

INDYWIDUALNA ŚCIEZKA ROZWOJU Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES)

Część I – Diagnoza i analiza sytuacji PES

DANE PODSTAWOWE	
Nazwa PES	
Rodzaj PES	<input type="checkbox"/> PES bez księgowo wyodrębnionej działalności odpłatnej i bez zarejestrowanej działalności gospodarczej <input type="checkbox"/> PES z wyodrębnioną księgowo odpłatną działalnością pożytku publicznego bez zarejestrowanej działalności gospodarczej <input type="checkbox"/> PES z zarejestrowaną działalnością gospodarczą bez wyodrębnionej księgowo odpłatnej działalności pożytku publicznego <input type="checkbox"/> PES z wyodrębnioną księgowo odpłatną działalnością pożytku publicznego i zarejestrowaną działalnością gospodarczą
Nr KRS <input type="checkbox"/> nie posiadam
Główne PKD (dana dodatkowa, nieobligatoryjna) <input type="checkbox"/> nie posiadam
Status OPP	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, od kiedy <input type="checkbox"/> w trakcie uzyskania statusu
Obszar działania PES (dot. działań realizowanych obecnie lub zrealizowanych)	<input type="checkbox"/> lokalny (gmina) <input type="checkbox"/> regionalny (województwo) <input type="checkbox"/> krajowy <input type="checkbox"/> międzynarodowy
ZATRUDNIENIE OSÓB W PES	
Obecne w ramach działalności gospodarczej	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeśli tak to rodzaj umowy</i>	<input type="checkbox"/> umowa cywilna <input type="checkbox"/> umowa o pracę
Obecne w ramach wyodrębnionej księgowo działalności pożytku publicznego	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeśli tak to rodzaj umowy</i>	<input type="checkbox"/> umowa cywilna <input type="checkbox"/> umowa o pracę
Planowane w ramach działalności gospodarczej	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeśli tak to rodzaj umowy</i>	<input type="checkbox"/> umowa cywilna <input type="checkbox"/> umowa o pracę
Planowane w ramach wyodrębnionej księgowo działalności pożytku publicznego	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeśli tak to rodzaj umowy</i>	<input type="checkbox"/> umowa cywilna <input type="checkbox"/> umowa o pracę
Planowane zwiększenie zatrudnienia pracowników	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeśli tak to rodzaj umowy</i>	<input type="checkbox"/> umowa cywilna <input type="checkbox"/> umowa o pracę
Obecne zaangażowanie wolontariuszy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Planowane zaangażowanie wolontariuszy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
ORGANIZACJA PRACY - STAN OBECNY	
Czy PES posiada strategię działania/plan rozwoju?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada procedurę obiegu dokumentów?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada archiwum dokumentów?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Czy PES posiada procedurę przeciwko dyskryminacji i mobbingowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada procedurę wyboru wykonawców/regulamin zakupów?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES współpracuje z JST?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy działalność PES wymaga promocji?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada własne wzory dokumentów?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada własne regulaminy działania?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada politykę ochrony danych/politykę bezpieczeństwa?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada politykę rachunkowości?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES ma formalnych partnerów instytucjonalnych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES ma nieformalnych partnerów instytucjonalnych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES przeszedł kontrole/audyty?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada logo?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada stronę internetową?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES posiada profil w mediach społecznościowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES korzystał dotychczas z <i>pomocy de minimis</i> ?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
FINANSE - STAN OBECNY	
Czy PES prowadzi pełną księgowość?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES korzysta z odpłatnych zewnętrznych usług księgowych	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeśli tak, w jakim zakresie:	
Czy PES realizuje projekty ze środków publicznych (np. samorządowe, unijne, rządowe)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES ma sponsorów/darczyńców?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES pobiera składki członkowskie?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Czy PES utracił płynność finansową?	<input type="checkbox"/> tak, <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem
Jeśli tak, w jakich okresach:	
Czy PES ma zdiagnozowanych odbiorców swoich produktów/usług?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Czy PES posiada biuro (własne lub wynajęte / użyczone)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy PES chce prowadzić własną działalność gospodarczą w innym obszarze niż obecnie?	<input type="checkbox"/> tak, <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie wiem
Czy PES planuje pozyskiwać środki publiczne?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeśli tak, to na jaką działalność (aktualna i/lub nowe obszary)?:	
OCZEKIWANIA	
pozyskanie sponsora	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
zatrudnienie wolontariuszy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

