**Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 315/2024**

**Burmistrza Miasta Kętrzyna**

 **z dnia 17.12.2024 r.**

***Pouczenie****: Lista kontrolna ma charakter ramowy. Oznacza to, że może być zmieniana, w tym uzupełniana.*

Ramowy wzór

# LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA KONTROLI FINANSOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

**Nazwa organizacji:**

**Nr umowy:**

**Daty dostarczenia dokumentów księgowych i wyjaśnień:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kontrola finansowa** | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Uwagi** |
|  | Dostaliśmy oryginały faktur i rachunków, związanych z realizacją zadania publicznego |  |  |  |  |
|  | Do faktur, rachunków i/lub umów płatnych przelewem dostaliśmy potwierdzenia płatności |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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” |  |  |  |  |
|  | Przekazane dokumenty księgowe mają opisy zgodne z załącznikiem do umowy, czyli wymaganym opisem dokumentów księgowych |  |  |  |  |
|  | Poniesione wydatki są zgodne z przeznaczeniem określonym w umowie (załącznikami, aneksami) |  |  |  |  |
|  | Daty dostawy towaru lub usługi są zgodne z okresem realizacji, a data zapłaty nie wykracza poza termin ponoszenia wydatków określony w umowie |  |  |  |  |
|  | W końcowej kontroli finansowej potwierdzamy wydatkowanie środków finansowych przedstawione w sprawozdaniu z realizacji zadania. |  |  |  |  |
|  | Dostaliśmy oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji |  |  |  |  |

Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli:

Data i podpis kontrolującego: