

KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH

Podstawowe założenia:

1. Część standardów musi być spełnionych: dotyczy to doświadczenia podmiotu lub kadry..
2. Część standardów może być spełnionych w przyszłości – w takiej sytuacji OWES otrzymuje mniej punktów.
3. Ocena spełnienia standardów jest przedmiotem audytu. W karcie audytu nie umieszczamy bardzo szczegółowych kryteriów spełniania poszczególnych standardów, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji. Interpretacja i ocena poszczególnych przypadków jest zadaniem audytora i Komitetu Akredytacyjnego.
4. Do karty audytu załączono tabelę zawierającą opis metodologii pomiaru standardów efektywnościowych.



KARTA AUDYTU

A. Standardy formalno-organizacyjne

OBSZAR A.1: Wymagania dotyczące podmiotu działającego jako OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.1.1	<p>Podmiot (w zakresie pełnienia roli OWES) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe* – jest to unormowane w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym podmiotu, a w przypadku partnerstw, np. w umowie partnerskiej.</p> <p>*Prowadzenie działalności w zakresie wsparcia ekonomii społecznej może być jednym (nie jedynym) z obszarów działania danego podmiotu, wówczas standardy odnoszą się tylko do zakresu związanego z pełnieniem roli OWES. W takim przypadku OWES powinna być wyodrębniona, co najmniej funkcjonalnie i rachunkowo w strukturze danego podmiotu.</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Statut, inny dokument normujący funkcjonowanie OWES.</p> <p>W przypadku partnerstw/konsorcjów – umowa partnerska, umowa konsorcjum.</p>		<p>Spełniony – 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.1.2	<p>W statucie lub innym dokumencie (w przypadku partnerstw w umowie partnerskiej) znajdują się zapisy, zgodnie z którymi usługi świadczone przez OWES muszą być związane ze wsparciem działań podmiotów ekonomii społecznej.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Statut, inny dokument normujący funkcjonowanie OWES.</p> <p>W przypadku partnerstw/konsorcjów – umowa partnerska, umowa konsorcjum.</p>		<p>Spełniony – 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.1.3	<p>Udzielanie wsparcia przez OWES nie może być uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiegokolwiek ideologii, doktryny lub</p>	<p>Analiza dokumentu:</p>		<p>Spełniony – 1</p>

OBSZAR A.1: Wymagania dotyczące podmiotu działającego jako OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
	religii – wsparcie musi być ogólnodostępne.	Regulamin udzielania wsparcia przez OWES		pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.1.4	<p>Podmiot, w momencie przystąpienia do procesu akredytacji,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie (w przypadku konsorcjum kryterium to musi spełniać przynajmniej proponowany lider) *, lub 2. działa co najmniej 2 lata w danym województwie i dysponuje kluczową kadrą (osobami mającymi pełnić funkcje animatorów, kluczowych doradców) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społeczne. Co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu na terenie danego województwa. <p>*Kryterium <u>może</u> zostać wykazane poprzez udział w projekcie PO KL w poddziałaniu 7.2.2. przy realizacji wsparcia dla utworzenia lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny</p> <ul style="list-style-type: none"> • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych • doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 	<p>Analiza dokumentów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podsumowanie dotychczasowego działania OWES w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, ze wskazaniem osiągniętych rezultatów w ciągu ostatnich dwóch lat (nie więcej niż 2 strony maszynopisu); 2) Informacja o działalności od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2014 r. wg podziału wskazanego w regulaminie akredytacji - 3) Curriculum vitae kadry kluczowej OWES (osób pełniących funkcję animatorów, kluczowych doradców, pracowników wspierających doradców, pracowników monitorujących działania PES, pracowników odpowiedzialnych za działania partnerskie) w formie 		<p>Spełniony – 4 pkt</p> <p>Warunek 1 – OWES świadczył usługi kompleksowe</p> <p>Warunek 2 – wykazane osoby współpracują z danym podmiotem w sposób regularny co najmniej od czerwca 2013 r.</p>

OBSZAR A.1: Wymagania dotyczące podmiotu działającego jako OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
	<p>do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 	<p>tabelarycznej.</p> <p>W tabeli należy zaznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakres i długość dotychczasowej współpracy z danym OWES • Podstawę współpracy (umowa o pracę, inna forma umowy). <p>4) wywiad z kierownikiem OWES.</p>		<p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.1.5	<p>OWES w swoich działaniach ściśle współpracuje z regionalnym ośrodkiem polityki społecznej jako koordynatorem wsparcia ekonomii społecznej w województwie.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opinia regionalnego ośrodka polityki społecznej, właściwego ze względu na deklarowaną działalność OWES 2. Wywiad z kierownikiem OWES 		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami i 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.1: Wymagania dotyczące podmiotu działającego jako OWES		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
A.1.6	<p>Podmiot może funkcjonować jako OWES o ile nie zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ którykolwiek z członków organu zarządzającego podmiotu został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, ▪ którykolwiek z członków organu zarządzającego tego podmiotu został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub w związku z gospodarowaniem takimi środkami – przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, ▪ podmiot posiada zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych wyszczególnionych w ustawie o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców (np. PIT, CIT, VAT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS), ▪ podmiot wykorzystał środki publiczne niezgodnie z przeznaczeniem, powodując niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu i został wykluczony z możliwości ubiegania się o środki publiczne przez okres 3 lat zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o finansach publicznych*. <p>* Wydano w tym zakresie decyzję na podstawie ustawy o finansach publicznych</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Oświadczenie osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu/podmiotów wnioskujących o akredytację.</p>	<p>Spełniony – 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
A.2.1	<p>OWES posiada Plan działania. Jest to plan w zakresie działania OWES, a nie całego podmiotu lub podmiotów, w ramach, których OWES może funkcjonować. Plan obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cele stawiane na dany okres, ▪ szczegółowe obszary działania, ▪ planowane rodzaje aktywności, sposób ich realizacji, ▪ zasady i standardy zatrudnienia kluczowej kadry (animatory, kluczowi doradcy, kluczowi doradcy biznesowi), zapewniające wysoką jakość wykonywanych usług; oraz zasady zatrudniania i współpracy ze szkoleniowcami i doradcami, ▪ strategię finansowania działalności, ▪ rezultaty do osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie standardów określonych w pkt C, D i E, wraz z uzasadnieniem ich doboru, ▪ działania w zakresie informacji i promocji. ▪ dla standardów, których OWES nie spełnia (na podstawie samooceny) plan działań mających doprowadzić do spełnienia standardu. <p>Plan przyjmuje się na okresy 2 –letnie, a cele i wskaźniki w nim zawarte powinny być komplementarne z regionalnym programem rozwoju ekonomii społecznej* w odniesieniu do obszaru (województwa/subregionu), na jakim zamierza się prowadzić OWES. Pierwszy plan powinien obejmować działania od początku 2015 do końca 2017 roku.</p> <p>* Do końca 2014 są to wieloletnie regionalne plany działań na rzecz promocji i</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności; <p>W przypadku braku informacji o dostępnych źródłach finansowania OWES przygotowuje plan przy następujących założeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roczny budżet na działalność OWES – 1 mln zł. • Zakres działania OWES – jeden subregion <ol style="list-style-type: none"> 2) Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej właściwy dla obszaru w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności; 3) Inne dokumenty dotyczące planów w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności (np. 	<p>Spełniony w pełni, czyli plan jest: realny (możliwy do wdrożenia), dowodzi zdolności do planowania strategicznego, dowodzi głębokiej znajomości specyfiki ekonomii społecznej w danym regionie, rezultaty zostały zaplanowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń lub rzetelnych dowodów) – 6 pkt</p>

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
	upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia	wyciąg z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego). 4) Wywiad z kierownikiem OWES Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności	Spełniony z zastrzeżeniami 3 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.2	OWES posiada regulamin opisujący kluczowe funkcje OWES, z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy.	Analiza dokumentu: regulamin opisujący kluczowe funkcje OWES, z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy / Regulamin organizacyjny	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.3	OWES posiada schemat organizacyjny/strukturę organizacyjną	Analiza dokumentu: regulamin opisujący kluczowe funkcje OWES, z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy / Regulamin organizacyjny	Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.4	Struktura jednoznacznie wskazuje, kto odpowiada za merytoryczną realizację	Analiza dokumentu:	Spełniony – 2 pkt

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
	poszczególnych działań.	regulamin opisujący kluczowe funkcje OWES, z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy / Regulamin organizacyjny		Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.5	Każdy z pracowników OWES posiada jasno określony zakres zadań i opis stanowiska.	Analiza dokumentu: Portfolio pracownika OWES (opisane w standardzie A.3.3). Ocena na podstawie próbki dokumentów – losowy wybór co najmniej po jednej osobie z każdego stanowiska kadry kluczowej)		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.6	OWES stosuje narzędzia zarządzania operacyjnego (np. harmonogramy realizacji działań w kluczowych obszarach wsparcia PES).	Wywiad z jedną z osób z kadry kluczowej OWES. Analiza dokumentów zarządzania operacyjnego (np. harmonogramy realizacji działań) – losowy wybór dokumentów.		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.7	W OWES funkcjonują sprawne kanały przepływu informacji pomiędzy kluczowymi stanowiskami.	Wywiad z co najmniej jednym pracownikiem OWES z każdego stanowiska kadry kluczowej oraz		Spełniony – 2 pkt Spełniony z

