|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**

****