**ДОДАТОК 4**

**Контрольний перелік питань для оцінки спроможності ГО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тема** | **Сфера, яка перевіряється**  **Будь ласка, прикріпіть підтверджувальні документи стосовно кожного питання** | **Відповідь** |
| 1. Джерела фінансування | 1. Хто основні донори ГО?  2. Яка частка фінансування у відсотках була внесена кожним донором упродовж останніх 2 років?  3. Скільки проектів кожен донор профінансував з моменту заснування ГО?  4. Який сукупний обсяг фінансування кожен донор надав для кожного проекту?  5. Яким чином фінансуються адміністративні видатки ГО? |  |
| 2. Аудит | 1. Чи проводила ГО аудит протягом останніх двох років?  2. Чи проводиться аудит офіційно акредитованою незалежною організацією? Якщо так, зазначте її назву. |  |
| 3. Спроможність до лідерства та управління | 1. Яка структура керівного органу ГО? Будь ласка, надайте органіграму.  2. Чи має ОГС/ГО офіційний механізм здійснення нагляду за діяльністю?  3. Чи має ОГС/ГО офіційно встановлені внутрішні процедури у сфері:   * планування та бюджетування проектів * системі фінансового управління та внутрішнього контролю * закупівель * управління персоналом * звітності * моніторингу та оцінки * управління активами та матеріально-технічними ресурсами * інших сферах   4. Який механізм існує в ГО для вирішення юридичних питань?  5. Здатність виконувати роботу (розробляти пропозиції) та готувати звітність англійською мовою |  |
| 4. Кадровий потенціал | 1. Хто за посадою в ГО уповноважений приймати ключові організаційні рішення? Будь ласка, надайте резюме цих співробітників.  2. Хто за посадою в ГО очолює напрямки проектного менеджменту, фінансів, закупівель та персоналу? Будь ласка, надайте резюме цих співробітників. |  |
| 5. Потенціал оснащення та устаткування | 1. Де існують офіційні відділення ГО? Надайте докладну інформацію про тривалість та тип представництва (наприклад, регіональні відділення, лабораторії, місцезнаходження обладнання, програмного забезпечення, технічних баз даних тощо).  2. Які ресурси та механізми має ГО у своєму розпорядженні для перевезення людей та матеріалів? |  |
| 6. Контроль якості | Будь ласка, надайте контактні дані осіб, з якими можна зв´язатися, щоб отримати відгук про роботу ГО щодо   * рівня реалізації проектів у порівнянні з початковими планами * витрат в порівнянні з бюджетом * своєчасності впровадження * своєчасності і якості звітів * якості результатів |  |