



Финансируется Европейским Союзом



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

## Фонд Сорос Молдова Анкета для проверки возможности управления грантом (для юридических лиц)

Информация, которую вы включите в этот анкета, ознакомит Фонд Сорос Молдова с процедурами учета, политикой и опытом администрирования грантов в вашей организации. При необходимости с вашего согласия Фонд внесет рекомендации/предложения по улучшению и корректировке этих процедур.

До присуждения гранта Фонд намерен убедиться в том, что заявитель использует эффективные процедуры бухгалтерского учета и систему отчетности для обеспечения того, чтобы средства, полученные от Фонда, расходовались разумно и учитывались надлежащим образом. Фонд также обеспечит, чтобы организация, запрашивающая финансирование, соответствовала законодательству Республики Молдова и отвечала соответствующей политике Фонда Сорос Молдова.

**Примечание: Организации, которые намеренно будут представлять ложную или вводящую в заблуждение информацию, будут исключены из конкурса и квалифицированы как не имеющие права на получение грантов.**

Положительные или отрицательные ответы в анкете **не влекут автоматически неприемлемости организации**. Разъяснения необходимы, чтобы позволить Фонду в качестве донора исполнить свои полномочия, имея в своем распоряжении всю соответствующую информацию.

В то же время Фонд принимает конфиденциальность частных данных, указанных в настоящем анкете, в соответствии с действующим законодательством.

### 1. Общая информация

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
(в случае, если отличается от юридического адреса)

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Web-Страница: \_\_\_\_\_

Директор/Президент \_\_\_\_\_ Директор проекта: \_\_\_\_\_

Имя и должность финансового директора / главного бухгалтера / бухгалтера, ответственного за подготовку и утверждение финансовой отчетности по данному проекту:

\_\_\_\_\_

1.1 Количество сотрудников: постоянных: \_\_\_\_\_ по совместительству: \_\_\_\_\_

1.2 Пожалуйста, укажите *юридический статус организации (приложить копию устава организации и свидетельство о регистрации)*:





Финансируется Европейским Союзом



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

- НПО/некоммерческая организация     Правительственная организация     Частный университет  
 Экономический агент/предприятие     Бюджетная организация     Государственный университет

1.3 Общий бюджет организации за последний финансовый год:

Доход (в том числе гранты) в долл. США или леи РМ \_\_\_\_\_

Расходы: в долл. США или леи РМ \_\_\_\_\_

1.4 Каковы основные источники дохода вашей организации? Пожалуйста, отметьте все, которые соответствуют:

- Государственные учреждения     Местные органы власти     Членские взносы  
 Частные дотации     Продажа товаров/оказание услуг  
 Другие источники \_\_\_\_\_

1.5 В течение последних 3 лет была ли организация проверена независимой аудиторской компанией?

- Да     Нет

Если да, укажите тип аудита:  проект     организация

a) В случае аудита организации, приложить копию последнего отчета этого аудита (аудиторское мнение);

b) В случае аудита проектов, приложить копии этих отчетов за последние 3 года (аудиторское мнение).

1.6 Имеет ли организация на данный момент долги перед центральными, местными органами или другими учреждениями?

- Да     Нет

В случае положительного ответа, дать разъяснения.

Приложите копию последнего отчета, представленного в налоговую инспекцию и Национальную кассу социального страхования.

1.7 В целях снижения рисков мошеннического управления выделенными средствами просьба указать:

a) подверглась ли ваша организация финансовым и фискальным санкциям, и имеет ли она в настоящий момент трудовые споры, ожидающие или завершенные путем наказания юридического лица:

- Да     Нет

b) подвергаются ли в настоящее время ключевые лица, члены совета директоров и финансово-бухгалтерский персонал судебному преследованию или были окончательно признаны виновными в совершении преступлений финансово-налогового характера:

- Да     Нет

В случае положительного ответа, дать разъяснения.

Примечание: Фонд принимает и уважает принцип презумпции невиновности в случаях уголовного преследования или уголовного судопроизводства, а также реабилитации лиц, имеющих судимость.

1.8 Участвует ли директор проекта, финансовый директор/главный бухгалтер или другой член команды внедрения, в других проектах, финансируемых Фондом Сороса Молдова?

- Да     Нет

Если да, укажите номера активных договоров гранта: \_\_\_\_\_

1.9 Получала ли ваша организация гранты раньше?





Финансируется Европейским Союзом

Да  Нет

Если да, заполните таблицу ниже:

<u>Наименование проекта</u>	<u>Бюджет гранта</u>	<u>Донорское учреждение</u>	<u>Имя и контактные данные сотрудника, который управлял реализацией проекта</u>	<u>Период реализации</u>	<u>Директор проекта</u>	<u>Бухгалтер</u>
При необходимости добавить строки						



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

1.10 Запрашивала ли ваша организация финансирование для других проектов, которые должны быть реализованы в течение периода, предлагаемого для реализации проекта?

Да  Нет

Если да, заполните таблицу ниже:

<u>Наименование проекта</u>	<u>Запрашиваемую сумму</u>	<u>Директор проекта</u>	<u>Бухгалтер</u>	<u>Донорское учреждение</u>	<u>Имя контактного лица в соответствующем учреждении</u>	<u>Телефон</u>	<u>E-mail</u>
При необходимости добавить строки							

1.11 Какова доля административных расходов вашей организации за последний год деятельности по сравнению с общими расходами?

\_\_\_\_\_

1.12 Укажите общий административный бюджет вашей организации на момент подачи заявки, запланированный на весь период реализации проекта:

\_\_\_\_\_

Укажите в процентах часть этого административного бюджета, которая уже имеет финансовое покрытие (утвержденные гранты) на момент подачи проекта:

Линия расходов	Итого за год Лей/Долл.	% текущего покрытия	% запрошенный в
----------------	------------------------	---------------------	-----------------





Финансируется Европейским Союзом



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

			Фонде Сорос Молдова
При необходимости добавить строки			

## 2. Система бухгалтерского учета организации

2.1 Располагает ли ваша организация учетной политикой и процедурами внутреннего контроля?

Да  Нет

Если да, укажите дату последнего обновления \_\_\_\_\_

2.2 Автоматизирована ли система бухгалтерского учета, используемая в вашей организации?

Да  Нет

Если да, укажите название применяемой программы (программного обеспечения)?

\_\_\_\_\_

2.3 Систему бухгалтерского учета вашей организации можно определить отдельно для каждого договора/гранта поступления и расхода грантовых средств?

Да  Нет

*Примечание: В случае предоставления гранта организация должна будет вести учет поступлений и расходов гранта отдельно от других средств организации.*

2.4 Хранится ли в вашей организации документация поддержки (платежные документы, счета-фактуры, счета, оплаты и др.) для всех сделок?

Да  Нет

Каков срок хранения этой документации? \_\_\_\_\_

2.5 Какой метод бухгалтерского учета использует организация (напр., учет методом банковских или кассовых операций - начисления/наличные деньги)?

\_\_\_\_\_

2.6 Укажите платежи, которые ваша организация выполняет наличными?

\_\_\_\_\_

2.7 Какова доля наличных выплат во всех финансовых транзакциях вашей организации?

\_\_\_\_\_

## 3. Другие внутренние процедуры организации

3.1 Сохраняет ли ваша организация должностные инструкции сотрудников в их личных делах?

Да  Нет

*Примечание: В случае предоставления гранта ваша организация должна сохранять должностные инструкции своих работников в специальных папках.*





Финансируется Европейским Союзом



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

3.2 Обязаны ли сотрудники вашей организации подавать заявку на аванс (в письменном виде) для служебных командировок, включая сведения о сметном бюджете?

- Да  Нет

Если *нет*, то объясните, какие процедуры использует ваша организация

\_\_\_\_\_

3.3 Заполняют ли сотрудники вашей организации по возвращении из служебной командировки отчет расходов, в котором взаимосвязана сумма аванса с фактическими расходами?

- Да  Нет

#### 4. Внутренний контроль

4.1. Укажите, какие из способов внутреннего контроля используются в вашей организации, выбрав и пометив политики/правила, перечисленные ниже (в случае положительного ответа, приложите копии документов, в электронном виде):

- Политика закупок
- Положение о конфликте интересов
- Политика человеческих ресурсов
- Политика по борьбе с мошенничеством и другими коррупционными практиками
- Политика в области служебных командировок
- Политика оплаты труда
- Укажите другие политики, которые проводит ваша организация

\_\_\_\_\_

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Отсутствие политики автоматически не влечет дисквалификации вашей организации.

В случае, если Ваша организация не имеет политику закупок, укажите, кто утверждает выбор покупки товаров/услуг в вашей организации:

\_\_\_\_\_

(Имя)

(Должность)

4.2 Ведет ли ваша организация реестр учета основных средств (напр., серийный номер, инвентарный номер и место расположения всех компьютеров/оборудования, перечисленные и хранящиеся в папке)?:

- Да  Нет

4.3 Физический контроль имущества:

Наличность хранится в сейфе  Да  Нет

Офис заперт на ночь  Да  Нет

Офис с решеткой и металлической дверью  Да  Нет

Система автоматизированной сигнализации  Да  Нет

Ограничения на снятия наличных  Да  Нет

Другие: \_\_\_\_\_

4.4 Если этот проект будет отобран для финансирования, кто будет нести ответственность за:

- a) запрос платежей (Имя) \_\_\_\_\_ (Функция) \_\_\_\_\_
- b) утверждение заявлений для оплаты (Имя) \_\_\_\_\_ (Функция) \_\_\_\_\_
- c) выдача/ подготовка платежных поручений (Имя) \_\_\_\_\_ (Функция) \_\_\_\_\_
- d) согласование счетов (Имя) \_\_\_\_\_ (Функция) \_\_\_\_\_





Финансируется Европейским Союзом



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

4.5 Как часто отчеты о денежных средствах, остаток наличных средств (включая незначительные расходы) и выписка из банковского счета проверяются руководством вашей организации?

- еженедельно     ежемесячно     ежеквартально     ежегодно     не проверяются

Кто подписывает отчеты и декларации, упомянутые выше?

- Директор/Президент     Бухгалтер     Другое лицо \_\_\_\_\_

## 5. Конкретная информация для данного гранта

5.1 Подали ли вы заявку или планируете обратиться к другим донорам для финансирования этого проекта?

- Да     Нет

Если да, пожалуйста, укажите:

<u>Донорское учреждение</u>	<u>Запрашиваемую сумму</u>	<u>Статус запроса</u>	<u>Имя контактного лица в соответствующем учреждении</u>	<u>Телефон</u>	<u>E-mail</u>
<i>В случае необходимости добавить другие строки</i>					

5.2 Опыт управления грантами управляющего проектом как в рамках текущей организации, так и в других организациях

<u>Наименование проекта</u>	<u>Наименование организации</u>	<u>Донорское учреждение</u>	<u>Бюджет гранта</u>	<u>Период реализации</u>
<i>В случае необходимости добавить другие строки</i>				

Приложите копию резюме директора проекта.

5.3 Опыт администрирования грантов, директора организации, так в рамках текущей организации, так и в других организациях

<u>Наименование проекта</u>	<u>Наименование организации</u>	<u>Донорское учреждение</u>	<u>Бюджет гранта</u>	<u>Период реализации</u>





Финансируется Европейским Союзом



Софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова

В случае необходимости добавить другие строки			
--	--	--	--

Приложите копию резюме директора организации.

5.4 Намерены ли вы нанимать экспертов, тренеров, внешних консультантов, партнерские организации и/или другие организации для проведения мероприятий в рамках этого гранта?

Да  Нет

Если да, то укажите следующее:

а) Тип документов (трудовой договор, договор на оказание услуги, договор о сотрудничестве и др.), которые должны быть подписаны с третьей стороной:

b) Механизм оплаты, который будет использоваться для оплаты услуг (наличными, банковский перевод, размер аванса и др.):

с) Процедура отбора/найма исполнителя услуг \_\_\_\_\_

\*Объясните процедуры контроля качества услуг, предоставляемых в этих договорах.

## 6. Бухгалтерские ресурсы

6.1 Имя финансового директора/главного бухгалтера:

\_\_\_\_\_ *приложите копию резюме главного бухгалтера*

6.2 Имя главного бухгалтера проекта (если это другое лицо): \_\_\_\_\_ *приложите копию резюме бухгалтера проекта*

6.3 Является ли главный бухгалтер данного проекта сотрудником вашей организации?

Да  Нет

Если нет, пожалуйста, объясните, почему вы выбрали это физическое или юридическое лицо, и приложите копию договора с данным лицом или письма об этих намерениях:

## 7. Банковские реквизиты

7.1 Располагает ли ваша организация счетом в национальной валюте для перевода в случае предоставления гранта?

Да  Нет

Если да, укажите нужные детали следующее:

Наименование банка \_\_\_\_\_

Адрес банка \_\_\_\_\_

Держатель (обладатель) счета \_\_\_\_\_ Код банка \_\_\_\_\_

Номер счета \_\_\_\_\_







Финансируется Европейским  
Союзом



Софинансируется и внедряется  
Фондом Сорос Молдова

- Резюме (пожалуйста, убедитесь, что вы включили следующую информацию: предыдущие работодатели, данные о приеме на работу, занимаемые должности, обязанности/ответственность, опыт администрирования грантов):
  - Директор проекта
  - Директор организации

*\*Фонд оставляет за собой право потребовать любой другой документ, при необходимости.*



Этот проект финансируется Европейским Союзом, софинансируется и внедряется Фондом Сороса Молдова в партнерстве с Ассоциацией Keystone Moldova и Общественной организацией Institutum Virtutes Civilis.