ПУБЛІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ОГС

Любов Паливода, Володимир Купрій

Творчий центр ТЦК

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДЕНЬ 1

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЗАВДАННЯ

Оцінити річні звіти за наступними критеріями:

1. Зрозумілість і чіткість місії, напрямків та видів діяльності організації — 15 балів
2. Досягнення за рік — 30 балів
3. Фінансовий звіт — 30 балів
4. Фінансовий аудит — 15 балів
5. Дизайн, стиль, мова — 10 балів

Час – 30 хв.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОБОТИ

- Коротке представлення організації
- Оцінка (в балах)
- Коментарі до оцінки

Час – 5 хв.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ВИЗНАЧЕННЯ

Річний звіт – це документ, який ємко та наглядно презентує результати діяльності організації за певний період часу

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

МЕТА РІЧНОГО ЗВІТУ

Інформувати, звітуватись, презентувати діяльність організації, направлену на реалізацію завдань відповідно до її місії та стратегічних цілей клієнтам, партнерам, членам та суспільству в цілому, *або*

- Поінформувати громадськість про вклад ОГС в розвиток громади/суспільства;
- Продемонструвати значимість та надійність організації клієнтам, партнерам, владі

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЧОМУ ПОТРІБЕН ЗВІТ САМІЙ ОГС?

- Проаналізувати діяльність та її результати ОГС за рік, оцінити сильні та слабкі сторони та врахувати їх при плануванні;
- Створити в ОГС систему збору інформації про її діяльність;
- Підвищити цінність організації в очах співробітників, членів; зробити їх причетними до досягнень ОГС; підвищити їх мотивацію.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ВИКОРИСТАННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ

- Підвищення мотивації співробітників
- Привід провести аналіз діяльності ОГС
- Інструмент PR
- Засіб для залучення ресурсів
- Інструмент для пошуку партнерів
- Аргумент при роботі з владою
- Можливість залучення клієнтів
- Основа для інших звітів, рекламних матеріалів

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДЛЯ КОГО?

- Співробітників, волонтерів, членів ОГС
- Засновників, членів Правління, Наглядової ради
- Клієнтів
- Донорів
- Органів влади
- Інших ОГС
- Бажаючих працювати в ОГС
- ЗМІ
- Дослідники
- Громадськості

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РІЧНОГО ЗВІТУ

1. Створення робочої групи
2. Визначення мети та підходів до підготовки звіту
3. Вибір формату та розробка структури
4. Підбір інформації
5. Збір та аналіз інформації
6. Підготовка звіту
7. Оформлення звіту та друк
8. Оприлюднення звіту
9. Збір коментарів та вивчення уроків

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

1. СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

- Визначити склад групи та відповідального за підготовку звіту
- Визначити необхідні ресурси (часові, людські, фінансові та матеріальні)

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ

ВИЗНАЧІТЬ:

- Для кого звіт (цільові аудиторії)
- Шляхи та канали розповсюдження звіту
- Мова(и) звіту
- Тираж(і)
- Тему

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

Як визначити мету

Щоб зробити це, вам буде треба задати собі **ряд запитань**:

1. Хто буде читати звіт?
2. Навіщо він їм потрібен?
3. Про які аспекти вони хочуть дізнатися?
4. Про що вони не хочуть знати?
5. Що вони знають з цього питання?

Конкретизація мети

Визначте вимоги до вашого звіту і врахуйте їх у вашій меті, щоб зробити її більш конкретною.

Узгодження мети

Як тільки ви запишете вашу мету, покажіть її своєму начальнику або комусь іншому, хто попросив вас написати звіт. Узгодьте з ними, що звіт, який ви думаєте написати, це той самий звіт, який вони, як на їхню думку, попросили написати вас.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

3.ВИБІР ФОРМАТУ ТА СТРУКТУРИ РІЧНОГО ЗВІТУ

ФОРМАТ ЗВІТУ	
Окреме друковане видання	+ Звичний формат, порівняно дешево
	- Висока вартість, необхідно визначитись з тиражем
Публікація в період. виданні	+ Порівняно дешево
	- Сприймається як один із матеріалів періодичного видання
Компакт диск	+ Порівняно дешево, зручно тиражувати, можливість розмістити велику кількість інформації
	- Не зовсім зручний представницький формат, не зручно читати з екрану
На сайті організації	+ Доступність, необмежена кількість користувачів, оперативний зворотній зв’язок, немає обмеженості по об'єму, порівняно дешево, можливість мати звіт на декількох мовах, архів
	- Обмежений доступ до Інтернету, треба активно просувати, не представницький, читати з екрану
Жива презентація	+ Швидкий зворотній зв’язок, можна модифікувати презентацію під цільові групи, супровід музикою/фото
	- треба: спеціальне обладнання, модератор; не залишається нічого в руках

СТРУКТУРА ЗВІТУ

Завдання в групах:

Розробіть структуру річного звіту обраної ОГС

Час – 15 хв.

Презентація – 3 хв.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

СТРУКТУРА ЗВІТУ

- Обкладинка
- Звернення (засновника, директора, голови правління/наглядової ради)
- Зміст
- Короткий вступ (історія ОГС, місія, напрямки та види діяльності, цільові групи, цінності та принципи діяльності)
- Презентація результатів
- Фінансовий звіт
- Висновок аудитора
- Деталі про організацію
- Подяки/список донорів, партнерів
- Контактна інформація

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

4. ВІДБІР ІНФОРМАЦІЇ

КІЛЬКІСНА:

- Кількість програм/проектів
- Регіони діяльності
- Партнери
- Кількість клієнтів/учасників
- Кількість видань
- Кількість звернень
- Співробітники/волонтери (години)

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЯКІСНА:

- Опис послуг
- Історії клієнтів/співробітників/волонтерів
- Вплив на громаду/суспільство:
  - Вирішення проблем
  - Зміни в житті цільових груп
  - Покращення якості послуг
  - Збільшення видів та кількості послуг
  - Покращення доступності послуг
  - Поширення досвіду
- Результати та висновки досліджень
- Коментарі партнерів/донорів

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

5. ЗБІР ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ

Джерела інформації:

- Статутні документи, страт. план тощо
- Звіти за програмами/проектами/заходами
- Публікації
- Матеріали з внутрішніх джерел вашої організації
- Матеріали, що містяться в опублікованих джерелах
- Інформація, яку ви отримаєте, розмовляючи з людьми

Методи збору інформації:

- Аналіз документів
- Історії успіху
- Опис ситуації

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

6. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ

ВИЗНАЧИТИ:

- Підхід до викладення матеріалу (за напрямками діяльності, за програмами, видами діяльності)
- Акценти звіту
- Поєднання тексту та ілюстрацій/фото
- Стиль та оформлення
- Об'єм

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

СТИЛЬ, МОВА, СЛОВА

Загальний стиль

- Користуйтеся звичайною мовою
- Будьте політично коректними
- Використовуйте приклади та аналогії

Фрази

- Використовуйте короткі речення і короткі абзаци
- Не користуйтеся жаргоном
- Не користуйтеся штампами

Слова

- Використовуйте короткі слова
- Використовуйте присудок в активній формі
- Використовуйте конкретні іменники
- Уникайте помпезних слів або юридичних термінів
- Уникайте нейтральних слів
- Уникайте тавтології
- Будьте обережні з використанням двозначних слів

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

7. ДИЗАЙН ЗВІТУ ТА ДРУК

Оформлення

- Подвійте інтервали між рядками і залишіть дійсно широкі поля
- Використовуйте багато заголовків і підзаголовків
- Пронумеруйте розділи, якщо вважаєте, що це допоможе читачу
- Використовуйте по можливості перелік замість суцільного тексту
- Дотримуйтесь охайного і простого оформлення

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

Діаграми і графіки

- Для порівняння компонентів користуйтеся коловою діаграмою. Щоб порівняти дві групи компонентів, використовуйте дві 100%-ві діаграми типу смуг
- Для порівняння елементів користуйтеся діаграмою типу смуг
- Для порівняння елементів часового ряду користуйтеся діаграмою типу стовпчиків
- Для порівняння на основі частотного розподілу користуйтеся діаграмою типу стовпчиків
- Для виявлення кореляції використовуйте поряд дві діаграми типу смуг

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЩО ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ЗВІТІ?

- Життєві історії окремої людини
- Розбивку тексту і виділення ключових моментів
- Послання знаменитостей
- Ілюстрації, фотографії
- Карти, факти
- Слова схвалення та подяки
- Опис шляхів надання допомоги
- Статті

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЩО НЕ ТРЕБА ВИКОРИСТОВУВАТИ У ЗВІТІ?

- Довгі списки імен
- Повний фінансовий звіт та аудиторський звіт
- Погані фотографії
- Послання від багатьох керівників
- Скучні заголовки
- Дрібний шрифт

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

8. ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ

ВИЗНАЧИТИ:

- Кому – скласти/оновити список
- Канали – ЗМІ, поштова розсилка, зустрічі тощо
- Заходи
- Час оприлюднення

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

9. ЗБІР КОМЕНТАРІВ

- Визначіть яким чином ви будете збирати коментарі
- Назначте відповідального
- Визначіть канали та інструменти
- Визначіть як ви будете узагальнювати коментарі

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Розробити план підготовки та структуру річного звіту

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДЕНЬ 2

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ПІДЗВІТНІСТЬ ОГС



ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ВИЗНАЧЕННЯ

Підзвітність ОГС – це процес завдяки якому організація відкрито заявляє та бере на себе відповідальність за те в що вірить, що робить і що не робить, залучаючи всіх зацікавлених та активно реагуючи на нові виклики

Hugo Slim, 2002

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ОЗНАКИ ПІДЗВІТНОСТІ:

- Заявлені цілі у відповідності до певних стандартів чи певного рівня якості
- Прозорість прийняття рішень
- Чесне звітування за використані ресурси та досягнення
- Наявність системи незалежної оцінки для визначення рівня результатів
- Конкретні механізми, які використовуються для винагороди/покарання відповідальних за діяльність

Edwards and Hulme, 1998

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

СКЛАДОВІ ПІДЗВІТНОСТІ

1. Прозорість
2. Легітимність
3. Діяльність

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ПИТАННЯ ПІДЗВІТНОСТІ:

Підзвітні:

- За що?
- Перед ким?
- Яким чином?

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЛЕГІТИМНІСТЬ: визначення

Легітимність – це сприйняття ключовими гравцями суспільства того, що існування, діяльність та вплив ОГС є законним та відповідним до визначених суспільством цінностей та інституцій

Легітимність – це право існувати та діяти в суспільстві, тобто організація та її діяльність є законною, сприйнятною та правомірною (Edwards)

Легітимність – це особливий статус, яким організація наділяється та сприймається та який надає їй можливість взаємодіяти з загалом, владою, компаніями та іншими ОГС (Slim)

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

АСПЕКТИ ЛЕГІТИМНОСТІ

- **Законодавча** (реєстрація)
- **Нормативна** (Соціальні цінності, норми та стандарти)
- **Прагматична** (надання прямих послуг чи створення кращих умов)
- **Пізнавальна** (відповідність діяльності організації очікуванням суспільства)

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК 1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДЖЕРЕЛА ЛЕГІТИМНОСТІ

