

GUIA SOBRE SUBSÍDIOS GLOBAIS



Rotary 

ENTRE EM AÇÃO: rotary.org/grants

GUIA SOBRE SUBSÍDIOS GLOBAIS

Esta é a edição de 2022 do Guia sobre Subsídios Globais, que aborda o que você precisa saber para solicitar Subsídios Globais ou para tornar seus projetos humanitários mais bem-sucedidos. Esta publicação também é um ótimo recurso para o Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios. As informações aqui contidas foram elaboradas com base no **Código Normativo da Fundação Rotária**, nos **Termos e Condições de Subsídios Globais da Fundação Rotária** e nos **Princípios Gerais das Áreas de Enfoque**. Alterações nesses documentos após a publicação deste guia revogam as normas aqui dispostas.

DÚVIDAS?

Esclareça suas dúvidas com algum líder distrital, como o presidente da Comissão da Fundação Rotária. Associados que trabalharam com Subsídios Globais, ou que serviram na Comissão da Fundação Rotária de um clube, também são excelentes recursos.

A **Central de Atendimento** pode esclarecer dúvidas gerais sobre subsídios, incluindo critérios de qualificação. Nossos funcionários na Sede Mundial e em nossos escritórios internacionais oferecem suporte em oito idiomas. O seu distrito também tem um **funcionário regional** disponível para responder a questões sobre subsídios e avaliar ideias de projetos antes que você inicie seu pedido.

Envie perguntas ou comentários sobre este guia ou outros materiais de treinamento para learn@rotary.org.

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	4
Atividades elegíveis	
Requisitos de Subsídios Globais	
Qualificação de clubes	
1 IMPACTO SUSTENTÁVEL	8
Sustentabilidade	
Necessidades e pontos fortes da comunidade	
Causando impacto em nossas áreas de enfoque	
2 PARCERIA E MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO	14
Requisitos	
Papel dos parceiros	
Organização colaboradora	
3 PLANEJAMENTO DE PROJETO FINANCIADO COM SUBSÍDIO GLOBAL	17
Criação do plano	
Identificação de resultados mensuráveis	
Elaboração de plano financeiro	
Arrecadação de fundos	
4 PEDIDO DE SUBSÍDIO GLOBAL	24
Como começar	
Inelegibilidade	
5 IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO	28
Implementação	
Monitoramento e avaliação	
Transparência	
Análises, visitas e auditorias	
6 RELATÓRIOS	35
Requisitos	
7 APOIO EXTRA	37



INTRODUÇÃO

A Fundação Rotária ajuda os associados a promover a boa vontade, paz e compreensão mundial, aprimorando a saúde das pessoas, fornecendo educação de qualidade, melhorando o meio ambiente e combatendo a pobreza.



Como associados, disponibilizamos nossos conhecimentos e apoio financeiro para promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa, salvar mães e filhos, apoiar a educação, desenvolver economias locais e proteger o meio ambiente. Os Subsídios Globais do Rotary financiam atividades nestas áreas no mundo inteiro.

Este guia explica como planejar um projeto mensurável e sustentável, solicitar um Subsídio Global e administrar os fundos. Desenvolver projetos sustentáveis, que tenham resultados mensuráveis e duradouros, e gerenciar os fundos de maneira responsável são requisitos para todos os Subsídios Globais do Rotary. Eles também são práticas importantes para todas as iniciativas comunitárias e internacionais que seu clube apoia.

Nem todo projeto rotário se qualifica para receber financiamento de Subsídio Global da Fundação Rotária. As informações a seguir ajudarão a determinar se o seu projeto atende aos requisitos.

ATIVIDADES ELEGÍVEIS

Os Subsídios Globais financiam atividades internacionais nas áreas de enfoque do Rotary:

- **Projetos humanitários:** proporcionam soluções sustentáveis e mensuráveis para necessidades reais de uma comunidade.
- **Formação profissional:**  melhora as habilidades profissionais de uma comunidade por meio de programas educacionais. Esse tipo de atividade também apoia equipes de profissionais que viajam ao exterior para aprimorar seus conhecimentos e habilidades ou fortalecer a capacidade da comunidade visitada.
- **Bolsas de estudo:**  custeiam cursos de pós-graduação no exterior para pessoas que queiram seguir carreira relacionada às nossas áreas de enfoque. Pedidos de bolsas para estudantes cujo ano letivo comece em agosto, setembro ou outubro devem ser recebidos até 30 de junho. Para saber mais, leia o **Suplemento de Bolsas de Estudo Financiadas por Subsídios Globais**.

Assegure-se de que a sua ideia para projeto seja elegível *antes* de redigir seu pedido. Para isso, solicite que o **funcionário encarregado de subsídios na sua região** analise seu material e faça recomendações. Isso poupará tempo e esforço.





Clubes

e distritos podem usar os Subsídios Globais e trabalhar como parceiros locais ou internacionais, mas este guia se refere aos parceiros como clubes.



Procure os

ícones de formação profissional  e bolsas de estudo  neste documento para obter informações sobre os requisitos de subsídios.

REQUISITOS DE SUBSÍDIOS GLOBAIS

Os associados devem estar diretamente envolvidos em todos os projetos financiados por Subsídios Globais, os quais devem obedecer aos **Termos e Condições de Subsídios Globais da Fundação Rotária**.

SEU PROJETO DEVE:

- ter impacto sustentável e duradouro;
- incluir atividades alinhadas aos objetivos de uma das áreas de enfoque do Rotary;
- ter um orçamento mínimo de US\$ 30.000;
- tratar uma necessidade importante identificada pela comunidade;
- capacitar a comunidade para que ela possa sanar suas próprias necessidades.



VOCÊ DEVE:

- qualificar seu clube ou distrito anualmente para receber Subsídios Globais;
- engajar ativamente a comunidade beneficiária no projeto;
- formar uma parceria com um clube de outro país;
- limitar sua atuação como parceiro principal a no máximo 10 Subsídios Globais concomitantes;
- desenvolver um projeto que inclua um orçamento e plano de gerenciamento financeiro;
- fazer o pedido por meio da Central de Subsídios;
- estar em dia com o envio de relatórios para todos os subsídios ativos.

Para projetos humanitários e aqueles que envolvam equipes de formação profissional:

- realizar uma avaliação prévia das necessidades da comunidade e incluir os resultados no pedido;
- avaliar o progresso alcançado em relação ao resultado desejado.



Se o seu projeto não atender a esses critérios, ele poderá ser elegível para um **Subsídio Distrital** ou outras opções de financiamento. Entre em contato com os líderes do seu distrito para saber mais.



Entre em contato com o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária do clube do potencial parceiro na iniciativa para saber se ele é elegível.

QUALIFICAÇÃO DE CLUBES

Queremos que todo subsídio demonstre que somos líderes éticos e responsáveis, e que usamos as contribuições dos nossos doadores da forma mais prudente possível. Nosso compromisso com o bom gerenciamento financeiro atrai doadores, parceiros e membros das comunidades onde operamos, os quais se sentem seguros em trabalhar conosco.

Ao qualificar o seu clube anualmente, você concorda em cumprir nossas práticas financeiras e de gestão de subsídios. Siga as três etapas abaixo para qualificar seu clube.

