

Realizacja projektów w schemacie b) Działan 1.2 i 1.3 została zakończona do dnia 30 czerwca 2005r. Do dnia podpisania niniejszego protokołu nie nastąpiło ich końcowe rozliczenie.

Ponadto WUP Białystok w 2005r. realizuje w ramach Działania 1.2 i 1.3 projekty, które nie zostały objęte niniejszą kontrolą.

2. Zgodnie z umowami finansowania zawartymi z Instytucją Zarządzającą (IZ), WUP zobowiązany został do opracowania procedur kontroli wewnętrznej w formie Podręcznika Zarządzania i Kontroli. Z okazanych podczas czynności kontrolnych dokumentów wynika, iż prace nad opracowaniem Podręcznika procedur rozpoczęły się w grudniu 2003r.

Do lutego 2005r. WUP przedkładał do IZ „projekty” (wersje robocze) Podręcznika Zarządzania i Kontroli, do których IZ zgłaszała uwagi i komentarze.

W dniu 8.02.2005r. IZ zatwierdziła Podręcznik Zarządzania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

W dniu 1.08.2005r. WUP przekazał do Instytucji Zarządzającej zaktualizowaną wersję Podręcznika. Dnia 3.10.2005r. IZ przesłała uwagi do przedmiotowego PZiK.

W Podręczniku zawarte zostały procedury dotyczące procesów:

- wyłaniania projektów,
- podpisywania umów z beneficjentami oraz z Instytucją Zarządzającą,
- weryfikacji wniosków o płatność,
- dokonywania płatności,
- opisu rachunków,
- opisu procedur księgowych,
- procesu kontroli,
- zwrotu odsetek,
- weryfikacji efektywności i prawidłowości wykorzystania EFS,
- zasad monitorowania i sprawozdawczości,
- obsługi systemu SIMIK i PEFS,
- sposobu zatwierdzania wewnętrznych procedur,
- audytu wewnętrznego,
- promocji i informacji,
- archiwizacji.