



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	10/10-2019/OG-FAMI , nr umowy PL/2019/AMIF/10.1
1.2	Tytuł projektu	Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich
1.3	Lokalizacja projektu	Wrocław
1.4	Beneficjent	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
1.5	Koordynator projektu	Mirosław Ziajka
1.6	Budżet projektu	7 675 583,41 PLN
1.7	% współfinansowania	75% z FAMI
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	12.09.2019
1.9	Termin realizacji	1.05.2019 – 31.12.2023
1.10	Partnerzy projektu	nd
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	W ramach zmian dokonywano przesunięć finansowych pomiędzy pozycjami w budżecie oraz wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2022
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	N/D
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.05.2019 – 30.09.2020

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli 1	24.11.2022 r.	Dominikę Rodak Annę Śliwę Zuzannę Rurarz

3. Merytoryczna realizacja projektu	
OBSZAR KONTROLOWANY	USTALENIA



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.1	<p>Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).</p>	<p>Działanie 1 – Modernizacja pomieszczeń Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy</p> <p>Działanie nie zostało jeszcze w pełni zakończone. Zakończona została budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Natomiast dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych wymaga jeszcze czasu. Wykonawcę pierwszego etapu inwestycji udało się wyłonić dopiero w roku 2022 r., ponieważ wcześniejsze postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wszczęte w roku 2021, zakończyły się niepowodzeniem. W związku z powyższym, po zakończeniu w roku 2022 r. pierwszego etapu realizacji zadania, w roku 2023 będzie możliwe wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot stanowić będzie wyłonienie wykonawcy ostatniego etapu inwestycji (ze względów organizacyjno-technicznych zadanie musiało być podzielone na dwa etapy – w innym przypadku niezbędne byłoby wyłączenie z użytkowania budynku Delegatury, co nie jest możliwe. W związku z tym projekt został wydłużony do końca 2023 r.</p> <p>Działanie 2 – Adaptacja części budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 na potrzeby archiwum zakładowego.</p> <p>Przystosowanie budynku na potrzeby archiwum wymagało zaprojektowania i wykonania: systemu mechanicznego wentylacji i klimatyzacji, wymiany instalacji grzewczej, położenia nowej instalacji oświetleniowej, położenia nowej instalacji ppoż. oraz zakupu niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń obejmujące regały, wyposażenie teleinformatyczne oraz meble.</p> <p>Podczas kontroli możliwa była wizyta w archiwum zakładowym. Mieści się ono pod innym adresem niż gmach główny DUW. Potwierdzony został zakup niezbędnego wyposażenia, zastosowano oznakowanie.</p> <p>Działanie 3 – Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Wydziału SOC Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.</p> <p>Zakup urządzeń sieciowych do systemu POBYT, jak i systemu PRZYBYSZ zrealizowano w 2019 r.</p> <p>Działanie 4 - Usprawnienie komunikacji z obywatelami państw trzecich.</p> <p>a) Infolinia – pomimo skarg składanych na funkcjonowanie infolinii – poprawność jej działania została potwierdzona podczas niniejszej kontroli. W trakcie kontroli przeprowadzone zostały rozmowy z koordynatorem infolinii, który potwierdził działanie narzędzia oraz przedstawił odpowiednie statystyki. Dodatkowo DUW dysponuje salą obsługi klienta, obejmującą kilkanaście stanowisk, w ramach których jedno dedykowane jest właśnie do ww. projektu w celu bezpośredniej obsługi klientów. Zdaniem Koordynatora ww. sali, ogromna liczba prowadzonych spraw w stosunku do możliwości personalnych infolinii zawsze spowoduje istnienie klientów, którzy będą wyrażać swoje niezadowolenie w stosunku do funkcjonowania tego narzędzia w DUW. Obecnie do pracy przy infolinii zaangażowanych jest 11 pracowników</p> <p>b) Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej</p> <p>Na potrzeby sprawnego funkcjonowania infolinii wydierżawiono centrale telefoniczne umożliwiające świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakości. Działanie obejmowało dostawę systemu (zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do zarządzania kanałami kontaktu z klientem – tzw. CRM, np. w postaci rozwiązania w chmurze, pracujące na zasadzie SaaS) i urządzeń peryferyjnych, tj. switchy, bramki, telefony, oprogramowanie, słuchawki itp. W celu poprawy komunikacji pomiędzy Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu i jego Delegaturami w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze zaplanowano:</p> <ol style="list-style-type: none">i. dzierżawę central telefonicznych;ii. zakup aparatów telefonicznych z zasilaczemiii. zakup aparatów telefonicznych z konsolą DSS,iv. dzierżawa stacji bazowych + stacja zarządzająca systemem DECT.v. dzierżawa aparatów DECT,
-----	---	---



