

**Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS
w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej”**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Spis treści

I.	Wstęp i uzasadnienie badania	2
II.	Cel badania	4
III.	Główne kryteria ewaluacyjne.....	4
IV.	Obszary badawcze.....	5
V.	Odbiorcy badania.....	8
VI.	Zakres ewaluacji.....	8
VII.	Metodologia badania.....	10
VIII.	Realizacja zadania.....	11
IX.	Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej, dashboardu /infografiki oraz prezentacji multimedialnej.....	14
X.	Finansowanie badania	16
XI.	Załącznik nr 1 do SOPZ	17

I. Wstęp i uzasadnienie badania

Obowiązek przeprowadzenia niniejszej ewaluacji wynika z Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dalej Wytycznych) oraz art. 5 i art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zgodnie z Wytycznymi, IZ RPO zobowiązane są do przeprowadzenia poprzez badania ewaluacyjne dwukrotnego pomiaru osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych*.

W niniejszej ewaluacji zostanie zrealizowany pierwszy pomiar wartości wskaźnika. Ponadto analizie poddany zostanie wpływ wsparcia EFS na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój ich potencjału, zwiększanie zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, a także ocena trwałości miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.

Ekonomia społeczna¹ to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Wizję rozwoju ekonomii społecznej oraz zadania poszczególnych instytucji w województwie kujawsko-pomorskim reguluje Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020, którego jednostką koordynującą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS). Do podstawowych instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej można zaliczyć Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

OWES to podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). OWES oferują doradztwo, szkolenia, realizują usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego, świadczą usługi prawne, księgowo i marketingowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, promują ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. Zgodnie z zapisami KPRES od 2014 roku usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych podlegają akredytacji w systemie AKSES. Proces akredytacji odbywa się na podstawie Regulaminu oraz Zakresu standardów usług i działania OWES przyjętych przez Komitet akredytacyjny do spraw akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

W województwie kujawsko-pomorskim został ustalony podział na 4 subregiony i w każdym z nich działa inny OWES:

- *Subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"*

¹ Definicja ekonomii społecznej zgodna z zaktualizowaną wersją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (uchwała Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 roku) obowiązującą do 2023 roku.

- *Subregion 2 (powiaty: aleksandrowski, lipnowski, chełmiński, m. Toruń, toruński) - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie "TILIA"*
- *Subregion 3 (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, m. Grudziądz, grudziądzki, rypiński, świecki, wąbrzeski) - Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok"*
- *Subregion 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, m. Włocławek, włocławski, żniński) - Fundacja "Ekspert - Kujawy" i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.*

Zgodnie z danymi Ogólnopolskiej Listy Przedsiębiorstw Społecznych (lista zaktualizowana w maju 2019²) w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują 52 przedsiębiorstwa społeczne. Dotychczas nie było prowadzonych systematycznych badań trwałości miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dzięki wsparciu EFS. Prowadzone ewaluacje wsparcia ekonomii społecznej w ramach PO KL, m.in. ze względu na ograniczony dostęp do odpowiednich danych, nie uwzględniały tego aspektu. Dlatego też w praktyce nie jest znana trwałość utworzonych przedsiębiorstw społecznych i wspartych w nich miejsc pracy.

RPO WK-P na lata 2014-2020 zgodnie z CT 9, finansowanym z EFS, zakłada promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Istotnym elementem umożliwiającym włączenie społeczne i zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest rozwój sektora ekonomii społecznej. Zaplanowane zadania w ramach PI 9v *Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia* przewidują realizację spektrum działań służących m.in.: tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej, a także rozwojowi potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat PI 9v, który z założenia ma wspierać sektor ekonomii społecznej.

Tab.1. Poddziałania w RPO WK-P 2014-2020 w zakresie sektora ekonomii społecznej ujęte w badaniu

Lp.	Działanie	Poddziałanie (priorytet inwestycyjny – PI)	Alokacja w Euro przeznaczona na poddziałanie	Liczba podpisanych umów	Wkład UE w podpisanych umowach w złotych
1.	9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (PI 9v)	17 506 211	8	61 087 580
2.		9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (PI 9v)	1 207 000	2	4 295 059
Razem			18 713 211	10	65 382 639
Alokacja w RPO WK-P (euro)			1 903 540 287	nd	nd
Udział alokacji na działania w zakresie sektora ekonomii społecznej w ogólnej alokacji programu (w %)			0,98%	nd	nd

Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOOP RPO WK-P 2014-2020 z 12.06.2019 r. oraz danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 z dnia 30.06.2019 r.

² Lista dostępna na stronie: <http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,PS,4069.html>

W ramach wyżej wymienionych poddziałań zostało podpisanych 10 umów na łączną kwotę 65 382 639 zł. Stopień realizacji wskaźnika *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych* zostanie oszacowany dla PI 9v (Poddziałanie 9.4.1).

Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej są beneficjentami w konkursach z Poddziałania 9.4.1, zaś Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Poddziałania 9.4.2.

Wyniki przedmiotowego badania oprócz wymiaru sprawozdawczego posłużą również w planowaniu interwencji sektora ekonomii społecznej na kolejny okres programowania.

II. Cel badania

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia EFS na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału, zwiększanie zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, ocena trwałości miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, a także ocena funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

- Ocena trafności, skuteczności oraz użyteczności wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P podmiotom ekonomii społecznej wraz z analizą systemu wsparcia ekonomii społecznej (w tym ocena jakości wsparcia udzielonego przez poszczególne OWES), a także działań związanych z obszarem koordynacji ekonomii społecznej realizowanych przez ROPS.
- Ocena stopnia realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych*.
- Analiza i ocena wpływu wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v na trwałość i jakość utworzonych miejsc pracy.

III. Główne kryteria ewaluacyjne

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania badania będą:

- **Trafność** – rozumiana jako stopień dopasowania wsparcia oferowanego przez poszczególne OWES do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia oferowanego przez ROPS do potrzeb podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, a także identyfikacja potrzeb, które nie zostały dotychczas zaspokojone w tym obszarze i powinny być przedmiotem wsparcia EFS w przyszłej perspektywie.
- **Skuteczność** – rozumiana jako ocena czy założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie programowania są osiągane dzięki realizowanym projektom w obszarze ekonomii społecznej.
- **Efektywność** – rozumiana jako analiza relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami również pod kątem możliwości osiągnięcia zbliżonych lub lepszych efektów przy wykorzystaniu mniejszych lub porównywalnych zasobów.

- **Użyteczność** – rozumiana jako stopień rzeczywistej przydatności udzielonego wsparcia przez poszczególne OWES dla rozwoju sektora ekonomii społecznej.
- **Trwałość** – pozwalająca na określenie na ile efekty uzyskane w wyniku udzielonego wsparcia w ekonomii społecznej są trwałe i pozostają zauważalne po zakończeniu projektu.

IV. Obszary badawcze

W ramach zaplanowanego badania Wykonawca powinien skupić się na przeprowadzeniu wielostronnych analiz dotyczących badanego zagadnienia, popartych jakościową oceną zjawisk. W celu usystematyzowania proponowanego zakresu badania poszczególne kwestie podzielono na trzy obszary badawcze.

1.1. Ocena trafności, skuteczności oraz użyteczności wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P podmiotom ekonomii społecznej wraz z analizą systemu wsparcia ekonomii społecznej (w tym ocena jakości wsparcia udzielonego przez poszczególne OWES), a także działań związanych z obszarem koordynacji ekonomii społecznej realizowanych przez ROPS.

Wykonawca mając na uwadze cel oraz zakres badania dokona przeglądu i analizy zapisów dokumentów programowych i strategicznych pod kątem potrzeb regionu w zakresie wsparcia ekonomii społecznej. W ramach tego obszaru badawczego poza wykorzystaniem metody desk research Wykonawca uzupełni analizy o wyniki wywiadów indywidualnych IDI oraz zogniskowanych wywiadów grupowych FGI z przedstawicielami OWES, ROPS oraz IZ, a także wywiadów CAWI/CATI z uczestnikami projektów OWES.

W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 1) Czy działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zrealizowane w ramach PI 9v są adekwatne do potrzeb rozwojowych sektora ekonomii społecznej?
- 2) Czy działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przyniosły zakładane efekty? Jakie rezultaty nie zostały osiągnięte i dlaczego?
- 3) Które formy wsparcia są najskuteczniejsze, a której najmniej skuteczne? Dlaczego?
- 4) Co wpływa na niską/wysoką skuteczność wsparcia udzielanego przez poszczególne OWES?
- 5) Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć skuteczność wsparcia udzielanego przez OWES i ROPS?
- 6) Na jakie problemy sektora ekonomii społecznej powinny odpowiadać w przyszłości interwencje finansowane ze środków EFS?
- 7) Jak jest oceniana przez OWES użyteczność działań realizowanych przez ROPS w poszczególnych obszarach, a także jak jest oceniana przez ROPS użyteczność działań realizowanych przez OWES w poszczególnych obszarach?

Ponadto Wykonawca powinien dokonać w ramach tego obszaru kompleksowej oceny działań OWES. Ocena ta powinna być pokazana w podziale na poszczególne typy wsparcia pod kątem skuteczności oraz użyteczności w następujących wymiarach:

- a. Odbiorców wsparcia;
- b. Zakresu działań;
- c. Efektów wsparcia;
- d. Efektywności kosztowej wsparcia.

1.2. Ocena stopnia realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.*

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów CATI/CAWI z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych Wykonawca oceni stopień realizacji wskaźnika długoterminowego. Wskaźnik *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych* mierzy trwałość miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych ze środków EFS. Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z *Wytocznymi 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*. We wskaźniku należy uwzględnić miejsca pracy, które funkcjonują przez co najmniej 30 miesięcy od dnia ich utworzenia. Szczegółowy sposób pomiaru wskaźnika określono w załączniku nr 6 do *Wytocznym w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

W ramach tego obszaru badawczego powinna zostać również stworzona prognoza, która zobrazuje, kiedy zostaną utworzone kolejne miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także kiedy te obecnie utworzone miejsca pracy przyczynią się do osiągnięcia wartości ww. wskaźnika długoterminowego. Wykonawca zbada szanse na osiągnięcie wskaźnika biorąc pod uwagę wykorzystaną alokację.

W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 8) Jaką wartość osiągnął wskaźnik rezultatu długoterminowego *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych*?
- 9) Kiedy (z dokładnością do miesiąca) zostanie osiągnięta trwałość (co najmniej 30 miesięcy) pozostałych utworzonych miejsc pracy? Ile z nich istnieje 12 lub 24 miesiące?
- 10) Czy i na jaki czas (rok, miesiąc) zaplanowano tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektów RPO?

1.3. Analiza i ocena wpływu wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v na trwałość i jakość utworzonych miejsc pracy

Na podstawie danych pochodzących z bazy systemu SL2014 oraz informacji zebranych w ramach badań terenowych Wykonawca przeanalizuje projekty dotyczące ekonomii społecznej zrealizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 pod kątem ich efektywności i użyteczności, a także jakości i trwałości utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi badania ilościowe, które obok oceny trwałości powstających miejsc pracy uwzględnią wymiar oceny wpływu interwencji na:

- poziom wynagrodzeń uzyskiwanych w ramach utworzonych miejsc pracy i innych kosztów związanych z utworzeniem miejsc pracy – oszacowanie efektywności kosztowej interwencji;
- sytuację społeczną uczestników projektów, rozumianą jako zmiana statusu uczestnika (np. z uczestnika CIS na pracownika spółdzielni socjalnej) lub zmiana sytuacji społecznej;
- jakość pracy – rozumianą co najmniej jako rodzaj podstawy prawnej, w oparciu o którą praca jest wykonywana oraz bezpieczeństwo i higiena pracy;
- poziom dochodów gospodarstw domowych osób pracujących na utworzonych miejscach pracy – uwzględnienie tego aspektu umożliwi badanie wpływu interwencji na poziom ubóstwa osób pracujących (wymaga to uwzględnienia wielkości, struktury i źródeł dochodów gospodarstwa domowego);
- rozwój przedsiębiorstw społecznych – liczbę trwałych miejsc pracy utworzonych we wspartych przedsiębiorstwach (poza tymi utworzonymi dzięki bezpośredniemu wsparciu EFS).

W tym celu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

- 11) Jaka jest efektywność kosztowa różnych instrumentów wspierania ekonomii społecznej?
- 12) Jaka jest charakterystyka osób pracujących na utworzonych miejscach pracy (z uwzględnieniem poszczególnych wymiarów zagrożenia wykluczeniem społecznym)?
Jaka jest ogólna charakterystyka pracowników przedsiębiorstw społecznych (wiek, wykształcenie, zamieszkanie itp.)?
- 13) Jaki jest wpływ wsparcia na zmianę sytuacji uczestników (aktywność zawodową, poziom dochodów, poziom dochodów gospodarstwa społecznego, sytuację społeczną, zachowania migracyjne)?
- 14) Jak dużo miejsc pracy, utworzonych dzięki wsparciu EFS, nadal funkcjonuje w przedsiębiorstwach społecznych? Jaki okres czasu są one trwałe (12, 24, 36 miesięcy itd.)? Czy są to miejsca „przypisane” do osoby, czy występuje rotacyjność?
- 15) Jaki wpływ na liczbę i trwałość miejsc pracy ma wsparcie kierowane do otoczenia przedsiębiorstw społecznych (JST, przedsiębiorców)?
- 16) Jaki jest wpływ interwencji na rozwój przedsiębiorstw społecznych ? Jaka jest ich

kondycja (liczba miejsc pracy, poziom przychodów? Czy PES zlecane są usługi i czy są w stanie je świadczyć ?

- 17) Jaka jest jakość utworzonych miejsc pracy (pod kątem rodzajów umów, wymiaru czasu pracy, poziomu wynagrodzenia, inwestycji w rozwój pracowników, rodzaju stanowisk – nazwa, sektor itd.)?
- 18) Jaki jest wpływ działań podejmowanych przez OWES i ROPS na trwałość tworzonych miejsc pracy?
- 19) Jaki jest poziom koordynacji wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym?³
- 20) Jakie są efekty działań animacyjnych poszczególnych OWES, w tym szczególnie w zakresie budowania powiązań pomiędzy PES a nauką, biznesem i JST?

V. Odbiorcy badania

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WK-P 2014-2020; Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, OWES, ROPS, PES, mieszkańcy regionu.

VI. Zakres ewaluacji

Zakres czasowy

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), do momentu podpisania umowy.

Zakres podmiotowy

Badanie obejmować będzie następujące podmioty i osoby:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
- Akredytowane OWES:
 - a) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KOBIET "GINEKA"
Subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski);
 - b) EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY I STOWARZYSZENIE "TILIA"
Subregion 2 (powiaty: aleksandrowski, lipnowski, chełmiński, m. Toruń, toruński);
 - c) STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH "TŁOK"
Subregion 3 (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, m. Grudziądz, grudziądzki, rypiński, świecki, wąbrzeski);
 - d) FUNDACJA "EKSPERT - KUJAWY" I WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

³ Zamawiający w ramach procedury wyboru Wykonawcy podda ocenie podejście badawcze do analizy benchmarkingowej porównującej poziom koordynacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej z innymi województwami, jak również wypracowanie rozwiązań, które sprawdziły się w innych regionach. Analiza powinna uwzględniać wykorzystanie metod/technik zbierania danych w tym zakresie.

Subregion 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, m. Włocławek, włocławski, żniński).

- Uczestnicy projektów OWES:
 - a) Indywidualni: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją Wytucznych CT 9, środowiska lokalne, grupy inicjatywne.
 - b) Instytucjonalni: podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym: przedsiębiorstwa społeczne (PS), podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz jednostki samorządu terytorialnego.
- Przedstawiciele IZ zaangażowani w realizację RPO WK-P 2014-2020

Zakres przedmiotowy

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do następujących dokumentów:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; wersja 3.0 z 24.07.2018 r.;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Załącznikami);
- Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;
- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+;
- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MliR.; wersja z 24.10.2017 r.;
- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
- Wytuczne 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 wersja z 9 stycznia 2018r.;
- Wytuczne 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 wersja z 11 kwietnia 2018 roku;
- Wytuczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wersja z 9 lipca 2018 roku;
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wersja z 2014 r.;
- Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji (M. P. z 2014 poz. 787);
- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (M. P. z 2019 poz. 214);
- Kujawsko - Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020;
- Lista Przedsiębiorstw Społecznych dostępna na stronie:
<http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Listy,PS,4069.html>;
- Bazy wygenerowane z systemu SL2014;
- Dokumentacja konkursowa naborów w ramach CT 9;

- Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągnięcia wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania Osi Priorytetowej 9 RPO WK-P na lata 2014-2020;
- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką ewaluacji;
- Dane pochodzące ze statystyki publicznej.

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu, www.mr.gov.pl, www.es.rops.torun.pl, www.ekonomiaspoleczna.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

VII. Metodologia badania

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod i technik badawczych przy zachowaniu zasady triangulacji metod (wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych). Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

- 1) **Analizę podstawowych dokumentów źródłowych** - desk research dokumentów wskazanych w rozdziale VI w części obejmującej zakres przedmiotowy;
- 2) **Wywiady indywidualne IDI** – pogłębione rozmowy z przedstawicielami z następujących instytucji/podmiotów - minimum 16 wywiadów:
 - a) jednostek zaangażowanych w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020 w szczególności Departamentu Funduszy Europejskich (4), Departamentu Wdrażania RPO (2), oraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (2),
 - b) przedstawicielami OWES – po 2 w każdym OWES (łącznie 8),
- 3) **Zogniskowane wywiady grupowe FGI** z przedstawicielami IZ, OWES oraz ROPS (łącznie 3)
- 4) **Wywiady CAWI/CATI**
 - z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych

Wymaganą techniką ilościową przeprowadzenia badania jest wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) lub ankieta internetowa (CAWI) z przedstawicielami instytucji, którzy dzięki udziałowi w projekcie stworzyli miejsca pracy. Możliwe jest również zastosowanie metody łączącej obie techniki badawcze (mix-mode). Badanie zostanie przeprowadzone na pełnej populacji przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie z EFS. Do skonstruowania narzędzi badawczych i przeprowadzenia za ich pomocą badania ewaluacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać pytania z instrukcji pochodzącej z *Wytycznych*, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), rozszerzając je o dodatkowe pytania umożliwiające udzielenie odpowiedzi na pozostałe, przedstawione zagadnienia badawcze.

- Uczestnikami projektów OWES

Próba badawcza musi być reprezentatywna dla całej populacji uczestników projektów poddziałania 9.4.1, których od początku realizacji Programu do kwietnia 2019 roku wyniosła około 1900 osób. Próba badawcza powinna być reprezentatywna na poziomie poniższych warstw:

- a. sektor publiczny (gminy, szkoły, ośrodki gminne, kluby kultury itp.),
- b. sektor społeczny (fundacje, stowarzyszenia itp.),
- c. sektor prywatny (przedsiębiorstwa itp.).

5) Warsztat ewaluacyjny (rekomendacyjny) z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 i przedstawicielami ROPS – przeprowadzony w końcowej fazie realizacji badania.

Zadaniem Wykonawcy będzie wypracowanie rekomendacji i rozwiązań praktycznych dotyczących współpracy (modelu i standardu realizacji wsparcia z zakresu ekonomii społecznej) oraz usprawnienia systemu rozwoju ekonomii społecznej, w tym rekomendacje dotyczące systemu koordynacji.

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury.

Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnym do ich przeprowadzenia z zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i adekwatne z punktu widzenia celu badania oraz obszarów problemowych.

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z Biurem Ewaluacji w Wydziale Analiz i Ewaluacji, Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

VIII. Realizacja zadania

Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zapewni:

- zrealizowanie celów badania,

- zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz,
- przekazanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet, opracowanych zestawień i baz danych (m.in. xls, xlix, sav) itp.) otrzymanych w procesie badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
- informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego),
- informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania.

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy:

- 1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego,
- 2) Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego,
- 3) Etap obejmujący sporządzenie broszury informacyjnej, infografiki/dashboardu oraz wydruk broszury informacyjnej,
- 4) Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych.

Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. **w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy** przedstawi w formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego zawierający elementy wskazane w rozdziale IX. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodologicznego (ze wszystkimi narzędziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji elektronicznej **w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy**. Następnie Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 3 egzemplarze raportu w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze na płytach CD.

Ad.2 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego

W terminie 21 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Kompletny projekt raportu końcowego zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego **ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 25 tygodni od daty zawarcia umowy**. Niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu końcowego uwzględniającej wszystkie elementy badania jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz dodatkowo na płytach CD (5 egzemplarzy).

Wszystkie wydrukowane raporty (metodologiczny i końcowy) powinny być przed przekazaniem do Zamawiającego podpisane i opieczetowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę wraz z pieczętą nagłówkową Wykonawcy.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie badania problemów i wniosków a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby rekomendacji. Wykonawca powinien zachować schemat tabeli zamieszczony poniżej.

Lp.	Treść wniosku	Treść rekomendacji	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia rekomendacji	Termin wdrożenia (kwartał)	Klasa rekomendacji
-----	---------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------

Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do poprawy lub odrzucony.

Ad. 3 Etap obejmujący sporządzenie broszury informacyjnej, infografiki/dashboardu oraz wydruk broszury informacyjnej.

W terminie 27 tygodni od zawarcia umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy projekt infografiki/dashboardu oraz broszury informacyjnej zawierającej najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania w formie elektronicznej. Projekty zostaną skonsultowane z Zamawiającym **w terminie 28 tygodni od zawarcia umowy**. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca przekaże broszurę i infografikę/dashboard na płycie CD (1 egzemplarz).

Ponadto w ramach etapu 3 Wykonawca przygotowuje do druku broszurę informacyjną. Broszura powinna zostać przekazana **w terminie 30 tygodni od daty zawarcia umowy w formie wydrukowanej** w nakładzie 100 egzemplarzy, zgodnie z parametrami wskazanymi w punkcie IX.

Prawa autorskie oraz przygotowane projekty do druku przechodzą na własność Zamawiającego.

Ad.4 Dwukrotna prezentacja wyników badania z wydrukiem materiałów informacyjnych

W terminie do 40 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi prezentację wyników badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji Wykonawca prześle projekt prezentacji w programie Power Point lub innym w formie elektronicznej, który zostanie skonsultowany z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do

przygotowania materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, broszury informacyjnej, infografiki oraz prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z harmonogramu prac.

IX. Wymagania dotyczące raportów, broszury informacyjnej, dashboardu /infografiki oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów (metodologicznego i końcowego), broszury informacyjnej, infografiki/dashboardu oraz prezentacji multimedialnej.

Raport metodologiczny musi zawierać:

- koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze, plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania.

Raport końcowy powinien zawierać następujące elementy:

- spis treści,
- wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu,
- syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),
- opis wyników badania, ich analiza i interpretacja,
- rozdział lub aneks zawierający odpowiedzi na postawione pytania badawcze,
- zestawienie wniosków i ewentualnych rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym,
- aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz w jednym egzemplarzu raportu dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety itp.) otrzymywane w procesie badawczym.

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, na maksymalnie 6 stronach A4. Streszczenie powinno zostać przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat zastosowanego przez ewaluatora warsztatu /

podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu.

Raporty powinny spełniać następujące wymogi:

- zgodne z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy,
- sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które sporządzone zostanie w języku polskim i angielskim),
- sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,
- informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
- uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu,
- optymalna objętość (ilość stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób przystępny dla jego odbiorców,
- w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu w sposób syntetyczny powinno przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,
- nie stanowią jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów,
- w sposób rzetelny przedstawiają wyniki badania tzn. przedstawiają analizę i interpretację danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),
- w sposób wyczerpujący przedstawiają wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze,
- sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy.

Parametry wydruku broszury informacyjnej

Broszura informacyjna (100 egz.):

- format A5 po złamaniu,
- papier kreda 150 g przy druku offsetowym, przy druku cyfrowym około 160g,
- łamanie broszury uzależnione od rozmieszczenia treści (lit. C albo lit. Z),
- kolorystyka zgodna z barwami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Parametry dashboardu i/lub infografiki:

Zarówno infografika jak i dashboard muszą zawierać najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania przedstawione w formie wizualnej. Dane powinny być zaprezentowane w jasny i przystępny sposób i stanowić kombinację tekstu i grafiki, z akcentem na grafikę.

Infografika i/lub dashboard należy przygotować w wersji elektronicznej umożliwiającej ich późniejszą publikację. Dodatkowo informacje na dashboardzie powinny zostać umieszczone w postaci kart jednoekranowych.

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także rekomendacje płynące z raportu. Oczekuje się przeprowadzenia dwóch prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point lub innym, z możliwością zmiany formatu standardowego na format 16:9. Wykonawca badania zobowiązany będzie również do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań. Liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy przed każdym spotkaniem. Szacuje się, że łącznie będzie to ok. 100 egz.

UWAGA:

Wszystkie produkty badania podlegające upublicznieniu muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik 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*.

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania najbardziej odpowiedniego produktu.

X. Finansowanie badania

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

XI. Załącznik nr 1 do SOPZ

Pytania, które należy wykorzystać do budowy kwestionariusza ankiety (CATI lub CAWI) wykorzystywanej w badaniu ewaluacyjnym pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych na te pytania oszacowana zostanie wartość wskaźnika *Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych*. Pytania pochodzą z Zał. nr 6 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r.

Niezbędne minimum według Wytycznych:

1. Czy Państwa przedsiębiorstwo społeczne, w którym zostały utworzone miejsca pracy w wyniku wsparcia z projektu (*NAZWA PROJEKTU Z BAZY*) nadal istnieje?
 - a) Tak – *przejdź do pytania nr 4*
 - b) Nie – *przejdź do pytania nr 2*
 - c) (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem lub odmowa odpowiedzi- *zakończyc wywiad*
2. Przedsiębiorstwo nie istnieje ponieważ:
 - a) Zostało zamknięte/zlikwidowane (*dopytać i odnotować kiedy*) - *przejdź do pytania nr 3*
 - b) Przekształciło się w inny podmiot (*dopytać i odnotować kiedy*) - *przejdź do pytania nr 3*
 - c) Inny powód (*dopytać i odnotować kiedy*) - *przejdź do pytania nr 3*
 - d) (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem lub odmowa odpowiedzi- *zakończyc wywiad*
3. Proszę wskazać ile miejsc pracy⁴ istniało w tym przedsiębiorstwie społecznym przed tą zmianą?
 - a)
 - b) (*NIE CZYTAĆ*) Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi – *zakończyc wywiad*
4. Ile miejsc pracy⁵ istnieje obecnie w Państwa przedsiębiorstwie społecznym?
Uwaga: w pytaniu możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.
 - a) na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
 - b) na podstawie stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
 - c) na umowy cywilno-prawne
 - d) na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 - e) w innej formie (*dopytać jakiej*)
5. Ile z tych miejsc pracy istniało w (*ROK I MIESIĄC OTRZYMANIA WSPARCIA W PROJEKCIE Z BAZY*)?
Uwaga: w pytaniu możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.

⁴ We wszystkich tych pytaniach o miejsca pracy wliczamy również spółdzielcze umowy o pracę. Pytamy o miejsca pracy bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.

⁵ Pytamy o miejsca pracy bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.

- a) na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
- b) na podstawie stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
- c)na umowy cywilno-prawne
- d) na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
- e)w innej formie (*dopytać jakiej*)

6. Ile z miejsc pracy wskazanych w pytaniu nr 4 zostało utworzonych dzięki realizacji projektu (*NAZWA PROJEKTU Z BAZY*)?

Uwaga: w pytaniu możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.

- a) na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
- b) na podstawie stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
- c)na umowy cywilno-prawne
- d)na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
- e)w innej formie (*dopytać jakiej*)

Uwaga: Jako świadczące o zmianie sytuacji na lepszą - a co za tym idzie i wyliczenie wartości wskaźnika - należy interpretować następujące odpowiedzi:

W przypadku gdy w momencie badania przedsiębiorstwo społeczne któremu udzielono wsparcia nadal istnieje (odpowiedź „a” w pyt. 1) do obliczenia wartości wskaźnika należy uwzględnić różnicę pomiędzy całkowitą liczbą miejsc pracy (suma różnych kategorii) wskazanych w pytaniu 5 a tych wskazanych w pytaniu 4, spełniającą kryterium trwałości (określone jako funkcjonowanie danego miejsca pracy przez co najmniej 30 miesięcy od momentu otrzymania wsparcia). Obliczenia kryterium trwałości dokonuje ewaluator na podstawie kalkulacji liczby dni pomiędzy terminem realizacji badania ewaluacyjnego, a datą otrzymania wsparcia przez konkretny podmiot (z systemu informatycznego SL 2014 lub jego odpowiednika).

W przypadku gdy w momencie badania przedsiębiorstwo społeczne, któremu udzielono wsparcia już nie istnieje (odpowiedź „b” w pytaniu 1) do obliczenia wartości wskaźnika należy uwzględnić całkowitą liczbą miejsc pracy wskazaną w pytaniu 3, spełniającą kryterium trwałości (określone jako funkcjonowanie danego miejsca pracy przez co najmniej 30 miesięcy od momentu otrzymania wsparcia). Obliczenia kryterium trwałości dokonuje ewaluator na podstawie kalkulacji liczby dni pomiędzy terminem zmiany statusu przedsiębiorstwa społecznego (zamknięcie/przekształcenie itp. – dane z pyt. nr 2), a datą otrzymania wsparcia przez konkretny podmiot (z systemu informatycznego SL 2014 lub jego odpowiednika).