1 **Participe de um Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios.** Os associados envolvidos em projetos financiados por subsídios devem comparecer ao seminário distrital. Se eles não conseguirem participar, o clube poderá enviar o presidente eleito ou outro associado ao treinamento. É obrigatório que ao menos um representante do clube compareça ao Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios. Os materiais de treinamento sobre gerenciamento de subsídios estão disponíveis na [Central de Aprendizado](#) do Rotary.

2 **Preencha o Memorando de Entendimento (MDE).** O MDE é um acordo entre seu clube e o distrito que descreve os requisitos mínimos da Fundação Rotária relativos ao gerenciamento de subsídios. O presidente e o presidente eleito do seu clube devem ler, assinar e enviar o MDE ao distrito.

3 **Satisfaça qualquer exigência adicional de qualificação estipulada pelo distrito.** As normas do Rotary estabelecem um padrão para todos os clubes. Seu distrito pode ter requisitos adicionais.

Para continuar qualificado, o clube deve repetir o processo acima anualmente.



LEMBRETE

Se você estiver pensando em solicitar um Subsídio Global e seu clube estiver qualificado, certifique-se de que o projeto atenda aos requisitos do Rotary. As atividades de Subsídios Globais (exceto bolsas de estudo) devem receber o apoio da comunidade beneficiária e ser lideradas por associados do Rotary. Além disso, elas devem ter resultados mensuráveis e ser sustentáveis, mesmo após o esgotamento dos fundos.

1

IMPACTO SUSTENTÁVEL

No Rotary, queremos que nossos projetos tenham um impacto que continue mesmo depois da conclusão do trabalho da equipe de formação profissional, do fim dos estudos dos bolsistas e do envio do relatório final sobre o projeto à Fundação.

SUSTENTABILIDADE

A definição de sustentabilidade varia conforme a organização. Para nós, significa fornecer soluções em longo prazo a problemas comunitários, que possam ser mantidas mesmo após o esgotamento dos fundos do subsídio.

Para tornar o seu projeto sustentável, siga estas dicas:

- **Comece com a comunidade.** Os parceiros locais devem trabalhar diretamente com os membros da comunidade beneficiária para identificar suas necessidades e pensar em soluções alinhadas aos valores e à cultura locais que utilizem os pontos fortes da comunidade.
- **Incentive a participação.** Um bom indicador de que o projeto terá sucesso é quando os membros da comunidade o adotam como sendo deles mesmos. Para tanto, é importante capacitá-los para que pensem sobre quais são suas necessidades e planejem atividades que contribuam à eficácia do projeto e ao alcance de resultados sustentáveis. Identifique moradores que possam defender a implementação de melhorias duradouras.
- **Dê treinamento.** O sucesso de um projeto depende das pessoas. Ao oferecer treinamentos e auxílio à comunidade, você deixa os beneficiários mais bem preparados para alcançar os objetivos do projeto. Assegure-se de que haja um plano pronto para a transferência de conhecimento a novos beneficiários. Trabalhe com uma organização especializada neste tipo de treinamento.
- **Adquira recursos localmente.** Adquira equipamentos e tecnologia localmente sempre que possível. Confirme também se há peças de reposição disponíveis localmente. Assegure-se de que os moradores possam operar e fazer a manutenção dos bens adquiridos. Remunere adequadamente os fornecedores para que eles tenham um incentivo para continuar fornecendo os itens necessários ao projeto.
- **Busque apoio na comunidade.** A obtenção de verbas de fontes locais, como agências governamentais, hospitais, empresas e outras organizações, torna o projeto mais integrado à comunidade e contribui para o sucesso da iniciativa em longo prazo.
- **Avalie seu sucesso.** Colete dados antes de começar o projeto para determinar seu ponto de partida. Defina resultados mensuráveis e decida como coletará dados no decorrer do projeto e após sua conclusão. O bom relacionamento com os moradores ajuda na coleta de informações e na resolução de problemas identificados pelas avaliações.

Os Subsídios Globais exigem todas essas práticas de sustentabilidade. Você terá que esclarecer no pedido como o seu projeto contemplará todas elas. Para saber como incorporar essas práticas no projeto, fale com o **funcionário encarregado de subsídios na sua região.**



Considere formar uma parceria com um dos **Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDCs)**, que são equipes de voluntários da comunidade que aconselham e auxiliam o projeto. Eles também podem desenvolver as habilidades da comunidade e dar continuidade ao projeto após o encerramento do subsídio.



Os clubes e distritos que desejam pedir um Subsídio Global para financiar um projeto humanitário ou uma equipe de formação profissional devem fazer uma avaliação das necessidades da comunidade para determinar as metas e o escopo do projeto.

SUSTENTABILIDADE

Para o Rotary, sustentabilidade significa oferecer soluções a longo prazo para problemas comunitários que podem ser mantidas pelos moradores mesmo depois de esgotados os fundos do subsídio.



Comece com a comunidade

Identifique uma necessidade e defina uma solução com base nos pontos fortes da comunidade e nos valores e cultura locais.



Incentive a participação

Identifique alguns moradores para ajudá-lo a introduzir as melhorias do projeto.



Dê treinamento

O sucesso de um projeto depende das pessoas.



Adquira recursos localmente

Compre equipamentos e recursos tecnológicos de fornecedores locais.



Busque apoio na comunidade

Obtenha ajuda financeira de fontes locais, como governo, hospitais, empresas e outras organizações.



Avalie seu sucesso

Defina resultados claros e mensuráveis para o projeto, e determine como coletará os dados.



NECESSIDADES E PONTOS FORTES DA COMUNIDADE

Iniciativas que atendem às necessidades da comunidade e se valem dos seus pontos fortes têm maiores chances de receber apoio dos moradores após o encerramento do subsídio. Isso contribui para que o projeto se encaixe na cultura local e os moradores se sintam responsáveis por ele.

Como a participação e o suporte locais são importantes para o sucesso de um projeto, o Rotary exige que os parceiros locais inicialmente conduzam uma avaliação das necessidades da comunidade e incluam os resultados no pedido de subsídio. Isso indica que o projeto está sendo orientado por dados desde o início, o que lhe dá credibilidade. Além disso, é um critério do Rotary referente à sustentabilidade. Para ter um boa compreensão a respeito de um assunto, envolva grupos demográficos variados, como homens e mulheres, jovens e idosos, líderes e populações marginalizadas, adeptos da medicina alternativa e administradores de hospitais. Ao ter contato com diferentes perspectivas, você conhecerá mais a comunidade, entenderá seus pontos fortes e saberá utilizar esses aspectos positivos para atender a uma necessidade importante relacionada às nossas áreas de enfoque.

Para começar:

Decida como a avaliação deve ser conduzida. A publicação **Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade** oferece instruções sobre alguns tipos de avaliações.

Você pode usar fundos de **Subsídios Distritais** para conduzir uma avaliação comunitária. Pergunte aos líderes do distrito se há fundos disponíveis. Os fundos de Subsídios Globais não podem ser usados para cobrir tais avaliações.

Com base nos resultados, determine se você pode sanar as necessidades por meio de um Subsídio Global. É possível que tenha que considerar o âmbito e o orçamento do projeto. Uma vez identificado o projeto mais adequado, confirme se:

- ele atende às diretrizes de Subsídios Globais;
- ele é tecnicamente viável;
- **o seu clube e o clube parceiro têm os conhecimentos e recursos necessários para tratar a necessidade;**
- os problemas já não estão sendo tratados por outra organização.

