



Poročilo o izpolnjevanju meril za FPA status na podlagi samoocene: slovenske NVO na področju MHP

Ljubljana, junij 2020

Povzetek

V mesecu juniju 2020 je Platforma SLOGA na podlagi dogovora s Sektorjem za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Ministrstva za zunanje zadeve RS z metodo samoocene izvedla pregled o izpolnjevanju meril slovenskih humanitarnih nevladnih organizacij (NVO), članic platforme SLOGA, za pridobitev statusa partnerske organizacije pri DG ECHO (*Framework Partnership Agreement* – FPA status) z metodo samoocene.

Za ta namen je bil pripravljen poseben spletni anketni vprašalnik, ki je smiselno sledil merilom iz »*Terms of reference for the ex-ante assessment of a non-governmental organisation applying to become a humanitarian FPA partner of the european commission (as represented by DG ECHO)*« za prijavo za pridobitev FPA statusa v 2021. Pri oblikovanju vprašalnika smo smiselno upoštevali delovni prevod meril, ki ga je zagotovil Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Do 16. junija 2020 se je odzvalo osem organizacij, ki so v celoti ali delno odgovorile na vprašalnik: Slovenska karitas, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Forum za enakopraven razvoj, Zavod Povod, Zavod Voluntariat, Zavod Krog, The Lotus Trust in Združenje EPeKa, so.p. Štiri organizacije so odgovorile na vsa vprašanja.

Na vprašanje, ali ima njihova organizacija interes, da bi v naslednjih dveh letih začela proces pridobivanja FPA statusa partnerske organizacije pri DG ECHO, je ena organizacija odgovorila pritrdilno, v eni organizaciji o tem ne razmišljajo, medtem ko se v dveh organizacijah o tem še niso do konca odločili (v eni menijo, da za pridobitev statusa FPA dejansko nimajo možnosti). To je potrdilo tudi vprašanje *V kolikor ima vaša organizacija interes za pridobivanje FPA statusa partnerske organizacije pri DG ECHO, ali ocenjujete svoje kapacitete kot ustrezne glede na pogoje za pridobitev statusa?*, na katerega so odgovorile štiri organizacije. Polovica jih ocenjuje, da imajo ustrezne kapacitete za pridobitev statusa, druga polovica meni, da teh kapacitet nimajo. Takšno izhodiščno stanje je pomembno tudi z vidika oblikovanja vsebin strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči in prispevka h krepitvi vseh zainteresiranih organizacij.

Rezultati anketnega vprašalnika (zbirnik v prilogi) pokažejo, da so organizacije (razen ene) po svojih ocenah najšibkejše pri naslednjih merilih:

- revizija zaključnih računov,
- operativni prihodek,
- operativne kapacitete (predvsem človeških virov).

Poleg navedenih šibkost NVO pokažejo še naslednja merila:

- neto rezerve,
- operativne kapacitete načrtovanja in spremljanja,
- spoštovanje načel in pravil,
- nadzor nad tveganji.

Iz samoocen NVO sledi, da je največ prepek za pridobivanje FPA statusa povezanih s premajhnimi finančnimi kapacitetami, kar se odraža tudi pri človeških virih. Pomanjkanje kadra otežuje ali onemogoča pripravo ustreznih dokumentov in protokolov organizacije (kot so za nadzor nad tveganji, varnostni protokoli, notranje in zunanje evalvacije, varnostne presoje ...), zmanjšuje zmogljivosti NVO za pripravo prijav na razpise ter/ali iskanje potencialnih partnerjev in priložnosti. Manj priložnosti za kontinuirano delovanje na področju mednarodne humanitarne pomoči pomeni tudi nižji operativni prihodek. Četudi bi organizacije še nekako izpolnile merilo izvajanja humanitarnih projektov v vrednosti vsaj 200 000 evrov v treh zaporednih letih. S tem se krog sklene.

Nezadostnost izpolnjevanja meril slovenskih organizacij za pridobitev FPA statusa je posledica širše problematike: relativno nizke slovenske kulture doniranja (in posledično tudi doniranja za mednarodne humanitarne projekte), manjšega števila javnih razpisov in nižjih projektnih vrednosti za izvajanje projektov mednarodne humanitarne pomoči ter neizpolnjevanja slovenske zaveze 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč (URP) do 2030.

Zaradi navedenega lahko ocenimo, da je potrebno za krepitev tega področja nasloviti izvirne vzroke, pripraviti ustrezno strategijo in srednjeročni načrt, s ciljem dviga zmogljivosti nevladnih organizacij na številnih področjih, posledično pa povečali možnosti za pridobitev FPA statusa. Le tako bomo presekali gordijski vozec krepitve mednarodne humanitarne pomoči v Republiki Sloveniji.

Tabela z rezultati anketnega vprašalnika

Legenda – gre zgolj za vizualni pripomoček prikaza številčnosti organizacij:

Vse organizacije, ki so odgovorile na vprašanje, ocenjujejo, da merilo izpolnjujejo.

Večina (vsaj 75 %) organizacij, ki so odgovorile na vprašanje, ocenjujejo, da merilo izpolnjujejo.

Polovica organizacij, ki so odgovorile na vprašanje, ocenjuje, da merilo izpolnjujejo.

Manjšina (vsaj 25 %) organizacij, ki so odgovorile na vprašanje, ocenjujejo, da merilo izpolnjujejo.

Kriterij	Anketno vprašanje	Rezultat posameznega anketnega vprašanja
Status NVO- registrirana kot neprofitna organizacija v državi članici EU	Status NVO - Ali ste registrirani kot neprofitna organizacija v državi članici EU?	Vseh osem organizacij ima status NVO.
SEDEŽ – NVO ima sedež v državi članici	SEDEŽ – Vaša NVO ima sedež v državi članici?	Vseh osem organizacij ima sedež v državi članici.
AVTONOMNOST – NVO je avtonomna pri sprejemanju odločitev	AVTONOMNOST – Vaša NVO je avtonomna pri sprejemanju odločitev?	Vseh osem organizacij ocenjuje, da so avtonomne pri sprejemanju odločitev.
NEIZKLJUČITEV – skladno s 136.členom finančne uredbe (izključitev oseb, ki so v postopku stečaja, prisilne poravnave,...)	NEIZKLJUČITEV – Niste v nobenem postopku iz 136. člena finančne uredbe (izključitev oseb, ki so v postopku stečaja, prisilne poravnave ...)?	Na vprašanje o izpolnjevanju pogoja neizključitve, so štiri organizacije temu pritrdile, štiri organizacije so označile ne. Na podlagi poznavanja organizacij sklepamo, da je možno dvojno branje (da, izpolnjujemo to merilo; ne, nismo v nobenem postopku), da vseh osem organizacij ocenjuje, da izpolnjujejo to merilo.
HUMANITARNI NAMEN – NVO ima humanitarni namen zapisan v ustanovitvenem aktu	HUMANITARNI NAMEN – Vaša NVO ima humanitarni namen zapisan v ustanovitvenem aktu?	Šest organizacij ima humanitarni namen zapisan v ustanovitvenem aktu. Dve organizaciji tega nimata zapisanega v ustanovitvenem aktu.

HUMANITARNA NAČELA – humanitarna načela so navedena v opisu delovanja NVO ali drugi interni dokumentaciji	HUMANITARNA NAČELA – Humanitarna načela so navedena v opisu delovanja NVO ali drugi interni dokumentaciji?	Vseh osem organizacij ocenjuje, da imajo humanitarna načela navedena v interni dokumentaciji.
IZKUŠNJE NA PODROČJU HUMANITARNE POMOČI - je NVO izvedel vsaj 1 humanitarni projekt v vrednosti vsaj 200.000 EUR v treh zaporednih letih	IZKUŠNJE NA PODROČJU HUMANITARNE POMOČI - Je vaša NVO izvedla vsaj 1 humanitarni projekt v vrednosti vsaj 200.000 EUR v treh zaporednih letih - če imate pri roki, navedite naziv projekta in/ali spletno mesto?	Na vprašanje je odgovoril pet organizacij. Štiri organizacije so v preteklosti izvajale humanitarne projekt v vrednosti vsaj 200.000. Vendar iz odgovorov ne izhaja, da so takšne projekte izvajale tri zaporedna leta. Na podlagi poznavanja organizacij in predhodnih pogovorov z njimi sklepamo, da organizacij, ki bi zgolj za mednarodno humanitarno pomoč namenile 200 000 evrov v treh zaporednih letih skoraj ni (morda ena organizacija).
ZAKLJUČNI RAČUN – zadnja 2 zaključna računa je pregledal zunanji revizor	ZAKLJUČNI RAČUN – Ali ste imeli revizijo računovodskih izkazov (to pomeni revizijo celotnih financ organizacije in ne zgolj posameznega projekta) v obdobju zadnjih 2 let?	Odgovorile so štiri organizacije. Ena organizacija je odgovorila pritrdilno. Dve organizaciji revizije v zadnjih dveh letih nista izvedli. Ena organizacija načrtuje izvedbo revizije v letu 2020.
LIKVIDNOST – likvidnostno razmerje mora biti vsaj 0.85 za zadnji 2 leti	LIKVIDNOST – Ali je vaše likvidnostno razmerje vsaj 0.85 za zadnji 2 leti? Podrobnejša razlaga v ToR.	Štiri organizacije so se izrekle, da je njihova likvidnost skladna z danim razmerjem.
NETO REZERVE	NETO REZERVE - Ali imate neto rezerve oz. sredstva, ki jih lahko uporabljate brez omejitev? Podrobnejša razlaga v ToR.	Odgovorile so štiri organizacije. Dve organizaciji takšne rezerve imata, dve organizacij rezerv nimata.
OPERATIVNI PRIHODEK - večji od 2 milijona EUR letno za vsako izmed zadnjih dveh let	OPERATIVNI PRIHODEK - Ali je vaša organizacija imela letne prihodke višje od dveh milijonov evrov letno za vsako izmed zadnjih dveh let?	Odgovorile so štiri organizacije. Le ena ima prihodke na letni ravni nad zahtevano višino.

