

### 3.16. KK-3/425 Karta Kontrolna Zlecenia Płatności po dokonaniu potrącenia

#### KARTA KONTROLNA ZLECENIA PŁATNOŚCI PO DOKONANIU POTRĄCENIA - DO LISTY ZLECEŃ PŁATNOŚCI nr ..... z dnia .....

Rodzaj kontroli	Wynik		Uwagi	Data, imię i nazwisko, login lub podpis wraz z pieczętą* osoby sporządzającej	Data, imię i nazwisko, login lub podpis wraz z pieczętą* Naczelnika lub osoby upoważnionej
	TAK	NIE			
1. Po przekazaniu przez DK/DF zleceń płatności na status DZN stwierdzenie, że w systemie informatycznym nałożyło się czynne wstrzymanie z tytułu rejestracji w Księdze Dłużników	tak	-	-		
2. Dane zawarte na zleceniu płatności uwzględniającym kompensatę w formie papierowej/elektronicznej** są zgodne z danymi zawartymi na zleceniu płatności uwzględniającym kompensatę w systemie IT w zakresie: –nazwa beneficjenta, –ID beneficjenta, –kwota zatwierdzona do wypłaty, –kwota środków współfinansowania unijnego, –kwota środków współfinansowania krajowego, –numer umowy z beneficjentem/decyzji, –kwoty kompensaty/konsumpcji, –kwoty zatwierdzonej do wypłaty po dokonaniu kompensaty/konsumpcji.	tak	-	-		
3. Przekazanie w systemie informatycznym zlecenia płatności po dokonaniu potrącenia do listy zleceń płatności do realizacji przez DF.	tak	-	-		

\* W przypadku elektronicznego obiegu LZP należy wskazać login oraz imię i nazwisko osoby wykonującej czynność, w przypadku papierowego obiegu LZP na karcie znajduje się imienna pieczęć pracownika wraz z podpisem

\*\* W przypadku elektronicznej listy zleceń płatności weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentów płatniczych umieszczonych w elektronicznym repozytorium

Sporządza pracownik WNWPR; sprawdza inny pracownik WNWPR; zatwierdza Naczelnik WNWPR; a w razie jego nieobecności osoba upoważniona zgodnie z Kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do składania podpisu zatwierdzającego kwoty do wypłaty na zleceniu płatności po potrąceniu w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 – dotyczącym EFRROW, oraz osób upoważnionych w zakresie WPR.