

TABELA SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ

Wykaz dokumentów wymaganych do wystawienia protokołu przyjęcia środka trwałego OT

ROD..... W

L.p	DOKUMENT	JEST/BRAK	Uwagi (data)
1a	Protokół końcowego lub częściowego odbioru robót CZĘŚĆ WERYFIKACYJNA Protokół wypełniony wraz z pieczęcią ROD i podpisami wszystkich wymienionych Przedstawicieli		Część <u>niezbędna</u> do rozliczenia
1b	Protokół odbioru robót końcowego/częściowego - CZĘŚĆ BAZOWA		
2	Protokół Komisji Rewizyjnej ROD wydatków środków z Funduszu Rozwoju ROD		
3	Tabela zestawień Faktur / Rachunków / Umów Wypisane numery dokumentów oraz ich wartości z ew. uwagami, obliczoną sumą wszystkich dokumentów. Potwierdzone pieczęcią ROD oraz Prezesa ROD z podpisem.		
4	Kopie Faktur / Rachunków / Umów Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Księgowość OFK, opisane merytorycznie na odwrocie (czego konkretnie dotyczy faktura np. zakup siatki na ogrodzenie itp.) i potwierdzone minimum dwoma podpisami przedstawicieli Zarządu ROD lub Zarządu ROD i Księgowości OFK/ROD. UWAGA: W określonych przypadkach (np. płatność przelewem za fakturę) wymagane jest również bankowe potwierdzenie zapłaty lub inny dokument potwierdzający płatność za wykonanie prac.		

DOKUMENTY INNE (w zależności od szczegółowych wymagań)			
5	Kosztorys powykonawczy		
6	Uchwała Walnego Zebrania / Konferencji Delegatów Do załączenia w przypadku braku wcześniejszego umieszczenia zadania w planie zadań Okręgu Śląskiego		
7	Potwierdzenie odprowadzenia wymaganych podatków i składek ZUS od umów zleceń / o dzieło* Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Księgowość OFK, opisane merytorycznie na odwrocie (czego konkretnie dotyczy potwierdzenie) i potwierdzone minimum dwoma podpisami przedstawicieli Zarządu ROD lub Zarządu ROD i Księgowości OFK/ROD.		
8	Inne		

*) Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi i finansowo-księgowymi pożądaną formą rozliczania za wykonywane prace jest umowa zlecenie. Umowa o dzieło wymaga spełnienia szczególnych warunków, które praktycznie nie występują w działalności prowadzonej przez ROD-y. Stąd, każdorazowe, ewentualne stosowanie umów o dzieło należy poprzedzić szczegółową, najlepiej pisemną konsultacją w ZUS lub konsultacją księgową

Uwagi: