

ANKIETA CERTYFIKACYJNA. Część B



ORGANIZACJA
SPRAWDZONA

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 spisane 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?	
	<p>A. NIEZALEŻNOŚĆ organizacji</p> <p>która 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.</p>	
Opis		
	<p>B. PRZEJRZYŚĆ</p> <p>Działalność 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.</p> <p>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.</p>	
Opis		
	<p>C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ</p> <p>Organizacja 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.</p> <p>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.</p>	
Opis		
	<p>D. RZETELNOŚĆ</p> <p>Organizacja 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.</p>	

	<p>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.</p>	
Opis		
	<p>E. PARTNERSTWO</p> <p>Organizacja 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.</p> <p>Dla osiągnięcia społecznie użytecznych celów organizacja sama inicjuje i jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, partnerami publicznymi oraz przedsiębiorcami.</p>	
Opis		
	<p>F. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW</p> <p>W 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.</p> <p>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.</p>	
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