Depois de realizar a avaliação, estabelecer o objetivo e definir a melhor estratégia para atingi-lo, você estará pronto para entrar em ação e promover melhorias duradouras na vida dos membros da comunidade.

Preencha o formulário **Subsídios Globais: Resultados da Avaliação da Comunidade** e inclua-o no pedido.

CAUSANDO IMPACTO EM NOSSAS ÁREAS DE ENFOQUE



As comunidades ao redor do mundo têm inúmeros desafios. Por isso, a Fundação Rotária escolheu várias áreas nas quais os clubes podem atuar para a realização de mudanças duradouras. Essas causas nos ajudam a alinhar o nosso trabalho nas comunidades e maximizar o nosso impacto mundial. Usando os resultados da avaliação das necessidades comunitárias, escolha ao menos uma **área de enfoque** em que deseja trabalhar para beneficiar a comunidade.

- Consolidação da paz e prevenção de conflitos
- Prevenção e tratamento de doenças
- Água, saneamento e higiene
- Saúde materno-infantil
- Educação básica e alfabetização
- Desenvolvimento econômico comunitário
- Meio ambiente

Pense sobre o impacto que você quer causar na comunidade e defina um objetivo principal dentro da área escolhida. Por exemplo, para apoiar educação básica e alfabetização, talvez seja necessário resolver a desigualdade de gênero no que se refere ao acesso à educação na comunidade. Ou, para apoiar a saúde materno-infantil, você precisará se certificar de que mais mulheres possam ter partos seguros do ponto de vista médico. Ao estabelecer esse objetivo, será mais fácil escolher uma atividade de Subsídio Global que cause o maior impacto.

Desenvolva um projeto que alcance o seu objetivo. Leia os **Princípios Gerais das Áreas de Enfoque** para saber quais atividades são elegíveis a financiamento de Subsídio Global e os resultados esperados. Nesse documento, você também verá:

- os objetivos que o Rotary espera atingir na respectiva área de enfoque;
- as atividades elegíveis para o subsídio;
- o que deve ser implementado para que o projeto seja um sucesso.

Utilize este documento como guia para decidir se um Subsídio Global é a fonte de financiamento correta para seu projeto e qual atividade usar para alcançar o objetivo principal. Por exemplo, para melhorar a saúde materno-infantil, o seu clube pode treinar médicos e enfermeiros no hospital local, visando partos seguros para mais mulheres. Ou, para apoiar a educação básica e alfabetização, o seu clube e os líderes locais podem se concentrar em reduzir a desigualdade de gênero na comunidade por meio de eventos para pais, mães e responsáveis sobre a importância da educação formal das meninas e do fornecimento de recursos a alunas de uma escola local.

Para mais informações, faça o curso **Áreas de Enfoque do Rotary na Central de Aprendizado**. As diretrizes para projetos em cada área de enfoque se encontram na página de **Subsídios Globais**, no Meu Rotary.



LEMBRETE

Projetos sustentáveis que causam impacto em longo prazo nos ajudam a fazer mudanças significativas nas comunidades em que moramos e às quais servimos. A realização de uma avaliação das necessidades aumenta o apoio comunitário para o projeto, o que eleva sua sustentabilidade e seu impacto. Ao financiar projetos em nossas áreas de enfoque por meio de Subsídios Globais, o Rotary concentra seus esforços para fazer uma diferença perceptível no mundo.

2

PARCERIA E MAXIMIZAÇÃO DO IMPACTO

Assim como o voluntariado, a colaboração caracteriza o Rotary. Nós reunimos líderes, local e internacionalmente, para que troquem ideias e entrem em ação. Acreditamos que a colaboração é mais eficaz quando pessoas de culturas diferentes trabalham juntas em projetos. Por esta razão, a parceria internacional é um dos elementos exigidos em qualquer iniciativa financiada por Subsídio Global.

REQUISITOS








Para pedir um Subsídio Global, no mínimo dois clubes ou distritos precisam trabalhar juntos.

- O **parceiro local** é aquele que está na comunidade que sediará o projeto ou que receberá o bolsista, ou em seus arredores.
- O **parceiro internacional** está em outro país e trabalha com o parceiro local na iniciativa.

Todos os parceiros devem cumprir os requisitos de Subsídio Global, inclusive os critérios de elegibilidade. Contate a Comissão da Fundação Rotária do possível distrito parceiro para saber se ele está qualificado.

PAPEL DOS PARCEIROS

Parceiros locais e internacionais têm responsabilidades diferentes. No entanto, as funções de cada parceiro dependem também dos clubes envolvidos, dos pontos fortes da comunidade e da natureza do projeto. A boa comunicação entre eles é essencial.

 Parceiro local <ul style="list-style-type: none">• Inicia o projeto• Avalia as necessidades da comunidade• Gerencia o orçamento e a implementação do projeto• Dá assistência a equipes de formação profissional  e bolsistas  pelo tempo que estiverem no exterior• Recebe fundos para o projeto	 Parceiro internacional <ul style="list-style-type: none">• Fornece assistência financeira, suporte técnico e outras diretrizes• Executa tarefas a distância e trabalha diretamente no projeto durante as visitas• Prepara equipes de formação profissional  ou bolsistas  para a viagem e os estudos no exterior
 Ambos <ul style="list-style-type: none">• Devem ser qualificados para trabalhar com Subsídios Globais• Planejam o projeto• Têm comissões do projeto que trabalham juntas• Formam parceria com organização colaboradora (ONG, grupo comunitário ou órgão do governo), se necessário• Enviam relatórios do projeto pela Central de Subsídios	



A partir de julho de 2022, os Rotaract Clubs poderão solicitar Subsídios Globais para apoiar projetos em suas próprias comunidades ou no exterior. Para ser parceiro em um Subsídio Global, um Rotaract Club deve ter colaborado com um Rotary Club ou distrito em um Subsídio Global e cumprir os requisitos de qualificação. Para Subsídios Globais, se um parceiro for um Rotaract Club, o outro deverá ser um Rotary Club.



É provável que clubes fundados para fins de parcerias em Subsídios Globais não prosperem, fazendo com que o projeto tenha menor probabilidade de atingir seus objetivos.

ORGANIZAÇÃO COLABORADORA

A colaboração com outra organização aumenta a qualidade e eficácia do seu projeto. Uma organização colaboradora pode contribuir com conhecimentos técnicos, defesa da causa, treinamento ou outro tipo de apoio. Se você trabalhar com uma organização colaboradora, ela e os dois clubes deverão preencher e assinar um **Memorando de Entendimento** antes do início do projeto. Embora o papel dessas organizações e de outros voluntários seja importante, a responsabilidade pelo gerenciamento financeiro do subsídio e pela garantia de que o projeto atinja seus resultados cabe aos parceiros principais.



LEMBRETE

Os parceiros são igualmente responsáveis pelo projeto financiado por Subsídio Global. Uma parceria de sucesso é aquela em que cada parceiro desempenha suas tarefas e se comunica e colabora com os outros para a boa gestão da iniciativa.

3

PLANEJAMENTO DE PROJETO FINANCIADO COM SUBSÍDIO GLOBAL

O planejamento cuidadoso coloca o projeto no caminho do sucesso. Atribua claramente as responsabilidades. Colete dados referenciais e decida como você medirá o impacto do seu projeto. Crie um orçamento realista.

CRIAÇÃO DO PLANO

A colaboração é essencial para o desenvolvimento do plano do projeto. Os clubes parceiros devem fazer o planejamento juntos e decidir quem irá gerenciar cada parte da iniciativa, segundo as diretrizes do Rotary para Subsídios Globais. No mínimo, o plano tem que cobrir:

- o impacto comunitário esperado;
- metas e resultados mensuráveis do projeto;
- ações necessárias para implementar cada etapa do projeto;
- delegação das responsabilidades, de forma que nenhuma tarefa deixe de ser feita;
- monitoramento contínuo e coleta de dados na comunidade beneficiária;
- abordagens alternativas se as atividades não causarem o impacto desejado.

Envolva os membros da comunidade logo no início do processo de planejamento, incluindo-os na avaliação das necessidades da comunidade. Assim, eles podem criar o plano do projeto com você ou examiná-lo e oferecer feedback. Planos bem-sucedidos permitem que os associados e os membros da comunidade trabalhem juntos. Essa colaboração e o envolvimento ativo dos associados devem ficar bem visíveis no plano do projeto.

Cronograma

É ideal ter um cronograma para garantir que nenhuma tarefa deixe de ser feita e que os prazos sejam cumpridos. Considere quanto tempo é necessário para cada etapa, como planejamento, implementação e acompanhamento do projeto. Inclua eventos e tarefas como:

- avaliação da comunidade;
- reuniões das comissões do projeto;
- treinamento;
- principais reuniões com membros da comunidade beneficiária e com organizações colaboradoras;
- follow-up por meio de reuniões, telefonemas e acordos;
- comunicações com parceiros, beneficiários, organizações colaboradoras e outros interessados;
- marcos e referenciais durante a implementação do projeto;
- monitoramento contínuo pela duração do projeto;
- avaliação intermediária e ao final do projeto.



A página **Elabore projetos**, no Meu Rotary, contém recursos para ajudar você durante toda a iniciativa.

Trabalho em equipe

O parceiro local e o internacional devem ter sua própria comissão do projeto, composta por pelo menos três associados. A comissão do projeto garante que a atividade tenha o apoio de uma equipe em que todos os membros conhecem os detalhes da iniciativa e tomam as decisões em conjunto. Assim, você garante que os objetivos sejam alcançados e o orçamento, cumprido.

Cada parceiro deve nomear um contato principal para se corresponder com o Rotary sobre assuntos relativos ao subsídio. Deve-se, também, elaborar um plano de comunicação para manter os clubes informados. Afinal, os clubes — e não indivíduos — são os responsáveis pelos resultados do projeto.

Continuidade

A liderança dos clubes ou distritos muda a cada ano rotário. Quando formar sua comissão, identifique líderes comprometidos com o projeto que estejam dispostos a permanecer envolvidos até o encerramento do subsídio. Estabeleça um processo para substituir integrantes que não possam mais servir na função.

Delegue tarefas

Divida as tarefas principais entre os líderes do projeto e outros colaboradores. Atribua as tarefas aos integrantes da equipe, organizações colaboradoras, membros da comunidade etc. Por exemplo, se o plano incluir o gerenciamento de voluntários locais, encarregue alguém de identificar essas pessoas, recebê-las no local do projeto, fornecer refeições e lanches, e agradecê-las pelo trabalho prestado. Outras responsabilidades essenciais incluem ajuda à comunidade, projeção e manutenção de uma excelente imagem pública, e promoção do projeto nas mídias sociais. Documente estas responsabilidades e dê autonomia para cada pessoa se responsabilizar pela sua tarefa. A delegação de responsabilidades desde o começo economiza tempo, garante a conclusão das etapas da iniciativa e faz com que a comissão do projeto se concentre no alcance de resultados.

Evite conflitos de interesses

Os associados do Rotary são líderes em suas comunidades. Eles podem ser membros da diretoria de um hospital, ter seus próprios negócios ou ocupar cargos e funções de liderança nas organizações colaboradoras. É importante ter líderes comunitários envolvidos no projeto, desde que nenhum deles tenha qualquer interesse financeiro na iniciativa ou faça parte da comissão do projeto. Até mesmo a menor impressão de que haja conflito de interesses pode interferir na iniciativa e prejudicar seu sucesso. Pergunte aos membros da comissão se eles têm qualquer interesse no projeto e revele todo e qualquer conflito em potencial no pedido de subsídio.

Consultoria especializada

Os associados do Rotary têm expertise profissional. Aplicamos esses conhecimentos para enxergar os desafios sob óticas diferentes. Além disso, sabemos quando é preciso envolver um especialista. As comissões do projeto devem buscar consultoria especializada nos seguintes grupos:

- associados qualificados (por exemplo: consultar um engenheiro civil no caso de um projeto hídrico);
- organizações colaboradoras com conhecimento técnico e recursos essenciais ao desenvolvimento e implementação do projeto;
- **presidentes de Comissão Distrital de Serviços Internacionais**, que podem conectá-lo a associados especialistas em subsídios na área de enfoque do seu projeto;
- um **Grupo Rotary em Ação** que atue na área tratada pelo projeto;
- **funcionários regionais**, que podem orientar sobre a elaboração do projeto e avaliar as suas ideias para determinar se são elegíveis a subsídios;
- **gerentes das áreas de enfoque**, que podem ajudar no planejamento de um projeto elegível a subsídio e orientar sobre as melhores práticas relativas à área em questão;
- **a Equipe de Consultores Técnicos**, que oferece serviços profissionais e conhecimentos técnicos nas áreas de enfoque para associados que estejam planejando e implementando projetos.

Para mais recursos, consulte a seção 7, Apoio extra.

IDENTIFICAÇÃO DE RESULTADOS MENSURÁVEIS

Quando medimos nosso sucesso, podemos provar que fizemos a diferença. A reputação conquistada pelo Rotary, de organização humanitária eficaz, depende do seu clube e de milhares de outros que contribuem para causarmos impacto global. Para medirmos o bem que fazemos no mundo, instituímos requisitos para os Subsídios Globais. A quantificação do seu impacto facilita a divulgação do que foi alcançado.

Para começar

Considere o resultado que você deseja que o projeto alcance na comunidade e como as mudanças positivas podem ser medidas.

Utilize o **Plano de Monitoramento e Avaliação de Subsídio Global — Suplemento** para identificar dados mensuráveis e desenvolver seu plano de avaliação, o qual deve ser incluído no pedido de subsídio:

- especifique quem se beneficiará do projeto e quais são os benefícios;
- use a avaliação da comunidade para estabelecer dados de base e referenciais para medir o progresso durante e após sua conclusão;

- especifique os métodos de medição;
- crie um cronograma.

Você deverá orçar até 10% do valor do projeto para cobrir despesas com a avaliação, que podem incluir custos de viagem, serviços prestados por profissionais ou empresas, e materiais.

ELABORAÇÃO DE PLANO FINANCEIRO

Para receber os fundos do subsídio, você precisa criar um plano de gerenciamento financeiro. Tal plano o ajudará a gerenciar os fundos, fazer a supervisão, promover a transparência e reduzir a margem de erro e de ocorrências de malversação de verbas.

O plano de gerenciamento financeiro mostra como você:

- pagará diretamente os fornecedores;
- guardará os registros financeiros;
- gerenciará a conta bancária do clube/distrito;
- decidirá para onde serão enviados os fundos do subsídio;
- garantirá a transparência no gerenciamento dos fundos.

A malversação de fundos vai contra os princípios da Prova Quádrupla, os Valores e a Missão do Rotary. O clube que não obedece aos requisitos que regem a correta administração de verbas põe em risco a credibilidade conquistada e preservada pelo Rotary e sua Fundação. No caso de malversação de fundos, os parceiros são responsáveis por reembolsar a Fundação Rotária integralmente pelo valor usado indevidamente. Os parceiros poderão ser suspensos de participar de atividades da entidade, ou até mesmo desativados.

Faça um orçamento

Na criação do orçamento, leve em consideração as metas do projeto e os recursos financeiros dos parceiros. Elabore um orçamento preliminar, verifique as verbas do Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC) e o dinheiro disponíveis, e ajuste o orçamento conforme necessário. Um orçamento pormenorizado deve ser entregue junto com o pedido.

Para garantir a sustentabilidade e ajudar a economia local, adquira equipamentos e outras mercadorias localmente, sempre que possível, em consulta com a comunidade beneficiária. Assim, os artigos poderão ser operados, mantidos e consertados depois da conclusão do projeto.

Quando projetar o custo de mercadorias e serviços, tenha pelo menos três cotações para cada despesa grande que for incorrer, de forma a garantir que obtenha o melhor serviço e preço. Durante a fase de cotações, para evitar conflito de interesses, certifique-se de que nenhum integrante da comissão do projeto tenha ligação com algum



Melhores práticas em gerenciamento financeiro:

- mantenha os fundos do subsídio na conta do projeto;
- pague os fornecedores diretamente ou faça reembolsos apenas depois de obter um recibo;
- mantenha um livro-razão das despesas do projeto.

dos fornecedores. Ao selecionar um fornecedor, documente a razão para tal e guarde todas as cotações recebidas. Será preciso incluir essas informações no pedido de subsídio.

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS

Subsídios Globais são uma combinação de fundos dos clubes e distritos parceiros mais a equiparação da Fundação Rotária. Esses fundos equiparados permitem que os associados façam mais graças às contribuições generosas de pessoas do mundo todo. Os projetos financiados por Subsídios Globais têm um orçamento mínimo de US\$ 30.000. Para financiar um Subsídio Global, os parceiros podem usar uma combinação de Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC), dinheiro, doações direcionadas e rendimentos passíveis de dispêndio de subfundos do Fundo de Dotação. A Fundação Rotária fornecerá uma equiparação de 80% do Fundo Mundial para todas as contribuições de FDUC. O valor máximo da equiparação do Fundo Mundial é de US\$ 400.000, não havendo um valor mínimo. **No mínimo 15% de todas as contribuições do subsídio devem vir de parceiros internacionais.** Os parceiros podem financiar projetos e atividades de Subsídios Globais com os seguintes meios:

- **Verbas do Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC)** — Equiparação de 80% pelo Fundo Mundial.
- **Contribuições em dinheiro de associados** — Doações em dinheiro feitas diretamente à Fundação Rotária. As contribuições em dinheiro não são mais equiparadas pelo Fundo Mundial.
- **Contribuições em dinheiro de não associados** — Doações de não associados enviadas à conta do projeto ou à Fundação Rotária, sem incluir organizações colaboradoras ou beneficiários do projeto. Essas contribuições não são mais equiparadas pelo Fundo Mundial.
- **Doações direcionadas** — Os doadores não podem ter nenhum conflito de interesses, conforme definido nas **normas** da Fundação Rotária. As doações direcionadas são usadas em incrementos de US\$ 15.000 e não recebem equiparação do Fundo Mundial.
- **Rendimentos passíveis de dispêndio de subfundos do Fundo de Dotação** — Os rendimentos estão disponíveis ao distrito especificado pelo doador e não são equiparados pelo Fundo Mundial.

Não envie suas contribuições em dinheiro à Fundação antes do pedido de subsídio ser aprovado.

Contribuições e título de Companheiro Paul Harris

Todas as contribuições em dinheiro à Fundação Rotária que forem direcionadas a um Subsídio Global exigirão um adicional de 5% para cobrir os custos associados ao processamento desses fundos. Utilize a [calculadora de Subsídios Globais](#) para gerar automaticamente o seu orçamento. Quando você faz um pedido de Subsídio Global, a [Central de Subsídios](#) também faz os cálculos conforme você digita as informações. Os dois meios mostrarão o valor necessário para financiar o projeto.

Pontos para obtenção do título de Companheiro Paul Harris são conferidos sobre o valor total de contribuições em dinheiro para a Fundação. Os recibos para fins de imposto de renda, quando aplicável, serão fornecidos com base no valor total da contribuição em dinheiro.

Se você utilizar o FDUC como parte do financiamento do subsídio ou depositar diretamente em uma conta bancária do projeto, os 5% adicionais não serão necessários. Informe o funcionário responsável pelo pagamento do subsídio sobre o valor em dinheiro, se houver, que será enviado diretamente à conta do projeto. Tais contribuições não geram pontos de reconhecimento para obtenção do título de Companheiro Paul Harris, e a Fundação não emite recibos para fins de imposto de renda nesses casos.

A Fundação Rotária jamais solicita verbas à comunidade a ser beneficiada por um projeto financiado por Subsídio Global. Como os associados já identificaram que a comunidade em questão necessita de auxílio, não coletamos verbas dos beneficiários para que recebam o benefício proporcionado pelo subsídio.

O senso de propriedade comunitário é muito importante. Ao elaborar o plano do projeto junto com a comunidade, identifique os custos de longo prazo da iniciativa. Os clubes parceiros podem sugerir que os membros da comunidade façam depósitos em conta comunitária para que se sintam responsáveis pela iniciativa, o que garante o apoio em longo prazo para o projeto. Entretanto, os fundos coletados não podem custear o projeto. Quaisquer fundos coletados na comunidade devem ser para fornecer serviços adicionais (por exemplo: cada casa que receber água encanada pode pagar uma quantia razoável para ajudar a fazer eventuais consertos no futuro).



LEMBRETE

Junto com o seu parceiro, crie um plano que tenha resultados mensuráveis para guiar a implementação do projeto. Assegure-se de que cada parceiro entenda e execute suas tarefas e responsabilidades. Um bom orçamento e plano de gerenciamento financeiro ajudarão a determinar o valor necessário para o projeto e a garantir que os fundos do subsídio sejam empregados aos fins que se destinam.

4

PEDIDO DE SUBSÍDIO GLOBAL

O pedido deve ser feito pelo Meu Rotary. Se você não tiver uma conta no Meu Rotary, siga os passos do nosso **guia** para criá-la.

COMO COMEÇAR

Antes de fazer o pedido de subsídio, fale com a Comissão Distrital da Fundação Rotária sobre a sua proposta de projeto e as opções de financiamento. O distrito pode ser capaz de fornecer FDUC ou outro tipo de apoio. Quando fizer o pedido, o sistema on-line do Rotary notificará automaticamente o governador e o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária.

Uso da Central de Subsídios

Quando você e seu clube estiverem prontos, é só acessar a **Central de Subsídios** no Meu Rotary. O **guia Como Usar a Central de Subsídios** tem instruções detalhadas para o preenchimento do pedido.

