

Selvevaluering

År 2016

Del 1 «Fast»

	Spørsmål	JA	NEI	i/a
A	Har organisasjonen egne vedtatte Etiske 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 sammenfallende personlige eller økonomiske interesser mellom organisasjonenes ledelse eller ansatte og mottakere 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?			

Del 2 «Variabel»

	Spørsmål	JA	NEI	i/a
a	Er organisasjonens egne vedtatte Etiske 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	Blir dokumentasjonen for opptellingen av innsamlede midler kontrollert mot kontoutskrift fra banken?			
h-1	Er det inngått avtaler, kontrakter eller liknende mellom organisasjonenes ledelse eller personer/selskaper disse har en personlig eller økonomisk tilknytning til og organisasjonen?			

	Ansettelsesavtaler som inneholder andre elementer enn fast lønn og normale godtgjørelser tilknyttet stillingen faller innenfor denne kategorien.											
h-2	Er transaksjoner som omfattes av pkt h-1 verdisatt iht prinsippet om «armlengdes avstand» - markedspris?											
i	Har organisasjonen skrevne regler om habilitetskonflikter?											
j	Er det i året mottatt « <i>vesentlige eiendeler</i> », som f.eks. fast eiendom (hus, leilighet, hytte e.l.) samt eiendeler som kjøretøyer, malerier, kunst, større forbruksgjenstander, som er 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?											
m	Benytter organisasjonen «telefonsalg»?											
n - 1	I «markedsføringen» av organisasjonen, gis det opplysninger om innsamlingsprosent, andel anvendt til formålet, etc?											
n - 2	Hvis JA på spsm n – 1, er største oppgitte andel «anvendt til formålet» gjennom året (sett x i boks under)											
	<table border="1"> <tr> <td>0 – 35%</td> <td>35 – 65%</td> <td>65 – 85%</td> <td>Over 85%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0 – 35%	35 – 65%	65 – 85%	Over 85%							
0 – 35%	35 – 65%	65 – 85%	Over 85%									
n - 3	Kan det %-vis anslås hvor stor del av de innsamlede midler som går til det oppgitte formålet («givers hensikt»)?											
o-1	Har organisasjonen formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner?											
o-2	Har organisasjonen formålskapital med selvpålagte restriksjoner?											
o-3	Er det beskrevet hvordan organisasjonen overholder de eksternt pålagte restriksjonene?											
o-4	Er det beskrevet hvordan organisasjonen overholder de selvpålagte restriksjonene?											
p-1	Har organisasjonen i løpet av de siste 3 år avdekket korrupsjon, underslag eller annen økonomisk mislig adferd eller forsøk på det?											
p-2	Har organisasjonen etablert interne rutiner for varsling om irregulære forhold eller korrupsjonsmistanke?											

