

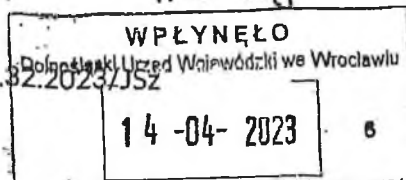


Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA

Dyrektor
Mariusz Kasprzyk



COPE-AM.4800.235.1.32.2023/JSZ



Data sporządzenia pisma: ODDZIAŁ ORGANIZACJI, DOKUMENTACJI, EWDENCJI
Warszawa, 07 kwietnia 2023. ODDZIAŁ OBYWATELI I UNII EUROPEJSKIEJ

Pan Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dotyczy: projektu nr 2/14-2022/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Szanowny Panie Wojewodo,

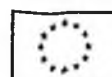
w nawiązaniu do kontroli operacyjnej projektu realizowanego w ramach umowy finansowej nr PL/2022/FAMI/OG.14.2 pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II”, która odbyła się w dniu 23 marca br., w załączeniu przekazuję Raport z kontroli operacyjnej.

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z treścią dokumentu i przekazanie ewentualnych uwag lub akceptację dokumentu. Zgodnie z zapisem §11 pkt 8 umowy finansowej, przy braku zastrzeżeń, Beneficjent jest zobowiązany do odesłania podpisanego Raportu z kontroli w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania, bądź też przedstawienia swoich uwag lub zastrzeżeń.

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z opiekunem merytorycznym projektu – panią Justyną Szalkiewicz, tel. (22) 542 84 42, e-mail: justyna.szalkiewicz@copemswia.gov.pl.

Z poważaniem

Mariusz Kasprzyk
Dyrektor
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



(-)

()



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

1. Informacja ogólna		
1.1	Numer Projektu, numer umowy finansowej	Projekt nr 2/14-2022/OG-FAMI, umowa finansowa nr PL/2022/FAMI/OG.14.2
1.2	Tytuł projektu	Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II
1.3	Lokalizacja projektu	Wrocław
1.4	Beneficjent	Wojewoda Dolnośląski
1.5	Koordynator projektu	[REDACTED]k
1.6	Budżet projektu	7 611 240,00 zł
1.7	% współfinansowania	75,00%, tj. 5 708 430,00 PLN
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	09.11.2022 r.
1.9	Termin realizacji	01.09.2022 r. – 30.09.2023 r.
1.10	Partnerzy projektu	Fundacja Ukraina
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	Zmiana nr 1 z dnia 08.03.2023 r. – dotycząca wydłużenia okresu realizacji projektu, zmiany działań, budżetu oraz formularza wskaźników.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	N/D
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	1.09.2022 - 31.12.2022 r.

2. Kontrola operacyjna		Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli	23.03.2023 r., 04.04.2023 r. (dostano dokumenty do kontroli)	Justynę Szalkiewicz Annę Siwa



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3. Merytoryczna realizacja projektu

OBSZAR KONTROLOWANY	USTALENIA
3.1 Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).	<p>Podczas kontroli zweryfikowano realizację działań projektu zgodnie z raportami kwartalnymi:</p> <p>I. Przygotowanie podstaw do tworzenia spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa</p> <p>Podczas kontroli uzyskano wgląd do 10 protokołów zebrań zespołu roboczego z następujących dni: 04.11.2022, 08.11.2022, 21.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022, 06.12.2022, 09.12.2022, 13.12.2022, 16.12.2022, 20.12.2022 wraz z listami obecności. Protokoły przedstawiały główne ustalenia (przebieg) zrealizowanych spotkań. Zweryfikowano, fakt, że zespół odbył 10 spotkań roboczych.</p> <p>Zrealizowano wizyty studyjne w: Wałbrzychu, Kłodzku, Nowej Rudzie, PSSE we Wrocławiu, WCRS Wrocław, Dzierżoniowie, Niemczy, DUW Wrocław, Trzebnicy.</p> <p>Potwierdzeniem realizacji wizyt studyjnych są wypracowane przez zespół roboczy plany spotkań, wnioski o wyjazdy służbowe w ramach programu FAMI oraz notatki podsumowujące spotkania.</p> <p>II. Punkty Informacyjne, doradztwo i wsparcie specjalistyczne</p> <p>a) Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego</p> <p>Zweryfikowano prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Podczas kontroli Pani [REDAKTOWANE] (Koordynator Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy) oprowadziła zespół kontrolujący po funkcjonującym punkcie, w którym są obsługiwani cudzoziemcy. Udzielane są tam podstawowe informacje w zakresie prawidłowego złożenia wniosku o legalizację pobytu w Polsce oraz ustalane terminy konsultacji z doradcą prawnym. W Punkcie Informacyjno-Doradczym wydawane są również niezbędne formularze w sprawie legalizacji pobytu, zezwoleń na pracę i pomoc w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów. Dodatkowym potwierdzeniem realizacji działania były przedstawione sprawozdania miesięczne z działalności punktu informacyjno-doradczego we Wrocławiu, oraz w Delegaturze w Legnicy.</p> <p>b) Prowadzenie punktu doradztwa prawnego</p> <p>Zweryfikowano prowadzenie punktu doradztwa prawnego w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Podczas kontroli Pani [REDAKTOWANE] (Koordynator Biura Wsparcia Uchodźców z Ukrainy) wskazała zespołowi kontrolującemu punkt w którym zapisane osoby (przez pracowników punktu informacyjno-doradczego) na konsultację z doradcą prawnym a zainteresowane uzyskaniem wybranej formy wsparcia przedstawiają dokumenty przynależności do grupy docelowej, wypełniają kwestionariusz zawierający niezbędne dane oraz zgody i są odnotowywani w zbiorczej tabeli. Doradztwo prawne świadczone jest we wtorki, środy i czwartki w godz. od 9:00 do 13:00. Dodatkowym potwierdzeniem realizacji działania były przedstawione sprawozdania miesięczne z działalności punktu doradztwa prawnego we Wrocławiu.</p> <p>c) Infolinia</p> <p>Podczas kontroli potwierdzono działanie infolinii w sprawach cudzoziemców, która została utworzona w wyniku realizacji wcześniejszego projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI. Do</p>



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

zadań osób obsługujących infolinię należy udzielanie cudzoziemcom telefonicznie oraz drogą mailową, informacji ogólnych oraz informacji dotyczących indywidualnych postępowań prowadzonych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców DUW. Pracownicy infolinii przekazują również informacje na temat pełnej oferty usług dostępnych w realizowanym projekcie.

Przedstawiono statystykę do raportu kwartalnego z dnia 26/01/2023 r. – wydruk z systemu.

d) Soboty informacyjne

Na potwierdzenie realizacji tego działania Beneficjent przedstawił listy zaangażowanych pracowników SOC oraz ankiety uczestników, którzy uzyskali niezbędne informacje dot. legalizacji pobytu i pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W grudniu 2022 r. Beneficjent zorganizował dwie soboty informacyjne, podczas których funkcjonowało 10 stanowisk pracy.

10.12.2022 r. – przedłożono do wglądu 101 ankiet uczestników projektu

17.12.2022 r. – przedłożono do wglądu 86 ankiet uczestników projektu

III. Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach i w czasie wolnym.

a) Grupowe i indywidualne formy wsparcia.

Działanie polegało na przeprowadzeniu analizy danych dotyczących dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół na terenie województwa dolnośląskiego. Poprzez nawiązanie kontaktu z dyrektorami szkół, do których uczęszcza największa liczba uczniów – obywateli państw trzecich, określono obszary wsparcia.

Na potwierdzenie realizacji tego działania, Beneficjent przedstawił dokumentację tj. opracowane i podpisane Porozumienie o współpracy dotyczące projektu 2/14-2022/OG-FAMI między Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Jelenia Góra. Porozumienie zawarte we Wrocławiu w dniu 12.01.2023 r.

b) Integracja poprzez wspólne, aktywne spędzanie czasu dzieci polskich cudzoziemskich podczas wyjazdów wypoczynkowych.

Działanie ma umożliwić integrację dzieci obywateli państw trzecich, w szczególności dzieci, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. z dziećmi będącymi obywatelami polskimi.

Potwierdzeniem realizacji tego działania, jest przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja tj. wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia nr AL-2P.272-24/22/2P/TP1, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy o świadczenie usługi organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci obywateli państw trzecich i dzieci polskich, szacunek kosztów organizacji zimowiska integracyjnego.

IV. Zaspokojenie potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie komórek obsługujących cudzoziemców będących grupą docelową FAMI.

Działanie ma na celu odnowę parku maszynowego urządzeń biurowych, pozwoli to podnieść wydajność pracy wydziału, wyeliminowanie przestoju i opóźnień pracy wywołanych powolną pracą i innymi usterkami sprzętu. W kontrolowanym okresie dokonano zakupu: 4 documasterów korytarzowych, 5 niszczarek, 2 projektorów, 4 modemów, 5 telefonów komórkowych.

Zakup w kontrolowanym okresie sprzętu potwierdzony został na podstawie faktur:

Faktura VAT nr 284/12/2022 z 23.12.2022 r. – niszczarki

Faktura VAT nr 107/H/22/FV z 15.12.2022 r. – documastery

Faktura VAT nr FVS/xk/000000066357 z 06.12.2022 r. – projektory



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

		<p>Faktura VAT nr FVS/xk/000000066351 z 06.12.2022 r. – modemy Faktura VAT nr FVS/xk/000000066355 z 06.12.2022 r. – telefony komórkowe</p> <p>Dodatkowo podczas kontroli Pani [REDACTED] oprowadziła zespół kontrolujący po Urzędzie wskazując zakupione urządzenia w kontrolowanym okresie.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami, –	<p>W okresie 1.09.2022 - 31.12.2012 zrealizowano następujące wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki Integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych – 898- Liczba funkcjonujących punktów Informacyjno-doradczych/Infopunktów dla migrantów świadczących porady/doradztwo indywidualne – 4- Liczba godzin doradztwa prawnego świadczonego w ramach PI-D DUW – 6,5- Liczba porad udzielonych zdalnie (np. za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub wiadomości elektronicznych) – 10 594- Liczba wizyt studyjnych w gminach – 9- Liczba spotkań grupy roboczej – 10- Liczba cudzoziemców, która samodzielnie przygotowuje wnioski o legalizację pobytu za pośrednictwem portalu Przybysz - 7193
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej?	<p>Beneficjent prowadził ankiety uczestników, które są wypełniane prawidłowo. Deklaracje osób przyjętych do projektu są kompletne, a informacje w nich zawarte potwierdzają przynależność do grupy docelowej FAMI. Uczestnikami są głównie osoby, które legitymują się paszportem, kartą pobytu oraz wizami, z określonym celem ich wydania.</p>
3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	<p>W kontrolowanym okresie Beneficjent przeprowadził zamówienia na:</p> <ul style="list-style-type: none">- sprzedaż, dostawę, instalację i konfigurację 5 szt. kserokopiarek Mono (urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania sieciowego w oparciu o System Zarządzania Wydrukami) (4 szt. w ramach FAMI),- dostawę systemu zabezpieczeń aplikacji webowych, w ramach realizowanego Projektu 2/14-2022/OG-FAMI. <p>Zamówienia zostały przeprowadzone prawidłowo i z zastosowaniem określonych zasad.</p>
3.5	Czy realizowane przedsięwzięcie należy do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksami I i Aneksami II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne)?	N/D



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWIA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.6	Czy projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do pomocy publicznej (czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej)?	N/D
3.7	Czy projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do zasady równego traktowania (w tym czy stwierdzono czynniki dyskryminujące)?	Projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do zasady równego traktowania (nie stwierdzono czynników dyskryminujących).
3.8	Przebieg rzeczowej realizacji projektu-weryfikacja zakupionych w ramach projektu usług, dostaw itp. Czy dotychczas zaraportowane wydatki przez beneficjenta są zgodne z potrzebami projektu?	Zweryfikowane zostały umowy o pracę oraz dodatki zadaniowe zawarte w ramach kategorii A budżetu projektu. Zakup sprzętu potwierdzony na podstawie faktur. Sprzęt oznakowany prawidłowo.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	Beneficjent poddał się kontroli, udostępniono wymagane dokumenty. Podczas kontroli była obecna Pani [redacted] – koordynator projektu, Pani [redacted] oraz Pani [redacted]. Dokumentacja projektu jest przechowywana w osobnych segregatorach.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Każde działanie miało swoje odzwierciedlenie w dokumentacji, do której podczas kontroli nie zgłaszano uwag. Dokumenty do projektu zostały prawidłowo oznakowane: Strona internetowa prawidłowo oznakowana.
3.11	Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?	Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu.
3.12	Czy infrastruktura, sprzęt lub systemy informatyczne nabyte w ramach projektu są wykorzystywane dla celów innych niż cele FAMI? Jeżeli są wykorzystywane do innych celów należy określić skalę tego wykorzystania (%).	N/D

4

Wnioski i zalecenia z kontroli

4.1

Projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i złożonymi raportami kwartalnymi. Analiza dokumentów potwierdzała raportowane działania i wartości.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1.	N/D

6.	Wykaz załączników
6.1.	N/D

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Justyna Szatkiewicz..... *Justyna Szatkiewicz*

Anna Śliwa..... *Anna Śliwa*

data sporządzenia:

05.04.2023 r.

Weryfikacja:

B. Zatu

dnia *5/04/2023*

Zatwierdzenie:

[Signature]

dnia

06.04.2023

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

WOJEWÓDZA ŁÓDZKI

Jarosław Obremski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Krzysztof Szadomski
SPECJALISTA

Barbara Panek

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Migracji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej
dział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Justyna Bujak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jarosław Sadowski