|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  社会组织抽查检查登记表（基金会） | | | | | | | |
| 基本信息 | 社会组织名称 |  | | | 证书有效期 |  | |
| 统一信息代码 |  | | |
| 办公地址 |  | | | | | |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | | 联系电话 |  |
| 检查人员 | 姓名 |  | 工作单位 |  | | 检查日期 |  |
| 姓名 |  | 工作单位 |  | |
| **项目** | **检查内容** | **检查清单** | | | **检查方法** | **是/否** | **备注** |
| 内部治理情况 | 党组织建设  情况 | 1.是否核定专职和长期兼职人员 | | | 查看党建资料 |  |  |
| 2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织； | | |  |
| 换届情况 | 1.是否按照章程规定的年限进行了换届 | | | 查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料 |  |  |
| 2.换届程序及有关材料是否合法有效 | | |  |
| 理事会会议情况 | 1.是否制定理事会会议制度 | | | 相关会议纪要，会议决定 |  |  |
| 2.重大事项是否经理事会议表决 | | |  |
| 3.理事会会议是否执行 | | |  |
| 4.是否按照章程规定召开了理事会 | | |  |
| 负责人任职  情况 | 1.理事长任职是否符合相关规定，年龄是否超龄 | | | 查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料 |  |  |
| 2. 理事长是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职 | | |  |
| 财务情况 | 会计出纳任职情况 | 1.会计出纳是否为专职 | | | 查看会计资格证书、劳务合同 |  |  |
| 2.会计出纳是否为一人 | | |  |
| 慈善活动支出比例情况 | 1.检查慈善活动支出是否符合有关规定按比例支出 | | | 查看会计账簿、原始凭证 |  |  |
| 资金管理情况 | 1.是否存在抽逃原始资金 | | | 查看原始凭证、现金日记账等 |  |  |
| 2.是否存在现有资金低于原始资金 | | |  |
| 经费支出审批情况 | 1.经费支出是否履行的相应的审批程序 | | | 查看会计账簿、银行对账单、原始凭证 |  |  |
| 2.是否存在违规领取报酬 | | |  |
| 3.是否存在白条入帐情况 | | |  |
| 4.是否存在违规报销费用 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **检查内容** | | **检查清单** | | **检查方法** | | | **是/否** | **备注** |
| 其他情况 | 业务开展活动情况 | | 1.是否依章程开展活动 | | 查看相关活动资料 | | |  |  |
| 2.是否未按章程开展活动 | |  |
| 3.是否超业务范围活动 | |  |
| 4.重大事项是否进行了报告 | |  |
| 信息公开信用承诺情况 | | 1.是否按照要求报送年报资料 | | 查看相关证书、  年报资料、公开网站 | | |  |  |
| 2.慈善组织是否按照要求在慈善中国网公开了年报资料、理事会成员情况以及章程，有公开募捐资格的是否履行了备案 | |  |
| 3.是否签订信用承诺书并向社会公示 | |  |
| 证书使用情况 | | 1.法人登记证正本是否依法悬挂、副本是否保存完好 | | 查看相关证书、公章 | | |  |  |
| 2.查看证书是否在有效期内 | |  |
| 3.查看法人登记证上的住所是否与现办公地址一致 | |  |
| 社会组织档案情况 | | 1.基金会相关档案保存是否规范、完整 | | 查看相关档案 | | |  |  |
| 中心工作情况 | | 1.是否开展垃圾分类、乡村振兴、食品安全城市创建等工作 | | 查看相关文件资料、设施设备 | | |  |  |
|  |  | 负责人签字： | |  | |  | （盖章） | | |

抽查检查人员签字：