|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW**  * Celem kwestionariusza jest samo weryfikacja przeprowadzona przez organizację i ocena wewnętrzna zgodności działania organizacji z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych organizacji. * Spełnienie wszystkich wymogów zawartych w kwestionariuszu ma za zadanie zminimalizować zagrożenie dla organizacji w zakresie konsekwencji prawnych i finansowych oraz podjęcie działań naprawczych. * Ankietę należy wypełnić zaznaczają pozycje TAK / NIE lub NIE DOTYCZY. Jeżeli w danym punkcie zostanie zakreślona odpowiedź NIE należy podjąć działania naprawcze. * Ankietę zaleca się wykorzystywać raz do roku w celu sprawdzenia czy w danym roku organizacja spełniła wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa. * Niniejszy kwestionariusz ma charakter dobrowolnego udziału. * **Ustawy konstytutywne i dokumenty wewnętrzne**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Ustawa o fundacjach** | **Ustawa Prawo o stowarzyszeniach** | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Uwagi** | |  | Czy organizacja posiada aktualny statut i wynikające z niego regulaminy?  *Należy dokładnie przeczytać statut zwracając uwagę czy:*  *1) wszystkie zapisy (np. dotyczące obowiązków Zarządu) są przestrzegane,*  *2) nie ma zapisów budzących wątpliwość, które należałoby w przyszłości zmienić.* | |  |  |  |  | |  | Czy organizacja jest zarejestrowana w KRS? | |  |  |  |  | |  | Czy dane zawarte w KRS są aktualne? | |  |  |  |  | |  | Czy organizacja ma wyodrębniony fundusz założycielski? | Czy organizacja ma aktualną listę członków, składki są opłacone? |  |  |  |  | |  | Zarząd organizacji: | |  |  |  |  | | 1.5.1 | * czy składa się z określonej w statucie liczby osób? | |  |  |  |  | | 1.5.2 | * czy odbywa spotkania zgodnie z zapisami statutu? | |  |  |  |  | | 1.5.3 | * czy posiedzenia zarządu są dokumentowane? | |  |  |  |  | | 1.5.4 | * czy kadencyjność prac Zarządu jest przestrzegana? | |  |  |  |  | | 1.5.5 | * czy członkowie zarządu nie wchodzą w skład innych organów organizacji? | |  |  |  |  | | 1.5.6 | * czy ustalone zasady reprezentacji są przestrzegane? | |  |  |  |  | | 1.5.7 | * czy członkowie zarządu są zatrudnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami? | |  |  |  |  | | **1.6** | Organ kontrolny - komisja rewizyjna:  *(w przypadku fundacji organ kontrolny nie jest obligatoryjny – zwany może być również Radą Fundacji/Rada Nadzorczą lub podobnie)* | |  |  |  |  | | 1.6.1 | * czy składa się z określonej w statucie liczby osób? | |  |  |  |  | | 1.6.2 | * czy odbywa spotkania zgodnie z zapisami statutu? | |  |  |  |  | | 1.6.3 | * czy posiedzenia są dokumentowane? | |  |  |  |  | | 1.6.4 | * czy kadencyjność prac jest przestrzegana? | |  |  |  |  | | 1.6.5 | * czy członkowie nie wchodzą w skład innych organów organizacji? | |  |  |  |  | | 1.6.6 | * czy członkowie pobierają wynagrodzenie? | |  |  |  |  |  * **Ustawa o działalności pożytku**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Czy organizacja prowadzi wyłącznie działalność pożytku publicznego? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja posiada status OPP?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 2.2.1 | * sprawozdaje się w terminie? |  |  |  |  | | 2.2.2 | * zbiera jeden procent zgodnie z przepisami? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 2.3.1 | * ma wydzieloną działalność odpłatną i gospodarczą od nieodpłatnej? |  |  |  |  | | 2.3.2 | * ma zaplanowaną działalność odpłatną zapewniającą, że nie osiągnie nadwyżki? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja korzysta z dotacji w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 2.4.1 | * ma wydzielone osobne konta? |  |  |  |  | | 2.4.2 | * realizuje zapisy umowy? (uwaga na kwestię dostępności) |  |  |  |  | |  | Czy organizacja korzysta z pracy wolontariuszy?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 2.5.1 | * ubezpiecza wolontariuszy, którzy działają krócej niż 30 dni? |  |  |  |  | | 2.5.2 | * ma podpisane umowy z wolontariuszami, którzy zatrudnieni są na dłużej niż 30 dni? |  |  |  |  | | 2.5.3 | * zapewnia wolontariuszom przysługujące im prawa (szkoli i zapewnia zwrot kosztów? |  |  |  |  |  * **Rachunkowość**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Pełna księgowość** | **Uproszczona księgowość** |  |  |  |  | |  | Czy organizacja ma spisaną i przyjętą politykę rachunkowości? | Czy organizacja ma wdrożone zasady prowadzenia UEPiK-u? (Uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów) |  |  |  |  | |  | Czy organizacja ma umowę z biurem księgowym lub pracownikiem/wolontariuszem pełniącym tę funkcję a umowa określa podział obowiązków między zarządem a księgowością? | Czy organizacja ma osobę wyznaczoną do prowadzenia UEPiK-u? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja ma aktualne zgłoszenia NIP-8? | |  |  |  |  | |  | Czy sprawozdanie finansowe organizacji zostało:  1) przyjęte - do dnia 31 marca,  2) zatwierdzone do dnia 30 czerwca,  3) złożone w terminie,  a informacja dodatkowa jest wystarczająca do zrozumienia zapisów sprawozdania? | Czy organizacja zgłosiła w terminie deklaracje prowadzenia uproszczonej księgowości? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja ma określone i działające systemy bieżącej, wewnętrznej kontroli tj.:   1. Zarząd – księgowość 2. Organizacja – zarząd |  |  |  |  |  |  * **Zatrudnienie**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Czy organizacja zatrudnia osoby na umowę o pracę?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 4.1.1 | * pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do zajmowanego stanowiska? |  |  |  |  | | 4.1.2 | * każdy pracownik przedstawił zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy? |  |  |  |  | | 4.1.3 | * przeprowadzane są okresowe badania lekarskie wszystkich pracowników? |  |  |  |  | | 4.1.4 | * pracownicy odbyli przeszkolenie BHP? |  |  |  |  | | 4.1.5 | * prowadzone są teczki personalne pracowników? |  |  |  |  | | 4.1.6 | * pracownicy wykorzystują urlopy zgodnie z przepisami prawa pracy? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja zatrudnia osoby na umowę zlecenie?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 4.2.1 | * umowa zlecenie nie jest próbą obejścia umowy o pracę? |  |  |  |  | | 4.2.2 | * prowadzone są rejestry czasu pracy dla każdej umowy zlecenie? |  |  |  |  | | 4.2.3 | * sprawdzono, że zlecenia zostały prawidłowo wykonane? |  |  |  |  | | 4.2.4 | * dłuższe zlecenia rozliczane są co miesiąc? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **4.3** | Czy organizacja zawiera umowy o dzieło?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 4.3.1 | * umowy o dzieło są rzeczywiście umowami o dzieło, a nie próbą sztucznego zwiększenia kosztów uzyskania przychodu? |  |  |  |  | | 4.3.2 | * dzieło jest odpowiednio przyjęte po wykonaniu? |  |  |  |  | | **4.4** | Czy organizacja zgłasza wszystkie rodzaje umów do ZUS? |  |  |  |  | | **4.5** | Czy organizacja odprowadza od wszystkich umów zaliczkę na podatek dochodowy? |  |  |  |  | | **4.6** | Czy organizacja w terminie wysłała PIT-11 do pracowników i urzędu skarbowego? |  |  |  |  | | **4.7** | Czy organizacja stosuje jednolity sposób rozliczania podróży służbowych z członkami zarządu, wolontariuszami i współpracownikami? |  |  |  |  | | **4.8** | Czy organizacja realizuje obowiązki związane z PPK? (dotyczy umów o pracę oraz umów zleceń ze składkami emerytalnymi)  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 4.8.1 | * czy przeprowadziła wśród pracowników partycypacyjny i udokumentowany wybór instytucji finansowej? |  |  |  |  | | 4.8.2 | * czy podpisała umowę o zarządzanie PPK? |  |  |  |  | | 4.8.3 | * czy spełnienia obowiązek informacyjny wobec pracowników? |  |  |  |  | | 4.8.4 | * czy podpisała umowy o prowadzenie PPK oraz zebrała oświadczenia o rezygnacji? |  |  |  |  |  * **Podatki**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Czy organizacja złożyła CIT8 w terminie? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja złożyła sprawozdanie finansowe w terminie? |  |  |  |  | |  | Czy działalność organizacji jest zwolniona podatku dochodowym od osób prawnych?  Jeśli nie czy: |  |  |  |  | | 5.3.1 | * czy organizacja ma prawidłowo obliczony i zapłacony w terminie należny podatek dochodowy od osób prawnych? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja przekazała uchwałą nieopodatkowaną nadwyżkę finansową na działalność pożytku (OPP) lub na działalność zgodną z art 17 ustawy o podatku CIT? |  |  |  |  | |  | Czy organizacja jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT? – jeśli dotyczy |  |  |  |  | |  | Czy organizacja ma opłacony podatek od nieruchomości? – jeśli dotyczy |  |  |  |  |  * **Sprawozdawczość (składanie sprawozdań i deklaracji)**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Czy organizacja wypełnia terminowo obowiązki dotyczące: |  |  |  |  | | **6.1** | sprawozdania finansowego, które: |  |  |  |  | | 6.1.1 | * jest przyjęte do dnia 31 marca |  |  |  |  | | 6.1.2 | * jest zatwierdzone do dnia 30 czerwca |  |  |  |  | | 6.1.3 | * jest złożone do US w terminie w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia |  |  |  |  | | **6.2** | deklaracji podatkowych: |  |  |  |  | | 6.2.1 | * PIT-4R – w terminie do 31 stycznia |  |  |  |  | | 6.2.2 | * PIT-8AR – w terminie do 31 stycznia |  |  |  |  | | 6.2.3 | * PIT-11 – w terminie do 31 stycznia do US i końca lutego do przekazania pracownikom |  |  |  |  | | 6.2.4 | * PIT-40 |  |  |  |  | | 6.2.5 | * CIT-8 – w terminie do 31 marca |  |  |  |  | | 6.2.6 | * VAT-7 – do 25 dnia każdego następnego miesiąca |  |  |  |  | | **6.3** | deklaracji ZUS: |  |  |  |  | | 6.3.1 | * do 15 dnia każdego następnego miesiąca |  |  |  |  | | **6.4** | sprawozdanie z działalności: |  |  |  |  | | 6.4.1 | * fundacje sprawozdają do ministra nadzorującego – w terminie określonym przez właściwego ministra |  |  |  |  | | **6.5** | sprawozdanie OPP: |  |  |  |  | | 6.5.1 | * do 15 lipca - zamieszczenie w bazie OPP prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności |  |  |  |  | | **6.6** | deklaracja podatku od nieruchomości: |  |  |  |  | | 6.6.1 | * w terminie do 31 stycznia do wójta/burmistrza/prezydenta miasta |  |  |  |  |  * **Źródła przychodów**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **7.1** | Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą:  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 7.1.1 | * ma odpowiednio wydzieloną księgowo i formalnie działalność gospodarczą? |  |  |  |  | | 7.1.2 | * działalność gospodarcza jest różna od działalności odpłatnej pożytku? |  |  |  |  | | 7.1.3 | * nie ucieka od niej w fikcyjne „darowizny”? |  |  |  |  | | 7.1.4 | * zyski z działalności gospodarczej przeznacza na działalność statutową albo na rozwój działalności gospodarczej? |  |  |  |  | | 7.1.5 | * przychody ze sponsoringu traktuje jako działalność gospodarczą? |  |  |  |  | | 7.1.6 | * odprowadza podatek dochodowy, o ile jest to wymagane? |  |  |  |  | | 7.1.7 | * sprawozdaje się corocznie w US i KRS? |  |  |  |  | | 7.1.8 | * do działalności gospodarczej nie zatrudnia wolontariuszy? |  |  |  |  | | **7.2** | Czy organizacja korzysta z dotacji w innych trybach niż tryb UDPPiW?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 7.2.1 | * ma świadomość odpowiednich przepisów? |  |  |  |  | | 7.2.2 | * świadomie zaakceptowała zapisy umowy i ich przestrzega? |  |  |  |  | | **7.3** | Czy organizacja otrzymuje darowizny od osób fizycznych?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 7.3.1 | * informuje darczyńców o swoich działaniach? |  |  |  |  | | **7.4** | Czy organizacja otrzymuje darowizny od osób prawnych?  Jeżeli tak czy: |  |  |  |  | | 7.4.1 | * nie są to "inaczej sformułowane" umowy sponsoringu? |  |  |  |  | | 7.4.2 | * informuje o tych darowiznach? |  |  |  |  |  * **Inne obowiązki**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **8.1** | Czy organizacja prowadzi jawną i przejrzystą działalność, w tym czy: |  |  |  |  | | 8.1.1 | * na stronie internetowej zamieszcza podstawowe informacje, a pozostałe informacje publiczne udostępnia na wniosek? |  |  |  |  | | 8.1.2 | * udostępnia publicznie informacje o większych darowiznach na stronie internetowej lub jest gotowa udostępnić na wniosek? |  |  |  |  | | 8.1.3 | * upublicznia na stronie internetowej raport merytoryczny oraz finansowy? |  |  |  |  | | **8.2** | Czy organizacja przestrzega przepisów o RODO, w tym: |  |  |  |  | | 8.2.1 | * ma wdrożoną politykę prywatności? |  |  |  |  | | 8.2.2. | * ma upoważnienia dla osób przetwarzających dane? |  |  |  |  | | 8.2.3 | * ma rejestr czynności przetwarzania danych? |  |  |  |  | | 8.2.4 | * wypełnia obowiązki informacyjne? |  |  |  |  | | 8.2.5 | * ma przeprowadzoną analizę ryzyka i adekwatne zabezpieczenia? |  |  |  |  | | 8.2.6 | * ma umowy powierzenia przetwarzania danych? |  |  |  |  | | 8.2.7 | * strona jest zabezpieczona protokołem SSL? |  |  |  |  | | **8.3** | Czy organizacja przestrzega przepisów o dostępności w tym: |  |  |  |  | | 8.3.1 | * zapewniona jest dostępność architektoniczna? |  |  |  |  | | 8.3.2 | * ma sprawdzoną pod względem dostępności stronę? |  |  |  |  | | 8.3.3 | * ma uaktualnioną deklarację dostępności na stronie? |  |  |  |  | | 8.3.4 | * strona spełnia wymogi standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1? |  |  |  |  | | 8.3.5 | * stosuje dostęp alternatywny? |  |  |  |  | | 8.3.6 | * ma ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej? |  |  |  |  | | **8.4** | Czy organizacja przestrzega przepisów AML w tym: |  |  |  |  | | 8.4.1 | * prawidłowo zgłosiła beneficjentów rzeczywistych CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych)? |  |  |  |  | | 8.4.2 | * spełnia wszystkie obowiązki instytucji obowiązanej? |  |  |  |  | |

**Kwestionariusz został opracowany w ramach projektu „Koalicja dla Zdrowia” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego   
z Funduszy EOG**

****