

## **Problemy szczegółowe PES**

## Diagnoza problemów PES – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Opracowanie: Edyta Tkacz, Agnieszka Tomecka, Anna Woźniak, Tadeusz Durczok

Problemy spółdzielni socjalnych należy zdiagnozować na pięciu płaszczyznach:

1. osób dedykowanych do założenia spółdzielni socjalnej,
2. podmiotów wskazanych przez ustawodawcę do współpracy ze spółdzielniami socjalnymi,
3. finansowania spółdzielni socjalnych,
4. wiedzy nt. ekonomii społecznej w tym spółdzielczości socjalnej,
5. uregulowań prawnych.

### 1. Płaszczyzna osób dedykowanych do założenia spółdzielni socjalnej

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. niskie kwalifikacje osób zakładających spółdzielnie socjalne (brak wykształcenia kierunkowego) oraz niechęć do zdobywania nowej wiedzy,</li> <li>2. decyzja o założeniu spółdzielni socjalnej podejmowana jest pod wpływem chwili, impulsu,</li> <li>3. brak postaw przedsiębiorczych u założycieli spółdzielni socjalnych,</li> <li>4. brak lidera spółdzielni socjalnej (kłopoty z zarządzaniem),</li> <li>5. niedostosowanie usługi/produktu do potrzeb rynku w tym niska jakość świadczonych usług, ponadto brak kreatywności w poszukiwaniu usług niszowych, które spółdzielnia socjalna mogłaby świadczyć na otwartym rynku, a które mogłyby przynieść jej profity finansowe,</li> <li>6. kłopoty z prowadzeniem firmy w tym z prowadzeniem księgowości,</li> <li>7. brak jednoczenia się przedstawicieli trzeciego sektora/brak budowania partnerstw na rzecz wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.</li> <li>8. Brak osób z kompetencjami i doświadczeniem menadżerskim wśród inicjatorów zakładania spółdzielni socjalnych</li> </ol>	<p>Nieodpowiednie podejście osób mających utworzyć spółdzielnię socjalną przejawiające się m.in. w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– brak odpowiedniego przygotowania biznesowego,</li> <li>– często przypadkowy dobór założycieli (współpracowników),</li> <li>– postawa roszczeniowa w tym brak umiejętności nawiązywania dialogu, współpracy między innymi podmiotami z obszaru trzeciego sektora, brak umiejętności negocjacji z jednostkami samorządowymi,</li> <li>– w trudnym powrocie na rynek pracy osób pozostających przez długi okres bez zatrudnienia (charakterystyczna postawa to: lepiej siedzieć w domu i „żyć z MOPS-u” niż pracować w spółdzielni socjalnej).</li> <li>–</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nierentowność i likwidacja powstałych spółdzielni socjalnych z powodu nieznaności rynku, złego doboru współpracowników (złego zarządzania firmą), utraty płynności finansowej,</li> <li>2. niska jakość usług/produktów świadczonych przez spółdzielnie socjalne,</li> <li>3. brak grup lobbujących na rzecz spółdzielni socjalnych</li> <li>4. spadek motywacji do pracy spółdzielców i zaangażowania w działalność spółdzielni socjalnej w sytuacji braku wypłat i trudności ze znalezieniem klientów i osiągnięciem przychodów przez spółdzielnię.</li> </ol>

