

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

część merytoryczna

Należy wysłać do: 11.02.2019r.

**Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**
Raport składany w formie elektronicznej

Numer projektu lub numer umowy finansowej: 10/7-2017/OG-FAMI

Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Podlaski

1. Stopień realizacji celów projektu (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Zrealizowano wszystkie zakładane cele szczegółowe projektu:

1. Przygotowano dodatkowe stanowiska pracy personelu obsługującego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku obywateli państw trzecich (nowoczesna sala obsługi) oraz zmodernizowano stanowiska już istniejące obsługujące dotychczas tę grupę klientów w PUW,
2. Podniesiono kwalifikacje językowe personelu obsługującego OPT.
3. Opracowano system informatyczny wspierający realizację usług na rzecz obywateli państw trzecich.
4. Podwyższono standardy bezpieczeństwa i jakości obsługi obywateli państwa trzecich.

Biorąc powyższe pod uwagę w pełni zrealizowany główny cel całego przedsięwzięcia tj. podniesienie jakości i efektywności usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

2. Harmonogram realizacji projektu:

Harmonogram zgodnie z umową finansową (tj. Harmonogramem realizacji projektu zawartym w Formularzu Wniosku)	Opis realizacji działań w danym okresie sprawozdawczym	Wyjaśnienie rozbieżności
Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem w celu adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich	- zrealizowano zamówienie dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu centrum obsługi obywateli państw trzecich - zrealizowano zamówienie dot. prac remontowo-budowlanych na potrzeby utworzenia centrum obsługi obywateli	-

	państw trzecich - zrealizowano zamówienie na dostawę materiałów promocyjnych - zrealizowano zamówienie na dostawę tablic informacyjnych - zrealizowano zamówienia w ramach udzielonej przez COPE zgody na wykorzystanie oszczędności projektowych tj. na: • zaprojektowanie systemu klimatyzacji • zakup u montaż systemu klimatyzacji • dostawę kompleksowego wyposażenia meblowego • dostawę rolet	
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażania biurowego dla personelu do nowoutworzonego punktu obsługi obywateli państw trzecich	- zrealizowano dostawę stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem - zrealizowano dostawę stanowiskowych urządzeń wielofunkcyjnych - zrealizowano dostawę urządzeń sieciowych - zrealizowano zamówienie na dostawę skanerów biometrycznych i czytników dokumentów	-
Modernizacja już istniejących stanowisk pracy personelu obsługującego obywateli państw trzecich poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażania biurowego	- zrealizowano dostawę stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem - zrealizowano dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - zrealizowano zamówienie na dostawę tablic informacyjnych	-
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich	- zrealizowano kursy językowe dla pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.	-
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, wspierającego obsługę cudzoziemców	- opracowano systemu informatyczny wspierającego obsługę cudzoziemców (SIWOC) przy udziale następujących zamówień: • dostawa elementów systemu kolejkowego • dostawa infokiosku • dostawa licencji na potrzeby budowy SIWOC • dostawa infrastruktury sprzętowej do testowania systemu • zakup tłumaczeń na potrzeby budowy portalu	-

Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową	- zrealizowano dostawę systemu monitoringu	-
--	--	---

3. Modyfikacje projektu: wniosku o dofinansowanie (działania, harmonogram, inne), budżetu, formularza wskaźników:

- a) zmiany, które nie wymagają zgody OD lub aneksowania umowy; w przypadku przesunięć między pozycjami do 10% budżetu kosztów bezpośrednich na warunkach określonych w art. 12 umowy finansowej należy zawsze dołączyć budżet projektu uwzględniający przesunięcia, w formacie Excel,

-

- b) zmiany, które zostały zatwierdzone przez OD (krótki opis zmiany, data zatwierdzenia przez OD).

1. Wniosek z 10 stycznia 2018r. dot. zmiany sposobu realizacji działania nr 1 Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem w celu adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich (zrezygnowano z budowy przeszklonego łącznika).

2. Wniosek z 19 stycznia 2018r. dotyczył zmian w harmonogramie realizacji niżej wymienionych działań projektowych:

- działaniu nr 1 Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem w celu adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich,
- działanie nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażenia biurowego dla personelu nowotworzonego punktu obsługi obywateli państw trzecich
- działanie nr 6 Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową,
- działanie nr 5 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, wspierającego obsługę cudzoziemców.

Organ Delegowany pismem nr COPE-AM.4800.85.1.24.2018/IJK z 29 stycznia 2018r. poinformował o akceptacji powyższych wniosków.

3. Wniosek z 14 maja 2018r. dot. zmiany liczby przełączników sieciowych na potrzeby nowotworzonego punktu obsługi obywateli państw trzecich został zaakceptowany przez Organ Delegowany 18 maja 2018r.

4. Wniosek z 10 września 2018 roku dot. wykorzystania powstałych oszczędności projektowych - zaakceptowany przez Organ Delegowany 11 września 2018 r.

5. Wniosek z 18 września 2018 roku dot. zmiany języka na który będą dokonywane tłumaczenia treści portalu z białoruskiego na ukraiński, zmiany w zakresie przygotowywanych elektronicznych formularzy oraz przesunięć pomiędzy kategoriami budżetowymi - zaakceptowany przez Organ Delegowany 8 października 2018 r.

6. Wniosek z 2 listopada 2018 roku dot. w związku z wnioskiem beneficjenta o zmianę wniosku w zakresie:

- kwoty rozstrzygniętych postępowań,
- zmian w kategoriach budżetowych,
- zwiększenia kwoty na koszty pośrednie projektu w związku koniecznością obsługi dodatkowych zamówień realizowanych w wyniku oszczędności projektowych.

W dniu 17 grudnia 2018r. został podpisany Aneks do porozumienia finansowego.

4. Zakres, w jakim projekt osiągnął zamierzone rezultaty do czasu złożenia raportu końcowego – szczegółowy opis wraz z podaniem danych liczbowych w kontekście założeń przedstawionych w opisie projektu będącym częścią wniosku (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Nie dotyczy

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
- przeprowadzenie prac remontowo budowlanych w celu adaptacji dodatkowych pomieszczeń PUW na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich - zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego dla personelu do nowoutworzonego punktu obsługi OPT - modernizacja już istniejących stanowisk pracy personelu obsługującego OPT - przeprowadzenie szkoleń językowych dla personelu zajmującego się obsługą OPT - opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową wspierającego obsługę OPT - uruchomiono system monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i podniesienia jakości OPT	- utworzona nowa sala obsługi OPT z wydzielonymi boksami do obsługi klientów, punktem informacyjnym, poczekalnią, pokojami biurowymi oraz pomieszczeniem socjalnym (wyposażoną w system klimatyzacji) - zakup 22 szt. zestawów komputerowych i 11 szt. urządzeń wielofunkcyjnych stanowiskowych - zakup 18 szt. zestawów komputerowych i 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego sieciowego - poniesienie kompetencji językowych 13 pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich - uruchomiono wielojęzyczny portal informacyjny ukierunkowany na potrzeby klientów PUW będących obywatelami państw trzecich udostępniający niezbędne informacje dotyczące spraw dedykowanych OPT, umożliwiając m.in. umawianie wizyt on-line - uruchomiono w nowej sali obsługi OPT system monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą

5. Lista osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym wolontariuszy) wraz z informacją nt. funkcji pełnionej w projekcie oraz formy (dotyczy także osób wynagradzanych w ramach kosztów pośrednich):

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w projekcie	Pozycja budżetu	Forma zatrudnienia
1.		Nadzór nad realizacją projektu Zarządzanie projektem	J	Dodatek zadaniowy
2.		Nadzór nad Biurem Projektu, reprezentacja Beneficjenta w procesie zamówień publicznych	J	Dodatek zadaniowy

