

Анкета самооценки организации

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
Предназначение организации				
1) Предназначение и деятельность организации отвечают нуждам местного сообщества и/или целевой группе				
2) Кратко сформулированная миссия, которая отражает назначение и ценности организации, а также интересы людей, которым она служит				
3) Понимание нашей миссии Советом попечителей				
4) Понимание нашей миссии Правлением и сотрудниками организации				
5) Понимание нашей миссии членами организации, клиентами или целевой группой				
6) Понимание нашей миссии местной властью				
7) Понимание нашей миссии местным бизнесом				
8) Понимание нашей миссии общественностью				
9) Миссия регулярно пересматривается с учётом мнения как внутри организации, так и вне её				
10) Краткая история организация существует на бумаге				
Управление				
1) Организация управляется честно и беспристрастно				
2) Организация не поддерживает никаких правонарушений, коррупции, взяточничества, финансовых махинаций или других незаконных действий				
3) Попечительский совет независим, активен и информирован и работает безвозмездно				
4) Попечительский совет представляет обслуживаемые местные сообщества				
5) Предусмотренная уставом структура организация адекватна его миссии				
6) Роли внутри организация ясно определены и при этом достаточно гибки, чтобы приспосабливаться к меняющимся потребностям				
7) Ясная подотчётность				
8) Управляющие органы внимательно следят за внутренней и внешней средой, чтобы лучше понимать воздействующие на организацию силы				
9) Управляющие органы должным образом реагируют на важные внешние тенденции и влияние				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
10) Определяемая уставом управленческая структура оперирует эффективно и компетентно				
11) У попечительского совета есть календарь встреч, мероприятий, акций и последних данных				
12) Правила инструктажа членов попечительского совета				
13) Правила, ограничивающие срок пребывания в должности членов совета				
14) Адекватное количество членов Совета				
15) Определена структура комитета попечительского Совета				
16) Понимание обязанностей Совета				
17) Присутствие на заседаниях Совета (посещаемость)				
18) Процедура подготовки заседаний и оповещения о заседаниях				
19) Эффективное использование времени на заседаниях попечительского Совета				
20) Вклад правления организации в принятие решений Совета				
21) Понимание членами Совета взаимоотношений между Советом и правлением				
22) Понимание членами Совета сути фандрайзинга				
23) Члены Совета ежегодно вносят достаточные наличные взносы				
24) Члены Совета делятся своим временем и специальными знаниями				
25) Члены Совета продвигают и представляют интересы организации в местном сообществе				
26) Члены Совета пересматривают / одобряют долгосрочные планы				
27) Члены Совета рекрутируют новых спонсоров				
Менеджмент				
1) Пытается следовать лучшим управленческим практикам, которые соответствуют миссии, работе и структуре управления организации				
2) Соблюдение всех требований закона				
3) Время от времени подход к менеджменту переоценивается				
4) Административное руководство				
5) Ясно прописанная подотчётность/диаграмма организации				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
6) Связь между правлением и сотрудниками				
7) Связь между правлением и советом				
8) Понимание правлением функций и обязанностей попечительского совета				
9) Участие сотрудников в планировании				
10) Адекватность количества сотрудников объему работы, которую необходимо проделать				
11) Достаточно времени для удовлетворительного выполнения работы				
12) Нужные люди на нужных местах				
13) Уровень поддержки со стороны добровольцев				
14) Описание работы для каждой должности				
15) Возможности для обучения и повышения квалификации членов правления и добровольцев				
16) Системы рекрутирования / инструктирования (ориентации) / использования / поощрения сотрудников и добровольцев				
17) База данных потенциальных добровольцев				
18) Моральный дух правления и добровольцев				
19) Регулярность встреч сотрудников организации				
20) Процедуры оценка и самооценка персонала				
Организационный процесс				
1) Ежегодно разрабатывается и принимается письменный стратегический план для реализации миссии организация				
2) Формальное представление плана Совету, Правлению, добровольцам и членам сообщества				
3) План обычно принимается и поддерживается советом, правлением и другими сотрудниками				
4) Стратегический план ежегодно пересматривается, оценивается и дополняется советом и правлением организации				
5) План основывается на оценке внутренних и внешних потребностей и ресурсов, а также на анализе сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз (SWOT-анализ и т.д.)				
6) Ежегодный план устанавливает цели и задачи и очерчивает круг работы				
7) Ежегодный план оговаривает сроки мероприятий, назначает людей, ответственных за каждое мероприятие и задаёт ожидаемые количественные и качественные результаты каждого мероприятия				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
8) Работа оценивается по её соответствию плану				
9) Методы, позволяющие оценить, отвечает ли программа нуждам целевой группы				
10) Механизмы получения и оценки отклика из разных источников (целевая группа, клиент, местные власти, бизнес, другие члены сообщества, доноры)				
11) Деятельность организации протекает гладко				
12) Существуют механизмы принятия решений				
13) Решения принимаются своевременно				
14) Определённые и письменные виды внутренних правил и процедур, которые доступны всем сотрудникам				
15) Насколько вы придерживаетесь внутренних политик и процедур				
16) Внутренние политика и процедуры периодически пересматриваются				
17) Существуют внутренние правила и процедуры для мониторинга и оценки работы				
18) Данные, собранные посредством мониторинга и оценки, используются в стратегических, программных, внутренних и бюджетных документах				
Финансовое управление				
1) Практика бух. учёта находится в соответствии с законами Российской Федерации				
2) Финансовая деятельность организации осуществляется таким образом, чтобы обеспечить целевое использование средств и отчётность перед донорами				
3) Набор внутренних контрольных нормативов, определяющих обращение с наличностью, работу с депозитами и порядок снятия со счёта, одобрение расходов и выплат				
4) Все средства учитываются с момента их получения				
5) Адекватное бюджетное планирование, включая годовой бюджет организации, где показаны ожидаемые ресурсы и расходы				
6) Годовой бюджет организации одобряется советом				
7) Члены совета и правления участвуют в бюджетном планировании				
8) Годовой отчёт, проверенный аудиторами				
9) Установлена регулярная ревизия финансовых документов попечительским советом				
10) Установлена система финансовой отчётности, включая ежемесячные отчёты о движении денежных средств (cash flow)				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
11) Система финансового управления прозрачна, причём годовой отчёт доступен любому интересующемуся, представившему письменный запрос				
12) Все расходы санкционируются назначенным человеком до осуществления платежа				
13) Никаких секретных фондов				
14) Система управления движения денежных средств (cash flow)				
15) Адекватные внутренние контрольные нормативы, определяющие порядок денежных выплат во избежание несанкционированных платежей				
16) Никаких неподотчётных транзакций или кредитов членам совета или правлению организации или целевой группе				
17) Способность организации управлять движением денежных средств				
18) Система учёта донорских взносов				
19) Пожертвования используются так, как это обещается или подразумевается в обращениях и просьбах к жертвователям				
20) Система мониторинга раздаваемых грантов / распределяемых средств				
21) Система мониторинга активов организации				
22) Понимание правлением финансовых систем				
23) Ресурсы не используются в качестве инструмента партийного влияния или личной выгоды				
Маркетинг				
1) Маркетинговый план для информирования спонсоров и местного сообщества и повышения их интереса к работе и успехам организации				
2) Простая и ясная мысль, отражающая миссию организации				
3) Определение интересов и нужд ключевых групп, а также вопросов, вызывающих у них озабоченность, путём контакта с этими группами				
4) Целевые сообщения, отвечающие на интересы, нужды и опасения ключевых групп				
5) Маркетинговые материалы				
6) Постоянство и ясность имиджа организации, сообщаемого общественности				
7) Эффективность в представлении организации ее: целевой группе				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
8) --- : спонсорам				
9) --- : клиентам				
10) --- : местной власти				
11) --- : общественности				
12) --- : СМИ				
13) Местная власть видит пользу организации и поддерживают ее				
14) Деловые круги видят пользу организации и поддерживают ее				
15) Другие члены сообщества видят пользу организация и поддерживают ее				
Укрепление материальной базы				
1) Ресурсы привлекаются в этичной манере путём работы, согласующейся с принципами, миссией и планом организации				
2) Как попечительский совет, так и правление организации осведомлены о фандрайзинговой деятельности и имеют свои роли на каждом из её этапов, а именно: идентификация доноров, работа с ними, обращение к ним и выражение благодарности				
3) Разные источники финансирования организации				
4) План расширения источники финансирование				
5) Механизмы вовлечения совета в фандрайзинг и Попечительский совет учредил комитет, отвечающий за разработку, оценку и пересмотр правил, практик и целей фандрайзинга				
6) Организация отчитывается перед донорами и другими ключевыми группами посредством годовых отчётов				
7) Процесс установления годовых целей и задач фандрайзинга				
8) Установлены план реализации годовых фандрайзинга				
9) Типы ресурсов (финансовых и нефинансовых) определены				
10) Знания в области написания заявок на грант				
11) Знание о возможных источниках грантов				
12) Систематизация информации о донорах и потенциальных донорах (Определены возможные доноры, а также количество и тип поддержки, которую можно просить у каждого потенциального донора)				
13) Участие совета в идентификации потенциальных доноров				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
14) Участие совета в обращении к конкретным донорам				
15) Способность организации привлекать пожертвования от частных лиц...				
16) От коммерческих структур				
17) Уровень поддержки со стороны областной администрации				
18) Уровень поддержки со стороны городской администрации				
19) Система учёта пожертвований				
20) Система благодарности и информирования доноров о результате				
21) Организация есть реальные возможности, которые могли быть представлены на рынок как платные услуги (печатная продукция, экспертиза, тренинги и т.д.)				
Мероприятия / работа				
1) Соответствуют принципам, миссии и плану организации, нуждам целевой группы и пожеланиям доноров				
2) Количество людей, привлечённых к выполнению работы				
3) Реалистичное и честное разделение обязанностей между выполняющими работу людьми				
4) Механизмы координации работы				
5) Механизмы мониторинга и оценки работы				
6) Обращение к прошлым успехам и неудачам при планировании текущей деятельности				
7) Привлечение и распределение средств				
8) Участие в проведение в вашем сообществе социально значимых акций / мероприятий				
9) Чётко определенные индикаторы для программ/проектов и ожидаемые результаты акций / мероприятий				
10) Результат вашей работы приносит конкретный, измеримый, положительный эффект для целевой группы или членов организации				
11) Освещение работы организация в средствах массовой информации				
12) Резонанс от мероприятий				
13) Сотрудничество с другими организациями / секторами для проведения совместных акций				
Инфраструктура				

	сильно	адекватно	слабо	неприменимо
1) Связь между стратегическим планом и инфраструктурными возможностями и “узкими местами” организации				
2) Постоянное планирование по вопросам инфраструктуры и устойчивость				
3) Размер офисного помещения для работы организации				
4) Степень контроля организации над помещением (собственность, долгосрочная аренда со скидками и т.д.)				
5) Доступность помещения				
6) Безопасность помещения				
7) Коммуникационные системы (Интернет-сайт и т.д)				
8) Уровень технологии / оборудования				
9) Умение сотрудников и добровольцев пользоваться оборудованием				
10) Системы контроля и использования помещений и оборудования				

Заключительные комментарии:

Список участвовавших в самооценке _____ (дата)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

Результаты самопроверки организации предназначены для внутреннего использования.

Авторы: Ал Дисси и Сара Линдемманн-Комарова