

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej
do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”

Projekt Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do
zatrudnienia
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Projekt realizowany w partnerstwie
Caritas Diecezji Kieleckiej
Fundację Centrum Europy Lokalnej w Kielcach
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział Świętokrzyski
na podstawie umowy nr
zawartej z **Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego**

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

Prezentowany arkusz oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej pozwala na dokonanie samooceny poziomu przygotowania Grup Inicjatywnych (dalej: GI) bądź Podmiotu Ekonomii Społecznej (dalej: PES) do uruchomienia i prowadzenia działalności o charakterze zarobkowym.

Opracowane narzędzie pozwala na dokonanie własnej subiektywnej oceny poziomu kompetencji i potencjału organizacji w **pięciu** obszarach zarządzania:

- zarządzanie operacyjne i strategiczne;
- zarządzanie zespołem;
- zarządzanie relacjami z otoczeniem;
- zarządzanie biznesem;
- zarządzanie finansami.

ELEMENTY SKŁADOWE:

Narzędzie składa się z 10 wymiarów – obszarów tematycznych – stanowiących zakres przedmiotowy autoewaluacji:

- A. Wymiar motywacyjny – przekonanie i nastawienie przedsiębiorcze;
- B. Wymiar kompetencyjny – wiedza i orientacja rynkowa;
- C. Wymiar doświadczeń – wzorce/ dobre praktyki własne i obce;
- D. Wymiar formalny – regulacje i przepisy;
- E. Wymiar gospodarczy – trendy rozwojowe i technologiczne;
- F. Wymiar społeczno-kulturowy – zmiany społeczne;
- G. Wymiar koncepcyjny (w tym innowacyjny) – pomysł na produkt/usługę;
- H. Wymiar biznesowy – wartość dla klienta i rentowność przedsięwzięcia;
- I. Wymiar zasobowy i kapitałowy – źródła finansowania;
- J. Wymiar zarządczy – menedżerski know-how.

Poszczególne obszary są poddawane ocenie w oparciu o zestaw **ponad 50 pytań kluczowych i szereg pytań pomocniczych oraz informacji**, które stanowią bazę wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Pozwolą one uświadomić GI/PES jakie aspekty należy uwzględnić, przemyśleć, zaplanować, przygotować, aby móc z sukcesem prowadzić działalność ekonomiczną.

FORMUŁA ZASTOSOWANIA:

Praca nad poszczególnymi wymiarami oceny polega na odpowiedzi na pytania związane z danym obszarem i dokonania oceny wybierając odpowiedni etap i fazę, która najlepiej pasuje do diagnozowanej sytuacji.

Konstruując narzędzie badania gotowości do uruchomienia działalności ekonomicznej przyjęto założenie, iż GI/PES może w danym okresie znajdować się na jednym z dwóch etapów oraz czterech faz:

I. Etap preinkubacji i pozostawanie w jednej z dwóch faz:

I.1. faza diagnozy i analizy, która oznacza, że osoby nie przemyślały, jeszcze danego obszaru i nie mają świadomości/wiedzy, że tego rodzaju problematykę powinny zdiagnozować.

I.2 faza inicjowania – oznacza, że GI/PES już podjęła się wypracowania koncepcji/opinii/stanowiska odnośnie danego wymiaru spraw, myśli już o danym obszarze problemowym, mają świadomość, że należy rozważyć dane zagadnienie i próbować je analizować.

II. Etap inkubacji i bycie w jednej z dwóch faz:

II.3. faza planowania – oznacza, że GI/PES faktycznie pracuje już nad tymi kwestiami problemowymi, są one dobrze przemyślane i/lub podlegają etapowi planistyczno-wdrożeniowemu.

II.4. faza uruchamiania – oznacza, że GI/PES jest już przygotowana, oceniane zagadnienie jest uzgodnione, zaplanowane od strony wdrożeniowej i nie wymaga dyskusowania i rozpracowania.

Po zakończeniu samooceny w poszczególnych 10 obszarach przedstawiciele GI/PES przygotowują we współpracy z doradcą ŚOWES zbiorczy Raport z autoewaluacji, który będzie stanowić szczegółowy plan zadań do przemyślenia i wykonania w zakresie konkretnych działań w ramach zindywidualizowanej ścieżki wsparcia prowadzącej docelowo do uruchomienia działalności ekonomicznej.

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

Pytania, obszary problemowe i zagadnienia w procesie autoewaluacji	I. Etap preinkubacji		II. Etap inkubacji	
	faza 1	faza 2	faza 3	faza 4
	faza diagnozy i analizy	faza inicjowania	faza planowania	faza uruchamiania
	Zagadnienie jeszcze nieprzemyślane <i>(nie mamy świadomości/ wiedzy, że powinniśmy zdiagnozować dany obszar)</i>	Zagadnienie, o którym już myślimy <i>(wypracowujemy koncepcję/ opinie/ stanowisko/ rozważamy działania, jest świadomość konieczności rozważenia danego obszaru/ problemu)</i>	Zagadnienie, nad którym już pracujemy <i>(zagadnienie jest dobrze przemyślane/ podlega etapowi planistyczno-wdrożeniowemu)</i>	Jesteśmy gotowi <i>(zagadnienie jest uzgodnione/ zaplanowane/ opracowane od strony wdrożeniowej – znajduje się na etapie realizacji)</i>
A. WYMIAR MOTYWACYJNY				
Czy jest wola, motywacja i entuzjaści budowania organizacji gospodarczej i/lub ekonomizacji dotychczasowych działań statutowych?				
<p>1. Czy jest zgoda wśród kluczowych członków i współpracowników do ekonomizacji działań?</p> <p>a) Od kiedy rozważacie uruchomienie własnej działalności zarobkowej?</p> <p>b) Jakich odpowiedzi udzieliłyby różne osoby w inicjatywie/ organizacji (zwłaszcza szefowie) na pytanie, czym GI/PES powinna się zajmować zarówno w najbliższej, jak i dalszej przyszłości?</p> <p>c) Jaki wśród Was jest poziom entuzjazmu i gotowości (emocje, energia) do zaangażowania się w to przedsięwzięcie?</p> <p>d) Jak oceniacie Wasze nastawienie biznesowe?</p> <p>e) Czy jest w Waszej grupie lider, osoba z charyzmą mogąca napędzać całe przedsięwzięcie?</p>				
<p>2. Czy znacie swoje motywy do podjęcia działalności gospodarczej? Które z nich są kluczowe i na ile będą uwzględniane w strategii biznesowej?</p> <p>a) Czy identyfikowaliście możliwe motywy pod kątem poniższych kryteriów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dawać pracę szczególnie osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy; • świadczyć deficytowe usługi, które nie opłacają się przedsiębiorcom nastawionym na zysk; • przyczyniać się do zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju lokalnego; 				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<ul style="list-style-type: none"> • pozyskiwać dodatkowe fundusze na rozwój organizacji i działań statutowych; • inne motywy, jakie? 				
<p>3. Czy macie świadomość, jakie czynniki sprzyjają/zachęcają Was do uruchomienia działalności gospodarczej?</p> <p>a) Czy przeprowadziliście analizę SWOT Waszej inicjatywy/organizacji pod wzgl. słabych i mocnych stron uruchomienia działalności gospodarczej?</p> <p>b) Czy rozważyliście, czy podjęcie działalności nie zaszkodzi misji organizacji, wizerunkowi, czy nie odciągnie Was od zadań, dla realizacji których powstałiście?</p> <p>c) W jakim stopniu uruchomienie działalności gospodarczej może wzmocnić organizację i wpłynąć w dłuższym okresie na jej rozwój, a na ile i w jakich obszarach ją osłabić?</p> <p>d) Czy rozważaliście, jakie korzyści w dłuższej perspektywie powinny zaistnieć dzięki podjęciu aktywności gospodarczej?</p> <p>e) Jakie cele są dla Was kluczowe w kontekście uruchomienia działalności gospodarczej? Na ile są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uzyskanie stabilności finansowej; • utrzymanie ciągłości działań; • uzyskanie niezależności programowej; • utrzymanie współpracowników organizacji; • realizacja nowych pomysłów; • rozszerzenie pomocy klientom organizacji; • pokrycie kosztów administrowania organizacją • inne, jakie? 				
B. WYMIAR KOMPETENCYJNY				
Czy macie kompetentny kapitał ludzki, aby uruchomić i prowadzić działalność zarobkową/gospodarczą?				
<p>4. Czy macie świadomość, ile i jakich pracowników potrzebujecie zatrudnić do prowadzenia działalności ekonomicznej?</p> <p>a) Na ile Wasi dotychczasowi współpracownicy/</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>członkowie/ wolontariusze mogą stanowić ten personel?</p> <p>b) Czy wyłonił się już lider – osoba, która będzie szefem – osobą zarządzającą działalnością ekonomiczną?</p> <p>c) Jakie formy zatrudnienia planujecie?</p> <p>d) Czy macie wiedzę/doświadczenie dotyczącą wymogów formalnoprawnych zatrudniania pracowników?</p> <p>e) Czy uruchomienie Waszej działalności ekonomicznej wymaga posiadania przez zatrudniony personel szczególnych uprawnień/kompetencji zawodowych?</p>				
<p>5. Czy zidentyfikowaliście Wasz dostępny potencjał i luki kompetencyjne oraz potrzeby w zakresie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działalności ekonomicznej?</p> <p>a) Czy wiecie, co jest potrzebne konkretnym osobom na poziomie indywidualnym w zakresie koniecznych umiejętności, wiedzy, ukształtowania konkretnych zachowań i postaw biznesowych?</p> <p>b) Czy, jeśli tak to w jaki sposób, podnosicie swoje kompetencje menadżerskie, biznesowe, przedsiębiorcze?</p> <p>c) Czy macie rozeznanie o dostępnych ofertach szkoleniowych, które możecie wykorzystać, aby doskonalić kompetencje niezbędne do efektywnego prowadzenia działalności ekonomicznej?</p>				
<p>6. Czy macie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania personelem?</p> <p>Zwłaszcza w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • klarownego podziału kompetencji działów/pracowników; • wewnętrznego przepływu informacji; • systemu motywacyjnego i awansu; • poziomu zarobków; • systemu oceny pracowników; • stosunków międzyludzkich, kultury organizacji; 				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

• rekrutacji personelu.				
C. WYMIAR DOŚWIADCZEŃ (WZORCÓW)				
Czy posiadacie doświadczenie i praktykę biznesową?				
<p>1. Czy wiecie, kto z członków/ wolontariuszy najbliższego otoczenia inicjatywy/organizacji ma wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, na ile i jak można je wykorzystać?</p> <p>Jakiego typu są to doświadczenia (np. prowadzenie własnej działalności, przyglądanie się jak funkcjonuje firma rodzinna, pomaganie, pracowanie w niej, inne)?</p>				
<p>2. Czy znacie inne inicjatywy/organizacje, które prowadzą działalność zarobkową?</p> <p>a) Jakie są ich opinie o tej aktywności? b) Czy macie świadomość, które dobre praktyki z Waszej perspektywy są warte prześledzenia i wykorzystania?</p>				
<p>3. Czy wiecie na ile można wykorzystać nowe technologie, w tym biznesowe gry symulacyjne do nabywania doświadczeń w prowadzeniu aktywności gospodarczej?</p> <p>a) Czy znacie jakieś biznesowe gry symulacyjne dostępne na rynku mediów elektronicznych? b) Czy macie doświadczenia/ braliście udział w biznesowej grze symulacyjnej, gdzie mogliście m.in. przećwiczyć podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem firmy w symulowanych warunkach biznesowych?</p>				
<p>4. Czy zastanawialiście się, w jaki sposób wstępnie w praktyce przetestować Wasz pomysł na działalność gospodarczą?</p> <p>a) Czy macie pomysł na pilotażowe, nisko kosztowe sprawdzenie popytu na wasze produkty (wyroby/ towary/ usługi) wśród realnych klientów? b) Czy już przetestowaliście coś w małej, nieformalnej skali? Jakie macie z tego doświadczenia</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

wnioski, rekomendacje?				
<p>5. Czy rozważaliście ewentualność pozyskania partnera/wspólnika z doświadczeniem do uruchomienia waszej działalności ekonomicznej?</p> <p>a) Jakie mogłyby być koszty i korzyści z posiadania wspólnika z Waszej perspektywy?</p> <p>b) Czy są w Waszym otoczeniu kandydaci na ewentualnego wspólnika?</p> <p>c) Czy wiecie, gdzie szukać partnerów do współpracy przy uruchamianiu działań w zakresie ekonomii społecznej?</p> <p>d) Czy słyszeliście o przykładach franczyzy społecznej?</p>				
D. WYMIAR FORMALNY				
Czy ustaliliście zakres aspektów formalno-prawnych do spełnienia w celu uruchomienia działalności ekonomicznej?				
<p>1. Czy aktualny statut organizacji przewiduje możliwość uruchomienia działalności zarobkowej i/lub gospodarczej?</p> <p>a) Odpłatnej pożytku publicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzonej zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. <p>b) Gospodarczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapisy dotyczące działalności gospodarczej w fundacji powinny pojawić się w statucie przynajmniej w dwóch miejscach. Przede wszystkim jako osobny paragraf czy nawet rozdział poświęconym działalności gospodarczej określający jej rodzaj, przedmiot i zakres, a poza tym przy źródłach majątku fundacji. Podobnie w stowarzyszeniu, gdzie o wszystkim decyduje walne zebranie członków. • organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach uzasadnionych celami statutowymi. Oznacza to, że nie może ona stanowić jedynego 				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>i wyłącznego celu ich działań. Musi mieć charakter pomocniczy w stosunku do działalności statutowej organizacji.</p>				
<p>2. Czy wiecie w jakiej formie prawnej zamierzacie uruchomić aktywność ekonomiczną?</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpłatna działalność statutowa/ pożytku publicznego (sfera zadań publicznych oraz sprzedaż towarów i usług, gdy organizacja pobiera opłaty, które przekraczają jej koszty, a wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej jest wyższe, niż dopuszczalny limit). • działalność gospodarcza w ramach organizacji bez wyodrębnienia organizacyjnego, ale wyodrębniona finansowo; • działalność gospodarcza w ramach organizacji wyodrębniona finansowo i organizacyjnie; • powołanie nowego podmiotu gospodarczego/ spółka non profit/ status przedsiębiorstwa społecznego, z którego zyski przeznaczone są na działalność statutową – ze wszystkimi obowiązkami i/lub ograniczeniami związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem tego statusu. 				
<p>3. Czy wiecie jakie dokumenty oraz fundusze/ zasoby finansowe należy wypełnić/ zgromadzić, aby uruchomić działalność gospodarczą w zależności od jej formy prawnej, rodzaju, przedmiotu i zakresu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • określenie przedmiotu działalności przez wskazanie właściwych dziedzin – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i przyporządkowanie odpowiedniego kodu tej klasyfikacji; • podjęcie uchwały przez uprawniony organ; • wpis do KRS – rejestr przedsiębiorców; • zgłoszenie do US i GUS; 				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<ul style="list-style-type: none"> • wygospodarowanie środków majątkowych (np. w fundacji min. 1000 zł, w spółce z o.o. min. 5000 zł); • poprawne wypełnienie najważniejszych dokumentów potrzebnych do uruchomienia działalności gospodarczej? 				
<p>4. Czy znacie obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne, jakie są przewidziane w odniesieniu do prowadzenia danej formy aktywności gospodarczej?</p> <p>Jakie są kluczowe dokumenty, wnioski, terminy sprawozdawania oraz instytucje, do których są one składane?</p>				
<p>5. Czy wiecie jacy regulatorzy – jednostki kontrolujące lub regulujące politykę i sposób działania przedsiębiorstwa (np. Państwowa Inspekcja Pracy, SANEPID, Straż Pożarna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego) – mogą mieć wpływ na waszą działalność zarobkową?</p> <p>Jakie regulacje dotyczą Waszej działalności zgodnie z wytycznymi regulatorów (np. odnawianie uprawnień, dokumentacja z zakresu BHP, sporządzanie sprawozdań, opłaty z tych tytułów)?</p>				
<p>6. Czy znacie zasady prowadzenia rachunkowości i finansów w zależności od formy prawnej działalności ekonomicznej?</p> <p>Kto u Was będzie zajmował się prowadzeniem księgowości w obszarze gospodarczym?</p>				
<p>7. Co wiecie na temat możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej?</p> <p>a) Czy potraficie wymienić formy opodatkowania, jakie może wybrać przyszły przedsiębiorca?</p> <p>b) Czy wiecie, jakie podatki należy płacić przy prowadzeniu działalności gospodarczej?</p>				
