



Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

Fundația Soros Moldova Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului (pentru persoane juridice)

Informația pe care o veți include în acest chestionar va familiariza Fundația Soros Moldova cu procedurile contabile, politicile și experiența de administrare a granturilor în organizația Dvs. În caz de necesitate, cu acceptul dvs, Fundația va face recomandări/sugestii pentru îmbunătățire și ajustare a acestor proceduri.

Înainte de a acorda un grant, Fundația ar dori să se convingă de faptul că solicitantul utilizează proceduri eficiente de contabilitate și un sistem de raportare care să asigure că mijloacele recepționate de la Fundație sunt cheltuite prudent și contabilizate adecvat. De asemenea, Fundația se va asigura că organizația care solicită finanțare respectă legislația Republicii Moldova și se conformează politicilor respective ale Fundației Soros Moldova.

Notă: Organizațiile care vor prezenta intenționat informație falsă sau eronată vor fi excluse din competiție și vor fi calificate drept neeligibile pentru acordare de granturi.

Răspunsurile pozitive sau negative din Chestionar **nu atrag automat neeligibilitatea organizației**. Clarificările sunt necesare, pentru a permite Fundației în calitate de donator să-și exercite mandatul, având la dispoziție toate informațiile relevante.

Concomitent, Fundația își asumă respectarea confidențialității datelor cu caracter privat, menționate în prezentul Chestionar, conform legislației în vigoare.

1. Informație generală

Denumirea organizației: _____

Adresa juridică: _____

Adresa poștală: _____

(în caz că diferă de adresa juridică) _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Pagina Web: _____

Director/Președinte _____ Director de proiect: _____

Numele și funcția directorului financiar/contabilului-șef/contabilului responsabil pentru pregătirea și autorizarea rapoartelor financiare pentru acest proiect:

1.1 Numărul de angajați: permanenți: _____ prin cumul: _____

1.2 Vă rugăm să specificați statutul juridic al organizației Dvs. (anexați copia statutului organizației și a certificatului de înregistrare):





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

- ONG/Organizație non-profit Organizație guvernamentală Universitate privată
 Agent economic / întreprindere Organizație bugetară Universitate de stat

1.3 Bugetul total al organizației pentru cel mai recent an fiscal:
Venit (inclusiv granturi) \$ sau MDL _____ Cheltuieli: \$ sau MDL _____

1.4 Care sunt sursele principale de venit pentru organizația Dvs.? Vă rugăm să bifați toate care corespund:

- Agenții guvernamentale Autorități locale Cotizații de membru
 Donatori privați Vânzare de bunuri/ prestare servicii Alte surse _____

1.5 Organizația Dvs. a fost verificată în ultimii 3 ani de o companie independentă de audit ?

- Da Nu

Dacă da, indicați tipul auditului: proiect organizație

a) În cazul auditului organizației, anexați copia ultimului raport a acestui audit (opinia de audit);

b) În cazul auditului pe proiecte, anexați copiile acestor rapoarte, din ultimii 3 ani (opinia de audit).

1.6 La moment, organizația Dvs. are datorii față de autoritățile centrale, locale sau alte instituții?

- Da Nu

În cazul unui răspuns pozitiv, oferiți explicații.

Anexați o copie al celui mai recent raport prezentat la Inspectoratul Fiscal și Casa Națională de Asigurări Sociale.

1.7 Pentru a asigura diminuarea riscurilor de administrare frauduloasă a fondurilor alocate, Vă rugăm să indicați:

a) dacă organizației dvs. i-au fost aplicate sancțiuni de natură financiar-fiscală și dacă la moment are litigii de muncă pe rol sau finalizate cu sancționarea persoanei juridice:

- Da Nu

b) dacă persoanele-cheie, persoanele din consiliul de administrare și, respectiv, personalul financiar-contabil sunt în prezent urmăriți în justiție sau au fost condamnați definitiv pentru infracțiuni de natură financiar-fiscală:

- Da Nu

În cazul unui răspuns pozitiv, oferiți explicații.

Notă: Fundația își asumă și respectă principiul prezumției de nevinovăție în cazuri de urmărire penală sau procese penale nefinalizate, precum și pe cel al reabilitării pentru persoanele cu antecedente penale.

1.8 Directorul de proiect, directorul financiar/contabilul sau un alt membru al echipei de implementare este implicat în alte proiecte finanțate de Fundația Soros Moldova?

- Da Nu

Dacă da, indicați numerele contractelor de grant active: _____

1.9 Organizația Dvs. a mai primit granturi anterior?

- Da Nu

Dacă *da*, completați tabelul de mai jos:





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

<u>Denumirea proiectului</u>	<u>Bugetul grantului</u>	<u>Agencia donatoare</u>	<u>Numele și datele de contact ale angajatului care a administrat implementarea proiectului</u>	<u>Perioada de implementare</u>	<u>Director de proiect</u>	<u>Contabil</u>
<i>La necesitate mai adăugați rânduri</i>						

1.10 Organizația Dvs. a solicitat finanțare pentru alte proiecte, care să fie implementate în timpul perioadei propuse pentru implementarea proiectului?

- Da Nu

Dacă da, completați tabelul de mai jos:

<u>Denumirea proiectului</u>	<u>Suma solicitată</u>	<u>Director de proiect</u>	<u>Contabil</u>	<u>Agencia donatoare</u>	<u>Numele persoanei de contact din agentia respectivă</u>	<u>Telefon</u>	<u>E-mail</u>
<i>La necesitate mai adăugați rânduri</i>							

1.11 Care este procentul cheltuielilor administrative al organizației Dvs. în ultimul an de activitate, raportat la cheltuielile generale?

1.12 Indicați bugetul total administrativ al organizației Dvs. la momentul depunerii cererii, planificat pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului:

Specificați în procente partea din acest buget administrativ care are deja acoperire financiară (granturi aprobate) la momentul depunerii proiectului:

Linia de cheltuieli	Total anual MDL/USD	% acoperire curentă	% solicitat de la FSM





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

La necesitate mai adăugați
rânduri

2. Sistemul de evidență contabilă al organizației

2.1 Dispune organizația Dvs. de politica de contabilitate și proceduri de control intern?

Da Nu

Dacă *da*, indicați data ultimei actualizări a acesteia _____

2.2 Sistemul de evidență contabilă utilizat de organizația Dvs. este automatizat?

Da Nu

Dacă *da*, indicați denumirea programului (softului) utilizat? _____

2.3 Sistemul de evidență contabilă al organizației Dvs. poate să identifice separat pentru fiecare contract/grant încasările și cheltuielile fondurilor grantului?

Da Nu

Notă: În cazul acordării unui grant organizația Dvs. va trebui să ducă evidenta încasărilor și cheltuielilor grantului separat de alte fonduri ale organizației.

2.4 Păstrează organizația Dvs. documentația de suport (bonuri de plată, facturi, conturi de plată etc.) pentru toate tranzacțiile?

Da Nu

Care este termenul de păstrare pentru această documentație? _____

2.5 Ce metodă de evidență contabilă utilizează organizația Dvs. (de ex., evidenta prin metoda tranzacțiilor bancare sau de casă – accruals/cash)? _____

2.6 Indicați plățile pe care organizația Dvs. le efectuează în numerar? _____

2.7 Care este procentul de plăți în numerar din toate tranzacțiile financiare ale organizației? _____

3. Alte proceduri interne ale organizației

3.1 Păstrează organizația Dvs. fișele de post ale angajaților săi în dosarele lor personale?

Da Nu

Notă: În cazul acordării unui grant, organizația Dvs. va trebui să păstreze fișele de post ale angajaților săi în dosare speciale.

3.2 Sunt angajații organizației Dvs. obligați să depună o cerere de avans (în scris) pentru deplasări de serviciu, incluzând detaliile bugetului estimativ?

Da Nu

Dacă nu, explicați ce proceduri utilizează organizația Dvs. _____

3.3 Completează angajații organizației Dvs. la revenirea din deplasare de serviciu un raport de cheltuieli, în care este corelată suma avansată cu costurile de facto?

Da Nu





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

4. Controlul intern

4.1. Indicați care din modalitățile de control intern sunt utilizate în organizația Dvs., selectând și bifând politicile/regulamentele enumerate mai jos (în cazul unui răspuns pozitiv, anexați o copie a documentelor, în format electronic):

- Politica de achiziții
- Regulament cu privire la conflictele de interese
- Politica de resurse umane
- Politica privind fraudă și alte practici corupte
- Politica în domeniul deplasărilor de serviciu
- Politica de retribuire a muncii
- Indicați alte politici, care le mai deține organizația Dvs _____

NB: Lipsa unor politici nu atrage automat neeligibilitatea organizației Dvs.

În cazul în care organizația Dvs. nu are o Politică de achiziții elaborată, indicați cine aprobă selectarea procurărilor de bunuri/servicii în organizația Dvs.:

_____ (Numele) _____ (Funcția)

4.2 Organizația Dvs. menține un registru de evidență pentru mijloace fixe (de ex., numărul serial, numărul de inventar și locul amplasării tuturor computerelor/ echipamentului, enumerate și păstrate într-un dosar)?:

- Da Nu

4.3 Controlul fizic asupra bunurilor:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Numerarul păstrat în safeu | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Oficiu încuiat noaptea | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Oficiu cu gratii și ușă metalică | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Sistem de semnalizare automatizat | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Limitări asupra extragerii de numerar | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Altele: _____ | | |

4.4 Dacă acest proiect va fi selectat pentru finanțare, cine va fi responsabil pentru:

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| a) solicitarea plăților | (Numele) _____ | (Funcția) _____ |
| b) autorizarea cererilor pentru plăți | (Numele) _____ | (Funcția) _____ |
| c) emiterea/pregătirea ordinelor de plată | (Numele) _____ | (Funcția) _____ |
| d) reconcilierea conturilor | (Numele) _____ | (Funcția) _____ |

4.5 Cât de frecvent rapoartele de numerar, soldul de numerar (inclusiv cheltuielile mărunte) și extrasul din contul bancar sunt revizuite de managementul organizației Dvs.?

- săptămânal lunar trimestrial anual nu este revizuit

Cine semnează rapoartele și declarațiile menționate mai sus?

- Director/Președinte Contabil Altcineva _____

5. Informații specifice pentru acest grant

5.1 Ați aplicat sau intenționați să aplicați la alți finanțatori pentru finanțarea acestui proiect?

- Da Nu





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

Dacă *da*, Vă rugăm să specificați:

<u>Agencia donatoare</u>	<u>Suma solicitată</u>	<u>Statutul solicitării</u>	<u>Numele persoanei de contact din agenția respectivă</u>	<u>Telefon</u>	<u>E-mail</u>
<i>La necesitate adăugați alte rânduri</i>					

5.2 Experiența de administrare a granturilor a directorului de proiect atât în cadrul organizației curente, cât și în alte organizații

<u>Denumirea proiectului</u>	<u>Denumirea organizației</u>	<u>Agencia donatoare</u>	<u>Bugetul grantului</u>	<u>Perioada de implementare</u>
<i>La necesitate adăugați alte rânduri</i>				

Anexați o copie a CV-ului directorului de proiect.

5.3 Experiența de administrare a granturilor a directorului organizației, atât în cadrul organizației curente, cât și în alte organizații

<u>Denumirea proiectului</u>	<u>Denumirea organizației</u>	<u>Agencia donatoare</u>	<u>Bugetul grantului</u>	<u>Perioada de implementare</u>
<i>La necesitate adăugați alte rânduri</i>				

Anexați o copie a CV-ului directorului organizației.

5.4 Intenționați să angajați experți, formatori, consultanți externi, **organizații partenere și/sau alte organizații** care să desfășoare activități în cadrul acestui grant?

Da Nu

Dacă *da*, indicați următoarele:

a) Tipul de documente (contract de muncă, contract de prestare servicii, contract de colaborare etc.) care urmează să fie semnate cu terța parte: _____





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

b) Mecanismul de plată care va fi utilizat pentru remunerarea serviciilor (cash, transfer bancar, mărimea avansului etc.): _____

c) Procedura de selectare/angajare a prestatorului de servicii _____

**Explicați procedura de verificare a calității serviciilor prestate în aceste contracte.*

6. Resurse contabile

6.1 Numele directorului financiar/contabilului-șef:

_____ *anexați o copie a CV-ului contabilului-șef*

6.2 Numele contabilului proiectului (dacă e o altă persoană):

_____ *anexați o copie a CV-ului contabilului proiectului*

6.3 Contabilul acestui proiect este angajat al organizației Dvs.?

Da Nu

Dacă nu, vă rugăm să explicați motivul pentru care ați ales această persoană fizică sau juridică și anexați o copie a Contractului cu persoana dată sau a Scrisorii de intenție acesteia:

7. Rechizite bancare

7.1 Dispune organizația Dvs. de cont în valută națională pentru transfer în cazul acordării grantului?

Da Nu

Dacă *da*, indicați detaliile necesare după cum urmează:

Denumirea băncii _____

Adresa băncii _____

Deținătorul (titularul) contului _____ Codul băncii _____

Numărul contului _____

Vă rugăm să indicați cine este autorizat să semneze documentele financiare în organizația Dvs. (*numele și funcția persoanelor care au dreptul la prima și a doua semnătură bancară*):

Dacă organizația Dvs. nu are un cont separat pentru resursele grantului, ați accepta să-l deschideți în cazul acordării unui grant?

Da Nu

8. Alte informații

8.1 Specificați relațiile de rudenie dintre angajații organizației, dacă acestea există: _____





Finanțat de Uniunea Europeană



Co-finanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

8.2 Includeți mai jos orice altă informație relevantă:

Declarația solicitantului de grant:

Eu, subsemnatul, confirm că informația inclusă în acest Chestionar este completă și corectă.

Directorul organizației

Numele: _____

Directorul financiar/Contabilul-șef/Contabilul

Numele: _____

Semnătura: _____ Data: _____ Semnătura: _____ Data _____

Directorul de proiect

Numele: _____ Funcția: _____

Semnătura: _____ Data: _____

Vă rugăm să aplicați ștampila organizației.

Anexe

Vă rugăm să anexați ultima versiune a tuturor documentelor enumerate mai jos (în cazul în care există) inclusiv data aprobării acestora și orice alte informații pe care le considerați relevante în contextul acestui document :

- Copia Statutului organizației
- Copia Extrasului din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice
- Curriculum vitae (Vă rugăm să Vă asigurați că ați inclus următoarele detalii: angajatori precedenți, datele de angajare, funcțiile ocupate, obligațiuni/responsabilități, experiența de administrare a granturilor):
 - Director al organizației
 - Director de proiect (dacă acesta a fost identificat)

**Fundația își rezervă dreptul de a solicita orice alt document la necesitate.*



Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

