanie w ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie.
10. Pozyskanie wszelkich materiałów, sali, itp. niezbędnych do przeprowadzenia badania spoczywa na Wykonawcy.
11. Wszystkie produkty badania muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
12. Ramowy harmonogram realizacji zadania:
13. W terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca opracuje
i przedstawi Zamawiającemu szczegółową listę badań do akceptacji przez Zamawiającego.
14. W terminie 20 dni kalendarzowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu sytuacji ekonomii społecznej (w wersji elektronicznej) do akceptacji przez Zamawiającego.
15. Wykonawca jest zobowiązany poprawić raport, uwzględniając uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pierwszych uwag i przekazać skorygowany raport do ponownego zatwierdzenia.
16. W terminie 20 dni kalendarzowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Opolskim ( w wersji elektronicznej) do akceptacji przez Zamawiającego.
17. Wykonawca jest zobowiązany poprawić aktualizację uwzględniając uwagi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pierwszych uwag
i przekazać skorygowany dokument do ponownego zatwierdzenia.
18. Ostateczny termin realizacji pierwszej części zamówienia ustala się: do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
19. Ostateczny termin realizacji całości zamówienia ustala się: do 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
20. Ostateczna wersja dokumentów i prezentacji wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia dokumentów i prezentacji znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, herbem województwa opolskiego oraz znakiem Unii Europejskiej zgodnie z Kartą Wizualizacji RPO WO 2014-2020, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.