

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

H Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany COPE MSWIA

1.	Informacja ogólna	
1.1	Numer Projektu, numer umowy finansowej	14/7-2017/OG-FAMI, porozumienie finansowe nr PL/2017/FAMI/OG.7.14
1.2	Tytuł projektu	„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Mazowszu”
1.3	Lokalizacja projektu	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz delegatury MUW w Radomiu, Ostrołęce, Ciechanowie, Siedlcach i Płocku
1.4	Beneficjent	Wojewoda Mazowiecki
1.5	Koordynator projektu	XXXXXX, Kierownik Projektu
1.6	Budżet projektu	2 222 583,30 PLN
1.7	% współfinansowania	75%
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	03.10.2017
1.9	Termin realizacji	01.01.2018 r.- 30.06.2022 r.
1.10	Partnerzy projektu	Brak
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	Modyfikacja wniosku, formularza wskaźników, lub daty zakończenia projektu: 23.07.2018 wniosek o zmianę; 08.08.2018 wniosek o zmianę; 05.11.2018 wniosek o zmianę; 06.11.2019 wniosek o zmianę; 31.12.2019 wniosek o zmianę; 17.04.2020 wniosek o zmianę; 26.05.2020 wniosek o zmianę; 22.04.2021 wniosek o zmianę; 04.11.2021 wniosek o zmianę; 15.12.2021 wniosek o zmianę.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	nie dotyczy
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.10.2021 r.-31.03.2022 r.

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

H Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany COPE MSWIA

2.	Kontrola operacyjna		Przeprowadzona przez
		Termin przeprowadzenia kontroli	
2.1	Nr kontroli 2	25/05/2022 r.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Merytoryczna realizacja projektu		
OBSZAR KONTROLOWANY		
3.1	Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).	<p>II działanie - wyposażenie stanowisk w zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do delegatur, referatów paszportowych W Warszawie oraz stanowisk w siedzibie WSC: w IV 2021 r. kwartale ogłoszono postępowanie dotyczące zakupu urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby WSC- drukarka A4 ze skanowaniem w kolorze; nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenie zamówienia zaplanowano na I kwartał 2022 r.;</p> <p>w IV kwartale zakupiono 5 szt. czytników odcisków linii papilarnych niezbędnych przy bezpośredniej obsłudze klienta;</p> <p>realizacja działania dotyczącego zakupu urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby WSC: drukarka A4 ze skanowaniem w kolorze przeniesiona jest na II kwartał 2022 r.</p> <p>III działanie - przygotowanie stanowisk obsługi spójnych z tymi w siedzibie WSC przy ul. Marszałkowskiej:</p> <p>w kontrolowanym okresie w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie zaktualizowano dokumentację dotyczącą wszczęcia postępowania na zakup: czytników kart i paszportów z możliwością weryfikacji dokumentów - 13 szt.; podręczne urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów (lupa ze światłem białym i UV 365 UV 31, UV 254, światło retrorefleksyjne 3M, światło AS - 12 szt.</p> <p>Zatwierdzenie wyniku postępowania nastąpiło 5.10.2021 r. 13 października 2021 r. wpłynęło odwołanie w związku z realizowanym zamówieniem na zakup czytników kart i paszportów oraz podręcznych urządzeń do weryfikacji dokumentów. 12.11.2021 r. KIO wydała wyrok umożliwiający zawarcie umowy z Wykonawcą. Zawarcie umowy z Wykonawcą 18.01.2022 r. Zrealizowano w kontrolowanym kwartale. Trwa podłączanie sprzętu. Podczas kontroli operacyjnej Beneficjent wyjaśnił fakt iż w raportowanym okresie zaistniały problemy związane ze skutecznym przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne.</p> <p>VII działanie: zorganizowanie 10 Sobót informacyjnych w 2022 r. (6 szt.): działanie zrealizowane zostało w okresie od lutego do czerwca 2022 r. W kontrolowanym okresie zorganizowano 6 sobót informacyjnych, które odbyły się 19.02, 26.02, 5.03, 12.03, 19.03 26.03. Soboty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród cudzoziemców chcących uzyskać informację.</p> <p>W związku z realizacją Sobót informacyjnych zweryfikowano dokumenty dotyczące wynagrodzeń zaangażowanych osób. Do weryfikacji przedstawiono zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dotyczące obsługi każdej z sobót. Zakresy zostały prawidłowo oznakowane.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz	<p>Podczas kontroli na miejscu potwierdzono osiągnięcie następujących wskaźników:</p> <p>Zaraportowane wartości wskaźników w raportach kwartalnych: wartość od początku realizacji projektu (dane narastające):</p> <p>1. Liczba lokalnych regionalnych i krajowych ram / środków / narzędzi polityki</p>

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

H Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany COPE MSWIA

	złożonymi raportami.	<p>udostępnianych dzięki środkom wspieranym w ramach funduszu, służących integracji obywateli państw trzecich, angażujących społeczeństwo obywatelskie, wspólnoty migrantów oraz wszelkie inne strony - 29</p> <p>Liczba zakupionych zestawów komputerowych na potrzeby obsługi cudzoziemców w siedzibie WSC i w delegaturach - 250</p> <p>Liczba drukarek i urządzeń peryferyjnych zakupionych na potrzeby pracowników Wydziału i delegatur obsługujących OPT - 168</p> <p>Liczba stanowisk do bezpośredniej obsługi klienta z podłączeniem do SI Pobyt i systemów działających w siedzibie WSC w utworzonych w poszczególnych delegaturach i referatach paszportowych - 29</p> <p>Liczba kart i dokumentów zweryfikowanych na stanowisku obsługi klienta - 0, a docelowo 1500</p> <p>Liczba Sal konferencyjnych wyposażonych w meble konferencyjne i tablice - 1</p> <p>Liczba uczestników wyjazdów studyjnych - 0</p> <p>8. Liczba uczestników Dni Otwartych zorganizowanych w delegaturach - 0 Wszystkie w/w wartości wskaźników w kontrolowanym okresie sprawozdawczym - 0</p>
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	Nd.
3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	<p>Beneficjent na potrzeby realizacji projektu przeprowadził w okresie kontrolowanym następujące zamówienia realizowane w ramach PZP: zakup i dostawa sprzętu - podręcznych urządzeń do badania autentyczności dokumentów w ilości 12 sztuk oraz czytników w ilości 13 sztuk.</p> <p>Postępowanie PZP zostało przeprowadzone w trybie krajowym: Umowa nr 677/2021/WSC z firmą Transactor Security Sp. z o.o. z 18.01.2022 r. Wartość umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą 180 133,50 zł.</p> <p>Beneficjent posiada dokumentację z realizowanych zamówień, która jest przechowywana w komórce Oddziału Zamówień Publicznych w Biurze Obsługi Urzędu.</p>
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 Aneksiem 1 i Aneksiem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne)?	Nie. Projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko.
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)?	Nd.
3.7	Czy projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do zasady równego traktowania (w tym czy stwierdzono czynniki dyskryminujące)?	Tak.

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

H Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany COPE MSWiA

3.8	Przebieg rzeczowej realizacji projektu - weryfikacja zakupionych w ramach projektu usług, dostaw itp. Czy dotychczas zaraportowane wydatki przez beneficjenta są zgodne z potrzebami projektu?	Podczas kontroli zweryfikowano zakupiony sprzęt na podstawie przedłożonych faktur wykazanych w zestawieniach finansowych, przygotowanej listy sprzętu, oględzin dokonanych na miejscu w siedzibie WSC ul. Marszałkowska 3/5: - zakup czytników odcisków linii papilarnych niezbędnych przy bezpośredniej obsłudze klienta - 5 szt. (czytników odcisków palców); - zakup czytników kart i paszportów z możliwością weryfikacji autentyczności dokumentu -13 szt. - zakup podręcznych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów (lupa ze światłem białym i UV 365, UV 313, UV 254, światło retrorefleksyjne 3M, światło AS - 12 szt. W związku z dokonanymi zakupami przedstawiono do weryfikacji również umowy zawarte z wykonawcami: Umowę nr 677/2021/WSC z dnia 18.01.2022 r. oraz Umowę nr 578/2021/WSC z dnia 26.02.2021 r.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	Kontrola operacyjna projektu nr 14/7-2017/OG-FAMI rozpoczęła się w dniu 25 maja 2022 r. godz. 11.00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, pok. 405, w tym dniu Beneficjent przedłożył całość dokumentacji, na pytania Zespołu Kontrolującego odpowiadała p. xxxxxxxx, Kierownik Oddziału Organizacyjno- Administracyjnego Wydziału Spraw Cudzoziemców - Koordynator Projektu.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Beneficjent przedstawił oznakowane - zakupione sprzęty, informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej UW, Newsletter projektu oraz sposób informowania o sobotach otwartych. Prawidłowo oznakowano przedstawione do weryfikacji dokumenty: zawarte umowy z wykonawcami oraz zakresy obowiązków osób zaangażowanych w soboty informacyjne.
3.11	Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?	Nie.
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 (%),	Beneficjent nie stosuje zasady mixed use.

4	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	Podczas kontroli operacyjnej Beneficjent wyjaśnił i przedstawił stan realizacji projektu. Poprawność wydatkowania środków została w pełni uwiarygodniona. W celu uniknięcia dalszych korekt obniżających zalecane byłoby żeby przedstawiciele Beneficjenta stosowali zapisy występujące w dokumentacji PZP w zawieranych umowach z wyłoniionymi wykonawcami. Beneficjent będzie występował o wydłużenie terminu realizacji projektu w związku z możliwością niezrealizowania dostaw sprzętu w terminach umownych.

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1	Weryfikacja nastąpi poprzez brak dalszych korekt obniżających wartość dofinansowania.

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

H Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Organ Delegowany COPE MSWiA

6.	Wykaz załączników
6.1	fl 10

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

data sporządzenia: 02. 06. 2022 r.

Weryfikacja:

dnia:

Zatwierdzenie:

Xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

***Raport z kontroli
operacyjnej
na miejscu***