

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Raport Końcowy

okres objęty raportem:

od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

część merytoryczna

Należy wysłać do:

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

Numer projektu lub numer umowy finansowej: : 9/7-2017/OG-FAMI

Tytuł projektu: Legalny pobyt, lepsze jutro

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

Główny cel: Zwiększenie dostępu cudzoziemców do usług świadczonych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców oraz poprawa standardu świadczonych usług – wykonanie: 100%

Bezpośredni cel: Dostosowanie warunków pracy Oddziału do uzasadnionych potrzeb klientów w zakresie poziomu obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także podniesienie jakości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz skrócenie czasu dostępu do baz danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych – wykonanie: 100%.

Osiągnięto wskaźnik obowiązkowy dla celu szczegółowego: "C3 - 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: 1"

Realizacja projektu wpłynęła znacząco na podniesienie poziomu świadczonych usług m.in. poprzez wzrost ich dostępności. Utworzenie trzystanowiskowego Punktu obsługi w sprawach cudzoziemców wpłynęło na poprawę standardu świadczonych usług, zmniejszając barierę klient – urzędnik. Kompleksowa i wyczerpująca informacja, pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów czynią urząd bardziej przyjaznym i przystępnym dla cudzoziemców.

Ponadto wdrożenie usprawnień organizacyjnych, poprzez uruchomienie infolinii oraz zakup systemu kierowania przepływem klientów (kolejkomatu) i infokiosku wpłynęło na zróżnicowane możliwości komunikacji z urzędem, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta. Jednocześnie, w wyniku zakupu wyposażenia i poprawie estetyki wyglądu pomieszczeń, w których obsługiwany jest cudzoziemiec - poprawie uległ komfort obsługi klienta oraz zwiększono bezpieczeństwo danych osobowych. Doposażenie w nowoczesny sprzęt umożliwiło stosowanie w pełni nowoczesnych metod identyfikacji oraz rejestracji danych o obywatelach państw trzecich w systemach teleinformatycznych, a także skróciło czas dostępu do baz danych, co w efekcie usprawniło przebieg całej procedury administracyjnej, a tym samym wpłynęło na zwiększenie satysfakcji klienta.

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
nazwa działania/nazwa celu szczegółowego Poprawa stanu Infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja	<u>Dokumentacja projektowa</u> - opracowanie dokumentacji projektowej (wykonanie w I kwartale realizacji projektu) Zlecono usługę (art. 4 pkt 8 ustawy PZP) w drodze zapytania ofertowego (wybrano najkorzystniejszą ofertę)- umowa z 02.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej i kosztorysowej aranżacji 14 pomieszczeń. Zadanie zrealizowano w IV kwartale 2017 r. Powyższa dokumentacja umożliwiła podjęcie dalszych działań w projekcie dot. remontu pomieszczeń i zakupu wyposażenia. <u>Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie</u> (zadanie wykonywane w II-V kwartale realizacji projektu) Na realizację ww. zadania ogłoszono przetarg nieograniczony: - ogłoszenie z dnia 19.02.2018 r. Postępowanie unieważniono w dniu 15.03.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; - ogłoszenie z dnia 21.03.2018 r. – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarta została umowa w dniu 25.04.2018 r. Zgodnie z umową Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w dwóch etapach. Realizację ww. zadania zakończono w IV kwartale 2018 r. <u>Dostarczenie mebli na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie</u> (zadanie wykonywane w III-IV kwartale realizacji projektu) Na realizację ww. zadania w dniu 31.05.2018 r. ogłoszono przetarg	Dostawa materiałów do aranżacji okien w czterech pomieszczeniach Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: W III kwartale 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie uproszczonym – zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do aranżacji okien w czterech pomieszczeniach Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców. Została wybrana oferta najkorzystniejsza, złożona przez Pana Zbigniewa Arkadiusza Piech, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRANY ZBYSZKO. Powyższe zamówienie wykazano w poz. 6 Wykaz zamówień (...) Raportu Kwartalnego za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (zamówienie udzielone w procedurze uproszczonej – zapytanie ofertowe). Zgodnie z harmonogramem zakładano, że umowa zostanie podpisana w czerwcu br. i zrealizowana do 15.08.2018 r. Jednakże Minister Finansów dopiero decyzją z 13.08.2018 r., wprowadził zmiany w budżecie państwa na rok 2018 zwiększając plan wydatków w części 85/28 w dziale 750 rozdział 15011 o kwotę 27 386. W związku z powyższym – z uwagi na opóźnienia w uruchomieniu rezerwy celowej na realizację zadań w ramach projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro” - umowa na dostawę materiałów do aranżacji okien została podpisana w dniu 14.08.2018 r., a termin realizacji został wyznaczony na dzień 30.08.2018 r.