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		kierownikiem OWES.		zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.2.8	W przypadku realizacji działań partnerskich funkcjonują sprawne kanały przepływu informacji pomiędzy partnerami.	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Zapisy dotyczące sposobu komunikacji w ramach partnerstwa (zawarte w umowie lub odpowiednich dokumentach).</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES.</p> <p>Wywiad z partnerem lub partnerami.</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
A.2.9	<p>W przypadku umów pomiędzy OWES a odbiorcami wsparcia, umowy obejmują, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakres i sposób realizacji usługi; ▪ termin wykonania usługi; ▪ sposób przekazywania usługobiorcy wyników realizacji usługi; ▪ informację na temat konieczności poddania się działaniom monitorującym, o ile usługa jest dofinansowana ze środków publicznych; ▪ zasady wprowadzania zmian w zakresie i sposobie realizacji usługi. 	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Wzór umowy pomiędzy OWES a odbiorcą usługi.</p> <p>Losowo wybrana umowa z odbiorcą wsparcia.</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.2.10	<p>Dane osobowe zawierające informacje o klientach OWES oraz pracownikach OWES są wykorzystywane i przechowywane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
A.2.11	OWES zapewnia bezpieczeństwo informacji zarówno w zakresie fizycznym (nadzór nad dokumentami), jak i informatycznym (bezpieczne systemy informatyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES.</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.2.12	<p>Wszystkie dokumenty związane z działalnością OWES są:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ przechowywane w uporządkowany sposób, umożliwiający sprawną weryfikację działań OWES; ▪ precyzyjnie oznaczone, tak aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja konkretnych działań OWES, dostępne w siedzibie podmiotu. 	<p>Obserwacja</p> <p>Analiza dokumentów dotyczących losowego zakresu działania OWES.</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
A.2.13.	<p>W podmiotach realizujących zadania OWES prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i realizowane są obowiązki sprawozdawcze wynikające z ich formy prawnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ polityka rachunkowości jest przyjęta przez zarząd, aktualna i przestrzegana ▪ prowadzona jest sprawozdawczość finansowa w formie odpowiedniej do formy prawnej podmiotu (bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników oraz informacja dodatkowa) oraz terminowo przekazywane są sprawozdania do instytucji kontrolnych ▪ jest prowadzona sprawozdawczość merytoryczna oraz terminowo wykonywane są obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. sprawozdania z działalności pożytku publicznego itd.). 	<p>Analiza dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymagane ustawą o rachunkowości; - wymagane ze względu na formę prawną podmiotów wnioskujących o akredytację. 		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.2.14	<p>OWES prowadzi rejestr świadczonych usług w taki sposób, aby możliwe było prześledzenie „ścieżki” obsługi wybranego klienta.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Rejestr świadczonych usług OWES.</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES lub odpowiedzialnym pracownikiem.</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.2: Standardy organizacji i zarządzania OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.2.15	Sprawozdania finansowe i merytoryczne podmiotów prowadzących OWES, co najmniej w zakresie działania OWES, dostępne są na stronach internetowych OWES oraz podmiotów tworzących OWES.	Analiza dokumentów: stron internetowych.		Spełniony – 1pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.3: Standardy dotyczące kadry OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.3.1	Wszyscy pracownicy znają i stosują Standardy działania OWES.	Wywiad z co najmniej jednym pracownikiem OWES z każdego stanowiska kadry kluczowej oraz kierownikiem OWES.		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.3: Standardy dotyczące kadry OWES		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
A.3.2	<p>Kompetencje kadry OWES są doskonalone w sposób systematyczny i celowy. Odbywa się to co najmniej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regularną, okresową ocenę kadry, ▪ tworzenie na podstawie oceny kadry okresowych planów rozwoju zawodowego i rozwoju kompetencji, ▪ udział kadry w działaniach podnoszących kompetencje, w tym szkolenia wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne, spotkanie sieciujące, wymiana doświadczeń itd. <p>Działania podnoszące kompetencje są ewidencjonowane. Należy dążyć, aby każdy członek kadry podnosił swoje kompetencje przez szkolenia i warsztaty, co najmniej 30 godzin rocznie.</p> <p>Standard nie dotyczy osób wykonujących pojedyncze usługi na rzecz OWES lub PES (np. przeprowadzenie jednego szkolenia).</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Teczka osobowa (portfolio – opisane w standardzie A.3.3) pracownika OWES (próbka dokumentów: wybór losowy, co najmniej po jednej osobie z każdego stanowiska kadry kluczowej).</p> <p>Wywiad z co najmniej jednym pracownikiem OWES z każdego stanowiska kadry kluczowej oraz kierownikiem OWES.</p>	<p>Spełniony – 4 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 2 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.3: Standardy dotyczące kadry OWES		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
A.3.3	Członkowie kluczowej kadry OWES, pełniący funkcje animatorów, doradców kluczowych, kluczowych doradców biznesowych, posiadają portfolio, w którym udokumentowane jest doświadczenie zawodowe, poświadczające posiadanie przez nich kompetencji opisanych w odpowiednich grupach standardów.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Portfolio kluczowej kadry OWES (animatorzy, kluczowi doradcy, kluczowi doradcy biznesowi, pracownicy wspierający doradców, pracownicy monitorujący działania PES, pracownicy odpowiedzialni za działania partnerskie).</p> <p>Portfolio stanowi opis zakresu zadań i opis stanowiska danej osoby, a także dokumenty poświadczające posiadane kompetencje: dyplomy lub inne dokumenty, potwierdzające nabycie kompetencji, opis doświadczenia danej osoby, potwierdzający posiadanie przez tą osobę odpowiednich kompetencji. W Portfolio powinny znaleźć się dokumenty poświadczające posiadane kompetencje a w przypadku braku takich dokumentów opisy konkretnych zadań zawodowych, zrealizowanych przez daną osobę, w których osoba ta wykorzystywała konkretne kompetencje.</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.3: Standardy dotyczące kadry OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
A.3.4.	Czas i warunki pracy kadry OWES są zgodne z regulacjami prawnymi i warunkami określonymi we właściwych umowach.	Wywiad z kierownikiem OWES. Wywiad z co najmniej jednym pracownikiem OWES z każdego stanowiska kadry kluczowej oraz kierownikiem OWES.		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.3.5.	Liczba osób świadczących usługi na rzecz PES w ramach OWES pozwala na świadczenie usług bez zbędnej zwłoki. Informacja o dostępności poszczególnych pracowników OWES jest umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie OWES i jest aktualna.	Wywiad z kierownikiem OWES. Wywiad z co najmniej jednym pracownikiem OWES z każdego stanowiska kadry kluczowej oraz kierownikiem OWES.		Spełniony – 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.3: Standardy dotyczące kadry OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
A.3.6	Kierownik OWES ma jasno określony zakres zadań i odpowiedzialności, a struktura zarządzania i podział zadań w podmiotach pełniących funkcje OWES pozwala mu na faktyczne wykonywanie swoich zadań.	Analiza dokumentu: Regulamin OWES i portfolio kierownika OWES. Wywiad z kierownikiem OWES.		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.3.7	Kierownik OWES realizuje co najmniej następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ planuje działania OWES; ▪ organizuje pracę OWES; ▪ kieruje kadrą OWES (m.in. odpowiada za rozwój kompetencji pracowników OWES oraz warunki ich pracy); ▪ odpowiada za jakość usług świadczonych przez OWES na rzecz PES; ▪ reprezentuje OWES w kontaktach na zewnątrz; ▪ kontroluje wykonywanie działań przez OWES. 	Analiza dokumentu: Regulamin OWES oraz portfolio Wywiad z kierownikiem OWES Wywiad z co najmniej jednym pracownikiem OWES z każdego stanowiska kadry kluczowej oraz kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.3: Standardy dotyczące kadry OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.3.8	<p>Kierownik posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej).</p> <p>Kierownik podnosi swoje kompetencje, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej i zarządzania organizacją.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Portfolio kierownika OWES</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p>		<p>Spełniony – 4 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 2 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.4.1	<p>OWES, w planie działań o którym mowa w A.2.1, ma wyznaczone mierzalne cele, dostosowane do specyfiki poszczególnych usług, zgodne ze standardami efektywności dla każdej z grup standardów (C, D, E).</p> <p>W każdym OWES istnieje system monitorowania i oceny, pozwalający na ocenę efektów działania OWES pod kątem osiągania wyznaczonych celów.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Dokumenty zawierające opis mierzalnych celów oraz wyniki monitoringu i oceny stopnia ich osiągnięcia.</p> <p>W przypadku braku systematycznego prowadzenia monitoringu i oceny wymagany jest opis sposobu dokonywania monitoringu i oceny (procedura).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w</p>		<p>Spełniony:</p> <p>Są wyznaczone mierzalne cele</p> <p>Funkcjonuje system monitorowania</p>

OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		którym OWES deklaruje prowadzenie działalności		– 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami: (w tym także, gdy system monitorowania dotychczas nie funkcjonował) 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.4.2	Zakres monitoringu, prowadzonego przez OWES, jest zgodny z systemem monitorowania KPRES oraz regionalnymi systemami monitorowania sektora ekonomii społecznej.	Analiza dokumentu: Dokumentacja monitoringu (karty monitoringu PES, inne dokumenty). Wywiad z kierownikiem OWES Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności		Spełniony – 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy
OWES

Sposób weryfikacji standardu

Sposób oceny

Lp.	Standardy		Uwagi	

**OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy
OWES**

Sposób weryfikacji standardu

Sposób oceny

Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu	Uwagi	
A.4.3	<p>Regularnie, nie rzadziej niż raz do roku, prowadzony jest monitoring usług świadczonych przez OWES. Monitoring ten obejmuje co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ badania satysfakcji klientów OWES, ▪ monitorowanie jakości i trwałości miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu OWES. 	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Dokumentacja monitoringu (karty monitoringu PES, raporty z monitoringu badań klientów, ankiety itd.)</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>	<p>Spełniony</p> <p>(monitoring prowadzony był w pełnym zakresie w latach ubiegłych)</p> <p>– 3 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(monitoring był prowadzony częściowo lub monitoring będzie prowadzony w przyszłości – ocenie poddawane są procedury i zasady monitoringu) - 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>	21

**OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy
OWES**

Sposób weryfikacji standardu

Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
A.4.4.	<p>Regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, prowadzona jest ewaluacja działań OWES w formie ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej. Ewaluacja koncentruje się co najmniej na następujących kryteriach ewaluacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skuteczności – ocena stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów, • efektywności – ocena relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami, • użyteczności – ocena dopasowania usług do potrzeb klientów, • trwałości – ocena stabilności tworzonych miejsc pracy. <p>Ewaluacja prowadzona jest pod kątem osiągnięcia celów wyznaczonych przez dany OWES.</p> <p>Ewaluacja prowadzona jest w sposób gwarantujący rzetelność metodologiczną oraz niezależność ewaluatora. W przypadku ewaluacji wewnętrznej oznacza to co najmniej, że ewaluator nie może pozostawać w żadnej zależności służbowej z kierownikiem OWES.</p> <p>Ewaluacja obejmuje działania merytoryczne OWES, może także dotyczyć funkcjonowania OWES (np. aspekty organizacyjne, zarządzanie, finanse). Do ewaluacji wykorzystywane są wyniki monitoringu, o którym mowa w standardzie A.4.3.</p> <p>Raport z ewaluacji powinien być przygotowany w takim terminie, aby możliwe było jego uwzględnienie w trakcie audytu OWES.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Raport ewaluacyjny</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>	<p>Spełniony</p> <p>(ewaluacja prowadzona była w poprzednich latach)</p> <p>– 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(ewaluacja nie była prowadzona, lecz przygotowano koncepcję ewaluacji)</p> <p>1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

**OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy
OWES**

Sposób weryfikacji standardu

Lp.	Standardy		Uwagi	Sposób oceny
A.4.5	<p>Z monitoringu oraz ewaluacji przygotowywane są raporty, nie rzadziej niż raz do roku, odnoszące się bezpośrednio do celów zawartych w Planie działania, o którym mowa w A.2.1.</p> <p>Raporty są podstawą przygotowania i wdrażania planu działań naprawczych i doskonalących jakość świadczonych usług lub, w razie potrzeby, działań korygujących, zmierzających do pełnej realizacji celów określonych w Planie. Kolejne ewaluacje uwzględniają ocenę zmian wprowadzonych w działalności OWES w wyniku monitoringu i ewaluacji.</p>	<p>Analiza dokumentu:</p> <p>Raport ewaluacyjny</p> <p>Dokumentacja monitoringu (karty monitoringu PES, raport z monitoringu)</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>Spełniony</p> <p>(raporty były przygotowywane i analizowane w poprzednich latach)</p> <p>– 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(raporty nie były przygotowywane, istnieje jednak koncepcję raportów oraz ich analizy)</p> <p>1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.4: Standardy oceny i doskonalenia jakości pracy OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
A.4.6	Informacja o możliwości składania podpisanych skarg/wniosek lub pochwał znajduje się w miejscu widocznym dla klienta OWES, m.in. na stronie internetowej OWES.	Obserwacja		Spełniony – 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.5: Standardy dotyczące miejsca świadczenia usług przez OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
A.5.1	Miejsce świadczenia usług przez OWES jest łatwo dostępne dla klientów – w dogodnej lokalizacji (posiadającej dostęp do komunikacji publicznej), zlokalizowane na obszarze, w którym OWES prowadzi swoją działalność, właściwie oraz czytelnie oznakowane	Obserwacja		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.5.2	OWES znajduje się w budynku, którego stan techniczny nie zagraża życiu lub	Obserwacja		Spełniony – 2

OBSZAR A.5: Standardy dotyczące miejsca świadczenia usług przez OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
	zdrowiu pracowników i klientów OWES.	Wywiad z pracownikami OWES		pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.5.3	Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z usług OWES.	Obserwacja Wywiad z pracownikami OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.5.4	Liczba pomieszczeń w biurze (lub aranżacja powierzchni) zapewnia dobre warunki pracy dla personelu oraz klientów OWES i umożliwia świadczenie usług z zachowaniem poufności.	Obserwacja Wywiad z pracownikami OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt

OBSZAR A.5: Standardy dotyczące miejsca świadczenia usług przez OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
				Nie spełniony – 0 pkt
A.5.5	Miejsce świadczenia usług doradczych w siedzibie OWES jest tak umeblowane, aby możliwe było przyjmowanie klientów (co najmniej stół/biurko i 2 krzesła).	Obserwacja		Spełniony – 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.5.6	OWES posiada wyposażenie biurowe umożliwiające właściwe funkcjonowanie (np. komputery, drukarki, kserograf, rzutnik itp.).	Obserwacja.		Spełniony – 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.6: Standardy informacji i promocji		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.6.1.	W ramach działań informacyjnych stosowane są następujące działania informacyjno-promocyjne:	Analiza dokumentu: Dokumenty potwierdzające realizację		Spełniony (działania były)

OBSZAR A.6: Standardy informacji i promocji		Sposób weryfikacji standardu	Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ promocja produktów i usług PES m.in. w formie organizacji targów, przygotowania narzędzi promujących te produkty i usługi. ▪ Strona internetowa <p>OWES wykorzystuje inne narzędzia informacji i promocji, zgodnie z planem o którym mowa w A.2.1</p>	<p>dotychczasowych działań OWES w obszarze działań informacyjno-promocyjnych w obszarze ekonomii społecznej (dokumentacja fotograficzna, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Obserwacja</p>	<p>prowadzone w pełnym lub prawie pełnym zakresie)</p> <p>– 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(działania były prowadzone jedynie w ograniczonym zakresie lub nie były prowadzone, lecz zapisano je w planie działania) 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.6.2.	<p>W ramach działań informacyjnych OWES angażuje się w różnorodne działania prowadzone na poziomie regionalnym i subregionalnym, dotyczące zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego,</p>	<p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Analiza dokumentów poświadczających spełnienie</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z</p>

OBSZAR A.6: Standardy informacji i promocji		Sposób weryfikacji standardu	Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi
	informując o potencjale ekonomii społecznej.	standardu przez OWES.	zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.6.3.	OWES współpracuje, w zakresie wymiany informacji, z instytucjami regionalnymi i lokalnymi (Urząd Marszałkowski, WUP, ROPS, LGD, ODR itp.) innymi OWES z województwa	Wywiad z kierownikiem OWES Analiza dokumentów poświadczających spełnienie standardu przez OWES.	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.6.4.	Działania informacyjne dotyczą co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> ▪ oferty OWES; ▪ zasad prowadzenia działalności gospodarczej; ▪ zasad uruchamiania przedsiębiorstw społecznych; ▪ promowania przykładów dobrze prosperujących PES, czy partnerstw działających z udziałem przedsiębiorstw społecznych i partnerów gospodarczych; ▪ możliwych do pozyskania środków na rozwój 	Obserwacja. Analiza dokumentów: wybrane materiały promocyjno - informacyjne Wywiad z pracownikiem odpowiedzialnym za działania informacyjno-promocyjne	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR A.6: Standardy informacji i promocji		Sposób weryfikacji standardu	Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi
	<p>przedsiębiorstw społecznych;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów; ▪ zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej. 		
A.6.5.	Strona internetowa (oraz treści zamieszczane w innych mediach elektronicznych np. w portalach społecznościowych, branżowych) zawierają aktualne informacje.	<p>Obserwacja.</p> <p>Analiza treści strony internetowej</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
A.6.6.	Informacje są udzielane klientowi bezpośrednio (osobom, które osobiście przyjdą do OWES) oraz telefonicznie/mailowo.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Lista klientów OWES</p> <p>Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES</p> <p>Wywiad z kierownikiem lub pracownikiem OWES.</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR A.6: Standardy informacji i promocji		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
A.6.7.	W OWES są stale dostępne materiały informacyjne i promocyjne nt. działalności OWES, przy czym mogą one mieć formę elektroniczną (np. są umieszczane na stronie www).	Obserwacja		Spełniony – 1pkt Nie spełniony – 0 pkt
A.6.8.	Materiały informacyjne i promocyjne: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zawierają aktualny zakres oferowanych usług, ▪ zawierają dane teleadresowe OWES. 	Analiza dokumentów: wybrane materiały promocyjno - informacyjnych		Spełniony – 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

B. Standardy etyczne

OBSZAR: B: Standardy etyczne				
Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
B.1.1	W OWES przestrzegane są przez kadre zarządzającą i kadre świadczącą usługi na rzecz PES następujące zasady etyczne działania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pracownicy OWES nie mogą dyskryminować żadnego z 	Analiza dokumentu: Zbiór zasad etycznych/ Kodeks etyki		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1

	<p>klientów OWES;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pracownicy informują klientów z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem najlepszej znajomości danego tematu; ▪ nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności pracownika OWES wobec klienta ubiegającego się o wsparcie; ▪ istnieją i są przestrzegane regulacje dotyczące nieprzyjmowania od klientów wynagrodzeń lub innych gratyfikacji za udzieloną pomoc; ▪ respektowane są prawa autorskie do pomysłów klientów; ▪ zapewniona jest dyskrecja, bezpieczeństwo oraz poufność przekazywanych informacji; ▪ działania OWES, a w szczególności zachowania pracowników OWES w stosunku do klientów w żaden sposób nie mogą wiązać się z manifestowaniem poglądów politycznych, religijnych itp. ▪ pracownicy, współpracownicy, wolontariusze, klienci są traktowani równo, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, przekonania polityczne i wyznanie religijne. 	<p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiady z przedstawicielami kluczowej kadry OWES</p>	<p>pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
B.1.2	<p>OWES podejmuje aktywne działania na rzecz przestrzegania przez swoją kadrę wymienionych w punkcie B.1.1. zasad etycznych poprzez działania szkoleniowe i edukacyjne.</p>	<p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z losowo dobranymi przedstawicielami kluczowej kadry</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

B.1.3	OWES podejmuje konkretne działania na rzecz ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko.	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

C. Standardy usług animacji lokalnej

OBSZAR C.1: Narzędzia animacji lokalnej		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy	Uwagi		
C.1.1.	<p>Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służyć powinny przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym, ▪ zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej, ▪ zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze animacji (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>a) Wywiad z pracownikiem OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p> <p>Uwaga: OWES</p>

OBSZAR C.1: Narzędzia animacji lokalnej		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
		odpowiedzialnym za animację Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności	musi wykazać się doświadczeniem w realizacji usług animacyjnych.
C.1.2.	<p>Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m.in. w następujących formach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów lub różnych regionów, ▪ diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu, ▪ budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, ▪ dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej. <p>planowanie strategicznego na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze animacji (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wywiad z pracownikiem OWES odpowiedzialnym za animację 2. Wywiad z klientem OWES 	<p>Spełniony</p> <p>(usługi animacyjne świadczone były w większości wskazanych form)</p> <p>– 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(usługi animacyjne świadczone w ograniczonym zakresie, jednak</p>

OBSZAR C.1: Narzędzia animacji lokalnej		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
				<p>w planie zawarto propozycje zwiększenia zakresu świadczonych usług animacyjnych)</p> <p>-1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR C.2: Zadania animatora OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
C.2.1.	<p>Głównymi zadaniami animatora OWES są m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, ▪ inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze, ▪ inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Portfolio pracownika zatrudnionego na stanowisku animatora</p> <p>Wywiad z animatorem OWES</p>		<p>Spełniony</p> <p>(pracownicy pełniący funkcje OWES są w stanie wykazać, że wykonywali</p>

Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej, ▪ wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej, ▪ ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk, ▪ animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej, ▪ wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, ▪ inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, ▪ motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, ▪ budowanie lokalnych koalicji, ▪ moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, ▪ stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania. 		<p>większość opisanych zadań) – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami (pracownicy pełniący funkcje OWES są w stanie wykazać, że wykonywali część opisanych zadań, a w planie działań przewiduje się zwiększenie ich zakresu) 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR C.3: Kompetencje animatora OWES		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
C.3.1.	Animator w OWES musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Portfolio pracownika zatrudnionego na stanowisku animatora (portfolio)</p> <p>Wywiad z animatorem OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
C.3.2	<p>Animator posiada następujące kompetencje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami, ▪ umiejętność facylitowania procesów grupowych, ▪ umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, ▪ znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne, ▪ znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, ▪ umiejętność rozwiązywania konfliktów, ▪ umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Portfolio pracownika zatrudnionego na stanowisku animatora (portfolio)</p> <p>Wywiad z animatorem OWES</p>		<p>Spełniony (osoba pełniąca funkcje animatora dysponuje większością kompetencji) – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami (osoba pełniąca funkcję animatora dysponuje częścią kompetencji, istnieje plan podnoszenia jej kompetencji) - 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0</p>

OBSZAR C.3: Kompetencje animatora OWES		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy	Uwagi		Sposób oceny
				pkt
C.3.3	<p><i>Warunki pożądane (nieobowiązkowe):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami, ▪ doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym, ▪ osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych, ▪ osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju, ▪ dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe). 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Teczka osobowa pracownika zatrudnionego na stanowisku animatora (portfolio)</p> <p>Wywiad z animatorem OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p> <p>Uwaga: ocena tylko na podstawie warunków faktycznie spełnionych.</p>

OBSZAR C.4: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy	Uwagi		Sposób oceny
C.4.1.	W wyniku działalności OWES powstały grupy inicjatywne, które w toku wsparcia wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii	Analiza dokumentów:		Standard spełniony – 3

OBSZAR C.4: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
	społecznej.	<p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z osobą realizującą zadania animatora w OWES</p>		<p>pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 2 pkt</p> <p>Standard nie spełniony - 0 pkt</p>
C.4.2.	W wyniku działalności OWES, środowiska (czyli społeczności lokalne, grupy, instytucje) objęte animacją przystąpiły do wspólnej realizacji projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej..	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu</p>		<p>Standard spełniony (co najmniej 30% środowisk przystąpiło do wspólnej realizacji projektu) – 3pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 2 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego</p>

OBSZAR C.4: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
		<p>PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z osobą realizującą zadania animatora w OWES</p>	<p>osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard nie spełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>
C.4.3.	<p>W wyniku wsparcia OWES wzrosła liczba JST wprowadzająca w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, zapisy odnoszące się do wsparcia PES w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększenia formy powierzania zadań publicznych; ▪ partnerstwa w realizacji zadań publicznych instytucji publicznych i PES; ▪ ułatwień dla PES w zakresie dostępu do lokali; <p>społecznie odpowiedzialnych zamówień dla PES;</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja, np. karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z osobą realizującą zadania</p>	<p>Standard spełniony – 3 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 2 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard nie spełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) –</p>

OBSZAR C.4: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		animatora OWES		0 pkt
C.4.4.	W wyniku działalności OWES objętych animacją lokalną wzrosła liczba JST i ich jednostek organizacyjnych kupujących produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla JST(dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z osobą realizującą zadania animatora OWES</p>		<p>Standard spełniony – 3 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 2 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard nie spełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>
C.4.5.	<p>W wyniku działań OWES wzrosła w JST objętych animacją wartość usług użyteczności publicznej zlecanych PES w obszarach (w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i Ustawy Prawo zamówień publicznych):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy społecznej; ▪ wspierania rodzin; 	<p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla JST(dokumentacja w tym karty</p>		<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5 pkt</p>

OBSZAR C.4: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ niepełnosprawności; ▪ rynku pracy. 	<p>usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z osobą realizującą zadania animatora OWES</p> <p>Wywiad z JST</p>		<p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard nie spełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>
C.4.6.	W wyniku działalności OWES wzrosła liczba przedsiębiorców, współpracujących z PES (w zakresie zakupu dóbr lub usług).	<p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>Standard spełniony – 3 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 2 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard nie spełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego</p>

OBSZAR C.4: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		Wywiad z osobą realizującą zadania animatora w OWES		osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt

D. Standardy realizacji usług rozwoju ekonomii społecznej

OBSZAR D1: Standard zindywidualizowanego wsparcia		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
D.1.1.	OWES dysponuje kluczowymi doradcami (zatrudnionymi na stałe podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, umowy o współpracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą) przygotowanych do indywidualnego prowadzenia klientów.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Umowy lub porozumienia regulujące relacje między OWES a kluczowymi doradcami</p> <p>Oświadczenie kierownika OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p> <p>Uwaga: OWES musi się wykazać współpracą z osobami pełniącymi funkcję kluczowego doradcy w okresie 12 miesięcy</p>

OBSZAR D1: Standard zindywidualizowanego wsparcia		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
				poprzedzających przeprowadzenie audytu (nie ma możliwości spełnienia standardu poprzez zapisy planu działania).
D.1.2.	Jeden kluczowy doradca nie powinien docelowo pracować jednocześnie z grupą większą niż piętnastu klientów (grup, instytucji). Szczegółowe ramy obciążenia jednego kluczowego doradcy określa OWES, w planie działania, którym mowa w A.2.1.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(sposób spełnienia standardu opisany w planie działania) - 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
D.1.3	<p>Stosowane są następujące formy działania kluczowych doradców:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tradycyjny (jeden kluczowy doradca – jeden klient), ▪ grupowy (jeden kluczowy doradca – kilku klientów), ▪ e-wsparcie (doradztwo z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej). 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami</p> <p>(OWES nie zapewnia wszystkich form działania kluczowych</p>

OBSZAR D1: Standard zindywidualizowanego wsparcia		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności Wywiad z kluczowym doradcą		doradców, lecz zawarł opis sposobu spełnienia standardu w planie działań) – 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt
D.1.4.	Zapewniony jest wewnętrzny nadzór nad realizacją indywidualnej ścieżki wsparcia oraz wewnętrzne mechanizmy zapewniania jakości pracy kluczowych doradców.	Dokumenty opisujące sposób zapewniania jakości pracy kluczowych doradców Wywiad z kierownikiem OWES Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności		Spełniony – 6 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 3 pkt Nie spełniony – 0 pkt
D.1.5.	Proces indywidualnej ścieżki wsparcia jest udokumentowany, zachowane są ślady rewizyjne poszczególnych etapów procesu	Analiza dokumentów: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt. Nie spełniony – 0 pkt
D.1.6.	Zasady współpracy w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia, w tym prawa i obowiązki obydwu stron, precyzuje umowa pomiędzy OWES a osobami i	Analiza dokumentów:		Spełniony – 2 pkt

OBSZAR D1: Standard zindywidualizowanego wsparcia		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
	grupami inicjatywnymi chcącymi założyć PS lub ekonomizować PES lub są one określone w innym dokumencie wiążącym dla OWES (np. regulaminie świadczenia usług OWES).	<p>Wzór umowy lub innego dokumentu określającego zasady współpracy</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>Spełniony z zastrzeżeniami (sposób spełnienia standardu opisany w planie działań) – 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
D.1.7	<p>OWES posiada wypracowane, opisane i stosowane schematy indywidualnego prowadzenia klientów obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ identyfikację klienta, ▪ identyfikację potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów działania OWES, ▪ plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów, ▪ wdrożenie planu postępowania (szkolenia , doradztwo, wsparcie finansowe itd.), ▪ monitorowanie wdrożenia planu działania, ▪ ocenę rezultatów planowanych działań. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Procedury zindywidualizowanego wsparcia zgodnie z potrzebami klientów</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą OWES</p>		<p>Spełniony (OWES jest w stanie wykazać, że dotychczasowe wsparcie przebiegało według określonego w standardzie schematu) – 6 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami (sposób spełnienia standardu opisany w planie działań) – 2 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR D1: Standard zindywidualizowanego wsparcia		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
D.1.8	<p>W ramach OWES funkcjonują schematy indywidualnego prowadzenia klienta, dostosowane do co najmniej następujących sytuacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stworzenie przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne; ▪ stworzenie przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne (organizacje lub jednostki samorządu terytorialnego); ▪ przekształcenie przedsiębiorstwa (spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółki) w przedsiębiorstwo społeczne; ▪ ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację); ▪ tworzenie i wspieranie tworzenia podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ). 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Procedury zindywidualizowanego wsparcia zgodnie z potrzebami klientów</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą.</p>	<p>Spełniony (OWES jest w stanie wykazać, że dotychczasowe wsparcie przebiegało według określonego w standardzie schematu) – 4 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami (sposób spełnienia standardu opisany w planie działań) - 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
D.1.9.	<p>Kluczowy doradca współpracuje stale w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Współpraca ta polega co najmniej na wymianie informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi. Kluczowy doradca winien również nawiązać współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia.</p>	<p>Lista podmiotów i instytucji, z którymi OWES deklaruje nawiązanie współpracy</p> <p>Dokumenty poświadczające współpracę</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami (sposób spełnienia standardu opisany w planie działań) 1 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR D1: Standard zindywidualizowanego wsparcia		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		Możliwy wywiad z wybraną instytucją rynku pracy lub pomocy społecznej.		

OBSZAR D2: Kompetencje kluczowego doradcy		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
D.2.1	Kluczowy doradca posiada co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych. Szczegółowe kryteria powinny zostać określone przez OWES.	Analiza dokumentów: Portfolio kluczowego doradcy Wywiad z osobą pełniącą funkcje kluczowego doradcy		Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt
D.2.2	Kluczowy doradca OWES: <ul style="list-style-type: none"> ▪ potrafi rozpoznać potrzeby klienta/potrzeby i oczekiwania wsparcia, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzić ocenę tego procesu, ▪ potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces; w oparciu o tę analizę samodzielnie formułuje cele indywidualnego prowadzenia klientów oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia, ▪ dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem, ▪ potrafi przygotować proces doradczy, który będzie uwzględniał rozwój PES, 	Analiza dokumentów: Portfolio kluczowego doradcy Wywiad z osobą pełniącą funkcje kluczowego doradcy Wywiad z klientem OWES		Spełniony (osoba pełniąca funkcje kluczowego doradcy dysponuje większością kompetencji) – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami (osoba pełniąca funkcję kluczowego doradcy dysponuje częścią kompetencji, istnieje plan podnoszenia jej

OBSZAR D2: Kompetencje kluczowego doradcy		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji, ▪ posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (np. obsługa komputera, programów komputerowych itp.) 			kompetencji)- 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
D.3.1	W wyniku działalności OWES powstało w ciągu roku średnio 10-12 miejsc rocznie w powiatach ziemskich i 20-25 miejsc pracy w powiatach grodzkich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących lub nowych przedsiębiorstwach społecznych. Miejsce pracy musi funkcjonować przez co najmniej 6 miesięcy.	Analiza dokumentów: Dane z systemu monitorowania OWES Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES). Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje		Standard spełniony – 3 pkt Standard spełniony z zastrzeżeniami (wartość osiągnięta co najmniej w 50%) – 2 pkt Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia,

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
		<p>prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p> <p>Wywiad z klientem OWES</p>	<p>opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>
D.3.2	<p>W wyniku działalności OWES zwiększyła się liczba organizacji prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, i stworzyło nowe miejsca pracy na terenie funkcjonowania OWES. Wskaźnik wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt A.2.1</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p>	<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub</p>

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
		Wywiad z klientem OWES	sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt.
D.3.3.	W wyniku działalności powstały nowe reintegracyjne podmioty ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p> <p>Wywiad z klientem OWES</p>	<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>
D.3.4.	W wyniku działalności OWES co najmniej 75% nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych, w wyniku udzielania dotacji, w tym spółdzielni	Analiza dokumentów:	Standard spełniony (OWES dysponuje

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
	<p>socjalnych prowadzi działalność gospodarczą w okresie powyżej 18 miesięcy od momentu uzyskania dotacji.</p>	<p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p> <p>Wywiad z klientem OWES</p>	<p>danymi o sytuacji funkcjonowania podmiotów utworzonych przez dany OWES)– 4 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami (wartość wskaźnika nie osiąga poziomu 75%, ale osiąga wartość nie mniejszą niż 50%)– 2 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Sposób oceny
D.3.5.	W wyniku działalności OWES co najmniej 90% nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ prowadzi działalność statutową w okresie powyżej 12 miesięcy od momentu powstania/rejestracji/uzyskania statusu.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p> <p>Wywiad z klientem OWES</p>	<p>Standard spełniony – 3 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami (wartość wskaźnika wynosi co najmniej 70%) – 2 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) - 0 pkt</p>
D.3.6.	W wyniku działalności OWES 100% powiatowych urzędów pracy na terenie funkcjonowania OWES zna ofertę OWES i odbyło co najmniej jedno spotkanie w ostatnim półroczu.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p>	<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami</p>

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
		<p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p> <p>Możliwy wywiad z przedstawicielem wybranego urzędu pracy</p>		<p>(wartość wskaźnika co najmniej 60%)– 1,5 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny) – 0 pkt</p>
D.3.7.	Działalność OWES w zakresie indywidualnej ścieżki wsparcia jest uznane przez 90% klientów za akceptowane (pomiar dokonywany jest na podstawie kontaktu z wybranymi podmiotami spośród pełnej listy adresowej przedstawionej przez OWES).	<p>Wyniki badań satysfakcji klientów, prowadzone przez OWES</p> <p>Lista klientów OWES</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5 pkt</p> <p>Standard będzie spełniony (sposób jego osiągnięcia,</p>

OBSZAR D3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		Sposób oceny
Lp.	Standardy		Uwagi	
				<p>opisany w planie działań, jest realny) – 1 pkt</p> <p>Standard niespełniony (efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny)</p> <p>- 0 pkt</p>

E. Standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
				Tak (1)
				Nie (0)
Lp.	Standardy	Uwagi		
E.1.1	OWES dysponuje kluczowymi doradcami biznesowymi (zatrudnionymi na stałe na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej albo umowy o współpracę z osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą), przygotowanych do pracy z istniejącymi przedsiębiorstwami społecznymi.	Wywiad z kierownikiem OWES Lista doradców biznesowych, którymi dysponuje OWES wraz z dokumentem potwierdzającym porozumienie o współpracy		Spełniony – 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami - 2 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
E.1.2	Każde przedsiębiorstwo społeczne, powstałe dzięki wsparciu danego OWES, ma przypisanego kluczowego doradcę biznesowego odpowiedzialnego za monitorowanie jego sytuacji oraz wspieranie go w sytuacji budowania planu rozwoju, organizowania wsparcia lub sytuacjach	Analiza dokumentów: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES		Spełniony – 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami - 2 pkt

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
				Tak (1)
				Nie (0)
Lp.	Standardy	Uwagi		
	kryzysowych.	(dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES). Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności Wywiad z kierownikiem OWES Wywiad z doradcą biznesowym		OWES nie spełnia wymogów standardu, ale w Planie działania uwzględnił zmiany w tym zakresie Nie spełniony – 0 pkt
E.1.3	Kluczowi doradcy biznesowi regularnie monitorują sytuację przypisanych im przedsiębiorstw społecznych. Ponadto OWES prowadzi okresowy monitoring wszystkich istniejących przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej na terenie funkcjonowania OWES.	Analiza dokumentów: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES). Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES		Spełniony – 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami - 2 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
		deklaruje prowadzenie działalności Wywiad z kierownikiem OWES Wywiad z doradcą biznesowym		standardu Nie spełniony – 0 pkt
E.1.4	Monitoring realizowany jest poprzez kartę monitoringu przedsiębiorstw, w której odnotowywane są wszystkie informacje oraz formy udzielanego wsparcia.	Analiza dokumentów: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES). Wywiad z kierownikiem OWES Wywiad z doradcą biznesowym Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
				Tak (1)
				Nie (0)
Lp.	Standardy	Uwagi		
E.1.5	Kluczowy doradca biznesowy pomaga zidentyfikować PS jego bieżące potrzeby oraz koordynuje proces bieżącego wsparcia - instrumentami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne, realizowanymi na wniosek przedsiębiorstw	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z doradcą biznesowym</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu	
		Tak (1) Nie (0)	
Lp.	Standardy	Uwagi	
E.1.6	W OWES są opracowane i stosowane ścieżki wsparcia rozwojowego oraz reagowania na sytuacje kryzysowe w PS, dostosowane do ich specyfiki.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z doradcą biznesowym</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
E.1.7	<p>Na wniosek PS kluczowy doradca biznesowy pomaga przygotować dla niego kompleksową usługę wsparcia. W pierwszej kolejności usługi takie są świadczone dla PS znajdujących się w sytuacji kryzysowej (ryzyko likwidacji miejsc pracy) lub planujących rozwój (m.in. zwiększenie liczby miejsc pracy, nowego produktu).</p> <p>Kompleksowa usługa wsparcia polega w szczególności na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz oczekiwanych efektów 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan</p>

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
				Tak (1)
				Nie (0)
Lp.	Standardy	Uwagi		
	<p>działania,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów, ▪ wdrożenie planu działania (szkolenia , doradztwo, wsparcie finansowe itd.), polegające na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, ▪ monitorowanie wdrożenia planu działania, ▪ ocenę rezultatów planowanych działań. <p>Kluczowy doradca biznesowy świadczy usługi wsparcia przy zachowaniu dbałości o autonomię PS, ograniczając do niezbędnego minimum zastępowanie PS.</p>	<p>PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z doradcą biznesowym</p>		<p>działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
E.1.8	<p>Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych musi zawierać informację o dostępnych instrumentach finansowych w tym instrumentach zwrotnych oraz pomoc w ubieganiu się o nie. OWES jest obowiązany do zatrudnienia kluczowych doradców biznesowych posiadających odpowiednie kompetencje.</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p>

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
				Tak (1)
				Nie (0)
Lp.	Standardy		Uwagi	
		deklaruje prowadzenie działalności Curriculum Vitae kluczowego doradcy biznesowego Wywiad z kierownikiem OWES Wywiad z doradcą biznesowym		Nie spełniony – 0 pkt
E.1.9	Zapewniony jest wewnętrzny nadzór nad realizacją wsparcia przedsiębiorstwa oraz wewnętrzne mechanizmy zapewniania jakości pracy kluczowych doradców biznesowych i realizacji usług wsparcia dla istniejących PS.	Analiza dokumentów: Dokumenty opisujące sposób zapewniania jakości pracy kluczowych doradców Wywiad z kierownikiem OWES Wywiad z doradcą biznesowym		Spełniony – 4 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
E.1.10	OWES prowadzi aktywną współpracę z instytucjami publicznymi (w tym UG, UM, PUP, PCPR, OPS, US, ZUS, itp.) na obszarze swojego działania, w	Lista instytucji, z którymi współpracuje OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy	Uwagi		Tak (1) Nie (0)
	<p>celu wsparcia działania przedsiębiorstw społecznych (m.in. w zakresie pozyskania lokalu, uzyskania interpretacji prawnych, mediacji pomiędzy PS a instytucjami, etc.).</p>	<p>Możliwy wywiad z przedstawicielem</p> <p>a) publicznych służb zatrudnienia na poziomie powiatu właściwego ze względu na deklarowaną działalność OWES lub</p> <p>b) instytucji pomocy i integracji społecznej na poziomie powiatu właściwego ze względu na deklarowaną działalność OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES</p>		<p>zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR E1: Standard monitorowania i zasad wsparcia przedsiębiorstw społecznych		Sposób weryfikacji standardu		
		Tak (1)		
		Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
		deklaruje prowadzenie działalności		

OBSZAR E2: Kompetencje kluczowego doradcy biznesowego		Sposób weryfikacji standardu		
		Tak (1)		
		Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
E.2.1	Kluczowy doradca biznesowy posiada co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczegółowe kryteria powinny zostać określone przez OWES.	Analiza dokumentów: Curriculum Vitae osobowa kluczowego doradcy biznesowego Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR E2: Kompetencje kluczowego doradcy biznesowego

Sposób weryfikacji standardu

				Tak (1)
				Nie (0)
Lp.	Standardy		Uwagi	
E.2.2	<p>Kluczowy doradca biznesowy potrafi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozpoznać potrzeby i problemy biznesowe klienta, w oparciu o nie przygotować proces doradztwa biznesowego oraz przeprowadzić ocenę tego procesu. ▪ rozpoznać potrzeby i potencjał biznesowy PS i w oparciu o nie przygotować proces doradztwa dla PS oraz przeprowadzić ocenę tego procesu. ▪ opracować biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa społecznego oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego. ▪ skutecznie wesprzeć PS w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego. ▪ opracować plan naprawczy dla przedsiębiorstwa społecznego. ▪ doradzać w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS. ▪ wesprzeć PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami. ▪ pracować z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Curriculum Vitae doradcy biznesowego</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami - 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR E3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1)	Nie (0)
			E.3.1	OWES posiada podstawową wiedzę o stanie ekonomicznym i społecznym wszystkich przedsiębiorstw społecznych na terenie swojego działania/funkcjonowania.
E.3.2.	OWES monitoruje kondycję ekonomiczną i społeczną przedsiębiorstw, które powstały w wyniku funkcjonowania OWES.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p>	

OBSZAR E3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1)	
			Nie (0)	
		<p>prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p>	Nie spełniony – 0 pkt	
E.3.3.	<p>W wyniku działalności OWES zatrudnienie we wspartych przedsiębiorstwach społecznych wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania, o którym mowa w pkt A.2.1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji na lokalnym rynku wskaźnik może obejmować utrzymanie istniejących miejsc pracy.</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>Zatrudnienie nie uległo zmniejszeniu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>	
E.3.4.	<p>W wyniku działalności OWES wzrosły obroty przedsiębiorstw objętych wsparciem o 5% w skali roku. Wskaźnik wzrostu OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt A.2.1 .</p>	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja</p>	<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5 pkt</p>	

OBSZAR E3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
		<p>w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z kluczowym doradcą</p> <p>Wywiad z klientem OWES</p>	<p>Obroty w przedsiębiorstwach objętych wsparciem wzrosły o co najmniej 3%</p> <p>Standard będzie spełniony – 1 pkt</p> <p>Sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny.</p> <p>Standard niespełniony - 0 pkt</p> <p>Efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny.</p>
E.3.5.	W wyniku działalności OWES 20% PS wspartych doradztwem finansowym skorzysta z instrumentów zwrotnych.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dane z systemu monitorowania OWES</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację</p>	<p>Standard spełniony – 2 pkt</p> <p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5</p>

OBSZAR E3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
		<p>dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES</p>	<p>pkt</p> <p>W wyniku działalności OWES 10% PS wspartych doradztwem finansowym skorzysta z instrumentów zwrotnych</p> <p>Standard będzie spełniony – 1 pkt</p> <p>Sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny.</p> <p>Standard niespełniony - 0 pkt</p> <p>Efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny.</p>
E.3.6.	Usługi OWES są uznane przez 60% klientów za przydatne.	Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES	Standard spełniony – 2 pkt

OBSZAR E3: Standardy efektywnościowe		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
		Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności	<p>Standard spełniony z zastrzeżeniami – 1,5 pkt</p> <p>Usługi OWES są uznane przez 40% klientów za przydatne</p> <p>Standard będzie spełniony – 1 pkt Sposób jego osiągnięcia, opisany w planie działań, jest realny.</p> <p>Standard niespełniony - 0 pkt</p> <p>Efekt nie osiągnięty lub sposób jego osiągnięcia nie może być uznany za realny.</p>

F. Standardy instrumentów wsparcia

OBSZAR F1: Szkolenia

Sposób weryfikacji standardu

F.1.1. Zakres tematyczny szkoleń

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi	
F.1.1.1	<p>Tematyka oferty szkoleniowej OWES dotyczy minimum poniższych obszarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ powołanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, ▪ prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej), ▪ zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi, ▪ aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, ▪ tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.), 	<p>Analiza dokumentów</p> <p>Dokumenty związane z organizacją szkoleń (np. programy, lista przeprowadzonych szkoleń, wybrana dokumentacja szkolenia spośród listy przeprowadzonych szkoleń) Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z pracownikiem OWES</p> <p>Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR F1: Szkolenia

Sposób weryfikacji standardu

F.1.1. Zakres tematyczny szkoleń

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowanie powiązań kooperacyjnych, ▪ restrukturyzacja działalności, ▪ zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, ▪ umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.);kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 			
F.1.1.2	OWES organizuje szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług.	<p>Analiza dokumentów</p> <p>Dokumenty związane z organizacją szkoleń (np. programy, lista przeprowadzonych szkoleń, wybrana dokumentacja szkolenia spośród listy przeprowadzonych szkoleń)Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z pracownikiem OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p>

OBSZAR F1: Szkolenia		Sposób weryfikacji standardu		
F.1.1. Zakres tematyczny szkoleń				
		Tak (1)		
		Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
		Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES		Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR F1: Szkolenia		Sposób weryfikacji standardu		
F.1.2. Organizacja szkoleń				
		Tak (1)		
		Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
F.1.2.1	Do każdego szkolenia wyznaczony jest pracownik OWES odpowiadający za jego przygotowanie i zorganizowanie.	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt
F.1.2.2	Praca osób prowadzących szkolenia jest monitorowana.	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt

OBSZAR F1: Szkolenia**Sposób weryfikacji standardu****F.1.2. Organizacja szkoleń**

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi	
			Nie spełniony – 0 pkt
F.1.2.3	Wdrożone są mechanizmy zapewniania jakości szkoleń, obejmujące co najmniej ewaluację każdego szkolenia.	Wywiad z kierownikiem OWES Analiza dokumentów: Dokumenty związane z organizacją szkoleń (np. programy, lista przeprowadzonych szkoleń, wybrana dokumentacja szkolenia spośród listy przeprowadzonych szkoleń)Wywiad z kierownikiem OWES	Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt
F.1.2.4	Szkolenia są właściwie udokumentowane (np. lista obecności, kopia materiałów szkoleniowych, prezentacje, itp.).	Wywiad z kierownikiem OWES Analiza dokumentów: Wybrana dokumentacja szkolenia spośród listy	Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR F1: Szkolenia		Sposób weryfikacji standardu		
F.1.2. Organizacja szkoleń				
		Tak (1)		
		Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
		przeprowadzonych szkoleń		

OBSZAR F1: Szkolenia		Sposób weryfikacji standardu		
F.1.3. Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie				
		Tak (1)		
		Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
F.1.3.1	Osoby prowadzące szkolenia dbają o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy.	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt
F.1.3.2	OWES dla każdego szkolenia określa wymagania dotyczące doświadczenia oraz kompetencji trenerów. Wymagania te powinny być nie mniejsze niż: doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym lub 3 letnie	Analiza dokumentów: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w		Spełniony – 2 pkt Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR F1: Szkolenia

Sposób weryfikacji standardu

F.1.3. Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi	
	<p>doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym.</p> <p>Wymóg ten nie dotyczy szkoleń zawodowych i branżowych, o których mowa w pkt F.1.1.2, dla których minimalne wymogi określa samodzielnie OWES.</p>	<p>obszarze szkoleń dla PES</p> <p>Curriculum Vitae trenerów</p>	
F.1.3.3	<p>Osoba prowadząca w ramach OWES w sposób regularny szkolenia posiada co najmniej następujące kompetencje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia, ▪ dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego, ▪ potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne, ▪ potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce ▪ potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia, ▪ posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>CV trenerów</p> <p>Dokumentacja szkolenia (program, materiały szkoleniowe)</p> <p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

F.1.3. Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
	<p>aktywnymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. potrafi doprowadzić do tego, aby uczestnicy dostrzegli związki między doświadczeniem zdobywanym podczas szkolenia a praktyką, ▪ potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia, ▪ posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi, ▪ posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. 			

OBSZAR F1: Szkolenia

Sposób weryfikacji standardu

F.1.4. Warunki lokalowe i sprzętowo-materiałowe

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi		
F.1.4.1	<p>OWES (lub na jego zlecenie organizator) musi zapewnić następujące minimalne warunki dla sal w celu realizacji szkoleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sale szkoleniowe muszą zapewniać uczestnikom warunki zgodne z zasadami BHP (powierzchnia, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie itp.), ▪ sale szkoleniowe muszą być wyposażone w krzesła i stoły lub krzesła z pulpitem umożliwiającym notowanie w trakcie wykładów i prezentacji, rzutnik multimedialny, flipchart, białą tablicę, ▪ uczestnicy w trakcie szkolenia mają mieć zapewniony dostęp do węzła sanitarnego, ▪ w przypadku udziału w szkoleniu osoby niepełnosprawnej, położenie ośrodka oraz infrastruktura musi umożliwiać samodzielny dostęp osobom niepełnosprawnym. <p>Dopuszcza się możliwość realizacji szkolenia niespełniającego ww. warunków w związku ze specyfiką szkolenia (np. ćwiczenia terenowe).</p>	<p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR F2: Doradztwo		Sposób weryfikacji standardu		
F.2.1. Zakres tematyczny usług doradczych		Tak (1) Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
F.2.1.1.	<p>W ramach usług doradczych przewiduje się trzy rodzaje doradztwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ o charakterze ogólnym, ▪ doradztwo specjalistyczne (np. prawne, finansowe i marketingowe), ▪ doradztwo biznesowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności.</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
F.2.1.2.	<p>Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje minimalnie poniższe zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), ▪ zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), ▪ rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej, 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan</p>

OBSZAR F2: Doradztwo		Sposób weryfikacji standardu		
F.2.1. Zakres tematyczny usług doradczych		Tak (1) Nie (0)		
Lp.	Standardy	Uwagi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, ▪ prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej. 	<p>klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
F.2.1.3.	<p>Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:</p> <p>a) w zakresie prawnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych, ▪ prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, ▪ podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, ▪ obowiązki pracodawcy względem pracowników. <p>b) w zakresie księgowo-podatkowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, ▪ zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, ▪ księgowość, ▪ płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.1. Zakres tematyczny usług doradczych

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
	<p>c) w zakresie osobowym:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ zarządzanie organizacją,▪ zarządzanie pracownikami,▪ zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów. <p>d) w zakresie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,▪ planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl) <p>e) w zakresie marketingowym</p> <ul style="list-style-type: none">▪ planowanie marketingowe,▪ kształtowanie elastyczności ofertowej,▪ polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,▪ opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych,▪ badania rynku,▪ wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,▪ nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.			

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.1. Zakres tematyczny usług doradczych

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi	
F.2.1.4.	<p>Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe); ▪ poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, ▪ przygotowywanie i praca nad biznes planem, ▪ negocjacje z instytucjami finansującymi. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.2. Organizacja doradztwa

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
F.2.2.1	Doradztwo ogólne udzielane jest przez kluczowego doradcę (o którym mowa w standardzie D). Wyjątkowych przypadkach wymagających pogłębionych usług doradczych doradztwa udziela odrębny doradca.	Oświadczenie kierownika OWES Wywiad z kluczowym doradcą		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.2.2.2	Doradztwo i specjalistyczne udzielane jest przez doradców zatrudnianych przez OWES, który określa sposób udzielania doradztwa. OWES może zatrudniać doradców na podstawie umów o pracę, umów ramowych (cywilno-prawnych) lub zakupić usługę doradczą na rynku.	Wywiad z kierownikiem OWES Lista kluczowych doradców biznesowych, którymi dysponuje OWES wraz z dokumentem potwierdzającym porozumienie o współpracy (np. umowy o pracę,		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.2. Organizacja doradztwa

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu	Uwagi	
		umowy ramowe, umowy o wykonanie usługi)		standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.2.2.3.	Doradztwo biznesowe udzielane jest przez kluczowego doradcę biznesowego (o którym mowa w standardzie D). Kluczowy doradca biznesowy może uzyskać dodatkowe wsparcie od doradców.	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.2. Organizacja doradztwa

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
				Nie spełniony – 0 pkt
F.2.2.4.	OWES nie posiadając własnych doradców jest obowiązany posiadać bazę ekspertów mogących udzielić wsparcia specjalistycznego i biznesowego, z którymi powinna zostać nawiązana stała współpraca. Standard nie dotyczy doradców kluczowych	Lista kluczowych doradców biznesowych, którymi dysponuje OWES wraz z dokumentem potwierdzającym porozumienie o współpracy (np. umowy o pracę, umowy ramowe, umowy o wykonanie usługi)		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.2.2.5.	Proces udzielania doradztwa ogólnego, specjalistycznego i biznesowego powinien się rozpocząć w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taką usługę ze strony klienta.	Wywiad z kierownikiem OWES Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.2. Organizacja doradztwa

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu	Uwagi	Punkty
		deklaruje prowadzenie działalności Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).		pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.2.2.6.	Doradztwo udzielane jest w formie doradztwa bezpośredniego (w uzasadnionych przypadkach może przybierać formę doradztwa pośredniego). Przez doradztwo bezpośrednie rozumie się doradztwo świadczone osobiście przez doradcę klientowi/klientom w siedzibie OWES lub innym dogodnym dla klienta miejscu, a przez doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji).	Wywiad z kierownikiem OWES Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.2. Organizacja doradztwa

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi	
		klientów, notatki i sprawozdania).	system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.2.2.7	OWES posiada listę mentorów/tutorów posiadających doświadczenie w biznesie , z którymi utrzymuje stałą współpracę w indywidualnych przypadkach, którzy udzielają wsparcia doradczego. Mentorzy/tutorzy wspierają proces doradczy dla przedsiębiorstw społecznych.	Lista mentorów/tutorów, z którymi OWES nawiązał stałą współpracę dla potrzeb wspierania procesu doradczego dla przedsiębiorstw społecznych. Dokumenty potwierdzające nawiązanie stałej współpracy z wybranymi z listy mentorami/tutorami.	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.2. Organizacja doradztwa

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu	Uwagi	
F.2.2.8.	<p>OWES posiada czytelny podział odpowiedzialności za elementy realizacji usługi doradczej. Wskazany jest pracownik, który odpowiada za koordynację realizowanej usługi doradczej, wspierający działania kluczowego doradcy/ kluczowego doradcy biznesowego.</p>	<p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Analiza dokumentów:</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
F.2.2.9.	<p>Praca doradców jest ewaluowana w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po zakończeniu każdego procesu doradczego oraz cyklicznie (1x rok). ▪ prowadzone są cykliczne oceny wyników działania doradców. 	<p>Wywiad z kierownikiem OWES</p> <p>Analiza dokumentów:</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p>

OBSZAR F2: Doradztwo**Sposób weryfikacji standardu****F.2.2. Organizacja doradztwa**

Tak (1)

Nie (0)

Lp.

Standardy

Uwagi

deklaruje prowadzenie działalności

Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).

OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu

Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.3. Kompetencje doradców

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
F.2.3.1	Kompetencje doradców powinny zostać określone przez OWES i weryfikowane poprzez udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonego doradztwa.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p> <p>CV doradców</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
F.2.3.2	Doradca posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze usług doradczych, w tym m.in. 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług doradczych w obszarze ekonomii społecznej.	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację</p>		<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości,</p>

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.3. Kompetencje doradców

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Sposób weryfikacji standardu	Uwagi	
		dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania). CV doradców		ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.2.3.3.	Praca doradców jest monitorowana przez kluczowych doradców i kluczowych doradców biznesowych.	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0

OBSZAR F2: Doradztwo

Sposób weryfikacji standardu

F.2.3. Kompetencje doradców

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy	Uwagi	
			pkt
F.2.3.4.	OWES dba o jak najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie usług doradczych poprzez umożliwienie zatrudnionym doradcom udziału w we wszelkich formach podnoszenia kompetencji.	Wywiad z kierownikiem OWES	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR F3: Działania na rzecz rozwoju partnerstwa		Sposób weryfikacji standardu	
		Tak (1)	
		Nie (0)	
Lp.	Standardy	Uwagi	
F.3.1.	<p>Współpraca z podmiotami zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana minimum poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i najwyższej jakości usług (wymiana usług, współdziałanie na rzecz PES), ▪ współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp do wsparcia finansowego dla PES, ▪ wymianę informacji dotyczącą najbardziej atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, ▪ wymianę doświadczeń, ▪ samokształcenie. 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>
F.3.2	<p>Działania partnerskie i współpraca obejmują m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dystrybucję informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES z terenu działania OWES o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej, o źródłach pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstw społecznych, o zmieniających się przepisach prawa, o osobach zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.), ▪ inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem PES, a potencjalnymi 	<p>Analiza dokumentów:</p> <p>Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów,</p>	<p>Spełniony – 2 pkt</p> <p>Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt</p> <p>OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi</p>

Tak (1)

Nie (0)

Lp.	Standardy		Uwagi	
	<p>interesariuszami (np. organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich szczebli, instytucjami rynku pracy), instytucjami pomocy i integracji, ośrodkami naukowymi, think-tankami etc.),</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ organizowanie/udział w co najmniej jednym spotkaniu ogólnym w ciągu roku dla OWES z danego regionu, ▪ inicjowanie spotkań i działań PES zainteresowanych określonym tematem (spotkania branżowe), ▪ dokonywanie autodiagnozy na poziomie lokalnym (np. z wykorzystaniem koncepcji łańcucha wartości), sposobów włączania partnerów z różnych sektorów do współpracy, budowania klastrów i zarządzania nimi, ▪ zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych, ▪ wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi, ▪ lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich udziałem, ▪ wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych powiązaniach kooperacyjnych z udziałem przedsiębiorstw 	notatki i sprawozdania).		<p>system naprawczy zgodny z wymogami standardu</p> <p>Nie spełniony – 0 pkt</p>

OBSZAR F3: Działania na rzecz rozwoju partnerstwa		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy		Uwagi	Tak (1) Nie (0)
	społecznych, <ul style="list-style-type: none"> ▪ budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających przedsiębiorstwa społeczne, ▪ promocję produktów i usług PES z terenu działania OWES. 			
F.3.3.	Wyznaczony jest pracownik, który w ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za koordynowanie działań partnerskich w ramach OWES	Wywiad z kierownikiem OWES		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt

OBSZAR F4: Udzielanie wsparcia finansowego		Sposób weryfikacji standardu		
Lp.	Standardy		Uwagi	Tak (1) Nie (0)
F.4.1	OWES posiada regulamin udzielania wsparcia finansowego i jest on zgodny z wymogami programu finansującego udzielenie wsparcia finansowego	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.2	Regulamin obejmuje kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania wsparcia finansowego.	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego		Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami

OBSZAR F4: Udzielanie wsparcia finansowego		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
			standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.3	Regulamin opisuje warunki w jakich wniosek o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do poprawy przez wnioskodawców.	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.4	Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi

OBSZAR F4: Udzielanie wsparcia finansowego		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
			system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.5	Merytorycznej oceny wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dokonuje zespół ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia działalności przez PES	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.6	OWES prowadzi monitoring zgodności wykorzystania środków finansowych z warunkami zastrzeżonymi w umowie, na podstawie której udzielono PES wsparcia finansowego.	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości,

OBSZAR F4: Udzielanie wsparcia finansowego		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
		(dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).	ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.7	OWES prowadzi monitoring realizacji celów społecznych i celów ekonomicznych, na których realizację środki finansowe zostały udzielone.	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.8	OWES prowadzi co najmniej kwartalny monitoring płynności finansowej podmiotu, któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia finansowego.	Analiza dokumentów: Regulamin udzielania wsparcia finansowego	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami 1 pkt

OBSZAR F4: Udzielanie wsparcia finansowego		Sposób weryfikacji standardu	
Lp.	Standardy	Uwagi	Tak (1) Nie (0)
		Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).	OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt
F.4.9	OWES obejmuje wsparciem doradczym podmiot, któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia finansowego.	Analiza dokumentów: 1) Regulamin udzielania wsparcia finansowego 2) Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania).	Spełniony – 2 pkt Spełniony z zastrzeżeniami – 1 pkt OWES nie spełnia standardu w całości, ale poprzez Plan działań wprowadzi system naprawczy zgodny z wymogami standardu Nie spełniony – 0 pkt

METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH

Lp.	Standardy	Sposób pomiaru
C.4.1	W wyniku działalności OWES powstały grupy inicjatywne które w toku wsparcia wypracowały założenia co do utworzenia PES.	<p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę powstałych grup inicjatywnych, które w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2014 r. wypracowały konkretne założenia dotyczące utworzenia PES (np. biznesplan, plan działania, wniosek rejestracyjny, projekt) dzięki wsparciu OWES. b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretną grupą osób i/lub instytucji, która doprowadziła do wypracowania założeń dotyczących utworzenia PES (np. projekt, biznesplan, wnioski rejestracyjne), Plan działania OWES</p>
C.4.2	W wyniku działalności OWES, środowiska (czyli społeczności lokalne, grupy, instytucje) objęte animacją przystąpiły do wspólnej realizacji projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz - ekonomii społecznej.	<p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę środowisk, które w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2014 r. przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia (aktywności realizowanej w sposób sformalizowany lub niesformalizowany, która podejmowana jest przez dane środowisko na terenie jego działania i ma na celu rozwój ekonomii społecznej np. jej promocję poprzez targi, festyny, konferencje, jak i realizację konkretnych działań – np. wspólną realizację projektu) na terenie działalności OWES. b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym środowiskiem, która doprowadziła do realizacji przedsięwzięcia (np. sprawozdania, dokumentacja fotograficzna itp.), Plan działania OWES, Plan działania OWES</p>
C.4.3	W wyniku wsparcia OWES wzrosła liczba JST wprowadzająca w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, zapisy odnoszące się do wsparcia PES w zakresie:	<p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę JST które w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2014 r. wprowadziły w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, zapisy odnoszące się do wsparcia PES we wskazanym zakresie (min. w 1 obszarze);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększenia skali powierzania zadań publicznych; ▪ partnerstwa w realizacji zadań publicznych instytucji publicznych i PES; ▪ ułatwień dla PES w zakresie dostępu do lokali; ▪ społecznie odpowiedzialnych zamówień dla PES. 	<p>b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej).</p> <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym JST oraz programy współpracy opracowane przez dany JST, w których pojawiły się odniesienia do wsparcia PES, Plan działania OWES.</p>
C.4.4	<p>W wyniku działalności OWES objętych animacją lokalną wzrosła liczba JST i ich jednostek organizacyjnych kupujących produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego.</p>	<p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę JST i ich jednostek organizacyjnych, które w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2014 r. kupiły produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego (zarówno powyżej progu jak i zamówienia o wartości poniżej progu PZP). b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym JST, dokumenty potwierdzające zakup przez JST usług i produktów od PES (sprawozdania, informacje, oświadczenia itd.), Plan działania OWES.</p>
C.4.5	<p>W wyniku działań OWES wzrosła w JST objętych animacją wartość usług użyteczności publicznej zlecanych PES w obszarach (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo zamówień publicznych):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocy społecznej; ▪ wspierania rodzin; ▪ niepełnosprawności; ▪ rynku pracy. 	<p>Jako usługę społeczną rozumiane jest zadanie zlecane PES przez JST w wymienionych trybach zaliczane do następujących działów klasyfikacji budżetowej – 852 Pomoc społeczna (np. wspieranie rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (np. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).</p> <p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wartość usług użyteczności publicznej (w zł) zlecanych PES na terenie JST objętych animacją przez OWES. Wartość usług powinna odnosić się do okresu od 01.01.2009 do 31.12.2014 i powinna być prezentowana w ujęciu rocznym (2011, 2012, 2013 i 2014). b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis)

		<p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym JST, dokumenty potwierdzające zakup przez JST usług użyteczności publicznej we wskazanych obszarach (np. sprawozdania z realizacji programu współpracy, oświadczenia, informacje pisemne itd.), Plan działania OWES.</p>
C.4.6	<p>W wyniku działalności OWES wzrosła liczba przedsiębiorców współpracujących z PES (w zakresie zakupu dóbr lub usług).</p>	<p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę przedsiębiorców, którzy w wyniku działalności OWES zaczęli w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2014 r. współpracować z PES poprzez zakup ich dóbr lub usług. b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym PES, dokumenty potwierdzające zakup przez przedsiębiorców usług i produktów od PES (sprawozdania, informacje, oświadczenia itd.), Plan działania OWES.</p>
Lp.	Standardy	Sposób pomiaru
D.3.1	<p>W wyniku działalności OWES powstało w ciągu roku średnio 10-12 miejsc pracy rocznie w powiatach ziemskich i 20-25 miejsc pracy w powiatach grodzkich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących lub nowych PS. Miejsce pracy musi funkcjonować przez co najmniej 6 miesięcy.</p>	<p>Jako 1 miejsce pracy liczone jest miejsce pracy zajmowane przez osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym), bezrobotną (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), niepełnosprawną (zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez min. 6 miesięcy w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z rozumieniem KPRES). Jako początek istnienia miejsca pracy powinna być uważana data zatrudnienia pierwszej osoby na danym stanowisku z zastrzeżeniem, iż osoba na danym stanowisku może zmieniać się w ciągu 6 miesięcy oraz nazwa stanowiska również może ulegać zmianie. OWES może wykazywać miejsca pracy, które w momencie realizacji procesu akredytacji już nie istnieją, ale istniały nieprzerwanie przez 6 miesięcy w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2014 r.</p> <p>Jedno miejsce pracy może zostać wykazywane 1 raz w przypadku danego podmiotu.</p> <p>W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) faktycznie stworzoną liczbę miejsc pracy w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r. – suma dla wszystkich lat oraz średniorocznie dla powiatu.

		<p>b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) .</p> <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, umowy, dokumenty potwierdzające stworzenie miejsca pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, karty monitoringu PS, dokumenty związane z objęciem osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym wsparciem), Plan działania OWES.</p>
D.3.2	<p>W wyniku działalności OWES zwiększyła się liczba organizacji prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, i stworzyło nowe miejsca pracy na terenie funkcjonowania OWES. Wskaźnik wzrostu w okresach dwuletnich OWES określa w Planie działania, o którym mowa w pkt. A.2.1.</p>	<p>Wskaźnik obejmujący liczbę organizacji.</p> <p>Jako organizacja prowadzącą faktyczną działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą liczona będzie organizacja, która powstała (została zarejestrowana) w wyniku pomocy OWES, zaczęła osiągać przychody z tytułu tej działalności i stworzono w niej min. jedno miejsce pracy na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną lub organizacja, która w wyniku działalności OWES zaczęła osiągać przychody z tytułu działalności odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej i stworzyła jedno miejsce pracy na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.</p> <p>UWAGA! W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <p>a) faktycznie stworzoną liczbę organizacji, w której stworzono miejsca pracy w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2014 r na obszarze działania OWES.</p> <p>b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis)</p> <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, dokumenty potwierdzające powołanie organizacji (np. dokumenty rejestracyjne), Uchwały regulujące sposób realizacji działalności pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające zatrudnienie (zaświadczenia o zatrudnieniu, karty monitoringu PS), Plan działania OWES.</p>
D.3.3	<p>W wyniku działalności powstały nowe reintegracyjne PES, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ. Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1.</p>	<p>W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <p>a) liczbę ogólną wszystkich stworzonych przy jego pomocy KIS, CIS, WTZ i ZAZ w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2014 r. oraz liczbę tę w podziale na poszczególne typy instytucji;</p> <p>b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis)</p> <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, dokumenty potwierdzające realizację</p>

		dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, dokumenty potwierdzające powołanie organizacji (np. dokumenty rejestracyjne), listy referencyjne, podziękowania itd.), Plan działania OWES.
D.3.4	W wyniku działalności OWES co najmniej 75% nowopowstałych PS, w tym spółdzielni socjalnych, w wyniku udzielania dotacji prowadzi działalność gospodarczą w okresie powyżej 18 miesięcy od momentu uzyskania dotacji.	<p>W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) % funkcjonujących (prowadzących działalność usługową/produkcyjną oraz zatrudniających pracowników) powyżej 18 miesięcy przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, (zgodnie z KPRES) odniesiony do liczby wszystkich przedsiębiorstw społecznych powstałych w wyniku działalności OWES w okresie 01.01.2009 do 31.12.2014 r. b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, dokumenty potwierdzające powołanie organizacji (np. dokumenty rejestracyjne), karty monitoringu PS), Plan działania OWES.</p>
D.3.5	W wyniku działalności OWES co najmniej 90% nowopowstałych PES, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ prowadzi działalność statutową w okresie powyżej 12 miesięcy od momentu powstania/rejestracji/uzyskania statusu.	<p>Jako prowadzenie działalności statutowej rozumiane jest prowadzenie działalności mającej na celu - reintegrację społeczno-zawodową zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym (KIS, CIS) ;</p> <p>- rehabilitację społeczno-zawodową zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzeniami dot. działalności ZAZ i WTZ.</p> <p>W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) % prowadzących działalność statutową nowopowstałych PES, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ w okresie powyżej 12 miesięcy od momentu powstania/rejestracji/uzyskania statusu w odniesieniu do wszystkich PES, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ powstałych w wyniku działalności OWES w okresie 01.01.2009 do 31.12.2014 r. c) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, dokumenty potwierdzające powołanie organizacji (np. dokumenty rejestracyjne), karty monitoringu PS), Plan działania OWES.</p>
D.3.6	W wyniku działalności OWES 100%	W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:

	Powiatowych Urzędów Pracy na terenie funkcjonowania OWES zna ofertę OWES i odbyło co najmniej jedno spotkanie w ostatnim półroczu.	<p>a) % PUP na terenie działania OWES, które zostały objęte wsparciem i posiadają wiedzę dot. oferty OWES oraz odbyły min. 1 spotkanie z OWES w okresie 01.01.2009-31.12.2014 r</p> <p>b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis)</p> <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES (np. dokumenty potwierdzające kontakt i spotkanie z PUP (listy obecności, sprawozdania itd.), Plan działania OWES.</p>
D.3.7	Działalność OWES w zakresie indywidualnej ścieżki wsparcia jest uznane przez 90% klientów za akceptowane (pomiar dokonywany jest na podstawie kontaktu z wybranymi podmiotami spośród pełnej listy adresowej przedstawionej przez OWES).	<p>Wskaźnik weryfikowany na podstawie oceny audytora z wybranymi podmiotami spośród pełnej listy adresowej przedstawionej przez OWES oraz zapoznania się z dokumentami przedstawionymi przez OWES.</p> <p>Źródła weryfikacji: Wyniki badań satysfakcji klientów, prowadzone przez OWES, Lista klientów OWES, Plan działania OWES.</p>
Lp.	Standardy	Sposób pomiaru
E.3.1	OWES posiada podstawową wiedzę o stanie ekonomicznym i społecznym wszystkich PS na terenie swojego działania/funkcjonowania.	<p>Wskaźnik weryfikowany na podstawie oceny audytora, uzyskanej w wyniku analizy informacji, którymi dysponuje OWES i opisu sposobu ich pozyskiwania.</p> <p>Źródła weryfikacji: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES), Plan działania OWES.</p>
E.3.2	OWES monitoruje kondycję ekonomiczną i społeczną PS, które powstały w wyniku funkcjonowania OWES.	<p>Wskaźnik weryfikowany na podstawie oceny audytora, uzyskanej w wyniku analizy informacji, którymi dysponuje OWES i opisu sposobu ich pozyskiwania.</p> <p>Źródła weryfikacji: Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES), Plan działania OWES.</p>

E.3.3	<p>W wyniku działalności OWES zatrudnienie we wspartych PS wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik planowanego wzrostu OWES określa w planie działania, o którym mowa w pkt. A.2.1. W uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji na lokalnym rynku wskaźnik może obejmować utrzymanie istniejących miejsc pracy.</p>	<p>W odniesieniu do tego wskaźnika wykazywane są miejsca pracy, które powstały w istniejących w momencie wsparcia PS w wyniku działań wspierających (doradztwo, usługi, szkolenia) bez przydzielenia dotacji (od liczby wszystkich miejsc pracy, które stanowią przyrost we wspartych PES należy odjąć te, które zostały utworzone dzięki działalności OWES i wykazane w pkt.D.3.1)</p> <p>W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę wszystkich utworzonych we wspartych PS, w tym w spółdzielniach socjalnych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty (160 h lub liczba godzin właściwa dla zatrudniania osób niepełnosprawnych) w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r. na obszarze prowadzenia działalności OWES osobno dla każdego roku. b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, dokumenty potwierdzające stworzenie miejsca pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, karty monitoringu PS), Plan działania OWES.</p>
E.3.4	<p>W wyniku działalności OWES obroty przedsiębiorstw objętych wsparciem wzrosły o 5% w skali roku. Wskaźnik wzrostu OWES określa w Planie działania OWES, o którym mowa w pkt. A.2.1.</p>	<p>W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) % wzrostu obrotów objętych wsparciem PS w okresie 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r w ujęciu rocznym (rok przed objęciem wsparciem do roku w którym objęto wsparciem).; b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis) <p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. dokumenty potwierdzające udzielenie wsparcia, karty monitoringu PS), Plan działania OWES.</p>
E.3.5	<p>W wyniku działalności OWES 20% wspartych doradztwem finansowym PS skorzysta z instrumentów zwrotnych.</p>	<p>W akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) % wspartych doradztwem finansowym PS, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (np. pożyczki, kredyty) w stosunku do wszystkich PS, wspartych doradztwem finansowym w okresie 01.01.2009 do 31.12.2014 r. na obszarze działalności OWES; b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis)

		<p>Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, dokumenty potwierdzające otrzymanie wsparcia finansowego, karty monitoringu PS), Plan działania OWES.</p>
E.3.6	<p>Usługi OWES są uznane przez 60% klientów za przydatne.</p>	<p>Wskaźnik weryfikowany na podstawie oceny audytora, uzyskanej w wyniku analizy informacji, którymi dysponuje OWES i opisu sposobu ich pozyskiwania.</p> <p>Źródła weryfikacji: Wywiad z PES/ Wywiad z wybranymi losowo klientami OWES, Plan działania OWES</p>