

STRATEGICKÝ PLÁN

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ESET - HELP

NA ROKY 2014 – 2017

(zkrácená verze pro webové stránky)



EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

OBSAH:

- I. ÚVOD
- II. HISTORIE A SOUČASNOST
 - Rozvoj služeb
 - Personální zajištění činnosti
 - Základní ekonomické ukazatele v rozvoji org.
 - Popis stávající činnosti
 - Personální zajištění činnosti
 - Materiálně – technické zajištění činnosti
- III. FINANČNÍ ANALÝZA
 - Struktura nákladů
 - Struktura výnosů
 - Finanční analýza zdrojů z hlediska stability
- IV. SITUAČNÍ ANALÝZA
 - SWOT analýza
 - Vyhodnocení SWOT podle programů
- V. VIZE V RÁMCI ČASOVÉHO OBDOBÍ
- VI. FORMULACE CÍLU
- VII. REVIZE POSLÁNÍ
- VIII. AKČNÍ PLÁN
- IX. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

I. ÚVOD

Strategický plán o. s. ESET - HELP na roky 2014 – 2017 byl vytvořen v rámci projektu „Posílení finanční a organizační stability ESET-HELP, o. s. poskytovatele sociálních služeb pro duševně nemocné v Praze“, který byl finančně podpořen z OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA, číslo projektu CZ.2.17/2.1.0036331. Do procesu přípravy a tvorby plánu, který vedl externí spolupracovník Ing. Ivo Kačaba, byli zapojeni členové představenstva i zaměstnanci o. s. ESET-HELP.



EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

II. HISTORIE A SOUČASNOST O. S. ESET - HELP

Rozvoj služeb

Občanské sdružení **ESET-HELP** vzniklo v roce 1995. Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického zařízení ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., kteří cítili potřebu doplnit existující zdravotnickou péči službami z oblasti rehabilitace, poradenství a sociálních služeb.

Od 1. 1. 2014 je o. s. ESET-HELP registrováno jako spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.

Programy o. s. ESET-HELP působí v oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálního a právního poradenství.

Cílovou skupinou jsou osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, dále uživatelé návykových látek a lidé s duální diagnózou (kombinace duševního onemocnění a závislosti na návykových látkách). Programy o. s. ESET-HELP pomáhají dlouhodobě duševně nemocným znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit jejich možnosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhli tak plnohodnotného spokojeného života.

Cílové skupiny občanského sdružení ESET-HELP mohou být rozděleny na:

A) osoby se závažnou duševní poruchou

Základní idea

Lidé se závažnou duševní poruchou mají žít důstojný život v běžném sociálním prostředí a mají mít plnohodnotnou účast na lidských a občanských aktivitách srovnatelnou s lidmi, kteří závažnou duševní poruchou netrpí. Pro lidi bez závažné duševní poruchy může být začlenění lidí s duševní nemocí výzvou a možností k osobnímu růstu a obohacení.

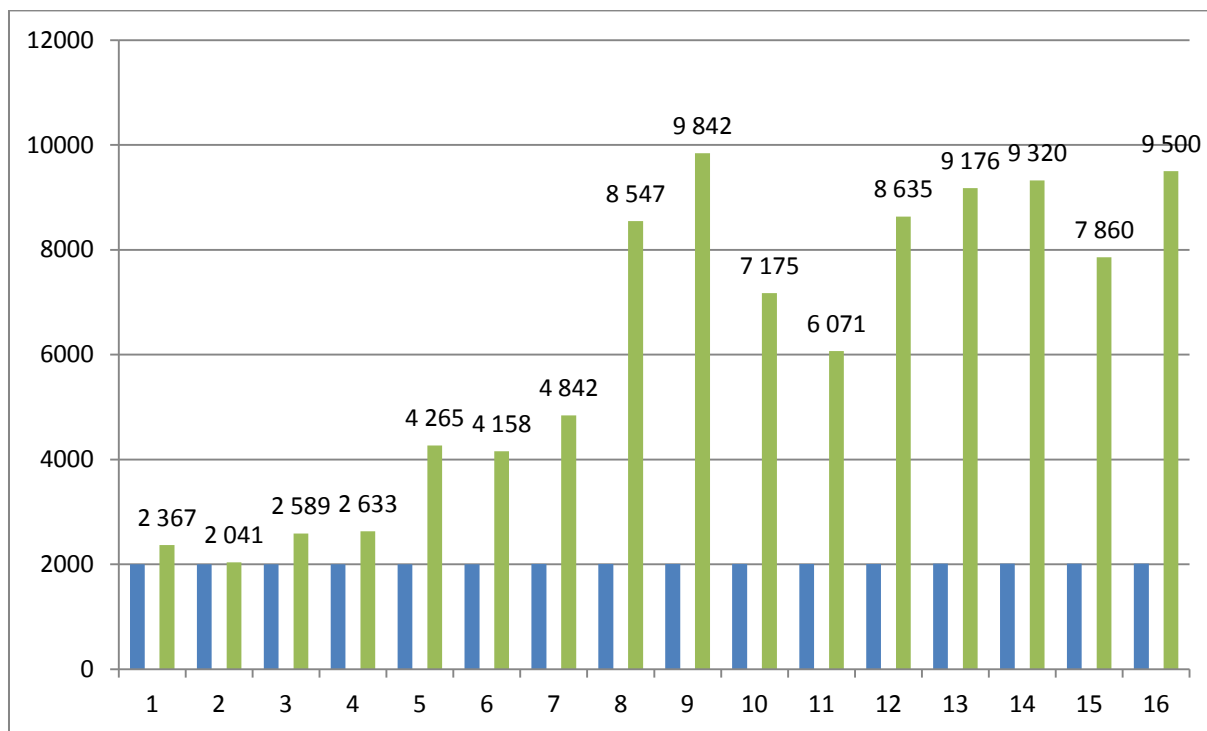
B) osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnózou

Základní idea

Osoby trpící závislostí na drogách mají být podpořeny a posíleny v rozhodnutí k léčbě svojí závislosti. Osobám z blízkého okolí těchto lidí se má dostat odborné pomoci a poradenství. Ostatní populace musí být chráněna před důsledky nitrozilního užívání drog (přenos HIV, žloutenky typu B a C). Osoby trpící zároveň duševní poruchou a závislostí jsou vylučovány z běžných služeb, počet těchto osob vzrůstá; je potřeba pro ně vytvořit specializované služby s individuálním vedením a multiprofesní spoluprací.

Základní ekonomické ukazatele v rozvoji organizace

Vývoj nákladů v letech 1993 – 2014 v Kč



Nárůst nákladů v letech 2003 a 2004 je spojen se vznikem nových služeb – tréninková resocializační kavárna a rozvoj a podporované zaměstnávání.

Od roku 2006 o. s. ESET – HELP poskytovalo 10 registrovaných sociálních služeb.

Nárůst nákladů byl ovlivněn mj. realizací větších projektů financovaných z ESF. V roce 2013 došlo k propadu vzhledem ke sníženým dotacím a také k nestabilitě týmu na pozicích finančního a projektového managementu. Služby o. s. ESET – HELP musely být poskytovány s omezenými finančními prostředky v úsporném režimu.

Popis stávající činnosti

V současné době (r. 2014) o. s. ESET-HELP realizuje tyto služby a projekty:

- A) Centrum denních aktivit
- B) Aserktivní tým
- C) Právní a sociální poradna
- D) Anonymní internetová poradna
- E) Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou
- F) Přejídné a podporované zaměstnávání
- G) Chráněné bydlení
- H) Tréninkový obchod Galerie Vážka
- I) Tréninková a resocializační kavárna Dendrit kafe
- J) Terénní programy
- K) Edukační kurzy pro rodinné příslušníky
- L) Letní resocializační pobyt pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním
- M) Projekt: Posílení finanční a organizační stability ESET – HELP (projekt OPPA)

Personální zajištění činnosti

situace 1. pololetí 2014

14 zaměstnanců v přímé péči včetně DPČ
3 lékařky a 3 sestry – DPP

2 zaměstnankyně - fin. a proj. řízení, administrativa a personalistika. - celkově 1,15 úvazku
2 pracovnice - mzdové účetnictví a správa nemovitostí - DPP
4 pracovníci - úklid, údržba, správa web - DPP
1 pracovník - DPČ
11 klientů – pochůzky, administrativní výpomoc - DPP
4 brigádníci - DPP

Rok 2013 – 2014: projekt OPPA - 4 pracovníci celkem na 1,8 úvazku

3 členové představenstva

Materiálně-technické zajištění služeb a ostatních činností

Prostory pro služby a jejich zázemí

O. s. ESET – HELP nedisponuje vlastními nebytovými ani bytovými prostory. Od Městské části Praha 11 má pronajaty tyto prostory:

- Část objektu v Hekrově ul. č. 805, kde jsou umístěny služby: Centrum denních aktivit, Resocializační kavárna Dendrit Kafé a zároveň kancelářské zázemí nejen pro jmenované služby, ale i pro: Chráněné bydlení, Duální diagnózy, Asertivní tým, Přechodné zaměstnávání, Podporované zaměstnávání.
- Nebytový prostor v Brandlově ulici je využit pro tréninkový obchůdek a Galerii Vážka.
- Dva byty v běžné bytové zástavbě Jižního Města pro chráněné bydlení.

Administrativní zázemí a archiv pro všechny služby se nachází v pronajatém objektu v Dubči. Do konce r. 2014 bylo zde také zázemí pro terénní služby pro uživatele návykových látek.

Z hlediska provozu služeb chybí prostory pro individuální konzultace s klienty. Pracoviště sociálních pracovníků jsou malá a jednu místnost sdílí 4 zaměstnanci. V případě, že jsou do provozu zapojeni stážisti nebo dobrovolníci, jsou pracovní podmínky z hlediska prostoru a prostorového řešení neúnosné.

Dislokace pracoviště administrativních pracovníků působí potíže pro komplikované dopravní spojení. Tím dochází ke zbytečným ztrátám času při vyřizování úředních záležitostí na Praze 11, na magistrátu atp., ale také při běžné komunikaci s ostatními pracovníky. Přenos dokumentů a jiné pošty je částečně řešen pochůzkami, které obstarávají klienti přechodného zaměstnávání.

Automobil

O. s. ESET – HELP nemá žádný automobil, což limituje možnosti zásobování kavárny a obchůdku, chráněného bydlení, popř. zajišťování akcí, kdy je třeba převážet materiál. Osobní automobil navíc chybí v případech, kdy pracovníci terénních služeb potřebují operativně řešit záležitosti klientů. V některých případech je třeba také řešit převoz klientů.

Informační technologie

O. s. ESET - HELP chybí centrální úložiště dat a pošty včetně systému zálohování, Koncové stanice využívající ještě operační systém WinXP, jehož podpora byla již výrobcem ukončena, a lze očekávat, že v brzké době ho přestanou podporovat rovněž výrobci jednotlivých aplikací, což bude mít za následek jeho praktickou nepoužitelnost.

V současné době je v provozu patnáct pracovních stanic. Deset na pracovišti v Hekrově ulici, zbylých pět na pracovišti v Dubči a v Brandlově ulici. Z těchto patnácti stanic splňuje podmínky pro práci v nové IT infrastruktuře pouze šest.

III. FINANČNÍ ANALÝZA

Struktura nákladů podle služeb a činností v r. 2013

Náklady podle služeb a ostatních činností	CELKEM
Přechodné zaměstnávání	618 139
Tréninková resocializační kavárna Dendrit kafe	1 334 503
Sociální rehabilitace - asertivní tým	644 500
Chráněné bydlení	1 053 253
Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou	764 800
Terénní program pro uživatele návykových látek	842 744
Centrum denních aktivit - klub Hekrovka	562 800
Podporované zaměstnávání	560 850
Sociální a právní poradna	50 000
Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou	769 112
Projekt - letní pobyt uživatelů služeb	27 850
Vzdělávání – kurzy	31 450
Projekt OPPA - posílení	363 914
Vedlejší hospodářská činnost	218 413
Náklady celkemv Kč	7 842 327

Struktura výnosů v r. 2013

Výnosy podle zdrojů v Kč	
MPSV	4 400 000
MZ ČR	45 000
MHMP sociální služby	1 047 700
MHMP zdravotní služby	260 000
MHMP "Zdravé město"	150 000
MHMP projekty EU OPPA	294 290
MČ P4, P8, P11, P10-Dubeč	157 500
Dary od nadací a soukr. dárců	87 550
Vlastní činnost: uhrady klientů, prodej služeb a zboží	1 597 471
CELKEM	8 039 511

Finanční analýza zdrojů z hlediska stability,
posuzováno podle výnosů na jednotlivé služby (bez individ. projektů)
Celkové výnosy na služby 7 333 000 Kč

