

**Załącznik Nr 1 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		Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym		
..... data pieczętka i podpis osoby odpowiedzialnej 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	Konto Nr Ma
Dział	Rozdział	§	zł	gr		
RAZEM:						
słownie złotych:					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	
..... Główny księgowy		 Kierownik jednostki	 data: podpis	

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