zatrudnienie pracowników	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
przygotowanie i realizacja projektu	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
szkolenie zawodowe kadry	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
szkolenie kompetencyjne kadry	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
pozyskanie zleceń	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
zmotywowanie do działania	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
działania promocyjne	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
poznanie dobrych praktyk	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
pozyskiwanie zewnętrznych funduszy	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

INNE OCZEKIWANIA/PROBLEMY

<p>IDENTYFIKACJA POTRZEB</p> <p>Należy określić czy oferowana forma wsparcia ma być świadczona w formie (można zaznaczyć kilka):</p> <p style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> Animacji <input type="checkbox"/> Szkoleń <input type="checkbox"/> Doradztwa specjalistycznego </p>

<p>IDENTYFIKACJA POTRZEB</p> <p>Należy określić czy oferowana forma wsparcia ma być świadczona w formie (można zaznaczyć kilka):</p> <p style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> Animacji <input type="checkbox"/> Szkoleń <input type="checkbox"/> Doradztwa specjalistycznego </p>

OBSZAR TEMATYCZNY	SAMOOCENA 1-poziom podstawowy, 2-poziom średniozaawansowany 3-poziom zaawansowany	ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE W TYM ZAKRESIE 1-zbędne 2- średnio istotne 3-niezbędne
-------------------	---	---

TWORZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

	1	2	3	1	2	3
Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej	1	2	3	1	2	3
Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym	1	2	3	1	2	3
Rejestracja podmiotów ekonomii społecznej	1	2	3	1	2	3
ABC przedsiębiorstw społecznych	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3

PROWADZENIE I ROZWÓJ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

	1	2	3	1	2	3
Planowanie i zarządzanie strategiczne	1	2	3	1	2	3
Prowadzenie działalności gospodarczej w sferze ekonomii społecznej	1	2	3	1	2	3
Prowadzenie działalności odpłatnej statutowej przez PES	1	2	3	1	2	3
Zarządzanie kryzysowe w PES/PS	1	2	3	1	2	3
Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi	1	2	3	1	2	3

Przygotowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	1	2	3	1	2	3
Zarządzanie jakością	1	2	3	1	2	3
Techniki sprzedaży	1	2	3	1	2	3
Regulaminy i inne dokumenty wymagane prawem niezbędne do prowadzenia PES/PS	1	2	3	1	2	3
Budowanie powiązań kooperacyjnych	1	2	3	1	2	3
Innowacje i nowe technologie w działaniach PES/PS	1	2	3	1	2	3
Twórcze rozwiązywanie problemów	1	2	3	1	2	3
Usługi społeczne – pomysł na biznes	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH						
Planowanie i zarządzanie finansowe	1	2	3	1	2	3
Źródła i instrumenty finansowania PES/PS	1	2	3	1	2	3
Rachunkowość w PES/PS	1	2	3	1	2	3
Przygotowanie biznesplanu	1	2	3	1	2	3
Fundraising	1	2	3	1	2	3
Restrukturyzacja działalności	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI						
Budowanie zespołu	1	2	3	1	2	3
Delegowanie zadań	1	2	3	1	2	3
Systemy oceny pracowników	1	2	3	1	2	3
Motywowanie pracowników, WOLONTARIUSZY	1	2	3	1	2	3
Zarządzanie konfliktem	1	2	3	1	2	3
Zarządzanie czasem pracy	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE						
Budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES/PS	1	2	3	1	2	3
Kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym	1	2	3	1	2	3
Jak rozmawiać z interesariuszami?	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3
PRAWNO-ORGANIZACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PES						
Prawne aspekty zarządzania	1	2	3	1	2	3
Opracowanie i wprowadzanie zmian w statucie	1	2	3	1	2	3