				Kč	%	%	
kavárna	soc.rehabilitace	úvazky: 3,5		1 600 000	21,82		
			zdroje:	vlastní	800 000,00	50,00	stab.
				SSL MPSV + MHMP	800 000,00	50,00	stab.
CHB	chráněné bydlení	úvazky: 2,0		900 000	12,27		
			zdroje:	vlastní (klienti)	270 000,00	30,00	stab.
				MPSV / MHMP	630 000,00	70,00	stab.
terén D	terénní programy	úvazky: 2,34		945 000	12,89		
			zdroje:	MPSV / MHMP SSL	500 000,00	52,91	stab.
				MHMP/drog.	150 000,00	15,87	stab.
				MČ P-11, 4, 7, 8, 14, Dubeč	250 000,00	26,46	ohrožené
				MZdr.	45 000,00	4,76	ohrožené
duální diag.	následná péče	úvazky: 1,9		750 000	10,23		
			zdroje:	MPSV	500 000,00	66,67	stab.
				MHMP zdr.	110 000,00	14,67	stab.
				MHMP SSL	140 000,00	18,67	stab.
přechod.zam.	soc.rehabilitace	úvazky: 1,5		600 000	8,18		
			zdroje:	MHMP SSL	115 000,00	19,17	stab.
				MPSV	450 000,00	75,00	stab.
				vlastní	35 000,00	5,83	stab.
obchod Vážka	soc.rehabilitace	úvazky: 1,5		725 000	9,89		
			zdroje:	MPSV	550 000,00	75,86	stab.
				MHMP SSL	115 000,00	15,86	stab.
				vlastní	60 000,00	8,28	stab.
aservivní tým	soc.rehabilitace	úvazky: 1,2		645 000	8,80		
			zdroje:	MPSV	380 000,00	58,91	stab.
				MHMP zdr.	110 000,00	17,05	stab.
				MHMP SSL	75 000,00	11,63	stab.
				P 11	40 000,00	6,20	ohrožené
				firma	40 000,00	6,20	ohrožené
CDA	SAS senioři + ZP	úvazky: 1,1		560 000	7,64		
			zdroje:	MPSV	450 000,00	80,36	stab.
				MHMP SSL	100 000,00	17,86	stab.
				P 11	10 000,00	1,79	stab.
podpor.	soc.rehabilitace	úvazky: 1,1		558 000	7,61		

zam.	ace						
			zdroje:	MPSV	450 000,00	80,65	stab.
				MHMP SSL	108 000,00	19,35	stab.
odbor.s oc.pora dna		úvazky:		50 000	0,68		
			zdroje:	MPSV	50 000,00	100,0 0	ohro žené

Stabilita zdrojů je posuzována podle dosažených výsledků v předchozích letech. Tato skutečnost neznamená jistotu zdrojů, protože se jedná o dotační financování ze zdrojů MPSV, HMP a městských částí. Tyto finanční prostředky nejsou garantovány (není na ně právní nárok) a poskytovatele sociálních služeb tato skutečnost staví do velmi nejisté situace.

O finančních prostředcích daného roku je navíc rozhodováno až na konci I. Q, což saví ESET – HELP do každoroční finanční tísňe.

Jediná služba, kde je možné žádat příspěvky klientů je chráněné bydlení.

Výnosy z vlastní činnosti je možné generovat jen v tréninkové kavárně a občůdku.

Přehled zdrojů:

IV. SITUAČNÍ ANALÝZA

SWOT analýza

Součástí situačních analýz byla SWOT analýza, jejíž výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
schopní pracovníci ve službách + zkušenosti + oddanost HR 13	zdlouhavé řešení problémů OŘ 12
dobrý tým pracovníků v přímé péči HR 12	špatně nastavený mzdový tarif + prac.smlouva OŘ 12
máme multidisciplinární týmy s terén. sestrami PRG 9	nevyjasněné kompetence OŘ 11
smysluplná práce PRG 8	chybí ředitel (mezi předst. a man-ved) OŘ 11
	malá zastupitelnost ve službách OŘ 10
	nedostatek času na všechno OŘ 10
	nedostatečné informační toky OŘ 10
	nízké rozhod.kompetence man-ved OŘ 9
	moc služeb (daly by se sloučit) OŘ 9
	personál poddim: co služba - jeden pracovník OŘ 9
	někteří nedělají co by měli, jiní dělají co by neměli OŘ 8
	nedostatečné fin.ohodnocení pracovníků OŘ 7
	chybí systém benefitů (prémie, atp.) OŘ 7
PŘÍLEŽITOSTI	HROZBY
realizace strateg. plánu OŘ 13	kolaps dotačního systému EKO 13
nové prac.místo FR HR 11	odchod kvalitních zaměstnanců - nebude adekv. náhrada HR 11
realizace PR plánu = vstup na veřejnost, jednotná profi identita PR 11	
reforma psych.péče (iniciativa v Praze - region) PRG 9	

Na SWOT analýze se podíleli všichni zaměstnanci a členové představenstva.

- zapojit pracovníky do psaní projektů a závěrečných zpráv
- důsledná kontrola účetnictví
- role představenstva: vize + kontrola
- vznik pracovního místa programového šéfa
- vytvořit skutečné pracovní týmy (práce, CSM, ...) → uspořádání supervizí, intervizí, porad ...
- II vlastní servis Helpu, nesdílený s klinikou
- nový organizační řád / změna struktury

III. Ekonomika, FR

- II benefiční akce (s finančním profitem)
- k 31.12.2016 20% vlastních (2 mil.)
- crowdfunding
- rozšíření úvazku
- pořádat veřejné sbírky
- více se s výrobky účastnit prodejních akcí → Frman → MKT
- pracovat na vlastních zdrojích
- II strategický partner (peníze)
- průběžné: služby
- rozvoj: co potřebuje městská část

IV. HR, MTZ

- IIIIIIIIIIIIIIIIIIII dislokovaná pracoviště blíže k sobě (servis a terén)
- program zaměstnávání vlastní MKT prac. (0,5)
- častější supervize (terén)
- lepší péče o zaměstnance
- II nové prostory nikoliv na periferii
- III více benefitů, ohodnocení
- opravit budovu v Hekrově ul. (zlepšit pracovní prostředí)
- provozní v kavárně aspoň na částečný úvazek
- IIII navýšení počtu zaměstnanců ve službách / poddim. (2x více v přímé péči)
- IIIIII kvalitní počítače
- IIII vymalování prostor, vybavení, kuchyň
- zachovat a rozšířit prostor v Brandlově ul. (přemístit tam Dubeč)
- III dostatečné a vyhovující prostory
- II vychovávat si kvalitní zaměstnance, kteří neodcházejí
- navýšení úvazků terénní psych. sestry (0,5)
- více peněz → zlepšení vybavení bytů CHB

V. Public Relations, komunikace, sítě

- IIIIIIII jednotná vizuální identita
- IIIIIIII aktivně pracovat se soc. sítěmi (FCB, Twit)
obnova dobrého jména D-TP EH v Praze
- IIIIII vlastní vizitky pro zaměstnance
jednotné oblečení D-TP
- IIIIII zlepšení www
propojit „tvář“ kavárny s „tvář“ EH
- III stát se součástí komunity (akce pro veřejnost)
- II více informovat veřejnost
účastnit se akcí na P 11, 4
- II propagační předměty (prodávat)
- IIIIII získat mediální tvář (patrona)
jednotná strategie PR vůči sponzorům a veřejnosti
lepší komunikace mezi klinikou a Helpem
- II více info o EH v regionálním tisku - pravidelné akce propojující veřejnost a klienty (workshopy)
akce v komunitě → využít kavárnu
více pracovat na osvětě DZ a destigmatizaci
celopražské akce i akce mezi městy
spolupráce s reklamní školou Michael → Klíč, Metro, rozhlas

V. VIZE V RÁMCI ČASOVÉHO OBDOBÍ

I. Programy

Více rozvinout case – management v organizaci, také v souvislosti s transformací služeb
Posílit terénní sociální práci, např. v CDA možnost doprovázení klientů
Pořádat vzdělávací programy pro klienty, rodinné příslušníky, veřejnost
Více pracovat s klienty v přirozeném prostředí
Zaměřit se na zefektivnění stávajících programů, nezaměřovat se na extenzivní rozvoj.
Posílit podpůrné skupiny
Vytvořit komunitní multidisciplinární tým

II. Organizace a řízení

Vytvořit podmínky pro lepší zastupitelnost
Zrychlit rozhodovací procesy – delegování odpovědnosti
Jednotný tým programu zaměstnávání
Přechod z DPČ na pracovní smlouvy
Sloučení služeb – vznik větších organizačních celků

III. Ekonomika, fundraising

Zintenzivnit fundraising – vytvořit skupinu stálých přispěvatelů
Pořádání benefičních akcí
Posílit tvorbu vlastních zdrojů organizace – cíl 20%

IV. Lidské zdroje a materiálně-technické zabezpečení

Přemístit dislokovaná pracoviště blíže službám
Zajistit kvalitní počítačové vybavení
Zlepšit pracovní prostředí – vybavení, renovace
Navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči
Více benefitů pro zaměstnance
Dostatečné a vyhovující prostory pro zázemí služeb
Péče o zaměstnance, zamezit fluktuaci

V. PR, komunikace

Vytvořit prvky jednotné vizuální identity
Aktivně pracovat se sociálními sítěmi (FCB, TWIT)
Zlepšit webové stránky celé organizace
Vytvořit komunikační pomůcky pro zaměstnance – vizitky, info letáky
Stát se součástí komunity – akce pro veřejnost, informace
Propagační předměty pro distribuci, popř. prodej
Pravidelné informace v regionálním tisku a akce pro propojení klientů a veřejnosti

V průběhu prvního roku realizace strategického plánu došlo k vyhodnocení efektivity a účinnosti terénního programu pro uživatele návykových látek a bylo rozhodnuto tento program ukončit.

VI. FORMULACE CÍLU

O. s. ESET – HELP zajišťuje komplexní sociální služby lidem s duševním onemocněním v regionu Prahy 11 a přilehlých oblastech.

Má vytvořen multidisciplinární komunitní tým a svoje služby poskytuje ambulantně a také v přirozeném prostředí klientů.

Jednotlivé služby jsou uskupeny do programů, které umožňují zastupitelnost pracovníků a využívají synergie v týmu. Klientům poskytuje podporu a pomoc odborný tým s využitím metody case-managementu.

ESET – HELP postupně vytváří vlastní finanční zdroje pro překlenutí období s nestabilními příjmy s cílem dosáhnout 20% z celkových zdrojů.

Pracoviště ESET – HELP jsou umístěna v docházkově optimální vzdálenosti a poskytují dostatek prostoru pro práci s klienty i zaměstnanci. Pracoviště jsou vybavena technologiemi, které umožňují efektivní práci, bezpečné sdílení dat a jejich ukládání. ESET – HELP má k dispozici multifunkční osobní vůz.

Veřejnost, potenciální uživatelé služeb, jejich rodiny i odborní pracovníci spolupracujících organizací mají možnost získat kvalitní informace o činnosti ESET – HELP prostřednictvím webových stránek, facebooku, článků v regionálním tisku a pořádaných akcí.

ESET – HELP nabízí vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví pro klienty, rodinné příslušníky i veřejnost a podporuje svépomocné podpůrné skupiny.

VII. REVIZE POSLÁNÍ

Poslání o. s. ESET – HELP, jak bylo formulováno v předchozích strategických dokumentech, zůstává nezměněno.

Naším posláním je rozvoj a péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálního a právního poradenství.

Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit své možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života.

Služby orientujeme co nejbliže k člověku a jeho přirozenému prostředí, neboť jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

IX. AKČNÍ PLÁN

I. Programy				
		termín	odpovídá	vyhodnocení
1.	Rozdělení registrovaných služeb do větších programových celků			
1.1.	Zpracování návrhu a schválení představenstvem ESET-HELP	03_2014		
1.2.	Postupné zavedení do praxe a myšlení pracovníků	průb. 2014		
1.2.1.	Úprava systému porad	09_2014		
1.3.	Vypracování návrhu na sloučení reg. služeb, schválení představenstvem	05_2015		
1.4.	Jednání se zástupci MHMP o plánu slučování reg. služeb	05_2015		
1.5.	Příprava žádostí na rok 2015 v nové podobě	08_2015		
1.6.	Příprava pro změny v registru poskytovatelů	11_2015		
1.7.	Sloučení registrovaných služeb (viz org. struktura)	2016		
2.	Metodiky, nastavení služeb			
2.1.	Komunitní program (tým)			
2.1.1.	Stanovení cílové skupiny, regionality, poslání, cíle, kapacity, personálního zajištění...	12_2014		
2.1.2.	Nastavení principů spolupráce s klinikou ESET	12_2014		
2.2.	Program zaměstnávání			
2.2.1.	Revize smluvního zajištění v rámci Přejížděného zaměstnávání	08_2014		
2.2.2.	Revize metodik, nastavení služeb zaměstnávání	12_2014		
2.3.	Program bydlení			
2.3.1.	Strategie rozvoje služby	05_2015		
2.4.	Terénní program pro uživatele návykových látek			
2.4.1.	Konzultace nastavení služby s externím odborníkem	06_2014		
2.4.2.	Revize fin. zdrojů, vyjednávání na MHMP	06_2014		
2.4.3.	Vytvoření koncepce nastavení služby	09_2014		
2.4.4.	Provedení efektivních změn ve službě, důraz na regionalitu	2015		
2.5.	Program volný čas a vzdělávání			
2.5.1.	Revize metodik, pravidel služby	12_2014		
2.5.2.	Zapojení dobrovolníků (pořádání kurzů apod.)	2015		
3.	Transformace služby tr. obchod (soc. rehabilitace)			
3.1.	Rámcové vydefinování transformované služby	06_2014		
3.2.	Vyjednávání o změnách na MHMP, nastavení vhodného postupu	06_2014		
3.3.	Příprava žádosti na r. 2015 v nové podobě (změna názvu služby)	09_2014		
3.4.	Realizace změny, aktualizace registru poskytovatelů	2015		
4.	Sociální a právní poradna			
4.1.	Zrušení registrace (závisí na výsledku dotací 2014)	06_2014		
4.2.	Nastavení poskytování poradenství v rámci CDA	10_2014		
5.	Podpora svépomocných aktivit			
5.1.	Písemné zpracování způsobu podpory svépomocných aktivit	03_2015		

6.	Systém hodnocení efektivity služeb			
6.1.	Nastavení systému hodnocení efektivity v jednotlivých programech	06_2015		
II. Organizace, řízení				
		termín	odpovídá	vyhodnocení
1.	nová organizační struktura			
1.1.	návrh a schválení	06_2014		
1.2.	kompetence a zodpovědnosti v nové struktuře	08_2014		
1.3.	zastupitelnost v nové struktuře	08_2014		
1.4.	systém porad dle nové struktury	10_2014		
2.	aktualizace organizačního řádu			
2.1.	předložení změn OŘ k připomínkování a návrhům	10_2014		
2.2.	jednání o návrzích a zapracování změn	11_2014		
2.3.	schválení změn v OŘ představenstvem	12_2014		
3.	aktualizace vnitřních předpisů			
3.1.	předložení směrnic k připomínkování a návrhům	3_2015		
3.2.	systém schvalování vnitřních předpisů	3_2015		
3.3.	jednání o návrzích a zapracování změn	4_2015		
3.4.	schválení zapracovaných změn	5_2015		
4.	rozhodnutí o právní formě organizace			
4.1.	rozhodnutí ve vazbě na NOZ č. 89/2012 Sb. pro budoucnost	06_2015		
4.2.	zajištění transformace	12_2015		
5.	nastavení informačních toků v organizaci			
5.1.	návrh	08_2014		
5.2.	připomínkování vedoucími pracovníky	09_2014		
5.3.	realizace schváleného návrhu	03_2015		
5.4.	vyhodnocení funkčnosti + případná úprava systému	06_2015		
6.	nastavení kontrolních mechanismů v organizaci			
6.1.	návrh	08_2015		
6.2.	připomínkování vedoucími pracovníky	09_2015		
6.3.	realizace schváleného návrhu	03_2016		
6.4.	vyhodnocení funkčnosti + případná úprava systému	06_2016		
7.	nastavení systému plánování v organizaci			
7.1.	návrh	02_2015		
7.2.	připomínkování vedoucími pracovníky	03_2015		
7.3.	realizace schváleného návrhu	06_2015		
7.4.	vyhodnocení funkčnosti + případná úprava systému	11_2015		
8.	nastavení systémů hodnocení v organizaci			
8.1.	systém hodnocení zaměstnanců	11_2014		
8.2.	hodnocení řízení (zpětná vazba)	12_2014		
8.3.	hodnocení služeb	12_2015		
8.4.	hodnocení podpory služeb (PR + MKT, IT, MTZ, HR, EKO + FR)	12_2016		

III. Ekonomika				
		termín	odpovídá	vyhodnocení
1.	Zkvalitnění rozpočtových prací			
1.1.	vytvoření harmonogramu tvorby, aktualizace a schval. rozp.	03_2014		
1.2.	aktualizace rozpočtu 2014	06_2014		
1.3.	tvorba rozpočtu 2015	08_2014		
1.4.	kontrola čerpání rozpočtu 2014	09_2014		
1.5.	kontrola čerpání rozpočtu 2014	11_2014		
2.	zvýšení kvality a efektivity účetních prací			
2.1.	vyhledání a pořízení ekonomického SW	03_2014		
2.2.	nastavení účetních středisek a zakázek	01_2014		
2.3.	provázání dat z personalistiky s účetním systémem	12_2014		
2.4.				
3.	finanční strategie			
3.1.	vyjasnění prorůstové finanční strategie u konkrétních služeb	06_2014		
3.2.	schválení a vyjednání s magistrátem	07_2014		
3.3.	vytvoření rezervního fondu	12_2014		
3.4.	návrh statutu rezervního fondu	06_2015		
4.	analýza ztrát a úspor			
4.1.	analýza vratek, pokut a penále	pololetně		
4.2.	analýza cen dodavatelů	pololetně		
5.	fundraisingový plán			
5.1.	zřídit CRM pro neziskovky	12_2014		
5.2.	každý měsíc oslovit min. 50 potenciálních sponzorů	průběžně		
5.3.	sledovat výzvy, granty, příležitosti	průběžně		
5.4.	benefiční sportovní turnaj	12_2014		
5.5.	benefiční koncert	12_2014		
5.6.	malá benefiční akce- koncert, divadlo	12_2014		
5.7.	účast na akcích - čarodějnice, veletrhy, bezpečné prázdniny...	průběžně		
5.8.	úspořádání menší vlastní akce na P11	06_2015		
5.9.	vytvoření seznamu firem v P11 - pravidelná aktualizace	průběžně		
5.10.	pravidelné oslovování současných dárců	průběžně		
5.11.	zřízení on-line platebních metod na web - převod, QR platba	12_2014		
5.12.	informovat o dění EH v aktualitách na webu	12_2014		
IV. Materiálně-technické zázemí				
		termín	odpovídá	vyhodnocení
1.	nové prostory pro servis a terén			
1.1.	stanovení parametrů pro terén: lokal., velikost, hyg. zázemí	08_2014		

1.2.	parametry pro admin. zázemí: lokalita, vel., hyg. zázemí	08_2014		
1.3.	stanovení finančních limitů a možných zdrojů financování	08_2014, perm.		
1.4.	volba strategie vyhledávání prostor a realizace	06_2014		
2.	vytvoření IT koncepce a strategie			
2.1.	strategie - koncepce IT	12_2014		
2.2.	plán obnovy PC, tiskáren, scannerů	06_2015		
2.3.	pořízení externího serveru pro sdílení a ukládání dat	06_2015		
2.4.				
3.	tvorba plánu materiálně-technického zázemí (MTZ)			
3.1.	potřeby ze služeb - vybavení - roční soupis	ročně		
3.2.	potřeby ze služeb - prostory - roční soupis	ročně		
3.3.				
V. Lidské zdroje a personalistika				
		termín	odpovídá	vyhodnocení
1.	personální práce			
1.1.	vypracování profilů prac. pozic a náplní práce	12_2015		
1.2.	nastavení systému vyhledávání pracovníků	12_2015		
1.3.	nastavení systému benefitů	12_2015		
1.4.				
2.	vzdělávání zaměstnanců			
2.1.	rozvoj vedoucích pracovníků stř. čl. řízení	průběžně		
2.2.	tvorba vzdělávacích plánů	průběžně		
3.	lidské zdroje (HR)			
3.1.	optimalizace plánu obsazení služeb	12_2015		
3.2.	vytvoření pracovních pozic na úrovni středního článku řízení	12_2015		
3.3.	optimalizace pracovních pozic v administrativě a ekonomice	12_2015		
3.4.				
4.	práce s dobrovolníky			
4.1.	vydefinovat pozici a pověřit koordinátora dobrovolníků	02_2015		
4.2.	akreditovat dobrovolnický program	12_2014		
4.3.	najít systém vyhledávání a nábory dobrovolníků	06_2015		
VI. PR a komunikace				
		termín	odpovídá	vyhodnocení
1.	jednotná image organizace			
1.1.	novela loga → logomanuál (barevnost, fonty)	12_2014		
1.2.	papír (hlav. papír, obálky vizitky)	12_2014		
1.3.	e-mail (elektron. Hlav. Papír) čenrobílá vezre	12_2014		

1.4.	VZ (grafika, formát)	12_2014		
1.5.	www. - nové (grafika, obsah) EN	12_2014		
1.6.	vytvoření pravidel pro používání facebooku kavárny	12_2014		
1.7.	implementace nových grafických prvků – facebook	12_2014		
1.8.	loga na pracovní oděvy terénních pracovníků	12_2014		
2.	tvorba propagačních materiálů			
2.1.	letáky po službách	12_2014		
2.2.	banery, roll-up	12_2014		
2.3.	cedule na budovy	12_2014		
2.4.	prezentační album pro PR účely	12_2014		
3.	akce			
3.1.	den otevřených dveří jednotlivých služeb každý rok	průběžně		
3.2.	účast na akcích	průběžně		
3.3.	Koncert	12_2014, opak.		
3.4.	společná akce EH, E, škola	12_2015		
4.	informování veřejnosti o činnosti organizace	průběžně		
4.1.	aktuality na webu, info o konferencích, reformě	průběžně		
5.	získání tváře (patrona) organizace			
5.1.	pan Kaiser, paní Vokatá a pravidelná komunikace s nimi	průběžně		
6.	nová výmalba zdí s PR prvky			
6.1.	vymalování vnitřních prostor	12_2015		
6.2.	vymalování venkovních prostor	12_2015		

IX. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Návrh budoucí organizační struktury po sloučení služeb do programů

