

## Badanie spółdzielni socjalnych we Włoszech

**Kraj:** Włochy

### **Podstawowe informacje o systemie**

Badanie włoskich spółdzielni socjalnych przeprowadzone w latach 2006-2007 przez L'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, włoski główny urząd statystyczny.

### **Cele systemu monitorowania oraz sposób wykorzystania danych w praktyce**

Cele działań badawczych było uzyskanie wyczerpującej i kompleksowej wiedzy o włoskich spółdzielniach socjalnych. Zrealizowano je za pomocą rozsyłanego pocztą kwestionariusza, przeznaczonego do samodzielnego wypełniania przez respondentów, jego celem było zaś uzyskanie kompleksowej wiedzy o włoskich spółdzielniach socjalnych. Respondentów wytypowano, odwołując się do danych zgromadzonych przez Izby Handlowe oraz w regionalnych rejestrach spółdzielni socjalnych. Ostatecznie rozesłano 8624 kwestionariusze.

### **Obszary/działania monitorowane**

Kwestionariusz ankiety, podzielony na sześć części, składał się z 35 pytań o zróżnicowanym charakterze, czyli:

1. Dane teleadresowe spółdzielni socjalnej
2. Historia działalności i struktura organizacyjna spółdzielni socjalnej
3. Zasoby ludzkie spółdzielniach socjalnych (członkowie i pracownicy)
4. Sytuacja finansowa spółdzielni socjalnych.
5. Profil działalności gospodarczej i specyfika branży rynkowej, w której działa spółdzielnia.
6. Subiektywna opinie na temat sektora spółdzielni socjalnych

Badaniem objęto dwa typy działalności spółdzielni socjalnych na których wyodrębnienie pozwalają zapisy ustawy o działalności spółdzielni socjalnych<sup>1</sup> umożliwiają wyodrębnienie dwóch typów spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie typu A zajmują się głównie świadczeniem usług w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej oraz edukacji. Usługi są świadczone przez członków spółdzielni, będących jednocześnie jej pracownikami, oraz przez wolontariuszy, jednak ustawa wymaga również, aby także odbiorcy usług włączali się w działalność statutową spółdzielni – przynajmniej w zakresie działań mających na celu poprawę własnej

---

<sup>1</sup> ustawa z 8 listopada 1991 nr 381/91. W art. 1. zapisano, że celem spółdzielni socjalnych jest dążenie do ogólnego interesu społeczeństwa, do promocji i integracji społecznej poprzez: a) zarządzanie usługami socjalnymi, zdrowotnymi i edukacyjnymi, b) świadczenie różnych usług w takich sferach, jak rolnictwo, przemysł, przedsiębiorczość oraz zawodowa integracja grup defaworyzowanych

sytuacji. Natomiast spółdzielnie typu B działają na rzecz włączenia w rynek pracy osób ze środowisk dyskryminowanych. W tym wypadku usługi są świadczone przez członków spółdzielni, których co najmniej 30% powinny stanowić osoby wykluczone społecznie.

