



POŽADAVKY NA PROCESNÍ AUDIT /ANALÝZU

Audit a jeho resumé jsou základním požadavkem pro žadatele o podporu, bez nichž nelze projekt do výzvy podat. Je nutné, aby byly součástí projektové žádosti jako **povinné přílohy**. Oba dokumenty musejí být vypracovány v roce 2015, opatřeny základními identifikačními údaji auditora a jeho podpisem.

Audit bude vytvořen nezávislou organizací (právníckou osobou), jejíž činností je realizace tohoto typu auditů (procesní audit, procesní analýza) a má prokazatelnou praxi v oblasti procesních auditů/ analýz. Na požádání ze strany poskytovatele je organizace povinna prokázat relevantními dokumenty tuto činnost.

Okruhy pro audit:

Vzhledem k různým podobám a metodám auditů je možné zvolit různé modely auditů. Není předepsán žádný pevný vzor. Důležité je, aby bylo z auditu možné udělat resumé, které musí mít předepsanou strukturu.

RESUMÉ PROCESNÍHO AUDITU/ANALÝZY

Struktura resumé:

1. Strategie organizace, poslání
2. Financování, fundraising
3. Lidské zdroje
4. Marketing a PR
5. Kvalita služeb/produktů

V jednotlivých kapitolách resumé musí být zohledněna doporučení, která vyplývají z auditu a jež budou výchozím podkladem pro tvorbu žádosti o finanční podporu. Názvy kapitol jsou neměnné a v případě, že audit v dané oblasti nebude obsahovat žádná doporučení, v související kapitole bude uvedeno „nerelevantní“.

Počet oblastí resumé procesního auditu/ analýzy by měl odpovídat počtu klíčových aktivit v Žádosti o finanční podporu. Žadatel nicméně není povinen zohlednit v Žádosti o finanční podporu všechny oblasti resumé a může uvést „nerelevantní“.

Podporované aktivity projektu budou pouze ty, které vyplynou z doporučení obsažených v resumé auditu.