Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR-I.120.1.143.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13.12.2016 r.

**PROCEDURA SPORZĄDZANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Osoba wykonująca czynności** | **Opis czynności** |
| 1. | OŚ / RIRiEOO | Przekazuje drogą mailową do EiPR / RMP informacje merytoryczne  w celu sporządzenia „wkładu” wniosku o płatność. |
| 2. | EiPR/RMP | Okres za jaki ma być sporządzony wniosek o płatność EiPR/RMP ustala z księgową projektu UMO/ FK-RKWB  Otrzymane informacje weryfikuje pod względem merytorycznym. |
| 3. | EiPR/RMP | Uzupełnia część merytoryczną „wkładu” do wniosku o płatność,  w tym:  - Postęp rzeczowy realizacji projektu;  - Wskaźniki produktu;  - Wskaźniki rezultatu;  - Problemy napotkane w trakcie realizacji  projektu;  - Planowany przebieg realizacji projektu; |
| 4. | EiPR/RMP | Przekazuje drogą mailową uzupełniony plik „wkładu” do wniosku  o płatność do B/RRŚP. |
| 5. | B/RRŚP | Uzupełnia część finansową „wkładu” do wniosku o płatność, w tym m.in:  - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki podlegające refundacji;  - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach otrzymanych zaliczek;  - Wydatki rozliczane ryczałtowo;  - Rozliczenie zaliczek;  - Zwroty / korekty;  - Źródła finansowania;  - Dochód |
| 6. | B/ RRŚP | Przekazuje drogą elektroniczną do FK/RKWB wersję elektroniczną „wkładu” do wniosku o płatność celem weryfikacji wprowadzonych danych finansowych z księgami rachunkowymi. |
| 7. | FK/RKWB | Potwierdza drogą elektroniczną zweryfikowanie „wkładu” do wniosku o płatność w zakresie postępu finansowego z zapisami ujętymi  w księgach rachunkowych UMO. |
| 8. | B/RRŚP | Przekazuje do EiPR / RMP drogą elektroniczną uzupełniony „wkład” do wniosku o płatność” |
| 9. | EiPR/RMP | Akceptuje „wkład” do wniosku o płatność i przekazuje do podpisu  OŚ/ RIRiEOO |
| 10. | OŚ/RIRiEOO | Akceptuje „wersję roboczą” wniosku o płatność pod kątem merytorycznym w zakresie realizowanych zadań i przekazuje do podpisu B/RRŚP |
| 11. | B/RRŚP | Akceptuje „wkład” do wniosku o płatność i przekazuje do akceptacji  i zatwierdzenia Skarbnikowi i Prezydentowi Miasta. |
| 12. | Skarbnik Miasta Opola | Akceptuje „wkład” do wniosku o płatność. |
| 13. | Prezydent Miasta Opola | Zatwierdza „wkład” do wniosku o płatność. |
| 14. | EiPR/RMP | Przesyła do IZ „wkład” do wniosku o płatność.  Przesyła drogą elektroniczną „wkład” do wniosku o płatność  w formacie .pdf do: OŚ/RIRiEOO, WB / RRŚP, FK /RKWB.  Archiwizuje dokument. |