

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Usługa przygotowania dwóch raportów z badań dotyczących ekonomii społecznej w województwie łódzkim:

„Rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim” (część I zamówienia)

oraz

„Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku” (część II zamówienia)

Część I zamówienia - Rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie – na podstawie zrealizowanych przez Wykonawcę zamówienia badań terenowych – raportu pn. „Rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

I. Problematyka badawcza

1. Cel główny badania:

Głównym celem badania stanowiącego podstawę sporządzenia raportu jest analiza roli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

2. Cele szczegółowe:

Na podstawie celu głównego wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Opis podmiotów stanowiących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej obejmujący minimum:
 - 1.1 opis zasad powstawania, zakresu podejmowanych zadań i obowiązujące regulacje prawne dotyczące ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w Polsce na tle systemów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej istniejących w Unii Europejskiej;
 - 1.2 opis ośrodków wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce, także na podstawie dostępnych badań na ten temat;
 - 1.3 analizę zapisów dokumentów strategicznych szczebla krajowego oraz województwa łódzkiego pod kątem funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
2. Charakterystyka ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) w województwie łódzkim poprzez:
 - 2.1 charakterystykę OWES funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego wraz z opisem i analizą dokumentacji prowadzonej przez poszczególne OWES;
 - 2.2 charakterystykę osób zatrudnionych, wolontariuszy i innych osób działających w ramach OWES;
 - 2.3 analiza spełniania standardów działania OWES¹ w zakresie standardów weryfikowanych podczas obowiązywania akredytacji i statusu OWES;
3. Opis i analiza działań podejmowanych przez OWES funkcjonujące w województwie łódzkim, w tym:
 - 3.1 opis i analiza współpracy OWES z otoczeniem;
 - 3.2 opis i analiza działań podejmowanych przez OWES na rzecz ekonomizacji PES w województwie łódzkim;
 - 3.3 opis i analiza działań podejmowanych przez OWES na rzecz określania zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych w województwie łódzkim przez podmioty ekonomii społecznej;
 - 3.4 opis i analiza sposobu, w jaki OWES włączają się w tworzenie regionalnej polityki społecznej;
 - 3.5 weryfikacja, czy OWES w województwie łódzkim angażują się w podejmowanie nowych inicjatyw związanych np. z zieloną i cyfrową transformacją oraz w działania niepowiązane bezpośrednio ze wspieraniem ekonomii społecznej (np. w zakresie integracji cudzoziemców).

¹ <https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/akredytacja-i-status-owes/standardy-owes/>



4. Ocena wpływu działań realizowanych przez OWES na liczbę oraz sposób funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie łódzkim;
5. Zdiagnozowanie potrzeb OWES w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności oraz określenie barier w funkcjonowaniu OWES w województwie łódzkim;
6. Sformułowanie rekomendacji w zakresie wspierania OWES oraz działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

3. Zakres badania:

3.1. Przedmiotem badania będą:

- 3.1.1. opinie przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na temat warunków funkcjonowania OWES oraz stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim;
- 3.1.2. opinie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na temat działalności OWES oraz stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim;
- 3.1.3. opinie przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim na temat działalności OWES oraz stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim;
- 3.1.4. akty prawne, wyniki badań i inne dokumenty dotyczące działalności OWES oraz stanu rozwoju ekonomii społecznej.

3.2. Podmiotem badania będą ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące w województwie łódzkim.

3.3. Zakres czasowy badania:

Badanie dotyczyć będzie działalności realizowanej przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w 2024 roku, a w przypadku porównań w czasie – zakres czasowy analizy będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

Analizowane w badaniu dane statystyczne powinny to być najnowsze dostępne w statystyce publicznej lub w innych źródłach na moment sporządzania raportu z badania.

3.4. Zakres przestrzenny badania:

Badanie będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



II. Metodologia badania

W ramach badania realizowanego na potrzeby raportu nt. roli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim wykorzystane zostaną co najmniej następujące metody i techniki badawcze:

- 1. Analiza danych zastanych (desk research),** która dotyczyć będzie:
 - 1.1. obowiązujących aktów prawnych i normatywnych dotyczących ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – w tym zapisów dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym;
 - 1.2. opracowań i raportów z badań na temat ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej;
 - 1.3. przeglądu dokumentacji OWES funkcjonujących w województwie łódzkim.
- 2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI),** które będą prowadzone w formie wywiadów bezpośrednich (stacjonarnych) lub pośrednich (przez Internet). Zamawiający dopuszcza realizację badania jedną techniką, jak i w trybie mieszanym (mixed-mode) – z uwzględnieniem techniki wiodącej i ewentualnych technik uzupełniających
 - 2.1. Zakłada się realizację minimum 30 (trzydziestu) IDI, w tym z przedstawicielami:
 - 2.1.1. wszystkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających na obszarze województwa, w tym:
 - 2.1.1.1. minimum 2 wywiady z osobami z kadry kierowniczej każdego OWES,
 - 2.1.1.2. minimum 3 wywiady z osobami pracującymi w każdym OWES odpowiedzialnymi za odmienne zadania,
 - 2.1.2. PES, PS i PES o charakterze reintegracyjnym z województwa łódzkiego (z uwzględnieniem udziału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z każdego subregionu województwa łódzkiego); ewentualnie także z innymi osobami zaangażowanymi w rozwoju sektora ekonomii społecznej – jeśli będzie to uzasadnione celem badania.
 - 2.2. Listę osób zaproszonych do badania oraz narzędzia badawcze – scenariusze do wywiadów pogłębionych (odpowiednio dostosowane do typu instytucji reprezentowanej przez rozmówcę) – Wykonawca przygotowuje w uzgodnieniu



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do narzędzia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Warunkiem rozpoczęcia fazy terenowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) akceptacji scenariusza/y od Zamawiającego.

3. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI), które zostaną zrealizowane stacjonarnie (niedopuszczalna jest formuła zdalna – przez Internet).

3.1. Zrealizowane zostaną 2 zogniskowane wywiady grupowe, których uczestnicy zrekrutowani zostaną spośród przedstawicieli:

- 3.1.1. podmiotów ekonomii społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw społecznych),
- 3.1.2. osób zajmujące się wspieraniem sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim (w tym osoby odpowiedzialne za planowanie regionalnej polityki społecznej),
- 3.1.3. organizacji zrzeszających przedsiębiorców i innych instytucji oraz organizacji, których udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym uzasadniony będzie celem badania.

3.2. Dla każdego wywiadu grupowego powinien zostać postawiony osobny cel badawczy oraz przygotowany odmienny – adekwatny do celu badania – scenariusz wywiadu.

3.3. Listy osób zaproszonych do obu badań FGI oraz narzędzia badawcze – scenariusze zogniskowanych wywiadów grupowych – Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do narzędzi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Warunkiem rozpoczęcia fazy terenowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) akceptacji list osób zaproszonych do badania oraz scenariuszy badań od Zamawiającego.

4. Badanie ankietowe – przeprowadzone z podmiotami ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwami społecznymi (PS) i PES o charakterze reintegracyjnym² z terenu województwa łódzkiego.

² Bazy PES funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego są dostępne pod adresami:
<https://es.rcpslodz.pl/>
<http://baza.centrumklucz.pl/>
<http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/>

- 4.1. Wykonawca ma obowiązek uzyskać minimum 500 skutecznie zrealizowanych w całości ankiet, z uwzględnieniem udziału respondentów ze wszystkich subregionów województwa łódzkiego.
- 4.2. Technika badania – dopuszczalne techniki Computer Assisted Web Interview (CAWI), Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI), Computer Assisted Personal Interview (CAPI) lub Paper and Pencil Personal Interview (PAPI). Zamawiający dopuszcza realizację badania w formie mieszanej (mixed-mode) – z uwzględnieniem techniki wiodącej i ewentualnych technik uzupełniających. Dobór techniki powinien zostać uzasadniony przez Wykonawcę i musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
- 4.3. Narzędzie badawcze zostanie przygotowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do narzędzia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Warunkiem rozpoczęcia fazy terenowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) akceptacji narzędzia badawczego od Zamawiającego.

Przedstawiony powyżej zestaw metod badawczych nie jest katalogiem zamkniętym, stanowi jedynie minimum wymagane przez Zamawiającego. W raporcie metodologicznym Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych, w tym ewentualne dodatkowe metody, techniki lub narzędzia zbierania i analizy danych. Zaproponowane przez Wykonawcę metody, techniki i narzędzia zbierania i analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości, rzetelności i wiarygodności danych.

III. Harmonogram badania

Realizacja badania przebiegać będzie w dwóch etapach:

1. **Etap I** – przygotowanie analizy danych zastanych (desk research) oraz raportu metodologicznego wraz z opracowaniem wszystkich narzędzi badawczych (wymaganych w ramach minimum metodologicznego, jak i zaproponowanych przez Wykonawcę) oraz macierzą prezentującą powiązanie celów badania ze wszystkimi zaplanowanymi technikami gromadzenia materiału badawczego.

1.1. Terminy etapu I:

<http://ozrss.pl/>
<https://www.pfron.org.pl>

- 1.1.1. do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu analizy danych zastanych i raportu metodologicznego;
- 1.1.2. do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – przekazanie Wykonawcy uwag do analizy danych zastanych i raportu metodologicznego;
- 1.1.3. do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich uwag Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji analizy danych zastanych oraz raportu metodologicznego.

Maksymalny czas realizacji I etapu wynosi zatem **21 dni kalendarzowych (3 tygodnie)**.

1.2. Produkty etapu I:

- 1.2.1. analiza danych zastanych (desk research);
- 1.2.2. raport metodologiczny wraz z narzędziami badawczymi i macierzą powiązań celów z technikami badawczymi.

2. Etap II – przeprowadzenie badań empirycznych i przygotowanie raportu końcowego na temat roli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim

2.1. Terminy etapu II:

- 2.1.1. do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wstępnej wersji raportu końcowego;
- 2.1.2. do 84 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – wymiana uwag pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, nanoszenie zmian oraz przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej wersji raportu końcowego z badania oraz pozostałych produktów.

Maksymalny czas realizacji II etapu wynosi zatem **63 dni kalendarzowe (9 tygodni)**.

2.2. Produkty etapu II:

- 2.2.1. nagrania i transkrypcje wywiadów indywidualnych i grupowych (lub w przypadku braku zgody respondentów – szczegółowe notatki z wywiadów);
- 2.2.2. lista PES, PS i PES o charakterze reintegracyjnym, do których wysłana została ankieta (zawierająca nazwę podmiotu, jego adres mailowy lub adres



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



pocztowy /w zależności od techniki realizacji badania i sposobu kontaktu z respondentem/, rodzaj techniki pozyskania danych /CAWI, CATI, CAPI, PAPI/ oraz datę/daty wysłania ankiety/kontaktu ankietera z respondentem);

2.2.3. zakodowana baza danych z realizacji badań ankietowych;

2.2.4. ostateczna wersja raportu końcowego;

2.2.5. inne dokumenty oraz informacje wytworzone podczas realizacji badania (na przykład opis dotyczący instrukcji kodowych).

- 3. Czas realizacji I części zamówienia** polegającej na przygotowaniu – na podstawie zrealizowanych przez Wykonawcę zamówienia badań terenowych – raportu na temat roli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim wynosi maksymalnie **84 dni kalendarzowe** (12 tygodni) od dnia podpisania umowy (etap I: 21 dni kalendarzowych/3 tygodnie + etap II: 63 dni kalendarzowe/9 tygodni).

Część II zamówienia - Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie – na podstawie zrealizowanych przez Wykonawcę zamówienia badań terenowych – raportu pn. „Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku”.

II. Problematyka badawcza

1. Cel główny badania:

Głównym celem badania stanowiącego podstawę sporządzenia raportu jest analiza stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku.

2. Cele szczegółowe:

Na podstawie celu głównego wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe:

- 2.1. Opis ram prawnych regulujących działalność podmiotów ekonomii społecznej;
- 2.2. Uzyskanie wielowymiarowej diagnozy podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim;



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 2.2.1. Określenie liczby i rodzajów PES funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego – w podziale na subregiony województwa łódzkiego³;
- 2.2.2. Charakterystyka osób zatrudnionych, wolontariuszy i innych osób działających w ramach PES, w tym z wyróżnieniem sektora przedsiębiorczości społecznej;
- 2.2.3. Opis działań podejmowanych przez PES na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 2.2.4. Opis działań podejmowanych przez PES na rzecz społeczności lokalnej.
- 2.2.5. Opis działań w zakresie zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez PES.
- 2.3. Diagnoza możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w kontekście ekonomizacji PES:
 - 2.3.1. Analiza zasobów PES;
 - 2.3.2. Analiza potrzeb rozwojowych PES, w szczególności w obszarze zarządzania wewnętrznego oraz rozwoju działalności społecznej i ekonomicznej (działalność odpłatna i gospodarcza);
 - 2.3.3. Rozpoznanie funkcjonujących partnerstw publiczno-prywatnych oraz publiczno-społecznych;
 - 2.3.4. Rozpoznanie sieci/koooperacji/partnerstw/ pomiędzy PES a sektorem biznesu i nauki;
 - 2.3.5. Określenie potencjału ekonomizacji PES.
- 2.4. Diagnoza możliwości włączenia PES w rozwój usług społecznych:
 - 2.4.1. Sporządzenie katalogu usług społecznych realizowanych przez PES;

³ Bazy PES funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego są dostępne pod adresami:

<https://es.rcpslodz.pl/>

<http://baza.centrumklucz.pl/>

<http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/>

<http://ozrss.pl/>

<https://www.pfron.org.pl>

Zadaniem Wykonawcy będzie weryfikacja oraz uzupełnienie danych na temat PES, PS i PES o charakterze reintegracyjnym funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

- 2.4.2. Sporządzenie katalogu usług społecznych możliwych do realizacji przez PES;
- 2.4.3. Określenie barier i szans rozwoju PES w kontekście ich włączenia się w rozwój usług społecznych.
- 2.5. Analiza współpracy JST z PES w województwie łódzkim:
 - 2.5.1 Charakterystyka współpracy JST z PES – w tym m.in. analiza przedmiotu oraz wartości zadań zleconych przez JST w trybie zakupu usług oraz dotacji na realizację zadań publicznych;
 - 2.5.2 Wskazanie barier i szans oraz dobrych praktyk w nawiązywaniu i utrzymaniu współpracy JST z PES – analiza potencjału i możliwych obszarów tworzenia przez JST przedsiębiorstw społecznych (wspólnie z PES lub innymi JST) oraz zakresu współpracy i wsparcia istniejących PES;
- 2.6. Opracowanie rekomendacji w zakresie:
 - 2.6.1 Rozwoju przedsiębiorczości/ekonomizacji PES;
 - 2.6.2 Włączenia PES w rozwój usług społecznych;
 - 2.6.3 Współpracy JST z PES.

3. Zakres badania:

- 3.1. Przedmiotem badania będą:
 - 3.1.1. opinie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na temat stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim;
 - 3.1.2. opinie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wybranych jednostek organizacyjnych samorządu na temat stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim;
 - 3.1.3. dokumentacja dotycząca stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim.
- 3.2. Podmiotem badania będą:
 - 3.2.1. podmioty ekonomii społecznej (w tym także o charakterze reintegracyjnym – centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej);



3.2.2. przedsiębiorstwa społeczne;

3.2.3. jednostki samorządu terytorialnego (szczególnie powiatowego i gminnego).

3.3. Zakres czasowy badania:

Badanie dotyczyć będzie działalności realizowanej przez podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z PES w 2024 roku, a w przypadku porównań w czasie – zakres czasowy analizy będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

Analizowane w badaniu dane statystyczne powinny to być najnowsze dostępne w statystyce publicznej lub w innych źródłach na moment sporządzania raportu z badania.

3.4. Zakres przestrzenny obu badań:

Badanie będzie prowadzone na terenie województwa łódzkiego.

III. Metodologia

W ramach badania realizowanego na potrzeby raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim wykorzystane zostaną co najmniej następujące metody i techniki badawcze:

1. Analiza danych zastanych (desk research), która dotyczyć będzie:

- 1.1. przeglądu aktów prawnych i normatywnych dotyczących sektora ekonomii społecznej obowiązujących w 2024 roku – zarówno na poziomie europejskim, krajowym, jak i województwa łódzkiego;
- 1.2. danych statycznych na temat PES w województwie łódzkim – w miarę możliwości na tle danych innych województw, całego kraju i Unii Europejskiej.

2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), które będą prowadzone w formie wywiadów bezpośrednich (stacjonarnych) lub pośrednich (przez Internet). Zamawiający dopuszcza realizację badania jedną techniką, jak i w trybie mieszanym (mixed-mode) – z uwzględnieniem techniki wiodącej i ewentualnych technik uzupełniających.

2.1. Zakłada się realizację minimum 40 IDI, w tym:

- 2.1.1. minimum 20 IDI z przedstawicielami poniższych instytucji (minimum po 1 IDI w każdej z poniższych instytucji/typie instytucji):



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 2.1.1.1. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (WUP);
- 2.1.1.2. Departamentu Polityki Regionalnej i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
- 2.1.1.3. Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
- 2.1.1.4. Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 2.1.1.5. powiatowych urzędów pracy (PUP) z województwa łódzkiego;
- 2.1.1.6. ośrodków pomocy społecznej (OPS) z województwa łódzkiego;
- 2.1.1.7. PES, PS i PES o charakterze reintegracyjnym z województwa łódzkiego;
- 2.1.2. oraz minimum 20 wywiadów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
- 2.2. Strukturę próby (katalog badanych jednostek i podmiotów) oraz narzędzia badawcze (scenariusze do wywiadów pogłębionych odpowiednio dostosowane do typu instytucji reprezentowanej przez rozmówcę) Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi zarówno do struktury próby, jak również do narzędzi badawczych a Wykonawca ma obowiązek te uwagi uwzględnić. Warunkiem rozpoczęcia fazy terenowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) akceptacji struktury próby badawczej oraz scenariuszy wywiadów od Zamawiającego.
- 3. Badanie ankietowe I** zostanie przeprowadzone na pełnej próbie PES oraz PS i PES o charakterze reintegracyjnym z terenu województwa łódzkiego.
- 3.1. Wykonawca ma obowiązek podjęcia próby realizacji badania we wszystkich PES, PS i PES o charakterze reintegracyjnym z województwa łódzkiego. Oczekuje się stopnia realizacji próby (respons rate) na poziomie nie mniejszym niż 30% dla każdego subregionu województwa łódzkiego.
- 3.2. Technika badania – dopuszczalne techniki Computer Assisted Web Interview (CAWI), Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI), Computer



Assisted Personal Interview (CAPI) lub Paper and Pencil Personal Interview (PAPI). Zamawiający dopuszcza realizację badania w formie mieszanej (mixed-mode) – z uwzględnieniem techniki wiodącej i ewentualnych technik uzupełniających. Dobór techniki powinien zostać uzasadniony przez Wykonawcę i musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- 3.3. Narzędzie badawcze zostanie przygotowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do narzędzia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Warunkiem rozpoczęcia fazy terenowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej (e-mail) akceptacji narzędzia od Zamawiającego.

4. Badanie ankietowe II: przeprowadzone w oparciu o pełną populację JST szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa łódzkiego.

- 4.1. Wykonawca ma obowiązek podjęcia próby realizacji badania we wszystkich JST (szczebla powiatowego i gminnego) z województwa łódzkiego. Oczekuje się stopnia realizacji próby (*respons rate*) na poziomie nie mniejszym niż 50% dla obu szczebli JST osobno (a zatem oczekuje się uzyskanie minimum 50% odpowiedzi od JST szczebla gminnego i minimum 50% odpowiedzi od JST szczebla powiatowego).
- 4.2. Technika badania – dopuszczalne techniki Computer Assisted Web Interview (CAWI) lub Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). Zamawiający dopuszcza realizację badania w formie mieszanej (mixed-mode) – z uwzględnieniem techniki wiodącej i ewentualnych technik uzupełniających. Dobór techniki powinien zostać uzasadniony przez Wykonawcę i musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
- 4.3. Narzędzie badawcze zostanie przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do narzędzia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Warunkiem rozpoczęcia fazy terenowej będzie uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej (e-mail) akceptacji narzędzia od Zamawiającego.

Przedstawiony powyżej zestaw metod badawczych nie jest katalogiem zamkniętym, stanowi jedynie minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi zbierania i analizy danych, w tym ewentualne dodatkowe metody, techniki lub narzędzia zbierania i analizy danych. Zaproponowane przez Wykonawcę metody, techniki i narzędzia zbierania

i analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości, rzetelności i wiarygodności danych.

IV. Harmonogram badania

Realizacja badania przebiegać będzie w dwóch etapach:

1. **Etap I** – przygotowanie analizy danych zastanych (desk research) oraz raportu metodologicznego wraz z opracowaniem wszystkich narzędzi badawczych (wymaganych w ramach minimum metodologicznego, jak i zaproponowanych przez Wykonawcę) oraz macierzą prezentującą powiązanie celów badania ze wszystkimi zaplanowanymi technikami gromadzenia materiału badawczego.

1.1. Terminy etapu I:

- 1.1.1. do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu analizy danych zastanych i raportu metodologicznego;
- 1.1.2. do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – przekazanie Wykonawcy uwag do analizy danych zastanych i raportu metodologicznego;
- 1.1.3. do 28 dni od dnia podpisania umowy – uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich uwag Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji analizy danych zastanych oraz raportu metodologicznego.

Maksymalny czas realizacji I etapu wynosi zatem **28 dni kalendarzowych (4 tygodnie)**.

1.2. Produkty etapu I:

- 1.2.1. analiza danych zastanych (desk research);
- 1.2.2. raport metodologiczny wraz z narzędziami badawczymi i macierzą powiązań celów z technikami badawczymi.

2. **Etap II** – przeprowadzenie badań empirycznych i przygotowanie raportu końcowego o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku.

2.1. Terminy etapu II:

- 2.1.1. do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wstępnej wersji raportu końcowego;
- 2.1.2. do 98 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – wymiana uwag pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, nanoszenie zmian oraz



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej wersji raportu końcowego z badania oraz pozostałych produktów.

Maksymalny czas realizacji II etapu wynosi zatem **70 dni kalendarzowych (10 tygodni)**.

2.2. Produkty etapu II:

- 2.2.1. nagrania i transkrypcje wywiadów (lub w przypadku braku zgody respondenta – notatka z wywiadu);
- 2.2.2. zakodowana baza danych z realizacji badań ankietowych (osobna z badania ankietowego I i badania ankietowego II);
- 2.2.3. baza PES funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego;
- 2.2.4. ostateczna wersja raportu końcowego;
- 2.2.5. inne dokumenty oraz informacje wytworzone podczas realizacji badania (na przykład opis dotyczący instrukcji kodowych).

3. Czas realizacji **II części zamówienia** polegającej na przygotowaniu – na podstawie zrealizowanych przez Wykonawcę zamówienia badań terenowych – raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku wynosi maksymalnie **98 dni kalendarzowych (14 tygodni)** od dnia podpisania umowy (etap I: 28 dni kalendarzowych/4 tygodnie + etap II: 70 dni kalendarzowe/10 tygodni).

Termin realizacji II części zamówienia polegającej na przygotowaniu wynosi maksymalnie **98 dni kalendarzowych (14 tygodni)** od dnia zawarcia umowy.

Część I zamówienia i Część II zamówienia

V. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

Od Wykonawcy oczekuje się:

1. wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych dla każdej części zamówienia – przy czym w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje obie części zamówienia, może to być ta sama osoba;
2. przeprowadzenia szkoleń ankietatorów i moderatorów przed rozpoczęciem każdej spośród zaplanowanych metod pozyskiwania danych oraz



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



poinformowania Zamawiającego o terminach szkoleń i przekazania Zamawiającemu potwierdzenia udziału ankierów i moderatorów w szkoleniach;

3. niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach i innych zagrożeniach istotnych dla realizacji badań;
4. udziału w spotkaniach roboczych (stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego lub online) z Zamawiającym, odpowiednio do zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb (na przykład przy omawianiu harmonogramu czy narzędzi badawczych); spotkania mogą odbywać się w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w dni powszednie w godzinach między 8.00 a 16.00;

Zamawiający przewiduje organizację przynajmniej jednego spotkania dotyczącego omówienia koncepcji badawczej każdej z części zamówienia na początku realizacji zamówienia, nie później niż w ciągu 3 trzech dni roboczych od daty podpisania umowy.

5. stałej, roboczej współpracy z Zamawiającym w formie kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej;
6. bieżących informacji (drogą telefoniczną lub mailową) dotyczących postępu prac. Powinny to być, między innymi, informacje dotyczące stopnia zaawansowania etapów badania (realizacji metod badawczych) w danym okresie, to jest: informacje o osobach przeprowadzających poszczególne metody, wyniki z realizacji poszczególnych metod badawczych w danym okresie (to jest np. transkrypcje/notatki, nagrania wywiadów);
7. współpracy z Zamawiającym i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację badania na każdym etapie badania. Wykonawca zachowa zarazem swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów badania oraz dążenie do poprawnych metodologicznie, prawdziwych i uzasadnionych odpowiedzi na pytania, zgodnie ze standardami naukowymi i potrzebami informacyjnymi odbiorców badania.

VI. Odbiór przedmiotu zamówienia

Podstawą do podpisania protokołów odbioru za zrealizowanie obu części zamówienia (dla każdej części zamówienia osobny protokół odbioru) będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących produktów z każdego z badań tj.:



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. raport metodologiczny zawierający ostateczne wersje wszystkich narzędzi badawczych;
2. zakodowana baza danych z badań ankietowych wraz z kluczami kodowym;
3. nagrania audio wywiadów (odpowiednio indywidualnych i grupowych);
4. transkrypcje wywiadów (odpowiednio indywidualnych i grupowych) oraz szczegółowe notatki z nienagranych, zrealizowanych wywiadów w formacie edytora tekstowego;
5. baza danych z rekrutacji i realizacji badania metodami zaproponowanymi przez Wykonawcę;
6. raport końcowy wraz z analizą desk research oraz ze streszczeniem.

VII. Efekty badań – ostateczne wersje raportów końcowych

1. Efektami badań zrealizowanych w każdej części zamówienia będą:
 - 1.1 ostateczna wersja raportu nt. roli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim
 - 1.2 oraz ostateczna wersja raportu stanie ekonomii społecznej w województwie łódzkim w 2024 roku.
- Oba raporty muszą być przekazane Zamawiającemu w formie gotowej do publikacji, to jest po adiustacji, korekcie językowej, poligraficznej i technicznej, opracowaniu graficznym z uwzględnieniem parametrów technicznych;
2. Ostateczna wersja każdego z raportów musi zawierać co najmniej następujące elementy:
 - 2.1. streszczenie – nie więcej niż 5 stron w formacie A4;
 - 2.2. spis treści;
 - 2.3. syntetyczny opis koncepcji badania oraz zastosowanej metodologii badania;
 - 2.4. opis wyników badania, ich analizę i interpretację w kontekście sytuacji lokalnej;
 - 2.5. wnioski i powiązane z nimi rekomendacje;
 - 2.6. bibliografię;
 - 2.7. aneks zawierający co najmniej:



- 2.7.1 listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych podczas realizacji badania;
 - 2.7.2 wzory narzędzi badawczych zastosowanych w badaniu.
3. Każdy z raportów przygotowanych w ramach realizacji zamówienia będzie spełniał następujące warunki (kryteria):
- 3.1. raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy;
 - 3.2. raport jest opracowany w języku polskim;
 - 3.3. raport jest przygotowany z troską o zachowanie kryteriów dostępności;
 - 3.4. informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych;
 - 3.5. raport jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym;
 - 3.6. raport powinien być napisany przystępnym językiem, ale nie potocznym;
 - 3.7. raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, to znaczy, formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (na przykład, tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty;
 - 3.8. obiekty graficzne przekazywane są Zamawiającemu w plikach wektorowych;
 - 3.9. objętość raportu zaplanowana została w sposób optymalny;
 - 3.10. raport w wersji elektronicznej (nieprzeznaczonej do druku) powinien spełniać wymogi dostępności;
 - 3.11. streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wpływające z badania;
 - 3.12. zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich oczekiwanych wyników badania;
 - 3.13. raport nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów;
 - 3.14. w raporcie w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki badania, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych



- w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych);
- 3.15. w raporcie w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie oczekiwane wyniki badania oraz odpowiedzi na wszystkie postawione pytania;
 - 3.16. sformułowane wnioski poparte zostały przedstawionymi wynikami badania;
 - 3.17. sformułowane wnioski stanowią rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy analizy i interpretacji wyników badania oraz nie stanowią wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania;
 - 3.18. w kontekście zebranych danych oraz zaprezentowanych wyników badania nie brakuje żadnego istotnego wniosku;
 - 3.19. sformułowane w raporcie rekomendacje w sposób logiczny wynikają z wniosków;
 - 3.20. rekomendacje zostały sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, to znaczy, dokładnie oraz szczegółowo przedstawione zostały możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji;
 - 3.21. zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane, to znaczy, w otrzymanych materiałach respondentom biorącym udział w badaniu zapewniona została anonimowość/poufność;
 - 3.22. Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu;
 - 3.23. części raportu z przeprowadzonych badań ilościowych oraz jakościowych w sposób wyczerpujący przedstawiają i opisują dane zebrane w ramach poszczególnych metod.
- 4. Zamawiający dokona oceny obu raportów zgodnie z powyższymi wymaganiami metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie któregośkolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zamówienia w jednej lub obu częściach;
 - 5. Zamawiający zastrzega, że raporty metodologiczne i ostateczne wersje raportów końcowych muszą spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Opracowania częściowe produktów zamówienia, niedokończone lub niezredagowane nie zostaną przyjęte.

VIII. Wymagania techniczne dotyczące materiałów tworzonych w toku realizacji postępowania

Wszystkie produkty w formie pisemnej w szczególności ostateczne wersje raportów przeznaczone do publikacji elektronicznej oraz wszelka dokumentacja powstała w toku realizacji usługi musi być zgodna ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”, stanowiącymi załącznik nr. 2 do „Wytucznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przede wszystkim przestrzegania zasad dostępności cyfrowej oraz formatowania dokumentów tekstowych zgodnie z zasadami „Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027”, III Standard informacyjno-promocyjny, Rozdział 3. „Materiały informacja pisana” oraz V Standard cyfrowy, Rozdział 1. „Serwisy internetowe”, Rozdział 3. „Dokumenty elektroniczne”.

IX. Finansowanie

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

X. Inne uwagi

Wykonawca umieści na wszystkich materiałach (np. na narzędziach badawczych, instrukcjach dla moderatorów, raportach) oraz zawierających je nośnikach danych oznakowania zgodne z Komunikacją marki Fundusze Europejskie 2021-2027: Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Kartą Wizualizacji Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do produktów (np.: narzędzi badawczych, baz danych, raportów) powstałych w trakcie realizacji każdej z części zamówienia na wszelkich polach eksploatacji.