

Aneks 2

Vlerësimi organizativ IFOAM – Organics International

Prezantimi vetjak i organizatës

Prezantimi vetjak përmban të gjithë elementët e nevojshëm për përgatitjen e një profili organizativ. Ai ofron njohuri paraprake për identifikimin e organizatave të reja dhe është veçanërisht i përshtatur për para-përzgjedhjen e bashkëpunimeve të ardhshme.

Statusi ligjor:

Data e themelimit	
Statusi ligjor i organizatës Cila është <u>forma ligjore</u> e organizatës? Si është <u>regjistruar</u> organizata? Jepni dëshmi të formës ligjore dhe regjistrimit në përputhje me dispozitat ligjore që zbatohen në shtetin në të cilin është vendosur organizata. Ju lutemi bashkëngjitni ekstrakte nga regjistri përkatës/dokumentet e regjistrimit që tregojnë vendndodhjen e zyrës së regjistruar të organizatës dhe vitin e krijimit (nëse nuk tregohet në ekstraktin nga regjistrit) / NIPT ose forma të tjera të dokumentacionit vërtetues që kërkohet përgjithësisht në vend. A ka institucioni/organizata <u>mandat</u> të përhershëm apo të përkohshëm?	

Struktura & Administrimi

Struktura Organizative Përshkruani strukturën organizative dhe hierarkike. Kur është e aplikueshme, përfshini zyrat në terren. Ju lutemi jepni një grafik organizativ	
Bordi Përshkruani përbërjen, procesin e përzgjedhjes dhe përgjegjësitë (çështjet financiare/menaxhimi; miratimi i planeve dhe raporteve vjetore, menaxhimi i riskut, treguesit e rezultateve, etj.)	
Paketa e Politikave Përshkruani se çfarë politikash keni, për shembull politika e burimeve njerëzore në lidhje me barazinë dhe diversitetin e ekipeve të punës, Antikorrupsionin, Prokurimin, etj.	
Menaxhimi financiar dhe Auditimi Përshkruani sistemin e mbajtjes së kontabilitetit dhe proceset e brendshme të kontrollit dhe bilanceve. Përshkruani aranzhimet vjetore të auditimit.	

Burimet

Burimet njerëzore

	Total	Meshkuj	Femra
Me kohë të plotë			
Menaxhimi			
Ekspertë			
Administratë			
Financë			
Personel mbështetës			

Praktikantë/Vullnetarë			
Me kohë të pjesshme			

Përmbledhje e seksionit (plotësohet nga IFOAM-Organics International)

Fushat e Analizës	Dobët	Pranueshëm	Dëshirueshëm	Komente (pika të forta, potencial, dobësi)
1. Struktura e administrimit				
2. Burimet njerëzore				

Burimet financiare

Pajisje zyre	
Asete të tjera	
Vëllimi financiar në vit për tre vitet e fundit Të ndara sipas projekteve, agjencive përkatëse donatore, anëtarësimeve, donacioneve dhe çdo burim tjetër të ardhurash	
Auditimi Ju lutemi bashkëngjisni raportin e fundit të auditimit	

Lista e dokumentacionit

Në rast se dikush ndodhet pikërisht në vendndodhjen e organizatës që do të vlerësohet, ai/ajo mund të kërkojë të shohë dokumentet e mëposhtme (shënoni dokumentet që ju janë paraqitur – përndryshe bëni shënim nëse mungojnë)

Grafiku organizativ (Organigrama)

Aranzhimet vjetore të auditit, raportin e fundit të auditimit

- Ekziston marrëveshja me audituesin? Nëse po, çfarë përfshihet në marrëveshje?
- Është zgjedhur audituesi nga Bordi i Administrimit (jo nga stafi)?

Statuti i organizatës

Minutat e takimit të bordit, duke përfshirë mbledhjen e fundit të përgjithshme vjetore dhe zgjedhjet

Pyetje shtesë në lidhje me sistemet e kontabilitetit/mbajtjes së llogarive:

- 1) A ka organizata procedura financiare?
- 2) Kush e firmos për llogaritë bankare (autorizon pagesat nga kjo llogari)? A mbahen llogaritë bankare në emër të organizatës? (jo emra individësh)
- 3) Kush e bën raportimin financiar?
- 4) Si e mbani kontabilitetin tuaj? (libër arkë apo kompjuter) Cilin program kompjuterik përdorni (nëse përdorni kompjuter)?

- 5) A ndahen detyrat financiare ndërmjet anëtarëve të ndryshëm të stafit?
- 6) A ka personeli përshkrime të punës? A përfshijnë ato një deklaratë të qartë të përgjegjësive të menaxhimit financiar të punës?
- 7) A ka organizata një analizë risku dhe plan për menaxhimin e riskut? Cilat rreziqe të brendshme, rreziqe financiare dhe rreziqe të korrupsionit mund të identifikohen? A ka pasur një ndjekje të këtyre procedurave? Ju lutemi jepni atë, nëse është i disponueshëm.

Përmbledhje e seksionit (plotësohet nga IFOAM-Organics International)

Fushat e Analizës	Ulët	Pranueshëm	Dëshirueshëm	Komente (pika të forta, potencial, dobësi)
1. Burimet financiare				
2. Procedurat financiare				

Personi që vlerëson informacionin (plotësohet nga IFOAM)

Emri	
Organizata dhe pozicioni	
Vendi / data	