A Fundação Rotária aceita pedidos durante todo o ano. Leve em consideração o tempo necessário para concluir o pedido e conseguir as aprovações do seu clube e distrito. Por exemplo, se o projeto envolver viagem ao exterior, envie o pedido pelo menos 90 dias antes do começo da viagem. Pedidos para bolsistas que iniciarão seus estudos em agosto, setembro ou outubro devem ser enviados até 30 de junho.

Você deverá incluir no pedido:

- os objetivos do projeto;
- suas atividades;
- plano e programação da iniciativa;
- necessidades da comunidade;
- a(s) área(s) de enfoque;
- organizações e parceiros colaboradores (se houver);
- viagem de voluntários (se houver);
- participação de associados;
- orçamento do projeto;
- financiamento;
- sustentabilidade ;
- plano de monitoramento e avaliação.

Só depois de completo é que o pedido será analisado. Assim, antes de enviá-lo, certifique-se de que tenha fornecido todas as informações. Confirme se o seu projeto está claro, pedindo a alguém que não esteja envolvido na atividade para ler o pedido antes de enviá-lo. Essa etapa extra poupará tempo e esforço.



Analise um **modelo de pedido de subsídio** para preparar suas respostas antes de começar a elaborar a versão definitiva.



Dicas para pedir subsídios:

- Elabore respostas específicas às perguntas
- Descreva o impacto que você pretende causar
- Use linguagem clara
- Mostre como o seu projeto se alinha à Missão da Fundação

Análises e aprovações

O nível de acesso à ferramenta de subsídios varia conforme a função do dirigente do clube ou administrador do distrito. Alguns deles precisam autorizar o projeto na Central de Subsídios em determinados estágios da análise.

O quadro abaixo mostra quem, nos clubes e distritos parceiros, pode visualizar e alterar pedidos, e quem precisa autorizá-los.

	Visualizar	Alterar	Autorizar
Contato principal	●	●	●
Presidente do clube	●	●	●
Tesoureiro do clube	●		
Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária	●	●	●
Governador do distrito	●	●	●*
Presidente da Subcomissão Distrital de Gerenciamento de Fundos	●	●	
Subcomissão Distrital de Subsídios	●	●	
Presidente da Subcomissão Distrital de Bolsas de Estudos 🏠	●	●	

*Somente se houver uso de Fundo Distrital de Utilização Controlada para o subsídio

O que vem depois?

Uma vez que o pedido completo for entregue, ele será analisado pelo **funcionário encarregado de subsídios na sua região** e outro funcionário, caso necessário. A maioria dos pedidos é analisada dentro de duas a quatro semanas. Pedidos que buscam equiparação acima de US\$ 50.000 podem passar pela avaliação da Equipe de Consultores Técnicos (Cadre). Se faltarem informações, o funcionário encarregado de subsídios na sua região entrará em contato com você para entender melhor o projeto ou recomendar formas de aprimorar o plano. Tal funcionário é o seu contato principal no Rotary e o ajudará por toda a duração do subsídio.



Veja um exemplo do processo de subsídios no guia **O Ciclo do Subsídio Global**.

INELEGIBILIDADE

Se o pedido não atender às exigências do Subsídio Global, o funcionário do Rotary explicará o motivo e sugerirá mudanças necessárias. Caso você e o clube parceiro não consigam fazer as adaptações, o projeto não será elegível ao financiamento.

Geralmente, os pedidos são negados pelas seguintes razões:

- o projeto não se enquadra em nenhuma área de enfoque;
- o projeto tem um alto risco de falhar ou não é sustentável;
- o projeto beneficia outra organização;
- não foi feita uma avaliação da comunidade.



LEMBRETE

Não comece o pedido de subsídio até que o seu clube e parceiros tenham finalizado o plano do projeto e você tenha entrado em contato com o seu distrito sobre a necessidade de financiamento. Responda a todas as perguntas de forma clara e completa. Se necessário, o funcionário encarregado de subsídios na sua região sugerirá mudanças ao pedido para que ele atenda aos critérios de Subsídios Globais.

5

IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

No Rotary, reconhecemos o compromisso que temos com nossas comunidades. Tão importante quanto planejar o projeto é seguir o plano e assumir responsabilidade pelos resultados.

IMPLEMENTAÇÃO

Para evitar confusão, é essencial implementar o projeto de acordo com o plano aceito pelos parceiros e pela Fundação Rotária. Se surgirem desafios, envolva todas as partes para lidar com eles de forma imediata e colaborativa. Qualquer mudança ao plano ou orçamento deve ser aprovada pelo funcionário encarregado de subsídios na sua região.

À medida que o projeto for implementado, faça uma análise periódica do plano junto com a comissão e a equipe responsável. Avalie o sucesso do projeto e obtenha feedback dos membros da comunidade sobre as atividades. Delegue tarefas e mantenha comunicação com os parceiros, organizações colaboradoras e comunidade beneficiária para identificar e resolver problemas antes que eles cresçam e comprometam o sucesso da iniciativa. Mantenha os associados do clube sempre atualizados.

O ideal é ter uma lista de contato e de e-mails de todos os parceiros no subsídio, organizações colaboradoras, membros da comunidade envolvidos, associados do clube e outras partes interessadas. Mantenha todos informados sobre seu progresso, desafios e soluções por toda a duração do projeto.

No mínimo, o parceiro local e internacional devem:

- comunicar-se entre si e com a comunidade beneficiária sobre o projeto;
- falar com o funcionário encarregado de subsídios assim que surgir algum problema;
- obter a aprovação um do outro e da Fundação Rotária para efetuar mudanças no âmbito ou orçamento do projeto;
- entregar um relatório à Fundação a cada 12 meses (para subsídios pagos a clubes e distritos na Índia, os parceiros são obrigados a enviar relatórios até 31 de maio sobre todas as atividades de subsídios realizadas até 31 de março do ano correspondente).

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Monitoramento é o processo contínuo de coletar dados específicos. Esta tática usa critérios de mensurabilidade e referenciais descritos no pedido para acompanhar o progresso do projeto. A avaliação é um parecer do grau de sucesso que o projeto está alcançando em relação a seus objetivos. Juntas, essas táticas ajudam a compreender o que pode ser feito para melhorar o projeto, considerar seus pontos fortes e fracos e chegar a uma conclusão sobre seu progresso a curto e longo prazos.



Certifique-se de que os bolsistas e os membros da equipe de formação profissional façam o curso de orientação na **Central de Aprendizado**.

Você monitorará o projeto do começo ao fim. Esta abordagem reduz as chances de haver desvios do plano, pois você pode enfatizar a todos os envolvidos o impacto que espera causar e verificar, sempre que preciso, se as atividades estão resultando em progresso mensurável em relação à meta em questão. Com o devido monitoramento, você saberá em primeira mão quando os problemas surgirem e poderá resolvê-los logo, aprender com eles e redirecionar o projeto. Uma boa prática é aplicar o aprendizado a projetos futuros para aumentar o potencial de sustentabilidade e sucesso, e compartilhar as lições com outros associados.



O **Suplemento do Plano de Monitoramento e Avaliação de Subsídio Global** esclarece os termos que usamos no Rotary e traz um modelo de monitoramento que pode ser adaptado ao seu projeto.

TRANSPARÊNCIA

O plano de gerenciamento financeiro, criado na fase de planejamento do projeto, ajuda a monitorar os fundos, promove transparência para todos os envolvidos, reduz a ocorrência de uso indevido de fundos e facilita a criação de relatórios. O plano de gerenciamento financeiro é um guia para a manutenção de registros.

O acompanhamento das finanças e do progresso da iniciativa o ajuda a monitorar o seu orçamento, avaliar o sucesso do projeto após sua conclusão e ter todas as informações necessárias para fazer os relatórios. Certifique-se de que todos os envolvidos no projeto guardem os recibos, documentos fiscais e correspondências em um local seguro, ao qual os associados tenham acesso.

Abra uma conta bancária específica

Os fundos de subsídio devem ser sempre administrados pelo parceiro local, a não ser que haja uma forte razão para que isso seja feito pelo parceiro internacional.

O clube encarregado de administrar os fundos deve ter uma conta bancária usada unicamente para receber e desembolsar os fundos da Fundação. Cada projeto de subsídio deve ter sua própria conta. Como os fundos de subsídio não podem ser investidos para gerar renda aos clubes, eles devem ser aplicados em conta que renda juros baixos ou nenhum juro. Todos os pagamentos referentes ao subsídio serão feitos a partir de tal conta. O recomendável é uma conta corrente, que oferece maior flexibilidade nos vários saques que ocorrerão no decorrer do projeto, transações estas que ficam registradas no extrato. O nome do correntista deve ser o do clube, e a assinatura de dois associados é exigida em todas as transações. Confirme se os signatários da conta não têm conflitos de interesses.

Tenha um plano para transferência de direito de gerenciamento de conta corrente, caso um dos signatários não possa desempenhar a função. Se isto ocorrer, avise o funcionário regional de subsídios.

Siga as leis locais

A Fundação Rotária segue diretrizes internacionais, mas as leis de alguns países podem ser mais rigorosas. Cabe ao parceiro local e internacional averiguar e cumprir as leis locais. Em contrapartida, se as leis locais forem menos rigorosas do que as seguidas pela Fundação, ainda assim os requisitos da entidade devem ser cumpridos.

Situações nas quais a lei local não é compatível com os requisitos da Fundação (como nome para conta corrente) serão tratadas caso a caso. Fale com o **coordenador do pagamento** para obter mais informações.

Transferência e desembolso de fundos

Após o pedido de Subsídio Global ser aprovado, o clube deve cumprir os requisitos de pagamento descritos na notificação de aprovação, incluindo:

- enviar contribuições em dinheiro para a Fundação Rotária ou fazer o depósito diretamente na conta do projeto, onde permitido;
- atender a qualquer contingência de pagamento incluída na sua carta de aprovação.

A notificação de aprovação fornece informações sobre as providências de viagem e obtenção de seguro de viagem, além dos mais recentes **termos e condições** do subsídio.

Dependendo do plano de gastos e implementação do projeto, a Fundação pode pagar quantias altas em parcelas. Os fundos devem ser gerenciados e distribuídos por um clube, não podendo ser entregues a parceiros ou entidades não rotárias para que façam os desembolsos. Se uma organização parceira incorrer em despesas, o clube deverá reembolsá-la por meio da conta do projeto mediante a apresentação de um recibo.

Se parte dos fundos não tiver sido usada e precisar ser devolvida, consulte os **termos e condições** de subsídios para saber o que fazer com essas verbas.

Registros financeiros

Siga o plano de gastos para usar os fundos de subsídio adequadamente e dentro do prazo estipulado, documentando tudo no processo. Na maioria dos casos, um único lançamento financeiro no livro-razão constitui um método contábil válido. Até 10% do orçamento do Subsídio Global pode ser usado para despesas de gerenciamento do projeto, incluindo arquivamento de registros financeiros.



Os acordos de subsídios são feitos apenas entre a Fundação e os clubes, os quais estão sujeitos às leis dos Estados Unidos e do estado de Illinois, porque a Fundação Rotária é uma entidade de Illinois. Os parceiros em subsídios também devem seguir as leis dos seus próprios países.

As despesas do projeto devem ser pagas com cheque ou outro método fácil de rastrear. Mantenha recibos para todas as despesas acima de US\$ 75. Para despesas feitas eletronicamente, imprima e guarde os respectivos comprovantes mostrando que o pagamento foi autorizado por ambos os signatários. Guarde recibos detalhados e registre as transações em um livro-razão. Registre todas as transações no livro-razão, anotando datas, valor e motivo de cada uma delas. As transações podem incluir rendimentos, tais como juros obtidos e ressarcimentos.

Apesar de não ser recomendado, se a transação em dinheiro for inevitável, deve-se guardar todos os recibos. Eles devem mostrar o nome do clube como recebedor do bem ou serviço e ser assinados pelo fornecedor. Todas as transações em dinheiro devem ser aprovadas pelos dois parceiros. Para documentá-las, você pode usar vouchers assinados.

Arquivamento de documentos

Mantenha registros detalhados para satisfazer as exigências do Memorando de Entendimento, leis locais e práticas comerciais vigentes. Tire cópias de todos os documentos, de forma que as atividades do projeto sigam sem interrupção em caso de incêndio ou outra catástrofe. Se as leis locais exigirem a entrega de documentos originais à Fundação, ainda assim é necessário guardar cópias deles. As cópias impressas devem ser mantidas em um local seguro, ao qual os associados tenham acesso.

GUARDE OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

- Toda correspondência relativa ao subsídio, inclusive e-mails
- Documentação do beneficiário, como:
 - A avaliação das necessidades da comunidade
 - Memorandos de Entendimento com todas as organizações colaboradoras
 - Outros acordos com instituições ou grupos beneficiários ou parceiros de implementação, como cidades ou agências governamentais
- Documentação de fornecedores, como:
 - Cotações
 - Contratos
- Documentação relativa ao subsídio, como:
 - Acordos firmados com bolsistas 🏠 e com membros de equipes de formação profissional ⚙️
 - Recibos e faturas
 - Extratos bancários e outros documentos financeiros
 - Inventário
 - Fotos

Guarde os documentos exigidos pelo Memorando de Entendimento em local conhecido e acessível a mais de uma pessoa. Arquive os documentos, extratos e recibos por no mínimo cinco anos após o encerramento do subsídio, ou por mais tempo se exigido pela legislação local. Bolsistas 📌 e membros de equipes de formação profissional 🛠️ devem enviar recibos para despesas de valor igual ou superior a US\$ 75, ou outro valor coberto pelo orçamento do subsídio.

Inventário

Estabeleça um sistema de inventário para manter o controle de equipamentos e outros bens comprados, produzidos ou distribuídos graças ao subsídio, identificando quem é a pessoa ou entidade que tomou propriedade dos itens. Os clubes e distritos não podem ser proprietários de bens adquiridos pelo subsídio, já que eles devem legalmente pertencer aos beneficiários. O registro indicando onde estão os bens obtidos pelo subsídio ajuda os parceiros e a comunidade. Por exemplo, como poços tubulares profundos são suscetíveis a mudanças geológicas que aumentam as chances de contaminação por arsênio, é de extrema valia para o governo saber onde a tubulação se encontra para poder testar a qualidade da água.

ANÁLISES, VISITAS E AUDITORIAS

Além de dar assistência de planejamento de projetos aos associados, os membros da **Equipe de Consultores Técnicos da Fundação Rotária (Cadre)** também analisam projetos financiados por Subsídios Globais para o Conselho de Curadores. A Cadre pode conduzir os seguintes tipos de avaliação:

- **Análise técnica** — Esta avaliação da viabilidade técnica do projeto se baseia apenas no pedido e é realizada somente durante o período de análise de pedidos.
- **Visitas ao local** — Os membros da Cadre visitam projetos de Subsídios Globais que recebem mais de US\$ 50.000 da Fundação Rotária com o objetivo de avaliar o planejamento, a implementação e o impacto da iniciativa. Eles também podem visitar projetos implementados com subsídios de qualquer escopo para a realização de auditorias financeiras. As visitas geralmente duram de três a quatro dias, mas podem ser virtuais quando necessário. Todos os custos associados à viagem do consultor da Cadre são cobertos pela Fundação Rotária. Durante a visita, ele observa o local do projeto, coleta informações e se reúne com os parceiros no subsídio, moradores da comunidade, organizações colaboradoras e outras partes envolvidas no planejamento e na implementação da iniciativa.

Processo de análise por valor do subsídio*				
Quantia solicitada do Fundo Mundial	Análise técnica	Visita intermediária	Visita preliminar	Aprovação dos curadores
Até US\$ 50.000	● (depende da complexidade técnica)			
US\$ 50.001 - US\$ 200.000	●	●		
US\$ 200.001 - US\$ 400.000	●	● Auditoria do projeto	●	●

*O processo de análise poderá variar se o projeto incluir doações direcionadas ou rendimentos passíveis de dispêndio de subfundos do Fundo de Dotação.

Subsídios usados inteiramente para financiar uma equipe de formação profissional 🌟 ou bolsa de estudos 🎓 estão isentos de cumprir esses requisitos. Para saber mais sobre como a Cadre avalia os projetos, consulte os [Termos e Condições de Subsídios Globais da Fundação Rotária](#).



LEMBRETE

Siga os planos do projeto e de gerenciamento financeiro, e comunique-se com os parceiros e os membros da comunidade regularmente para evitar problemas e resolver rapidamente qualquer questão. Zele pela transparência ao distribuir fundos do subsídio, utilizando um sistema de inventário e rastreamento dos pagamentos feitos, além de um sistema de arquivamento de documentos. Relate as atividades do subsídio regularmente e entregue os relatórios em dia.

6 RELATÓRIOS

O Rotary precisa ficar a par do projeto e do impacto que ele está causando para que possa medir e divulgar as mudanças positivas que realiza mundialmente. Nossa credibilidade como organização depende da boa gestão de fundos e do gerenciamento eficaz de projetos. Ao enviar relatórios sobre o seu subsídio e manter as partes informadas sobre o andamento do projeto, você e seu parceiro prestam as devidas contas ao Rotary e à comunidade beneficiária.

REQUISITOS

O parceiro local e o internacional são responsáveis por relatar o uso dos fundos do subsídio. Os relatórios de subsídios devem ser enviados on-line por meio da **Central de Subsídios**. O formulário traz perguntas sobre o progresso em relação aos objetivos, a participação dos associados, as despesas, o gerenciamento financeiro etc.

Cronograma

Você deve enviar um relatório dentro de 12 meses do recebimento do primeiro pagamento, e a cada 12 meses depois disso. O relatório final deve ser entregue dentro de dois meses da conclusão do projeto.

As datas de entrega de relatórios aparecem no sistema on-line. Dois meses antes do prazo, o parceiro principal recebe um lembrete. Se o prazo já tiver vencido, o Rotary informa aos parceiros que, se não enviarem o relatório, seu clube poderá ser desativado.

Os líderes de clube, distrito e zona recebem cópias dos comunicados alertando sobre quaisquer problemas e dando a eles a oportunidade de cumprir os requisitos de entrega de relatórios. Os parceiros que não estiverem em dia com a entrega de relatórios não receberão novos subsídios até que cumpram esse requisito.

No caso de subsídios que financiam bolsistas 🏠 e equipes de formação profissional 🧑, os parceiros são responsáveis pelo uso dos fundos por parte dos bolsistas ou membros da equipe e por relatar tal uso à Fundação. Informe os bolsistas e membros da equipe de formação profissional sobre as suas responsabilidades e mantenha contato regular com eles para garantir que os fundos do subsídio sejam empregados aos fins a que se destinam. Para saber mais, leia o **Suplemento das Bolsas Financiadas por Subsídios Globais**.



LEMBRETE

O Rotary precisa receber relatórios para se certificar de que as práticas de gestão responsável estejam sendo seguidas e para mostrar como transformamos a vida das pessoas. Pelo tempo de duração do projeto, você deverá enviar relatórios a cada 12 meses, e o relatório final dentro de dois meses após o encerramento da iniciativa. Inclua informações detalhadas sobre as atividades, o progresso, as conquistas e os resultados alcançados. Envie todos os relatórios por meio da Central de Subsídios. Veja mais informações sobre relatórios no Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios, na Central de Aprendizado.

7

APOIO EXTRA

A verdadeira força do Rotary vem dos relacionamentos de cooperação e da troca de conhecimentos entre as pessoas. Quando precisamos de mais ideias ou apoio, podemos contar com líderes distritais e zonais, especialistas rotários e companheiros do clube.

Para contar com mais apoio em relação a pedidos de subsídios, projetos ou atividades, entre em contato com:

Comissão Distrital da Fundação Rotária — Os integrantes da comissão do seu distrito e da subcomissão de subsídios podem oferecer diretrizes e orientação durante todo o projeto.

Coordenador regional da Fundação Rotária — Por conhecer iniciativas de vários clubes e distritos, esse coordenador pode recomendar abordagens novas para o seu projeto.

Funcionários encarregados de subsídios na sua região — Esses funcionários da Sede Mundial analisam os pedidos e administram os subsídios. Eles também podem avaliar se as ideias dos projetos são elegíveis a subsídios antes que os parceiros comecem o processo de solicitação.

Gerentes das áreas de enfoque — Funcionários da Sede Mundial que oferecem informações sobre o uso de fundos de subsídios e a elaboração de projetos.

Presidentes de Comissão Distrital de Serviços Internacionais — Podem ajudar a melhorar o seu projeto de Subsídio Global, conectando você a especialistas locais ou regionais que podem dar orientações na fase de planejamento.

Equipe de Consultores Técnicos — Associados que doam seu tempo e conhecimentos nas áreas de enfoque para avaliar a viabilidade técnica dos projetos, além de analisar os aspectos financeiros e de gestão.

Central de Atendimento — Os funcionários na Sede do Rotary estão disponíveis para sanar suas dúvidas. Envie um e-mail para rotarysupportcenter@rotary.org ou ligue gratuitamente para +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) nos EUA e no Canadá. Se você mora fora da América do Norte, entre em contato com o **escritório** do RI que atende sua região.

Grupo de discussão sobre subsídios — Troque ideias, faça perguntas e receba conselhos de outros associados.

Rotary Showcase — Relate o seu sucesso ou encontre ideias para aplicar no seu projeto.

**ROTARY
INTERNATIONAL**

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698 EUA
Rotary.org