

KARTA MONITORINGU PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ INNEGO NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Data i miejsce monitoringu	
Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej monitoring	
Monitorowany okres	
Monitoring numer	

Pełna nazwa podmiotu ekonomii społecznej (PES)		
Imię i nazwisko osoby do kontaktu		
Nr telefonu kontaktowego		
Adres mailowy		
Adres strony internetowej PES		
Czy strona internetowa jest na serwerze SNRSS (spoldzielnie.org)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Nr i data wpisu do KRS/ewidencji (podać nazwę ewidencji):		
Czy PES posiada lub czy zamierza starać się o status OPP (Jeżeli tak, podać datę otrzymania statusu)		
Czy PES prowadzi lub zamierza rozpocząć działalność gospodarczą? (Jeżeli tak, podać datę rozpoczęcia)		
Czy PES prowadzi wyodrębnioną jednostkę integracyjną (Jeżeli tak wymienić jaką: CIS, WTZ)		
Adres podmiotu integracyjnego (jeżeli dotyczy)		
Czy w wyniku działalności OWES podmiot:		
1. przekształcił się w przedsiębiorstwo społeczne?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
2. podjął działalność gospodarczą?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
3. Podjął działalność odpłatną pożytku	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

publicznego?	
--------------	--

Formalno-prawne aspekty działalności

Czy statut PES-u jest dostosowany do aktualnych przepisów prawa?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy PES posiada deklaracje członkowskie i aktualny rejestr członków (dotyczy stowarzyszeń)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Czy PES posiada regulaminy pracy organów statutowych (walnego zebrania, komisji rewizyjnej, zarządu – jeżeli statut tego wymaga)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy PES posiada dokumenty dotyczące pracy organów statutowych (np. protokoły z posiedzeń w/w organów, uchwały, zarządzenia)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
- walnego zgromadzenia	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
- komisji rewizyjnej/rady fundacji/nadzorczej	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
- zarządu	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy PES posiada procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dotyczy fundacji)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Czy PES pozyskuje i w należyty sposób zabezpiecza dane osobowe uczestników/podopiecznych? (np. zabezpieczenia fizyczne, informatyczne, organizacyjne)? ¹	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy PES posiada przyjęte uchwałą zasady rachunkowości, w tym politykę kasową (jeżeli dokonuje operacji gotówkowych)?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Czy akta osobowe pracowników są kompletne i właściwie przechowywane? (jeżeli dotyczy)	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Czy w podmiocie obowiązują regulaminy np. pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

Personel

Czy PES zatrudnia płatny personel (umowy o pracę/umowy zlecenie)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
	Jeżeli TAK to proszę wpisać liczbę _____
Czy PES zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (jeżeli tak proszę podać liczbę osób)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
	Jeżeli TAK to proszę wpisać liczbę _____
Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji działań statutowych	

¹ Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Liczba osób zaangażowanych do realizacji działań statutowych (<i>umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło</i>)	
Czy pracownicy zostali zapoznani z zasadami dotyczącymi równego traktowania? (<i>jeżeli dotyczy</i>)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

Działalność statutowa/ pożytku publicznego

Główni odbiorcy wsparcia (<i>np. seniorzy, dzieci, osoby niepełnosprawne</i>)	
Główny obszar działalności statutowej nieodpłatnej (<i>wymienić 2 najważniejsze</i>)	1. 2.
Główny obszar działalności statutowej odpłatnej (<i>jeżeli dotyczy wymienić 2 najważniejsze</i>)	1. 2.
Czy PES rozpoczął działalność odpłatną pożytku publicznego w wyniku działania OWES?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy działalność odpłatna i nieodpłatna jest wyodrębniona w księgach rachunkowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Publiczne źródła finansowania działań w okresie ostatnich 12 m-cy (<i>np. gmina, PFRON, FIO, ASOS</i>)	
Prywatne źródła finansowania działań w okresie ostatnich 12 m-cy (<i>np. działalność odpłatna, darczyńca</i>)	
Czy PES terminowo rozlicza się z otrzymanych środków finansowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Działalność gospodarcza PES (jeżeli dotyczy)

Czy PES chce zostać przedsiębiorstwem społecznym?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
Forma działalności (<i>np. wpis do rejestru przedsiębiorców, sp. z o.o.</i>)	
Adres prowadzenia działalności	
Rodzaj (<i>usługi, handel, produkcja</i>) i zakres działalności (<i>PKD</i>)	
Czy PES zamierza rozszerzyć rodzaj działalności o nowe produkty/usługi?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy PES posiada zezwolenia (pracownicy uprawnienia) wymagane do prowadzenia działalności? (<i>jeżeli dotyczy</i>)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Czy PES pozyskał dotacje ze źródeł publicznych na rozpoczęcie działalności /utworzenie miejsca pracy?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy PES korzystał z pożyczek/kredytów na rozpoczęcie/rozwój działalności? (jeżeli tak proszę wskazać źródło np. bank, TISE, prywatne?)	
Czy PES zamierza korzystać z pożyczek/kredytów na działalność?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Główni klienci	<input type="checkbox"/> indywidualni <input type="checkbox"/> jednostki samorządu terytorialnego <input type="checkbox"/> sektor biznesu
Czy przychody i koszty działalności gospodarczej są wyodrębnione w księgach rachunkowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Wysokość przychodów z działalności gospodarczej za ostatni zamknięty rok obrotowy	

Planowane wsparcie OWES dla PES:

1. Wsparcie PES w n/w obszarach: a. uregulowań formalno-prawnych działalności b. działań statutowych/pożytku publicznego c. dokumentacji pracowniczej d. prowadzenia działalności gospodarczej e. inne (jakie?) _____	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
2. Przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Opis:	

Podpisy osób przeprowadzających monitoring i udzielających informacji: