**Додаток 2.**

Міжнародний фонд «Відродження»

АНКЕТА УЧАСНИКА 1-го ЕТАПУ КОНКУРСУ

«Підвищення організаційної спроможності інститутів громадянського суспільства, які працюють в екологічній сфері»

Шановні учасники конкурсу,

Пропонуємо Вам заповнити анкету, яка є аплікаційною формою для участі у **1-му етапі** конкурсу «Підвищення організаційної спроможності інститутів громадянського суспільства, які працюють в екологічній сфері». Попри немалу кількість пунктів анкети, вона не є складною – це радше інструмент для базової самооцінки рівня розвитку організації-апліканта і визначення потреб Вашої команди в організаційному розвитку. Саме на розвиток інституційної спроможності організації (зокрема й аналітичної, адвокаційної, моніторингової, комунікаційної діяльності тощо) і будуть спрямовані значні ресурси Ініціативи.

Заповнену анкету разом із запитуваними в кінці анкети додатками прохання надіслати лише в електронному вигляді **не пізніше 15:00 за київським часом, 01 березня 2019 року** за адресою [kukharenko@irf.ua](mailto:kukharenko@irf.ua)

Додатки до анкети потрібно надсилати у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного файлу **не може перевищувати 8 Mb**.

Якщо ваша організація не має котрогось із додатків – це **не** означає, що ви не можете брати участь у конкурсі

Анкети, надіслані на конкурс пізніше зазначеного граничного терміну подання, розглядатися не будуть.

Бажаємо успіхів!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації:** |  | Не заповнювати!  Заповнюється уповноваженим працівником МФВ |
| **Реєстраційний номер:** |  |
| **Програма МФВ:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва програми** | Демократична практика |
| **Назва конкурсу** | Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні |
| **Назва організації (українською та англійською) згідно з установчими документами** |  |
|  |
| **Організаційно-правова форма організації (за статутом)** |  |
| **Код організації за ЄДРПОУ** |  |
| **Юридична адреса організації** |  |
| **Поштова адреса організації** |  |
| **Телефон, факс, електронна пошта організації, веб-сайт** |  |
| **Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації** |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи від організації (прото-керівника проекту) |  |
| **Контактні телефони** |  |
| **Електронна пошта** |  |

**Підписом засвідчую зобов`язання організації подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію.**

Підпис керівника організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

**Інструкція до заповнення анкети**

* Будь ласка, надайте відповіді на усі нижчезазначені пункти анкети
* Деякі пункти передбачають вибір однієї відповіді із наведених варіантів, якщо не запитується інше. Прохання вибраний Вами варіант виділяти жовтим кольором
* Деякі пункти передбачають текстову відповідь. Якщо Ви не маєте відповіді, ставте Н/А
* Додайте до заповненої анкети підтверджуючі документи (перелік наведено в таблиці у кінці анкети) у вигляді сканованих додатків чи окремих фалів, як Вам зручніше. Якщо якісь із перелічених документів відсутні, зазначте причину відсутності в коментарях, передбачених у таблиці

Зверніть увагу!: відсутність котрогось із запитуваних документів або негативні відповіді на окремі пункти не будуть підставою для відмови участі у конкурсі.

**І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

1. **Чи отримувала організація-аплікант (тут і далі – організація) раніше будь-який грант від Посольства Швеції в Україні?**

* Так (якщо так, то деталізуйте інформацію про наданий грант – рік надання, стислий зміст)
* Ні

1. **Рік створення організації та рік, коли її було офіційно зареєстровано (зазначте код неприбутковості організації)**

Рік створення - ….,

Рік реєстрації - …,

Код неприбутковості - …

1. **Тип організації**

* Суто «екологічна» організація, діяльність якої майже на 100% стосується екологічної тематики
* Організація не позиціонує себе як екологічна, але значна частка її діяльності пов‘язана з екологічними питаннями (приклади діяльності зазначено у пунктах 4 і 5.)