#### Proponowane wskaźniki

Obszar monitorowany	Podobszar	Nazwa wskaźnika	Opis wskaźnika	Źródło danych	Częstotliwość
Historia działalności i struktura organizacyjna spółdzielni socjalnej	Zarząd spółdzielni	Informacje o prezesie spółdzielni socjalnych	Wskaźnik gromadzi dane na temat wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego prezesa spółdzielni socjalnych – stan na dzień badania	Badanie ankietowe	2006-2007
	Historia spółdzielni	Historia działalności spółdzielni socjalnych	Wskaźnik powstał na podstawie informacji zawartych we wskazaniach regionalnego rejestru. Gromadzi dane na temat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typu spółdzielni (podział na A i B)</li> <li>• Daty rejestracji</li> <li>• Dane w momencie rejestracji</li> </ul>	Regionalny rejestr spółdzielni socjalnych	Dane dla podmiotów funkcjonujących w latach 2006-2007
	Współpraca z sektorem publicznym	Współpraca z sektorem publicznym	Wskaźnik gromadzi informacje na temat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilości zawartych umów z sektorem publicznym (stan na dzień badania)</li> <li>• Rodzaju form współpracy z sektorem publicznym (rodzaj umów/porozumień – stan na dzień badania)</li> </ul>	Badanie ankietowe	2006-2007 Ilo
	Konsorcja spółdzielcze	Ilość konsorcjów spółdzielczych w których uczestniczy spółdzielnia	Stan na 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania	Badanie ankietowe	2006-2007
Zasoby ludzkie spółdzielni socjalnej	Stan zasobów ludzkich	Ilość zasobów ludzkich spółdzielni	Wskaźnik gromadzi i agreguje informacje na temat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczby członków spółdzielni uprawnionych do głosowania</li> <li>• Liczby zatrudnionych pracowników (w podziale na tym zatrudnienia)</li> <li>• Liczby wolontariuszy</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007

	Struktura zatrudnionych	Struktura zatrudnionych według typu zatrudnienia i płci	Wskaźnik gromadzi informacje na temat liczby osób zatrudnionych w spółdzielniach w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Płeć</li> <li>• Wymiar czasu pracy (w pełnym/niepełnym wymiarze)</li> <li>• Formy zatrudnienia (współpracownik stały/tymczasowy, rodzaj zawartej umowy)</li> </ul>	Badanie ankietowe	2006-2007
		Struktura zatrudnionych według stanowisk pracy	Wskaźnik gromadzi informacje na temat liczby osób zatrudnionych w spółdzielniach w podziale na następujące grupy stanowisk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menedżerowie i specjaliści,</li> <li>• operatorzy i technicy,</li> <li>• pracownicy administracyjni,</li> <li>• pozostali</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
	Rozwój zasobów ludzkich	Liczba osób podnoszących swoje kwalifikacje	Wskaźnik gromadzi informację na temat liczby osób (będącymi zasobami spółdzielni) uczestniczących w szkoleniach i kursach zawodowych w ostatnich 12 miesiącach	Badania ankietowe	2006-2007
<b>Sytuacja finansowa spółdzielni socjalnych.</b>		Rachunek zysków i strat (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania)	Rachunek zysków i strat przeprowadzony na podstawie analizy przychodów ze sprzedaży towarów i usług podmiotom sektora publicznego i prywatnego	Badania ankietowe	2006-2007
		Koszty produkcyjne (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania)	Wysokość kosztów produkcyjnych w szczególności: surowców i materiałów, usług, związane z korzystaniem z majątku osób trzecich; amortyzacja, rezerwy; koszty osobowe; pozostałe koszty operacyjne	Badania ankietowe	2006-2007
		Relacja przychodów finansowych do poniesionych kosztów (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania)		Badania ankietowe	2006-2007

		Relacja przychodów ogółem do kosztów operacyjnych (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania)		Badania ankietowe	2006-2007
		Zysk/strata za zamknięty rok rozliczeniowy (poprzedzający rok badania)		Badania ankietowe	2006-2007
		Bilans finansowy w zamkniętym roku rozliczeniowym (poprzedzającym rok badania)		Badania ankietowe	2006-2007
<b>Profil działalności gospodarczej i specyfika branży rynkowej, w której działa spółdzielnia.</b>	Wskaźniki dla spółdzielni typu A	Obszar działalności spółdzielni	Wskaźnik identyfikuje obszar działalności spółdzielni w następujących kategoriach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rekreacja,</li> <li>• edukacja,</li> <li>• ochrona zdrowia,</li> <li>• praca socjalna,</li> <li>• inny</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba osób wspieranych ogółem	Wskaźnik gromadzi informację na temat ogólnej liczby osób, które skorzystały z usług oferowanych przez spółdzielnię w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzających rok badania (tj.2005)	Badania ankietowe	
		Liczba odbiorców, którzy w zamkniętym roku rozliczeniowym uczestniczyli w rodzajach usługach oferowanych przez spółdzielnię	Wskaźnik gromadzi informację na temat liczby odbiorców, którzy w zamkniętym roku rozliczeniowym uczestniczyli w następujących rodzajach usług oferowanych przez spółdzielnię: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rekreacji, rozrywce i animacji</li> <li>• zorganizowanym wypoczynku latem i zimą</li> <li>• usługach edukacyjnych dla dorosłych</li> <li>• usługach edukacji przedszkolnej</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługach edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych</li> <li>• poradnictwie edukacyjnym i zawodowym</li> <li>• usługach dla osób starych</li> <li>• profilaktycznych usługach zdrowotnych</li> <li>• ratownictwie i transporcie medycznym</li> <li>• pracy socjalnej</li> <li>• doradztwie socjalnym i rodzinnym</li> <li>• opiece domowej</li> <li>• przystosowaniu mieszkań dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na stopień niepełnosprawności lub chorobę</li> <li>• usługach dla imigrantów</li> <li>• innych</li> </ul>		
		Liczba osób wspieranych przez spółdzielnie w podziale na grupy zagrożone wykluczeniem	<p>Wskaźnik gromadzi informację na temat liczby osób, które skorzystały z usług oferowanych przez spółdzielnię w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzających rok badania (tj.2005) w podziale na następujące grupy zagrożone wykluczeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych</li> <li>• osoby starsze (powyżej 65 roku życia)</li> <li>• więźniowie oraz byli pensjonariusze zakładów karnych</li> <li>• bezrobotni</li> <li>• osoby przewlekłe i śmiertelnie chore</li> <li>• osoby z zaburzeniami psychicznymi</li> <li>• osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia)</li> <li>• bezdomni</li> <li>• pozostałe</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
		Ogólna liczba osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,	Wskaźnik gromadzi informację na temat ogólnej liczby osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku	Badania ankietowe	2006-2007

	Wskaźniki dla spółdzielni typu B	które uczestniczyły w działaniach spółdzielni w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym badanie (tj.2005)	pracy, które uczestniczyły w działaniach spółdzielni w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym badanie (tj.2005)		
		Liczba osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które uczestniczyły w działaniach spółdzielni (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym badanie) w podziale na typ zaangażowania.	Wskaźnik gromadzi informację na temat liczby osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które uczestniczyły w działaniach spółdzielni (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym badanie) w podziale na następujące typy zaangażowania: <ul style="list-style-type: none"> <li>osoby zaangażowane bez umowy o pracę,</li> <li>osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które uczestniczyły w działaniach spółdzielni (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym badanie) w podziale na grupy wykluczenia.	Wskaźnik gromadzi informację na temat liczby osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które uczestniczyły w działaniach spółdzielni (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym badanie) w podziale na następujące grupy wykluczenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych</li> <li>więźniowie oraz byli pensjonariusze zakładów karnych</li> <li>osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie</li> <li>osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia)</li> <li>pozostałe</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
		Sektor działalności spółdzielni	Wskaźnik gromadzi informację na temat następujących sektorów działalności spółdzielni: <ul style="list-style-type: none"> <li>rolnictwo,</li> <li>przemysł i budownictwo,</li> <li>handel i usługi</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007

