UPITNIK ZA ORGANIZACIJE

1. **INFORMACIJE I STATISTIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. OPŠTE INFORMACIJE** | |
| Naziv organizacije |  |
| Adresa |  |
| Kontakt osoba |  |
| Telefon |  |
| Email |  |
| PIB |  |
| Matični broj |  |
| Šifra delatnosti |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Datum osnivanja organizacije |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **B. FINANSIJSKE INFORMACIJE O PRIHODIMA I DONACIJAMA** | |
| Poslednja finansijska godina (MM/DD/YYYY) | |
| Ukupan iznos prihoda |  |
| Ukupan broj donatora |  |
| Navesti donatore |  |
| Prethodna finansijska godina (MM/DD/YYYY) | |
| Ukupan iznos prihoda |  |
| Ukupan broj donatora |  |
| Navesti donatore |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **C. PODACI O BANKOVNOM RAČUNU** | |
| Naziv banke |  |
| Adresa banke |  |
| Broj(evi) računa |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D. INTERNA KONTROLA – finansijsko-administrativno upravljanje projektima** | | **DA** | **NE** |
| Da li organizacija poseduje svoj pravilnik o finansijsko-administrativnim procedurama u pisanoj formi? | |  |  |
| Da li nezavisni revizor sprovodi periodične/godišnje revizije organizacije? | |  |  |
| Da li organizacija koristi posebne namenske račune za svaki grant/projekat? | |  |  |
| Da li se troškovi vezani za projekte knjigovodstveno vode odvojeno za svaki grant/projekat? | |  |  |
| Da li organizacija poseduje pisani dokument koji definiše procese i procedure za nabavke robe i usluga u zavisnosti od različitih kategorija njihove vrednosti? | |  |  |
| Da li se nabavke velikih vrednosti vrše u skladu sa pravilima propisanim od strane donatora (npr. predselekcija kontinuiranih nabavki, selekcija na osnovu kriterijumima cene, kvaliteta i efikasnosti)? | |  |  |
| Da li su sve nabavke velike vrednosti dokumentovane? | |  |  |
| Da li organizacija ima definisana pravila i procedure za gotovinske isplate? | |  |  |
| Da li dokumentacija za gotovinske isplate podleže prethodnom pregledu i odobrenju menadžmenta kojim se utvrđuje njihova povezanost sa projektnim troškovima? | |  |  |
| Da li menadžment organizacije sprovodi kontrolu programskih aktivnosti i finansijskog preseka/stanja granta/projekta na mesečnom nivou? | |  |  |
| Dodatni komentar i(li) objašnjenje |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E. OSTALE INFORMACIJE O FINANSIRANJU** | | **DA** | **NE** |
| Da li ste aplicirali za druge donacije za ovaj projekat? | |  |  |
| Da li ste dobili (ili vam je odobrena) neka druga donacija za ovaj projekat (finansijske ili neke druge prirode)? | |  |  |
| Ukoliko organizacija ima sopstvene izvore za ovaj projekat (tehnička podrška, prostor), molimo ukratko objasnite koji su to resursi? |  | | |
| Dodatni komentar i(li) objašnjenje |  | | |



1. **SERTIFIKAT**

|  |  |
| --- | --- |
| Kao ovlašćeni predstavnik organizacije, potvrđujem da su svi podaci navedeni u ovom upitniku istiniti i tačni. | |
| Naziv organizacije |  |
| Ime ovlašćenog lica |  |
| Pozicija ovlašćenog lica unutar organizacije |  |
| Potpis ovlašćenog lica organizacije |  |
| Datum potpisa |  |