- Законодавство
- Стандарти, коди та ліцензії
- Діяльність організації

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМНОСТІ

ОГС розмовляють як бідні,

Розмовляють з бідними,

Представляють бідних, та

Говорять про бідних

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ВАЖЛИВІСТЬ ЛЕГІТИМНОСТІ

Для розбудови спроможності організації

та

Для діяльності ОГС

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

1. **Пристосування організації до вже існуючих моделей легітимних ОГС**

<u>Дії:</u>

Адаптація організаційної структури, процедур та систем до структур, процедур та систем організацій, подібних за типом або працюючих в подібному напрямку та є вже легітимною

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

2. Інформування зовнішніх гравців в зрозумілих для них термінах та стандартах

<u>Дії:</u>

Організація спілкується з різними групами термінами, які асоціюються з соціально сприйнятливими цілями, діяльністю та результатами

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

3. Маніпуляція міфами, символами та процедурами заради побудови пізнавальної легитимності

<u>Дії:</u>

Організація створює та користується міфами, символами та процедурами

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

4. Розробка нових визначень та стандартів легітимності в умовах зміни значущого середовища відповідно до викликів часу

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

Закон України “Про об'єднання громадян ”

(чинний до 01січня 2013 р.)

Стаття 6. ***Принципи створення та діяльності об'єднань громадян***

…….

Об'єднання громадян повинно регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

Закон України “Про громадські об'єднання”

(з 01січня 2013 р.)

Стаття 3. ***Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань***

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах:

...

6) прозорості, відкритості та публічності.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

Закон України “Про громадські об'єднання”
(з 01січня 2013 р.)

Публічність означає,

що громадські об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»

Стаття 2. *Засади благодійництва та благодійної діяльності*

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах …… гласності...

Стаття 14. *Обов'язки благодійної організації*

Благодійна організація зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК
1996
ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЗАВДАННЯ В ГРУПАХ

Оцініть рівень легітимності (1 –мін та 5 макс) своєї організації за 4-ма аспектами та визначіть шляхи їх удосконалення

Час – 15 хв.

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ЗМІСТ РІЧНОГО ЗВІТУ

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ОБКЛАДИНКА

Назва організації

Рік, за який звітується

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

- Засновника(ів)
- Директора
- Голови правління
- Голови Наглядової ради

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ВСТУП

- Історія організації
- Місія
- Напрямки діяльності
- Клієнти
- Цінності/принципи діяльності

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ

Напрямок діяльності 1:

Короткий опис суті напрямку (чому появився, які стратегічні цілі та завдання тощо);

- Проект 1: мета, завдання, регіон діяльності, цільові групи, суть діяльності та досягнення;
- Проект 2: ….
- …
- Проект N: …

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

НАДХОДЖЕННЯ		
Джерела надходжень	**Попередній рік**	**Рік звітування**
Залишки коштів на початок року		
Міжнародні донори/програми		
ЄС, ООН, АМР США		
Бізнес		
Пожертви фізичних осіб		
Соціальне підприємництво		
Негрошовий дохід		
Інші добровільні пожертви		
РАЗОМ		
ВИТРАТИ		
Адміністративні		
Програмні		
РАЗОМ		
БАЛАНС		

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Дата

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ

Пояснення на підставі чого був проведений аудит, мета та предмет аудиту, період перевірки, дати проведення аудиту.

ВИСНОВКИ

.....

ПІДПИС

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДАНІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Структура

Список членів Правління

Список членів Наглядової Ради

Список членів

Список співробітників

Список волонтерів

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

ДОНОРИ, ПАРТНЕРИ

Список та подяка донорам

Список та подяка партнерам

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Повна назва організації (скорочена)

Адреса

Телефон

Факс

Електронна адреса

Адреса веб сайту

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРИНОСИТЬ КОШТИ

Річний звіт може:

- Пробуджувати інтерес у читачів
- Заставити подзвонити та попросити додаткову інформацію
- Сприяти розповсюдженню та продажі видань організації
- Залучати людей до заходів організації

ТВОРЧИЙ ЦЕНТР ТЦК