1. **Основні види діяльності організації в екологічній сфері незалежно від тематики (за потреби, виберіть декілька опцій)**

* Природоохоронна діяльність, здійснювана командою організації
* Дослідження проблем довкілля
* Заохочення громадськості до природоохоронної діяльності, поширення цінностей чистого довкілля, сприяння становленню екологічно здорового середовища
* Напрацювання та аналіз екологічних політик та/або політик у інших сферах на предмет складової охорони довкілля
* Моніторинг, аналіз публічної інформації (зазначте, у якій сфері)
* Адвокація
* Запобігання і протидія корупції у сфері охорони навколишнього природного середовища
* Інформаційний ресурс
* Інші види діяльності (будь ласка, деталізуйте)

1. **Основні тематичні питання, з якими працює організація (зокрема, зміна клімату, цілі сталого розвитку і подолання бідності, проблеми утилізації сміття, енергоефективність і довкілля та інші)**

1.

2.

3. …

1. **На яких рівнях Ваша організація провадить діяльність (за потреби, виберіть декілька опцій):**

* Національний
* Регіональний (які області?)
* Місцевий

1. **Скільки всього осіб працює у Вашій організації? Який статус трудових відносин із цими співробітниками (працюють на постійній основі чи за сумісництвом, перебувають в штаті тощо)?**

… осіб, з яких:

… - на постійній основі,

… - за сумісництвом,

… – у штаті

1. **Скільки ФОП є в організації?**

…

1. **Кількість чоловіків і жінок у Вашій команді**

… - жінок, … - чоловіків

**ІІ. МІСІЯ І БАЧЕННЯ**

1. **Яка місія діяльності Вашої організації?**

Місія:

1. **Бачення цілей і задач організації:**

…

1. **Назвіть три основоположні цінності, які поділяє команда організації:**

1.

2.

3.

**ІІІ. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН**

1. **Чи є у Вашої організації стратегічний план?**

* Так
* Ні (чому?)

1. **Яка періодичність стратегічного планування в організації?**

* Кожні 2 (або більше) роки
* Коли виникає необхідність (будь ласка, поясність)
* Стратегічного планування не існує

1. **Стратегія діяльності Вашої організації – це:**

* Сформований документ, що є частиною систематичного процесу стратегічного планування
* Документ не пишеться, але це частина культури організації, яка передається усно від одних працівників до інших (будь ласка, поясніть детально)
* Інше (будь ласка, поясність)
* Нічого із вищезазначеного немає

1. **Хто розробляє стратегічний план в організації?**

* Менеджмент організації
* Правління
* Разом - менеджмент, Правління, співробітники, члени організації
* Зовнішні експерти
* Інший варіант (зазначте, хто саме)

**IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

1. **Які із перелічених колективних органів управління (КОУ) має Ваша організація, і як прописано їхні функції у статуті організації? (можна вибрати декілька опцій):**

* Правління (Board) - …
* Рада директорів/ управлінців (Governing Board) - …
* Дорадча рада (Advisory Board) - …
* Програмна рада (Program Board) - …
* Наглядова рада (Supervisory Board) - …
* Загальні збори, асамблея тощо - …
* Інше (будь ласка, зазначте)
* Нічого із переліченого немає (будь ласка, перейдіть до питання пункту 20.)

1. **Якщо в організації є КОУ – Правління або Рада директорів, зазначте:**

Кількість членів - …

Скільки осіб з них не є штатними працівниками Вашої організації / контрактниками/ експертами-ФОП? - …

Який термін перебування (в місяцях/роках) членів у зазначеному органі? - …

Яка процедура обрання/ ротації членів? -

Яке співвідношення чоловіків і жінок в цьому органі? - наприклад, 1 ч : 1 ж

Скільки разів проводилися засідання органу протягом 2018 року? -

1. **З яким колом питань зазвичай має справу Правління / Рада директорів? (за потреби, відмітьте декілька опцій)**

* Стратегічне планування (формування місії, бачення, цілей тощо)
* Внутрішній менеджмент організації
* Прийом на роботу і утримання штату
* Комунікація із зовнішніми аудиторіями
* Визначення видів діяльності організації
* Якість процесів і продуктів діяльності (досліджень/ аналітики/ розслідувань/ консультацій/ кампаній тощо – уточніть, будь ласка)
* Фандрейзинг
* Організаційний розвиток
* Інше (будь ласка, деталізуйте)

1. **Якщо організація не має КОУ, зазначте причину відсутності і стисло опишіть, яким чином відбувається процес прийняття рішень?**

…..

**V. МЕНЕДЖМЕНТ**

1. **Яка структура виконавчого менеджменту Вашої організації?**

* Один виконавчий директор
* Виконавчий директор і заступник директора розподіляють ключові завдання
* Виконавчий директор і команда менеджерів (заступник директора, лідери тематичних програм/ ініціатив)
* Діє Програмна рада/ Рада менеджерів як окремий орган
* Інше (будь ласка, деталізуйте)

1. **Чи організація має внутрішні політики і процедури? Якщо так, то зазначте, які саме:**

1.

2.

3.

**VI. ПІДЗВІТНІСТЬ**

1. **Чи Ваша організація коли-небудь проходила незалежну оцінку або зовнішній аудит?**

* Так (зазначте, будь ласка, це був аудит організаційний чи фінансовий?)
* Ні (переходьте до пункту 27.)

1. **Якщо так, то хто замовляв аудит/ оцінку?:**

* Власне замовлення
* Донор
* Інші
* В якому році відбувся цей аудит/ оцінка -

1. **Які ключові уроки / висновки отримала організація з найостаннішого аудиту/оцінки:**

1.

2.

3.

1. **Як часто організація проходить зовнішній аудит / оцінку?**

* Щороку
* Кожні два роки
* На замовлення донора
* Коли необхідно (будь ласка, поясніть)

1. **Чи публікувала організація річні звіти протягом останніх трьох років?**

* Так (надайте, будь ласка, посилання на опубліковані звіти за останні три роки)
* Ні (будь ласка, зазначте причину, якщо організація існує понад два роки. А також надайте посилання на будь-які публічні повідомлення про виконану діяльність організації)

**VIІ. КОМУНІКАЦІЯ І РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ**

1. **Чи є в організації стратегія зовнішньої комунікації?**

* Так
* Ні

1. **Надайте, будь ласка, посилання на публічні Інтернет-платформи комунікації Вашої організації:**

* Сайт(и)
* Twitter account
* Блог(и)
* Сторінка у Facebook
* Сторінка в інших соціальних мережах (вкажіть, де саме)
* Немає нічого з вище переліченого

1. **Основні цільові аудиторії організації для комунікації своєї діяльності (будь ласка, виберіть три найчисельніших аудиторії)**

* Широке коло громадськості
* Вітчизняні інститути громадянського суспільства
* Активісти в екологічній сфері
* Тематичні експерти
* Представники влади національного рівня
* Представники влади регіонального та/або місцевого рівнів
* Представники національних вищих політичних кіл
* Регіональні/ місцеві політики
* Представники бізнес-кіл
* Працівники освітньої сфери
* Студентська/ учнівська молодь
* Науковці
* Медіа
* Міжнародні організації
* Міжнародні фонди
* Інші (прохання деталізувати)

**VIІІ. ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО**

1. **Чи має організація членство в якійсь асоціації / мережі?**

* Так (якщо так, то надайте, будь ласка, список цих асоціацій/ мереж)
* Ні

1. **Основні зацікавлені сторони, з якими налагоджено партнерство організації (прохання вибрати три найвагоміші категорії для Вашої організації)**

* Влада (зазначте, якого рівня)
* Місцева громада
* Місцеві громадські активісти
* Керівники природоохоронних інституцій
* Вітчизняні ІГС (зазначте, якого тематичного спрямування)
* Бізнес (зазначте, якого рівня)
* Медіа (зазначте, якого рівня)
* Міжнародні інституції (зазначте, якого типу)
* Інші (прохання деталізувати)

**IX. ПРОДУКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ**

1. **Яку важливу продукцію напрацювала організація за останні два роки? (по можливості, надайте посилання)**

* Аналітичні / моніторингові нотатки/ пропозиції до екологічних програм, політик, законодавства
* Аналітичні нотатки/ пропозиції щодо екологічної складової до програм (політик) в інших сферах
* Моніторингові протоколи
* ОВД
* Аналітика інформації з відкритих публічних джерел, що стосується проблем довкілля
* Візуалізація даних
* Коментарі/ роз‘яснювальні замітки для медіа
* Інформаційно-аналітичні статті в медіа, блоги
* Інформаційні бюлетені
* Прес-релізи
* Відео
* Подкасти
* Газети/ журнали
* Інше (вкажіть, що саме)

1. **Чи випускається/ дублюється окрема продукція англійською мовою?**

* Так
* Ні (переходьте до пункту 36.)

1. **Якщо так, то хто є цільовою аудиторією продукції англійською мовою**

1.

2.

1. **Будь ласка, наведіть приклад системної зміни політики/ програми/ закону/ норм на основі результатів діяльності Вашої організації (дослідження, адвокації, заходів з обстоювання інтересів або прав тощо):**

…

1. **Чи включено до тематики діяльності організації гендерну або недискримінаційну складову? Чи містять котрісь із доробків організації елементи гендерного або недискримінаційного аналізу? Якщо так, то надайте приклади:**

…

**X. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК**

1. **Зазначте три цілі, що визначають сталий розвиток Вашої організації:**

1.

2.

3.

1. **Чи брали члени команди (штату) організації коли-небудь участь у тренінгах із моніторингу, адвокації, дослідження й написання аналітичної продукції, інших важливих видів діяльності?**

* Так (якщо так, прохання додати список цих тренінгів)
* Ні

1. **Чи володіють англійською мовою ключові працівники організації (топ-менеджмент, програмні/ проектні менеджери)?**

* Так
* Ні

Якщо так, то оцініть рівень володіння англійською мовою ключових працівників за шкалою:“читають” - … осіб

“середнє володіння” - … осіб

“володіють вільно” - … осіб

1. **Будь ласка, оцініть ефективність Вашої організації у нижчезазначених аспектах за 5-бальною шкалою (1 - найслабша позиція, 5 - найсильніша):**

* Якість продукції -
* Результативність діяльності -
* Зовнішня комунікація, зв’язок із цільовими аудиторіями –
* Налагодження партнерства з іншими зацікавленими сторонами -
* Залученість до діяльності організації її колективних органів управління -
* Внутрішній менеджмент -
* Фандрейзинг/ стабільність фінансування -

1. **Якою була загальна сума бюджету організації у 2016-2018 рр. (по роках, в грн.)?**

2016 –

2017 –

2018 –

1. **Види фінансових ресурсів Вашої організації минулого року, у % (відмітьте відповідні опції):**

* Гранти і субконтрактні проекти зарубіжних і міжнародних агенцій та інституцій (як то: Європейська Комісія, Світовий банк, USAID, UNDP, PACT, програми посольств тощо)
* Гранти міжнародних приватних фондів, програм та громадських організацій (наприклад: Open Society Foundations, Ford Foundation, UNEP World Conservation Monitoring Centre, Swiss Cooperation Office in Ukraine, National Geographic Young Explorers, National Fund for Environmental Protection and Water Management, Global Opportunities Fund та ін.)
* Гранти вітчизняних фундацій і організацій
* Субконтрактні проекти приватних вітчизняних прибуткових організацій
* Субконтрактні проекти вітчизняних урядових агенцій
* Кошти державних і/або місцевих бюджетів
* Внески за участь в організованих вашою організацією конференціях, тренінгах тощо
* Гонорари за публікації
* Плата за надання послуг третім сторонам
* Членські внески
* Особисті внески працівників організації (in-kind donations)
* Пожертвування від фізичних та юридичних осіб
* Інше (будь ласка, деталізуйте)

1. **Структура фінансування та внесків у минулому році році (у %):**

* Core гранти (інституційне фінансування для реалізації загальних цілей) -
* Гранти на окремі проекти -
* Контракти на дослідження (з правом поширювати власну продукцію) -
* Контракти на консультаційні послуги (з правом поширювати власну продукцію) -
* Членські внески -
* Соціальне підприємництво -
* Інша діяльність, що приносить доход (уточніть, яка саме) -

1. **Стратегія фандрейзингу організації – це:**

* Окремо виписаний фандрейзинговий план
* Частина загального стратегічного процесу організації
* Є частиною культури організації, яка передається усно від одних працівників до інших (будь ласка, поясніть детально)
* Інше (будь ласка, поясніть)
* Нічого з вищевказаного немає (будь ласка, поясніть)

1. **Будь ласка, перелічіть нижче чотири основні позиції / сфери, в чому організація відчуває найбільші слабинки (що бракує для стабільності організації):**

1.

2.

3.

4.

1. **Яке бачення діяльності і ролі організації на наступні п’ять років?**

…

1. **Яка теорія змін (яким має бути шлях роботи команди, аби організація досягла необхідного рівня впливу)?**

…

1. **На вашу думку, які інші організації України становлять найбільшу конкуренцію Вашій організації?**

1.

2.

3.

**XІ. ДОДАТКИ ДО АНКЕТИ**

Просимо Вас надати документи організації-апліканта, перелічені нижче. Наявність усіх документів не є обов’язковою. У разі відсутності котрогось із документів поставте відмітку у колонці «відсутній» і надайте стислий коментар щодо причини відсутності. Брак котрогось із документів не буде підставою для відмови участі у конкурсі, оскільки розробка та впровадження запитуваних документів буде завданням інституційного розвитку в межах 1-го та 2-го етапів Ініціативи.

Зверніть увагу! Прохання завантажити наявні додатки до анкети у форматі PDF/ DOC/ XLS на файлообмінник (бажано Google Drive) та надіслати на адресу [kukharenko@irf.ua](mailto:kukharenko@irf.ua) лінк із доступом до файлів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва документу** | **Документ наявний** | **Документ відсутній** | **Коментарі (за потребою)** |
|  | Реєстраційні документи (статут, свідоцтво про реєстрацію, витяг з державного реєстру) |  |  |  |
|  | Стратегічний план |  |  |  |
|  | Місія діяльності організації |  |  |  |
|  | Список членів Правління та членів організації |  |  |  |
|  | Список персоналу |  |  |  |
|  | Організаційна структура організації |  |  |  |
|  | Річні звіти за 2016-2018 роки (надати лінки на публікації) |  |  |  |
|  | Протоколи засідань Правління та Загальних зборів за 2018 рік |  |  |  |
|  | Загальний бюджет організації за 2016 -2018 роки |  |  |  |
|  | Фандрейзинговий план за останні три роки |  |  |  |
|  | Аудиторські висновки за останні три роки |  |  |  |
|  | Список реалізованих проектів за 2016-2018 роки |  |  |  |
|  | Комунікаційна стратегія, лінки на веб-сайт, сторінку організації в соціальній мережі, список публікацій тощо |  |  |  |
|  | Приклади опублікованих продуктів діяльності (3 приклади матеріалів, що висвітлюють результати практичної діяльності організації) - лінки |  |  |  |
|  | Приклади матеріалів англійською мовою (1-2 приклади) - лінки |  |  |  |
|  | Приклади зовнішніх відгуків в медіа про результати діяльності організації (до 3 прикладів) - лінки |  |  |  |

**Бажаємо успіхів та дякуємо за співпрацю!**