**UPITNIK ZA ORGANIZACIJE**

1. **INFORMACIJE I STATISTIKA**

|  |
| --- |
| **A. OPŠTE INFORMACIJE** |
| Naziv organizacije (srpski) |  |
| Naziv organizacije (engleski) |  |
| 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 (DD/MM/YYYY) |
| Ukupan iznos prihoda |  |
| Ukupan broj donatora |  |
| Navesti donatore |  |
| Prethodna finansijska godina (DD/MM/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 i finansijskog preseka/stanja granta/projekta na mesečnom nivou?  |  |  |
| Dodatni komentar i/ili objašnjenje |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **E. OSTALE INFORMACIJE O FINANSIRANJU** | **DA** | **NE** |
| Da li ste aplicirali kod drugih donatora za ovaj projekat? |  |  |
| Da li ste dobili (ili vam je odobrena) neka druga donacija za ovaj projekat (finansijske ili neke druge prirode)? |  |  |
| Da li vaša organizacija sprovodi neki drugi projekat uz podršku USAID-a? *Ukoliko DA, molimo vas navedite naziv projekta:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Ukoliko organizacija ima sopstvene resurse (tehnička podrška, prostor) molimo vas da ukratko objasnite da li su oni dovoljni za nesmetano sprovođenje ovog projekta. |  |
| Dodatni komentar i/ili objašnjenje |  |

**2. 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 |  |