**PARTOS** 9001:2015

Zelfevaluatieformulier

Naam organisatie: ………………………….

Ontwikkeld door Partos

november 2015, versie 2018

## Tabel Partos 9001 - Sectorspecifieke toepassing van ISO 9001:2015

| **Partos 9001 (normatieve toepassing van delen van de paragraafteksten van ISO 9001:2015)** | **Geef aan WAAR dit aantoonbaar is in procedures, beleid, systemen e.d.** | **Beschrijf de MATE WAARIN het overal in de organisatie ingevoerd is** | **Acties t.b.v. de implementatie indien nog niet 100% geïmplementeerd** |
| --- | --- | --- | --- |
| **5 Leiderschap** |  |  |  |
| **5.1.2 Klantgerichtheid** |  |  |  |
| De eisen van de primaire klant (burgers in het Zuiden) staan centraal.  De directie bewerkstelligt dat in aanvulling hierop de eisen van de volgende klantgroepen (afhankelijk van de diensten die geleverd worden) zijn bepaald:  achterban, donateurs, grote donoren/financiers, bedrijven, (kennis)instituten, overheden en partnerorganisaties. |  |  |  |
| *Als specificatie sub a van deze ISO-paragraaf moet de organisatie minimaal aan de volgende eisen voldoen:* |  |  |  |
| 1. Indien de organisatie substantieel fondsen werft onder het Nederlandse publiek of bedrijfsleven is de organisatie:    1. in het bezit van het Erkenningsregeling Goede Doelen    2. door de belastingdienst aangewezen als ANBI. |  |  |  |
| 1. Binnen de organisatie zijn de functie “toezicht houden” en “besturen” dan wel de uitvoering duidelijk gescheiden van elkaar conform de SBF Code Goed Bestuur. i |  |  |  |
| 1. Beloningsrichtlijnen Goede Doelen Nederland (GDNI) met de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sectorals maximum salaris. |  |  |  |
| 1. Een MVO-beleid passend bij de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen. |  |  |  |
| 1. Een genderbeleid |  |  |  |
| 1. Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland (regels t.a.v. verantwoord beheer financiële reserves en fondsen). |  |  |  |
| 1. Een jaarverslag inclusief jaarrekening. |  |  |  |
| 1. In een accountantsverslag informeert de accountant belanghebbende interne partijen van de instelling over de uitkomsten van de controle. In het accountantsverslag wordt tenminste ingegaan op:    1. het ‘in control statement’ en daarmee de risicobeheersing van de instelling;    2. de (financiële) continuïteit van de instelling;    3. de kwaliteit van de governance; betrouwbaarheid van aannames t.o.v. de onderliggende aannames bij meerjarenbeleid;    4. de onderwerpen die tijdens de controle bijzondere aandacht hebben gevraagd. |  |  |  |
| 1. Organisaties maken alleen gebruik van financiële derivaten (inclusief valutahedges etc.) om financiële risico’s (als rente- en valutarisico’s) af te dekken. |  |  |  |
| Overige codes en normen die gebruikelijk zijn in de sector en voor de organisatie toegevoegde waarde hebben. (bv de Core Humanitarian Standard t.b.v. noodhulp of de ICRC-code t.b.v. noodhulp. |  |  |  |
| **5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie** |  |  |  |
| *Voor de financiële functie gelden de volgende specificaties:* |  |  |  |
| 1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inclusief autorisaties ten aanzien van de bestedingen (inclusief financiering en overdracht van middelen) zijn eveneens expliciet beschreven. |  |  |  |
| 1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het besturen van de organisatie en het toezichthouden zijn gescheiden in de geest van de SBF Code Goed Bestuur. |  |  |  |
| 1. De financiële functie is apart in taak en persoon belegd op bestuurs-/directieniveau. |  |  |  |
| 1. De control-functie is onafhankelijk binnen de organisatie belegd. De controller wordt tijdig betrokken bij besluitvorming over strategie en uitvoering. |  |  |  |
| 1. Organisaties die gebruik maken van financiële derivaten hebben de:    1. bevoegdheden en mandatering;    2. interne controle;    3. interne verantwoording, rol en betrokkenheid externe accountant en;    4. rol en betrokkenheid van de Raad van Toezicht   ten aanzien hiervan expliciet beschreven. |  |  |  |
| **6 Planning** |  |  |  |
| **6.1 Acties om risico’s en kansen op te pakken** |  |  |  |
| **6.1.1**  De organisatie brengt minimaal de risico’s en kansen in kaart bij:   1. het opstellen van het meerjarenbeleidsplan en jaarplan; 2. bij het formuleren of beoordelen van projecten en programma’s.; |  |  |  |
| **6.1.2**  Risicomanagement wordt beschreven in proces- en functiebeschrijvingen en wordt verankerd in de integrale bedrijfsvoering van de organisatie. |  |  |  |
| Indien de organisatie werkt met financiële derivaten heeft zij een beheersingsstructuur opgezet rondom de risico’s verbonden aan het gebruik van deze financiële derivaten. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7 Ondersteuning** |  |  |  |
| **7.1.4 Omgeving voor de uitvoering van processen**  De organisatie brengt tevens de risico’s in kaart voor medewerkers die uitgezonden worden naar het Zuiden. De organisatie neemt passende maatregelen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. |  |  |  |
| Binnen het (MVO-)beleid van de organisatie wordt aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden, inclusief veiligheid, van partnerorganisaties en leveranciers. |  |  |  |
| **7.1.4.1. De organisatie heeft een integriteitssysteem dat aan de volgende criteria voldoet:**   1. Omvat een gedragscode met daarin een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de organisatie. De gedragscode maakt tevens duidelijk wat ontoelaatbaar gedrag is en geeft aan hoe potentiële slachtoffers beschermd worden en goede zorg krijgen. De gedragscode is goed vindbaar op de website gepubliceerd. Deze heeft betrekking op de volgende aandachtsgebieden:   *Machtsmisbruik*   * 1. Corruptie;   2. Belangenverstrengeling en nepotisme;   3. Manipulatie van of misbruik/lekken van (de toegang tot) informatie;   *Financiële schendingen*   * 1. Fraude;   2. Oneigenlijk gebruik/misbruik van middelen; diefstal;   3. Belastingontwijking en vermogensbeheer/beleggingsbeleid in strijd met de doelstelling van de organisatie;   *Interpersoonlijke schendingen*   * 1. Ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie en seksueel geweld;   2. Agressie, discriminatie en pestgedrag. |  |  |  |
| 1. De gedragscode is vertaald naar richtlijnen voor integer handelen voor partijen en personen die namens de organisatie werken (o.a. leveranciers van diensten en partnerorganisaties); |  |  |  |
| 1. Heeft een bestuurs- of MT-lid dat eindverantwoordelijk is voor integriteit en een lid van het toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt hierop; |  |  |  |
| 1. Heeft één of meerdere medewerkers die beleidsvormend, adviserend en uitvoerend werk op het gebied van integriteit op zich nemen en daarvoor toegerust zijn; |  |  |  |
| 1. Hebben voor het melden van schendingen:    * + 1. Een meldpunt waar schendingen op laagdrempelige wijze, veilig en vertrouwelijk kunnen worden gemeld door medewerkers, vrijwilligers en anderen voor en met wie de organisatie werkt.        2. Daarnaast één of meer vertrouwenspersonen;        3. Aansluiting bij een extern klokkenluider-orgaan. |  |  |  |
| 1. Heeft capaciteit en expertise beschikbaar of huurt deze in om: 2. Meldingen te onderzoeken; 3. Te adviseren over proportionele sanctiemaatregelen, inclusief eventuele juridische stappen; 4. Te adviseren over proportionele hulp of schadeloosstelling aan slachtoffers of gedupeerden; 5. Besluiten te nemen over maatregelen en deze uit te voeren; 6. Te adviseren over passende communicatie over eventuele schendingen. |  |  |  |
| 1. De gedragscode, richtlijnen en meldingsprocedures zijn bij medewerkers, vrijwilligers en personen die namens de organisatie werken bekend. Zij zijn alert op de toepassing hiervan; |  |  |  |
| 1. Identificeert met passende regelmaat de integriteitsrisico’s op alle relevantie onderwerpen; |  |  |  |
| 1. Heeft een moreel leerproces ingericht , dat wil zeggen dat er regelmatig moreel beraad plaats vindt over lastige morele kwesties met en door de medewerkers; |  |  |  |
| 1. besteedt in het jaarverslag aandacht aan de integriteit van de organisatie en dit onderdeel bevat in elk geval informatie over:    1. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bovenstaande in dit artikel;    2. Het aantal en de aard van meldingen van schendingen en de afhandeling daarvan.    3. Een reflectie op het eigen integriteitsbeleid; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7.1.5 Middelen voor monitoring en meten** |  |  |  |
| **7.1.5.1 Algemeen**  De organisatie heeft een passend meetsysteem voor het uitvoeren van 0-metingen, het meten en monitoren van outputs en outcomes van projecten en programma’s en het uitvoeren van evaluaties. |  |  |  |
| **7.1.6 Kennis binnen de organisatie**  De organisatie moet systematisch lessen uit project- en programma-evaluaties delen en toepassen in de ontwikkeling van nieuw beleid, nieuwe programma’s en projecten. |  |  |  |
| **7.2 Competentie** |  |  |  |
| In aanvulling op de eisen in deze ISO-paragraaf wordt voldaan aan de onderstaande eisen:   1. De eisen die deze ISO-paragraaf stelt t.a.v. bekwaamheid, training en bewustzijn voor personeel gelden ook voor vrijwilligers. |  |  |  |
| 1. Indien een organisatie werkt met financiële derivaten dient de organisatie te beschikken over voldoende competente medewerkers op dit onderwerp dan wel deze professionaliteit in te kopen (zie 8.4); |  |  |  |
| **8 Uitvoering** |  |  |  |
| **8.1 Operationele planning en beheersing** |  |  |  |
| *Voor a in deze ISO-paragraaf geldt de volgende aanvullende specificering:* |  |  |  |
| a1) bij projecten en programma’s worden in ieder geval evalueerbare doelstellingen op output- en outcomeniveau vastgelegd. Waar mogelijk worden ook doelstellingen op impactniveau vastgelegd; |  |  |  |
| a2) projecten en programma’s zijn onderbouwd door een veranderstrategie die aangeeft hoe de beoogde outcomes en impact bereikt gaan worden; |  |  |  |
| a3) beleid t.a.v. capaciteitsontwikkeling van partnerorganisaties is gericht op zelfstandigheid; |  |  |  |
| a4) waar de kosten van een nulmeting in verhouding staan tot de kosten van het project of programma wordt deze uitgevoerd, er wordt gewerkt met periodieke monitoring tijdens de loop van het project of programma en een evaluatie na beëindiging van het project of programma. |  |  |  |
| **8.2 Eisen voor producten en diensten** |  |  |  |
| **8.2.1 Communicatie met de klant** |  |  |  |
| *De organisatie communiceert in ieder geval met alle klantgroepen/belanghebbenden (indien voor hen relevant) over:* |  |  |  |
| 1. De kosten beheer en administratie. |  |  |  |
| Verantwoording over de financiële en inhoudelijke voortgang van resultaten van projecten en programma’s. |  |  |  |
| De wijze waarop de organisatie leert van fouten en mislukkingen. |  |  |  |
| 1. Besteding van middelen aan de doelen waarvoor deze geworven zijn. |  |  |  |
| 1. Een ‘in control statement’ van het bestuur m.b.t. opzet, bestaan en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen alsmede inzicht in en evaluatie van risico’s, opgenomen in het jaarverslag (zie 6.1.2 risicomanagement); |  |  |  |
| 1. Indien gevraagd door belanghebbenden of wanneer de organisatie subsidies van ministerie van Buitenlandse Zaken van € 250.000,- of meer, maakt de organisatie hierbij gebruik van de IATI open data standaard. Hierbij worden de regels gevolgd die vastgelegd zijn in het document “How to use the IATI Standard, Publication Guidelines for Partners, Contractors and Suppliers of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs”. |  |  |  |
| 1. **8.2.2 Het vaststellen van de eisen voor producten en diensten** |  |  |  |
| *Aanvullend op punt a2: cruciale eisen voor de kwaliteit van het eindproduct zijn:* |  |  |  |
| I) contextanalyses en veranderstrategieën vormen de basis voor het definiëren van programma’s en projecten; |  |  |  |
| II) de aanpak van projecten en programma’s is afgestemd met de doelgroepen en sluit aan bij de wensen en behoeften van deze doelgroepen; |  |  |  |
| III) De organisatie stelt zich op de hoogte van andere organisaties die zich met soortgelijke of aanvullende programma’s of projecten op dezelfde doelgroep richten en stemt af waar nodig; |  |  |  |
| IV) waar relevant en mogelijk wordt samengewerkt met andere belanghebbenden; |  |  |  |
| V) projecten en programma’s worden in overleg met partners en andere belanghebbenden ontwikkeld; |  |  |  |
| VI) projecten en programma’s zijn gericht op blijvende verbetering of projecten en programma’s kunnen zelfstandig voortgezet worden door partners en/of doelgroepen (zijnde duurzaam); |  |  |  |
| VII) bij capaciteitsontwikkeling wordt gestreefd naar duurzame capaciteitsontwikkeling bij partners. |  |  |  |
| **8.4 Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten** |  |  |  |
| **8.4.1 Algemeen** |  |  |  |
| *In aanvulling op de eisen in deze ISO-paragraaf hanteert de organisatie:* |  |  |  |
| 1. t.a.v. partnerorganisaties een partnerselectieprocedure; |  |  |  |
| 1. selectiecriteria en toetsingscriteria voor partnerorganisaties; |  |  |  |
| 1. een periodieke partner beoordelingsprocedure. |  |  |  |
| **8.4.2 Soort en mate van beheersing** |  |  |  |
| De organisatie hanteert een financieel toezichtsysteem voor organisaties aan wie geld of middelen overgedragen worden. |  |  |  |
| Als de organisatie bij haar partners projectbezoeken wil afleggen of financiële of inhoudelijke audits uit wil voeren, dient zij dit in het partnercontract vast te leggen. |  |  |  |
| **8.4.3 Informatie voor externe aanbieders** |  |  |  |
| Contracten met partnerorganisaties bevatten heldere beoogde resultaten, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties en kwalificaties van in te zetten personeel, de wijze van monitoring en evaluatie en condities en voorwaarden. |  |  |  |
| **8.5 Productie en het leveren van diensten** |  |  |  |
| **8.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten** |  |  |  |
| *De organisatie beschikt in ieder geval over een:* |  |  |  |
| 1. adequate financiële en administratieve organisatie; |  |  |  |
| 1. een sluitende meerjarenbegroting (minimaal T+3) met onderliggende aannames, gebaseerd op het meerjaren- beleidsplan; |  |  |  |
| 1. planning- en controlcyclus, inclusief passend budgetbeheer; |  |  |  |
| 1. financieel toezicht systeem voor organisaties aan wie geld of middelen overgedragen worden; |  |  |  |
| verantwoordingscyclus, inclusief inhoudelijke en financiële rapportages; |  |  |  |
| anti-corruptie- en fraudebeleid; |  |  |  |
| 1. sanctiebeleid t.a.v. partijen aan wie geld of middelen overgedragen worden; |  |  |  |
| 1. gedragscode inzake interne regels en omgangsvormen waaronder integriteitsbeleid en diversiteitsbeleid; |  |  |  |
| 1. professionele werkwijzen en methoden voor het uitvoeren van contextanalyses, veranderstrategieën en monitoring & evaluatie; |  |  |  |
| 1. Een systematiek om te zorgen dat bij de uitvoering van projecten en programma’s aan de inkoopeisen zoals gesteld door de donoren voldaan wordt. |  |  |  |
| 1. Gegevens die conform de IATI standaarden worden gepubliceerd, worden voorafgaand aan publicatie getoetst op kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en privacy risico’s. De toetsing van deze gegevens is vastgelegd in en/of geborgd via het kwaliteitssysteem. |  |  |  |
| **8.6 Vrijgave van producten en diensten**   1. De organisatie moet haar projecten en programma’s monitoren en op passende wijze evalueren. |  |  |  |
| **9 Evaluatie van de prestaties** |  |  |  |
| **9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren** |  |  |  |
| **9.1.1 Algemeen** |  |  |  |
| *Ten behoeve van de uitvoering van programma’s en projecten beschikt de organisatie over een passend systeem van planning, monitoring en evaluatie (PM&E). Dit PM&E-systeem voldoet aan de volgende criteria:* |  |  |  |
| het genereert bruikbare en valide data; |  |  |  |
| het geeft inzicht in de input, output, outcome en waar mogelijk impact van projecten en programma’s; |  |  |  |
| * + - 1. waar de kosten van een nulmeting in verhouding staan tot de kosten van het project of programma wordt deze uitgevoerd; |  |  |  |
| * + - 1. waar nodig wordt gezorgd voor bijsturing van projecten en programma’s; |  |  |  |
| * + - 1. projecten en programma’s worden op passende wijze geëvalueerd; |  |  |  |
| * + - 1. project- en programmadoelstelling worden geformuleerd; |  |  |  |
| * + - 1. het PM&E-systeem is in staat te voldoen aan de eisen van de donor. |  |  |  |
| *De organisatie:* |  |  |  |
| hanteert en stuurt op normen voor doelmatigheid, zowel ten aanzien van de interne organisatie als bij projecten en programma’s; |  |  |  |
| hanteert en stuurt op normen voor de kosten “beheer en administratie” zodat deze in redelijke omvang staan tot de bestedingen aan programma’s en projecten ten behoeve van de doelstelling; |  |  |  |
| 1. hanteert en stuurt op normen voor de kosten “fondsenwerving” zodat deze in redelijke omvang staan tot de bestedingen aan programma’s en projecten ten behoeve van de doelstelling; |  |  |  |
| 1. **10 Verbetering** |  |  |  |
| **10.1 Algemeen**  De organisatie heeft systemen en methoden om te leren op project-, programma- en organisatieniveau. Het leren vindt plaats binnen de organisatie, in uitwisseling met partnerorganisaties en tussen OS-organisaties  Nieuwe projecten en programma’s zijn gebaseerd op lessen uit het verleden. |  |  |  |
| **10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen**  De organisatie heeft ten behoeve van klachten een klachtenprocedure. Onderdeel van deze procedure is een onafhankelijke commissie. Bij deze commissie kan de klager laten toetsen of de procedure om de klacht af te handelen goed is uitgevoerd. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |