**Додаток 4. Контрольний перелік питань для оцінки спроможності ГО/ ОГС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тема** | **Сфера, яка перевіряється**  **Будь ласка, прикріпіть підтверджувальні документи стосовно кожного питання** | **Відповідь** |
| 1. Джерела фінансування | 1. Хто основні донори ОГС/ ГО?  2. Яка частка фінансування у відсотках була внесена кожним донором упродовж останніх 2 років?  3. Скільки проектів кожен донор профінансував з моменту заснування ОГС/ ГО?  4. Який сукупний обсяг фінансування кожен донор надав для кожного проекту?  5. Яким чином фінансуються адміністративні видатки ОГС/ ГО? |  |
| 2. Аудит | 1. Чи проводила ОГС / 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 ОГС / 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 ОГС/ ГО для вирішення юридичних питань?  5. Здатність виконувати роботу (розробляти пропозиції) та готувати звітність англійською мовою |  |
| 4. Кадровий потенціал | 1. Хто за посадою в ОГС / ГО уповноважений приймати ключові організаційні рішення? Будь ласка, надайте резюме цих співробітників.  2. Хто за посадою в ОГС / 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 ОГС / 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 ОГС / 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 ОГС/ ГО щодо   * рівня реалізації проектів у порівнянні з початковими планами * витрат в порівнянні з бюджетом * своєчасності впровадження * своєчасності і якості звітів * якості результатів |  |