Ankieta certyfikatu – **pytania szczegółowe**

Pytania ankiety certyfikującej są co do zasady pytaniami zamkniętymi. Istotne dodatkowe informacje w odpowiedzi na kolejne pytania prosimy umieścić w wierszu OPIS (wiersze poświęcone na opis można rozszerzać – nie obowiązuje tu ograniczenie co do liczby znaków). W ostatniej kolumnie należy wpisać odpowiednio: TAK - T, NIE - N, nie dotyczy - ND.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** |
| **I** | **PRZYGOTOWANIE PRAWNO-KSIĘGOWE** |
| 1 | Czy organizacja posiada i stosuje politykę rachunkowości (zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)? |  |
| Opis |  |
| 2 | Czy organizacja wypełnia przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku? |  |
| 2.1 | Czy organizacja prowadzi wymaganą dokumentację:a. upoważnienia nadawane przez administratora danych osobowych,b. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,c. politykę bezpieczeństwa,d. instrukcję zarządzania systemem informatycznym. |  |
| Opis |  |
| 2.2 | Czy organizacja zgłasza wymagane prawem zbiory danych osobowych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)? |  |
| Opis |  |
| 3 | Czy organizacja posiada procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? |  |
| Opis |  |
| 4 | Czy organizacja rozliczyła w terminie otrzymane w okresie ostatnich 3 lat dotacje ze środków publicznych i/lub prywatnych? |  |
| Opis |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** |
| **II** | **JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ** |
| 6 | Czy personel organizacji [pracownicy, wolontariusze] zna i wypełnia misję oraz wizję organizacji? |  |
| Opis |  |
| 6 | Czy w organizacji obowiązuje zestaw wartości i/lub kodeks zasad? |  |
| Opis |  |
| 7 | Czy organizacja posiada spisaną strategię działania/rozwoju? |  |
| Opis |  |
| 8 | Czy organizacja prowadzi samoocenę działalności? |  |
| Opis |  |
|  | a.     Jakie metody i narzędzia samooceny stosuje? |  |
| Opis |  |
|  | b.     Jak często organizacja dokonuje samooceny? |  |
| Opis |  |
| 9 | Wolontariat |
|  | a. czy organizacja współpracuje z wolontariuszami? |  |
| Opis |  |
|  | b. czy i ile zawarto porozumień z wolontariuszami (w ostatnim roku)? |  |
| Opis |  |
|  | c. czy w organizacji wyznaczono opiekuna (ew. koordynatora)  wolontariuszy? |  |
| Opis |  |
|  | d. czy i jak dokumentowana jest praca wolontariuszy? |  |
| Opis |  |
|  | e. czy organizacja ubezpiecza wolontariuszy (NNW)? |  |
| Opis |  |
|  | f. czy organizacja przygotowuje wolontariuszy do pełnienia wolontariatu? |  |
| Opis |  |
|  | g. jakie prace wykonują wolontariusze? |  |
| Opis |  |
| 10 | Czy organizacja dokonuje oceny ryzyka całości jej funkcjonowania analizując np. dywersyfikację źródeł finansowania, stabilność działania, zaplecze lokalowo-techniczne? |  |
| Opis |  |
| 10.1 | W jaki sposób organizacja dokonuje ww. oceny? |  |
| Opis |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** |
| **III** | **ZASADY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI** |
| 11 | Czy organizacja stosuje w praktyce poniższe zasady? |  |
|  | A. NIEZALEŻNOŚĆ organizacjiktóra wyraża się m.in. w możliwości niezależnego funkcjonowania w wymiarze merytorycznym i finansowym. Organizacja pozarządowa powinna dążyć do stabilności działalności, w tym zwłaszcza zróżnicowania źródeł finansowania. Musi być niezależna od ośrodków władzy i partii politycznych. |  |
| Opis |  |
|  | B. PRZEJRZYSTOŚĆDziałalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowej jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nią środki publiczne bądź powierzone jej przez innych darczyńców.Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków, wgląd do sprawozdań merytorycznych i finansowych. Organizacja dba o możliwość ilościowej i jakościowej analizy ponoszonych kosztów merytorycznych oraz administracyjnych. |  |
| Opis |  |
|  | C. ODPOWIEDZIALNOŚĆOrganizacja bierze odpowiedzialność za wpływ swojej działalności na interesariuszy, a w szczególności beneficjentów oraz na własne otoczenie, w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadzi systematyczną ewaluację we wszystkich obszarach swojej działalności. Reprezentuje tylko te osoby lub podmioty, które wyraziły na to zgodę.Uwzględnia ocenę ryzyka przy podejmowaniu decyzji o realizacji planowanych działań. Statutowy organ nadzoru (np. rada fundacji, komisja rewizyjna) powinien aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji, by mieć właściwy obraz jej działań i sytuacji finansowej. |  |
| Opis |  |
|  | D. RZETELNOŚĆOrganizacja pozarządowa planuje i realizuje swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów wraz z ich otoczeniem. Regularnie ewaluuje swoją skuteczność w odpowiadaniu na te potrzeby. Nie podejmuje się działań, których nie jest w stanie rzetelnie wykonać.Wszystkie działania kierowane do beneficjentów oparte są na uczciwości i trosce o dobro każdej osoby, z poszanowaniem jej godności i wyznawanych wartości oraz bazują na profesjonalizmie personelu zatrudnionego oraz wolontariuszy organizacji. |  |
| Opis |  |
|  | E. PARTNERSTWOOrganizacja pozarządowa współdziała z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej solidarność i współpracę na rzecz dobra wspólnego, niż konkurencję i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.Dla osiągania społecznie użytecznych celów organizacja sama inicjuje i jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, partnerami publicznymi oraz przedsiębiorcami. |  |
| Opis |  |
|  | F. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓWW organizacji pozarządowej szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji – tak zawodowo jak i wolontarystycznie. Organizacja unika rozwiązań sprzecznych z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zarządzania podmiotem.W zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacja unika działań wykraczających poza uczciwą konkurencję i rodzących podejrzenia o występowaniu konfliktu interesów osób i podmiotów w przyznawaniu dotacji ze środków publicznych. |  |
| Opis |  |
| 12 | Czy organizacja publikuje [np. na stronie internetowej] |
|  | a. sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok/lata? |  |
| Opis |  |
|  | b. informacje o celach i zakresie swoich działań [statut organizacji]? |  |
| Opis |  |
|  | c. informacje o składzie osobowym organów statutowych [imiona i nazwiska oraz funkcje]? |  |
| Opis |  |
|  | d. dane teleadresowe |  |
| Opis |  |
| 13 | Czy organizacja systematycznie aktualizuje swoje dane w bazach danych lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich? |  |
| Opis |  |
| 13.1 | Z jakich baz danych w ww. zakresie organizacja korzysta?Proszę podać przykłady |  |
| Opis |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** |
| **IV** | **WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM** |
| 14 | Czy organizacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi? |  |
| Opis |  |
| 14.1 | W jaki sposób współpracuje? |  |
| Opis |  |
| 15 | Czy organizacja jest członkiem organizacji sieciowych, np. związków stowarzyszeń/federacji terytorialnych lub branżowych?Prosimy podać nazwę. |  |
| Opis |  |
| 16 | Czy organizacja współpracuje z administracją publiczną? |  |
| Opis |  |
| 16.1 | W jaki sposób? Prosimy podać przykłady i krótko opisać. |  |
| Opis |  |
| 16.2 | Z jakimi instytucjami współpracujecie? Prosimy podać przykłady instytucji. |  |
| Opis |  |
| 17 | Czy organizacja podejmuje działania wpływające na kształtowanie polityk publicznych, np. biorąc udział w konsultacjach? |  |
| Opis |  |
| 17.1 | Jaka była aktywność organizacji – np. udział w spotkaniach konsultacyjnych, liczba stanowisk, opinii – w ostatnim roku? |  |
| Opis |  |
| 17.2 | Czy i w jaki sposób organizacja stymuluje aktywność społeczności lokalnej na rzecz której działa? |  |
| Opis |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **T/N/ND** |
| **V** | **MONITORING JAKOŚCI REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ** |
| 18 | Czy organizacja weryfikuje potrzeby odbiorców działań i analizuje ich satysfakcję? |  |
| Opis |  |
|  | Proszę podać przykłady. |  |
| 19 | Czy i w jaki sposób organizacja analizuje wpływ swojej działalności na otoczenie? |  |
| Opis |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Załączniki:** | TAK |
| 1 | Statut organizacji (w wersji papierowej lub elektronicznej – np. adres www) |  |
| 2 | Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w wersji papierowej lub elektronicznej) |  |
| 3 | FAKULTATYWNIE: Rekomendacje, opinie o działalności - (w wersji papierowej lub elektronicznej). |  |

|  |
| --- |
| Nazwa organizacji - pieczęć organizacji:Imię i nazwisko - podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania organizacji |

**…………………………………………………**

**Miejscowość, data i podpis**