

Særattestasjon

-

Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70

(Jf. forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009)

Til: Fordelingsutvalget (statlig tilskuddsforvalter)

Attestasjonen er utført av:

_____ (registrerte/statsautoriserte revisors navn, og firmatilhørighet)

Undertegnede har kontrollert de forhold som er opplistet i punktene 1.1 til 5.2 i tilknytning til _____ (organisasjonens navn) og deres søknad om nasjonal grunnstøtte, datert ____ . ____ . ____, som viser _____ tellende medlemmer (jf. § 6), _____ tellende lokallag (jf. § 9), _____ fylker med tellende lokallag, _____ deltakerdager (jf. § 11) og _____ faste styremedlemmer fordelt på _____ menn og _____ kvinner. Alle tallene er per 31. desember i grunnlagsåret (jf. § 5).

Formålet med denne særattestasjonen er å skape tillit til organisasjonens avgitte informasjon, herunder å gi tilskuddsmyndigheten et innblikk i organisasjonens system for registrering av opplysningene i søknaden. Formålet er også at revisor skal se om nødvendig dokumentasjon befinner seg i organisasjonens sentralledd.

Underliggende kontrollhandlinger:

Undertegnede har lest og satt seg inn i forskriftens kapittel 2, 6 og 7 (Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009) – kryss av om så er tilfelle

1. Vedrørende tellende medlemmer (jf. §§ 6, 8 og 25)

	Ja	Nei
1.1) Har organisasjonen et sentralt medlemsregister?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2) Foreligger det en oversikt (en utskrift fra medlemsregisteret eller en manuelt ført liste) over hvilke medlemmer som skal regnes som tellende medlemmer i tilskuddsåret? (Hvis ja, svar også på spørsmålene 1.2.1 og 1.2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.1) Inneholder denne oversikten fødselsår for hvert enkelt medlem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.2) Inneholder oversikten informasjon om innbetalt kontingent for grunnlagsåret?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1.3) Hva slags type kontingentinnkreving har organisasjonen?
(Sett kun ett kryss!)
- Kun lokal kontingentinnkreving
(Hvis kryss her, svar også på spørsmålene 1.4, 1.5, 1.9 - 1.11)
- Kun sentral kontingentinnkreving
(Hvis kryss her, svar også på spørsmålene 1.6 – 1.11)
- Både lokal og sentral kontingentinnkreving
(Hvis kryss her, svar også på spørsmålene 1.4 – 1.11)
- Ja Nei
- Ved lokal kontingentinnkreving:*
- 1.4) Oppbevarer organisasjonen medlemslistene fra lokallagene i sentral-
leddet?
- 1.5) Inneholder medlemslistene nødvendig informasjon, så som adresse,
fødselsår og om medlemmene har betalt kontingent for grunnlagsåret?
- Ved sentral kontingentinnkreving:*
- 1.6) Oppbevarer organisasjonen dokumentasjonen for kontingentinn-
betalingene av hvert enkelt medlem i sentralleddet (bank-/postgiro-
bilag, OCR-lister, kvitteringer, egne førte medlemslister ved kontant
betaling og lignende)?
- 1.7) Er det mulig å finne frem til denne dokumentasjonen for hvert av
de tellende medlemmene i medlemsregisteret? (Revisor kan
basere sitt svar på en stikkprøvekontroll, men må da beskrive hvordan
denne er gjennomført og resultatene på siste side)
- 1.8) Inneholder organisasjonens innmeldingsblanketter informasjon om
fødselsår?
- Generelt:*
- 1.9) Er det ved beregning av det antall tellende medlemmer som er oppgitt
i søknaden kun tatt med medlemmer som var under 26 år pr. 31.
desember i grunnlagsåret?
- 1.10) Er summen av antall tellende medlemmer og antall medlemmer totalt i
medlemsregisteret for det gjeldende grunnlagsåret overens med tallene
i søknaden?
- 1.11) Er kontingenten for tellende medlemmer på minimum kr. 50,-?

2. Vedrørende tellende lokallag (jf. §§ 9, 10 og 26)

- | | Ja | Nei |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2.1) Har organisasjonen et eget årsrapportskjema for lokallag? (Hvis ja, svar også på spørsmål 2.1.1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.1) Inneholder skjemaet alle de nødvendige opplysningene i § 10? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2) Stemmer det antallet tellende lokallag som er ført opp i søknaden overens med antall årsrapporter som oppbevares hos sentralledet for det gjeldende grunnlagsåret? (Revisor kan basere sitt svar på en stikkprøvekontroll. Revisor må da nedenfor oppgi antallet som ble trukket ut.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3) Foreligger det årsrapport for minst ett tellende lokallag fra hvert fylke organisasjonen oppgir å ha lokallag i, undertegnet av lagets leder eller to styremedlemmer? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Vedrørende sentrale kurs (jf. §§ 11 og 27)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 3.1) Oppbevarer organisasjonen dokumentasjon for de sentrale kursene i sentralledet (se § 27)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2) Stemmer det antallet sentrale kurs som er ført opp i søknaden overens med antallet kurs det oppbevares dokumentasjon for i det gjeldende grunnlagsåret? (Revisor kan basere sitt svar på en stikkprøvekontroll. Revisor må da nedenfor oppgi antallet som ble trukket ut.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Vedrørende styrets sammensetning (jf. §§ 16 og 28)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 4.1) Oppbevarer organisasjonen dokumentasjon over styrets sammensetning i sentralledet (se § 28)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2) Har organisasjonen en årsmøteprotokoll som viser styrets sammensetning? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Vedrørende internasjonale aktiviteter (jf. §§ 21-23 og 29)

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.1) Oppbevarer organisasjonen dokumentasjon over internasjonale aktiviteter i sentralledet (se § 29)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2) Stemmer det antallet internasjonale aktiviteter som er ført opp i søknaden overens med antallet internasjonale aktiviteter det oppbevares dokumentasjon for i det gjeldende grunnlagsåret? (Revisor kan basere sitt svar på en stikkprøvekontroll. Revisor må da nedenfor oppgi antallet som ble trukket ut.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