	nieograniczony. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 14.06.2018 r. została podpisana umowa. Zamówienie zrealizowano w III kwartale 2018 r. <u>Dostarczenie regałów przesuwanych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (zadanie wykonywane w III-IV kwartale realizacji projektu)</u> Na realizację ww. zadania w dniu 30.05.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 21.06.2018 r. została podpisana umowa. Zamówienie zrealizowano w III kwartale 2018 r. <u>Dostawa wraz z montażem żaluzji pionowych do ośmiu pomieszczeń Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</u> Na realizację ww. zadania przeprowadzono postępowanie w trybie procedury uproszczonej – zapytanie ofertowe (06.06.2018 r.), zakończone udzieleniem zamówienia. Zadanie zrealizowano w III kwartale 2018 r. W IV kwartale realizacji projektu w następstwie przeprowadzonej procedury uproszczonej – zapytanie ofertowe, udzielono zamówienia na dostawę: - modułów do zabaw, - materiałów do aranżacji okien w czterech pomieszczeniach Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. W V kwartale realizacji projektu dokonano zakupu, zgodnie z regulaminem wewnętrznym: - materiałów do aranżacji zieleni, - tablicy informacyjnej o wym. 120x80 (wykonanie i montaż) – koszty pośrednie, - materiałów promocyjnych z nadrukiem - koszty pośrednie. Zadanie w zakresie rzeczowym i finansowym zostało zrealizowane, prace odebrane w V kwartale realizacji projektu. W sumie wykonano prace remontowo-budowlane we wskazanych	
--	---	--

	w projekcie pomieszczeniach o łącznej kubaturze 1321 m³ (po obmiarze faktycznie wykonanych prac po ich zakończeniu). Ponadto, udzielono zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru bez przeprowadzenia procedury przetargowej z uwagi na jego niską wartość (4 900 zł brutto), zgodnie z wewnętrznym regulaminem. W VIII kwartale realizacji projektu dokonano zakupu rolet materiałowych do sekretariatu, gabinetu dyrektora Wydziału i kierownika oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, zgodnie z regulaminem wewnętrznym (niska wartość zamówienia). W wyniku realizacji tego zadania osiągnięto wskaźniki: - „liczba zmodernizowanych i wyposażonych punktów obsługi w sprawach cudzoziemców wraz z poczekalnią: 1”, - „liczba utworzonych i wyposażonych archiwów podręcznych: 1”, - „liczba wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń: 13”,	
nazwa działania/nazwa celu szczegółowego Doposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja	Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (działanie zrealizowane w I kwartale realizacji projektu) W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 21.11.2017 r. została zawarta umowa. Dostarczono: 26 komputerów wraz z oprogramowaniem, dostosowanych do obsługi systemu Pobyt v.2; SIS, VIS, Syriusz/Zatrudnienie Cudzoziemców; EZD, 2 urządzenia wielofunkcyjne A3, 5 urządzeń wielofunkcyjnych A4; 6 skanerów sieciowych, komputer przenośny wraz z oprogramowaniem, 4 drukarki etykiet. Dostawa urządzeń specjalistycznych (działanie zrealizowane w I kwartale realizacji projektu) W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 07.11.2017 r., została zawarta umowa. Dostarczono: 3 czytniki dokumentów; 3 czytniki linii	Wg wniosku: „Zadanie zostanie zrealizowane poprzez udzielenie jednego zamówienia publicznego” Wyjaśnienie rozbieżności: „Zamawiający przeprowadził dwa odrębne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomimo tego, iż pierwotnie założył udzielenie dwóch zamówień w ramach jednej procedury, pragnąc umożliwić małym i średnim przedsiębiorcom ubieganie się o zamówienia. W przypadku przeprowadzenia jednego dużego przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch grup produktów o różnym przeznaczeniu mogłoby się okazać, że oferty złożyliby tylko wykonawcy o dużym potencjale, którzy następnie wykonanie poszczególnych zamówień zleciłiby mniejszym podmiotom. Zamawiający z kolei założył podpisanie umów bezpośrednio z podmiotami specjalizującymi się w dostawach określonych produktów”.

	papilarnych oraz 2 urządzenia do weryfikacji dokumentów. Zakupiony sprzęt i urządzenia zostały zaewidencjonowane w ewidencji środków trwałych Urzędu i przekazane do użytkowania pracownikom. W związku z powyższym osiągnięto, w wyniku realizacji tego zadania, wskaźnik: „liczba doposażonych stanowisk w sprzęt informatyczny: 22”	
nazwa działania/nazwa celu szczegółowego Unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez: - utworzenie infolinii dla cudzoziemców - wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat) i infokiosk Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja	W zakresie utworzenia infolinii dla cudzoziemców (zadanie wykonane w I kwartale realizacji projektu): • Dokonano zakupu modułu i licencji dot. zainstalowania w używanej przez Urząd centrali telefonicznej Slican MAC-6400 w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy PZP, wystąpiono do 3 potencjalnych oferentów, którzy złożyli oferty; wybrano najkorzystniejszą ofertę), Faktura FV/57/2017 z 31.10.2017 r., • w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy PZP, wystąpiono do 3 potencjalnych oferentów, którzy złożyli oferty; wybrano najkorzystniejszą ofertę). Zakupiono: 2 aparaty telefoniczne bezprzewodowe oraz 2 słuchawki bezprzewodowe, Faktura FV/58/2017 z 31.10.2017 r., W zakresie zatrudnienia osób do obsługi infolinii podejmowano następujące działania: a) W I kwartale realizacji projektu przeprowadzono 4 postępowania w sprawie obsadzenia infolinii: - W pierwszym postępowaniu została złożona 1 oferta. W wyniku postępowania podpisano umowę zlecenia od 2 listopada 2017 r. do 30 września 2019 r. W dniu 6 listopada 2017 r. zleceniobiorca złożył wniosek o rozwiązanie zlecenia z dniem 10 listopada 2017 r. - umowa została rozwiązana, - W trakcie drugiego postępowania, trwającego od 25 października 2017 r. do 30 października 2017 r., nie	Utworzenie infolinii dla cudzoziemców: Planowano powierzenie obsługi infolinii 2 osobom na podstawie umów zlecenia w wymiarze 8h/dziennie, jednak z uwagi na problemy z naborem osób na stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu 1 umowy w pełnym wymiarze czasu na 2 umowy po 4 h/dziennie. Podejmowane działania doprowadziły do zapewnienia pełnej obsługi infolinii. Ostateczne zawarto trzy umowy zlecenia: jedną na 8 h/dziennie, dwie po 4h/dziennie.

	została złożona żadna oferta, - W trakcie trzeciego postępowania, trwającego od 3 listopada 2017 r. do 8 listopada 2017 r. zostały złożone 3 oferty, 2 oferty nie spełniały warunków przedstawionych przez zamawiającego. Do dalszego postępowania została dopuszczona 1 oferta. W wyniku postępowania zawarto umowę zlecenia od 1 grudnia 2017 r. do 30 września 2019 r. Pismem z 24.10.2018 r. zleceniobiorca wypowiedział przedmiotową umowę. Umowa uległa rozwiązaniu w dniu 31.10.2018 r. - W trakcie czwartego postępowania, trwającego od 7 grudnia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. zostały złożone 2 oferty, 1 oferta nie spełniała warunków przedstawionych przez zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa zlecenia od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r. Zleceniobiorca zrezygnował z podjęcia zlecenia 2 stycznia 2018 r. b) W dniu 2.11.2017 r. została uruchomiona, pod numerem 89 52 32 612, infolinia Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców na 1 stanowisko. Jednocześnie został wydzielony oddzielny numer telefonu dedykowany obywatelom Unii Europejskiej(89 82 32 271). c) W I kwartale 2018 r. (II kwartał realizacji projektu) przeprowadzono 3 postępowania w sprawie obsadzenia infolinii: - I postępowanie (ogłoszenie z 12.02.2018 r.): brak złożonych ofert, - II postępowanie (ogłoszenie z 22.02.2018 r.): złożono 1 ofertę. W wyniku postępowania zawarto umowę zlecenia od 19.03.2018 r. do 30.09.2019 r. (4h), - III postępowanie (ogłoszenie z	
--	--	--

	14.03.2018 r.): złożono 1 ofertę. W wyniku postępowania zawarto umowę zlecenia od 09.04.2018 r. do 30.09.2019 r. (4h). d) W IV kwartale 2018 r. (V kwartał realizacji projektu), z uwagi na złożenie przez osobę obsługującą infolinię wypowiedzenia z dniem 31.10.2018 r. podjęto działania w kierunku zapewnienia pełnej obsady. Stosując zasady jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów przeprowadzono nabór na stanowisko dot. obsługi infolinii. W następstwie powyższego, z dniem 19.12.2018 r., zawarto umowę zlecenie na obsługę infolinii w wymiarze 8 godzin. W związku z powyższym, osiągnięto wskaźnik: „liczba utworzonych infolinii dot. zasad legalizacji pobytu oraz zatrudniania obywateli państwa trzecich: 1” Dostawa infokiosku na potrzeby Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zadanie wykonywano w II-III kwartale realizacji projektu, w V kwartale nastąpiło pełne uruchomienie infokiosku) W ramach ww. zadania, w następstwie przeprowadzonej procedury uproszczonej – zapytanie ofertowe (12.03.2018 r.), w dniu 04.06.2018 r. zawarto umowę. Zamówienie zrealizowano w II kwartale 2018 r. (dostarczono interaktywny punkt informacyjny, który należy do grupy samoobsługowych urządzeń elektronicznych, pod nazwą infokiosk wraz z oprogramowaniem zarządzającym). W IV-V kwartale realizacji projektu wykonywano prace związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych. Powyższe materiały zostały zamieszczone w infokiosku. W związku z powyższym, osiągnięto wskaźnik: „liczba zakupionych infokiosków: 1”. System Kierowania Przepływem	
--	---	--

	Klientów (kolejkomat) W ramach zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (umowa zawarta 25.04.2018 r.) wykonano, w IV kwartale realizacji projektu, system kolejkowy. W związku z powyższym, osiągnięto wskaźnik: "liczba zakupionych systemów starowania kolejką: 1".	
--	--	--

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,

raport za I KWARTAŁ

Zmiany w budżecie dotyczyły następujących pozycji:

Budżet projektu							I KWARTAŁ	
Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja							aktualizacja wydatków	
kat/poz	opis pozycji/kategorii	jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	jednostkowa po zakupie	wydatki (PLN)	
Koszty bezpośrednie					1 021 818,93		1 021 818,93	
A	Koszty personelu							
A1	INFOLINIA	liczba osób	2	63169,92	126339,84	56750,43	113500,86	
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie							
C6	licencje dot. centrali telefonicznej wraz z modulem do nagrywania	zestaw	1	5605,11	5 605,11	5571,90	5 571,90	
C7	akcesoria telefoniczne	szt.	2	964,32	1 928,64	959,40	1 918,80	
C10	czytnik linii papilarnych	szt.	3	7840,00	23 520,00	5544,84	16 634,52	
C11	czytnik dokumentów	szt.	3	7350,00	22 050,00	8196,72	24 590,16	
C12	skaner sieciowy	szt.	6	1960,00	11 760,00	1422,37	8 534,22	
C13	drukarka etykiet	szt.	4	1372,00	5 488,00	1235,55	4 942,20	
C14	urządzenie do weryfikacji dokumentów	szt.	2	9800,00	19 600,00	9643,20	19 286,40	
D	Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)							
D1	Dokumentacja projektowa	usługa	1	15670,20	15 670,20	14700,00	14 700,00	
I	Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich							
I1	Komputer przenośny 14" + stacja dokująca + oprogramowanie	szt.	1	3492,00	3 492,00	3192,59	3 192,59	

I2	komputer stacjonarny z monitorem + oprogramowanie	szt.	26	4900,00	127 400,00	4406,94	114 580,44
I3	urządzenie wielofunkcyjne A4 mono	szt.	5	1470,00	7 350,00	1048,70	5 243,50
I4	urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor	szt.	2	12152,00	24 304,00	10908,87	21 817,74
I5	Prace remontowe budowlane wraz z instalacją p.poż.,	roboty budowlane	1	235632,72	235 632,72	275627,18	275 627,18

raport za II KWARTAŁ

Zmiany w budżecie dotyczyły następujących pozycji:

Budżet projektu							II KWARTAŁ	
Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja							aktualizacja wydatków	
kat/poz	opis pozycji/kategorii	Jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	jednostkowa po zakupie	wydatki (PLN)	
A	Koszty personelu				113 500,43		107 145,42	
A1	INFOLINIA	liczba osób	2 (aktualnie 1)	56 750,43	113 500,86	55659,76	55 659,76	
A2	INFOLINIA	liczba osób	0 (aktualnie 2)	-	-	25 742,88	51 485,76	
C	Sprzet, oprogramowanie i wyposażenie							
C1	Moduł do kącika dla dzieci	zestaw	1	1 999,20	1 999,20	3 566,78	3 566,78	
C2	rolety	szt.	2	18 840,00	18 840,00	23 627,76	23 627,76	

raport za III KWARTAŁ

Zmiany w budżecie dotyczą następujących pozycji:

Budżet projektu - przed zmianą							po zmianach	
Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja							aktualizacja wydatków	
kat/ poz	opis pozycji/kategorii	jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	cena jednostkowa po zakupie	wydatki (PLN)	
A	Koszty personelu				107 145,52		114 875,12	
A1	INFOLINIA	liczba osób	2 (aktualnie 1)	55659,76	55 659,76	59 524,56	59 524,56	
A2	INFOLINIA	liczba osób	0 (aktualnie 2)	25 742,88	51 485,76	27 675,28	55 350,56	
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie							
C2	Zieleń (donice, ziemia, kwiat)	Komplet	1	2 940,00	2 940,00	4 038,28	4 038,28	
C3	rolety	Komplet	1	23 627,76	23 627,76	27 385,00	27 385,00	
C4	System sterowania kolejką	Zestaw	1	33 320,00	33 320,00	38 186,50	38 186,50	
C5	infokiosk	Szt.	1	16 660,00	16 660,00	11 804,48	11 804,48	
C8	meble	Zestaw	1	264 019,22	264 019,22	262 329,16	262 329,16	
C9	Regały przesuwne	Szt.	10	4 900,00	49 000,00	4 296,46	42 960,46	

	Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich						
I5	Prace remontowo budowlane wraz z instalacją p.poż.,	roboty budowlane	1	275 627,18	275 627,18	270 760,68	270 760,68

raport za IV KWARTAŁ

Zmiany w budżecie dotyczyły następujących pozycji:

