

## **REGULAMIN**

### **PROCESU CERTYFIKACJI „ORGANIZACJA SPRAWDZONA”**

#### **- EDYCJA 2023/2024**

##### **§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzeniu procesu certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, realizowanego w 2023 i 2024 roku.
2. Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji-Pozarządowych w Toruniu.
3. Certyfikat ma formę dyplomu oraz grantu (wsparcia finansowego).

##### **§ 2. Cele procesu certyfikacji**

1. Cele procesu certyfikacji to wyróżnienie i promowanie organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które realizując cele statutowe dbają o wysoką jakość podejmowanych działań, aktywnie włączają się w działania na rzecz lokalnych społeczności, podejmują współpracę z partnerami pozarządowymi i z innych sektorów, nie tracąc „ducha społecznikowskiego”. Jednocześnie proces certyfikacji służy podnoszeniu standardu działania organizacji pozarządowych w regionie, jak też upowszechnia zasady i wartości ważne dla Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
2. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” ma charakter wyróżnienia sektorowego, tzn. jest przyznawane „organizacjom przez organizacje”.
3. Zadaniem procesu certyfikacji i certyfikatu jest również promowanie organizacji pozarządowych o wysokim standardzie działania oraz budowanie zaufania do organizacji wśród odbiorców ich działań, administracji publicznej, biznesu, donatorów, grantodawców i społeczności lokalnej. Dlatego proces przyznawania certyfikatu służy weryfikacji jakości zarządzania organizacją i podejmowanych przez nią działań, transparentności jej funkcjonowania, umiejętności współpracy z otoczeniem, angażowania przez organizację wolontariuszy oraz stymulowania aktywności w społeczności lokalnej.

4. Proces certyfikacji wykorzystuje narzędzia opracowane przez Federację: „Narzędzie samooceny” oraz wskazuje na stosowanie w praktyce zapisów „Karty zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych”, tj. niezależności, przejrzystości, odpowiedzialności, rzetelności, partnerstwa i unikania konfliktu interesów. „[Narzędzie samooceny](#)” oraz „[Karta zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych](#)” dostępne są na stronie internetowej <https://federacja-ngo.pl>.

### **§ 3. Uczestnicy procesu certyfikacji**

1. O przyznanie Certyfikatu „Organizacja sprawdzona” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe wymienione poniżej:
  - a. fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,
  - b. jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  - c. związki stowarzyszeń,
  - d. kluby sportowe wpisane do rejestru właściwego starosty.
2. Informacje o uczestnictwie poszczególnych organizacji w procesie certyfikacji pozostają utajnione (są znane wyłącznie Członkom Kapituły). Upublicznione pozostają wyłącznie informacje o laureatach, tj. organizacjach, które otrzymały certyfikat.
3. Przystąpienie do procesu certyfikacji i udział w procesie certyfikacji nie są równoznaczne z przyznaniem wyróżnienia w certyfikacji.

### **§ 4. Kapituła Certyfikatu**

1. Proces certyfikacji prowadzony jest przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
2. W skład Kapituły Certyfikatu wchodzi:
  - 2.1 przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu – do ośmiu osób,
  - 2.2 przedstawiciele administracji publicznej, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – do dwóch osób,
  - 2.3 przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu działających w województwie kujawsko-pomorskim – do dwóch osób,
  - 2.4 przedstawiciele mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wybrani w powszechnym (otwartym) naborze – do dwóch osób.
3. Członkowie Kapituły nie mogą być powiązani (podległość służbowa, członkostwo, zasiadanie w organach statutowych) z organizacjami pozarządowymi, których aplikacje uczestniczą w procesie wyróżniania.

4. W posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć wyłącznie jej członkowie oraz osoby zaproszone przez Kapitułę.
5. Kapituła Certyfikatu dokonuje wyłonienia laureatów w drodze dyskusji i głosowania podczas posiedzenia.
6. Prace Kapituły koordynuje trzyosobowy Zespół wyłoniony spośród Członków Kapituły.
7. Zespół zapewnia Członkom Kapituły wgląd do analizowanych dokumentów wszystkich podmiotów na każdym etapie procesu.
8. Z prac Kapituły sporządzany jest protokół zawierający listę wyróżnionych organizacji.

### **§ 5. Etapy procesu certyfikacji**

1. Certyfikacja poszczególnych organizacji prowadzona jest w oparciu o Ankiety certyfikatu, a zakres certyfikacji dotyczy zasad etycznych funkcjonowania organizacji, transparentności jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań i zarządzania oraz współpracy z otoczeniem.
2. Ankieta certyfikatu składa się z dwóch wyodrębnionych części („A” i „B”), które mają zastosowanie w dwóch etapach procesu certyfikacji. Dwuczęściowa ankieta jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
3. Proces certyfikacji przebiega dwuetapowo:
  - 3.1 w pierwszym etapie organizacja pozarządowa zainteresowana uzyskaniem certyfikatu przesyła swoje zgłoszenie – wstępną aplikację, w której deklaruje udział w procesie certyfikacji oraz opisuje działalność organizacji. Aplikacja jest dostępna on-line i powinna zostać wypełniona i złożona przez wnioskującą organizację w terminie do 20 listopada 2023 roku. Złożona aplikacja nie wymaga podpisu, a dostępna jest pod adresem: <https://certyfikacja.webankieta.pl>.
  - 3.2 w drugim etapie – po analizie ww. aplikacji pod kątem spełniania wymogów formalnych – przedstawiciele Kapituły Certyfikatu realizują wizytę studyjną w poszczególnych organizacjach. Podczas wizyty następuje analiza organizacji i jej funkcjonowania w oparciu o Ankiety certyfikacyjną część „B”. Organizacja aplikująca nie ma obowiązku przekazywania wypełnionej ankiety do Biura Kapituły, jednak obowiązkowe jest przekazanie do Biura Kapituły, najpóźniej do trzech dni po wizycie studyjnej, załączników o których mowa w ankiecie.
4. Po dwóch etapach opisanych powyżej, decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikatu.
5. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Każda organizacja uczestnicząca w certyfikacji otrzymuje informację o wyniku udziału w procesie.
7. Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny dla organizacji.

8. Termin zakończenia procesu certyfikacji (w tym posiedzenia Kapituły certyfikatu) ustalono na 31 stycznia 2024 roku.

#### **§ 6. Podsumowanie procesu certyfikacji**

1. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata.
2. Proces certyfikacji nie przewiduje prolongowania ważności certyfikatu na kolejne lata, przy czym organizacje wyróżnione mogą ubiegać się o przyznanie certyfikatu w kolejnych edycjach certyfikacji.
3. Certyfikaty, tj. okolicznościowy dyplom oraz mini-grant w kwocie 2500,00 zł, wręczane są podczas spotkania dla kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych organizowanego przez Federację w I kwartale 2024 roku.
4. Mini-grant przyznawany organizacjom wyróżnionym certyfikatem przekazywany jest na rachunki bankowe wyróżnionych organizacji.
5. Organizacje, które wezmą udział w drugim etapie certyfikacji (zgodnie z ppkt. 3.2 Regulaminu), a nie zostaną wyróżnione certyfikatem otrzymują bon rozwojowy w kwocie do 1000,00 zł na działania rozwojowe organizacji, w tym np. na działania naprawcze/ulepszające w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające naprawy w procesie certyfikacji.
6. Decyzję o przyznaniu bonu rozwojowego podejmuje Kapituła, a organizacja korzystająca z bonu jest zobowiązana do opisanie przeznaczenia bonu i wykorzystania go w sposób i w terminie uzgodnionym z Federacją. Wykorzystanie bonu opisuje umowa zawierana między organizacją a Federacją.
7. Kapituła zastrzega sobie prawo do odebrania tytułu „Organizacja sprawdzona” przed upływem trzyletniego okresu w przypadku naruszenia przez wyróżnioną organizację Karty Zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w tym zwłaszcza braku przejrzystości działań, rzetelności czy konfliktu interesów.
8. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi rejestr i publikuje informacje o wszystkich organizacjach wyróżnionych certyfikatem, w tym również o organizacjach, którym został przyznany certyfikat w poprzednich edycjach certyfikacji w 2012, 2013, 2015 i 2017 roku.

#### **§ 7. Postanowienia końcowe**

1. Decyzje dotyczące treści Regulaminu oraz w kwestiach w nim nieuregulowanych podejmuje Zarząd Federacji.
2. Integralną częścią Regulaminu są załączniki, na które składają się:
  - 2.1 Wzór ankiet certyfikatu część „A” i część „B”,
  - 2.2 Opis procesu certyfikacji.