

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 Kapitułe 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 <u>+</u> <u>lub</u> 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	<p>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		
14.2	<p>PRZEJRZYSTOŚĆ</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		
14.3	<p>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		

14.4	<p>RZETELNOŚĆ</p> <p>Organizacja pozarządowa planuje i realizuje swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów wraz z ich otoczeniem. Regularnie ewaluje 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		
14.5	<p>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		
14.6	<p>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		
15	Czy organizacja publikuje (np. na stronie internetowej)...	
15.1	<p> sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok/lata?</p>	
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).	