Budżet projektu - przed zmianą							po zmianach
Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja							aktualizacja wydatków
kat/ poz	opis pozycji/kategorii	jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	cena jednostkowa po zakupie	wydatki (PLN)
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie						
C4	System sterowania kolejką	Zestaw	1	38 186,50	38 186,50	39 645,61	39 645,61
C9	Regały przesuwne	Szl.	10	4 296,46	42 960,46	3 941,284	39 412,84
I	Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich						
I5	Prace remontowo budowlane wraz z instalacją p.poż.,	roboty budowlane	1	270 760,68	270 760,68	272 849,19	272 849,19

raport za VII KWARTAŁ

Zmiany w budżecie
następujących pozycji:

dotyczyły

Budżet projektu - przed zmianą						po zmianach	
Cel szczegółowy nr 2: Integracja/legalna migracja						aktualizacja wydatków	
kat/ poz	opis pozycji/kategorii	jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	cena jednostkowa po zakupie	wydatki (PLN)
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie						
C2	Zieleń (donice, ziemia kwiaty)	komplet	1	4 038,28	4 038,28	3 606,64	36 06,64
C9	Regaly przesuwne (komplet 10 sztuk)	komplet	1	3 941,284	39 412,84	39 054,96	39 054,96
C3	Rolety	Komplet	1	27 385,00	27 385,00	30 386,36	30 386,36

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

Projekt zakładał zatrudnienie dwóch osób do obsługi infolinii w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia) w wymiarze 8 h/dziennie.

2 os. x 8h/dziennie

Ze względu na problemy z obsadzeniem drugiego stanowiska w takim wymiarze postanowiono wyłonić dwóch kandydatów, którzy będą świadczyli usługi w zakresie obsługi infolinii w wymiarze 4 godzin dziennie, zamiast 8 godzin dziennie.

1 os. x 8h/dziennie

2 os. x 4h/dziennie

Wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie został zaakceptowany przez Organ Delegowany 7.02.2018 r.

- 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):**

Zamierzone rezultaty jak założono w opisie projektu będącym częścią wniosku	Osiągnięte rezultaty
1) poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, poprzez.: - remont, aranżację i wyposażenie nowoczesnego Biura Obsługi ds. Cudzoziemców wraz z poczekalnią dla klientów, - remont i wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców (pokoje pracowników merytorycznych, technicznych, a także sekretariatu, gabinetu dyrektora i kierownika), - remont i wyposażenie archiwum podręcznego Oddziału, 2) doposażenie w niezbędny sprzęt personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich,	1) poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, poprzez: a) remont, aranżację i wyposażenie nowoczesnego Biura Obsługi ds. Cudzoziemców wraz z poczekalnią dla klientów: liczba zmodernizowanych i wyposażonych punktów obsługi w sprawach cudzoziemców wraz z poczekalnią: 1; wykonanie w 100%; b) remont i wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji pobytu cudzoziemców (pokoje pracowników merytorycznych, technicznych, a także sekretariatu, gabinetu dyrektora i kierownika): liczba wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń: 13; wykonanie w 100%; c) remont i wyposażenie archiwum podręcznego Oddziału: liczba utworzonych i wyposażonych archiwów podręcznych: 1; wykonanie w 100%; 2) doposażenie w niezbędny sprzęt personelu zajmującego się prowadzeniem postępowań administracyjnych w stosunku do obywateli państw trzecich: liczba doposażonych stanowisk w sprzęt informatyczny: 22; wykonanie w 157%; 3) unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez: a) utworzenie infolinii dla cudzoziemców: liczba utworzonych infolinii dot. zasad legalizacji pobytu oraz

3) unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez:	zatrudniania obywateli państwa trzecich: 1; wykonanie w 100%;
- utworzenie infolinii dla cudzoziemców, - wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat) i infokiosk.	b) wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat) i infokiosk. - liczba zakupionych infokiosków: 1; wykonanie w 100%; - liczba zakupionych systemów starowania kolejką: 1; wykonanie w 100%.

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		Obsługa infolinii (1os.x8h dziennie)	A1	Umowa zlecenie, realizacja zlecenia w okresie od 02.11.2017 r. do 10.11.2017 r.
2		Obsługa infolinii (1os.x8h dziennie)	A1	Umowa zlecenie, realizacja zlecenia w okresie od 01.12.2017 r. do 31.10.2018 r.
3		Obsługa infolinii (1os.x8h dziennie)	A1	Umowa zlecenie (w odpowiedzi na ogłoszenie z 20.11.2018 r. r., realizacja zlecenia w okresie od 19.12.2018 r. do 30.09.2019 r.)
4		Obsługa infolinii (1os.x4h dziennie)	A2	Umowa zlecenie (w odpowiedzi na ogłoszenie z 22.02.2018 r., realizacja zlecenia w okresie od 19.03.2018 r. do 30.09.2019 r.)
5		Obsługa infolinii (1os.x4h dziennie)	A2	Umowa zlecenie (w odpowiedzi na ogłoszenie z 14.03.2018 r., realizacja zlecenia w okresie od 09.04.2018 r. do 30.09.2019 r.)

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 okresie:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania	Szacunkowa wartość zamówienia	okres realizacji zamówienia zgodnie z umową	Realizacja zamówienia			
			w złotych	od ... - do	Data ogłoszenia zamówienia/ zapytania ofertowego	Data podpisania umowy z wykonawcą	Wartość umowy zawartej z wykonawcą	Uwagi
					DD-MM-RRRR	DD-MM-RRRR	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dostawa urządzeń specjalistycznych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	przetarg nieograniczony	54.065,04	07.11.2017 – 22.11.2017	19.10.2017	07.11.2017	61.746,00	
2	Dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	przetarg nieograniczony	150.991,87	21.11.2017 – 05.12.2017	26.10.2017	21.11.2017	163.604,76	
3	Umowa zlecenia na obsługę infolinii -	Ogłoszenie o zatrudnieniu	122 911,44	02.11.2017-10.11.2017	09.10.2017	02.11.2017	\$417-753,50; \$411-129,42; \$412-18,46	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 10.11.2017 r.

4	Umowa zlecenia na obsługę infolinii –	Ogłoszenie o zatrudnieniu	61 455,72	01.12.2017-30.09.2019	03.11.2017	30.11.2017	13,70 zł/h	Umowa rozwiązana przez zleceniobiorcę, za 7 dniowym wypowiedzeniem z dniem 31.10.2018 r. Wartość umowy zależna jest od wysokości minimalnej stawki godzinowej, w związku z tym nie wskazano całkowitej wartości umowy
5	Umowa zlecenia na obsługę infolinii –	Ogłoszenie o zatrudnieniu	57.695,18	Brak realizacji – umowa rozwiązana za porozumieniem stron 02.01.2018	07.12.2017	29.12.2017	0	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron
6	Umowa zlecenia na obsługę infolinii – (4 godz.)	Ogłoszenie o zatrudnieniu	26 159,52	19.03.2018-30.09.2019	22.02.2018	19.03.2018	13,70 zł/h	Wartość umowy zależna jest od wysokości minimalnej stawki godzinowej, w związku z tym nie wskazano całkowitej wartości umowy
7	Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	przetarg nieograniczony	314.883,91 zł netto	25.04.2018 – 20.08.2018	21.03.2018	25.04.2018	412.177,48	
8	Dostarczenie mebli na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	przetarg nieograniczony	233.586,15 zł netto	14.06.2018 – 19.07.2018	31.05.2018	14.06.2018	282.347,73	

9	Dostarczenie regałów przesuwnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie	przetarg nieograniczony	40.650,41 zł netto	21.06.2018 – 25.07.2018	30.05.2018	21.06.2018	39.852,00	
10	Dostawa infokiosku na potrzeby Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	procedura uproszczona – zapytanie ofertowe	12.195,12 zł netto	04.06.2018 – 29.06.2018	12.03.2018	04.06.2018	12.045,39	
11	Dostawa wraz z montażem żaluzji pionowych do ośmiu pomieszczeń Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	procedura uproszczona – zapytanie ofertowe	7.317,07 zł netto	do dnia 15.08.2018	06.06.2018	z uwagi na niską wartość zamówienia nie przewiduje się zawarcia umowy	9.000,00	
12	Umowa zlecenia na obsługę infolinii – 4 godz.)	Ogłoszenie o zatrudnieniu	24 717,15 zł brutto	09.04.2018– 30.09.2019	14.03.2018	09.04.2018	13,70 zł/h	Wartość umowy zależna jest od wysokości minimalnej stawki godzinowej, w związku z tym nie wskazano całkowitej wartości umowy
14	Dostawa materiałów do aranżacji okien w czterech pomieszczeniach Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	Procedura uproszczona – zapytanie ofertowe	23 500 zł brutto	14.08.18– 30.08.18	16.05.2018	14.08.2018	23 500,00 zł	

15	Umowa zlecenia na obsługę infolinii – (8h/dziennie)	Ogłoszenie o zatrudnieniu	27 640,66 zł brutto	19.12.2018-30.09.2019	20.11.2018	19.12.2018	13,70 zł/h	Wartość umowy zależna jest od wysokości minimalnej stawki godzinowej, w związku z tym nie wskazano całkowitej wartości umowy
----	---	---------------------------	---------------------	-----------------------	------------	------------	------------	--

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):

Nie dotyczy – w projekcie nie przewidziano udziału partnerów.

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

Działania projektu wpisują się w założenia:

- **Strategii Sprawne Państwo 2020** poprzez poprawę jakości i dostępności do usług publicznych. Plan działań na rzecz wdrażania Strategii zawiera zapisy dot. działań W-MUW, w zakresie usprawnienia i unowocześnienia obsługi cudzoziemców (kierunek interwencji 5.5) poprzez uruchomienie infolinii w sprawach dot. cudzoziemców oraz uruchomienie systemu umożliwiającego internetową rejestrację wizyty w Oddziale.
- **Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020** poprzez zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym poprawę jakości usług administracyjnych,
- **Strategii Rozwoju Kraju** poprzez zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych.
- **Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.** W latach 2007-2020 przewidywane są działania: wspieranie poprawy organizacji urzędów i warunków pracy, w tym podwyższenie standardów obiektów administracji publicznej i ich wyposażenia.

9. Opis problemów napotkanych podczas realizacji projektu:

Obsługa infolinii: W początkowym okresie realizacji projektu odnotowano problemy dot. naboru osób do obsługi infolinii w wymiarze 8h/dziennie. W związku z powyższym wprowadzono do projektu zmiany polegające na obsadzeniu 1 stanowiska przez 2 osoby w wymiarze po 4 godziny dziennie, zamiast 1 osoby obsługującej infolinię przez 8 godzin dziennie. Ostateczne osiągnięte zatrudnienie: **1 os. x 8h/dziennie, 2 os. x 4h/dziennie**. W dalszym okresie realizacji projektu odnotowano problemy z pełną obsługą infolinii, jednak podjęte działania zapewniły jej pełną obsługę.

Zamówienia publiczne: w II kwartale realizacji projektu planowano ogłoszenie postępowania w drodze przetargu nieograniczonego na: remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w budynku głównym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Postępowanie ogłoszone w lutym br. zostało unieważnione w dniu 15.03.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokonano ponownego ogłoszenia w dniu 21.03.2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została zawarta umowa.

Postępowanie w trybie uproszczonym na dostawę materiałów do aranżacji okien w czterech pomieszczeniach Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: W III kwartale 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie uproszczonym – zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do aranżacji okien w czterech pomieszczeniach Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców. Została wybrana oferta najkorzystniejsza, złożona przez Pana Zbigniewa Arkadiusza Piech, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRANY ZBYSZKO. Powyższe zamówienie wykazano w poz. 6 Wykaz zamówień (...) Raportu Kwartalnego za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. Zgodnie z harmonogramem zakładano, że umowa zostanie podpisana w czerwcu br. i zrealizowana do 15.08.2018 r.

Jednakże Minister Finansów dopiero decyzją z 13.08.2018 r., wprowadził zmiany w budżecie państwa na rok 2018 zwiększając plan wydatków w części 85/28 w dziale 750 rozdział 15011 o kwotę 27 386. W związku z powyższym – z uwagi na opóźnienia w uruchomieniu rezerwy celowej na realizację zadań w ramach projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro” - umowa na dostawę materiałów do aranżacji okien została podpisana w dniu 14.08.2018 r., a termin realizacji został wyznaczony na dzień 30.08.2018 r.

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

Na stronie internetowej Urzędu (www.uw.olsztyn.pl) w zakładce aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich zamieszczona była informacja o realizacji projektu 9/7-2017/OG—FAMI „Legalny pobyt, lepsze jutro” oraz współfinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (w zakładce: „Aktualności w sprawach obywatelskich i cudzoziemców”. Informacja zawierała m.in.: wartość projektu, okres realizacji projektu, główne założenia projektu, cele, rezultatu projektu.

Natomiast w zakładce z logo Unii Europejskiej, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; Legalny pobyt, lepsze jutro zawarte były pozostałe informacje o projekcie (aktualności: o podpisaniu umowy o dofinansowanie, realizacji działań; informacje o projekcie: główne założenia projektu, cel i rezultat projektu).

Dodatkowo na stronie głównej Urzędu w aktualnościach zamieszczona była informacja nt. realizacji projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro”.

W związku z realizacją projektu rządowego gov.pl strona www.uw.olsztyn.pl jest nieaktywna. Od października 2019 r. zmianie uległa witryna Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – aktualny adres www.gov.pl/web/uw-warmińsko-mazurski. Informacje o projekcie tj. aktualności: o podpisaniu umowy o dofinansowanie, realizacji działań; informacje o projekcie: główne założenia projektu, cel i rezultat projektu znajdują się w zakładce załatw sprawę – obsługa cudzoziemców i zaproszenia – Legalny pobyt, lepsze jutro – Program Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Osoby zatrudnione na infolinii poinformowane były o współfinansowaniu wynagrodzenia z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i integracji w ramach projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro”.

Dokumentacja z postępowań dot. zamówień prowadzonych w trybach uproszczonych, oraz na podstawie PZP, rachunki, ewidencje godzin wykonywania umowy - zlecenia zawierają informacje: o współfinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu „Legalny pobyt, lepsze jutro” oraz logo „Unia Europejska Fundusz Azylu, Migracji i Integracji”. FV zostały opatrzone pieczęcią „Fundusz Azylu, Migracji i Integracji”.

Na korytarzu znajduje się tablica informacyjna o realizowanym projekcie „Legalny pobyt, lepsze jutro” zawierająca logo oraz informację o współfinansowaniu z Programu Krajowego. Zakupiony sprzęt oraz wyposażenie zostało również oznakowane logotypem FAMI.