		(poza robotami budowlanymi)		
3.		Nadzór nad Biurem Projektu, reprezentacja Beneficjenta w procesie zamówień publicznych (poza robotami budowlanymi)	J	Dodatek zadaniowy
4.		Biuro Projektu	J	Dodatek zadaniowy
5.		Biuro Projektu	J	Dodatek zadaniowy
6.		Biuro Projektu	J	Dodatek zadaniowy
7.		Nadzór nad specjalistą do spraw budowlanych, reprezentacja Beneficjenta w procesie zamówień publicznych (w zakresie robót budowlanych)	J	Dodatek zadaniowy
8.		specjalista do spraw budowlanych	J	Dodatek zadaniowy
9.		Nadzór merytoryczny	J	Dodatek zadaniowy
10.		Nadzór merytoryczny	J	Dodatek zadaniowy
11.		Obsługa finansowa	J	Dodatek zadaniowy
12.		Nadzorujący prace Zespołu opracowującego system informatyczny wspierający obsługę obywateli państw trzecich	A1	Dodatek zadaniowy
13.		Programista	A2	Dodatek zadaniowy
14.		Programista	A2	Dodatek zadaniowy
15.		Analitik/Wdrożeniowiec	A3	Dodatek zadaniowy
16.		Analitik/Wdrożeniowiec	A3	Dodatek zadaniowy
17.	(w zastępstwie za)	Analitik/Wdrożeniowiec	A3	Dodatek zadaniowy

6. Wykaz zamówień udzielonych w raportowanym kwartale z zastosowaniem uproszczonej procedury przetargowej lub jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że we wszystkich przypadkach, gdy podpisanie kontraktu, umowy lub zlecenia wykonania roboty lub usługi wymagało zastosowania uproszczonej procedury przetargowej lub

jednego z trybów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowano się do wymogów wskazanych w ustawie oraz umowie finansowej.

Lista zamówień udzielonych w raportowanym kwartale:

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Szacunkowa wartość zamówienia	okres realizacji zamówienia zgodnie z umową	Realizacja zamówienia			
					Data ogłoszenia zamówienia/ zapytania ofertowego	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość umowy zawartej z wykonawcą	Uwagi
			w złotych	od ... - do	DD-MM-RRRR	DD-MM-RRRR	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń stołówki na pomieszczenia biurowe w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3”	Zamówienie poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. ustawy prawo zamówień publicznych	9 270,00 zł netto	od 20 grudnia 2017r. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz w czasie przeglądów gwarancyjnych i usuwania ewentualnych usterek	4-12-2017	20-12-2017	Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1,4 % wynagrodzenia brutto wykonawcy robót budowlanych i projektowych	-
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji projektowej wykonawczej w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót adaptacji pomieszczeń stołówki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i na jej podstawie wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń	Przetarg nieograniczony	490 500 PLN netto	od 20 lutego 2018r. do 31 sierpnia 2018r.	9-01-2018	20-02-2018	585 000,00 PLN brutto	-
3.	Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego	Zapytanie skierowane do Wykonawców z którymi COAR zawarł umowy ramowe	10 603,60 PLN netto	do 40 dni od dnia zawarcia umowy – od 10 stycznia 2018r. do 16 lutego 2018r.	18-12-2017	10-01-2018	13 649,00 PLN brutto	-
4.	Dostawa tabletów	Zapytanie skierowane do Wykonawców z którymi COAR	2 735,00 PLN netto	do 20 dni od dnia zawarcia umowy – od 10 stycznia	18-12-2017	10-01-2018	2 555,94 PLN brutto	-

		zawarł umowy ramowe		2018r. do 30 stycznia 2018r.				
5.	Dostawa komputerów stacjonarnych	Zapytanie skierowane do Wykonawców z którymi COAR zawarł umowy ramowe	82 486,80 PLN netto	do 20 dni od dnia zawarcia umowy – od 10 stycznia 2018r. do 9 lutego 2018r.	18-12-2017	10-01-2018	93 541,50 PLN brutto	Wykonawcę obciążono karą za opóźnienie w realizacji dostawy w kwocie 2 338,54 PLN
6.	Przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla 13 uczestników - pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku	60 878,05 PLN netto	od 11 stycznia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.	8-12-2017	11-01-2018	70 711,68 PLN brutto	-
7.	Dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku	10 382,27 PLN netto	w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy – od 10.01.2018 r. do 31.01.2018 r.	18-12-2017	11-01-2018	9 680,10 PLN brutto	-
8.	Dostawa zestawów komputerowych PC oraz All In One	Zapytanie skierowane do Wykonawców z którymi COAR zawarł umowy ramowe	100 169 PLN netto	do 20 dni od dnia zawarcia umowy – od 18 czerwca 2018r. do 9 lipca 2018r.	29-05-2018	18-06-2018	123 123,00 PLN brutto	-
9.	Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych	Zapytanie skierowane do Wykonawców z którymi COAR zawarł umowy ramowe	23 797,40 PLN netto	do 40 dni od dnia zawarcia umowy – od 18 czerwca 2018r. do	29-05-2018	18-06-2018	27 465,90 PLN brutto	-

