

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030**

„AKADEMIA FUNDRAISINGU DLA OSP”

LEKCJA 7

Rola fundraisera - zadania i kompetencje

PREZENTACJA

opracowano w ramach Projektu

„Akademia fundraisingu dla OSP z Województwa Małopolskiego”

finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

AGENDA - Lekcja 7: Rola fundraisera OSP - zadania i kompetencje



- **CEL LEKCJI 7:** identyfikacja roli fundraisera w OSP, określenie zasad profesjonalnego działania oraz kluczowych kompetencji;
- **rola fundraisera w OSP**, zakres odpowiedzialności i miejsce w strukturze jednostki;
- **model pracy** - od identyfikacji możliwości wsparcia do utrzymania długoterminowego zaangażowania;
- **kompetencje:** wiedza, umiejętności i postawy warunkujące skuteczność;
- **profesjonalne standardy:** jakość zgodność z prawem transparentność i ochrona reputacji;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Dlaczego OSP potrzebuje fundraisera?



- **stabilność finansowania**, mniejsze ryzyko przerw w zakupach sprzętu, szkoleniach i działaniach prewencyjnych;
- **spójny proces**, jedna osoba lub zespół odpowiada za porządek działań i ciągłość kontaktów z darczyńcami;
- **większa wiarygodność i uporządkowana komunikacja** oraz dokumentowanie wsparcia wzmacniają zaufanie;
- **lepsze wykorzystanie potencjału lokalnego** – mieszkańcy, firmy, samorząd, instytucje, każdy kanał ma swoją logikę;
- **odciążenie operacyjne zarządu i naczelnika**, fundraising staje się zadaniem zarządzanym, a nie okazjonalnym,

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Kim jest fundraiser w OSP?



- **osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i utrzymanie wsparcia** dla celów statutowych OSP;
- **organizator procesu** - od rozpoznania szans do podziękowania i utrzymania relacji;
- **koordynator współpracy wewnętrznej** - łączy potrzeby operacyjne OSP z komunikacją do darczyńców;
- **strażnik standardów** - dba o zgodność z prawem etyką i przejrzystość działań;
- rola funkcjonalna może być pełniona przez członka zarządu pracownika lub wolontariusza zależnie od skali OSP;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Pytania do analizy w OSP

– do dyskusji zespołu



- Czy w naszej OSP rola fundraisera jest jednoznacznie określona i umocowana organizacyjnie?
- Jakie zadania tej roli są dla nas obowiązkowe niezależnie od wielkości OSP?
- Kto podejmuje decyzje a kto przygotowuje rekomendacje i prowadzi rozmowy?
- Co dzieje się z fundraisingiem gdy osoba prowadząca działania jest nieobecna przez 30 dni?
- Jak zapewniamy ciągłość informacji o kontaktach ustaleniach i zobowiązaniach?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

OSP i konsekwencje organizacyjno-prawne dla fundraisingu



- OSP działa w oparciu o **statut i organy** - to one wyznaczają ramy decyzji i odpowiedzialności;
- **zobowiązania finansowe i umowy** wymagają działania osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami jednostki;
- **fundraiser przygotowuje i prowadzi proces**, ale nie zastępuje organów w podejmowaniu decyzji;
- każde **wsparcie wymaga udokumentowania** dla celów rozliczeń sprawozdawczości i ochrony reputacji;
- **dane darczyńców** to dane osobowe muszą być **przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony danych**;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Zakres odpowiedzialności fundraisera w OSP (część 1)



- **rozpoznanie potrzeb i priorytetów OSP** - przekładanie planów operacyjnych na cele wsparcia;
- **identyfikacja źródeł wsparcia** - darczyńcy indywidualni, firmy, instytucje, lokalne partnerstwa;
- **przygotowanie propozycji wsparcia** - jasny cel, koszt, rezultat i zasady rozliczenia;
- **prowadzenie kontaktów z darczyńcami** – m.in. rozmowy, spotkania, korespondencja, podziękowania;
- **prowadzenie ewidencji procesu** - rejestr kontaktów, ustaleń i pozyskanego wsparcia;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Zakres odpowiedzialności fundraisera w OSP (część 2)



- **zgodność z prawem i procedurami OSP**, szczególnie przy zbiórkach umowach i komunikacji publicznej;
- **transparentność** - przygotowanie jasnych informacji o celu, wykorzystaniu i rozliczeniu środków;
- **ochrona reputacji** - dobór partnerów i form wsparcia z uwzględnieniem ryzyk wizerunkowych;
- **ochrona danych i poufności** - ograniczanie dostępu do danych darczyńców i bezpieczne przechowywanie;
- **współpraca ze skarbnikiem i księgowością** - kompletność dowodów dokumentów i opisów operacji;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Miejsce fundraisera w strukturze OSP - 3 modele



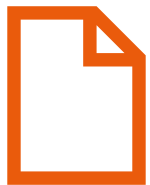
- **model minimalny w małej OSP** - jeden koordynator fundraisingu z jasnym zakresem zadań i wsparciem skarbnika;
- **model dwuosobowy** - fundraiser i osoba wspierająca komunikację lub kontakty lokalne podział odpowiedzialności;
- **model zespołowy** - mały zespół 3 do 5 osób z liderem i przypisanymi obszarami, darczyńcy, firmy, instytucje;
- **umocowanie organizacyjne** - uchwała zarządu, zakres czynności i zasady obiegu informacji;
- **ZASADA KLUCZOWA: fundraiser ma dostęp do decydentów i informacji o priorytetach OSP;**

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Współpraca wewnętrzna - kto powinien być włączony



- **prezes lub zarząd** – priorytety, decyzje, zgody na kluczowe zobowiązania i komunikaty;
- **naczelnik** - potrzeby operacyjne, parametry sprzętu, szkolenia gotowość bojowa;
- **skarbnik lub księgowość** - przyjęcie środków, ewidencja, dokumenty, rozliczenia;
- **sekretarz lub osoba administracyjna** - porządkowanie korespondencji, archiwum dokumentów i zgód;
- **komisja rewizyjna** - kontrola zgodności i gospodarności w obszarze przyjmowania i wydatkowania środków;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Granice uprawnień fundraisera

-bezpieczeństwo organizacyjne



- **fundraiser może prowadzić rozmowy i uzgodnienia, ale zobowiązania podejmują osoby uprawnione;**
- umowy darowizny, umowy sponsoringu i zobowiązania finansowe podpis zgodnie z reprezentacją OSP;
- pełnomocnictwo, gdy fundraiser ma podpisywać dokumenty musi mieć wyraźne umocowanie na piśmie;
- konflikt interesów - **fundraiser nie może prowadzić działań w swoim prywatnym interesie, ani pobierać korzyści;**
- **zasada dowodowa** - każde ustalenie o wartości finansowej lub rzeczowej potwierdzone w formie możliwej do wykazania;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Pytania do analizy w OSP

– do dyskusji zespołu



- Gdzie w naszej OSP przebiega granica między uzgodnieniami z darczyńcą a zaciągnięciem zobowiązania w imieniu OSP?
- Kto ma prawo podpisu dokumentów i na jakiej podstawie jest to ustalone?
- W jakich sytuacjach fundraiser ma obowiązek przekazać sprawę do decyzji zarządu?
- Jak postępujemy gdy darczyńca oczekuje warunków trudnych do spełnienia lub ryzykownych reputacyjnie?
- Jak identyfikujemy i eliminujemy konflikt interesów w pozyskiwaniu wsparcia?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Model pracy fundraisera w OSP - mapa procesu



- **SCHEMAT**

Rozpoznanie potrzeb OSP → Identyfikacja możliwości wsparcia
→ Kwalifikacja darczyńców → Propozycja wsparcia → Kontakt i
rozmowa → Formalizacja i przyjęcie wsparcia → Podziękowanie
i rozliczenie → Utrzymanie relacji



- **proces cykliczny** - powrót do identyfikacji po każdej zakończonej akcji lub kampanii;
- każdy etap ma cel wynik i minimalną dokumentację;
- w małej OSP proces może prowadzić jedna osoba przy wsparciu zarządu i skarbnika;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

ETAP 1: Identyfikacja możliwości wsparcia



- **mapa lokalnych zasobów:** mieszkańcy, przedsiębiorcy, samorząd, instytucje publiczne, organizacje społeczne;
- **okazje naturalne jubileusze:** wydarzenia lokalne, sezonowość budżetów firm i samorządu;
- **dopasowanie do potrzeb OSP** np.: sprzęt, szkolenia, prewencja, edukacja, młodzież, bezpieczeństwo;
- **wstępne informacje:** kim jest potencjalny darczyńca, jakie ma cele i co już wspiera;
- **minimalne narzędzie:** lista szans wsparcia z krótkim opisem kontaktu i uzasadnieniem;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

ETAP 2: Kwalifikacja darczyńców i partnerów



- **dopasowanie misji i wartości** - czy wsparcie jest spójne z celem OSP i akceptowalne reputacyjnie;
- **potencjał wsparcia** - realna możliwość pomocy finansowej rzeczowej lub usługowej;
- **dostęp do decydenta** - czy możliwy jest kontakt z osobą uprawnioną do decyzji;
- **koszt pozyskania** – czas, zasoby, ryzyko i wymagane kompetencje w odniesieniu do efektu;
- **ryzyka** prawne, finansowe, wizerunkowe i organizacyjne, ocenione przed rozpoczęciem rozmów;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Pytania do analizy w OSP

– do dyskusji zespołu



- Czy nasz fundraising jest procesem z etapami, czy zbiorem pojedynczych działań bez domknięcia?
- Który etap procesu najczęściej pomijamy: kwalifikacja formalna, przygotowanie propozycji, dokumentowanie, czy utrzymanie relacji?
- Kto jest „właścicielem” każdego etapu procesu i jakie są minimalne wyniki tego etapu?
- Jakie trzy informacje muszą zawsze powstać po rozmowie z darczyńcą, aby OSP mogła bezpiecznie działać dalej?
- Jak rozpoznajemy że wsparcie jest realnie domknięte organizacyjnie i komunikacyjnie?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

ETAP 3: Propozycja wsparcia gotowa do przedstawienia



- **cel i potrzeba** - co dokładnie OSP chce sfinansować lub pozyskać i dlaczego to jest ważne;
- **koszt i warianty** - kwoty lub zakresy rzeczowe w kilku poziomach, aby darczyńca mógł wybrać;
- **rezultat i mierniki** - co zmieni się po wsparciu w bezpieczeństwie gotowości lub prewencji;
- wiarygodność, doświadczenie OSP, zasoby członków, współpraca z systemem ochrony przeciwpożarowej;
- zasady rozliczenia i podziękowania, dokumenty, informacja zwrotna, forma komunikacji publicznej;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

ETAP 4: Kontakt i rozmowa z darczyńcą

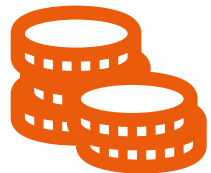


- **przygotowanie** - cel rozmowy, proponowana forma wsparcia, dane o darczyńcy i możliwe pytania;
- **rozmowa diagnozująca** - pytania o priorytety darczyńcy, oczekiwania i ograniczenia;
- **prośba o wsparcie** - konkretna kwota lub konkretny przedmiot oraz termin i sposób przekazania;
- **uzgodnienie warunków** - zakres świadczenia, zasady komunikacji i dokumentowania;
- **zamknięcie** - podsumowanie ustaleń i szybkie potwierdzenie na piśmie lub w wiadomości;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

ETAP 5: Formalizacja i przyjęcie wsparcia



- **darowizna pieniężna** - preferowany przelew na rachunek OSP z jednoznacznym opisem celu;
- **darowizna rzeczowa** - protokół przekazania, opis przedmiotu, stan i wartość dla potrzeb ewidencji;
- **umowa darowizny** - zalecana przy większej wartości lub warunkach dodatkowych, aby ograniczyć ryzyko sporów;
- **zbiórka publiczna** - tylko gdy spełnia ustawową definicję, wymaga zgłoszenia i sprawozdań w portalu zbiórek;
- **ewidencja i archiwum** - komplet dokumentów w jednym miejscu, dostęp kontrolowany i gotowość do kontroli;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

