



## CERTYFIKAT JAKOŚCI „ORGANIZACJA SPRAWDZONA”

### KUJAWSKO-POMORSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W TORUNIU

#### Część B. Ankieta certyfikatu – pytania szczegółowe.

Pytania ankiety certyfikującej są zasadniczo pytaniami zamkniętymi, z wyjątkiem pytań uszczegóławiających sposób ich spełniania.

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE/ND*
<b>I</b>	<b>PRZYGOTOWANIE PRAWNO-KSIĘGOWE</b>		
1	Czy organizacja posiada i stosuje politykę rachunkowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości?		
2	Czy organizacja wypełnia przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku:		
	a. Czy organizacja prowadzi wymaganą dokumentację: upoważnienia nadawanego przez administratora danych osobowych, rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym?		
	b. Czy organizacja zgłasza wymagane prawem zbiory danych osobowych do GIODO – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?		



3	Czy organizacja posiada procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?		
4	Czy organizacja rozliczyła w terminie dotacje ze środków publicznych i prywatnych otrzymane w okresie ostatnich 3 lat?		
<b>II</b>	<b>JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ</b>		
5	Czy organizacja w zakresie odpowiedzialności za zasoby ludzkie dokonuje oceny ryzyka stanowisk pracy?		
6	Czy organizacja dokonuje oceny ryzyka całości jej funkcjonowania analizując np. dywersyfikację źródeł finansowania, stabilność działania, zaplecza lokalowo-technicznego?		
	W jaki sposób organizacja dokonuje ww. oceny?		
7	Czy personel organizacji [pracownicy, wolontariusze] zna i wypełnia misję oraz wizję organizacji?		
8	Czy lider/liderzy organizacji opracował zestaw wartości i kodeks zasad dla organizacji?		
9	Czy organizacja posiada w formie dokumentu strategię działania?		
10	Czy organizacja prowadzi samoocenę działalności?		
	a. Jakie metody i narzędzia samooceny stosuje?		
	b. Jak często organizacja dokonuje samooceny?		
	c. Kto spośród personelu jest włączany w proces samooceny?		
	d. Jakie elementy działalności zostały/zostaną zmienione w kontekście wyników samooceny?		
e. Czy organizacja zastosowała Narzędzie samooceny proponowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych w Toruniu? Link do narzędzia: <a href="http://www.federacja-ngo.pl/narzedzie-samooceny,115,I1.html">http://www.federacja-ngo.pl/narzedzie-samooceny,115,I1.html</a>			
11	Czy organizacja wypełnia w praktyce zapisy Karty Zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Toruniu tj. dba o niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, partnerstwo w działaniu oraz unika konfliktów interesów? Link do Karty zasad: <a href="http://www.federacja-ngo.pl/karta-zasad,112,I1.html">http://www.federacja-ngo.pl/karta-zasad,112,I1.html</a>		



12	Czy organizacja przyjęła Kartę Zasad K-PFOP w drodze uchwały odpowiedniego organu statutowego jako obowiązującą w jej działaniach?		
<b>III</b>	<b>TRANSPARENTNOŚĆ</b>		
13	Czy organizacja regularnie udostępnia – publikuje [np. na stronie internetowej organizacji] sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok/lata?		
	Proszę podać adres strony internetowej		
14	Czy organizacja upowszechnia np. poprzez stronę internetową informacje o celach i zakresie swoich działań [statut organizacji]?		
15	Czy organizacja upowszechnia np. poprzez stronę internetową informacje o składzie osobowym organów statutowych [imiona i nazwiska oraz funkcje]?		
16	Czy organizacja systematycznie aktualizuje swoje dane w bazach danych lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich?		
	Z jakich baz danych w ww. zakresie organizacja korzysta? Proszę podać przykład.		
<b>IV</b>	<b>WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM</b>		
17	Czy organizacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi?		
	Jakie formy współpracy stosuje organizacja?		
18	Czy organizacja jest członkiem organizacji sieciowych, związków stowarzyszeń/federacji terytorialnych lub branżowych? Proszę podać nazwę.		
19	Czy organizacja współpracuje z administracją publiczną?		
	Jakie formy współpracy stosuje organizacja? [proszę podać przykład i krótko opisać]		
	Z administracją jakiego szczebla współpracuje organizacja? Proszę podać przykłady instytucji.		
20	Czy organizacja podejmuje działania wpływające na kształtowanie polityk społecznych np. biorąc udział w konsultacjach społecznych programów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami		



	pozarządowymi i innych dokumentów planistycznych?		
	Jaka była aktywność organizacji – np. udział w spotkaniach konsultacyjnych, liczba stanowisk – w ostatnim roku?		
<b>V</b>	<b>MONITORING JAKOŚCI REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ</b>		
21	Czy organizacja prowadzi regularne badania odbiorców/klientów posługując się wskaźnikami monitorującymi ich satysfakcję?		
	Proszę podać przykład metod ww. badania?		
22	Czy organizacja bada i analizuje wpływ swojej działalności na otoczenie?		
	Jakie narzędzia badania wpływu na otoczenie stosuje organizacja? [proszę wymienić i opisać w maks. 20 zdaniach]		

**ND\*** - proszę wpisać w sytuacji, gdy pytanie organizacji nie dotyczy.

Lp.	Załączniki do procedury certyfikacji:	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	Rekomendacje, opinie o działalności - maks. 5, (w wersji papierowej lub elektronicznej).	

### Dane kontaktowe

Pełna nazwa organizacji: .....
Adres: .....
Imię i nazwisko osoby reprezentującej .....
Kontakt [telefon, e-mail] .....
www .....

.....  
Miejscowość, data, pieczęćka i podpis