

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W 1997 ROKU

Warszawa, marzec 1998

A. Rozwój przedsiębiorczości

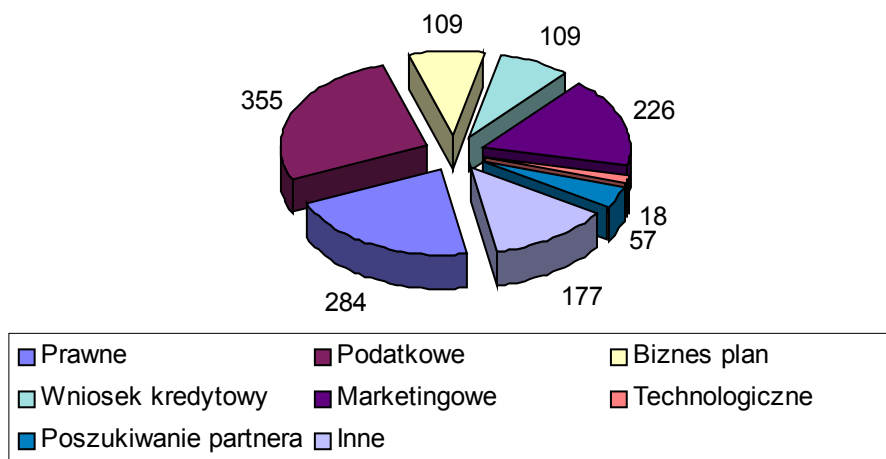
1. Doradztwo indywidualne dla osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą oraz osób już prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawową grupą klientów korzystających z usług AIL były osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą na własny rachunek. Znaczna część klientów, którzy skorzystali z pomocy AIL w okresie sprawozdawczym to osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą skierowane do FISE przez urzędy pracy.

Działalność poradnicza jest podstawową formą pomocy dla osób rozwijających i rozpoczynających działalność gospodarczą. Działalność ta prowadzona była przez zespoły terenowe Agencji Inicjatyw Lokalnych.

W roku sprawozdawczym 1997 w całej sieci AIL udzielono łącznie 1.335 porad, ogółem pracownicy AIL przepracowali 3339 godzin (jedna porada trwała średnio 2,50 godz.) z osobami rozpoczynającymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą.

Tab. 1 Poradnictwo



W Agencjach ogółem przyjęto 867 klientów, w tym:

- 608 osoby to klienci, którzy skorzystali z pomocy AIL po raz pierwszy.
- 294 osób (48,36% ogólnej liczby klientów korzystających pierwszy raz z pomocy AIL) posiadało status osoby bezrobotnej.

Klientami Agencji Inicjatyw Lokalnych byli w przeważającej części mężczyźni, ludzie głównie w wieku 25 - 45 lat posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe i średnie techniczne.

2. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń o charakterze biznesowym koordynowanych przez Szkołę Przedsiębiorczości

Działalność szkoleniowa FISE prowadzona była na podstawie zezwoleń udzielonych przez Kuratora Oświaty w miejscach objętych działaniem poszczególnych Agencji Inicjatyw Lokalnych. Koordynacją działalności szkoleniowej zajmowała się wyodrębniona w strukturze Fundacji - Szkoła Przedsiębiorczości FISE. Zadania szkoleniowe FISE wynikały z celów statutowych Fundacji.

Szkolenia z jednej strony wzmacniały i wspierały działalność poradniczą mającą na celu tworzenie nowych miejsc pracy i rozwoju małego biznesu, a z drugiej były one elementem interesującym uczestników kursów i poszczególne środowiska wokół problemów rozwoju gospodarczego i społecznego.

W 1997 roku FISE przeprowadziła następujące kursy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej:

- ABC biznesu
- Jak założyć własną firmę
- Mały biznes z obsługą komputerową
- Marketing małych przedsiębiorstw
- Prowadzenie działalności agroturystycznej

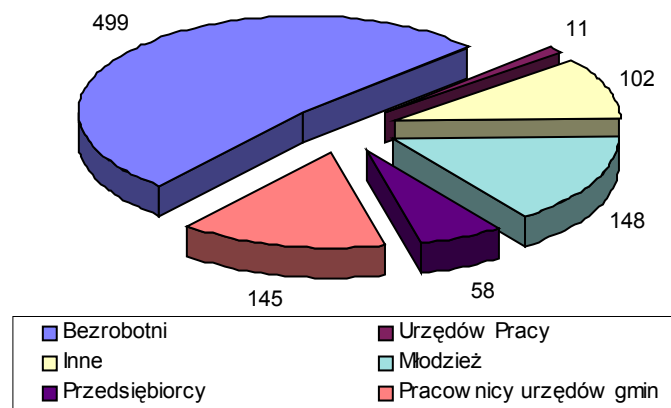
Kursy te obejmowały m.in. podstawowe zagadnienia z zakresu:

- podstaw prawnych podejmowania działalności gospodarczej
- marketingu
- finansów
- prowadzenia księgowości w małej firmie
- prawa podatkowego

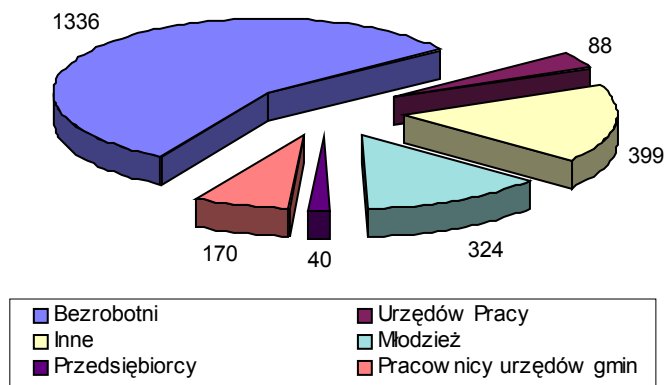
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 roku Fundacja zorganizowała 56 kursów, dla 963 osób, trwających łącznie 384 dni, 2.357 godzin zajęć.

Uczestnicy szkoleń:

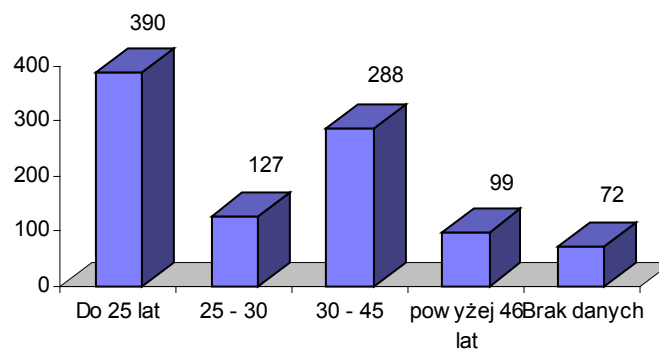
Tab. 2 Uczestnicy szkoleń



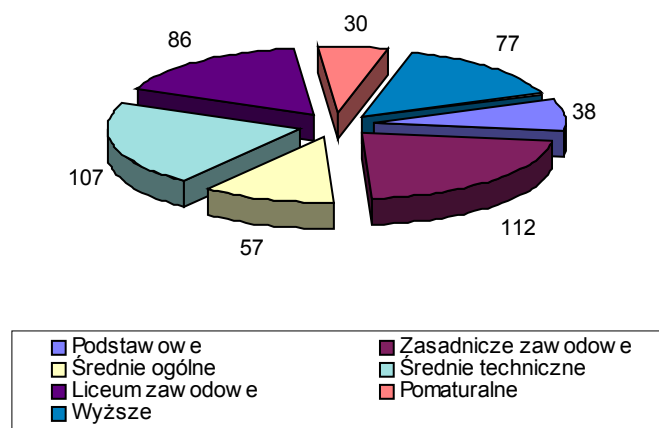
Tab. 3 Kursy - liczba godzin



Tab. 4 Wiek



Tab. 5 Wykształcenie



Zakres przeprowadzonych przez FISE szkoleń dotyczył:

- analiz cech kandydata na przedsiębiorcę
- rozpatrywania pomysłów przedsięwzięć gospodarczych
- zasad marketingowego działania firmy
- kontroli i zarządzania finansami firmy
- tworzenia biznes planów
- podstaw rachunkowości
- prawnych i organizacyjnych aspektów zakładania własnej firmy
- podatków w działalności gospodarczej
- obsługi komputera
- funkcjonowania organizacji pozarządowych
- zdobywania funduszy na działalność statutową organizacji pozarządowych
- gospodarki komunalnej, finansów gmin
- lokalnych rynków pracy.

3. Pomoc przy sporządzaniu wniosków pożyczkowych i kredytowych

Efektem udzielonych porad oraz wspólnej pracy z klientem jest 69 opracowanych projektów przedsięwzięć gospodarczych na ogólną kwotę 1.635.002 zł, w tym 20 na ogólną kwotę 224.001 zł, dla osób bezrobotnych ubiegających się o pożyczki z Funduszu Pracy, skierowanych przez Rejonowe Urzędy Pracy.

4. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń "Spadochron"

Spadochron

Szkolenie dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód.

W 1997 roku zorganizowano i przeprowadzono 32 kursy (w tym 1 kurs dla trenerów), dla 523 osób (369 kobiet, 154 mężczyzn) w tym:

- Bezrobotni	- 346
- Pracownicy	- 30
- Studenci	- 29
- Uczniowie	- 106
- Inni	- 12

Struktura wieku uczestników kursów "Spadochron" przedstawiała się następująco:

- Do 24 lat	- 434
- 25 – 30	- 34
- 31 – 40	- 42
- 41 - 50	- 13

Uczestnicy kursów otrzymali komplet materiałów szkoleniowych - książka "Spadochron" i ćwiczenia.

B. Rozwój lokalny

1. Strategie rozwoju lokalnego

Miasto i Gmina Jarocin

W 1997 roku Fundacja rozpoczęła realizację Programu pilotażowego „Strategia rozwoju dla Miasta i Gminy Jarocin”. Program ten prowadzony jest na podstawie umowy z Fundacją „Fundusz Współpracy” w ramach „Polsko-Brytyjskiego Programu Wspierania Samorządów Lokalnych” i umowy z Urzędem Miasta i Gminy w Jarocinie.

Opracowanie dotyczy opracowania ogólnych założeń strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy Jarocin oraz pięciu projektów operacyjnych dotyczących: inwestycji, mieszkalnictwa, zakładów komunalnych, funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wypoczynku, kultury i sportu. Zakończenie realizacji programu oraz opracowanie raportu końcowego nastąpi w czerwcu 1998 roku.

Opracowanie diagnozy stanu gmin

Na zlecenie Związku Gmin Ziemi Makowskiej FISE opracowywała diagnozy stanu gmin: Czerwonka, Maków Mazowiecki, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Sypniewo, oraz gmin współpracujących Rzewnie i Szelków. Opracowanie diagnoz dla w/w gmin stanowi pierwszy etap wykonania studiów do planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju. Diagnoza obejmowała: zidentyfikowanie wspólnych problemów i potencjalnych wspólnych kierunków rozwoju oraz wskazanie specyficznych problemów gmin.

2. Inne programy

Sopot

Program pilotażowy

W 1997 roku kontynuowana była realizacja programu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Sopotu – studium przypadku”. Celem prowadzonych prac było opracowanie procedur i narzędzi, które będą stanowić podstawę rewitalizacji wydzielonych obszarów Sopotu. Wypracowane procedury i narzędzia mają stanowić wzór do ewentualnego wykorzystania przez inne gminy. Program realizowany był przy ścisłej współpracy władz Sopotu i współfinansowany przez Fundację „Fundusz Współpracy” w ramach „Polsko-Brytyjskiego Programu Wspierania Samorządów Lokalnych”.

Program „Zarządzanie Oświatą”

Program „Zarządzanie Oświatą w Gminie” realizowany jest od grudnia 1996 roku. Celem projektu jest zidentyfikowanie i sklasyfikowanie problemów i dotychczas stosowanych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem oświaty gminnej, a następnie opracowanie na tej podstawie cyklu szkoleniowego wraz z podręcznikiem dla osób zajmujących się w praktyce zarządzaniem oświatą w gminie. Program realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Birmingham.

System Analiz Samorządowych

Na zlecenie Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja w 1997 roku opracowywała dzieła: „Opracowanie i napisanie kwestionariusza do badania usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w zakresie oświaty” i „Opracowanie i napisanie kwestionariusza do badania usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy w zakresie kultury.

Opracowanie te dotyczyły opracowania koncepcji badania i jego metodologii oraz kwestionariusza, określenia metod gromadzenia i opracowania danych oraz konsultacji koncepcji badania i ramowej zawartości kwestionariusza z przedstawicielami gmin.

Ponadto na zlecenie Związku Miast Polskich realizowane były dwa programy:

1. „Analiza sektora usług publicznych w zakresie oświaty” w mieście Łodzi.

Opracowanie to polegało na dokonaniu m.in.: wstępnej analizy organizacji zarządzania oświatą w mieście, analizy uchwał Zarządu i rady Miasta nt. oświaty, przeprowadzeniu wywiadów z aktorami systemu oświaty w mieście.

2. "Analiza sektora usług publicznych w zakresie kultury i sztuki" w mieście Lublin.

Opracowanie polegało na dokonaniu oceny: stanu i zmian w instytucjonalnej infrastrukturze kulturalnej w mieście w sektorach: publicznym, prywatnym i "non profit", oceny finansowania sektora kultury i sztuki przez określenie jego struktury i źródeł, przedstawieniu zasad i kryteriów podziału środków pomiędzy klientów gminy, oceny efektywności ich wykorzystania oraz przedstawienia projektu metodologii badań analitycznych.

"Poradnia - Doradztwo dla władz lokalnych i inicjatyw obywatelskich na rzecz przewycięzania skutków powodzi"

Fundacja we wrześniu 1997 roku rozpoczęła realizację projektu, którego idea powstała w środowisku Porozumienia na rzecz likwidacji skutków powodzi, które jest inicjatywą środowiska władz lokalnych, przedsiębiorców budowlanych i organizacji pozarządowych. Celem tej inicjatywy jest połączenie unikalnych kompetencji i możliwości pomocy ze strony tych środowisk i zaoferowanie ich gminom dotkniętym klęską powodzi. Podstawowym celem projektu jest zorganizowanie systemu szybkiej pomocy eksperckiej dla gmin aby zainicjować myślenie strategiczne i współpracę między władzami lokalnymi a inicjatywami obywatelskimi.

W ramach programu:

- stworzona została kartoteka ekspertów;
- przeprowadzono szkolenie dla 12 wojewódzkich ośrodków pomocy społecznej, które otrzymały dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na pomoc dla najuboższych i niezaradnych życiowo mieszkańców gmin dotkniętych skutkami powodzi,
- zorganizowana jednodniową konferencję dla gmin i organizacji pozarządowych z województwa opolskiego (16 grudnia 1997r.),
- zorganizowano pomoc ekspercka dla 40 projektów zgłoszonych do Fundacji przez gminy.

Monitorowanie Nowosądeckiej Strefy Usług Publicznych

Celem programu było opracowanie szczegółowych metod prowadzenia monitoringu i oceny pierwszej Strefy Usług Publicznych (SUP) w Polsce, która zlokalizowana została w pobliżu Nowego Sącza. Efektem realizacji programu ma być opracowanie podręcznika zawierającego wskazówki na temat organizacji i prowadzenia monitoringu oraz oceny przyszłych systemów SUP na podstawie uzyskanych doświadczeń. Program ten realizowany był przy współpracy Centrum Badawczego ds. Ekonomii i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie a współfinansowany przez Development Alternatives, Inc. Projekt DGPA - Pomoc dla samorządów terytorialnych.

3. Działalność szkoleniowa

FISE w 1997 roku prowadziła działalność szkoleniową. Zorganizowano i przeprowadzono 7 kursów dla 139 osób z zakresu:

- Strategia rozwoju lokalnego
- Finansów gmin
- Inwestycji gmin
- Budżetu gminy

Na zlecenie PLS Consult A/S zorganizowano i przeprowadzono tygodniowe szkolenie dla rosyjskich ekspertów, zainteresowanych zebraniem doświadczeń z zakresu rozwoju lokalnego. W szkoleniu wzięło udział 10 ekspertów reprezentujących różne dziedziny związane z rozwojem gminy.

4. Działalność wydawnicza

W 1997 roku opracowany i wydany został poradnik "Studium do planu zagospodarowania przestrzennego". Ponadto rozpoczęte zostały prace związane z opracowaniem poradnika dla gmin "Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość". Poradnik ten wydanie zostanie w 1998 roku przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

C. Rozwój organizacji pozarządowych

W 1997 roku Fundacja podpisała z Bankiem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych umowę przedstawicielską, w ramach której Agencja Inicjatyw Lokalnych miała opracowywać projekty przedsięwzięć możliwych do sfinansowania przez bank. W grudniu Agencja Inicjatyw Lokalnych w Łodzi rozpoczęła współpracę z BISE, przy organizowaniu konferencji dla przedstawicieli gmin, dotyczącej finansowania inwestycji komunalnych przez BISE z linii kredytowej Banku Światowego. Planowany termin konferencji - styczeń 1998 roku.

Fundacja kontynuowała współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. W 1997 roku FISE wspólnie ze Stowarzyszeniem i Krajowym Urzędem Pracy zorganizowała konferencję nt. "Inicjatywy Lokalne Na rzecz Przeciwdziałania Bezrobociu". Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 7 - 8 maja 1997 r. Na konferencję wydany został również poradnik dla samorządów terytorialnych pt. "Lokalny Rynek Pracy". Oraz brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego.

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji lokalnej Fundacja opracowała w ramach programu "Biuro Porad Obywatelskich" cztery poradniki z zakresu: problematyki mieszkalnictwa, bezrobocia, aspektów zakładania i prowadzenia "małego biznesu" oraz zadłużenia i kredytów.

W ramach kontynuacji działalności szkoleniowej na rzecz liderów lokalnych organizacji pozarządowych w 1997 roku zorganizowano i przeprowadzono cztery sesje szkoleniowe w ramach programu "Akademia NGO". W szkoleniach uczestniczyło łącznie 63 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z województw krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie. Program szkoleniowy obejmował 185 godzin szkoleniowych i 25 dni. Szkolenie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Regionu Eurokarpackiego. Ponadto podjęto współpracę z Fundacją Praca dla Niewidomych. FISE pomagała przygotować program szkoleniowy (wybrane elementy z programu "Akademia NGO") dla przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niewidomych oraz udzielała konsultacji przy pisaniu aplikacji o dotację z Funduszu Współpracy - Program Dialog Społeczny. Planowane jest wspólne realizowanie programu szkoleniowego w 1998 roku.

E. Finanse

Fundacja w 1997 roku osiągnęła wpływy w wysokości 1.732.473 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.701.960 zł.

F. Zmiany organizacyjne

Planowane zmiany organizacyjne zostały w pełni zrealizowane. Nastąpiło połączenie Agencji Inicjatyw Lokalnych Warszawa i Pracowni Projektów Lokalnych od ubiegłego roku funkcjonuje jedna komórka organizacyjna pod nazwą Pracownia Projektów Lokalnych.

Wprowadzono zmiany w dziale księgowości, obecnie zatrudnione są dwie osoby prowadzące księgowość FISE, część zadań związanych z zawieraniem umów wykonuje komórka nadzoru umów.

Członkowie Zarządu Hanna Szczeblewska i Bartłomiej Piotrowski otrzymali nowe zakresy obowiązków. Ponadto Bartłomiej Piotrowski o lipca 1997 roku jest społecznym członkiem Zarządu FISE.

Od maja 1997 roku Jacek Kwiatkowski jest nowym członkiem Zarządu odpowiedzialnym za programy rynku pracy.

W ramach usamodzielniania Agencji Inicjatyw Lokalnych od kwietnia ub. roku Agencja Inicjatyw Lokalnych w Wałbrzychu i w Toruniu stanowią samodzielne jednostki nie zależne prawnie i organizacyjnie od FISE.

Od połowy 1997 roku FISE posiadała oddziały terenowe w Gdańsku, Łodzi, Radomiu i Białymstoku, w Warszawie działa Pracownia Projektów Lokalnych.