e

**Pośrednik**

**Centrum zasobów**



**Inne dokumenty, jakie należy rozważyć**

* Formularz wniosku o grant, darowiznę i sponsoring
* Szablon umowy dotyczącej grantu, darowizny i sponsoringu
* Kodeks postępowania
* Wytyczne dotyczące kontaktów z HCP i urzędnikami państwowymi

**Instrukcje**

1. Należy dostosować wyróżnione punkty Polityki dotyczącej grantów, darowizn i sponsoringu.
2. Należy udostępnić Politykę dotyczącą grantów, darowizn i sponsoringu odpowiednim pracownikom.
3. Należy upewnić się, że pracownicy odpowiedzialni za zatwierdzanie grantów, darowizn i sponsoringu rozumieją swoje obowiązki i wymagania związane z Formularzem wniosku i Szablonem umowy dotyczącej grantu, darowizny i sponsoringu.
4. Należy upewnić się, że granty, darowizny i sponsoring zostaną odpowiednio zatwierdzone i że zatwierdzenie zostanie udokumentowane, a dokumenty potwierdzające będą przechowywane.

**Możliwe korzyści**

Polityka dotycząca grantów, darowizn i sponsoringu ma na celu zapewnienie, że spółka spełnia wymagania dobrze kontrolowanych, zgodnych, wrażliwych kontaktów. Przyjęcie tej polityki doprowadzi do ochrony reputacji spółki, jej pracowników i klientów.

\* Przy kontaktach z pracownikami opieki zdrowotnej i urzędnikami państwowymi należy uwzględnić wszystkie lokalne kodeksy branżowe (np. AdvaMed) i przepisy

**Polityka dotycząca grantów, darowizn
i sponsoringu**

|  |
| --- |
| **Opis**Polityka dotycząca grantów, darowizn i sponsoringu ustala wytyczne zapewniania wsparcia finansowego w postaci grantów, darowizn i sponsoringu. Przed udzieleniem wsparcia finansowego konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody i zawarcie umowy. Dodatkowo granty, darowizny i sponsoring nie powinny być wykorzystywane do zyskania niewłaściwej przewagi i wpływu na decyzje dotyczące zakupów; płatności nie powinny być wykonywane bezpośrednio na rzecz pracowników opieki zdrowotnej (HCP) ani praktyk prywatnych HCP.  |

*Wersja 1.0*

# **POLITYKA DOTYCZĄCA GRANTÓW, DAROWIZN I SPONSORINGU**

**[wstawić nazwę spółki]** jest zaangażowana na rzecz wzmocnienia profesji medycznej i wsparcia naszej społeczności. W związku z tym możemy zapewniać wsparcie finansowe organizacjom, które według nas mają podobne interesy i cele. Ta polityka zapewnia wytyczne pod względem typów dopuszczalnego wsparcia finansowego oraz darowizn i powiązanych dokumentów.

# **ISTOTNE DEFINICJE**

**Grant** — każdy element posiadający wartość zapewniany w określonym celu. Grant zazwyczaj wymaga wykonania określonego działania, w zamian za które otrzymuje się coś wartościowego.

**Darowizna** — dobrowolne przekazanie czegoś posiadającego wartość organizacji charytatywnej, zgodnie z definicją określoną w lokalnych regulacjach, zaangażowanej w działania charytatywne.

**Sponsoring** — wartość (typowo płatność finansowa i/lub niefinansowa) przekazana w zamian za uznanie lub reklamę podczas wydarzenia, taką jak broszury reklamowe, nadruki lub inne formy publicznej reklamy.

# **DOPUSZCZALNE WSPARCIE FINANSOWE**

Wsparcie finansowe może być udzielane w postaci grantów, darowizn i sponsoringu w celach filantropijnych lub edukacyjnych. Natomiast każde wsparcie finansowe musi być udzielane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i polityką i musi być zatwierdzone przed jego udzieleniem.

**PODSTAWOWE ZASADY**

* Wszystkie granty, darowizny i sponsoring powinny mieć uzasadnioną wartość komercyjną, bez zamiaru zyskania niewłaściwej przewagi rynkowej.
* Nie należy wykorzystywać grantów, darowizn ani sponsoringu do uzyskania wpływu na decyzje dotyczące zakupów lub użycia produktów.
* Personel odpowiedzialny za sprzedaż nie powinien być zaangażowany w podejmowanie decyzji o zatwierdzaniu ani finansowaniu grantów, darowizn i sponsoringu.
* Każde wsparcie powinno być udzielane w sposób otwarty i przejrzysty (np. dokumenty potwierdzające powinny zawierać cel biznesowy i odbiorcę).
* W razie potrzeby wszystkie granty, darowizny i sponsoring powinny być odpowiednio zatwierdzone przez **[wstawić imię, nazwisko i stanowisko osoby zatwierdzającej]** z organizacji zarządzających.
* Przed wypłaceniem funduszy należy zawrzeć pisemną umowę dotyczącą wszystkich zatwierdzonych grantów, darowizn i sponsoringu.
* Płatności na rzecz poszczególnych HCP lub praktyk prywatnych HCP są niedozwolone.
* Wszystkie konflikty interesów związane z wsparciem i/lub organizacjami otrzymującymi wsparcie muszą zostać ujawnione.
* Darowizny mogą być wypłacane wyłącznie działającym zgodnie z prawem organizacjom charytatywnym lub organizacjom non-profit posiadającym status zwolnienia z podatku.
* Nie powinny być wypłacane żadne darowizny na rzecz organizacji charytatywnych w odpowiedzi na wnioski HCP, chyba że HCP jest pracownikiem lub urzędnikiem organizacji i przedkłada wniosek w imieniu tej organizacji.
* Sponsorowanie udziału HCP w konferencji edukacyjnej strony trzeciej jest niedozwolone.

**PROCEDURA ZWIĄZANA Z WSPARCIEM FINANSOWYM**

1. Formularz wniosku o grant, darowiznę i sponsoring oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające powinny zostać wypełnione przez odpowiednią stronę, która spełnia powyższe kryteria i ubiega się o wsparcie. Nie można udzielać „nieograniczonego” wsparcia finansowego.
2. Wnioski są następnie oceniane przez **[wstawić imię, nazwisko/stanowisko osoby zatwierdzającej]** i zatwierdzane, jeśli zostaną uznane za odpowiednie.
3. **[wstawić imię, nazwisko/stanowisko osoby zatwierdzającej]** musi upewnić się, że zarówno miejsce (miasto i kraj), jak i ośrodek konferencyjny (typ ośrodka) konferencji edukacyjnej strony trzeciej są odpowiednie. Lokalizacja i ośrodek muszą być odpowiednie i sprzyjać (i) osiągnięciu zgodnego z prawem celu edukacyjnego konferencji; i (ii) być odpowiednie do efektywnej wymiany informacji edukacyjnych, naukowych i biznesowych między uczestnikami i jej sprzyjać.
4. Odbiorcy zatwierdzonego finansowania muszą zawrzeć umowę, w której określono oczekiwania i obowiązki wszystkich stron. Przedstawiciele zarówno **[wstawić nazwę spółki]** oraz strony otrzymującej muszą zawrzeć i podpisać umowę z wykorzystaniem Szablonu umowy dotyczącej grantu, darowizny i sponsoringu.
5. Wsparcie finansowe zostanie udzielone stronom otrzymującym zgodnie z Umową dotyczącą grantu, darowizny i sponsoringu. Wsparcie finansowe nie może być udzielone w postaci gotówkowej ani karty kredytowej.