

**Załącznik do Procedur kontroli gospodarowania
środkami publicznymi pod względem legalności,
gospodarności i celowości**

Dotyczy¹

Umowa z wykonawcą nr

Protokół odbioru z dnia

Nr faktury	Data wpływu faktury do wydziału merytorycznego	Nr nadany w systemie księgowym
z dnia		Miesiąc ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych
		Zapłacono przelewem/gotówką ² w dniu podpis.....

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi ³ w tym cross-financing VAT

Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi ³

Stwierdzam, że wydatek jest uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości. Sprawdzono pod względem merytorycznym data pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej	Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym data pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej
---	--

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych i mieści się w planie finansowym Wydziału/komórki organizacyjnej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA w PLN	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
RAZEM:				

.....
data: pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej

ZATWIERDZONO DO WYPŁATY						Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości
Podział klasyfikacji Budżetowej(wydatki)			Kwota		Konto Nr Wn	
Dział	Rozdział	§	zł	gr		
RAZEM:						
słownie złotych:						słownie:
.....						Kod
.....						data: podpis
.....						1) Zamówienia dokonano na podstawie art. ... ust. ... pkt. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
.....						2) Przedmiot zamówienia nie podlega obowiązującej ustawie Prawo Zamówień Publicznych
.....						na podst. art. ... pkt. ...
.....						Wpisano do rejestru zamówień publicznych pod pozycją
.....						data: podpis
..... Główny księgowy		 Kierownik jednostki			

¹ wpisać m.in.: potwierdzenie należytego wykonania usługi/dostawy, nr faktury, nr polisy ubezpieczeniowej, decyzji, inne, itp.

² niepotrzebne skreślić

³ dot. projektów realizowanych z udziałem środków unijnych