



**CENTRUM OBSŁUGI
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

COPE-AM.4800.155.1.71.2022/DK

Data sporządzenia pisma:
Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.

Pani
Agata Gula
Dyrektor Generalny
Lubelski Urząd Wojewódzki

**Dotyczy: projektu nr 13/10-2019/OG-FAMI pt. „Przyjazny i bezpieczny urząd II”
realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.**

Szanowna Pani Dyrektor,

1. W zestawieniu wydatków w kolumnie „wydatki” proszę o dostosowanie do montażu finansowego kwoty w wierszu „O – wkład funduszu” (proszę odjąć jeden grosz), „P – dofinansowanie z budżetu państwa” (proszę dodać jeden grosz). Spodziewany przychód pozostaje bez zmiany.
2. Proszę o informację czy w ramach realizacji projektu został osiągnięty przychód, jeśli tak proszę o wskazanie kwoty przychodu.
3. Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zasadami rozliczeń Funduszu Azylu Migracji i Integracji została wylosowana 10% próba wydatków spośród wszystkich dokumentów potwierdzających wydatki bezpośrednio poniesione w projekcie nr 13/10-2019/OG-FAMI, które zostały ujęte w złożonych raportach kwartalnych. W związku z powyższym proszę o przesłanie dokumentów wskazanych w pliku „dokumenty do kontroli” w formie zgodnej z podręcznikiem pkt. 4.5.2. (kopie poświadczane za zgodność z oryginałem) łącznie z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi poniesione wydatki, które zostały opisane w Podręczniku dla Beneficjenta dla każdej kategorii wydatków. Proszę o ponumerowanie dokumentów zgodnie z kolejnością wykazanych wydatków.
4. Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy do próby zakwalifikowało się zamówienie (tj. powyżej 30 tys. euro), które było weryfikowane przez COPE MSWiA w procedurze uproszczonej, wówczas zgodnie z § 12 ust. 8, podpunkt 2 Porozumienia finansowego należy dostarczyć pozostałe dokumenty do zamówienia w celu weryfikacji w procedurze pełnej, tj.:
 - korespondencja prowadzona na etapie przetargu;
 - oferta zwycięska - w formie umożliwiającej weryfikację podpisów elektronicznych;
 - wszystkie wymagane załączniki do protokołu z postępowania przetargowego zgodnie z ustawą PZP wraz z protokołem,
 - podpisana umowa wraz z załącznikami oraz z ewentualnymi aneksami do umowy;
 - gwarancja należytego wykonania umowy (jeżeli wymagane);
 - inne dokumenty wymagane umową.



W przypadku, gdy do próby zakwalifikowało się zamówienie, które było weryfikowane przez COPE MSWiA w procedurze pełnej w trakcie trwania umowy z Wykonawcą, wówczas należy dostać tylko ewentualne aneksy, których jeszcze nie przekazano do weryfikacji.

Natomiast, gdy do próby zakwalifikowało się zamówienie, które z jakichś względów nie było przekazane w ramach raportów kwartalnych do COPE MSWiA, wówczas należy przekazać kompletną dokumentację wraz z umową oraz aneksami w celu weryfikacji w procedurze pełnej.

Jeśli okazałoby się, że w projekcie przeprowadzono zamówienia, które nie zakwalifikowały się do próby 10%, ani też z jakichś względów nie przekazane zostały w ramach raportów kwartalnych, wówczas zgodnie z § 12 punkt 8, podpunkt 1 *Porozumienia finansowego*, należy przekazać w celu weryfikacji w procedurze uproszczonej następujące dokumenty, tj.:

- opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wraz z ewentualnymi jego zmianami;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami ewentualnymi zmianami SIWZ;
- protokół z postępowania przetargowego bez załączników;
- informację o wysokości oszacowania wartości zamówienia.

Ponadto uprzejmie proszę o uzupełnienie poniżej załączonej tabeli w części Dokumentacja PZP i odesłanie wraz z dokumentacją.



Proszę o przesłanie odpowiedzi do ww. uwag w terminie do 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku ewentualnych pytań (pkt.1,2,3) proszę o kontakt: telefon nr (22) 542 84 63, e-mail: dawid.kaczanowski@copemswia.gov.pl. W przypadku pytań do pkt. 4 proszę o kontakt: telefon nr (22) 542 84 20, e-mail: natalia.jalkowska@copemswia.gov.pl.

Z poważaniem
Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym¹
Mariusz Kasprzyk
Dyrektor

¹ o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), mającym skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r. poz. 1114 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.

