

Selvevaluering

2017

Del 1

	Spørsmål	JA	NEI	i/a
A	Har organisasjonen egne vedtatte Etske retningslinjer			
B	Er det krav om (rutiner for) at det må være minst to personer for å kunne foreta utbetalinger fra organisasjonens bankkonto			
C	Er det spesielle rutiner for å sikre at bidrag fra mindreårige og «eldre» blir håndtert på en etisk forsvarlig måte			
E	Drives det virksomhet med aktiviteter utenfor Norge?			
F	Gjøres opptellingen av innsamlede midler, og dokumentasjonen av dette, av minst to personer.			
H	Er det tilfeller av «nærstående parter» mellom organisasjonens ledelse eller eiere, og mottagere av innsamlede midler			
J	Har organisasjonen spesielle skrevne rutiner for håndtering av mottatte eiendeler som eiendom, kunst, antikviteter, verdipapirer			
K	Mottar organisasjonen Momskompensasjon			
L	Har organisasjonen lønnede ansatte			
Q	Har styremedlemmer trukket seg i løpet av året?			
R	Har det vært skifte av revisor i løpet av året?			
S - 1	Driver tredjepart/eksterne innsamling på vegne av organisasjonen?			
S - 2	Om ja: hvem?			
S - 3	Om ja: har organisasjonen rutiner for at disse ivaretar «Etske retningslinjer for innsamling i Norge»?			
T	Om aktuell: Har man lest og vurdert kommentarer fra Innsamlingskontrollen ved forrige godkjenning?			

Del 2

	Spørsmål	JA	NEI	i/a
a	Er organisasjonens egne vedtatte Etske retningslinjer mer omfattende enn de «standardiserte» fra Innsamlingskontrollen/Norges Innsamlingsråd			
b	Følges det opp at minst to personer er nødvendig for å foreta utbetalinger fra organisasjonens bankkonto			
d	Har organisasjonen på forhånd tenkt igjennom (risikovurdert) og etablert rutiner for hvorledes «kriser» skal håndteres, eks kidnapping, sabotasjer, større ulykker, ..?			
e	Foretas det stedlig kontroll av prosjekter i utlandet			
g	Bli dokumentasjonen for opptellingen av innsamlede midler kontrollert mot kontoutskrift fra banken			
h-1	Har organisasjonen utarbeidet retningslinjer for håndtering av avtaler med «nærstående»			

h-2	Er transaksjoner med «nærstående parter» verdisatt iht prinsippet om «armlengdes avstand» - markedspris			
i	Har organisasjonen skrevne regler om habilitetskonflikter			
j	Er i året mottatt eiendom, ex leilighet, registrert som inntekt i årets regnskap			
k - 1	Føres mottatt Momskompensasjon på egen linje i regnskapet,			
k - 2	Alternativt føres momskompensasjonen til reduksjon av kostnadslinjer			
l	Er i tillegg til lønnede ansatte også frivillige medtatt i notekravet om opplysning om antall årsverk			