Відбіркові Критерії «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів» в межах конкурсу «Інституційний розвиток університетських аналітичних центрів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕМА** | **КРИТЕРІЇ / ВИМОГИ** | **“ОБОВ’ЯЗКОВО”для отримання гранту, станом на лютий 2019 року** | **“ПОТРІБНО”**  **розробити /досягнути рівня розвитку під час першого року**  **інституційного гранту** | **“ПОТРІБНО” розробити/досягнути на кінець виконання гранту** |
| **ВРЯДУВАННЯ** |  |  |  |  |
| **Структура управління організацією** | Мати незалежне і активне Правління (структурного підрозділу) | Готовність і бажання створити незалежне Правління під час реалізації міні-гранту | Діюче незалежне Правління, що бере  активну участь в роботі організації | Ефективне Правління, яке виконує роль наглядового і стратегічного органу |
|  | Юридичний статус |  | Структурний підрозділ університету без статусу юридичної особи.  Наявність положення, яке регламентуєдіяльність структурного підрозділу. |  |
| **Стратегія** | Стратегічний план | Визначені напрямки діяльності організації / структурногопідрозділу університету | Наявність оновленогота націленого на результат стратегічного плану і матриці результатів (RAF), які є актуальними щонайменше на період реалізаціїорганізаційного гранту | АЦ вимірює результати діяльності, а не заходи, має дієвий план моніторингу й оцінки як складові RAF.  Стратегічний план щорічно переглядається на предмет його виконання, відповідно до проміжних етапів та індикаторів, зафіксованих у RAF |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ґендерна рівність/недискримінація** | Розробка і дотримання політики про ґендерну рівність інедискримінацію.  Впровадження ґендерного/недискримінаційного компоненту у полісі діяльність | Не передбачено | Розуміння перевагдотримання політики про ґендерну рівність танедискримінацію.  Забезпеченняґендерного балансу припідборікадрів тазалученнячленів керівних органів до діяльності організації | Наявність політики про гендерну рівність і  недискримінацію.  Забезпечення ґендерного  балансу при підборікадрів та залученнячленів  керівних органівдо  діяльностіорганізації  Включення ґендерного/ недискримінаційного  компоненту, за можливістю, у полісі дослідження та  дотриманняґендерної рівності в програмній діяльності |
| **Екологічна складова** | Наявність і дотримання екологічної політики  За можливістю, включити  екологічний компонент до полісі досліджень та адвокаційної  діяльності структурного підрозділу | Не передбачено | Розуміння переваг  дотримання екологічної політики  Проведення/включення оцінки впливу на навколишнє середовище (EIA) в програмну діяльність | Наявність екологічної політики  Включення екологічного компоненту, за можливістю, у полісі діяльність  Проведення/включення оцінки впливу на навколишнє середовище (EIA) в програмну діяльність |
| **МЕНЕДЖМЕНТ І ОПЕРАЦІЙНА**  **ДІЯЛЬНІСТЬ** |  |  |  |  |
| **Аналітичні можливості** | Полісі діяльність | Наявність полісі компоненту в діяльності організації/структурному підрозділіуніверситету | Наявність постійних аналітиків в команді | Наявність регулярної експертної оцінки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чіткі вимоги (стандарти) дорізних видів публікацій,наприклад, експертнихкоментарів, аналітичнихдокументів, програмнихдокументів, досліджень, звітів.Обов’язкові вимоги щодостилістики, обсягу, стилюрекомендацій. | Не передбачено | Не передбачено | Чітко прописані та узгоджені з аналітикамивимоги до підготовкианалітичних документів |
|  | Дослідження ґрунтуються начіткій та інноваційнійметодології | Не передбачено | Не передбачено | Організація використовуєрізні методології, що чіткопояснюються у публікаціях,та якщо організаціярозробила власнуінноваційну методологію. |
|  | Річне планування і звітування структурного підрозділу | Не передбачено | Випуск річного звіту  структурного підрозділу  Публікація річного звіту АЦ онлайн | Наявність річного плану діяльності структурного  підрозділу, який передбачає перелік результатів за  підсумками року, що відповідають Стратегії |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Людські ресурси** | Наявність та застосування  процедур по роботі з персоналом | Прийом на роботу працівників та консультантів на контрактнійоснові (та підписаними угодами) | Не передбачено | Наявність політики та процедур по роботі з персоналом |
|  | Персонал | Виконавчий директор табухгалтер є штатнимипрацівниками структурногопідрозділу | Виконавчий директор табухгалтер є штатними працівникамиструктурного підрозділу | Основна командаструктурного підрозділу  (керівник,аналітики, менеджери, бухгалтерія)оформлені, як штатніпрацівники і сумісники |
|  | Управління організацією | Не передбачено | Не передбачено | Опис системи управління організацією, періодичності зміни топ-менеджменту та порядок передачі повноважень |
|  | Тарифна сітка | Не передбачено | Не передбачено | Розроблена тарифна сітка для всіх посад із переліком  необхідних компетенційдля підвищення заробітної плати/гонорару.  Тарифна сітка передбачає поступове підвищення зарплат і не допускає значних розбіжностей в оплаті праці керівництва та програмного персоналу |
|  | Посадові інструкції | Не передбачено | Не передбачено | Наявність посадових інструкцій для всього персоналу. |
| **Комунікація** | Комунікаційна стратегія | Не передбачено | Не передбачено | Наявність комунікаційної стратегії, що включає внутрішні та зовнішні комунікації і відповідаєСтратегічному плану |
| **Антикорупційний компонент** | Наявність та дотримання антикорупційної політики | Не передбачено | Наявністьантикорупційної політики, яка:  a)Дає можливість анонімного повідомлення  b) Забезпечує захист інформаторів  c)Містить чітку процедуру проведення розслідування | Персонал і консультанти АЦ знають, як повідомити про потенційне порушення. |
| **Організаційна структура** | Затверджена організаційна структура | Наявність персоналу | Наявність офісу |  |
| **Зовнішніконтракти і донори** | Грантова історія | Не передбачено | Наявність досвідуотримання і ефективноїреалізації зовнішніхгрантів (включаючи міні- гранти) | Наявність мережі партнерів,необхідних для успішноїреалізації програмноїдіяльності |
| **Програмний менеджмент** | Наявність сталого підходу до забезпечення ефективноїреалізації проектів | Не передбачено | Не передбачено | Наявність певних шаблонів та інструментів для планування та управлінняпроектами.  Наявність сервера для спільного зберігання робочих матеріалів |
| **ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ** |  |  |  |  |
| **Загальні фінансовісистеми** | Наявність затвердженихфінансових положень (фінансова політика або інше) | Наявність базових процедурфінансового управління | Наявність фінансовоїполітики чи подібногодокументу з фінансовоїдіяльності |  |
| **Фінансовазвітність** | Наявність чітких, прозорих інадійних фінансових звітів | Належна та своєчасна фінансовазвітність згідно з вимогами чинного законодавства |  | Структурний підрозділскладає баланс і готує звітпро фінансові результати,що затверджуютьсяПравлінням |
| **Авторизація платежів та переказ коштів** | Високий рівень внутрішнього контролю за авторизацією платежів та переказом коштів |  | Два фінансових підписати для  авторизації платежів | Наявність політики відряджень  Наявність системиавторизації платіжнихдокументів, що передбачає принаймні два підписи  Права підпису фінансовихдокументів задокументовані належним чином. |
| **Бюджет** | Річний консолідований бюджет | Наявність проектних бюджетівна кожен проект |  | Наявність бюджетної політики та проведеннярегулярного бюджетного моніторингу на рівніПравління та керівництва  Наявність річногоконсолідованого бюджету, що відповідаєСтратегічному плану і Річному плану |
| **Фінансування** | Диверсифікація джерел фінансування | Окрім інституційного гранту, організація має й інші джерела фінансування | Окрім інституційного гранту, організація маєй іншіджерелафінансування | Окрім інституційного гранту, організація має й інші джерела фінансування |
| **Закупівлі** | Наявність та дотримання  політики закупівель товарів та послуг | Не передбачено | Не передбачено | Наявність задокументованої та затвердженої політики закупівель згідно з вимогами Sida  Дотримання політики закупівель |
| **Аудит** | Успішний досвід проходження аудиторських перевірокструктурного підрозділу | Не передбачено | Проведено річнийфінансовий аудитзгідно з міжнародними стандартами аудиту IFAC | Наявність політики проведення аудиту або встановленої процедури проведення регулярних контрольно-ревізійних перевірок згідно зі стандартами IFAC з чітким ТЗ для аудитора |
| **Бухгалтерський облік** | Система бухгалтерського обліку | Наявність кваліфікованого бухгалтера, бухгалтерський облік здійснюється за встановленим порядком | Не передбачено | Бухгалтерський облік ведеться за принципом нарахувань  Облік транзакцій ведеться впрофесійній бухгалтерській програмі |
| **Фандрейзинг** | Наявність та дотримання фандрайзингового плану структурного підрозділу | Перелік потенційних джерел фінансування | Не передбачено | Наявність фандрайзингового плану та штатного працівника, відповідального за збір коштів |