

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

ORGANISATIONSFÜHRUNG

Hinweise zur Umfrage: Die mit blauer Farbe hinterlegten Optionen gehen über die Anforderungen des Verhaltenskodex hinaus. Sie sind als weiterführende Handlungsoptionen zu verstehen. Bitte machen Sie dennoch eine Angabe zu jeder Antwortoption. Sollte eine Option für Ihre NRO als nicht zutreffend erachtet werden, würden wir uns über eine kurze Erläuterung (auf dem Fragebogen oder in einer Anlage) freuen. Die Ergebnisse der Umfrage werden für die Auswertung anonymisiert und vertraulich behandelt.

Rückfragen und Kontakt: sekretariat@venro.org

1. Bitte machen Sie eine Angabe zu den Jahresgesamteinnahmen Ihrer Organisation:

- < 250 000 €
 250 000 € - 3 Mio. €
 3 Mio. € - 10 Mio. €
 10 Mio. € - 50 Mio. €
 > 50. Mio. €

2. Ist eine Trennung von Kontrolle und Leitung gewährleistet?

Ja **Nein** **Option für unsere NRO nicht zutreffend**

2.1. Leitungsaufgaben und die Aufsicht des Leitungsorgans werden von unterschiedlichen Organen wahrgenommen. Unser oberstes Aufsichtsorgan (Mitgliederversammlung) hat eine Geschäftsordnung für das Leitungsorgan (Vorstand) verabschiedet, in der auch die genaue Trennung von Leitungsorgan und Aufsichtsorgan klar und eindeutig festgeschrieben ist.

Zentrale Aufsichtsfunktionen werden einem zwischengeschalteten, ehrenamtlichen Aufsichtsgremium übertragen, wenn die Organisation eine gewisse Größe erreicht hat (spätestens ab 10 Mio. € Jahresgesamteinnahmen oder ab 50 hauptamtlichen Mitarbeitern).

2.2. Die Leitungsaufgabe für unsere Organisation obliegt unserem Vorstand, der aus mindestens zwei Personen besteht. Er ist verantwortlich für die Erstellung und Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Organisation.

2.3. Unsere Mitgliederversammlung tritt mindestens jährlich zusammen.

Wenn es ein zwischengeschaltetes Aufsichtsgremium gibt, tritt dieses mindestens dreimal im Jahr zusammen und prüft unter anderem den Tätigkeits- und Finanzbericht des Vorstandes und votiert für oder gegen dessen Entlastung.

2.4. Die Mitglieder unseres Aufsichtsgremiums erhalten den vorläufigen Tätigkeits- und Finanzbericht schriftlich und mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zur kommenden Sitzung (bspw. mit der Einladung).

2.5. Unser ehrenamtliches Aufsichtsorgan beauftragt eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung unseres Jahresabschlussberichts.

2.6. Unser Verein verfügt über eine/n Kassenprüfer/in oder interne Revision, der/die in regelmäßigen Abständen eine interne (stichprobenartige) Prüfung der Mittelverwendung durchführt.

2.7. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird alle sieben Jahre gewechselt.

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

3. Wird die Organisation ethisch verantwortbar, effizient und fachkompetent geführt?

Ja **Nein** **Option für unsere
NRO nicht zutreffend**

3.1. Das ehrenamtliche Aufsichtsgremium besteht aus mindestens fünf Personen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Das ehrenamtliche Aufsichtsgremium tagt mindestens dreimal im Jahr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Die Mitglieder unseres Aufsichtsgremiums sind nicht mit der/dem KassenprüferIn oder Mitgliedern des hauptamtlichen Vorstands verheiratet, verwandt oder verschwägert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Die Mitglieder unseres Aufsichtsgremiums stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Verein (bspw. als Dienstleister oder Mitarbeiter des Vereins).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5. Jedes Vorstandsmitglied hat einen eindeutigen Zuständigkeitsbereich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6. Die Mitglieder unseres Aufsichtsgremiums nehmen ihre Kontrollaufgaben ernsthaft und kompetent wahr. Das heißt, sie nehmen regelmäßig (mindestens zweimal im Jahr) persönlich an Sitzungen des Aufsichtsgremiums teil, sind über die wesentlichen Vereinstätigkeiten informiert und stehen auch zwischen den Sitzungen als Ansprechpartner zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7. Die Mitglieder unseres Aufsichtsgremiums verfügen über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen. Das heißt, jeweils mindestens ein Mitglied des Aufsichtsgremiums verfügt über 1. Nachweisliche kaufmännische Qualifikationen, 2. Hinreichende Leitungserfahrungen, 3. Fachliche Expertise im Tätigkeitsbereich der NRO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8. Die Amtszeit der Mitglieder unseres Aufsichtsgremiums ist auf eine in der Satzung verankerte Anzahl an Jahren und/oder Wiederwahlen begrenzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9. Für die Besetzung neuer Vorstandsposten gibt es eine Regelung zur ausgewogenen Besetzung von Männern und Frauen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10. Neue Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Aufsichtsgremiums werden schriftlich über ihre Rolle, ihre Verantwortlichkeiten und an sie gestellte Erwartungen aufgeklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11. Die Erreichung der strategischen Ziele des Vorstandes wird in regelmäßigen Abständen (bspw. nach Ablauf einer Mehrjahresplanung / Organisationsstrategie) evaluiert und die Ergebnisse den Mitgliedern und/oder dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

KOMMUNIKATION

4. Wird die Öffentlichkeit über die Arbeit und Strukturen des Vereins ausreichend informiert?	Ja	Nein	Option für unsere NRO nicht zutreffend
4.1. Unsere Organisation verfügt über eine aussagekräftige und aktuelle Internetseite.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Auf unserer Internetseite wird der rechtsgültige Name unserer Organisation explizit genannt und als solcher kenntlich gemacht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. Informationen über die rechtliche Form (e.V., gGmbH, Stiftung) sowie die Adresse des Hauptsitzes sind leicht auf unserer Internetseite einzusehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4. Auf unserer Internetseite kann man den genauen Wortlaut unserer Satzung nachlesen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5. Ein aussagefähiges Organigramm mit den relevanten Organen, deren personelle Zusammensetzung und Aufgaben findet sich auf unserer Internetseite oder im online zugänglichen Jahresbericht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6. Unsere Internetseite bietet die Möglichkeit, mit unserer Organisation über Telefon und Email in Kontakt zu treten. Konkrete Ansprechpartner werden namentlich benannt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7. Wir geben auf unserer Internetseite oder in unserem Jahresbericht namentliche Auskunft über alle verbundenen Organisationen (etwa Fördervereine, ausgegliederte wirtschaftliche Geschäftsbetriebe) sowie über Einzelzuwendungen, die mehr als 10 Prozent unserer Gesamteinnahmen ausmachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

5. Ist die Kommunikation der Inhalte, Ziele und Ergebnisse eindeutig und konsistent?

	Ja	Nein	Option für unsere NRO nicht zutreffend
5.1. Unsere Internetseite gibt in verständlicher und aktueller Form auszugsweise Auskunft über laufende Projekte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Sind dargestellte Projekte bereits vollendet, sind diese als solche gekennzeichnet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3. Der Zweck, die Ziele und die Arbeitsweise unserer Organisation sind auf unserer Internetseite verständlich und übersichtlich dargestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4. In der Spendenwerbung behaupten wir nicht, dass 100 Prozent der Mittel in die Projekte fließen und erläutern die Verwendung unserer Spendengelder (inkl. Verwaltungs- und Werbeausgaben).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5. In dem Fall, dass wir Werbe- und Verwaltungsausgaben aus gesonderten Finanzzuwendungen bestreiten, klären wir über die diesbezüglichen Zuwendungen auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6. Wir machen Evaluierungsberichte oder die Ergebnisse von Evaluierungen verfügbar (bspw. im Jahresbericht oder auf unserer Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7. Unsere Organisation verfügt über eine jährliche Budgetplanung sowie eine Strategie mit langfristigen Zielen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8. Unsere Strategie beinhaltet Indikatoren, an denen ein Erfolg gemessen werden kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9. Wir berichten öffentlich über Risiken, Rückschläge und Herausforderungen, die wir für unsere Arbeit identifiziert haben sowie über unsere Strategie zur Minimierung von Risiken (bspw. im Jahresbericht oder auf der Internetseite).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