## 2. Płaszczyzna podmiotów wskazanych przez ustawodawcę do współpracy ze spółdzielniami socjalnymi

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. brak podstawowej wiedzy wśród urzędników, dotyczącej idei i zasad funkcjonowania ekonomii społecznej,</li> <li>2. niechęć j.s.t. w tym urzędników do grup inicjatywnych/spółdzielni socjalnych</li> <li>3. niechęć do współpracy ze spółdzielniami socjalnymi (np. przy refundowaniu składki ZUS),</li> <li>4. niechęć urzędników do współpracy z grupami inicjatywnymi, które mają postawę roszczeniową połączoną z jednoczesnym brakiem przemyślanego biznes planu i brakiem kompetentnego lidera.</li> <li>5. piętrzenie problemów i trudności przy udzielaniu wsparcia finansowego (warunki zabezpieczeń udzielanego wsparcia),</li> <li>6. brak kompetentnych urzędników do pomocy grupom inicjatywnym/spółdzielniom socjalnym,</li> <li>7. brak wewnętrznych regulaminów udzielania wsparcia finansowego przez Urzędy Pracy osobą bezrobotnym (dotacji na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych oraz refundacji składki ZUS dla spółdzielni socjalnej).</li> <li>8. brak współpracy między instytucjami, które powinny wspierać spółdzielnie socjalne oraz potencjalnych kandydatów do zakładania spółdzielni socjalnych.</li> <li>9. Brak kompetencji w obszarze doradztwa biznesowego w większości istniejących OWES - brak efektywnego wsparcia dla spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą.</li> </ol>	<p>Opieszałość jednostek samorządu terytorialnego w nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi założycielami i samymi spółdzielniami socjalnymi.</p> <p>W większości przypadków podmioty, które powinny wspierać spółdzielnie socjalne (jednostki samorządowe) nie wykazują nawet minimum chęci do podjęcia trudu wsparcia merytorycznego i finansowego grup inicjatywnych/spółdzielni socjalnych.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. strach przed udzielaniem wsparcia finansowego, co w konsekwencji daje niewielki odsetek spółdzielni wspartych ze środków Funduszu Pracy,</li> <li>2. trudności w oszacowaniu ryzyka związanego z udzieleniem dotacji</li> <li>3. obawa przed dzieleniem się kompetencjami/zadaniami publicznymi,</li> <li>4. obawy związane ze stosowaniem klauzuli społecznej w prawie zamówień publicznych,</li> <li>5. nie zlecanie usług spółdzielniom socjalnym,</li> <li>6. nie podejmowanie przez j.s.t. inicjatyw mających na celu organizowanie spotkań w celu przekonania osób do podejmowania trudu zakładania lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej,</li> <li>7. dezaprobata j.s.t. dla idei spółdzielczości socjalnej.</li> </ol>

### 3. Płaszczyzna finansowania spółdzielni socjalnych

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zmniejszanie przez Ministra limitów środków dedykowanych na aktywizację bezrobotnych powoduje, że Urzędy Pracy wolą „iść przetartym szlakiem” i dać środki 5 osobom na założenie 5 firm niż 5 osobom na założenie 1 firmy,</li> <li>2. brak alternatywnych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych (POKL dopiero od 2011 r. wspiera finansowo zakładanie spółdzielni socjalnych ze środków Unii Europejskiej),</li> <li>3. piętrzenie trudności przy udzielaniu wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej (często zdarza się tak, że osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną są dwa razy bardziej kontrolowane, a tym samym obciążone obowiązkiem składania wielu zbędnych zaświadczeń czy oświadczeń - wygląda to tak, jakby urzędnicy z góry zakładali, że to przedsięwzięcie nie może się udać),</li> <li>4. niezajomość uregulowań prawnych stanowiących o udzielaniu wsparcia finansowego spółdzielniom socjalnym</li> <li>5. niedostosowanie istniejących narzędzi wsparcia podejmowania działalności gospodarczej do specyfiki spółdzielni socjalnych i - szerzej - specyfiki gospodarki społecznej</li> </ol>	<p>Niewystarczająca ilość środków finansowych na Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest niski odsetek spółdzielni socjalnych, których założenie sfinansowane zostało przez Urzędy Pracy.</p> <p>Istniejące narzędzia nie rozwiązują problemów związanych z utrzymaniem płynności finansowej przez spółdzielnie socjalne w początkowej fazie ich działalności, nawet w sytuacji, gdy te mają klientów/zlecenia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mało popularna forma aktywizacji osób bezrobotnych, kojarzona raczej z trudnościami, aniżeli ze skutecznym samozatrudnieniem</li> <li>2. niewykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w tym również potencjału tkwiącego w osobach bezrobotnych, będących na rynku pracy, a nie będących jeszcze osobami wykluczonymi,</li> <li>3. Wysokie ryzyko niepowodzenia w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną</li> </ol>

