

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050/58/2026
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 17 września 2026 r.

Ramowy wzór

Nazwa organizacji:

Nr umowy:

Daty dostarczenia dokumentów księgowych i wyjaśnień:

Lp.	Kontrola finansowa	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Dostaliśmy oryginały faktur i rachunków, związanych z realizacją zadania publicznego				
2.	Do faktur, rachunków i/lub umów płatnych przelewem dostaliśmy potwierdzenia płatności				
3.	Dostaliśmy umowy cywilnoprawne, umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków (lub na podstawie odpowiednich zapisów w aneksie do tej umowy, oddelegowaniu), które zostały zawarte dla realizacji zadania publicznego, listy płac				
4.	Rachunki do umów zlecenia, umów o dzieło i/lub listy płac mają adnotację „Podatek i/lub składki zostały odprowadzone do właściwych urzędów w ustawowym terminie, niewykraczającym poza termin ponoszenia wydatków określony w umowie”				
5.	Przekazane dokumenty księgowe są prawidłowo opisane				
6.	Poniesione wydatki są zgodne z przeznaczeniem określonym w umowie (załącznikami, aneksami)				
7.	Daty dostawy towaru lub usługi są zgodne z okresem realizacji, a data zapłaty nie wykracza poza termin ponoszenia wydatków określony w umowie				

8.	W końcowej kontroli finansowej potwierdzamy wydatkowanie środków finansowych przedstawione w sprawozdaniu z realizacji zadania.				
9.	Dostaliśmy oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji				

Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli:

Data i podpis kontrolującego: