



DZIAŁAMY RAZEM

Obszar 1: PROŚ



SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

OD UŚWIADOMIENIA SOBIE POTRZEBY DO CHWILI UZYSKANIA ZASOBÓW

STANDARD 1. Diagnozowanie potrzeb

CEL - zdefiniowanie problemu i potrzeb w celu określenia mierzalnego celu.

STANDARD MINIMALNY:

- Uzyskanie informacji od osób decyzyjnych naszej organizacji jaki jest rodzaj i zakres wymiernych potrzeb.

STANDARD OPTYMALNY:

- Sporządzenie zestawienia wydatków niezbędnych do zaspokojenia potrzeb.
- Wykorzystanie dobrych praktyk.
- Skonsultowanie diagnozy z praktykiem.

Weryfikacja spełnienia standardu minimalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>
<i>Czy osoba odpowiedzialna za działanie fundraisingowe w organizacji uzyskała szczegółowe informacje jakie potrzeby organizacja chce zrealizować poprzez działania fundraisingowe?</i>	<i>TAK / NIE</i>
<i>Czy osoba ds. fundraisingu w organizacji wie jaki jest zakres tych potrzeb?</i>	<i>TAK / NIE</i>

Weryfikacja spełnienia standardu optymalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>
<i>Czy organizacja posiada zestawienie kosztów koniecznych do poniesienia, by zaspokoić potrzeby?</i>	<i>TAK / NIE</i>
<i>Czy organizacja rozpoznała dobre praktyki fundraisingowe stosowane przez inne organizacje?</i>	<i>TAK / NIE</i>
<i>Czy organizacja korzysta z dobrych praktyk ?</i>	<i>TAK / NIE</i>
<i>Czy organizacja skonsultowała diagnozę potrzeb z osobami znającymi problemy i potrzeby organizacji od podszewki?</i>	<i>TAK / NIE</i>

SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

STANDARD 2. Kreatywność i różnorodność działań fundraisingowych

CEL – uwzględnienie specyfiki (przedsiębiorcy, instytucje, osoby fizyczne, itp.) i motywacji darczyńców (wizerunek, chęć dzielenia się, satysfakcja osobista, chęć wpływania na zmiany społeczne) oraz potrzeb organizacji (finanse, potrzeby rzeczowe – zakup żywności itp., organizacyjne - sprzęt, kompetencyjne – wiedza).

Dobierając działania fundraisingowe staraj się być otwarty i elastyczny

STANDARD MINIMALNY

- Zebranie informacji o darczyńcach, ich potrzebach i możliwościach.
- Analiza sposobów pozyskiwania zasobów od darczyńców.

Zwróć uwagę, że analiza potrzeb pojawia się również w innych standardach, jest ona kluczowa dla efektywnych działań

STANDARD OPTYMALNY:

- Określenie obszarów koniecznego wsparcia w oparciu o analizę potrzeb.
- Budowanie czytelnego wizerunku, misji oraz celów organizacji, a następnie upublicznienie ich poprzez różne kanały komunikacji.
- Angażowanie zasobów ludzkich w organizacji i w jej otoczeniu (pracownicy wolaontariusze, partnerzy, przyjaciele wspierający itp.), określenie ich ról w celu dopasowania do różnorodnych działań fundraisingowych.

Weryfikacja spełnienia standardu minimalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
Czy organizacja posiada informacje o darczyńcach, na podstawie których może stworzyć ich profil działalności biznesowej i społecznej?	TAK / NIE
Czy organizacja wie, w jakie obszary chętnie zaangażuje się darczyńca?	TAK / NIE
Czy organizacja wie, w jaki sposób może pozyskać zasoby od darczyńców?	TAK / NIE
Czy organizacja dostosowuje metody i narzędzia fundraisingowe do profilu darczyńcy?	TAK / NIE

SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

Weryfikacja spełnienia standardu optymalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
Czy organizacja przeprowadziła analizę własnych potrzeb?	TAK / NIE
Czy wie jakie są obszary koniecznego wsparcia?	TAK / NIE
Czy organizacja umieszcza aktualne informacje dotyczące działań fundraisingowych na swojej stronie internetowej, portalach internetowych dedykowanych NGO?	TAK / NIE
Czy te informacje zawierają dane dotyczące wykorzystania zasobów ?	TAK / NIE
Czy organizacja używa różne kanały komunikacji?	TAK / NIE
Czy osoba odpowiedzialna za działania fundraisingowe angażuje do współpracy inne osoby?	TAK / NIE
Czy zaangażowane osoby mają czytelną informację na temat ich roli w procesie działań fundraisingowych?	TAK / NIE
Czy osoba odpowiedzialna za fundraising upewniła się, że zadania przypisane konkretnej osobie są adekwatne do jej potencjału i roli ?	TAK / NIE

STANDARD 3. Szczegółowe zaplanowanie działań fundraisingowych

CEL – określenie granic czasowych działań fundraiser, wyznaczenie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji.

STANDARD MINIMALNY:

- Po rozpoznaniu potrzeb, określenie ile czasu potrzebuje fundraiser oraz jakie pierwsze działania musi podjąć aby osiągnąć cel.

STANDARD OPTYMALNY:

Opracowanie planu działania z uwzględnieniem następujących etapów:

- weryfikacja potrzeb i ustalenie mierzalnych celów,
- burza mózgów zespołu organizacji z fundraiserem dotycząca pomysłów na działania fundraisingowe,
- wybór jednego lub kilku działań fundraisingowych z uwzględnieniem zasady ra-

Planowanie działań stanowi kryterium ergonomii czasu pracy, zwiększa efektywność działań, buduje poczucie własnej wartości

SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

cjonalnego gospodarowania (rozumianej jako zasada największego efektu przy danym nakładzie środków i/lub jako zasada najmniejszego nakładu środków do osiągnięcia danego efektu).

- stworzenie harmonogramu działań,
- wdrożenie planu,
- bieżąca kontrola efektów.

Weryfikacja spełnienia standardu minimalnego (odpowieź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
<i>Czy fundraiser wie, w jakim czasie chciałby osiągnąć postawiony cel?</i>	TAK / NIE
<i>Czy fundraiser określił pierwsze trzy działania jakie chce podjąć aby osiągnąć cel?</i>	TAK / NIE
<i>Czy planowane działania omówił z osobą decyzyjną?</i>	TAK / NIE

Weryfikacja spełnienia standardu optymalnego (odpowieź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
<i>Czy fundraiser opracował plan działania?</i>	TAK / NIE
<i>Czy fundraiser omówił z osobą decyzyjną realność zaspokojenia potrzeb oraz realność postawionych celów?</i>	TAK / NIE
<i>Czy w organizacji zorganizowano spotkanie zespołu dotyczące wyboru działań fundraisingowych?</i>	TAK / NIE
<i>Czy zaplanowane działania mają harmonogram ich realizacji?</i>	TAK / NIE
<i>Czy zespół prowadzący działania fundraisingowe działa zgodnie z ustalonym planem?</i>	TAK / NIE
<i>Czy fundraiser na bieżąco monitoruje efekty podejmowanych działań?</i>	TAK / NIE

SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

STANDARD 4. Działanie zgodne z prawem

Cel – ochrona interesów darczyńców i organizacji przed zarzutami o nielegalnym działaniu.

STANDARD MINIMALNY

- Sprawdzenie aktualnego stanu prawnego np.: prawo o zbiorcach publicznych, zasady przyjmowania darowizn, prawo podatkowe).
- Sprawdzenie aktualnej sytuacji organizacji w ujęciu prawnym, np.: umocowanie do reprezentacji, zgodność celów statutowych z charakterem podejmowanych działań.

STANDARD OPTYMALNY

- Opracowanie podstawowej dokumentacji w szczególności umowy, regulaminy, polityki, np.: umowa sponsoringowa, umowa barterowa, umowa kompensaty, umowa darowizny, regulamin wydatkowania środków pochodzących od darczyńców.
- Zdefiniowanie obowiązków i skutków prawnych dla darczyńcy i obdarowanego, również pod kątem optymalizacji działań, np.: odpis podatkowy dla darczyńcy, złożenie sprawozdania CIT-0, podatek od towarów i usług (VAT) przy przekazaniu darów rzeczowych.
- Wykorzystywanie rozwiązań prawnych w zakresie zwiększania skuteczności działań fundraisingowych, np.: posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego, prowadzenie działalności gospodarczej, w tym prowadzenie spółki z o.o. non profit, reprezentowanie organizacji, a procesy decyzyjne (udzielanie pełnomocnictw),
- Każdorazowe czytanie umów.
- Poufność działań.
- Monitoring prognozowanych zmian prawnych, np.: prawo podatkowe, ustawa o zgromadzeniach, ustawa o zbiorcach publicznych.
- Archiwizacja dokumentacji dla celów dowodowych oraz pod kątem wykazania legalności działań.

Pamiętaj, że Internet to nie zawsze najlepsze źródło wiedzy o prawie!

SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

Weryfikacja spełnienia standardu minimalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
<i>Czy osoba odpowiedzialna za działania fundraisingowe, wie kto w organizacji ma prawo do reprezentacji i podejmowania zobowiązań prawnych i materialnych?</i>	TAK / NIE
<i>Czy osoby decyzyjne znają stan prawny związany z prowadzeniem działań fundraisingowych?</i>	TAK / NIE
<i>Czy osoba odpowiedzialna za działania fundraisingowe zapoznana się z obowiązującymi przepisami związanymi z prowadzeniem działań fundraisingowych?</i>	TAK / NIE
<i>Czy osoby odpowiedzialne za fundraising i osoby decyzyjne znają aktualną sytuację organizacji w ujęciu prawnym?</i>	TAK / NIE

Weryfikacja spełnienia standardu optymalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
<i>Czy organizacja posiada dokumentację działań fundraisingowych uwzględniającą wymogi prawa?</i>	TAK / NIE
<i>Czy organizacja wykonuje obowiązki prawne wobec darczyńcy i obdarowanego?</i>	TAK / NIE
<i>Czy organizacja ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania rozwiązań prawnych w zakresie zwiększenia skuteczności działań fundraisingowych?</i>	TAK / NIE
<i>Czy osoba decyzyjna poświęca czas na wnikliwe zapoznanie się ze zrozumieniem zawieranych umów?</i>	TAK / NIE
<i>Czy w organizacji zachowana jest poufność działań adekwatna do podejmowanych czynności? (np.: wola darczyńcy, ochrona danych osobowych)</i>	TAK / NIE
<i>Czy w organizacji jest osoba (bądź organizacja zleca taką usługę), która na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach mogące wpływać na działania fundraisingowe ?</i>	TAK / NIE
<i>Czy dokumentacja potwierdzająca prowadzone działania fundraisingowe jest odpowiednio przechowywana w organizacji ?</i>	TAK / NIE

SIEĆ DZIAŁAMY RAZEM

STANDARD 5. Fundraising jako praca zespołowa

CEL – współpraca i zaangażowanie całej organizacji (pracowników, wolontariuszy, zarządu).

STANDARD MINIMALNY:

- Konsultowanie działań z zarządem organizacji.
- Współpraca z osobą odpowiedzialną za rozliczenie działań fundraisingowych.

Pamiętaj, że fundraiser to nie pracownik ds. Public Relations, ani też nie księgowy.

STANDARD OPTYMALNY :

- Zbudowanie zespołu współpracowników i wolontariuszy.
- Konsultowanie pomysłów z zespołem.
- Podział zadań zgodnie z ich kompetencjami.
- Pozyskanie partnerów i przyjaciół organizacji, którzy będą ją kreatywnie wspierali.
- Cykliczna ewaluacja postępów.

Weryfikacja spełnienia standardu minimalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
Czy zarząd/osoby decyzyjne są informowane na bieżąco na temat działań fundraisingowych?	TAK / NIE
Czy osoba odpowiedzialna za rozliczenia działań fundraisingowych otrzymuje na bieżąco informacje?	TAK / NIE

Weryfikacja spełnienia standardu optymalnego (odpowiedź twierdząca na wszystkie pytania w danym standardzie oznacza spełnienie standardu):

Pytanie	Odpowiedź
Czy fundraiser działa w zespole?	TAK / NIE
Czy fundraiser planowane działania konsultuje z zespołem?	TAK / NIE
Czy przydzielone zadania są adekwatne do kompetencji i umiejętności osób w zespole?	TAK / NIE
Czy organizacja pozyskuje partnerów i przyjaciół organizacji, którzy ją wspierają?	TAK / NIE
Czy w organizacji prowadzona jest cykliczna ewaluacja postępów?	TAK / NIE