#### 4. Płaszczyzna wiedzy nt. ekonomii społecznej w tym spółdzielczości socjalnej

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. brak promocji ekonomii społecznej oraz marki ekonomii społecznej, <b>(TO SIĘ NIE DO KOŃCA ZGADZA, NA PROMOCJĘ ES WYDANO SETKI MILIONÓW ZŁOTYCH Z EQUALA I POLK, TD)</b></li> <li>2. nieumiejętność zaprezentowania /sprzedania świadczonych usług na otwartym rynku</li> <li>3.</li> </ol>	<p>Niska świadomość społeczna w zakresie ekonomii społecznej.</p> <p>Niska świadomość nt. możliwości skutecznego stosowania spółdzielni socjalnych jako jednego z narzędzi integracji społecznej wśród decydentów z JST</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. złe skojarzenia społeczne z przymiotnikiem „socjalna”,</li> <li>2. niski odsetek społeczny ma dostęp do produktów/usług świadczonych przez przedstawicieli trzeciego sektora,</li> <li>3. w wielu miejscach na mapie Polski są „białe plamy” - czyli miejsca, gdzie ekonomia społeczna w tym spółdzielczość socjalna jeszcze nie dotarła,</li> <li>4. regres w rozwoju ekonomii społecznej w tym spółdzielczości socjalnej</li> </ol>

#### 5. Płaszczyzna uregulowań prawnych.

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. uregulowania prawne dotyczące spółdzielni socjalnej w wielu przypadkach wzajemnie się wykluczają - prawo jest mało przejrzyste.</li> </ol>	<p>Brak kompatybilnych ze sobą i przejrzystych uregulowań prawnych.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. obawy urzędników przed stosowaniem niejasnych przepisów prawnych, co w konsekwencji powoduje, że pewne uregulowania prawne są martwe.</li> </ol>

#### Opracowały:

- Edyta Tkacz - Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Powiatowym Urzędzie Pracy/ Ruda Śląska
- Agnieszka Tomecka - Ośrodek Pomocy Społecznej/ Czerwionka -Leszczyny
- Anna Woźniak - Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- Tadeusz Durczok - Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

## Diagnoza problemów PES – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Opracowanie: Piotr Maślowski

Problemy Organizacji POZARZĄDOWYCH zdiagnozowano na czterech płaszczyznach:

- 6. zarządzanie ludźmi
- 7. zarządzanie środkami finansowymi
- 8. otoczenie prawne
- 9. relacje - niski poziom zaufania

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<p>5. brak etatów, profesjonalizmu, mit o wolontariacie</p> <p>6. brak wiedzy , profesjonalistów, brak środków na rozwój</p> <p>7. złe interpretowanie przepisów, złe przepisy, nawyki, rozbudowana kontrola</p> <p>8. bariery komunikacyjne, stereotypy, zaszczości historyczne, hierarchiczność</p>	<p>1. zarządzanie ludźmi</p> <p>2. zarządzanie środkami finansowymi</p> <p>3. otoczenie prawne</p> <p>4. relacje - niski poziom zaufania</p> <p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bałagan w funkcjonowaniu, brak rozwoju</li> <li>▪ uzależnienie finansowe od jednostek samorządu terytorialnego</li> <li>▪ ograniczenie inicjatyw, kary wynikające z rozbudowanego systemu kontroli</li> <li>▪ brak rozwoju, współpracy, niewykorzystanie zasobów lokalnych</li> </ul>

## Diagnoza problemów PES – WTZ

Opracowanie: Patrycja Rojek - WTZ Unikat

Problemy WTZ należy zdiagnozować na płaszczyznach:

- 10. zewnętrznej
- 11. wewnętrznej.

### 2. Płaszczyzna zewnętrzna WTZ

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ul style="list-style-type: none"> <li>• reprezentacja WTZ miałyby się składać z kierowników tych placówek czy jednostek prowadzących... Mimo chęci niektórych kierowników do zaangażowania w rozwój WTZ są <b>blokowani ze strony jednostek prowadzących</b> WTZ, czyli pracodawców,</li> <li>• różne podmioty prowadzące WTZ-y : ngo, jst, kościoły itp. różne w związku z tym prawo ich dotyczące - brak przepisów prawa ujednocniającego kwestię Warsztatów Terapii Zajęciowej jako Podmiotów Ekonomii Społecznej,</li> <li>• brak lobby w sejmie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>brak spójnej reprezentacji sektora</b> –(w samym woj. śląskim wygląda to dobrze, gdyż nieoficjalnie kierownicy WTZ-ów kontaktują się ze sobą i mają wypracowane wspólne stanowisko, dotyczące dalszego funkcjonowania podmiotu ES jakim są WTZ-y). Brak pełnej zgody co do faktu, czy Warsztaty są podmiotami ekonomii społecznej. Część szkoleń, konferencji dotyczących ES nie obejmuje WTZ-ów.</li> <li>• <b>niejednakowe traktowanie</b> WTZów prowadzonych przez organizacje pozarządowe i prowadzonych przez JST,</li> <li>• <b>brak jednoznacznej definicji PES, prawa kwalifikującego wszystkie WTZ jako podmioty ekonomii społecznej</b> ( stale krąży pogląd i obawa dotycząca WTZ-ów prowadzonych przez jst, że nie mogą być klasyfikowane jako PES)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mała siła przebicia zarówno wobec administracji samorządowej jak i rządowej,</li> <li>• <u>różnie interpretowane rozporządzenie dot. WTZ przez różnych urzędników w różnych miastach</u>, co pochłania wiele uwagi, wymiany pism, nie prowadzących do żadnych, konkretnych rozwiązań. Dlatego też część wtz-ów chcąc uniknąć komplikacji rezygnuje ze wszelkich działań pod kątem ekonomii społecznej – chociażby z organizacji kiermaszy, sprzedaży prac uczestników wtz-ów, promocji placówek, itp.</li> <li>• <b>niepewność</b></li> </ul>

## 2. Płaszczyzna wewnętrzna

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koncentracja na finansach na funkcjonowanie, uniemożliwia podjęcie szerokiej kampanii pod kątem uaktualniania prawa – ustawy i rozporządzenia dot. WTZ,</li> <li>• brak miejsc do podjęcia pracy przez niepełnosprawnych na rynku chronionym, ilość ZAZ (10) w woj. śląskim w stosunku do ilości WTZ (55),</li> <li>• biurokratyzacja działalności WTZ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koncentracja na finansach umożliwiających funkcjonowanie ( w chwili obecnej są to finanse z 2008 roku), uniemożliwia podjęcie innych działań rozwojowych, np. pod kątem ES,</li> <li>• słaby rynek pracy chronionej,</li> <li>• roszczeniowe podejście rodziców i opiekunów, często wynikający z niewiedzy na temat ewentualnych możliwości podjęcia pracy zarobkowej bez utraty renty,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• brak finansów jako główny czynnik powodujący wspólną mobilizację, mobilizację kierowników WTZ,</li> <li>• brak systemu wsparcia dla „absolwentów WTZ”, co skutkuje często bardzo długim pobylem w WTZ,</li> <li>• brak perspektywicznego myślenia pod kątem podjęcia pracy przez niepełnosprawnych, często rodzice blokują możliwość podjęcia pracy,</li> <li>• niska motywacja co do rozwoju WTZ-ów ze strony jednostek prowadzących - NGO i JST,</li> <li>• brak zapisu w rozporządzeniu umożliwiającego odbywanie praktyk zawodowych i staży uczestnikom WTZ, aktywizacja, jednak bez konkretnych, jedynie puste hasła - „aktywizować zawodowo niepełnosprawnych”...</li> <li>• zupełny brak promocji WTZ-ów,</li> </ul>



Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ul style="list-style-type: none"> <li>• brak polityki, strategii uświadamiającej potrzeby i problemy niepełnosprawnych</li> </ul>	<p><b>brak informacji w społeczeństwie</b> nt. WTZ i ogólnie świata niepełnosprawnych, niestety pojawiają się zazwyczaj w „czarnym świetle”. Nawet duże programy na rzecz aktywizacji nie są promowane, by przekazać społeczeństwu obraz, że osoba niepełnosprawna może pracować.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• znikome informacje o działalności WTZ w społeczeństwie, w prasie, mediach itp. Pojawiają się jedynie w sytuacjach braku finansów, sukcesy nie są promowane,</li> <li>• niska świadomość informacji o WTZ, czasem nawet rodzice uczestników nie potrafią rozwinąć skrótu WTZ – opisać co to jest.</li> <li>• brak kojarzenia w społeczeństwie osoby niepełnosprawnej i jej ewentualnej pracy, która wymaga promocji, a raczej osoba niepełnosprawna i renta, zabawa, dom, ewentualnie świetlica itp. - stereotyp myślenia, który bezwzględnie wymaga dużej pracy w kierunku jego zmiany.</li> <li>• Brak programów dla pracodawców pod kątem „jak pracować z niepełnosprawnym”, nie koncentrując się wyłącznie na kwestiach finansowych.</li> </ul>

## Diagnoza problemów PES – Zakłady aktywności zawodowej ZAZ

Opracowanie: Dawid Topol

Problemy dot. ZAZ:

1. Ograniczony dostęp dla potencjalnych beneficjentów.
2. Nieuzasadniona pełna, bardzo kosztowna „obsługa” beneficjenta.
3. Nieefektywne zarządzanie.

