

**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 8

Określanie celów finansowych dla kampanii fundraisingowej

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 8: Określanie celów finansowych kampanii fundraisingowej OSP



- **CZĘŚĆ 1:** Cel finansowy powiązany z misją, potrzebą i celowością wydatków – jak uzasadnić cel w sposób weryfikowalny i zrozumiały dla darczyńców;
- **CZĘŚĆ 2:** Wyliczenie kwoty docelowej – koszt całkowity celu, koszt pozyskania, korekty na potrącenia, rezerwa i decyzja brutto lub netto;
- **CZĘŚĆ 3:** Standard SMART – jak sformułować cel precyzyjnie, mierzalnie i terminowo, bez pola do sprzecznych interpretacji;
- **CZĘŚĆ 4:** Monitorowanie i raportowanie – wskaźniki, rytm kontroli, standard transparentnego informowania i domknięcie kampanii;

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

Cel finansowy kampanii OSP

- to zobowiązanie, nie liczba

- **istota celu finansowego** – opisuje, jaka potrzeba zostanie zaspokojona i jaki rezultat ma powstać w gotowości OSP;
- **odpowiedzialność wobec darczyńców** – cel porządkuje oczekiwania i ogranicza ryzyko rozbieżności między obietnicą a wydatkowaniem środków;
- **punkt odniesienia dla zarządu** – umożliwia podejmowanie decyzji o skali działań i kontroli postępu finansowego;
- **warunek wiarygodności** – im bardziej jednoznaczny cel, tym mniej pytań i mniej podatności na kryzysy zaufania;
- **podstawa rozliczalności** – cel powinien dać się obronić faktami i dokumentami, a nie ogólnymi deklaracjami;



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

Trójkąt uzasadnienia celu

- misja, potrzeba, celowość wydatku



- **misja i zadania OSP** – cel powinien być spójny z rolą jednostki i jej realnymi działaniami w społeczności;
- **potrzeba** – pokazuje lukę między stanem obecnym a stanem koniecznym do bezpiecznego działania;
- **celowość** – wyjaśnia, dlaczego właśnie ten wydatek jest racjonalny, potrzebny i adekwatny;
- **weryfikowalność** – uzasadnienie powinno opierać się na danych, stanie wyposażenia, zdarzeniach i wymaganiach organizacyjnych;
- PROSTY SCHEMAT KOMUNIKACJI: **Misja** → **Potrzeba** → **Wydatek** → **Rezultat** → **Korzyść dla bezpieczeństwa**;



**Czy potrafimy udowodnić
(danymi i dokumentami), że cel kampanii
wynika z misji OSP, odpowiada na konkretną
lukę gotowości i jest racjonalnym wydatkiem
dającym mierzalny rezultat operacyjny?**

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

Potrzeba operacyjna opisana faktami, nie hasłami

- **diagnoza stanu** – opisz, co macie, w jakim stanie i jakie są konsekwencje braków dla gotowości;
- **kontekst lokalny** – wskaż, jakie typy zdarzeń są realne w gminie i jakie ryzyka są najczęstsze;
- **wymagania działań** – pokaż, czego wymaga bezpieczna praca ratowników w typowych akcjach;
- **konkretny rezultat** – określ, co dokładnie zmieni się po zakupie lub wdrożeniu rozwiązania;
- **język zrozumiały dla mieszkańca** – potrzeba ma być wyjaśniona prosto, bez żargonu i skrótów myślowych;



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

Jasny zakres celu

- co obejmuje, a czego nie obejmuje



- **zakres podstawowy** – element główny, bez którego cel nie ma sensu, np. sprzęt, szkolenie, prace adaptacyjne;
- **zakres konieczny** – koszty niezbędne do uzyskania gotowości użytkowej, np. montaż, konfiguracja, uruchomienie;
- **zakres dodatkowy** – elementy poprawiające komfort lub jakość, ale nie niezbędne do rezultatu;
- **wyłączenia** – jasno nazwij, czego cel nie obejmuje, aby uniknąć rozczarowania darczyńców;
- **jednoznaczność rozliczenia** – zakres powinien pozwalać wykazać zgodność wydatków z celem bez interpretacji;



**Czy zakres celu jest opisany tak,
że darczyńca nie ma wątpliwości co finansuje
(w tym: element główny, koszty konieczne
do gotowości, wyłączenia), a OSP może
to rozliczyć bez interpretacji?**

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

Celowość wydatku

- trzy testy racjonalności w OSP



- **test bezpieczeństwa** – czy wydatek realnie zmniejsza ryzyko dla ratowników lub poszkodowanych;
- **test gotowości** – czy przybliży jednostkę do sprawnego działania w typowych scenariuszach zdarzeń;
- **test adekwatności** – czy skala i parametry zakupu są dopasowane do realnych zadań i zasobów jednostki;
- **test alternatyw** – czy rozważono rozwiązania o podobnym efekcie i uzasadniono wybór;
- **test rozliczalności** – czy koszt da się udokumentować i wyjaśnić darczyńcy w jednym prostym zdaniu;



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

Jak formułować cel kampanii

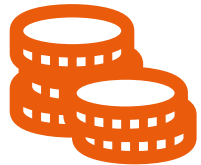
- żeby był jednoznaczny i rozliczalny



- **cel niejednoznaczny** – zbieramy środki na doposażenie OSP i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców;
- **problem** – brak informacji, co zostanie kupione, za ile, w jakim czasie i co dokładnie będzie efektem;
- **cel poprawny w logice kampanii** – pozyskamy środki na wskazany zakup wynikający z potrzeby operacyjnej, z opisanym zakresem wydatków możliwym do rozliczenia;
- **kluczowy element** – opis rezultatu, który można zweryfikować, a nie deklaracja intencji;
- **wniosek praktyczny** – przed publikacją celu sprawdź, czy dwie osoby spoza OSP rozumieją go tak samo;

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

Kwota docelowa wynika z pełnego obrazu kosztów



- **częsty błąd** – mylenie ceny głównego zakupu z pełną kwotą potrzebną do osiągnięcia rezultatu;
- **koszt całkowity celu** – obejmuje wszystko, co jest konieczne, aby efekt był realny, a nie deklarowany;
- **koszt pozyskania** – nakłady potrzebne, aby środki w ogóle wpłynęły, także w małej jednostce;
- **potrącenia i opłaty** – wpływają na kwotę, którą faktycznie otrzymacie do dyspozycji;
- **rezerwa** – służy stabilności realizacji celu, a nie dowolności wydatków;



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

Koszt całkowity celu

- cztery warstwy, które trzeba policzyć



- warstwa 1: **Zakup główny** – cena sprzętu lub usługi w parametrach zgodnych z potrzebą;
- warstwa 2: **Doprowadzenie do gotowości** – dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, adaptacja;
- warstwa 3: **Koszty formalne i towarzyszące** – wymagane dokumenty, przeglądy startowe, doposażenie konieczne;
- warstwa 4: **Koszty eksploatacyjne startowe** – elementy, bez których zakup nie spełni funkcji w praktyce;
- **ZASADA** – jeżeli bez danego elementu rezultat nie powstanie, element należy ująć w koszcie całkowitym;



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

Gotowość użytkowa

oznacza, że zakup działa w realnej służbie



- **dostawa i uruchomienie** – koszty transportu, wniesienia, instalacji, konfiguracji, jeśli są potrzebne;
- **dostosowanie miejsca** – drobne prace i wyposażenie, jeśli są warunkiem bezpiecznego użytkowania;
- **szkolenie podstawowe** – gdy bez instruktażu użytkowanie generuje ryzyko lub nie spełnia celu;
- **zestaw startowy** – elementy wymagane do pierwszych działań, aby sprzęt nie stał się zakupem martwym;
- **dokumentowanie** – każdy koszt powinien mieć uzasadnienie związane z funkcją i rezultatem;



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

Koszty pomijane najczęściej w małych OSP



- **akcesoria wymagane** – elementy niezbędne, aby sprzęt spełniał zadanie w terenie;
- **elementy bezpieczeństwa** – środki ochrony i wyposażenie zwiększające bezpieczne użycie rozwiązania;
- **serwis i przegląd startowy** – gdy są warunkiem dopuszczenia do użytkowania lub utrzymania sprawności;
- **oznakowanie i identyfikacja** – gdy jest wymagana standardem organizacyjnym lub procedurą;
- **koszty płatności i rozliczeń** – gdy kanał wpłat wymaga opłat, prowizji lub obsługi;



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

Decyzja brutto lub netto i ryzyko błędów wokół VAT



- **najważniejsze rozróżnienie** – czy OSP ponosi VAT jako realny koszt w odniesieniu do danego zakupu;
- **zasada ostrożności** – jeżeli OSP nie ma prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do zakupu, planuj koszt w kwocie brutto;
- **spójność komunikacyjna** – darczyńca musi rozumieć, czy cel obejmuje kwotę brutto potrzebną do zapłaty faktury;
- **jednoznaczność w dokumentach** – decyzja brutto lub netto powinna być taka sama w budżecie, opisie celu i rozliczeniu;
- **minimalny standard** – przy wątpliwości rozstrzygnięcie powinno nastąpić w oparciu o księgowość OSP lub doradcę podatkowego;



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

Potrącenia i opłaty kanałów wpłat muszą być policzone



- **prowizje i opłaty** – operator płatności, platforma internetowa, opłaty za szybkie przelewy, opłaty bankowe;
- **skutek finansowy** – zebrana kwota nie jest równa kwocie dostępnej do wydatkowania na cel;
- **zasada przejrzystości** – przyjmij jedną metodę: albo finansujesz opłaty z budżetu OSP, albo uwzględniasz je w kwocie docelowej;
- **korekta kwoty docelowej** – jeżeli potrącenia są nieuniknione, kwota docelowa do zebrania powinna być odpowiednio wyższa;
- **dokumentowanie** – archiwizuj zestawienia potrąceń, aby móc wyjaśnić różnice między wpływami a wydatkami;



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

Koszt pozyskania środków

- co wolno ująć i jak to uzasadnić



- **koszt pozyskania środków** to wydatki konieczne, aby środki wpłynęły i aby kampania była obsługiwana organizacyjnie;
- **typowe elementy** – materiały promocyjne, podstawowe ogłoszenia, druk, identyfikacja zbiórki, narzędzia techniczne;
- **proporcja do skali** – koszt pozyskania musi być racjonalny w relacji do planowanej kwoty i możliwości OSP;



- **zasada niezbędności** – ujęcie kosztu ma sens tylko wtedy, gdy bez niego kampania byłaby nieefektywna lub niewykonalna;
- **standard transparentności** – jeżeli koszty pozyskania pokrywane są z wpłat, należy umieć to jasno wyjaśnić;

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

Rezerwa finansowa w kampanii

- kiedy ma sens i jak ją opisać



- **cel rezerwy** – zabezpieczenie realizacji rezultatu przy wahaniami cen, dostępności lub kosztów towarzyszących;
- **warunek etyczny** – rezerwa nie może zmieniać celu na inny ani służyć dowolności wydatków;
- **zakres rezerwy** – powiąż ją z ryzykami, które da się racjonalnie przewidzieć przy danym typie zakupu;
- **komunikacja** – jeżeli rezerwa jest elementem celu, opisz jej przeznaczenie i warunki użycia;
- **reguła rozliczenia** – jeżeli rezerwa nie zostanie wykorzystana, powinna podlegać zasadom dla nadwyżki opisanym w celu;



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

Kwota docelowa do zebrania (wzór)

- logika i praktyka

- **kwota docelowa do zebrania** = koszt całkowity celu + koszt pozyskania + rezerwa;
- **korekta na potrącenia** – gdy część wpłat jest pomniejszana o opłaty, uwzględnij je jako procent lub kwotę;
- WARIANT Z KOREKTĄ PROCENTOWĄ: **Kwota do zebrania** = (koszt celu + koszt pozyskania + rezerwa) ÷ (1 – wskaźnik potrąceń);
- **interpretacja** – wskaźnik potrąceń to realny poziom opłat w wybranych kanałach wpłat;
- **minimalny standard** – przyjmij konserwatywne założenie, aby uniknąć niedofinansowania celu;



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

**Czy kwota docelowa do zebrania
wynika z pełnego kosztu całkowitego celu
+ kosztów pozyskania + rezerwy + korekty na
potrącenia (i pomniejszeń tylko
o finansowanie naprawdę pewne),
a nie z samej „ceny zakupu”?**

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

Standard SMART

- jako narzędzie dyscypliny celu finansowego



- **metoda SMART** – wymusza precyzję, mierzalność, wykonalność, realizm i termin, bez domysłów;

- **ochrona OSP** – ogranicza ryzyko sporów o to, na co miały zostać przeznaczone środki;

- **ochrona darczyńcy** – zwiększa jasność informacji i przewidywalność rozliczenia;



- **ułatwienie monitoringu** – jeśli cel jest SMART, wskaźniki i rytm kontroli wynikają z jego konstrukcji;

- **SMART nie zastępuje uzasadnienia misja–potrzeba–celowość, lecz je porządkuje;**

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

S jak konkretny cel musi brzmieć jednoznacznie



- **przedmiot finansowania** – wskaż, co dokładnie ma być kupione lub sfinansowane, z podstawowymi parametrami;
- **zakres kosztów** – doprecyzuj, czy cel obejmuje doprowadzenie do gotowości użytkowej oraz elementy konieczne;
- **granice** – opisz, czego cel nie obejmuje, aby nie pozostawić pola do interpretacji;



- **rezultat** – nazwij efekt, który ma powstać, np. zdolność do wykonania określonych działań;
- **język** – opis ma być zrozumiały dla osoby spoza OSP i możliwy do obrony dokumentami;

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

M jak mierzalny cel wymaga mierników i źródeł danych



- **miara finansowa** – kwota pozyskana i kwota dostępna po potrąceniach, rozdzielone w raportowaniu;
- **miara rzeczowa** – postęp w realizacji zakupów lub działań, np. zamówienie, dostawa, uruchomienie;
- **źródła danych** – wyciągi bankowe, raporty operatorów płatności, zestawienia wpłat, faktury i umowy;
- **częstotliwość pomiaru** – dostosuj do tempa kampanii, aby dane wspierały decyzje, a nie były archiwum;
- **jedna wersja prawdy** – w OSP wyznacz jedno miejsce gromadzenia danych, aby uniknąć równoległych zestawień;



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

A i R jak osiągalny i realistyczny test wykonalności celu



- **potencjał społeczności** – oszacuj realną liczbę wspierających i typowe kwoty, zamiast zakładać maksymalne warianty;
- **zasoby OSP** – uwzględnij dostępny czas ludzi, umiejętności i kanały dotarcia, zwłaszcza w małej jednostce;
- **tempo zbiórki** – sprawdź, czy zakładany wynik jest spójny z długością kampanii i planem działań;
- **zależności zewnętrzne** – ceny, dostępność, terminy realizacji po stronie dostawców, sezonowość;
- **reguła korekty** – jeżeli cel nie przechodzi testu realizmu, zmień zakres, termin albo model finansowania;

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

Tak termin cel ma mieć datę i logikę etapów



- **data końcowa** – wskazuje, do kiedy środki mają zostać pozyskane, aby rezultat był możliwy do osiągnięcia;
- **kamienie milowe** – pośrednie progi kontrolne, które pokazują, czy kampania idzie w dobrym kierunku;
- **spójność z zakupem** – termin celu powinien uwzględniać realne terminy dostaw i działań po kampanii;
- **zarządzanie ryzykiem** – krótsze cykle kontroli przy krótkich kampaniach, dłuższe przy kampaniach wielomiesięcznych;
- **minimalny standard** – termin musi być możliwy do zakomunikowania i późniejszego rozliczenia w raporcie;



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

Jednoznaczne brzmienie celu

- gotowy standard komunikacji



- **PRZYKŁAD:** Do dnia data pozyskamy kwotę X zł na przedmiot Y wraz z elementami koniecznymi do gotowości użytkowej;
- **uzasadnienie w jednym zdaniu:** zakup wynika z potrzeby operacyjnej i pozwoli osiągnąć opisany rezultat w działaniach OSP;
- **informacja o kosztach:** kwota obejmuje koszty całkowite celu, koszty pozyskania oraz rezerwę opisaną w zasadach kampanii;
- **zasada niedoboru:** jeśli zbierzemy mniej niż X zł, realizujemy wariant minimalny opisany w zasadach, a pozostałe środki będą rozliczone zgodnie z komunikatem;
- **zasada nadwyżki:** jeśli zbierzemy więcej niż X zł, środki będą przeznaczone na (doprecyzowany zakres powiązany z tym samym celem lub na działania opisane w zasadach);



**Czy cel komunikowany spełnia SMART
i jest napisany tak jednoznacznie,
że obejmuje: datę, kwotę, przeznaczenie,
zasady na wypadek niedoboru i nadwyżki
— oraz nie daje pola do wprowadzenia
darczyńcy w błąd?**

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

Podstawowe wskaźniki monitorowania

- minimum, które powinna mieć każda OSP

- **postęp celu** – zebrana kwota oraz procent realizacji celu w ujęciu tygodniowym;
- **kwota dostępna** – wpływy po potrąceniach, aby nie mylić wyniku kampanii z sumą wpłat brutto;
- **koszt pozyskania** – relacja kosztów kampanii do wpływów, interpretowana w kontekście skali i kanałów;
- **struktura wpłat** – liczba wpłat i średnia wpłata, aby rozumieć, czy kampania opiera się na wielu drobnych darczyńcach czy kilku większych;
- **odchylenia od planu** – różnica między tempem potrzebnym a tempem rzeczywistym, z krótkim komentarzem przyczyn;



**Czy na bieżąco sprawdzamy wyniki kampanii
(ile wpływa, ile zostaje po kosztach
i potrąceniach, ile wydaliśmy i co już
zrobiliśmy) oraz czy mamy prosty sposób
informowania darczyńców o postępach?**

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

Częstotliwość kontroli i transparentne raportowanie

- standard praktyczny



- **rytm wewnętrzny** – stały termin przeglądu danych, np. co tydzień w kampanii intensywnej lub co miesiąc w kampanii dłuższej;
- **jedna odpowiedzialność** – konkretna osoba lub funkcja odpowiada za zebranie danych i krótką notatkę z wnioskami;
- **raport zewnętrzny** – prosty komunikat dla darczyńców: ile zebrano, co już zrobiono, co dalej, kiedy rozliczenie końcowe;
- **zasada zgodności** – raportowanie musi być spójne z zakresem celu i zasadami dla niedoboru lub nadwyżki;
- **zbiórka publiczna w przestrzeni publicznej** – jeśli zbieracie gotówkę lub dary w miejscu publicznym, korzystajcie z portalu MSWiA i dotrzymujcie terminów sprawozdań;



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

- jak pracować z materiałami lekcji



- czy nasz cel finansowy da się wyjaśnić mieszkańcowi w 30 sekund i czy dwie osoby rozumieją go identycznie;
- czy kwota docelowa obejmuje pełny koszt całkowity celu, koszty pozyskania, potrącenia i rezerwę, a nie tylko cenę zakupu;
- czy mamy zapisane zasady dla niedoboru i nadwyżki oraz czy są one możliwe do rozliczenia dokumentami;
- czy mamy minimalny zestaw wskaźników i stały rytm kontroli, aby reagować w trakcie kampanii, a nie po jej zakończeniu;
- rekomendacja pracy własnej – wykonaj test, ćwiczenia, checklistę oraz pytania do dyskusji, aby przełożyć standard celu na praktykę Twojej 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 8

Określanie celów finansowych dla kampanii fundraisingowej

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