

# Selvevaluering

2018

År 2018

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 - 1 | Er det spesielle rutiner for å sikre at bidrag fra mindreårige blir håndtert på en etisk forsvarlig måte                         |    |     |     |
| C - 2 | Er det spesielle rutiner for å sikre at bidrag fra «eldre» blir håndtert på en etisk forsvarlig måte                             |    |     |     |
| C - 3 | Er det spesielle rutiner for å sikre bidrag fra andre utsatte grupper?   |    |     |     |
| 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   |    |     |     |
| M - 1 | Driver tredjepart/eksterne innsamling på vegne av organisasjonen?  |    |     |     |
| M - 2 | Om ja: hvem?   |    |     |     |
| M - 3 | Om ja: har organisasjonen rutiner for at disse ivaretar «Etske retningslinjer for innsamling i Norge»?                           |    |     |     |
| N     | Har styremedlemmer trukket seg i løpet av året?  |    |     |     |
| O     | Har det vært skifte av revisor i løpet av året?  |    |     |     |
| P     | Om aktuell: Har man lest og vurdert kommentarer fra Innsamlingskontrollen ved forrige godkjenning?                               |    |     |     |

Del 2

|       | Spørsmål  | JA | NEI | i/a |
|-------|---|----|-----|-----|
| A     | Har organisasjonen gjennomgått prinsippnote for fordeling av kostnader?   |    |     |     |
| B     | Har organisasjonen prosjekt i risikoland?   |    |     |     |
| B - 1 | Om ja: har organisasjonen på forhånd tenkt igjennom (risikovurdert) og etablert rutiner for hvorledes «kriser» skal håndteres, eks kidnapping, sabotasjer, større ulykker |    |     |     |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| B - 2 | Foretas det stedlig kontroll av prosjekter i utlandet  |  |  |  |
| C - 1 | Utfører organisasjonen risikoanalyse av sine prosjekter?   |  |  |  |
| C - 2 | Om Ja: Hvor ofte utføres disse analysene?  |  |  |  |
| C - 3 | Kan man gi et eksempel på et risiko-område man har identifisert?   |  |  |  |
| D     | Benytter man IK's logo i sin markedsføring?  |  |  |  |
| E     | Vurderer man Etske Retningslinjer for Innsamling i Norge når man utarbeider markedsføringsmateriale?             |  |  |  |
| F     | Ved salg/avtaler av sponsormateriell (reklame/logo etc. Ikke gaver), hvordan vurderer man bedriften som sponser? |  |  |  |
| G-1   | Har organisasjonen formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner?  |  |  |  |
| G-2   | Har organisasjonen formålskapital med selvpålagte restriksjoner?   |  |  |  |
| G-3   | Er det beskrevet hvordan organisasjonen overholder de eksternt pålagte restriksjonene?                           |  |  |  |
| G-4   | Er det beskrevet hvordan organisasjonen overholder de selvpålagte restriksjonene?                                |  |  |  |
| H-1   | Har organisasjonen i løpet av de siste 3 år avdekket korrupsjon eller forsøk på det?                             |  |  |  |
| H-2   | Har organisasjonen etablert interne rutiner for varsling om irregulære forhold eller korrupsjonsmistanke?        |  |  |  |

Del 3:

|       | Spørsmål  | Ja | Nei | i/a |
|-------|---|----|-----|-----|
| A     | Driver organisasjonen med markedsføring for innsamling?                             |    |     |     |
| B     | Benytter man Innsamlingskontrollens logo i sin markedsføring/Innsamlingsmaterieell? |    |     |     |
| B - 2 | Om nei: Hvorfor ikke?   |    |     |     |
| C     | Benytter man Innsamlingskontrollens logo på nettsider/Facebook                      |    |     |     |