

- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/2-9F/05 z dnia 09.08.2005r. złożonego przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „HORYZONT” w Sejnach;

b) dla Działania 1.3:

- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.3b/1/4-2F/05 z dnia 15.04.2005r. złożonego przez Fundację „Nasza Szkoła” w Białymstoku,
 - wniosku o płatność nr SPO RZL/1.3b/1/2-2F/05 z dnia 09.06.2005r. złożonego przez TNOiK Oddział w Białymstoku,
 - wniosku o płatność nr SPO RZL/1.3b/1/7-8F/05 z dnia 23.06.2005r. złożonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie,
 - wniosku o płatność nr SPO RZL/1.3b/2/12-3F/05 z dnia 20.05.2005r. złożonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
 - wniosku o płatność nr SPO RZL/1.3b/2/12-4F/05 z dnia 19.08.2005r. złożonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.
- Po weryfikacji wniosków o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/9-2F/05 i nr SPO RZL/1.2b/1/10-2F/05 z dnia 17.03.2005r. złożonych przez T-MATIC Grupa Komputer Plus Sp. z o.o. w Białymstoku wysłano do projektodawcy w dniu 21.03.2005r. pismo, w którym wskazano jedynie proponowany termin spotkania w celu przedyskutowania uwag IW. Spotkania, z których sporządzono notatki służbowe, odbyły się w dniach 23.03.2005r., 31.03.2005r., 01.04.2005r. Zapisy procedury zawarte w Podręczniku Zarządzania i Kontroli nie przewidują udzielania informacji o występujących we wniosku błędach w czasie rozmów telefonicznych lub spotkań.
- Dla wniosku Nr SPO RZL /1.3b/1/2-2F/05 z dnia 10.03.2005r. złożonego przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku, nie sporządzono karty weryfikacji wniosku.
- W przypadku listy kontrolnej dotyczącej wniosku o płatność nr SPO RZL/1.3b/1/7-3F/05 złożonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, na liście weryfikacji wystąpiły błędy formalno-rachunkowe, zaś Główny Księgowy podpisał ją jako nie wymagającą dalszych uzupełnień i wyjaśnień. Listę poprawiono w dniu 8.09.2005r.
- W przypadku 7 niżej wymienionych wniosków o płatność końcową, które przeszły pozytywnie weryfikację formalno-rachunkową, nie był przestrzegany, określony procedurami, termin 21 dni od daty wpływu wniosku na poinformowanie beneficjenta o wynikach weryfikacji (przedłużająca się weryfikacja merytoryczna):