<p>8. Czy macie wiedzę i umiejętności poruszania się wśród aktów i przepisów prawa związanych z działalnością gospodarczą, takich jak:</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<ul style="list-style-type: none"> • ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej; • prawo podatkowe, prawo pracy; • prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; • prawo autorskie, prawo upadłościowe i naprawcze; • rozporządzenia wykonawcze do ww. • właściwe ze wzgl. na miejsce prowadzonej działalności akty prawa miejscowego. 				
E. WYMIAR GOSPODARCZY – TRENDY ROZWOJOWE I TECHNOLOGICZNE				
Czy macie rozeznanie jak kształtują się trendy rozwojowe na rynku lokalnym/krajowym/regionalnym pod kątem Waszego biznesu?				
<p>1. Czy analizowaliście czynniki zewnętrzne, które mają kluczowy wpływ na potencjał gospodarczy i rozwój środowiska biznesu takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struktura gospodarcza Waszego regionu (dywersyfikacja); • przedsiębiorczość (podmioty gospodarcze); • zdolność do innowacji, kapitał społeczny; • inwestycje w infrastrukturę, technologie, nieruchomości, kapitał intelektualny; • infrastruktura instytucjonalna (instytucje samorządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe i badawcze, OWESy). 				
<p>2. Na ile aktualna sytuacja ekonomiczna sprzyja lub zagraża Waszemu pomysłowi na działalność gospodarczą m.in. zagrożenie kryzysem, wzrost bezrobocia, malejąca siła nabywcza klientów, lokalny poziom zarobków, kondycja przedsiębiorstw na rynku lokalnym/regionalnym/ krajowym, dostępność instrumentów rynku kapitałowego, napływ funduszy unijnych?</p> <p>a) W jakim stopniu prognozy gospodarcze mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa i gotowość do</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Waszym regionie?				
<p>3. Czy, w jakim stopniu aktualna sytuacja polityczna i/lub prawna może mieć wpływ na waszą działalność ekonomiczną?</p> <p>Korzystna lub niekorzystna polityka rządu oraz władz na terenie objętym planowaną działalnością – otwartość tych instytucji na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i środowiskiem biznesu – może sprzyjać bądź hamować rozwój firmy społecznej.</p>				
<p>4. W jaki sposób aktualne trendy technologiczne, nowe media, mogą sprzyjać waszej działalności gospodarczej?</p> <p>a) Czy wiecie, jakie trendy technologiczne chcecie zastosować w usługach, produkcji, sprzedaży? b) Jakie kanały promocyjne, informacyjne, social-media mogą wesprzeć Wasz start-up społeczny?</p>				
<p>5. W jakim stopniu Wasze przedsięwzięcie wpisuje się w działania priorytetowe zawarte w strategiach rozwoju gospodarczego?</p> <p>a) Czy znacie kierunki rozwoju zapisane w strategiach gospodarczych Regionu Świętokrzyskiego, Waszego powiatu, czy gminy? b) Czy słyszeliście o tzw. inteligentnych specjalizacjach regionalnych?</p>				
F. WYMIAR SPOŁECZNO-KULTUROWY – ZMIANY SPOŁECZNE				
W jakim stopniu istniejąca infrastruktura społeczna i zmiany społeczne mogą mieć wpływ na Waszą działalność ekonomiczną?				
<p>1. Czy macie świadomość, na ile zachodzące szybkie zmiany społeczne mogą mieć wpływ na waszą aktywność ekonomiczną, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ewolucja postaw klientów (np. oczekiwanie nowości – coraz to nowsze gadżety); • zmiana stylu nabywania usług (np. sprzedaż internetowa, zwracanie uwagi na wartość społeczna produktu/usługi); 				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<ul style="list-style-type: none"> • wzrost świadomości ekologicznej (np. flow life, slow food); • zmiany demograficzne (np. srebrna gospodarka) • inne, jakie? 				
<p>2. Jakie trendy w postawach, zainteresowaniach, zwyczajach ludzi, chcecie wykorzystać?</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmiany charakteru relacji i więzi społecznych - indywidualizacja, • defamiliaryzacja, emancypacja mniejszości, usieciowienie, fenomen social media, przygodność; • zmiany charakteru popytu na pracę: od pracy do zajęcia, od etatu do kontraktu, • od zatrudnienia do samozatrudnienia, od zatrudnienia do wolontariatu pracowniczego/ wolontariatu kompetencyjnego; • zmiany charakteru podaży pracy: od kwalifikacji do zdolności do uczenia się, • od doświadczenia do kreatywności, od lojalności do elastyczności. 				
<p>3. Czy i w jakim zakresie zamierzacie włączać podejście CSR do swojego działania ekonomicznego?</p> <p>a) Jak zamierzacie zarządzać podmiotem gospodarczym w kontekście uwzględniania interesów otoczenia społecznego (relacje z pracownikami, z otoczeniem, ze środowiskiem naturalnym, etyka w biznesie)?</p> <p>b) Jak rozumiecie społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w kontekście prowadzenia działalności ekonomicznej przez podmioty ekonomii społecznej?</p>				
G. WYMIAR KONCEPCYJNY (W TYM INNOWACYJNY) – POMYSŁ NA PRODUKT/USŁUGĘ				
Na czym się znacie i co umiecie robić w zakresie inicjatywy i/lub ekonomizacji działań organizacji, co moglibyście sprzedawać?				
<p>1. Czy wiecie co może być przedmiotem Waszej aktywności ekonomicznej? Jaki macie produkt?</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>a) Czy GI/PES przy wyborze profilu aktywności ekonomicznej będzie kierowała się wyborem strategii koncentracji? (Nie bierz się za coś, o czym nie masz pojęcia... robi się to, co się lubi, lub na czym się zna).</p> <p>b) Czy raczej będzie oferowała na rynku komercyjnym całkiem odmienne produkty od swojej działalności statutowej? (Doprecyzowanie kwestii tego, na czym tak naprawdę GI/PES ma zarabiać. Kto, komu i za co będzie płacił?).</p>				
<p>2. Czy rozważacie kwestię posiadania USP (unique selling proposition), czyli unikalnej, jedynej w swoim rodzaju propozycji sprzedaży, która wyróżnia Wasz produkt na rynku i zmienia się okresowo.</p> <p>Jaka będzie Wasza strategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyróżniaj się z tłumu poprzez innowacje, wyjątkowość, wyznaczanie nowych kierunków i trendów, a może raczej; • dostosowuj jakość produktów/usług do zmieniających się potrzeb społecznych? <p>a) Czy znacie swoich konkurentów na rynku i ich ofertę?</p> <p>b) Czy analizowaliście z kim będziecie konkurować?</p> <p>c) W jakim stopniu wasz produkt różni się od produktów konkurencji?</p> <p>d) Jakie ma zalety, w stosunku do oferty konkurencji?</p>				
H. WYMIAR BIZNESOWY				
Czy został opracowany biznesplan uruchomienia i funkcjonowania działalności ekonomicznej?				
<p>1. Czy macie wizję rozwoju i cele strategiczne działalności gospodarczej – Warto od początku wiedzieć, dokąd chce się zmierzać w dłuższej perspektywie. Czy w myśleniu/planowaniu biznesu wykorzystujecie fantazję, rozmach,</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>myślenie lateralne? Jak wyobrażacie sobie swoją działalność ekonomiczną za 5 lat?</p>				
<p>2. Czy macie świadomość, jakie są korzyści z przygotowania biznesplanu? a) Jakiego pełni on funkcje, w jakich okolicznościach powstaje? b) Czy wiecie jaka jest poprawna konstrukcja biznesplanu? c) Czy w dokumencie uwzględniacie wszystkie czynniki mające wpływ na prowadzenie działalności natury:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rynkowej, • marketingowej, • organizacyjnej, • kadrowej, • technologicznej, • finansowej. 				
Czy ustaliliście strategię sprzedażowo-marketingową?				
<p>1. Czy przeprowadziliście analizę, kto będzie Waszym klientem i gdzie będzie zlokalizowany Wasz rynek? a) Czy przeprowadziliście segmentację rynku – wyznaczyliście grupy klientów i oceniliście ich potencjał sprzedażowy? b) Jaki zasięg geograficzny może mieć Wasza aktywność ekonomiczna? c) Rozpoznanie klienta – co decyduje o jego zachowaniu na rynku? Jaka jest szacunkowa liczba potencjalnych klientów? d) Czy możecie mieć do czynienia z sezonowością popytu?</p>				
<p>2. Czy sformułowaliście ofertę dla klientów pod kątem różnych segmentów rynkowych? a) Jaka będzie Wasza polityka cenowa? Co to znaczy „właściwa cena”?</p>				
<p>3. Czy zaprojektowaliście proces</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>sprzedaży Waszych produktów? a) Czy uzgodniliście techniki sprzedaży? b) Jak będziecie prowadzić sprzedaż bezpośrednią, czy też uruchomicie sprzedaż w Internecie? c) Czy wiecie jak wykorzystywać kluczowe techniki i metody negocjacji handlowych? d) Jak należy rozmawiać z potencjalnymi klientami?</p>				
<p>4. W jaki sposób będziecie prowadzić działania promocyjno-informacyjne do klientów? a) Jak będziecie budować markę swoich produktów? b) Czy macie wypracowane założenia strategii marketingowej?</p>				
Czy wiecie jak zdobyć i utrzymać klienta?				
<p>1. Czy zaplanowaliście jak zainteresować potencjalnego klienta swoimi produktami? Jak ustawicznie dbać o różnicowanie oferty, tak aby utrzymać zainteresowanie klienta swoimi produktami?</p>				
<p>2. Czy ustaliliście jak zarządzać jakością waszego produktu wyrobu/towaru/usługi – dobra jakość powinna być utrzymywana w czasie na podobnym lub wznoszącym poziomie?</p>				
<p>3. Jak odróżnić się od konkurencji, czyli jak kreatywnie i twórczo podejść do sposobu sprzedaży, jak i do oferowanych produktów?</p>				
<p>4. Jaki mógłby być Wasz autorski „system lojalnościowy”, czyli różne metody nagradzania i premiowania klienta za to, że kupuje Wasze produkty?</p>				
<p>5. W jaki sposób możecie pozyskiwać informacje zwrotną: a) Bezpośrednio - pytać klienta o to, co myśli o Waszych produktach, czego od Was oczekuje, jakie są jego potrzeby zaspokojone i nie zaspokojone związane z oferowanym produktem, dlaczego kupuje u Was, a nie u konkurencji?</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

b) Pośrednio- w jaki sposób?				
6. Jak powinien funkcjonować system reklamacji/gwarancji – reklamacja powinna być traktowana jak szczególna forma informacji od klienta, którą należy wykorzystywać do udoskonalania tak produktu, jak i funkcjonowania biznesu?				
7. Jak budować trwałe relacje biznesowe? a) W jakim zakresie warto prowadzić Bazę Danych Klientów? Baza stałych klientów może obejmować poza danymi ekonomicznymi, także informacje o gustach, upodobaniach, zainteresowaniach klienta, ważnych dla niego datach i zdarzeniach. b) Jakie działania zostaną podjęte w celu utrwalania relacji z klientami, ale także dostawcami, kluczowymi partnerami?				
8. Czy znane Wam przepisy dotyczące pozyskiwania zleceń z obszaru zamówień publicznych? a) Czy znacie terminy: społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, klauzule społeczne, zielone zamówienia, procedura in-hause? b) Czy rozumiecie procedury udzielania zamówień w trybie konkursów na powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych – zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? c) Czy korzystaliście kiedykolwiek z grantów, umów barterowych, sponsoringu?				
I. WYMIAR ZASOBOWY I KAPITAŁOWY				
Jakie posiadacie zasoby, jakich wam brakuje, które z nich mają strategiczny charakter, dlaczego?				
1. Jakie macie zasoby materialne (dostępna przestrzeń, wyposażenie, lokalizacja, połączenia transportowe)? a) Jak wykorzystacie dostępne zasoby? b) Jakie zasoby musicie pozyskać? c) Jakie inwestycje musicie przeprowadzić?				
2. Czy wiecie ile kapitału musicie				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>zaangażować, aby uruchomić działalność gospodarczą?</p> <p>Czy zrobiliście szacunkowy kosztorys uruchomienia przedsięwzięcia (Sugestia... pomnóżcie końcową kwotę razy dwa. Zawsze pojawiają się niespodziewane wydatki)?</p>				
<p>3. Czy Wasza inicjatywa/organizacja posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do należytej realizacji przedsięwzięcia?</p> <p>a) Czy macie fundusze na uruchomienie działalności?</p> <p>b) Czy macie zabezpieczone fundusze na pierwszych 6 miesięcy prowadzenia biznesu?</p> <p>c) Czy opracowaliście prognozy wielkości sprzedaży i przychodów? Jak szybko wasz biznes będzie rentowny?</p> <p>d) Czy przeprowadziliście symulacje rachunku cash-flow na 1 rok działania? (uproszczona forma rachunku przepływów pieniężnych, stanowiąca zestawienie wpływów oraz wydatków pieniężnych za dany miesiąc. Prezentuje ruch pieniądza w czasie, z uwzględnieniem w szczególności takich kwestii, jak przesunięcie w czasie płatności zobowiązań, względem występowania kosztów, zaciągania i spłacanie kredytów.</p>				
<p>4. Czy wiecie skąd można pozyskać fundusze na uruchomienie oraz prowadzenie/ rozwój działalności zarobkowej/gospodarczej?</p> <p>a) Czy możliwe jest samofinansowanie, czyli wykorzystanie funduszy własnych do finansowania działalności ekonomicznej?</p> <p>b) Na ile macie rozeznanie o możliwościach pozyskania zwrotnych i bezzwrotnych środków ze źródeł zewnętrznych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje i granty inwestycyjne pochodzące ze źródeł publicznych, w tym środki z funduszy unijnych oraz z urzędów pracy i PFRON; 				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<ul style="list-style-type: none"> • wsparcie finansowe OWESów; • pożyczki z funduszy pożyczkowych, w tym dla PES; • kredyty bankowe (wymagane posiadanie historii kredytowej); • leasing; • pożyczki prywatne (rejestrowane i nierejestrowane); • prywatne wkłady kapitałowe – od tzw. aniołów biznesu; • kapitał wysokiego ryzyka (venture capital). <p>c) Co wiecie o dostępnych źródłach finansowania oferujących wsparcie kapitałowe i merytoryczne dla podmiotów ekonomii społecznej?</p> <p>d) Czy przeprowadziliście rozeznanie, jakie na świecie/ w Europie/ w Polsce funkcjonują już instytucje na społecznym rynku kapitałowym (np. banki etyczne, giełda społeczna, fundusze venture philanthropy, social venture capital - społeczne fundusze inwestycyjne, pożyczki dla PES, aniołowie ekonomii społecznej) i na ile ich wsparcie jest dostępne dla podmiotów ekonomii społecznej?</p> <p>e) Czy weryfikowaliście, na ile możecie wykorzystać Internet, aby pozyskać fundusze? Np. w ramach crowdfundingu (finansowanie społecznościowe), czyli sfinansowania przedsięwzięć przez społeczność internautów z wykorzystaniem social media i wirtualnych społeczności na portalach?</p>				
J. WYMIAR ZARZĄDCZY				
Czy uzgodniliście, jak organizacja prowadząca działalność ekonomiczną będzie zarządzana i nadzorowana?				
<p>1. Jakie mechanizmy należy wdrożyć, aby utrzymać niezależność zarządzania działalnością statutową (nieodpłatna i odpłatną) oraz gospodarczą w organizacji wyodrębniającej ją w strukturze organizacyjnej?</p> <p>Funkcja nadzoru powinna gwarantować, iż działalność gospodarcza wspiera działalność</p>				