RAZMEJITEV NALOG – ali NVO zagotavlja razmejitev nalog med posameznimi zaposlenimi	RAZMEJITEV NALOG – Ali vaša NVO zagotavlja razmejitev nalog med posameznimi zaposlenimi?	Odgovorile so štiri organizacije. Vse štiri ocenjujejo, da zagotavljajo razmejitev nalog med posameznimi zaposlenimi.
Dvostavno RAČUNOVODSTVO	Ali imate dvostavno RAČUNOVODSTVO?	Odgovorile so tri organizacije. Vse tri imajo dvostavno računovodstvo.
POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA – spoštovanje temeljnih načel	POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA – Ali imate urejeno spoštovanje temeljnih načel pri javnem naročanju?	Odgovorile so štiri organizacije. Tri organizacije ocenjujejo, da ta načela spoštujejo. Ena organizacija ocenjuje, da merila spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja ne izpolnjuje.
SPOŠTOVANJE ETIČNIH STANDARDOV PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN PRANJA DENARJA PREVETIVNO DELOVANJE NA PODROČJU ETIČNIH STANDARDOV	SPOŠTOVANJE ETIČNIH STANDARDOV - PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN PRANJA DENARJA - PREVETIVNO DELOVANJE NA PODROČJU ETIČNIH STANDARDOV: Ali imate določene protokole za preventivno delovanje in ukrepanje?	Odgovorile so štiri organizacije. Tri organizacije ocenjujejo, da imajo določene protokole za preventivno delovanje in ukrepanje, medtem ko ena organizacija ocenjuje, da ima te protokole le delno urejene.
OPERATIVNE KAPACITETE – kako NVO načrtuje uresničitev ciljev, kadri, varnost kadrov na terenu	OPERATIVNE KAPACITETE – Kako vaša NVO načrtuje uresničitev ciljev, kadri, varnost kadrov na terenu? (Realistični in jasni cilji; kvalificirani zaposleni; varnostne presoje in protokoli za okolja delovanja; usposabljanje za zaposlene; varnostna srečanja in informiranje; obveznosti do zaposlenih; zavarovanja? Pisne evalvacije? Evakuacijski načrti? HEST usposabljanja?)	Odgovorile so štiri organizacije. Vse štiri ocenjujejo, da to merilo izpolnjujejo le delno.