Rozpoczęcie działalności odpłatnej i gospodarczej	1	2	3	1	2	3
Prawo pracy w PES	1	2	3	1	2	3
Elastyczne formy zatrudnienia	1	2	3	1	2	3
Kadry i płace	1	2	3	1	2	3
Pomoc publiczna	1	2	3	1	2	3
Klauzule społeczne	1	2	3	1	2	3
Zamówienia publiczne	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3
PR i MARKETING						
Narzędzia i techniki promocji w PES/PS	1	2	3	1	2	3
PR i komunikacja w PES	1	2	3	1	2	3
Budowanie marki PES	1	2	3	1	2	3
Zarządzanie relacjami z klientem	1	2	3	1	2	3
badanie rynku	1	2	3	1	2	3
Strategia marketingowa w PES	1	2	3	1	2	3
pozyskiwanie klientów	1	2	3	1	2	3
Planowanie marketingowe	1	2	3	1	2	3
Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów	1	2	3	1	2	3
Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług	1	2	3	1	2	3
Dostosowywanie oferty do aktualnych potrzeb rynkowych	1	2	3	1	2	3
Inne:	1	2	3	1	2	3
INNE OCZEKIWANIA / POTRZEBY:						

Część II – Cele PES oraz planowane działania.

KARTA CELÓW
<p>1. Główny cel rozwoju PES:</p>

Określenie celów cząstkowych:
 1)
 2)
 3)

Plan działania zmierzający do realizacji powyższych celów

<i>Numer celu cząstkowego</i>	<i>Kolejne kroki do wykonania</i>
1	a)..... b)..... c).....
2	a)..... b)..... c).....
3	a)..... b)..... c).....

Kapitał PES/PS

1. Mocne strony działalności:

2. Dotychczasowe doświadczenia:

3. Dotychczasowe sukcesy:

4. Dostęp do źródeł informacji (jakich?):

5. Lokalizacja (dostęp do instytucji, firm, szkół, biznesu – jakich?):

6. Dostęp do potrzebnego sprzętu:

7. PODSUMOWANIE: Co składa się zbiorczo na kapitał organizacji, który może ona wykorzystać realizując założony cel:

.....
.....
.....

Trudności, bariery, luki do wypełnienia.

1. Wiedza i informacje do uzupełnienia:

.....
.....
.....

2. Doświadczenie i umiejętności do nabycia:

.....
.....
.....

3. Trudności o charakterze zewnętrznym:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wskazówki Kluczowego Konsultanta Klienta:

1.

.....
.....
.....
.....

2.

.....
.....
.....
.....

3.

.....
.....
.....
.....

Harmonogram wsparcia

LP	PLANOWANE DZIAŁANIA	PLANOWANY TERMIN (miesiąc/kwartał/rok)	PLANOWANA LICZBA GODZIN/DNI/MIESIĘCY/PAKIETÓW	PLANOWANE MIEJSCE/FORMA REALIZACJI
	Doradztwo ogólne			
	Doradztwo specjalistyczne: Marketingowe			
	Prawne			
	Finansowo-księgowo			
	Informatyczne			
	Doradztwo biznesowe			
	Doradca osobowy			
	Szkolenia zgodnie z Identyfikacją potrzeb			
	Korzystanie z zaplecza technicznego inkubatora			
	Usługi animacyjne: Wizyty studyjne			
	Warsztaty na rzecz eS			
	Kiermasze eS			
	Debaty			
	Usługi zewnętrzne: Usługa prowadzenia księgowości			
	Usługi prawne			

Usługi marketingowe				
Dotacja na miejsca pracy				
Mentor biznesowy				

Podpis doradcy:

Podpis przedstawiciela PES:

Data: