

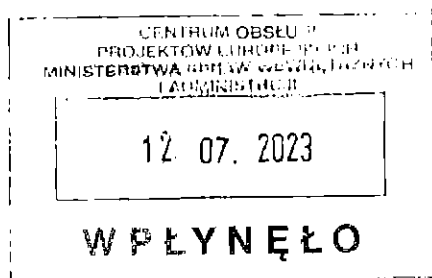
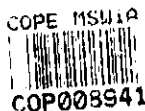


WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2023-07-06

O-IX.3144.7.1.2023



Szanowny Pan
Mariusz Kasprzyk
Dyrektor
Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Dotyczy: projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI pt. „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Szanowny Panie Dyrektorze,

nawiązując do kontroli operacyjnej projektu realizowanego w ramach porozumienia finansowego nr PL/2022/FAMI/OG.14.1, pn. „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie”, która odbyła się w dniu 30 maja br., w załączeniu odsyłam podpisany raport.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Małgorzata Waksmundzka-Szarek
Zastępca Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
(Podpisane bezpiecznym 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	1/14-2022/OG-FAMI PL/2022/FAMI/OG.14.1
1.2	Tytuł projektu	„Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie”
1.3	Lokalizacja projektu	Rzeszów
1.4	Beneficjent	Podkarpacki Urząd Wojewódzki
1.5	Koordynator projektu	Paweł Malinowski
1.6	Budżet projektu	4 998 359,39 PLN
1.7	% współfinansowania	75%
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	16.11.2022
1.9	Termin realizacji	1.10.2022 –30.09.2023
1.10	Partnerzy projektu	Caritas Archidiecezji Przemyskiej
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	W projekcie wprowadzono dwie zmiany dotyczące przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	nd
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.10.2022 – 31.03.2023

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli 1/2023	30.05.2023	Dominika Rodak Justyna Szalkiewicz

3. Merytoryczna realizacja projektu	
OBSZAR KONTROLOWANY	USTALENIA



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.1	Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).	Kontrola projektu „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie” dotyczyła okresu od 1.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Kontrola potwierdziła, że projekt wpisuje się w cel krajowy 2.2 Integracja/Legalna migracja. Projekt skierowany jest głównie do osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W trakcie kontroli zweryfikowano realizację następujących działań, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania: Działanie 1. Punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców W trakcie kontroli potwierdzono, że w ramach projektu utworzono 3 punkty informacyjno-doradcze dla uchodźców z Ukrainy: w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzkiej 15, oraz w delegaturze urzędu w Przemyślu oraz w budynku dworca kolejowego w Przemyślu (Partner). Punkty czynne są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30 zaś we wtorki od 8:00 do 18:00. Codziennie w każdym punkcie jest prowadzony dyżur przez specjalistę ds. prawnych i pracy Cudzoziemców. Potwierdzono zatrudnienie osób w ramach kategorii A poprzez weryfikację umów o pracę. Ponadto zweryfikowano przynależność do grupy docelowej osób, które otrzymują wsparcie w ramach projektu. W większości są to osoby z Ukrainy, które posługiwały się paszportem lub kartą pobytu, rzadziej numerem PESEL. Działanie 2. Poprawa otoczenia software oraz hardware pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w obliczu wzmożonej obsługi uchodźców z Ukrainy. W marcu br. wszczęto postępowania na dostawę stanowisk komputerowych oraz na dostawę 1 licencji na 69 stanowisk pakietu biurowego w wersji polskiej. Działanie 3. Kursy językowe. W dniu 2 marca 2023 r. uzyskano środki z rezerwy celowej na dotację dla Partnera. W związku z brakiem jasnego stanowiska Ministerstwa Finansów dot. refundacji, realizacja działania powinna rozpocząć się w kolejnych okresach sprawozdawczych. W trakcie kontroli Beneficjent poinformował, że zamówienie publiczne na kursy oczekuje na publikację. Działanie 4. Kursy adaptacyjne. Ze względu na późne otrzymanie środków z rezerwy celowej rozpoczęcie kursów nastąpi w II kwartale 2023 r. W trakcie kontroli Beneficjent poinformował, że zamówienie publiczne na kursy oczekuje na publikację. Działanie 5. Wsparcie dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Ze względu na późne otrzymanie środków z rezerwy celowej rozpoczęcie kursów nastąpi w II kwartale 2023 r. Działanie 6. Zakup żywności dla obywateli państw trzecich, w tym osób korzystających z ochrony uchodźczej na skutek wojny na Ukrainie. Ze względu na późne otrzymanie środków z rezerwy celowej rozpoczęcie kursów nastąpi w II kwartale 2023 r.
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,–	C2 - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych – na poziomie 360, Liczba punktów informacyjno-doradczych – na poziomie 3.
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	Nie dotyczy.



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?	Tak. W trakcie kontroli Beneficjent poinformował o wszczęciu dwóch postępowań przetargowych na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji.
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)?	Nie dotyczy.
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)?	Nie dotyczy.
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 raportowane wydatki przez beneficjenta są zgodne z potrzebami projektu?	Zakupy i dostawy będą realizowane w II i III kwartale 2023 r.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	W trakcie kontroli wszelkich informacji udzielał koordynator projektu. Dokumentacja projektowa została udostępniona.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Umowy z pracownikami, dokumenty projektowe oraz korespondencja dotycząca projektu są prawidłowo oznakowane, zawierając logotyp, numer i nazwę projektu oraz źródło finansowania, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta.
3.11	Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?	Nie stwierdzono występowania 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 (%).	Nie dotyczy.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

4	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	Wniosek: Z uwagi na późne otrzymanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa rozpoczęcie działań w projekcie jest znacznie opóźnione. Istnieje ryzyko nie zrealizowania wszystkich działań oraz nie osiągnięcia wskaźników w projekcie do 30 września br. Rekomenduje się podjęcie wszelkich starań aby zrealizować założone w projekcie cele.
5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1	Weryfikacja rekomendacji w kolejnym raporcie kwartalnym.
6.	Wykaz załączników
6.1	Nie dotyczy.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Dominika Radolce
Judyta Świekwin

data sporządzenia: 12.06.2023

14.06.2023 ✓

Weryfikacja:

B. Zaitel

dnia

Zatwierdzenie:

[Signature]

dnia

14/06/2023
15.06.2023

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

[Signature]