ETAP 6: Podziękowanie rozliczenie i utrzymanie relacji



- **podziękowanie** - szybkie i osobiste, najlepiej do 48 godzin od otrzymania wsparcia;
- **informacja o wykorzystaniu** - krótka, konkretna, oparta na faktach, zdjęcie (jeśli zasadne i dozwolone);
- **rozliczenie i raport** - proporcjonalne do skali wsparcia i oczekiwań darczyńcy;
- **plan kontaktu** - kiedy i w jakiej formie, wracamy z informacją bez nadmiernej częstotliwości;
- **zasada długoterminowa** - relacja jest aktywem (szczegółowe narzędzia rozwinięsz w kolejnych lekcjach);



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Pytania do analizy w OSP

– do dyskusji zespołu



- Czy traktujemy podziękowanie i informację o efekcie jako obowiązkowy etap procesu a nie działanie dodatkowe?
- Jak szybko po otrzymaniu wsparcia potrafimy potwierdzić przyjęcie i podziękować w imieniu OSP?
- W jakiej formie informujemy o efekcie wsparcia, aby było to rzetelne i proporcjonalne do skali pomocy?
- Kto w OSP odpowiada za utrzymanie relacji i kontrolę terminów kontaktu po wsparciu?
- Jak mierzymy czy darczyńcy wracają i co z tego wynika dla naszej organizacji?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Pytania do analizy w OSP

– do dyskusji zespołu



- Czy w naszej OSP jest jednoznacznie wskazana osoba odpowiedzialna za fundraising oraz jej umocowanie?
- Czy rozróżniamy rozmowy i uzgodnienia od podejmowania zobowiązań oraz czy mamy jasne zasady podpisu dokumentów?
- Czy potrafimy w dwóch minutach wyjaśnić: cel wsparcia, koszt, rezultat i sposób rozliczenia?
- Czy umiemy wskazać trzy najbezpieczniejsze formy przyjmowania wsparcia w naszej sytuacji?
- Czy po otrzymaniu wsparcia zawsze wykonujemy minimalny standard podziękowania i informacji zwrotnej?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Kompetencje fundraisera OSP - 3 filary skuteczności



- **SCHEMAT**
Wiedza - co wolno i jak działa otoczenie → Umiejętności - jak pozyskiwać i organizować proces → Postawy - jak budować zaufanie i standardy;
- **kompetencje są mierzalne** poprzez jakość procesu i stabilność relacji;
- w małej OSP kluczowa jest wielozadaniowość, połączona z dyscypliną dokumentowania;
- brak jednego filaru osłabia całość - wiedza bez umiejętności nie daje efektów, umiejętności bez postaw niszczą reputację;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Wiedza minimalna fundraisera OSP zakres praktyczny



- **podstawy działania OSP i organów** – statut, kompetencje organów, zasady podejmowania uchwał;
- **podstawy prawa darowizn** – definicja, forma i ryzyka dokumentacyjne przy wsparciu pieniężnym i rzeczowym;
- **zbiórki publiczne** - kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia i sprawozdania a kiedy nie;



- **rachunkowość i dokumentowanie** - zasady dowodów księgowych, archiwizacji i opisu celu wydatku;
- **ochrona danych osobowych** - minimalizacja danych, bezpieczne przechowywanie, ograniczenie dostępu;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Umiejętności relacyjne i komunikacyjne

- rdzeń pracy fundraisera



- **budowanie zaufania** - jasność celu, mówienie prawdy, unikanie obietnic bez pokrycia;
- **prowadzenie rozmowy** – słuchanie, zadawanie pytań i formułowanie jednoznacznej prośby o wsparcie;
- **dopasowanie przekazu** - inne argumenty dla mieszkańca, inne dla firmy, inne dla instytucji;
- **rozwiązywanie obiekcji** - spokojne wyjaśnianie warunków, rozliczeń i korzyści społecznych;
- **kultura kontaktu** - terminowość odpowiedzi i konsekwentne dotrzymywanie ustaleń;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Umiejętności organizacyjne i analityczne

- porządek który daje wyniki



- **rejestr kontaktów i historii relacji** – kto, kiedy, w jakiej sprawie, i z jakim wynikiem;
- **plan kontaktów** - minimalnie kwartalny, kto odpowiada za kontakt i jakie są cele rozmów;
- **uporządkowanie dokumentów** - jedno miejsce, archiwum zasadnicze i dostęp tylko dla upoważnionych;



- **monitorowanie skuteczności** - liczba kontaktów, liczba propozycji, wartość pozyskanego wsparcia, retencja darczyńców;
- **wnioski z działań** - co działało, co nie, jakie zmiany wprowadzamy w kolejnym cyklu;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Postawy profesjonalne fundraisera OSP

- zaufanie jako standard



- **odpowiedzialność** - działanie w interesie OSP i społeczności lokalnej z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa;
- **uczciwość i rzetelność** - brak manipulacji, brak presji, brak wprowadzania w błąd;
- **szacunek dla darczyńcy** - prawo do odmowy, prawo do informacji i prawo do poufności;



- **bezstronność** - unikanie konfliktów interesów i prywatnych korzyści z pozyskiwanych darowizn;
- **dyscyplina** - konsekwencja w podziękowaniach, dokumentach i rozliczeniach;

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Standardy profesjonalnego fundraisera OSP

- pięć zasad



- **zgodność z prawem i statutem** - każda forma wsparcia obsługana właściwą ścieżką formalną;
- **transparentność** - jasny cel, zasady wydatkowania i informacja o rozliczeniu (proporcjonalna do wsparcia);
- **ochrona darczyńcy** - brak natarczywości, poszanowanie prywatności, możliwość wycofania zgody na kontakt;
- **jakość danych i dowodów** - porządek w dokumentach, rejestrach i upoważnieniach;
- **ochrona reputacji OSP** - ostrożny dobór partnerów i stała kontrola ryzyk;



SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Minimalny standard bezpieczeństwa i jakości

- kontrola przed działaniem



- czy znamy osoby uprawnione do reprezentacji i podpisu oraz zasady pełnomocnictw?
- czy mamy ustalony obieg dokumentów, umowy, protokoły, potwierdzenia przelewów?
- czy wiemy kiedy działanie staje się zbiórką publiczną i jakie są obowiązki zgłoszeniowe?



- czy przetwarzamy tylko niezbędne dane darczyńców i zabezpieczamy dostęp do list kontaktów?
- czy potrafimy pokazać ścieżkę rozliczenia, od otrzymania wsparcia do wydatkowania i informacji zwrotnej?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Pytania do analizy w OSP

– do dyskusji zespołu



- Jakie standardy profesjonalne uznajemy w OSP za bezwzględnie obowiązkowe w każdej sytuacji i przy każdym darczyńcy?
- Jak zapewniamy zgodność z prawem i umocowaniem roli przy presji czasu i dużej okazji wsparcia?
- Jakie minimalne zasady transparentności przyjmujemy w komunikacji celu i rozliczenia wsparcia?
- Jak chronimy dane darczyńców i kto ma do nich dostęp w naszej OSP?
- Jakie ryzyka reputacyjne uznajemy za krytyczne i kto podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia wsparcia?

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Podsumowanie

- praca własna po lekcji 7



- ustal w OSP umocowanie roli fundraisera, zakres odpowiedzialności i zasady współpracy z zarządem oraz skarbnikiem;
- przeanalizuj własny model pracy, czy realizujesz wszystkie etapy procesu, od identyfikacji do utrzymania relacji;
- oceń kompetencje: wiedza, umiejętności, postawy i wybierz trzy obszary do wzmocnienia w najbliższych tygodniach;
- zastosuj materiały uzupełniające: test, ćwiczenia, checklista i pytania do analizy, aby przełożyć wiedzę na praktykę;
- przejdź do kolejnej lekcji, jako kontynuacji profesjonalizacji działań fundraisingowych w OSP;

**SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030**

„AKADEMIA FUNDRAISINGU DLA OSP”

LEKCJA 7

Rola fundraisera - zadania i kompetencje

PREZENTACJA

opracowano w ramach Projektu

„Akademia fundraisingu dla OSP z Województwa Małopolskiego”

finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030