**ANKIETA CERTYFIKACYJNA. Część B** (wzór)

Ankieta certyfikatu – **pytania szczegółowe**

Pytania ankiety certyfikującej są co do zasady pytaniami zamkniętymi. Istotne dodatkowe informacje w odpowiedzi na kolejne pytania można umieścić w wierszu OPIS (wiersze poświęcone na opis można rozszerzać).

Nie ma obowiązku przekazywania wypełnionej ankiety Kapitule Certyfikatu, ale ankieta jest narzędziem weryfikacji działań organizacji m.in. podczas wizyty studyjnej reprezentacji Kapituły.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** |
| **I** | **WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM** | |
| 1 | Czy organizacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi? |  |
| Opis |  | |
| 1.1 | W jaki sposób współpracuje? |  |
| Opis |  | |
| 2 | Czy organizacja jest członkiem organizacji sieciowych, np. związków stowarzyszeń/federacji terytorialnych lub branżowych? |  |
| Opis |  | |
| 3 | Czy organizacja współpracuje z administracją publiczną? |  |
| Opis |  | |
| 3.1 | W jaki sposób? |  |
| Opis |  | |
| 4 | Czy organizacja podejmuje działania wpływające na kształtowanie polityk publicznych, np. biorąc udział w konsultacjach lub zabierając głos w sprawach publicznych? |  |
| Opis |  | |
| 4.1 | Jaka była aktywność organizacji – np. udział w spotkaniach konsultacyjnych, liczba stanowisk, opinii – w ostatnim roku? |  |
| Opis |  | |
| 4.2 | Czy i w jaki sposób organizacja stymuluje aktywność społeczności lokalnej na rzecz której działa? |  |
| Opis |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** |
| **II** | **JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ** | |
| 5 | Czy zespół organizacji, np. członkowie, wolontariusze, pracownicy, zna misję organizacji? |  |
| Opis |  | |
| 6 | Czy w organizacji obowiązuje zestaw wartości i/lub kodeks zasad? |  |
| Opis |  | |
| 7 | Czy organizacja posiada strategię działania/rozwoju? Czy strategia ma konkretną formułę? |  |
| Opis |  | |
| 8 | Czy organizacja prowadzi samoocenę działalności? |  |
| Opis |  | |
| 8.1 | Jakie metody i narzędzia samooceny stosuje? |  |
| Opis |  | |
| 8.2 | Jak często organizacja dokonuje samooceny? |  |
| Opis |  | |
| 9 | Czy organizacja współpracuje z wolontariuszami? | |
| Opis |  | |
| 9.1 | Ile zawarto porozumień z wolontariuszami (w ostatnim roku)? |  |
| Opis |  | |
| 9.2 | Czy w organizacji wyznaczono opiekuna (ew. koordynatora)  wolontariuszy? |  |
| Opis |  | |
| 9.3 | Jak dokumentowana jest praca wolontariuszy? |  |
| Opis |  | |
| 9.4 | Czy organizacja ubezpiecza wolontariuszy (ubezpieczenie NNW)? |  |
| Opis |  | |
| 9.5 | Czy organizacja przygotowuje wolontariuszy do pełnienia wolontariatu? |  |
| Opis |  | |
| 9.6 | 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** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** |
| **III** | **MONITORING JAKOŚCI REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ** | |
| 11 | Czy organizacja weryfikuje potrzeby odbiorców działań? |  |
| Opis |  | |
| 12 | Czy organizacja analizuje satysfakcję odbiorców działań? |  |
| Opis |  |  |
| 13 | W jaki sposób organizacja analizuje wpływ swojej działalności na otoczenie? |  |
| Opis |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** |
| **IV** | **ZASADY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI** | |
| 14 | Czy organizacja stosuje w praktyce poniższe zasady? |  |
| 14.1 | NIEZALEŻNOŚĆ organizacji  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. |  |
| Opis |  | |
| 14.2 | PRZEJRZYSTOŚĆ  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.  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 |  | |
| 14.3 | ODPOWIEDZIALNOŚĆ  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.  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 |  | |
| 14.4 | RZETELNOŚĆ  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.  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 |  | |
| 14.5 | PARTNERSTWO  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.  Dla osiągania społecznie użytecznych celów organizacja sama inicjuje i jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, partnerami publicznymi oraz przedsiębiorcami. |  |
| Opis |  | |
| 14.6 | UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW  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.  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 |  | |
| 15 | Czy organizacja publikuje (np. na stronie internetowej)… | |
| 15.1 | sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok/lata? |  |
| Opis |  | |
| 15.2 | informacje o celach i zakresie swoich działań [statut organizacji]? |  |
| Opis |  | |
| 15.3 | informacje o składzie osobowym organów statutowych (imiona i nazwiska oraz funkcje)? |  |
| Opis |  | |
| 15.4 | dane do bezpośredniego kontaktu, np. mail, telefon? |  |
| Opis |  | |
| 16 | Czy organizacja systematycznie aktualizuje swoje dane w bazach danych lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich? |  |
| Opis |  | |
| 16.1 | Z jakich baz danych w ww. zakresie organizacja korzysta? |  |
| Opis |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PYTANIE** | **TAK/NIE/NIE DOTYCZY** |
| **V** | **PRZYGOTOWANIE PRAWNO-KSIĘGOWE** | |
| 17 | Czy organizacja posiada politykę rachunkowości (zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)? |  |
| Opis |  | |
| 18 | Czy organizacja wypełnia przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (RODO)? |  |
| Opis |  | |
| 19 | Czy organizacja wypełnia obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu posiada procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? |  |
| Opis |  | |
| 20 | Czy organizacja rozliczyła w terminie otrzymane w okresie ostatnich 3 lat dotacje ze środków publicznych i/lub prywatnych? |  |
| Opis |  | |
| 21 | Czy organizacja dąży do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wymiarze dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej? |  |
| Opis |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Załączniki:** | TAK |
| 1 | Statut organizacji (w wersji 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). |  |