	Wskaźniki dla respondentów reprezentujących konsorcja i związki spółdzielni socjalnych	Liczba podmiotów wchodzących w skład konsorcjum	<p>Liczba podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (stan na 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania) z uwzględnieniem dekompozycji na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spółdzielnie socjalne,</li> <li>• spółdzielnie innego typu,</li> <li>• konsorcja spółdzielni socjalnych</li> <li>• konsorcjów spółdzielni innego typu</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
		Usługi, które w ramach konsorcjum oferowano spółdzielniom członkowskim	<p>Usługi, które w ramach konsorcjum oferowano spółdzielniom członkowskim (w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania) z uwzględnieniem dekompozycji na następujący rodzaj usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promowanie wizerunku spółdzielni</li> <li>• promowanie nowych usług</li> <li>• wsparcie we wprowadzaniu do obrotu nowych usług i produktów</li> <li>• pomoc w rekrutacji personelu</li> <li>• wsparcie w zakupie materiałów</li> <li>• usługi księgowe i doradztwo podatkowe</li> <li>• wsparcie w organizacji szkoleń pracowników</li> <li>• wymiana informacji i doświadczeń między spółdzielniami</li> <li>• wsparcie w zarządzaniu strategicznym</li> <li>• wsparcie w zakresie generalnego wykonawstwa</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
	Wskaźniki dla wszystkich typów spółdzielni	Liczba spółdzielni, które w ciągu ostatnich dwóch lat dokonały wymiany osób zarządzających spółdzielnią	Wskaźnik dotyczy dwóch ostatnich, zamkniętych lat rozliczeniowych poprzedzających rok badania	Badania ankietowe	2006-2007

		Liczba spółdzielni, które w ciągu ostatnich dwóch lat poszerzyły ofertę o nowe produkty lub usługi	Wskaźnik dotyczy dwóch ostatnich, zamkniętych lat rozliczeniowych poprzedzających rok badania	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba spółdzielni, które w ciągu ostatnich dwóch lat rozpoczęły oferowanie dóbr lub usług nowym grupom klientów i odbiorców	Wskaźnik dotyczy dwóch ostatnich, zamkniętych lat rozliczeniowych poprzedzających rok badania	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba spółdzielni, które w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziły instrumenty oceny satysfakcji klientów	Wskaźnik dotyczy dwóch ostatnich, zamkniętych lat rozliczeniowych poprzedzających rok badania	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba spółdzielni, które w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziły certyfikaty jakości	Wskaźnik dotyczy dwóch ostatnich, zamkniętych lat rozliczeniowych poprzedzających rok badania	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba spółdzielni, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzono akcje reklamowe i marketingowe z wykorzystaniem nośników elektronicznych lub prasy	Wskaźnik dotyczy dwóch ostatnich, zamkniętych lat rozliczeniowych poprzedzających rok badania	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba spotkań członków zarządu spółdzielni	Wskaźnik dotyczy liczba spotkań członków zarządu spółdzielni, które odbyły się w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania, w podziale na następujące kategorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedno/dwa</li> <li>• trzy/cztery</li> <li>• więcej niż cztery</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007
		Liczba spotkań udziałowców spółdzielni	Wskaźnik dotyczy liczba spotkań udziałowców spółdzielni, które odbyły się w zamkniętym roku rozliczeniowym poprzedzającym rok badania, w podziale na następujące kategorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedno/dwa</li> <li>• trzy/cztery</li> </ul>	Badania ankietowe	2006-2007



			<ul style="list-style-type: none"> <li>więcej niż cztery</li> </ul>		
		Odsetek członków uprawnionych do głosowania uczestniczących w posiedzeniu spółdzielni, na którym przyjęto uchwałę budżetową		Badania ankietowe	2006-2007

**Organizacja (kto zbiera dane, w jaki sposób, z jaką częstotliwością)**

Dane zbierał włoski główny urząd statystyczny ISTAT w latach 2006-2007.

**Element wyróżniający dobrą praktykę**

Włochy są jednym z niewielu państw UE, w których funkcjonują spółdzielnie socjalne, a wypracowane tam rozwiązania wywarły wpływ na unormowania legislacyjne przyjęte m.in. w Polsce. To powód, dla którego warto szczegółowo przedstawić włoski system monitoringu, z uwzględnieniem badań prowadzonych wśród spółdzielni socjalnych w ramach programu statystyki publicznej. Na podstawie tego badania powstał system monitorowania spółdzielni socjalnych EURICSE.

**Dodatkowe uwagi**

Brak

**Źródło:**

ISTAT 2008 Le cooperative sociali in Italia anno 2005, Roma.