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

Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.09.2019 r. Wszystkie zakładane wskaźniki osiągnięto. Jednakże projekt, pomimo jego zakończenia, będzie oddziaływał w dłuższym okresie czasu.

Zarządzanie projektem powierzono zespołowi, powołanemu zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z 9 października 2017 r.

Zespołem kierował przewodniczący zespołu, który odpowiedzialny był za merytoryczną jakość zadań oraz prowadził nadzór nad zgodnością realizacji projektu z Porozumieniem finansowym. Wyznaczony został także koordynator projektu z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Zadania, do realizacji w projekcie, przydzielono w zależności od zakresu zadań realizowanych w Urzędzie. Członkowie zespołu z:

- Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – odpowiedzialni byli za nadzór merytoryczny nad projektem oraz obsługę merytoryczną infolinii,
- Wydziału Finansów i Kontroli – odpowiedzialni byli za zarządzanie finansowe oraz sprawozdawczość i monitoring,
- Wydziału Obsługi Urzędu – odpowiedzialni byli za prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, remonty pomieszczeń oraz zakup mebli i wyposażenia,

- Wydziału Organizacji i Kadr – odpowiedzialni byli za prowadzenie i koordynację spraw związanych z obsługą infolinii, tworzeniem dokumentacji kadrowej, obsługą umów-zleceń, obsługą placową umów- zleceń, przygotowanie specyfikacji sprzętu informatycznego oraz obsługę informatyczną.

Dla celów projektu prowadzono odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, z uwzględnieniem krajowych przepisów o rachunkowości.

Rezultaty projektu oceniane były w ramach bieżącego monitoringu rzeczowego i finansowego w trakcie realizacji projektu oraz po zakończeniu realizacji. Informacje w tym zakresie były gromadzone w dokumentacji wewnętrznej projektu.

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

- pozytywny (jeżeli podjęte działania w toku realizacji projektu spowodowały pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans): Podjęte, w toku realizacji projektu, działania spowodowały pozytywne zmiany w obszarze polityki równych szans. Dostosowanie stanowisk w Punkcie Obsługi klienta wpłynęło na poprawę dostępu do usług świadczonych na tym stanowisku, w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób samotnie wychowujących dzieci, osób z małoletnimi dziećmi. Uruchomienie infolinii wpłynęło na poprawę dostępu do informacji wszystkim osobom, bez jakiegokolwiek dyskryminacji, a w szczególności: osobom niepełnosprawnym, osobom z małoletnimi dziećmi. Poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń, doposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny, unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich wpłynęło na zwiększenie dostępności wszystkim osobom, bez jakiegokolwiek dyskryminacji, do usług o wyższym standardzie świadczonych przez oddział legalizacji pobytu cudzoziemców oraz dyrektora i sekretariatu Wydziału.

- negatywny (jeżeli sposób realizacji projektu spowodował lub spowoduje jakiegokolwiek ograniczenia w dostępie do projektu bądź w czasie jego realizacji, bądź w okresie jego eksploatacji; albo będzie dyskryminował osoby uczestniczące/korzystające z projektu): nie dotyczy

- neutralny (jeżeli działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji): nie dotyczy

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 Aneksami I i 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)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): projekt nie jest rodzajem przedsięwzięcia objętego Aneksami I i II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne. Projekt neutralny pod względem środowiska - nie wpływa na stan środowiska.

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)?

TAK (uzasadnienie):

NIE (uzasadnienie):

NIE DOTYCZY (uzasadnienie): projekt nie obejmuje pomocy publicznej. Przyznane wsparcie nie ma wpływu m.in. na zakłócenie konkurencji, wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

15. Finalna wartość wydatków dotycząca 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) Projekt realizowano w ramach jednego celu szczegółowego nr 2: Integracja/legalna migracja. Finalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 003 920,05 zł.

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: siedziba Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 7/9,

17. Dotyczy wyłącznie raportu końcowego: Oświadczam, że

- 1) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 9 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego¹ zobowiązuję 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 (jeśli dotyczy);
- 2) zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 10 Umowy finansowej/Porozumienia finansowego* zobowiązuję się do pozostawiania 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 (jeśli dotyczy).

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.

Wykorzystanie infrastruktury, sprzętu i systemów informatycznych, ustalono na poziomie:

- oddział legalizacji pobytu cudzoziemców: na cele FAMI: 98%; na pozostałe cele: 2%;
- gabinet dyrektora i sekretariat: na cele FAMI: 60%; na pozostałe cele: 40%.

19. Załączniki:

1. Wniosek Beneficjenta o poświadczenie wydatków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
2. Formularz wskaźników,
3. Zestawienie wydatków VIII kw. WMUW 30.09.2019 r.,
4. Skany potwierdzenia operacji (dowodów poniesienia wydatków) za III kwartał 2019 r.,
5. Skany potwierdzenia operacji (dowodów poniesienia wydatków) za III kwartał 2019 r. – cz. II

¹ * Niepotrzebne skreślić