				30 lipca 2018r.				
11.	Dostawa artykułów promocyjnych	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku	7 040,14 PLN netto	do 30 dni od dnia zawarcia umowy – od 25 czerwca 2018r. do 25 lipca 2018r.	29-05-2018	25-06-2018	17 835,50 PLN brutto	-
12.	Dostawa tablic informacyjnych	Zakup o wartości poniżej obowiązywania Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynku. Realizację zamówienia powierzono na podstawie Zamówienia przesłanego do Wykonawcy.	2 450 PLN netto	Do 31 lipca 2018r.	29-05-2018	13-06-2018	2 207,85 PLN brutto	-
13.	Dostawa elementów systemu kolejowego (Zadanie 1 w ramach postępowania: Dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia centrum obsługi	Przetarg nieograniczony (z podziałem na zadania)	45 938,40 PLN netto (141 713,56 PLN netto – szacunkowa wartość całego postępowania)	od 03.07.2018 do 05.09.2018 – 60 dni od dnia zawarcia umowy	28.05.2018	03.07.2018	71 955,00 PLN brutto	

	obywatela państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim)							
14.	Dostawa infokiosku (Zadanie 2 w ramach postępowania: Dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia centrum obsługi obywatela państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim)	Przetarg nieograniczony (z podziałem na zadania)	12 777,50 PLN netto (141 713,56 PLN netto – szacunkowa wartość całego postępowania)	od 03.07.2018 do 04.08.2018 – 30 dni od dnia zawarcia umowy	28.05.2018	03.07.2018	10 947,00 PLN brutto	
15.	Dostawa urządzeń sieciowych (Zadanie 4 w ramach postępowania: Dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia centrum obsługi obywatela państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim)	Przetarg nieograniczony (z podziałem na zadania)	30 350,11 PLN netto (141 713,56 PLN netto – szacunkowa wartość całego postępowania)	od 03.07.2018 do 04.08.2018 – 30 dni od dnia zawarcia umowy	28.05.2018	03.07.2018	29 556,90 PLN brutto	
16.	Dostawa skanerów biometrycznych i czytników dokumentów	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – zgodna z zasadą konkurencyjności	39 300,00 PLN netto	od 05.07.2018 do 06.08.2018 – 30 dni od dnia zawarcia umowy	15.06.2018	05.07.2018	43 593,66 PLN brutto	
17.	Dostawa systemu monitoringu	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości	13 347,55 PLN netto	od 05.07.2018 do 06.08.2018 – 30 dni od dnia zawarcia umowy	15.06.2018	05.07.2018	11 150 PLN brutto	

		kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – zgodna z zasadą konkurencyjności						
18.	Dostawa licencji na komplet zdjęć na potrzeby budowy portalu	Zakup o wartości poniżej obowiązującego Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynku. Realizację zamówienia powierzono na podstawie Zamówienia przesłanego do Wykonawcy.	400,66 PLN netto	od 1.10.2018r do 1.10.2018r.	25.09.2018r.	1.10.2018r	180,02 PLN	-
19.	Usługa tłumaczeń na potrzeby budowy portalu	Zakup o wartości poniżej obowiązującego Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w	6 974,00 PLN netto	od 09.10.2018r. do 05.11.2018r.	25.09.2018r.	09.10.2018r.	5 854,80	-

		Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynku. Realizację zamówienia powierzono na podstawie Zamówienia przesłanego do Wykonawcy.						
20.	Usługa tłumaczeń lektorskich na potrzeby projektu FAMI	Zakup o wartości poniżej obowiązującego Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynku. Realizację zamówienia powierzono na podstawie Zamówienia przesłanego do Wykonawcy.	1 186,68 PLN netto	od 09.10.2018r. do 05.11.2018r.	04.10.2018r.	09.10.2018r.	1 476,00 PLN	-
21.	Wykonanie dokumentacji na wykonanie klimatyzacji w adaptowanych pomieszczeniach stołówki w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Zakup o wartości poniżej obowiązującego Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w	6 150 PLN netto	od 09.10.2018r. do 22.10.2018r.	09.10.2018r.	05.09.2018r.	6 150,00 PLN	-

		Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynku.						
22.	Wykonanie klimatyzacji w adaptowanych pomieszczeniach stołówki w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – zgodna z zasadą konkurencyjności	74 076,41 PLN netto	23.10.2018r.- 20.11.2018r.	23.10.2018r.	15.10.2018r.	107 850,00 PLN	
23.	Dostawa wraz z montażem rolet	Zakup o wartości poniżej obowiązującego Procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynku.	1 684,55 PLN netto	od 11.10.2018r. do 25.10.2018r.	09.10.2018r.	11.10.2018r.	2 027,00 PLN	-
24.	Meble	Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	27 909,37 PLN netto	od 24.10.2018r. do 14.12.2018r.	10.10.2018r.	24.10.2018r.	18 878,70 PLN	Wykonawcę obciążono karą za opóźnienie w realizacji dostawy w kwocie 490,88 PLN

		stosowana w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku – zgodna z zasadą konkurencyjności						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

7. Opis udziału partnerów w realizacji projektu (opis powinien zawierać: (a) aspekt finansowy; np. kwoty uzyskane w ramach projektu lub wkład finansowy i rzeczowy wniesiony do projektu; (b) aspekt merytoryczny: zadania zrealizowane przez partnerów):

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

8. Komentarze na temat możliwej synergii/uzupełniania się z innymi działaniami realizowanymi na poziomie europejskim, krajowym lub lokalnym (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Wojewoda Podlaski realizuje w partnerstwie z Fundacją Dialog w ramach Funduszu Azylu Migracji i integracji komplementarny projekt obejmujący działania miękkie skierowane do obywateli państw trzecich pn. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”.

9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu:

Realizacja projektu przebiegała bez problemów.

Jednakże w związku z tym, iż Beneficjent, mimo wystąpienia z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej w IV kw. 2017 r., dopiero na początku III kw. 2018r., z przyczyn od niego niezależnych, otrzymał środki rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe zespołu realizującego projekt (wynagrodzenia w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich). W związku z powyższym w trakcie realizacji projektu istniało ryzyko opóźnienia w realizacji jednego z działań projektowych tj. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, wspierającego obsługę cudzoziemców, którego wykonanie, zgodnie z założeniami projektu – w ramach dodatkowych obowiązków służbowych, Beneficjent powierzył własnej doświadczonej kadrze IT - analitykom i programistom Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ostatecznie działanie projektowe zostało zrealizowane w założonym harmonogramie.

10. Opis działań poprzez które realizowano obowiązek jak najszerzego informowania o współfinansowaniu projektu w ramach FAMI [oraz budżetu państwa]:

Stosowano oznaczenia logo Programu FAMI, z którego finansowana jest realizacja projektu, w umowach z poszczególnymi wykonawcami oraz dokumentacji związanej z ich realizacją. Ponadto, zgodnie z postawionymi w Podręczniku Beneficjenta wymogami w zakresie informacji i promocji, prowadzona jest dokumentacja realizacji kursu językowego dla personelu obsługującego obywateli państw trzecich (np. listy obecności).

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zamontowano w pomieszczeniach, które doposażono oraz w nowopowstałej sali do obsługi obywateli państw trzecich (w poczekali oraz części obsługowej) tablice informacyjne oraz przygotowano materiały promocyjne adresowane do grupy odbiorców końcowych uwzględniające informacje o źródłach finansowania przedmiotowej inwestycji. Stosowne naklejki umieszczono także na sprzęcie i wyposażeniu dostarczonym w ramach projektu.

11. Ogólna ocena projektu do momentu przygotowania raportu kwartalnego/końcowego, w tym opis metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektem:

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planowanym harmonogramem projektu.

Poszczególne etapy realizacji projektu były na bieżąco monitorowane i oceniane przez osoby nadzorujące zgodnie z przyjętą metodyką realizacji projektu.

12. Czy projekt miał wpływ na realizację polityki równych szans – należy uzasadnić (dotyczy wyłącznie raportu końcowego):

Projekt ma neutralny na realizację polityki równych szans (podejmowane działania nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji).

13. Jeżeli realizowane przedsięwzięcie należało do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (gdy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Anekssem I i Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne) to czy jego realizacja była zgodna ze wspólnotowymi wymogami odnośnie środowiska naturalnego (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

Nie dotyczy. Projekt nie ma charakteru przedsięwzięcia wpływającego na środowisko naturalne.

14. Jeżeli projekt obejmował pomoc publiczną to czy został zrealizowany zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi tej dziedziny? Czy beneficjent przestrzegał zasad wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)?

Nie dotyczy. Otrzymywane dofinansowanie realizacji projektu nie ma charakteru pomocy publicznej (Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej).

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie):

15. Finalna wartość wydatków dotyczącą poszczególnych celów szczegółowych. Należy przedstawić także aktualizację metodologii wykazującej podział kosztów między cele szczegółowe (z uwzględnieniem charakteru działań, liczby osób objętych wsparciem, intensywności wsparcia itd.) dołączonej do wniosku o przyznanie dofinansowania (dotyczy wyłącznie raportu końcowego)

Poniesione w ramach projektu wydatki dotyczą w całości Celu szczegółowego nr 2 tj. Integracja/legalna migracja

16. Informacja o miejscu archiwizacji dokumentów (w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez beneficjenta działalności należy pisemnie poinformować COPE MSW o miejscu archiwizacji dokumentów) - dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w siedzibie beneficjenta, tj. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 w Białymstoku, w szczególności:

- dokumentacja w zakresie obsługi i rozliczania projektu w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich PUW - Oddział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich, pok. 216B,

- oryginały dokumentów księgowych w Wydziale Finansów i Budżetu PUW – Oddział Księgowości, pok. 343,

- dokumentacja w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w Biurze Organizacji i Kadr - Oddział do spraw Zamówień Publicznych, pok. 50,

- dokumentacja w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro (projekt prac budowlanych, prace budowlane, projektant klimatyzacji, system klimatyzacji, rolety, wyposażenie meblowe) w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział do spraw Zamówień Publicznych, pok. 35A oraz 39.

17. dotyczy wyłącznie raportu końcowego:

Oświadczam, że

- 1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 ~~Umowy finansowej~~/Porozumienia finansowego¹ zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu przez okres co najmniej 10 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta;
- 2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 ~~Umowy finansowej~~/Porozumienia finansowego* zobowiązuje się do pozostawania właścicielem sprzętu przez okres co najmniej 3 lat od momentu zakończenia Projektu i użytkowania przedmiotowego sprzętu na rzecz kontynuacji działań przewidzianych Projektem lub działalność statutową Beneficjenta przez ten sam okres, o ile, w uzasadnionych przypadkach, sprzęt nie zostanie przekazany nieodpłatnie uczestnikom Projektu .

18. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: jeżeli przedmiotem projektu jest finansowanie infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są również do innych celów niż cele FAMI należy określić proporcję faktycznego wykorzystania.

Przedmiotem projektu jest finansowanie infrastruktury, sprzętu lub systemów informatycznych, które wykorzystywane są wyłącznie do celów FAMI.

19. Załączniki:

1. Formularz wskaźników,
2. Wniosek o poświadczenie wydatków,
3. Zestawienie wydatków,
4. Kopia potwierdzeń dokonanych płatności.

¹ * Niepotrzebne skreślić