Załącznik nr 1

DEKLARACJA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA

*WNIOSKADAWCY PROGRAMU* ***ERASMUS+ i/lub EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI****[[1]](#footnote-2) –* ***posiadającego osobowość prawną****, działającego krócej niż 1 rok i nieposiadającego dokumentacji za ostatni rok*

1. **Dane identyfikacyjne wnioskodawcy**

*Nazwa wnioskodawcy[[2]](#footnote-3):*

*Adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu): (kod pocztowy, miejscowość):*

*NIP: KRS: PIC:*

*Nr wniosku:*

INFORMACJE POMOCNICZE:

*W CZĘŚCI FINANSOWEJ deklaracji znajdują się tabele w formacie Excel pozwalające na automatyczne obliczanie wartości sumarycznych – komórki zaznaczone pogrubieniem (tu nic nie wpisujemy). Zawarte w nich wartości są danymi przykładowymi potwierdzającymi poprawność działania formuł sumujących dane zawarte w komórkach z wartościami podstawowymi – komórki z czcionką zwykłą (bez pogrubień).*

*Podczas wpisywania danych w komórkach z wartościami podstawowymi -* ***nie****mającymi zastosowania w bieżącej sytuacji finansowej wnioskodawcy - należy wpisać zero.*

*Miejsca zaznaczone kolorem:*

* + *żółtym - są instrukcjami, które po zastosowaniu można usunąć*
  + *niebieskim - w nawiasach […] - są polami wymagającymi dokonania wpisu przez wnioskodawcę*

UWAGA:

*W trakcie wprowadzania danych do tabel w sekcji* ***II -*** *tym co obecnie posiadasz i* ***III****- tym co planujesz, możesz dopisywać swój komentarz/uwagi w miejscach odnoszących się do poruszanych zagadnień. Dodatkowo na końcu deklaracji przed oświadczeniami i podpisem możesz dodać swoje ogólne komentarze i uwagi.*

*W sytuacji wątpliwości skontaktuj się z właściwym sektorem programu Erasmus+/Europejskiego Korpusu Solidarności - patrz kontakt* [www.frse.org.pl](http://www.frse.org.pl/)

CZĘŚĆ FINANSOWA

***I.Okres trwania projektu ->*** *od [* ***RRRR-MM-DD[[3]](#footnote-4)****] do [* ***RRRR-MM-DD****[[4]](#footnote-5)]* ***=> Liczba lat obrotowych*** *->*

*[****X****] - na podstawie określonego powyżej okresu trwania projektu, wpisz liczbę lat obrotowych w ramach których projekt będzie realizowany*

1. ***Majątek w posiadaniu wnioskodawcy na dzień:*** *[RRRR-MM-DD]*

**

1. ***Plan działalności w ramach kolejnych lat obrotowych****, w obrębie których będzie realizowany projekt*

*Pierwszy rok działalności - [****RRRR****]* ***-*** *wpisz planowany budżet działalności organizacji wnioskodawcy bez uwzględnienia budżetu projektu*

**

*Drugi rok działalności- [****RRRR****] - wpisz kolejny rok[[5]](#footnote-6), jeśli Twój projekt będzie trwał dłużej, niż jeden rok obrotowy i usuń treść instrukcji albo usuń zbędną treść instrukcji wraz z tabelą, jeśli projekt Twój będzie trwał w ramach jednego roku obrotowego]* ***=> planowany budżet działalności organizacji wnioskodawcy -*** *bez uwzględnienia budżetu projektu*

**

CZĘŚĆ UBEZPIECZENIOWA

***WPROWADZENIE***

*Świadomość i rozpoznawanie swoich walorów, jak i niedostatków wewnątrz organizacji oraz zewnętrznych możliwości i zagrożeń w obszarze mikro- i makroekonomicznego otoczenia, pozwala zidentyfikować obszary generujące lub mogące generować ryzyko zawodowe swojej działalności.*

*Określenie punktu wyjścia jest podstawą posiadania wizji działalności w długim okresie, w konsekwencji strategii, a co za tym idzie, zminimalizowania prawdopodobieństwa bankructwa.*

*Podjęcie konkretnych działań w kierunku usuwania słabych i wzmacniania mocnych stron swojej działalności – tych które zależą tylko od wewnętrznych decyzji, jak również ubezpieczenie lub/i zabezpieczenie od ryzyka zawodowego na zewnątrz, świadczy o prowadzeniu racjonalnej i odpowiedzialnej polityki zarządzania ryzykiem, jego nieustannej kontroli i wprowadzaniu niezbędnych korekt w swoim postępowaniu zawodowym.*

*Dla celów uzyskania profilu/obrazu organizacji wnioskodawcy w obszarze zarządzania ryzykiem zawodowym i sprawdzenia świadomego podejścia do zagadnienia, uprzejmie prosimy o poddanie się samo-weryfikacji z zastosowaniem poniższych analiz.*

UWAGA

*W trakcie wprowadzania danych do tabel w sekcji* ***V - VII****, możesz dopisywać swój komentarz/uwagi w miejscach odnoszących się do poruszanych zagadnień. Dodatkowo na końcu deklaracji przed oświadczeniami i podpisem możesz dodać swoje ogólne komentarze i uwagi. W sytuacji wątpliwości skontaktuj się z właściwym sektorem programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - patrz kontakt* [www.frse.org.pl](http://www.frse.org.pl/)

Analiza MOCNYCH i SŁABYCH czynników wewnątrz organizacji

*Na podstawie złożonej CZĘŚCI FINANSOWEJ - posiadanych aktywów finansowych, jak i niewymiernych (w wartościach pieniężnych), zestawu kompetencji niezbędnych do przetrwania na rynku – tych które posiadają firmy wiodące w branży (benchmarking), jak i kluczowych (core) kompetencji swojej organizacji - dających przewagę i odróżniających od konkurencji, tj. na podstawie posiadanych udokumentowanych lub nieudokumentowanych[[6]](#footnote-7) np.:*

* 1. *uprawnień i certyfikatów,*
  2. *doświadczeń zawodowych,*
  3. *technologii i know - how,*
  4. *wysoko-wykwalifikowanej kadry pracowniczej,*
  5. *sieci powiązań zawodowych,*
  6. *zaufania ze strony klientów z tytułu pełnienia ważnych funkcji zawodowych w przeszłości,*
  7. *dostępu do zaplecza infrastrukturalnego bazy lokalowo-sprzętowej, itp.,*

*określ swoje MOCNE i SŁABE strony swojej działalności zawodowej wewnątrz swojej organizacji, czyli potencjalnych obszarów powodzenia jak i ryzyka niepowodzeń, na które masz wpływ bezpośrednio w swojej organizacji:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***MOCNE strony*** | ***SŁABE strony*** |
| 1. - tu wyspecyfikuj skrótowo czynniki jeden pod drugim, rozwijając tabelę] 2. – itd. jw. | 1. - tu wyspecyfikuj skrótowo czynniki jeden pod drugim, rozwijając tabelę] 2. – itd. jw. |

1. *Analiza* MOŻLIWOŚCI i ZAGROŻEŃ zewnętrznych czynników makro-ekonomicznych

*Następnie wyspecyfikuj jakie widzisz zewnętrzne MOŻLIWOŚCI i ZAGROŻENIA dla swojej działalności w oparciu o zewnętrzne otoczenie oraz pewne tendencje mikro- i makroekonomiczne np.:*

* 1. *wielkość swojego rynku – segmentu docelowego Twoich klientów,*
  2. *tendencji zapotrzebowania na rodzaj usług/produktów oferowanych przez Twoją firmę,*
  3. *siły nabywczej segmentu docelowego i wpływu poziomu dochodów na jego zainteresowanie Twoją ofertą,*
  4. *fazy cyklu życia w jakim znajduje się Twoja usługa/produkt na rynku (rosnąca, szczytowa, spadająca),*
  5. *istniejącej konkurencji w Twoim otoczeniu, tym najbliższym i dalszym,*
  6. *zmian w przepisach prawa, w tym podatkowego;*
  7. *czynnik demograficzny, itd.,*

*określ, co dla Ciebie jest MOŻLIWOŚCIĄ pozytywnego rozwoju, a co stanowi ZAGROŻENIE:*

|  |  |
| --- | --- |
| **MOŻLIWOŚCI** | **ZAGROŻENIA** |
| 1. - tu wyspecyfikuj skrótowo czynniki jeden pod drugim, rozwijając tabelę] 2. – itd. jw. | * - tu wyspecyfikuj skrótowo czynniki jeden pod drugim, rozwijając tabelę] * – itd. jw. |

VI. Analiza rodzajów i obszarów ryzyka operacyjnego zidentyfikowanego prze wnioskodawcę i kroki podjęte w kierunku zabezpieczenia/ubezpieczenia się przed jego następstwami

*Na podstawie przeprowadzonej analizy w sekcji* ***V*** *i* ***VI*** *niniejszej deklaracji, określ, jakie podjąłeś udokumentowane lub nieudokumentowanych działania w kierunku zabezpieczenia się przed lub zminimalizowania ryzyka zawodowego wynikającego z posiadanych SŁABYCH czynników wewnętrznych i płynących z zewnątrz ZAGROŻEŃ?*

*Jakimi MOCNYMI czynnikami wewnętrznymi chcesz zniwelować te SŁABE, a nawet ZAGROŻENIA?*

*Jakie konkretnie podjąłeś zabezpieczenia np. czy zabezpieczyłeś/ubezpieczyłeś?:*

* 1. *współpracę ze swoimi kontrahentami pisemnymi kontraktami,*
  2. *instrumentami tj. gwarancja bankowa, weksel itp.,*
  3. *poprzez zapisy kontraktowe gwarantujące Ci ewentualne odszkodowania od kontrahentów, którzy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań,*
  4. *na wypadek ryzyka kursowego,*
  5. *majątek, w tym kredyty i pożyczki od nieprzewidzianych zdarzeń losowych*
  6. *itd.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj lub obszar ryzyka określonego przez wnioskodawcę** | **Udokumentowane lub nieudokumentowane[[7]](#footnote-8)**  **kroki podjęte w kierunku usunięcia/zniwelowania ryzyka lub/i zabezpieczenia/ubezpieczenia się przed nim** |
| 1) - tu wpisz dany rodzaj/obszar ryzyka | 1) - tu wpisz rodzaje podjętych działań w zestawieniu z ryzykiem określonym w komórce z lewej strony |
| 2) - powiel kolejne wiersze rozwijając specyfikację rodzajów/obszarów ryzyka | 2) - jw. |
|  |  |
|  |  |

Poświadczam zgodność danych zawartych w niniejszej Deklaracji finansowo-ubezpieczeniowej z bieżącym stanem rzeczywistym sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej w mojej organizacji/instytucji.

***FRSE zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających stan rzeczywisty sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej wnioskodawcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa funduszy Unii Europejskiej, przyznanych w ramach wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawcy***

*Data, imię i nazwisko, stanowisko i podpis reprezentantów praw*

1. realizowanego w **FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI -** POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ [↑](#footnote-ref-2)
2. zgodnie z właściwymi rejestrami, określonymi przepisami prawa, potwierdzającymi posiadanie osobowości prawnej przez wnioskodawcę [↑](#footnote-ref-3)
3. wpisz datę rozpoczęcia działania w ramach projektu [↑](#footnote-ref-4)
4. wpisz datę końcowego rozliczenia [↑](#footnote-ref-5)
5. w przypadku projektu trwającego w ramach więcej niż 2 lata obrotowe, wnioskodawca zobowiązany będzie powielić tabelę wraz z treścią jej tytułu i zaznaczonymi instrukcjami, a następnie postępować analogicznie j. w. np. dla projektu obejmującego trzy lata kalendarzowe, należy przygotować dane za trzy pełne lata obrotowe, ostatni jako Trzeci rok działalności, itp. [↑](#footnote-ref-6)
6. Określ w tabeli, czy posiadasz odpowiednie dokumenty mogące udowodnić stan rzeczywisty w danym zakresie [↑](#footnote-ref-7)
7. określ w tabeli, czy posiadasz odpowiednie dokumenty mogące udowodnić stan rzeczywisty w danym zakresie lub czy będziesz je posiadał w bliskim terminie – określ ten termin [↑](#footnote-ref-8)