

**Roczne sprawozdanie z działalności  
STOWARZYSZENIA  
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego**

za rok 2019

**I. Dane STOWARZYSZENIA**

1. Nazwa stowarzyszenia	<b>Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego</b>		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj: POLSKA	Województwo: DOLNOŚLĄSKIE	Powiat: ŚWIDNICA
	Gmina: ŚWIDNICA	Ulica: Długa	Nr domu: 6
	Nr lokalu: -----	Miejscowość: ŚWIDNICA	Kod pocztowy: 58 -100
	Nr telefonu: 74/660 64 62	e-mail: <a href="mailto:kontakt@sirr.pl">kontakt@sirr.pl</a>	Nr faksu: -----

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:	020007564	4. Data wpisu w KRS:	17.09.2004	5. Nr KRS:	0000217593
-----------	-----------	----------------------	------------	------------	------------

6. Dane członków zarządu stowarzyszenia (wg aktualnego wpisu w KRS)	Imię i nazwisko	Funkcja
	Joanna Drapała Adriana Duma – Hołota Anna Kubik	Prezes Zarządu Wiceprezes ds. Rozwoju Wiceprezes ds. Programowych

**II. Charakterystyka działalności stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym**

1. Określenie celów statutowych statutowych (*ze statutu*)

Celem Stowarzyszenia jest:

- 1) Wzrost aktywności i promocji małych i średnich przedsiębiorstw oraz prowadzenie na ich rzecz działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
- 2) Zmniejszanie biurokratycznych przeszkód w rozwoju gospodarczym.
- 3) Zabezpieczanie praw wolnej konkurencji opartej jedynie na efektywności działania.
- 4) Przeciwdziałanie bezrobociu.
- 5) Osiąganie stabilizacji prawa w dziedzinach ochrony środowiska, porządku społecznego, reguł ekonomicznych i podatkowych.
- 6) Stałe podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli.
- 7) Racjonalizacja obciążeń podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorców i obywateli.
- 8) Rozwój form zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy.

- 9) Upowszechnianie form aktywnej integracji pracy socjalnej.
- 10) Wsparcie i promocja wolontariatu.
- 11) Wsparcie i promocja integracji społeczno – zawodowej.
- 12) Wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.
- 13) Zapewnienia dostępu do działań aktywnej integracji.
- 14) Promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
- 15) Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie.
- 16) Wsparcie podmiotów i organizacji oferujących pomoc jednostkom ekonomii społecznej.
- 17) Wzmacnianie i rozwój instytucji pomocy i integracji społecznej.
- 18) Promocja innowacyjnych rozwiązań.
- 19) Promocja i wsparcie przedsiębiorstw we współpracy z działaniami jednostek badawczo – rozwojowych.
- 20) Podejmowanie działań na rzecz parterów społecznych, administracji publicznej, związków zawodowych oraz pracodawców.

## 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (*opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym*)

- 1) W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Stowarzyszenie kontynuowało działalność w zakresie realizacji działań szkoleniowo – doradczych w ramach pozyskanych środków z Unii Europejskich (działanie; 3.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4. ) . **Szczegółowy opis w załączniku nr 1**
- 2) Stowarzyszenie kontynuuje współpracę ze spółka DGA S.A, celem wsporne realizacji usług doradczych dla firm rodzinnych z zakresu sukcesji.
- 3) Współdziałanie z samorządami jednostek gospodarczych, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi w zakresie praktycznego wdrażania celów Stowarzyszenia.
- 4) Zajmowanie się doradztwem, poradnictwem i szkoleniem.
- 5) Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.
- 6) Opracowanie i realizacja planu działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, promocji idei ekonomii społecznej w tym zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz pomoc w procesie przekształcenia podmiotów ekonomii społecznych w przedsiębiorstw społeczne
- 7) Nawiązywanie sieci współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami.
- 8) Planuje pozyskanie środków finansowych dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

