*“Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava”*

**Upitnik za organizacije**

1. **INFORMACIJE I STATISTIKA**

|  |
| --- |
| **A. OPŠTE INFORMACIJE** |
| Naziv organizacije |  |
| Adresa |  |
| Email |  |
| Telefon |  |
| PIB |  |
| Matični broj |  |
| Šifra delatnosti |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Datum osnivanja organizacije |  |
| Datum poslednje promene u APR |  |
| Osoba zadužena za projekat |  |
| Kontakt osobe zadužene za projekat |  |

|  |
| --- |
| **B. FINANSIJSKE INFORMACIJE O PRIHODIMA I DONACIJAMA** |
| Poslednja finansijska godina - 2021. godina |
| Ukupan iznos prihoda |  |
| Ukupan broj donatora |  |
| Navesti donatore |  |
| Prethodna finansijska godina - 2020. godina |
| Ukupan iznos prihoda |  |
| Ukupan broj donatora |  |
| Navesti donatore |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C. 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 zasebne 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 njihove vrednosti?  |  |  |
| Da li se nabavke velikih vrednosti vrše u skladu sa pravilima propisanim od strane donatora (npr. predselekcija kontinuiranih nabavki, selekcija na osnovu kriterijuma 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D. OSTALE INFORMACIJE O FINANSIRANJU** | **DA** | **NE** |
| Da li ste aplicirali ovim projektom kod drugih donatora?  |  |  |
| Da li vaša organizacija sprovodi neki drugi projekat uz podršku Evropske delegacije u Srbiji?  |  |  |
| U slučaju da ste na neko od pitanja iznad odgovorili DA, molimo vas objasnite ovde.  |  |
| Ukoliko organizacija ima sopstvene resurse za ovaj projekat (tehnička podrška, prostor...), molimo ukratko objasnite koji su to resursi. |  |

**2. SERTIFIKAT**

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