### 1. Ograniczony dostęp dla potencjalnych beneficjentów

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mała liczba ZAZów</li><li>2. Wysokie koszty oferty</li></ol>	Mało miejsc w ZAZ-ach, beneficjenci nie mogą pracować na więcej niż ½ etatu, nie mogą pracować w nadgodzinach i w nocy	środowisko niepełnosprawnych zainteresowanych jest skonfliktowane; jedni korzystają z nadmiernej publicznej pomocy, inni są pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia.

### 2. Nieuzasadniona pełna, bardzo kosztowna „obsługa” beneficjenta

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regulacje ustawowe określają zakres świadczeń</li></ol>	„Full serwis” dla wąskiej grupy korzystających daje im m.in. darmowy dojazd, ½ etatu co nie znajduje uzasadnienia a podnosi koszty	<ol style="list-style-type: none"><li>1. beneficjenci nie mają motywacji by opuścić luksusowe warunki w ZAZie, „przesiadują” latami</li><li>2. Nadmierne koszty utrzymania osób korzystających z ZAZ</li><li>3. Mała liczba ZAZów w stosunku do liczby zainteresowanych potrzebujących</li><li>4. Wysoki koszt uruchomienia i utrzymania, bez dotacji nie ma szans na samodzielne funkcjonowanie Przygotowanie 30 miejsc pociąga bardzo wysokie koszty, a można uruchomić za podobne pieniądze ZAZ dla 50 osób</li></ol>

### 3. Nieefektywne zarządzanie

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
1. Złe regulacje prawne: Nieuzasadniony wymóg wskaźnik NIEPEŁNOSPRAWNYCH do ZDROWYCH; niekonsekwentna rotacyjność 2. Mało operatywne zarządzanie	1. Mała kreatywność w budowaniu planu pracy, środowiska pracy 2. Brak biznesplanu, wymogów rynkowych – dot. prowadzonych przez JST	1. 3 lata i wyjście na rynek pracy – nie działa! 2. Bez dotacji ZAZ nie przetrwa

Opracował:

- Dawid Topol - Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych/ Żory

## Diagnoza problemów PES – Zakłady Pracy Chronionej

Opracowanie: *Patrycja Rojek - WTZ Unikat*

Problemy ZPChr:

1. Biurokracja i ciągle problemy w kwestii finansowania ze strony PFRON
2. Brak działań rozwojowych podejmowanych pod kątem Ekonomii Społecznej
3. Brak aktywizacji w kierunku otwartego rynku pracy.

Przyczyny	OPIS problemu	Skutki
<p>1. Brak otwarcia na społeczeństwo i obserwacji rynku,</p> <p>2. Zastanie, brak elastyczności.</p> <p>3. Zupełny brak zainteresowania rozwojem placówki, spojrzeniem na ekonomię społeczną itp.</p>	<p><b>Biurokracja i ciągle problemy w kwestii finansowania ze strony PFRON</b></p>	<p>1. Brak płynności finansowej,</p> <p>2. Brak stabilizacji finansowej, poczucia bezpieczeństwa, co powoduje utrudnienia w pracy natury psychicznej, relacji międzyludzkich.</p>
<p>1. Skupienie na bieżącej działalności, na finansach na funkcjonowanie, uniemożliwia podjęcie szerokiej kampanii pod kątem uaktualniania prawa.</p> <p>2. Brak unowocześnienia funkcjonowania.</p>	<p><b>Brak działań rozwojowych podejmowanych pod kątem Ekonomii Społecznej – NIC, ZERO. Brak identyfikacji z ekonomią społeczną.</b></p>	<p>Koncentracja na finansach uniemożliwia podjęcie innych działań rozwojowych, np. pod kątem ES.</p>
<p>1. Stagnacja ZPChr, zatrzymanie się na pewnym poziomie, brak perspektywy rozwoju Zakładu</p> <p>2. Brak działań marketingowych w kierunku pozyskiwania nowych zleceń</p>	<p><b>Brak aktywizacji w kierunku otwartego rynku pracy.</b></p>	<p>Brak perspektywicznego myślenia pod kątem podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy.</p>