



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 pięć zmian dotyczących przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie, bez zmiany wartości całkowitej projektu.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	nd
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.04.2023 – 30.09.2023

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli 2/2023	5.12.2023	Dominika Rodak Anna Śliwa

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 01.04.2023 – 30.09.2023 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. Z uwagi na fakt, iż była to druga kontrola operacyjna w projekcie– tym razem jej zakres obejmował potwierdzenie zakupów inwestycyjnych oraz realizację usług (weryfikacja dokumentacji od ogłoszenia o zamówieniu, poprzez podpisanie umowy oraz protokół odbioru do wystawienia faktury). W projekcie zrealizowane zostały następujące dostawy/usługi: 1. Umowa na dostawę stanowisk komputerowych – umowa nr 39/2023 z dnia 17.05.2023 – wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Liczba zakupionych stanowisk komputerowych - Pobyt – 20 szt Liczba zakupionych stanowisk komputerowych – Internet – 35 szt Liczba zakupionych mobilnych stanowisk komputerowych – Internet - 14 2. Umowa na dostawę jednej licencji na 69 stanowisk pakietu biurowego w wersji polskiej – umowa nr 43/2023 z dnia 30.05.2023 r. - wykonanie zgodnie z założeniami projektu Liczba zbiorczych licencji do oprogramowania biurowego (pakiet 69 szt.) Windows Office Std – 1 3. Umowa na dostawę Drukarek A4; Urządzeń wielofunkcyjnych A4; Centrów wydruku A3 – umowa nr 70/2023 z dnia 07.08.2023 r., umowa nr 71/2023 z dnia 04.08.2023 r., umowa nr 72/2023 z dnia 04.08.2023 - wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Liczba zakupionych drukarek A4 – 22 Liczba zakupionych urządzeń wielofunkcyjnych A4 - 19 Liczba zakupionych centrów wydruków A3 – 0 (należy wyjaśnić wartość zaraportowanego wskaźnika) 4. Umowa na usługę opracowania i publikacji informacji o działalności punktów informacyjno-doradczych oraz infolinii dla Cudzoziemców, funkcjonujących w Rzeszowie i Przemyślu – umowa nr 73/2023 z dnia 02.08.2023 r. - wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Podczas kontroli nie przedstawiono żadnych materiałów informacyjnych o projekcie, zamieszczonych w Internecie, w regionalnych rozgłoszeniach oraz w formie drukowanej. 5. Umowa na dostawę licencji dostępowych CAL do serwera Windows Server 2022 Datacenter dla użytkowników i urządzeń – umowa nr 55/2023 z dnia 24.07.2023 r. – wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Liczba zakupionych licencji dostępowych CAL – 1 6. Umowa na dostawę serwera do systemu Pobyt – umowa nr 59/2023 z 12.07.2023 r. – wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Liczba zakupionych serwerów do systemu Pobyt - 1 7. Umowa na dostawę czytników linii papilarnych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz do Delegatury PUW w Przemyślu – umowa nr 60/2023 z dnia 14.07.2023 - wykonanie zgodnie z założeniami projektu Liczba zakupionych czytników linii papilarnych – 10 8. Umowa na dostawę niszczarek dokumentów. Nie przedstawiono dokumentacji związanej z zamówieniem. Liczba zakupionych niszczarek dokumentów – 21 – wg raportu kwartalnego za okres 07-9.2023 r. 9. Umowa na dostawę 5 sztuk czytników dokumentów – umowa nr 66/2023 z dnia
-----	--	---



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

		24.07.2023 r. - wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Liczba zakupionych czytników dokumentów – 5 10.Umowa na dostosowanie obecnie używanego systemu eDok do współpracy z programem do obsługi cudzoziemców z krajów trzecich - wykonanie zgodnie z założeniami projektu. Nie przedstawiono umowy z wykonawcą. 11.Umowa na usługę przeprowadzenia kursów językowych i działania realizowane przez Partnera – Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Na podstawie udostępnionej dokumentacji potwierdzono udział 102 osób, natomiast w raporcie wskazano 168 osób. Brak umowy z wykonawcą. Działanie zakończone. 12.Umowa na organizację kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców z krajów trzecich (część nr 1 – Rzeszów; część nr 2 Przemyśl) – umowa nr 67/2023 z dnia 31.07.2023 r. Na podstawie udostępnionej dokumentacji potwierdzono udział 33 osób. Działanie w trakcie realizacji. 13.Umowa na organizację warsztatów i wycieczki dla dzieci cudzoziemców z krajów trzecich – umowa nr 57/2023 z dnia 13.07.2023 r. Na podstawie udostępnionej dokumentacji potwierdzono udział 37 osób. Działanie w trakcie realizacji. 14.Zakup żywności dla obywateli państw trzecich, w tym osób korzystających z ochrony uchodźczej na skutek wojny na Ukrainie – stan realizacji na dzień 30 września br. Na dzień 30.09.2023 żaden wydatek w tej kategorii nie został uwzględniony w dokumentacji sprawozdawczej. Natomiast podczas kontroli operacyjnej przedstawione zostały faktury wystawione na Partnera projektu odpowiedzialnego za realizację tego działania. Faktury dotyczyły zakupów spożywczych na potrzeby stołówki prowadzonej przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Przemyślu przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Placówka mieści się w Przemyślu, przy ul. Piotra Skargi 6. Podczas kontroli stwierdzono, że ww. wydatki należy przenieść z kategorii H do kategorii E w budżecie projektu. Beneficjent został poproszony o przesłanie wniosku o zmianę w tym zakresie. 15.Realizacja warsztatów wyjazdowych - Działanie nie obejmowało kontrolowanego okresu.
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 –zrezygnowano z weryfikacji dokumentacji związanej z grupą docelową projektu, gdyż nie była objęta zakresem kontroli, a poprawność dokumentacji zweryfikowano podczas poprzedniej kontroli operacyjnej. Nie wniesiono uwag. Liczba osób uczestniczących w kursach adaptacyjnych – podczas kontroli potwierdzono udział 33 osób z 240 zaplanowanych (zgodnie z raportem na dzień 30.09.2023) Liczba osób uczestniczących w kursach językowych – potwierdzono udział 102 osób, a we wskaźnikach do raportu wskazano 168 osób (niezgodność z raportem na dzień 30.09.2023. Działanie zakończone). Liczba dzieci/młodzieży uczestniczących w warsztatach – 37 osób ze 192 zaplanowanych. Działanie w trakcie realizacji.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej?	Nie dotyczy.
3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	Tak. Podczas kontroli udostępniona została wszelka dokumentacja związana z realizacją zamówień w ramach PZP – zgodnie z zakresem kontroli operacyjnej.
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?	Zweryfikowano zakupiony sprzęt, który został zainstalowany w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Sprzęt został poprawnie oznakowany. Ponadto zaprezentowano efekty powiązania systemu edok z systemem Cudzoziemiec – prezentację przeprowadził specjalista ds. informatyki w Urzędzie.
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 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.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

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.
------	---	--------------

4	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	1. Należy wyjaśnić wartość wskaźnika dotyczącego liczby dostarczonych centrów wydruku A3. W raporcie za okres 07-09.2023 wartość ta wynosi 0, a podczas kontroli potwierdzono zakup 4 sztuk. 2. Należy przekazać do COPE MSWiA zrealizowane materiały informacyjne o projekcie zamieszczone w Internecie, w regionalnych rozgłośniach oraz w formie drukowanej (w formie zdjęć, printscreen, plików, etc.) 3. Należy przekazać Umowę na dostosowanie obecnie używanego systemu eDok do współpracy z programem do obsługi cudzoziemców z krajów trzecich. 4. Należy wyjaśnić rozbieżność w wartości wskaźnika osób, które wzięły udział w kursach językowych. Z dokumentacji przedstawionej podczas kontroli wynikało, że w ww. zajęciach wzięło udział 102 osoby (listy obecności). Natomiast w raporcie za okres 07-09.2023 wartość ta wynosi 168. 5. Należy przekazać dokumentację związaną z zakupem niszczarek.

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1	1. W raporcie końcowym należy przekazać zaktualizowany formularz wskaźników w zakresie liczby osób, które wzięły udział w kursach językowych oraz liczbie dostarczonych centrów wydruku A3. 2. Pozostałe brakujące dokumenty wskazane powyżej należy przekazać do COPE MSWiA w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego raportu.

6.	Wykaz załączników
6.1	Nie dotyczy.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Dominika Rościoła
Anne Słabe

data sporządzenia:

28.12.2023r.
28.12.2023r.

Weryfikacja:

B. Zm...

dnia

29/12/2023

Zatwierdzenie:

mgr Tomasz Szarek

dnia

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

17.01.24
Włodzisław Szarek
Przewodniczący Rady Obywatelskiej
ul. ... 100-100