



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>
<i>При необходимости добавить строки</i>						



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>
<i>При необходимости добавить строки</i>							

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:

<u>Линия расходов</u>	<u>Итого за год Лей/Долл.</u>	<u>% текущего покрытия</u>	<u>% запрошенный в</u>





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 | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Офис заперт на ночь | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Офис с решеткой и металлической дверью | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Система автоматизированной сигнализации | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Ограничения на снятия наличных | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> 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:

б) 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

Пожалуйста, укажите, кто имеет право подписывать финансовые документы в вашей организации (*имя и должность лиц, которые имеют право первой и второй банковской подписи*):

Если в вашей организации нет отдельного счета для ресурсов гранта, вы бы согласились открыть его в случае предоставления гранта?

- Да Нет

8. Другие сведения

8.1 Укажите родственные отношения между работниками организации, если они есть:

8.2 Включите ниже любую другую соответствующую информацию:

Декларация заявителя на грант:

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом анкете, является полной и достоверной.

Директор организации
Имя: _____

Финансовый директор/главный бухгалтер/бухгалтер
Имя: _____

Подпись: _____ Дата: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Директор проекта
Имя: _____ Должность: _____

Подпись: _____ Дата: _____

Пожалуйста, поставьте печать организации.

Приложения

Пожалуйста, приложите последние версии всех документов, перечисленных ниже (в случае, если имеются), в том числе даты их утверждения и любые другие сведения, которые вы считаете актуальными в контексте этого документа:

- Копия Устава организации
- Копия Выписки из Государственного реестра юридических лиц





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.