## 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności stowarzyszenia o skutkach finansowych

Nie dotyczy. Brak zdarzeń

4. Informacja czy stowarzyszenie prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć odpowiednie)	NIE	X	TAK	
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)				
Nie dotyczy				
6. Odpisy uchwał zarządu (należy przekazać odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)				
Zarząd w niniejszym okresie sprawozdawczym nie podejmował uchwał.				
<b>III. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu</b>				
1. Liczba osób zatrudniona na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)	14 osób, w tym 14 kobiet			
a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej	Nie dotyczy. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej			
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	713.781,66			
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)	Nie dotyczy. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej			
b. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenie oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)	Członkowie Stowarzyszenia oraz innych jego organów sprawują swoje funkcje na zasadzie pracy wolontarystycznej, nie pobierając wynagrodzenia.			
c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)	Nie dotyczy. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej			
<b>IV. Informacja o udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym</b>				
1. Stowarzyszenie udzieliło pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)	NIE	X	TAK	

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych		Nie dotyczy	
3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek		Nie dotyczy	
4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych		Nie dotyczy	
<b>V. Środki stowarzyszenia</b>			
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej <i>(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)</i>			
2.840.368,67 Mbank			
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce <i>(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)</i>			2.703,24
3. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie	5. Nabyte pozostałe środki trwałe	
00,00 PLN	00,00 PLN	00,00 PLN	
6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych	Aktywa		Zobowiązania
	2.852.329,18		204.470,85
<b>VI. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe <i>(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)</i> oraz o wyniku finansowym tej działalności)</b>			
Stowarzyszenie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie realizowało żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. Stowarzyszenie nie zawarło żadnych umów o udzielenia zamówienia publicznego.			
<b>VII. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych</b>			
Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku dochodowego dla osób fizycznych z tytułu umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ma zaległości z tego tytułu.			
<b>VIII. Informacja, czy stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <i>(Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)</i></b>	<b>NIE</b>	<b>x</b>	<b>TAK</b>

**XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez Stowarzyszenie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji**

Brak takich operacji . Nie dotyczy

**IX. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w Stowarzyszeniu**

1. Informacja, czy w Stowarzyszeniu była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie)	<b>NIE</b>		<b>TAK</b>	<b>x</b>
--	------------	--	------------	----------

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w stowarzyszeniu (jeśli taka była)

**Kontrole planowe, wszystkie zakończone pozytywnie;**

- w ramach projektu RPDS.09.02.04-02-0017/16 , 15 – 16.04. 2019, DWUP
- w ramach projektu RPDS.09.02.01.-02-0024/16 , 17-19.04.2019, DWUP,
- w ramach projektu RPDS.09.02.02.02-0010/16, 03-06.2019, DWUP
  
- w ramach projektu OWES – DWUP maj 2019 – kontrola zdalna

.....  
podpis członka zarządu

.....  
podpis członka zarządu

.....  
podpis członka zarządu

Świdnica, dnia 29 czerwca 2020 r.

1. **Realizacja ośmiu Projektów grantowych realizowanych w Partnerstwie przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbę Przemysłowo Handlową w Świdnicy w ramach Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.**

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju rynku specjalistycznych usług doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy) Istotą Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych.

2. Projekt pt. „**Gotowi na zmiany**” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: **2 694 146,40 PLN**

Wkład funduszy europejskich: **2 290 024,44 PLN**

#### Cel projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie szans zatrudnienia osobom fizycznym oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

Projekt adresowany do:

osob powyżej 30 roku życia, które zamieszkują w szczególności obszar wiejski na terenie województwa dolnośląskiego, w tym:

- osoby pozostające bez zatrudnienia,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej – wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) oraz
- osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.: reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Zakres wsparcia:

**1) INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE, SŁUŻĄCE OPRACOWANIU INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ, tj. diagnoza, identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej.**

Działania, mające na celu: poznanie uczestnika, potencjału, mocnych i słabych stron, ustalenie przyczyn oddalenia od rynku pracy, zbadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji zawodowych, a także wzmocnienie kompetencji społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i jego skutkami, współpracy w zespole.

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: 10 h

**2) SZKOLENIA**

Celem szkoleń jest nabycie bądź uzupełnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji zgodnych z predyspozycjami zawodowymi uczestnika, przy uwzględnieniu warunków na rynku pracy, szans i możliwości nabycia zatrudnienia.

Dla osób uczestniczących w szkoleniach Projektodawca przewidział stypendium szkoleniowe.

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: średnio 64 h

**3) POŚREDNICTWO PRACY**

Działania polegające na najtrafniejszym doborze odpowiedniego stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz właściwego kandydata na dane stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: średnio 6 h

**4) SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE**

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych na min. 1/2 etatu uczestników – (min. 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia uczestnika) na okres min 3 m-cy.

**5) REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY**

Środki na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy uczestnika projektu. Środki przysługiwać będą w kwocie określonej w umowie zawartej z pracodawcą.

Wsparcie w postaci refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy u pracodawcy jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 201-2020.

**3. Projekt pn. „AKTYWNE MAMY”** współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: **1 889 558,16 PLN**

Wkład funduszy europejskich: **1 592 521,00 PLN**

Okres realizacji projektu: 01.11.2019-31.08.2021

Celem projektu realizowanego w okresie od listopada 2019 r. do sierpnia 2021 r. jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68 kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa dolnośląskiego, poprzez stworzenie warunków opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego Śląska oraz aktywizację zawodową niepracujących matek, ojców, opiekunów prawnych.

#### **Projekt adresowany do:**

- 20 osób bezrobotnych/ biernych zawodowo opiekujących się dziećmi do lat 3,
- 48 osób biernych zawodowo przebywających na urlopie wychowawczym i opiekujących się dziećmi do lat 3,
- 2 osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3.

50% z ogółu 70 uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W ramach projektu oferujemy

- 1) Finansowanie kosztów usługi bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 przez nianię,
- 2) Indywidualne doradztwo zawodowe,
- 3) Wsparcie szkoleniowe,

**4. Projekt „Świadomy e-użytkownik”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR”.

Projekt realizowany jest w terminie: 13.06.2019 – 12.06.2021.

Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN.

Wartość wkładu UE: 1 686 171,06 PLN.

Cel projektu:



Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny poprzez ich udział w okresie 24 miesięcy w szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się świecie nowoczesnych technologii oraz przełamywanie lęku związanego z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowe w zakresie kompetencji cyfrowych w następujących obszarach: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie.

### **Planowane efekty**

Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie marginalizacji związanej z nieznaną zasad korzystania z nowoczesnych technologii oraz rozbudzenie w uczestnikach potrzeb korzystania z narzędzi IT, takich jak: komputer, Internet, telefony komórkowe, co przyczyni się do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Projekt skierowany jest do 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w wieku powyżej 44. roku życia. W projekcie mile widziane są osoby niepełnosprawne, w tym osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 550 kobiet i 450 mężczyzn z ww. województw.

### **Zakres wsparcia:**

Szkolenia realizowane w ramach projektu odbywają zarówno stacjonarnie (w tym kilkudniowe wyjazdy), jak też w formie on-line (e-learning). Każdy uczestnik może wybrać najwygodniejszą dla niego formę. Dla każdego uczestnika przewidziano łącznie 100 godzin bezpłatnych szkoleń.

Szkolenia stacjonarne są połączone ze szkoleniami on-line. Jest to tzw. blended learning (mieszane nauczanie).

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych odbędą:

- 64-godzinne szkolenie stacjonarne
- 36-godzinne szkolenie w formie e-learningu

5. **Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych”**, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy w partnerstwie ze Spółką z DGA S.A z siedzibą w Poznaniu, która pełni funkcję Lidera Projektu.