6. Wird ein Jahresbericht mit umfassenden Informationen über die Aktivitäten, Finanzen und Strukturen veröffentlicht?	Ja	Nein	Option für unsere NRO nicht zutreffend
6.1. Wir veröffentlichen jedes Jahr einen Jahresbericht auf unserer Internetseite.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Unser Jahresbericht enthält einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. Das heißt, wir berichten über unsere wichtigsten Aktivitäten im Laufe des Berichtsjahrs, unsere Arbeitsmethoden, Ziele, Partner und begünstigte Zielgruppen. Er enthält außerdem ein Organigramm unserer Organisation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3. Unser Jahresbericht enthält einen Finanzbericht. Das heißt, wir geben Auskunft über alle unsere Erträge, Aufwendungen, Schulden und Vermögen. Ab 250 000 € Jahresgesamteinnahmen erfolgt die Rechnungslegung gemäß Handelsgesetz und die Jahresrechnung besteht aus einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer Bilanz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4. Wir geben Auskunft über den Anteil unserer Spendengelder an unseren Gesamteinnahmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5. Wir geben Auskunft über den Anteil und die Herkunft öffentlicher Gelder an unseren Gesamteinnahmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6. Unsere Werbe- und Verwaltungskosten werden getrennt dargestellt, aber stets gemeinsam kommuniziert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7. Wir stellen Informationen über die Gesamthöhe der Jahresbezüge des hauptamtlichen Leitungsorgans sowie gezahlte Vergütungen / Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder zur Verfügung (bspw. im Jahresbericht oder auf unserer Internetseite) (ab 3 Mio. € Jahresgesamteinnahmen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8. Wir geben im Jahresbericht Auskunft darüber, welcher vereidigte Buchprüfer oder unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit welchem Ergebnis / Testat die Jahresrechnung durchgeführt hat (ab 250 000 € Jahresgesamteinnahmen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9. Für die Rechenschaftslegung nach innen (Mitgliederversammlung und Aufsichtsorgan) erstellen wir einen detaillierten Geschäftsbericht oder einen testierten Jahresabschluss (mit Lagebericht), in dem die Finanzlage, die Mittelverwendung, Erfolge, Risiken, Probleme und ein Ausblick auf das Folgejahr enthalten sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

BETRIEBSFÜHRUNG

Ja **Nein** **Option für unsere
NRO nicht zutreffend**

7. Werden alle Mittel zielorientiert, zweckmäßig und sparsam eingesetzt?

7.1. Unser Handeln orientiert sich an Wirkungen und wir sind bestrebt, stets das günstigste Verhältnis zwischen Zielerreichung und Mitteleinsatz zu erreichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Wir haben festgelegte und vorausschauende Mechanismen für die Auswahl, Planung, Steuerung und Kontrolle von Projekten. Das heißt, es gibt für diese Prozesse klare Verantwortlichkeiten und schriftliche Zeichnungsberechtigungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Wir verfügen über schriftliche Verfahren zur Genehmigung und Verausgabung von Budget- bzw. Projektmitteln und wenden diese konsequent an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4. Wir verfügen über schriftliche Richtlinien zu Reisekostenerstattung / Dienstreisen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5. Wir halten unsere Werbe- und Verwaltungskosten in einem sachlich angemessenen Rahmen. Das heißt, sie betragen höchstens 30 Prozent der jährlichen Gesamtausgaben (nach DZI Leitlinien).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6. Wir haben schriftliche Regelungen für die Vergabe von Aufträgen an Dritte/Dienstleister (Beschaffungsrichtlinien). Das heißt, dass ab einem festgelegten Schwellenwert (bspw. 1000€) für Auftragsvergaben stets drei Vergleichsangebote eingeholt werden. Bei niedrigeren Vergabewerten werden regelmäßig Preisrecherchen durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7. Dienstreisen werden möglichst kostengünstig und umweltschonend durchgeführt. Das heißt, unsere Mitarbeiter reisen zweiter Klasse und nur in begründeten Ausnahmefällen mit dem Flugzeug.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

8. Geht Ihre Organisation präventiv gegen Vetternwirtschaft und Korruption vor?

Ja **Nein** **Option für unsere NRO nicht zutreffend**

8.1. Wir überwachen unseren Mittelfluss und die zweckentsprechende Verwendung, um Verschwendung und Missbrauch von Geldern vorzubeugen und diese aufzudecken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2. Hauptamtliche Mitarbeiter/innen werden grundsätzlich durch ein Ausschreibungsverfahren ausgewählt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3. Wir verfügen über interne Vergütungsregelungen für Mitarbeiter/innen und Berater/innen, die sich an branchenüblichen Standards orientieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4. Wir haben Regelungen zur Zeichnungsberechtigung, welche die Wahrung des Vier-Augen-Prinzips sicherstellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5. Unser Vorstand hat schriftliche Richtlinien zur Vorbeugung von Interessenskonflikten erstellt, die u.a. beschreiben, wie potentielle Konflikte offengelegt und nach welchem Verfahren sie behandelt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6. Wir verfügen über schriftliche Richtlinien/ Standards zur Korruptionsbekämpfung (bspw. durch eine Mittelverwendungsprüfung) und bekämpfen Korruption auf allen Ebenen unseres Handelns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7. Wir veröffentlichen Angaben zur Vergütungsstruktur unserer Mitarbeiter/innen im Jahresbericht oder auf unserer Internetseite (ab 3 Mio. € Jahresgesamteinnahmen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8. Korruptionsfälle werden in einem vom Vorstand beschlossenen Vorgehen nachvollziehbar und transparent behandelt und es werden Maßnahmen ergriffen, um eine Wiederholung zu vermeiden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9. Durch die Beauftragung einer neutralen Ombudsperson geben wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, Beschwerde führen zu können, ohne dass ihnen negative Konsequenzen drohen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

WIRKUNGSORIENTIERUNG

9. Hat sich Ihre Organisation einer wirkungsorientierten Arbeitsweise verpflichtet?

Ja **Nein** **Option für unsere
NRO nicht zutreffend**

9.1. Wir haben Instrumente für die Planung, das Monitoring und die Wirkungsbeobachtung unserer Maßnahmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2. Unsere Partnerorganisationen, mit denen wir Projekte und Programme umsetzen, führen eine für ihre Art und Größe angemessene Wirkungsbeobachtung durch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3. Wir führen Evaluationen zur Wirkungsbeobachtung durch und bedienen uns grundsätzlich eines partizipativen Ansatzes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4. Evaluationsergebnisse werden systematisch in der Planung neuer Vorhaben genutzt und tragen damit zu einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Arbeit bei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5. Die für die Umsetzung von Projekten zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen mindestens jährlich an fachspezifischen Schulungen oder Weiterbildungen teil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6. Wir bedienen uns unabhängiger und professioneller externer Gutachterinnen und Gutachter zur Durchführung von regelmäßigen Projektevaluationen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentare / Fragen / Begründungen:

Version 2: Für Vereine mit hauptamtlichen Vorstand

In welchen der genannten Bereiche sehen Sie für Ihre Organisation den größten Weiterentwicklungsbedarf?

Die Ergebnisse der Umfrage werden in der Auswertung anonymisiert und vertraulich behandelt.

Möchten Sie über das Abschneiden Ihrer NRO im Vergleich zum Verbandsdurchschnitt informiert werden? Ja Nein

Wenn ja, geben Sie bitte Ihren Organisationsnamen und eine/n Ansprechpartner/in an:

Name der Organisation: _____

Name der Ansprechpartner/in: _____ E-Mail Adresse: _____

Ort, Datum

Name

Unterschrift