

АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ – НЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Перспективные гранты: от 15 000 фунтов стерлингов и выше

Заполните, подпишите и отправьте данную анкету обратно в Интерьюс. Предоставьте имеющиеся подтверждающие документы с переводом на русский или английский языки, если оригиналы документов составлены на национальном языке. Ваши ответы помогут Интерьюс определить условия суб-грантового соглашения и любую поддержку, которая может понадобиться вам для реализации суб-гранта.

АНКЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ

Полное название организации (на местном, русском и английском языках):	
Основная деятельность:	
Количество сотрудников:	
Полный адрес, включая почтовый индекс:	
Телефон, включая код страны:	
Адрес электронной почты:	
Веб-сайт:	
Контактное лицо по комплексной оценке (ФИО, контактные данные, должность):	
ФИО и должность лица, уполномоченного подписывать суб-грантовое соглашение	

Управление и правовой статус

Организационно-правовая форма (открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированная неправительственная организация, зарегистрированная некоммерческая организация, другое):	
---	--

Дата регистрации организации:	
Орган регистрации:	
Страна регистрации:	
Регистрационный номер:	
Юридический адрес организации:	
Фактический адрес организации, если отличается от юридического:	
Налоговый регистрационный номер (ИНН):	
Номер плательщика НДС:	

Управление и правовой статус

Опишите свою организационную структуру, включая надзор за управлением (правление или другой орган):	
Перечислите ФИО и должности ключевого руководящего/ управленческого персонала (например, члены правления, совета директоров, исполнительный директор / генеральный директор, финансовый менеджер, секретарь компании и т. д.):	
Являются ли какие-либо из членов руководящего органа, акционеров, директоров или высшего руководства Вашей организации (или были в прошлом) госслужащими, должностными лицами политических партий или кандидатами на госслужбу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, то уточните:
Работал ли кто-либо из Ваших сотрудников, директоров или членов правления ранее на Internews?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, то уточните:
Перечислите ФИО, должности и контактные данные ключевых сотрудников проектной группы по данному суб-гранту:	1.
Имеется ли у вас штатное расписание?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у вас текущие проекты/гранты/финансовая поддержка от других доноров?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, то кратко опишите: 1.
Готовы ли Вы предоставлять при сдаче финансового отчета по суб-гранту	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<p>следующее: трудовые договоры, расчетные ведомости, штатное расписание и другие финансовые документы, относящиеся не только к проекту Интерьюс, в том случае если заработная плата сотрудника начисляется на несколько проектов или источников дохода организации?</p>	<p>Если НЕТ, то объясните почему:</p>
--	---------------------------------------

Структура и процессы учета

<p>Имеют ли сотрудники бухгалтерии образование и опыт, получали ли они соответствующую подготовку для ведения системы учета и финансовой отчетности Вашей организации?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Приложите резюме бухгалтера, ответственного за финансовую отчетность</p>
<p>Ведет ли Ваша организация компьютеризованную систему учета?</p> <p>Если ДА, укажите название системы и время, в течение которого она используется</p> <p>Если НЕТ, какой метод используется для достоверного и своевременного отражения финансового положения вашей организации?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Название системы: _____</p> <p>Продолжительность использования, в годах: _____</p> <p>Если НЕТ, представьте комментарии:</p>
<p>Придерживается ли Ваша организация общепринятых принципов бухгалтерского учета?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Есть ли в Вашей организации письменные учетные политики и план счетов?</p> <p>Если ДА, пожалуйста, приложите.</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если ДА, то приложите.</p>
<p>Использует ли Ваша организация метод начисления или кассовый метод?</p>	<p><input type="checkbox"/> Начисление <input type="checkbox"/> Кассовый метод (наличными)</p>
<p>Отслеживает ли Ваша организация каждый источник дохода (грант донора) отдельно в своей системе учета?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Сверяет ли Ваша организация банковские выписки по счетам с бухгалтерскими записями?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если ДА, как часто? _____</p>
<p>Имеется ли контроль за денежными средствами (например, разделение обязанностей, ограничение по выдаче наличных денежных средств и т. д.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>

Существуют ли меры контроля для утверждения расходов и ограничения подписи чеков?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли в Вашей организации письменная политика или процедура, обеспечивающая проверку всех затрат, понесенных в рамках донорских средств, на соответствие приемлемости?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Ведутся ли табели учета рабочего времени и / или трудовые книжки всех оплачиваемых сотрудников?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являются ли табели рабочего времени и / или трудовые книжки достаточными для определения уровня усилий в различных проектах / видах деятельности?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли в организации контроль начисления заработной платы (например, разделение обязанностей, проверка и т. д.)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Ведет ли организация учет счетов-фактур / ваучеров / коммерческих предложений различных поставщиков?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Ведет ли организация инвентаризацию / учет основных средств?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Составляла ли ранее Ваша организация финансовые отчеты для Интерньюс или других доноров (включая сверку банковских выписок и кассовых расходов и проверку подтверждающих документов)? Если да, приведите пример.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, то приложите пример финансового отчета донору.
Имеет ли Ваша организация банковский счет, на который можно перечислять средства от британского юридического лица? Если ДА, укажите валюту Вашего банковского счета и укажите полные банковские реквизиты:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Валюта (ы) банковского счета: _____ Название счета: Счет: № IBAN: Код SWIFT: Код АВА (банки США): Название банка: Город/страна расположения банка:

	Адрес банка: Банк-посредник: Код SWIFT банка-посредника:
Требуется ли для Вашего банковского счета подписи двух или более уполномоченных лиц для проведения платежей? Если ДА, укажите, чьи подписи требуются	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Лицо, уполномоченное подписывать 1: _____ Лицо, уполномоченное подписывать 2: _____ <i>[добавить при необходимости]</i>

Управление наличными средствами

Имеет ли Ваша организация охраняемое помещение для хранения наличных денежных средств?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеются ли в Вашей организации письменные процедуры для минимизации риска кражи, мошенничества или ненадлежащего управления денежными средствами?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, приложите копию процедур средствами
Имеется ли в Вашей организации страховая защита или другая форма компенсации от кражи сотрудников, коррупционных действий или подобного риска?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, приложите краткое описание типа защиты.

Аудиты

Проходила ли Ваша организация независимый финансовый аудит в течение предыдущих 3-х лет?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, приложите копию самого последнего отчета аудиторов.
Получала ли Ваша организация квалифицированное аудиторское заключение? Определил ли аудит какие-либо недопустимые или неподдерживаемые расходы, или просили ли вас вернуть средства донору в течение последних 3-х лет?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, то опишите:
Подлежит ли Ваша организация ежегодному аудиту в соответствии с национальным законодательством?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если ДА, предоставьте последние доступные финансовые отчеты аудиторов. Если НЕТ, предоставьте бухгалтерский баланс за последний год

Имеет ли Ваша организация Внутреннего Аудитора или выполняет ли эту функцию какой-либо другой сотрудник?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

Опыт управления грантами и финансовый потенциал

Получали и управляли ли Вы ранее гранты с возмещением затрат?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---	--

Если ДА, укажите подробную информацию о пяти крупнейших грантах, которыми Ваша организация управляла за последние три года:

Название проекта	Донор	Сумма гранта	Даты начала и завершения
...			

Можете ли Вы работать по этому субгранту на основе строгой компенсации без авансовых платежей?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

Перечислите ниже текущие источники дохода Вашей организации?

Источник дохода/донор	Ограниченные/неограниченные средства (О/Н)	Сумма	Даты начала и завершения
...			

Имеется ли в Вашей организации опыт передачи грантовых средств другим суб-получателям?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Проводит ли Ваша организация надлежащую проверку организаций, с которыми она сотрудничает, включая суб-грантополучателей, партнеров по совместному предприятию, подрядчиков, консультантов, субподрядчиков, поставщиков, представителей и агентов?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Существующие политики и процедуры

Имеются ли в Вашей организации следующие политики и процедуры (предоставьте, если ДА):

Учетная политика	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Уровни авторизации и контроля	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика и процедуры закупок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Система инвентаризации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
ИКТ и защита данных	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Выплаты подрядчикам и поставщикам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Кадровая политика	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Расходы на командировки персонала	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Учет рабочего времени и расчет заработной платы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Кодекс этики и поведения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика или процедура обеспечения документирования непричастности к терроризму	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика по борьбе с мошенничеством, коррупцией и взяточничеством	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Письменные процедуры для минимизации риска кражи, мошенничества или ненадлежащего управления денежными средствами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Представление информации

Руководители, должностные лица, попечители Вашей организации:

Были ли объявлены когда-либо банкротом, неплатежеспособными, неспособными оплатить свои долги, добивались ли защиты от своих кредиторов, были ли ликвидированы или принудительно расформированы каким-либо судебным или арбитражным органом или были ли вовлечены в какое-либо разбирательство?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Осуждались ли когда-либо за уголовное преступление, связанное с деловым или профессиональным поведением в какой-либо стране?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Когда-либо не уплачивали налоги?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Были ли внесены когда-либо какой-либо страной или организацией в список тех, кто участвовал в террористической деятельности или отмывании денег?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеют ли в настоящее время или имели ли в течение прошлого года какие-либо семейные или деловые отношения с военными или политическими должностными лицами?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Признавались ли когда-либо виновными или были ли предметом обвинений в неправомерном поведении (включая коррупцию)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Подвергались ли когда-либо санкциям, запретам или отстранению от ведения деятельности со стороны каких-либо правительственных, национальных или международных компаний или организаций, включая какой-либо многосторонний банк развития?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сообщали ли сами когда-либо о неправомерном поведении (включая коррупцию) соответствующему органу или специалисту по внутреннему контролю?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имели ли когда-либо отозванную или аннулированную лицензию или не имели какую-либо лицензию или членство в организации, требуемые законом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Участвуете ли Вы или Ваша организация на данный момент в каких-либо судебных процессах?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если Вы ответили «Да» на какой-либо из приведенных выше вопросов, объясните ниже:	

Приложения

Копия регистрационных документов (свидетельство регистрации, устав или положение организации)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Подтверждение личности и полномочий директора (удостоверение личности, передача полномочий, устав)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Список членов руководящего органа организации (например, Правление, Попечительский совет, Административный совет и т. д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Список ключевого персонала и описание их должностных обязанностей (резюме бухгалтера)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
План счетов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Письменные процедуры для минимизации риска кражи, мошенничества или ненадлежащего управления денежными средствами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Политика по страхованию	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Последние финансовые отчеты, проверенные аудиторам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Пример финансового отчета по гранту	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Бухгалтерский баланс за последний год	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Актуальная финансовая информация, используемая для целей управления (отчет о прибылях и убытках за последний квартал)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Процедуры учета (если имеются)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика и процедуры закупок (если имеются)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика или процедуры по выплате подрядчикам и поставщикам (если имеются)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика или процедуры по расходам на командировки персонала (если имеются)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Политика по учету рабочего времени и расчет заработной платы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Я заявляю, насколько мне это известно, что информация, представленная в данной заявке, является верной. Я понимаю, что представленная мной информация будет рассматриваться конфиденциально, но может быть передана третьим лицам строго для целей заявки на грант, по которой Интерньюс намерена сотрудничать с заявителем.

ФИО	
Должность	
Подпись	
Дата	