

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050/58/2026

Wójta Gminy Święciechowa

z dnia 17 września 2026 r.

Ramowy wzór

Święciechowa, dnia ...

Znak sprawy: ...

Pan/Pani:
nazwa, adres organizacji

W sprawie: rozpoczęcia kontroli finansowej zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy nr ...

Realizują Państwo zadanie publicznego pod tytułem ... na podstawie § ... umowy nr z dnia r.
Informuję, o rozpoczęciu kontroli finansowej tego zadania za okres od dnia ... do dnia ... r.

Kontrolę przeprowadzi Pani/Pan ... – pracownik Urzędu Gminy Święciechowa (nr telefonu:, e-mail: ...),
na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Święciechowa nr ... z dnia

Proszę Państwa o udostępnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, w ciągu 14 dni kalendarzowych od doręczenia tego pisma, zestawienia dokumentów księgowych (również w wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym). Zestawienie proszę sporządzić według wzoru z załącznika do tego pisma oraz dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące zadania, w szczególności:

- oryginały faktur i rachunków związanych z realizacją zadania publicznego,
- potwierdzenia płatności elektronicznych i gotówkowych,
- umowy zlecenia i o dzieło (wraz z rachunkami, które zostały zawarte w celu realizacji zadania publicznego),
- umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków (lub na podstawie odpowiednich zapisów w aneksie do tej umowy, odelegowaniu) wraz z listą płac,
- dodatkowe dokumenty księgowe, które wynikają ze specyfiki realizowanego zadania,;
- oświadczenia o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji,
- inne dokumenty i nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego.

Dokumenty finansowe, które potwierdzają koszty poniesione z dotacji i z innych środków finansowych, proszę sporządzić i opisać zgodnie ze „Wzorem opisu dokumentów księgowych”. Opis musi być sporządzony w sposób trwały. Jeśli nie ma możliwości sporządzenia opisu na odwrocie dokumentu, mogą Państwo zamieścić opis na kartce scalonej w sposób trwały z dokumentem księgowym.

Dokumenty te należy przygotować i ułożyć w sposób, który umożliwi sprawną weryfikację przez osobę, która je odbierze. Jeśli nie przygotują Państwo dokumentów zgodnie z wytycznymi odbierający ich nie przyjmie do kontroli. Będą musieli je Państwo ponownie przygotować.

Wszystkie przekazane dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu kontroli finansowej zadania publicznego.

Jeśli odmówią Państwo poddania się kontroli, zgodnie z § ... umowy nr ... z dnia ... może stać się to podstawą do rozwiązania umowy przez Gminę Święciechowa oraz zwrotu dotacji.

.....
data, podpis Wójta