Projekt realizowany będzie pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wartość projektu: 4 938 281,01 zł

Wartość dofinansowania: 4 444 452,90 zł

Celem Projektu jest wzrost adaptacyjności 260 firm przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMŚP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm (i ich pracowników tj. nie mniej niż 520 osób, 208 kobiet i 312 mężczyzn; w tym 260 właścicieli – nestorów oraz 260 sukcesorów) wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego odpowiada za realizację projektu na terenie województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

W efekcie działań projektu do końca maja 2022 r. strategię sukcesyjną ma przyjąć i wdrożyć 234 firm rodzinnych objętych wsparciem.

Projekt adresowany do:

Przedsiębiorstwa rodzinnego z sektora MMŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, którzy przewidują, że w ich firmie dokona się zmiana pokoleniowa.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

- przeprowadzenie doradztwa wstępnego: Celem sesji wstępnej jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i określenie rodzaju doradztwa koniecznego do przeprowadzenia sukcesji. Czas trwania: 8 godzin.
- przeprowadzenie doradztwa właściwego m. in. w zakresie finansowym, prawnym, organizacyjno-zarządczym (58 godzin) oraz sesje doradcze z psychologiem biznesu (6 godzin) Celem doradztwa właściwego jest opracowanie strategii sukcesji, przygotowanie Beneficjenta do jej wdrożenia.
- monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem po 3 i 12 miesiącu od zakończenia realizacji wsparcia Czas trwania: 3 godziny

6. W trakcie oceny są 2 złożone przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego Projekty:

**1) Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo”**, złożony w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Wartość projektu: 4 078 770,32 PLN, w tym wkład UE: 3 874 580,32 PLN

**2) Projekt „Kierunek – skuteczna integracja”**, złożony w ramach środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Czas trwania: 01.01.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu: 4 554 047,61 PLN, w tym wkład UE: 4 326 257,61 PLN

## 7. <https://owes.sirr.pl/>

### **OWES dla subregionu jeleniogórskiego – RPO WD na lata 2014-2020.**

Projekt realizowany w okresie 1.06.2016-31.05.2019 r. oraz kontynuowany w okresie 01.06.2019 – 30.11.2022 r.

#### **Przedmiot projektu:**

zapewnienie wsparcia os. fizycznym i PES oraz zmniejszenie poziomu wykluczenia społeczno-zawodowego przy jednoczesnym wzroście poziomu zatrudnienia w sektorze ES.

#### **Cel główny:**

utworzenie (dla 2 projektów ogółem) 164 miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z subregionu jeleniogórskiego poprzez świadczenie w sposób komplementarny usług: animacji, rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego (OWES) realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzi następujące podmioty:

- 1) Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
- 2) Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

**Obszar realizacji projektu: OWES działa na terenie powiatu:** bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, m. Jelenia Góra, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego.

Ze wsparcia mogą skorzystać:

- 1) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostające bez zatrudnienia, wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, zamieszkujące subregion jeleniogórski. W uzasadnionych przypadkach możliwe wsparcie dla 20% osób/ podmiotów spoza regionu;
- 2) Podmioty Ekonomii Społecznej, NGO, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, JST i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy wskazanych podmiotów, przedstawiciele nauki i biznesu, mający siedziby na obszarze subregionu jeleniogórskiego;
- 3) Społeczności lokalne z obszaru subregionu jeleniogórskiego.

## Rodzaje wsparcia

Głównym zadaniem OWES jest oferowanie szerokiego zakresu wsparcia dla sektora ekonomii społecznej subregionu jeleniogórskiego. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze i szkoleniowe, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej. Szczegółowy opis i zakres usług znajduje się na stronie projektu pod adresem: [www.owes.sirr.pl](http://www.owes.sirr.pl)

### ZAKRES REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ:

W 2019 roku kontynuowano zadanie w zakresie budowania sieci współpracy i rozwoju ekonomii społecznej.

Pracownicy OWES świadczyli usługi konsultacyjno- informacyjne na terenie subregionu jeleniogórskiego. Podczas spotkań, wśród uczestników, dystrybuowano broszurki informacyjne o OWES zawierające informacje dot. działalności podmiotów ekonomii społecznej i oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim.

Informacje te są również przekazywane za pośrednictwem bazy mailowej oraz umieszczane na stronie internetowej [www.owes.sirr.pl](http://www.owes.sirr.pl).

Zakres udzielanych informacji dotyczył m.in.:

- 1) zasad uruchamiania PS,
- 2) możliwych do pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa społecznego, dostępnych źródłach finansowania działalności PES,
- 3) zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez PES,
- 4) zawiązywania i rozwoju partnerstw lokalnych, sieci współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
- 5) przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej,
- 6) informowania o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej i promowania przykładów dobrze prosperujących PES, czy też partnerstw działających z udziałem PES i partnerów społecznych.

Ponadto, pracownicy OWES udzielali informacji w zakresie oferty OWES, szerzyli informacje nt. rozwoju ekonomii społecznej w ujęciu lokalnym i subregionalnym podczas spotkań i działań m.in. animacyjnych, doradczych, szkoleniowych, prowadzonych na miejscu w biurze oraz w terenie.

Pracownicy OWES zaangażowali się w tworzenie zawartości merytorycznej strony internetowej oraz w diagnozę potrzeb klientów OWES w celu kierowania ich do udziału w szkoleniach, doradztwie, usługach specjalistycznych i animacyjnych projektu (badanie potrzeb szkoleniowych PES).

Pracownicy OWES odpowiedzialni byli również za kwestie dotyczące organizacji projektu, w tym za: przygotowywanie materiałów promocyjnych, współpracę z beneficjentami projektu a doradcami, współpracę z mediami, współpracę z instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego.

Z usług świadczonych przez pracowników OWES skorzystała zróżnicowana grupa odbiorców, w tym przede wszystkim osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwo społeczne, stanowiące tzw. grupy inicjatywne w ramach projektu oraz

przedstawiciele/lki: organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych, a także przedstawiciele biznesu, nauki i samorządu terytorialnego.

Działania podejmowane były w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Informacje nt. ekonomii społecznej dystrybuowane były również za pośrednictwem strony internetowej ([www.owes.sirr.pl](http://www.owes.sirr.pl)). Na stronie umieszczane były aktualne informacje dot. działalności Ośrodka, zwłaszcza te dot. możliwości skorzystania z doradztwa, szkoleń, konferencji, spotkań animacyjnych, szkoleń wstępnych i dotacji. Pracownicy OWES prowadził również rekrutacje osób i podmiotów, zainteresowanych udziałem w projekcie (podmioty ekonomii społecznej i ich przedstawiciele/osoby oddelegowane).

Budżet planowany na rok 2019: 1 528 638,91 zł

Budżet zrealizowany na rok 2019: 995 379,69 zł

### **USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ**

W 2019 roku swoją pracę kontynuowali animatorzy.

W okresie tym przeprowadzonych zostało ogółem 18 spotkań animacyjnych, w tym w formie spotkań animacyjnych, jak również wyjazdowych wizyt studyjnych, trwających 16 godzin.

Ich tematyka dotyczyła m.in.:

- 1) przedstawienia szczegółowej oferty OWES,
- 2) zasad powoływania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych (w tym organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną i gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych),
- 3) procedury rejestracji PES i PS w KRS.

Spotkania animacyjne/warsztaty miały na celu stworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej i podmiotom ekonomii społecznej z terenu subregionu jeleniogórskiego. Działania podejmowane przez animatorów miały charakter edukacyjny. Jego zadaniem było organizowanie i animowanie spotkań/warsztatów dla grup inicjatywnych oraz warsztatów edukacyjnych. Animatorzy wspierali Grupy Inicjatywne oraz grup, chcących stworzyć partnerstwo lokalne i projektowe. Podczas spotkań prezentowano również źródła finansowania NGO i PES/PS oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji społecznych. Uczestnikom spotkań zapewniono poczęstunek.

Animatorzy odpowiedzialni był również za:

- 1) diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.
- 2) inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.
- 3) inicjowanie i wspieranie powstania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES.
- 4) Wyszukiwanie lokalnych liderów.
- 5) zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES, PS.

Działania podejmowane były w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Animatorzy brali także udział w różnego typu przedsięwzięciach, mających na celu promocję szeroko pojętej ekonomii społecznej,

**USŁUGI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ w 2019 roku**, w ramach usług rozwoju Ekonomii Społecznej, pracę świadczyli doradcy: kluczowi, biznesowi i specjalistyczny. Podjęto intensywne działania doradcze, skupione na tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych i planowaniu procesu doradczego tak, aby uwzględniał on rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto, pomoc doradcza świadczona była dla organizacji pozarządowych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego. Doradcy przekazywali wiedzę z zakresu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstw społecznych, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną ich funkcjonowania.

**Zakres doradztwa kluczowego (m.in.):**

- 1) zakładanie PS, z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
- 2) zakładanie PES, z uwzględnieniem różnych form prawnych i typów,
- 3) rejestrowanie działalności PES,
- 4) zewnętrzne finansowanie PS i PES,
- 5) prowadzenie działalności statutowej ES.

**Zakres doradztwa biznesowego (m.in.):**

- 1) doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej,
- 2) poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert, 3. przygotowanie i praca nad biznesplanem,
- 3) negocjacje z instytucjami finansującymi,

**Zakres doradztwa specjalistycznego:**

- 1) w zakresie prawnym: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem pracowników.
- 2) w zakresie księgowo-podatkowym: rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
- 3) w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.
- 4) w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl).
- 5) w zakresie marketingowym: planowanie marketingowe, kształtowanie elastyczności ofertowej, polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badanie rynku, wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

W przypadku doradztwa specjalistycznego, dużym zainteresowaniem cieszyło się doradztwo z zakresu: marketingu i promocji.

W ramach działania OWES działania świadczone było także wsparcie finansowe w postaci dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy. Dotacje udzielane były w oparciu o regulamin udzielania wsparcia finansowego (zgodny z programem finansującym udzielenie wsparcia finansowego). Regulamin posiada kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wnioski o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia wsparcia finansowego. Merytorycznej oceny wniosku dokonywał zespół ekspertów.

Dotację na utworzenie nowych miejsc pracy otrzymać mogły:

- 1) Grupa Inicjatywna, która założy przedsiębiorstwo społeczne (PS),
- 2) podmiot ekonomii społecznej (PES), który przekształci się w przedsiębiorstwo społeczne (PS)
- 3) istniejące już przedsiębiorstwo społeczne (PS).

Podjęte działania były realizowane w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

#### **USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PES**

W 2019 wsparciem objęto funkcjonujące już podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Doradcy świadczyli wsparcie specjalistyczne i biznesowe.

W przypadku doradztwa specjalistycznego, dużym zainteresowaniem cieszyło się doradztwo z zakresu: marketingu i promocji.

W ramach działania świadczone było również wsparcie szkoleniowe obejmujące organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia miały na celu przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.

Podjęte działania były realizowane w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

#### **ZARZĄDZANIE PROJEKTEM**

W ramach zadania kadra zarządzająca projektem wraz z kadrą zarządzającą SIRR dbała o realizację merytoryczną i finansową poszczególnych zadań oraz wspierała pracowników OWES. Dodatkowo odbywały się spotkania zespołu OWES. W ramach zadania prowadzona była także promocja projektu w oparciu o przygotowane materiały promocyjne.