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

		<p>vi. system billingowy.</p> <p>Zamówienie obejmowało instalację centrali, okablowanie sieci LAN dla systemu DECT, dostawę wszystkich niezbędnych licencji, udzielenie gwarancji dla centrali, gwarancji na telefony i opiekę serwisową, a także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z zasad działania i konfiguracji zakupionego sprzętu. Działanie zrealizowane było w 2020 r. W działaniu tym przygotowano również pomieszczenia, w których obecnie działa infolinia.</p> <p>Działanie 5 - Szkolenia podnoszące kwalifikacje merytoryczne pracowników.</p> <p>W związku z pandemią zrezygnowano z realizacji większości szkoleń. Pozostałe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie infolinii (wniosek o zmianę). Te szkolenia, które udało się zrealizować w kontrolowanym okresie dotyczyły języka angielskiego (15 osób), rosyjskiego (23 osoby), hiszpańskiego (4 osoby), francuskiego (2 osoby) oraz telefonicznej obsługi klienta (14 osób).</p> <p>Działanie 6 - Zakup wyposażenia teleinformatycznego. Działanie miało na celu zapewnienie pełnej infrastruktury i wyposażenia informatycznego na stanowiskach pracowników obsługujących klientów poprzez modernizację sprzętu komputerowego (wymiana starych zestawów komputerowych) wykorzystywanych do obsługi systemów informatycznych do obsługi obywateli państw trzecich oraz zakup nowych zestawów oraz pozostałego sprzętu, takiego jak urządzenia wielofunkcyjne, skanery, czytniki kodów kreskowych, drukarki do etykiet oraz drukarki do systemu POBYT. Zakup w kontrolowanym okresie sprzętu potwierdzony został na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.</p> <p>Działanie 7 - Zakup wyposażenia kartotekowego. – potwierdzono zakup na podstawie faktur oraz protokołów odbioru. Działanie obejmowało modernizację archiwów produkcyjnych poprzez zakup szaf metalowych kartotekowych służących uporządkowaniu i gromadzeniu akt cudzoziemców. W działaniu wyremontowano również pomieszczenia (malowanie ścian i sufitów – drobny remont, likwidacja zbędnej armatury w 2 pomieszczeniach – umywalki itp.) do przechowywania akt bieżących.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,-	<p>Liczba lokalnych, regionalnych i krajowych ram/środków/narzędzi polityki udostępnionych dzięki środkom wspieranym w ramach przedmiotowego funduszu, służących integracji obywateli państw trzecich, angażujących społeczeństwo obywatelskie, wspólnoty migrantów oraz wszelkie inne właściwe strony – zaplanowano 1, zrealizowano 1 (funkcjonująca infolinia)</p> <p>Liczba zmodernizowanych pomieszczeń na potrzeby obywateli państw trzecich, w tym dla osób niepełnosprawnych – zaplanowano 2 – zrealizowano 1</p> <p>Liczba zakupionych urządzeń teleinformatycznych – zaplanowano 9, zrealizowano 9</p> <p>Liczba zakupionych szaf kartotekowych – zaplanowano 121, zrealizowano 121</p> <p>Liczba zakupionych urządzeń informatycznych, w tym komputery, skanery, drukarki, czytniki odcisków palców i dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie – zaplanowano 593, zrealizowano 635</p> <p>Liczba przeprowadzonych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników – zaplanowano 240, zrealizowano 4.</p>
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	Nd.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	Zamówienia w trybie ustawy PZP realizowane są zgodnie z harmonogramem. Dokumentacja przekazywana jest razem z raportem kwartalnym. W ramach zasady konkurencyjności przeprowadzono zamówienia na realizację szkoleń językowych i z telefonicznej obsługi klienta.
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 Anekssem I i Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne)?	N/D. Projekt nie wpisuje się w typ działań wykazanych w Aneksie I i II do Dyrektywy.
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. Nie stwierdzono występowania pomocy publicznej,
3.7	Czy projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do zasady równego traktowania (w tym czy stwierdzono czynniki dyskryminujące)?	Tak, 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 zawarte w ramach kategorii A budżetu projektu. Zakup sprzętu potwierdzony n podstawie faktur oraz protokołów odbioru. 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 obecny był koordynator projektu, p. Mirosław Ziajka.
3.10	<i>Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu</i>	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	<i>Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?</i>	Nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania.
3.12	<i>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 (%).</i>	Określony został wskaźnik mixed use dla poszczególnych pozycji w budżecie.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

4	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	Projekt jest realizowany prawidłowo.

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1	ND

6.	Wykaz załączników
6.1	N/D

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

data sporządzenia: 07.12.2022 r.

Dominika Rodak *Dominika Rodak*

Anna Śliwa *PRACOWNIK NA ZWOLNIENIU pz*

Zuzanna Rurarz *Zuzanna Rurarz* *7.12.2022*

Weryfikacja:

B. Zath

dnia

7/12/2022

Zatwierdzenie:

DIREKTOR

Mariusz Kasprzyk

dnia

07.12.2022

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

.....

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Jarosław Jbr-ruski

28.12.2022 r.