OPERATIVNE KAPACITETE - kako NVO načrtuje projektne predloge, kako naslavlja potrebe	OPERATIVNE KAPACITETE - Kako vaša NVO načrtuje projektne predloge, kako naslavlja potrebe? Uporabljate načrtovanje projektnega cilja in logičnega okvirja; metodologija, postopki in usposabljanja za načrtovanje projektov in presoje potreb; ukrepi za zmanjševanje tveganj in prevar.	Odgovorile so štiri organizacije. Dve ocenjujeta, da to merilo izpolnjujeta, medtem ko preostali dve ocenjujeta, da jih izpolnjujeta le delno.
OPERATIVNE KAPACITETE – kako NVO zagotavlja spremljanje projektov	OPERATIVNE KAPACITETE – Kako vaša NVO zagotavlja učinkovito spremljanje projektov? Kako spremljate učinkovitost izvajanja dejavnosti, primerno distribucijo blaga in dokazila o doseganju končnih uporabnikov, redno izvajate spremljanje ter imate vpeljane postopke za izvajanje spremljanja na daljavo.	Odgovorile so štiri organizacije. Dve ocenjujeta, da to merilo izpolnjujeta, medtem ko preostali dve ocenjujeta, da jih izpolnjujeta le delno.
SPOŠTOVANJE NAČEL IN PRAVIL – ima NVO vzpostavljene mehanizme za spoštovanje humanitarnih načel in IHL	SPOŠTOVANJE NAČEL IN PRAVIL – Ima NVO vzpostavljene mehanizme za spoštovanje humanitarnih načel in mednarodnega humanitarnega prava; kako NVO zagotavlja, da so pravila, vključno z javnim naročanjem, dosledno upoštevana; kako zagotavljate zaščito osebnih podatkov?	Odgovorile so tri organizacije. Dve ocenjujeta, da to merilo izpolnjujeta in ena, da jih izpolnjuje le delno.
SPOŠTOVANJE NAČEL IN PRAVIL – kako NVO zagotavlja, da so pravila, vključno z javnim naročanjem, dosledno upoštevana		
SPOŠTOVANJE NAČEL IN PRAVIL - zaščita osebnih podatkov		

<p>MEDNARODNI NADZOR - upravljanje s tveganji</p>	<p>INTERNI NADZOR - Kako upravljate s tveganji? Jasno definirane odgovornosti v pogodbah, navodila, priročniki; delitev dolžnosti; tveganja pri doseganju ciljev; spremljanje notranjega nadzora; izvajanje priporočil iz presoj in pregledov; sistem poročanja o incidentih; izvajanje analize tveganj; sistem spremljanja tveganj.</p>	<p>Odgovorile so štiri organizacije. Dve ocenjujeta, da to merilo izpolnjujeta, medtem ko preostali dve ocenjujeta, da jih izpolnjujeta le delno.</p>
<p>NOTRANJI NADZOR – ima NVO ustrezne postopke za zaposlitev, izobraževanje in nadzor zaposlenih</p>	<p>NOTRANJI NADZOR – Ima vaša NVO ustrezne postopke za zaposlitev, izobraževanje in nadzor zaposlenih? Zaposlovanje na podlagi kompetenc; varnostno preverjanje; vsi zaposleni imajo pogodbe o delu; usposabljanja; sistem alokacije zaposlenih in plač na projekt; spremljanje delovnega časa; nadzor nad osebnimi mapami in sledljivost sprememb; ukrepi za ohranjanje institucionalnega spomina ob odhodu ključnih zaposlenih.</p>	<p>Odgovorile so štiri organizacije. Tri ocenjujejo, da to merilo izpolnjujejo, medtem ko ena organizacija ocenjuje, da jih izpolnjuje le delno.</p>
<p>NOTRANJI NADZOR - postopki v računovodstvu in pri poročanju</p>	<p>NOTRANJI NADZOR - Imate določene postopke v računovodstvu in pri poročanju? Način priprave proračuna; logična alokacija stroškov; zanesljivi finančni podatki; predpisan priročnik za finančno poslovanje; nadzor nad finančno dokumentacijo in sledljivost; poročanje.</p>	<p>Odgovorile so štiri organizacije. Vse štiri ocenjujejo, da imajo postopke vpeljane.</p>

NOTRANJI NADZOR - ustrezno hranjenje dokumentacije za zagotovitev revizije	NOTRANJI NADZOR - Zagotavljate ustrezno hranjenje dokumentacije za zagotovitev revizije? Sistem upravljanja dokumentov, sledljivost, varnost izvorne dokumentacije, varno shranjevanje; zavarovanje zaupnosti dokumentacije; elektronski arhivski sistem; osebni nadzor.	Odgovorile so štiri organizacije. Vse štiri ocenjujejo, da imajo postopke vpeljane.

Zbirnik

Q2	Status NVO - ali ste registrirani kot neprofitna organizacija v državi članici EU?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	8	100%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	8	100%	100%	

Q3	SEDEŽ – vaša NVO ima sedež v državi članici?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	8	100%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Drugo:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	8	100%	100%	

Q3_3_text	Q3 (Drugo:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q4	AVTONOMNOST – vaša NVO je avtonomna pri sprejemanju odločitev?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	8	100%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Drugo:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	8	100%	100%	

Q4_3_text	Q4 (Drugo:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q5	NEIZKLJUČITEV – niste v nobenem postopku iz 136. člena finančne uredbe (izključitev oseb, ki so v postopku stečaja, prisilne poravnave ...)?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	4	50%	50%	50%
	2 (Ne)	4	50%	50%	100%
	3 (Drugo:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	8	100%	100%	

Q5_3_text	Q5 (Drugo:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q6	HUMANITARNI NAMEN – vaša NVO ima humanitarni namen zapisan v ustanovitvenem aktu?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	6	75%	75%	75%
	2 (Ne)	2	25%	25%	100%
	3 (Drugo:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	8	100%	100%	

Q6_3_text	Q6 (Drugo:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q7	HUMANITARNA NAČELA – humanitarna načela so navedena v opisu delovanja NVO ali drugi interni dokumentaciji?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	8	100%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Drugo:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	8	100%	100%	

Q7_3_t xt	Q7 (Drugo:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q8	IZKUŠNJE NA PODROČJU HUMANITARNE POMOČI - je vaša NVO izvedla vsaj 1 humanitarni projekt v vrednosti vsaj 200.000 EUR v treh zaporednih letih - če imate pri roki, navedite naziv projekta in/ali spletno mesto? [Odgovori so anonimizirani]				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	letošnje leto je prvo leto izvajanje 3-letnega projekta v vrednosti nad 200 tisoč eur	1	13%	20%	20%
	Izvajamo en konzorcijski projekt	1	13%	20%	40%
	trenutno izvajamo en tak projekt v skupni vrednosti nad 200.000 eur	1	13%	20%	60%
	ne	1	13%	20%	80%
	organizacija je izvedla več humanitarnih projektov, ki presegajo 200.000 eur.	1	13%	20%	100%
Veljavni	Skupaj	5	63%	100%	

Q9	ZAKLJUČNI RAČUN – ali ste imeli revizijo računovodskih izkazov (to pomeni revizijo celotnih financ organizacije in ne zgolj posameznega projekta) v obdobju zadnjih 2 let?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	1	13%	25%	25%
	2 (Ne)	2	25%	50%	75%
	3 (Drugo:)	1	13%	25%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q9_3_t xt	Q9 (Drugo:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	v letu 2020 bo izvedena	1	13%	100%	100%
Veljavni	Skupaj	1	13%	100%	

Q10	LIKVIDNOST – ali je vaše likvidnostno razmerje vsaj 0.85 za zadnji 2 leti? Podrobnejša razlaga v ToR.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	4	50%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Če želite lahko navedete delež:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q10_3_t ext	Q10 (Če želite lahko navedete delež:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q11	NETO REZERVE - Ali imate neto rezerve oz. sredstva, ki jih lahko uporabljate brez omejitev? Podrobnejša razlaga v ToR.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	2	25%	50%	50%
	2 (Ne)	2	25%	50%	100%
	3 (Če želite lahko navedete delež:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q11_3_t ext	Q11 (Če želite lahko navedete delež:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q12	OPERATIVNI PRIHODEK - ali je vaša organizacija imela letne prihodke višje od dveh milijonov evrov letno za vsako izmed zadnjih dveh let?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	1	13%	25%	25%
	2 (Ne)	3	38%	75%	100%
	3 (Če želite lahko navedete znesek:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q12_3_t ext	Q12 (Če želite lahko navedete znesek:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q13	RAZMEJITEV NALOG – ali vaša NVO zagotavlja razmejitev nalog med posameznimi zaposlenimi?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	4	50%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q13_3_t ext	Q13 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q14	Ali imate dvostavno RAČUNOVODSTVO?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	3	38%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	3	38%	100%	

Q14_3_t ext	Q14 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q15	POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA – ali imate urejeno spoštovanje temeljnih načel pri javnem naročanju?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	3	38%	75%	75%
	2 (Ne)	1	13%	25%	100%
	3 (Če želite, lahko opišete kako:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q15_3_t ext	Q15 (Če želite, lahko opišete kako:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q16	ODGOVORNOST - Ali lahko vaša organizacija lahko zagotavlja pred Evropsko komisijo kakovost projektnih predlogov, učinkovit nadzor in spremljanje izvajanja ter kakovostno poročanje?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	3	38%	75%	75%
	2 (Ne)	0	0%	0%	75%
	3 (Delno)	1	13%	25%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q16_4_t ext	Q16 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q17 SPOŠTOVANJE ETIČNIH STANDARDOV - PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN PRANJA DENARJA - PREVENTIVNO DELOVANJE NA PODROČJU ETIČNIH STANDARDOV: Ali imate določene protokole za preventivno delovanje in ukrepanje?					
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	3	38%	75%	75%
	2 (Ne)	0	0%	0%	75%
	3 (Delno)	1	13%	25%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q17_4_t ext Q17 (Komentar:)					
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q18 OPERATIVNE KAPACITETE – kako vaša NVO načrtuje uresničitev ciljev, kadri, varnost kadrov na terenu? (Realistični in jasni cilji; kvalificirani zaposleni; varnostne presoje in protokoli za okolja delovanja; usposabljanje za zaposlene; varnostna srečanja in informiranje; obveznosti do zaposlenih; zavarovanja? Pisne evalvacije? Evakuacijski načrti? HEST usposabljanja?)					
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	0	0%	0%	0%
	2 (Ne)	0	0%	0%	0%
	3 (Delno)	4	50%	100%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q18_4_t ext Q18 (Komentar:)					
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q19	OPERATIVNE KAPACITETE - kako vaša NVO načrtuje projektne predloge, kako naslavlja potrebe? Uporabljate načrtovanje projektne cilja in logičnega okvirja; metodologija, postopki in usposabljanja za načrtovanje projektov in presoje potreb; ukrepi za zmanjševanje tveganj in prevar.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	2	25%	50%	50%
	2 (Ne)	0	0%	0%	50%
	3 (Delno)	2	25%	50%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q19_4_t ext	Q19 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q20	OPERATIVNE KAPACITETE – Kako vaša NVO zagotavlja učinkovito spremljanje projektov? Kako spremljate učinkovitost izvajanja dejavnosti, primerno distribucijo blaga ter dokazila o doseganju končnih uporabnikov, redno izvajate spremljanje in imate vpeljane postopke za izvajanje spremljanja na daljavo.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	2	25%	50%	50%
	2 (Ne)	0	0%	0%	50%
	3 (Delno)	2	25%	50%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q20_4_t ext	Q20 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q21	SPOŠTOVANJE NAČEL IN PRAVIL – ima NVO vzpostavljene mehanizme za spoštovanje humanitarnih načel in mednarodnega humanitarnega prava; kako NVO zagotavlja, da so pravila, vključno z javnim naročanjem, dosledno upoštevana; kako zagotavljate zaščito osebnih podatkov?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	2	25%	67%	67%
	2 (Ne)	0	0%	0%	67%
	3 (Delno)	1	13%	33%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	3	38%	100%	

Q21_4_t ext	Q21 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q22	INTERNI NADZOR - kako upravljate s tveganji? Jasno definirane odgovornosti v pogodbah, navodila, priročniki; delitev dolžnosti; tveganja pri doseganju ciljev; spremljanje notranjega nadzora; izvajanje priporočil iz presoj in pregledov; sistem poročanja o incidentih; izvajanje analize tveganj; sistem spremljanja tveganj.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	3	38%	75%	75%
	2 (Ne)	0	0%	0%	75%
	3 (Delno)	1	13%	25%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q22_4_t ext	Q22 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q23		NOTRANJI NADZOR – ima vaša NVO ustrezne postopke za zaposlitev, izobraževanje in nadzor zaposlenih? Zaposlovanje na podlagi kompetenc; varnostno preverjanje; vsi zaposleni imajo pogodbe o delu; usposabljanja; sistem alokacije zaposlenih in plač na projekt; spremljanje delovnega časa; nadzor nad osebnimi mapami in sledljivost sprememb; ukrepi za ohranjanje institucionalnega spomina ob odhodu ključnih zaposlenih.			
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	3	38%	75%	75%
	2 (Ne)	0	0%	0%	75%
	3 (Delno)	1	13%	25%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q23_4_t ext		Q23 (Komentar:)			
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q24		NOTRANJI NADZOR - imate določene postopke v računovodstvu in pri poročanju? Način priprave proračuna; logična alokacija stroškov; zanesljivi finančni podatki; predpisan priročnik za finančno poslovanje; nadzor nad finančno dokumentacijo in sledljivost; poročanje.			
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	4	50%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Delno)	0	0%	0%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q24_4_t ext		Q24 (Komentar:)			
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q25	NOTRANJI NADZOR - zagotavljate ustrezno hranjenje dokumentacije za zagotovitev revizije? Sistem upravljanja dokumentov, sledljivost, varnost izvirne dokumentacije, varno shranjevanje; zavarovanje zaupnosti dokumentacije; elektronski arhivski sistem; osebni nadzor.				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	4	50%	100%	100%
	2 (Ne)	0	0%	0%	100%
	3 (Delno)	0	0%	0%	100%
	4 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q25_4_t ext	Q25 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Q27	Ali ima vaša organizacija interes, da bi v naslednjih 2 letih začela proces pridobivanja FPA statusa partnerske organizacije pri DG ECHO?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	1	13%	25%	25%
	2 (Ne)	1	13%	25%	50%
	5 (Komentar:)	2	25%	50%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q27_3_t ext	Q27 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	v odločanju	1	13%	50%	50%
	ni možnosti, da bi interes sploh bil	1	13%	50%	100%
Veljavni	Skupaj	2	25%	100%	

Q28	V kolikor ima vaša organizacija interes za pridobivanje FPA statusa partnerske organizacije pri DG ECHO, ali ocenjujete svoje kapacitete kot ustrezne glede na pogoje za pridobitev statusa?				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa
	1 (Da)	2	25%	50%	50%
	2 (Ne)	2	25%	50%	100%
	5 (Komentar:)	0	0%	0%	100%
Veljavni	Skupaj	4	50%	100%	

Q28_3_t ext	Q28 (Komentar:)				
	Odgovori	Frekvenca	Odstotek	Veljavni	Kumulativa

Vzorec anketnega vprašalnika**Q1 - Organizacija:****email - E-mail ali ime (ni obvezno, a bomo veseli):**

(e.g. john@gmail.com)

Q2 - Status NVO - ali ste registrirani kot neprofitna organizacija v državi članici EU?

- Da
 Ne

Q3 - SEDEŽ – vaša NVO ima sedež v državi članici?

- Da
 Ne
 Drugo:

Q4 - AVTONOMNOST – vaša NVO je avtonomna pri sprejemanju odločitev?

- Da
 Ne
 Drugo:

Q5 - NEIZKLJUČITEV – niste v nobenem postopku iz 136. člena finančne uredbe (izključitev oseb, ki so v postopku stečaja, prisilne poravnave ...)?

- Da
 Ne
 Drugo:

Q6 - HUMANITARNI NAMEN – vaša NVO ima humanitarni namen zapisan v ustanovitvenem aktu?

- Da
 Ne
 Drugo:

Q7 - HUMANITARNA NAČELA – humanitarna načela so navedena v opisu delovanja NVO ali drugi interni dokumentaciji?

- Da
 Ne
 Drugo:

Q8 - IZKUŠNJE NA PODROČJU HUMANITARNE POMOČI - je vaša NVO izvedla vsaj 1 humanitarni projekt v vrednosti vsaj 200.000 EUR v treh zaporednih letih - če imate pri roki, navedite naziv projekta in/ali spletno mesto?

Q9 - ZAKLJUČNI RAČUN – ali ste imeli revizijo računovodskih izkazov (to pomeni revizijo celotnih financ organizacije in ne zgolj posameznega projekta) v obdobju zadnjih 2 let?

- Da
 Ne
 Drugo:

Q10 - LIKVIDNOST – ali je vaše likvidnostno razmerje vsaj 0.85 za zadnji 2 leti? Podrobnejša razlaga v ToR.

- Da
 Ne
 Če želite lahko navedete delež:

Q11 - NETO REZERVE - Ali imate neto rezerve oz. sredstva, ki jih lahko uporabljate brez omejitev? Podrobnejša razlaga v ToR.

- Da
 Ne
 Če želite lahko navedete delež:

Q12 - OPERATIVNI PRIHODEK - ali je vaša organizacija imela letne prihodke višje od dveh milijonov evrov letno za vsako izmed zadnjih dveh let?

- Da
- Ne
- Če želite lahko navedete znesek:

Q13 - RAZMEJITEV NALOG – ali vaša NVO zagotavlja razmejitev nalog med posameznimi zaposlenimi?

- Da
- Ne
- Komentar:

Q14 - Ali imate dvostavno RAČUNOVODSTVO?

- Da
- Ne
- Komentar:

Q15 - POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA – ali imate urejeno spoštovanje temeljnih načel pri javnem naročanju?

- Da
- Ne
- Če želite, lahko opišete kako:

Q16 - ODGOVORNOST - Ali lahko vaša organizacija lahko zagotavlja pred Evropsko komisijo kakovost projektnih predlogov, učinkovit nadzor in spremljanje izvajanja ter kakovostno poročanje?

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q17 - SPOŠTOVANJE ETIČNIH STANDARDOV - PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN PRANJA DENARJA - PREVETIVNO DELOVANJE NA PODROČJU ETIČNIH STANDARDOV: Ali imate določene protokole za preventivno delovanje in ukrepanje?

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q18 - OPERATIVNE KAPACITETE – kako vaša NVO načrtuje uresničitev ciljev, kadri, varnost kadrov na terenu? (Realistični in jasni cilji; kvalificirani zaposleni; varnostne presoje in protokoli za okolja delovanja; usposabljanje za zaposlene; varnostna srečanja in informiranje; obveznosti do zaposlenih; zavarovanja? Pisne evalvacije? Evakuacijski načrti? HEST usposabljanja?)

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q19 - OPERATIVNE KAPACITETE - kako vaša NVO načrtuje projektne predloge, kako naslavlja potrebe? Uporabljate načrtovanje projektne cilja in logičnega okvirja; metodologija, postopki in usposabljanja za načrtovanje projektov in presoje potreb; ukrepi za zmanjševanje tveganj in prevar.

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q20 - OPERATIVNE KAPACITETE – Kako vaša NVO zagotavlja učinkovito spremljanje projektov? Kako spremljate učinkovitost izvajanja dejavnosti, primerno distribucijo blaga ter dokazila o doseganju končnih uporabnikov, redno izvajate spremljanje in imate vpeljane postopke za izvajanje spremljanja na daljavo.

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q21 - SPOŠTOVANJE NAČEL IN PRAVIL – ima NVO vzpostavljene mehanizme za spoštovanje humanitarnih načel in mednarodnega humanitarnega prava; kako NVO zagotavlja, da so pravila, vključno z javnim naročanjem, dosledno upoštevana; kako zagotavljate zaščito osebnih podatkov?

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q22 - INTERNI NADZOR - kako upravljate s tveganji? Jasno definirane odgovornosti v pogodbah, navodila, priročniki; delitev dolžnosti; tveganja pri doseganju ciljev; spremljanje notranjega nadzora; izvajanje priporočil iz presoj in pregledov; sistem poročanja o incidentih; izvajanje analize tveganj; sistem spremljanja tveganj.

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q23 - NOTRANJI NADZOR – ima vaša NVO ustrezne postopke za zaposlitev, izobraževanje in nadzor zaposlenih? Zaposlovanje na podlagi kompetenc; varnostno preverjanje; vsi zaposleni imajo pogodbe o delu; usposabljanja; sistem alokacije zaposlenih in plač na projekt; spremljanje delovnega časa; nadzor nad osebnimi mapami in sledljivost sprememb; ukrepi za ohranjanje institucionalnega spomina ob odhodu ključnih zaposlenih.

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q24 - NOTRANJI NADZOR - imate določene postopke v računovodstvu in pri poročanju? Način priprave proračuna; logična alokacija stroškov; zanesljivi finančni podatki; predpisan priročnik za finančno poslovanje; nadzor nad finančno dokumentacijo in sledljivost; poročanje.

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q25 - NOTRANJI NADZOR - zagotavljate ustrezno hranjenje dokumentacije za zagotovitev revizije? Sistem upravljanja dokumentov, sledljivost, varnost izvorne dokumentacije, varno shranjevanje; zavarovanje zaupnosti dokumentacije; elektronski arhivski sistem; osebni nadzor.

- Da
- Ne
- Delno
- Komentar:

Q27 - Ali ima vaša organizacija interes, da bi v naslednjih 2 letih začela proces pridobivanja FPA statusa partnerske organizacije pri DG ECHO?

- Da
- Ne
- Komentar:

Q28 - V kolikor ima vaša organizacija interes za pridobivanje FPA statusa partnerske organizacije pri DG ECHO, ali ocenjujete svoje kapacitete kot ustrezne glede na pogoje za pridobitev statusa?

- Da
- Ne
- Komentar: