**Финансовая анкета**

Сведения из анкеты необходимы для оценки способности организации осуществлять менеджмент гранта.

Сведения из анкеты относятся к способности управлять и руководить, процедурам внутреннего распорядка и процедурам ведения бухгалтерского учета, принятым в организации, которая запрашивает грант и будет осуществлять менеджмент гранта.

Намеренное предоставление недостоверных данных и информации будет вести к исключению организации из процесса предоставления грантов. Ассоциация Promo-LEX обеспечит конфиденциальность предоставленных данных в соответствии с предписаниями действующего законодательства.

В случае неполного заполнения анкеты или ее отсутствия, досье заявки на грант не будет принято к рассмотрению.

Анкета должна заполняться или заверяться уполномоченным лицом из состава организации, которая запрашивает грант. Анкета должна быть подписана законным представителем организации (директором/председателем).

|  |
| --- |
| **Декларация соискателя гранта:**Я, нижеподписавшийся/аяся, подтверждаю, что сведения, включенные в эту Анкету, являются полными и достоверными.Фамилия/Имя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать организации |

**Общие сведения об организации**

|  |
| --- |
| Oорганизация которая запрашивает грант |
| Официальное название организации[[1]](#footnote-1)  |  |
| Юридический адрес организации |  |
| Физический адрес организации (если отличается)  |  |
| Тел./Факс |  |
| Эл. Почта |  |
| Веб-сайт: |  |
| Законный представитель организации (лицо, уполномоченное правом подписывать договор о предоставлении гранта) |
| Фамилия/Имя |  |
| Должность |  |
| С какого года осуществляет деятельность в организации |  |
| Тел. |  |
| Эл. Почта |  |
| Директор проекта (контактное лицо для данного проекта) |
| Должность, занимаемая в организации |  |
| С какого года осуществляет деятельность в организации |  |
| Тел. |  |
| Эл. почта |  |
| Бухгалтер организации (лицо, которое будет осуществлять управление финансовыми ресурсами и составлять отчетность о расходах по проекту)  |
| Фамилия/Имя |  |
| Образование/Квалификация |  |
| Опыт работы по специальности, лет  |  |
| С какого года осуществляет деятельность в организации |  |
| Тел. |  |
| Эл. почта  |  |

1. В каком году была зарегистрирована организация? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Укажите юридический статус организации:

[ ]  Общественная ассоциация

[ ]  Фонд

[ ]  Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Перечислите основные области деятельности организации:
2. Укажите количество работников в составе организации (на момент подачи заявки на получение гранта):
* На полную ставку:
* С частичной занятостью:
* Волонтеры:
1. Имеются ли отношения, отражающие конфликт интересов, родственные отношения между сотрудниками организации:

[ ]  Нет

[ ]  Да, опишите детали:

1. Укажите общий бюджет организации[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчетный налоговый год 2022 (USD)** | **Отчетный налоговый год 2023 (USD)** | **Отчетный налоговый год 2024 (USD)** **Прогнозируемый бюджет** |
|  |  |  |

1. Укажите основные источники дохода организации? Отметьте все подходящие пункты:

[ ]  Пожертвования от частных доноров

[ ]  Выделение средств правительственными организациями

[ ]  Членские взносы

[ ]  Источники, сформированные за счет предоставления услуг

[ ]  Источники, происходящие в результате деятельности в сфере социального предпринимательства

[ ]  Частные пожертвования

[ ]  Договоры с органами местного публичного управления, органами центрального публичного управления и т.д.

[ ]  Пожертвования со стороны коммерческих организаций

[ ]  Другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На данный момент у организации имеются какие-либо задолженности перед организациями-донорами, налоговыми органами или другими государственными органами/учреждениями?

[ ]  Да, укажите детали:

[ ]  Нет

1. Была ли организация вовлечена ранее и является ли вовлеченной на данный момент в иски с органами местного публичного управления, органами центрального публичного управления, организациями-донорами и т.д.?

[ ]  Да, укажите детали:

[ ]  Нет

1. Проводилась ли проверка организации в течение последних 3 лет независимой компанией, предоставляющей услуги аудита?

[ ]  Да [ ]  Нет

**10.1** Если да, укажите, какого рода аудит проводился:

[ ]  Аудит организации

[ ]  Аудит проекта

1. Организация ранее уже получала гранты?

[ ]  Нет

[ ]  Да, укажите детали в таблице ниже.

**11.1** В случае, если организация осуществляла освоение нескольких грантов, просим указать сведения о тех из них, которые являются последними по времени и наиболее релевантными (максимум 5-6).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Донор** | **Наименование проекта** | **Бюджет гранта**  | **Период внедрения** | **Контактное лицо из состава организации-донора** (фамилия, тел., эл. почта) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Укажите текущие проекты организации (если это применимо)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Донор** | **Наименование проекта** | **Бюджет гранта**  | **Период внедрения** | **Контактное лицо из состава организации-донора** (фамилия, тел., эл. почта) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Обращались ли вы или намереваетесь обратиться к другим донорам в целях получения поддержки или для организации совместного участия в финансировании этого проекта?

[ ]  Нет

[ ]  Да, укажите детали:

* Донор:
* Контактное лицо:
* Запрошенный бюджет:
* Статус рассмотрения заявки: (в ожидании ответа, отклонена и т.д.)

**Сведения о системе бухгалтерского учета, применяемой в организации**

1. Является ли система ведения бухгалтерского учета, применяемая в организации, автоматизированной?

[ ]  Да, укажите название программы:

[ ]  Нет

1. Позволяет ли система бухгалтерского учета, применяемая в организации, осуществлять отдельное выделение учета поступлений и расходов по каждому договору/гранту?

[ ]  Да

[ ]  Нет

*Примечание: В случае предоставления гранта Вашей организации потребуется вести учет поступлений и расходов по гранту отдельно от других фондов организации.*

1. Сохраняются ли в организации документы, подтверждающие проведение транзакций с денежными средствами (кассовые чеки, накладные, счета на оплату, договоры и т.д.)?

[ ]  Да, сколько лет? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Нет

1. Какой метод расчета используется в организации преимущественно?

[ ]  Метод банковских перечислений (безналичный расчет)

[ ]  Кассовый метод

1. Перечислите платежи, которые Ваша организация осуществляет наличными денежными средствами:
* …
* …
* …
1. Укажите процент наличных платежей от общего объема финансовых транзакций, осуществляемых организацией: \_\_\_\_\_\_\_\_%
2. Существует ли какие-либо ограничения по объему снятия наличных средств?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Примечание: В случае предоставления гранта Вашей организации потребуется максимально сократить количество транзакций с наличными денежными средствами.*

**Процедуры внутреннего распорядка и Внутренний контроль**

1. Укажите политики и регламенты внутреннего распорядка, которыми располагает организация (отметьте все подходящие варианты):

[ ]  Политика ведения бухгалтерского учета

[ ]  Политика бюджетирования

[ ]  Политика организации снабжения/закупок

[ ]  Кадровая политика/человеческие ресурсы

[ ]  Политика компенсирования транспортных расходов

[ ]  Политика инвентаризации

[ ]  Политика урегулирования конфликтов интересов

[ ]  Другие, укажите:

1. В составе организации, кто является ответственным за:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должностная обязанность** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| Распоряжение наличными денежными средствами |  |  |
| Подписание юридических документов |  |  |
| Подписание финансовых документов |  |  |
| Распоряжение операциями по банковским счетам |  |  |
| Утверждение расходов |  |  |
| Хранение финансовой документации |  |  |
| Бухгалтерские операции |  |  |
| Сверка счетов |  |  |
| Авторизация осуществления платежей/выполнения финансовых транзакций  |  |  |
| Выпуск/подготовка платежных поручений  |  |  |
| Составление финансовых отчетов для предоставления в органы налогового надзора  |  |  |
| Разработка финансовых отчетов организации (для предоставления донорам, информирования общественности и т.д.)  |  |  |

1. С какой периодичностью отчеты по наличным денежным средствам, остаткам наличных денежных средств (включая мелкие расходы) и выписка из банковского счета пересматриваются руководством организации? (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, не пересматриваются)
2. Кто подписывает отчеты по наличным денежным средствам и упомянутые выше декларации?

[ ]  Директор/Председатель

[ ]  Бухгалтер

[ ]  Кто-то другой, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Опишите вкратце, каким образом в организации ведется учет рабочего времени работников:
2. Имеется ли в распоряжении организации банковский счет в **национальной валюте** (MDL), на который могут быть перечислены средства в случае предоставления гранта?

[ ]  Да

[ ]  Нет

Если да, укажите следующие данные:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка |  |
| Филиал |  |
| Адрес банка |  |
| Владелец счета |  |
| Код банка /код SWIFT |  |
| Код IBAN |  |
| Укажите Ф.И.О. и должность лиц, наделенных правом на первую и на вторую банковские подписи |  |
|  |

1. В случае, если в распоряжении организации не имеется банковского счета в **национальной валюте** (MDL), на который могут быть перечислены средства в случае предоставления гранта, вы можете принять обязательство открыть такой счета в случае предоставления гранта?

[ ]  Да

[ ]  Нет

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Просим предоставить следующие документы** (в электронном формате и, в зависимости от случая, в виде отсканированных копий):

1) Свидетельство о государственной регистрации / Лицензия организации;

2) Последнюю выписку из Государственного реестра / Реестра лицензирования;

3) Устав организации;

4) Список учредителей и список членов административного совета организации;

5) Годовой отчет за последний или предпоследний год деятельности (в зависимости от наличия);

6) Отчет о финансовом состоянии за последний год деятельности, предоставленный в Главное статистическое управление;

7) Декларация доходов (VEN12/ONG17) за последний год деятельности, утвержденная ГНИ;

8) Отчеты об аудите согласно п. 10.1 (если имеются);

9) Профессиональные резюме (CV) ключевых лиц:

* Директора/Председателя
* Директора проекта
* Бухгалтера
* Резюме ключевых экспертов / консультантов, задействованных в проекте.

\*Ассоциация Promo-LEX оставляет за собой право запросить любой другой документ, если это будет необходимо.

1. Юридическое название организации, как указано в сертификате / лицензии организации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Просим Вас указать в USD данные в отношении общего бюджета организации за указанные годы. [↑](#footnote-ref-2)