

- w 10 wnioskach o płatność końcową, które przeszły pozytywnie weryfikację merytoryczną WUP, Instytucja Pośrednicząca wskazała wydatki uznane za niekwalifikowane (Działanie 1.2 – PUP w Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie oraz Działanie 1.3 – PUP w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Kolnie, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie) na łączną kwotę 21.750,91 zł. Instytucja Pośrednicząca zakwestionowała, zaliczone przez WUP do kosztów kwalifikowanych, wydatki poniesione z budżetu JST (źródło finansowania wydatku niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu),
- informacje o weryfikacji wniosku płatniczego (ostatniego) wysłano po terminie (14 dni od daty wpłynięcia wniosku).

Procedura weryfikacji wniosków o wypłatę I transzy – schemat b.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami procedury, a postępowaniem przy weryfikacji wniosków o wypłatę I transzy.

Procedura weryfikacji wniosków o płatność pośrednią i końcową – schemat b.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

— W 12 przypadkach WUP nie poinformował projektodawców pisemnie o wynikach weryfikacji formalnej. Uwagi dotyczące poprawek we wniosku przekazywano telefonicznie, z czego sporządzono notatki służbowe. Z notatek tych nie wynika o występowaniu jakich błędów poinformowano beneficjenta i czy wyznaczono termin do ich poprawy. Zaistniała sytuacja dotyczyła:

a) dla Działania 1.2:

- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/14-2F/05 z dnia 21.03.2005r. złożonego przez SBK Marketing A. Kondej w Białymstoku,
- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/18-3F/05 z dnia 19.07.2005r. złożonego przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej,
- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/4-2F/05 z dnia 25.04.2005r. złożonego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/4-3F/05 z dnia 27.04.2005r. złożonego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/2-4F/05 z dnia 16.06.2005r. złożonego przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „HORYZONT” w Sejnach,
- wniosku o płatność nr SPO RZL/1.2b/1/2-5F/05 z dnia 24.06.2005r. złożonego przez Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „HORYZONT” w Sejnach,