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

<p>statutową, która to winna być nadrzędna. Rodzaje działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą się pokrywać z PKD działalności gospodarczej. Inne warunki prowadzenia działalności odpłatnej wymienione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>Działalność gospodarcza musi zachować charakter pomocniczy w stosunku do działalności statutowej.</p>				
<p>2. Jaki będzie podział odpowiedzialności i obowiązków między osobami wchodzącymi w skład organów wykonawczych i kontrolnych organizacji oraz struktur, w ramach których będzie prowadzona działalność ekonomiczna?</p> <p>Czy organizację stać będzie, aby wyraźnie kadrowo i zarządczo rozdzielić oba rodzaje działalności pomiędzy różne osoby, tak aby jedna osoba nie pełniła zbyt wielu ról – zarówno biznesmena i społecznika?</p>				
<p>3. Utworzenie nowego samodzielnego przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej / spółki z o.o.) wymaga powołania odrębnych organów decyzyjnych (zarządów, organów kontroli, kierowników operacyjnych).</p> <p>a) Czy istnieje świadomość ról i odpowiedzialności z tym związanych u wszystkich osób z GI?</p> <p>b) Czy wstępnie przymierzane są osoby do pełnienia ww. funkcji?</p>				
<p>4. Jednym z warunków powołania przedsiębiorstwa społecznego jest kolegialne zarządzanie i wspólne podejmowanie decyzji:</p> <p>a) Czy PES/GI są na to gotowe?</p> <p>b) Czy mają świadomość odpowiedzialności wzajemnej i wagi podejmowanych wspólnie decyzji?</p>				
<p>5. Czy potraficie sporządzić model biznesowy swojego przedsięwzięcia?</p>				

RAPORT Z OCENY GOTOWOŚCI GRUP INICJATYWNYCH I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ DO DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNEJ – INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA ORGANIZACJI			
Koordinator/ka procesu samooceny w GI/PES (imię i nazwisko)		Kontakt do koordynatora/ki (mail/telefon)	
Konsultant/ka (imię i nazwisko)		Kontakt do konsultanta/tki (mail/telefon)	
Terminy przeprowadzenia autoewaluacji	Data	Data opracowania Raportu	Data
Zakres zadań do wykonania w poszczególnych wymiarach oceny			
A. WYMIAR MOTYWACYJNY			
<i>Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania</i>		<i>Właściciel/Wykonawcy</i>	<i>Czas wykonania</i>
1.			
2.			
3.			
B. WYMIAR KOMPETENCYJNY			
<i>Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania</i>		<i>Właściciel/Wykonawcy</i>	<i>Czas wykonania</i>
1.			
2.			
3.			
C. WYMIAR WZORCÓW			
<i>Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania</i>		<i>Właściciel/Wykonawcy</i>	<i>Czas wykonania</i>
1.			
2.			
3.			
D. WYMIAR FORMALNY			
<i>Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania</i>		<i>Właściciel/Wykonawcy</i>	<i>Czas wykonania</i>
1.			

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej

2.		
3.		
E. WYMIAR GOSPODARCZY – TRENDY ROZWOJOWE I TECHNOLOGICZNE		
Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania		Właściciel/Wykonawcy
Czas wykonania		
1.		
2.		
3.		
F. WYMIAR SPOŁECZNO-KULTUROWY – ZMIANY SPOŁECZNE		
Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania		Właściciel/Wykonawcy
Czas wykonania		
1.		
2.		
3.		
G. POMYSŁ NA PRODUKT/USŁUGĘ		
Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania		Właściciel/Wykonawcy
Czas wykonania		
1.		
2.		
3.		
H. BIZNESPLAN		
Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania		Właściciel/Wykonawcy
Czas wykonania		
1.		
2.		
3.		
I. ZASOBY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania		Właściciel/Wykonawcy
Czas wykonania		
1.		
2.		
3.		
J. FUNKCJA NADZORU I ZARZĄDZANIA		
Zagadnienia do przemyślenia/ Zadania do wykonania		Właściciel/Wykonawcy
Czas wykonania		
1.		
2.		
3.		

Narzędzie oceny gotowości Grup Inicjatywnych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej do rozpoczęcia działalności ekonomicznej