

Klubbkvalifisering - sjekklis te

Denne sjekklisen sammenfatter sentrale tiltak som en klubb må iverksette for å fullføre klubbkvalifiserings-prosessen, implementere klubbens MOU og for å opprettholde en kvalifisert status. Klubben henvises til Klubb-MOU for den fullstendige kravlisten.

1. Minst (1 til) 2 medlemmer – utpekt av klubben - deltar på distriktets Grant management Seminar. (Fortrinnsvis innk. president og TRF-leder.)
2. Klubbens president og innkommende president undertegner Klubb-MOU og returnere skjemaet til DRFC – altså til leder av distriktets TRF-komité.
3. Klubben forplikter seg også i forhold til tilleggskravene som er bestemt av distriktet.

Gjennomføring og vedlikeholde av kvalifikasjonskravene

Klubben må:

- A. Etablere en plan som ved endringer i klubbledelsen, sikrer at informasjon og dokumenter knyttet til kvalifiseringen blir ivaretatt på en trygghende måte.
- B. Åpne en klubbkonto for hvert prosjekt for grant-midler og oppnevne to klubbmedlemmer til å ha signaturfullmakt iht MOU seksjon 3.
- C. Etablere en finansiell forvaltningsplan som omfatter
 - a. opprettelse og bruk av en standard kontoplan.
 - b. utbetaling av midler på en forsvarlig måte til rett tid.
 - c. holde løpende oversikt over inntekter og utgifter.
 - d. føring av en kassedagbok.
 - e. innføring av et oversiktlig arkivsystem.
 - f. sikre at grant-aktivitetene utføres iht lokale lover og forskrifter.
 - g. klar beskrivelse av roller og ansvar for rotarianere som forvalter grant-midler
 - h. utfører månedlig bankavstemninger.
 - i. planlegger overføring av ansvar for klubbens grant- konti, ved ev. endringer i administrering av nevnte konti.
- D. Etablere et dokument- og/eller elektronisk arkiv på et egnet sted/måte som er tilgjengelig for rotarianere som er pålagt å ajourholde arkivet samt å lagre alle relevante dokumenter for minimum 5 år (10 år for regnskap m/ bilag) og som omfatter:
 - a. original dokumenter knyttet til klubbens ev. District- og Global Grants.
 - b. Klubb-kvalifikasjons dokumenter.
 - c. dokumenterte planer og retningslinjer for administrasjon av grant-midler.
- E. Tilfredsstille TRFs sentrale og distriktets lokale rapporteringskrav knyttet til bruk av tildelte grant-midler.
- F. Varsle umiddelbart ved mistanke om misbruk av grant-midler, til leder av distriktets TRFs underkomité for kontroll.