

- prowadzenia oceny realizacji projektów – schemat a,
- opracowania sprawozdania z realizacji projektu własnego wdrażanego z PUP,
- zatwierdzania i dokonywania zmian wewnętrznych procedur.

Procedura wyłaniania projektów schemat a, realizowana była w okresie luty-kwiecień 2004r.

Na podstawie dokumentacji okazanej przez WUP ustalono, iż procedura wyłaniania projektów nie była przestrzegana, tzn.:

- brak jest kolejnych wersji składanych wniosków (przesyłane były one drogą elektroniczną), wersja papierowa jest tylko ostatniego, poprawnego wniosku,
- brak jest dokumentów potwierdzających przeprowadzenie weryfikacji formalnej i ogólnej oceny merytorycznej,
- nie okazano zestawień wniosków zaakceptowanych, wymagających uzupełnień lub poprawek,
- nie okazano pism kierowanych do PUP w sprawie dokonania poprawek.

Z wyjaśnienia złożonego w dniu 27.09.2005r. przez p.o. Kierownika Wydziału Projektów EFS wynika, iż: „ W okresie ustalania ostatecznych wersji projektów PUP, a tym samym wersji projektu WUP (luty- marzec 2004r.) trwały prace nad roboczą wersją Podręcznika Zarządzania i Kontroli w procesie wdrażania SPO RZL, która nie mogła stanowić podstawy do wdrażania określonych procedur z racji bardzo roboczego charakteru Podręcznika oraz braku Umów Finansowania Działań. Do przygotowania wiążącej wersji Podręcznika Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zobowiązał się w momencie zawarcia Umów Finansowania Działań 1.2 i 1.3, tj. 27 kwietnia 2004r., gdzie w §7 czytamy m.in.: „Beneficjent zobowiązuje się do określenia procedur kontroli wewnętrznej w formie podręczników zarządzania i kontroli”.

Procedura wyłaniania projektów – schemat b.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami procedur a rzeczywistym postępowaniem przy weryfikacji formalno-rachunkowej wniosku oraz jego ocenie merytorycznej.

Procedura weryfikacji wniosków o płatność – schemat a.

W trakcie sprawdzania przestrzegania procedury weryfikacji wniosków o płatność stwierdzono, że:

- do wniosków o płatność, które przeszły pozytywnie weryfikację formalno-rachunkową i merytoryczną, PUP-y składały korekty,