



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	13/7-2017/OG-FAMI, porozumienie finansowe nr PL/2017/FAMI/OG.7.13
1.2	Tytuł projektu	„Cudzoziemiec w centrum uwagi”
1.3	Lokalizacja projektu	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
1.4	Beneficjent	Wojewoda Mazowiecki
1.5	Koordynator projektu	Magdalena Sierocka, Kierownik Projektu
1.6	Budżet projektu	6 037 762,32 PLN
1.7	% współfinansowania	75%
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	3.10.2017
1.9	Termin realizacji	01.01.2018– 31.08.2021
1.10	Partnerzy projektu	Brak
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	Zmiana z dnia 20 kwietnia 2022 r. – wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 listopada 2022 r.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	nie dotyczy
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.10.2021 r. – 30.06.2022 r.

2. Kontrola operacyjna		Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli 2	23.08.2022 r.	Dominika Rodak, Sylwia Popławska



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWIA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3. Merytoryczna realizacja projektu

OBSZAR KONTROLOWANY	
3.1 <i>Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).</i>	<p>Projekt zrealizowany jest w 90 %. Do zakończenia jego realizacji pozostało zorganizowanie jednej soboty informacyjnej oraz dostarczenie skanerów.</p> <p>I działanie <u>modernizacja i remont pomieszczeń obsługi OPT</u>. Działanie zostało zrealizowane – zgodnie ze zmianami do projektu dwie kurtyny powietrzne zostały zamontowane.. Zaprojektowano i zrealizowano <u>recepce</u> obsługującą OPT przy wejściu do budynku przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Recepcja została wyposażona zgodnie z planem. Recepcja została oznaczona widoczną informacją i znakiem graficznym zgodnie z wymogami FAMI dotyczącymi informacji i promocji. Ww. pomieszczenia oraz korytarze do nich prowadzące oznakowane są odpowiednimi kolorami, żeby klient mógł z łatwością odnaleźć miejsce, w którym realizuje swoją sprawę („wayfinding”) Do tego wprowadzono odpowiedni instruktaż.</p> <p>II działanie <u>zaprojektowanie i wykonanie ergonomicznych mebli na stanowiska obsługi klienta - OPT w siedzibie WSC</u>: Ostatecznie zrealizowane w I kwartale 2022 r.</p> <p>III działanie <u>doposażenie siedziby wydziału i delegatur w nowoczesne narzędzia informacyjne</u> W ramach działania Beneficjent zaplanował: 1) zakupiono infokioski i wyświetlacze LCD 2) stworzenie <u>nowoczesnych serwisów informacyjnych</u>.,:</p> <p>a) <u>wirtualne mapy</u> – narzędzie to w chwili kontroli znajdowało się na etapie instalowania do infokiosków. b) <u>filmy instruktażowe</u> – opracowano i przygotowano następujące filmy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Film Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW,2. „Nie daj się oszukać”,3. „Zezwolenia na pobyt”,4. „Zaproszenia gościnne”,5. „Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka”,6. „Prawa i Obowiązki”,7. „Jak uzyskać polskie obywatelstwo”. <p>https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/studia-i-absolwenci https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/dzialalnosc-gospodarcza https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pobyt-z-rodzina https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/inne-okolicznosci</p> <p>Filmy są dostępne na stronie UW oraz kanale You Tube. Filmy zawierają informację o współfinansowaniu z FAMI zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta.</p> <p>c) <u>aplikacje mobilne</u> – zrealizowano. Aplikacja „Asystent Cudzoziemca” ma na celu przypominać m.in. o: sprawdzeniu ważności karty pobytu, sprawdzeniu legalnego pobytu, możliwości skorzystania z narzędzi informatycznych jak zatrudnić cudzoziemca, jak przedłużyć swój pobyt. Zrealizowano 3 aplikacje: - https://inpol.mazowieckie.pl/login</p> <p>- Zezwolenie na pobyt i pracę --> https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt po rozwinięciu jakie dokumenty muszą złożyć pojawi się udostępniona aplikacja:</p>



Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

		<p>Skorzystaj z naszych wskazówek – POMOCCNIK CUDZOZIEMCA – KLIKNIJ</p> <p>- Studenci: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/studia-i-absolwenci po rozwinięciu jakie dokumenty muszą złożyć pojawi się udostępniona aplikacja: Skorzystaj z naszych wskazówek – POMOCCNIK CUDZOZIEMCA – KLIKNIJ</p> <p>IV działanie stworzenie MIGRANT CONTACT CENTER, 1) ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ Utworzono Migrant Contact Center. Zgodnie z harmonogramem wykonawca dostarczył i podłączył sprzęt. Dodatkowo powstała specyfikacja procesów obsługiwanych przez moduł Contact Center, testowanie funkcjonalności i reagowanie na powstałe trudności podczas użytkowania. W ramach Contact Center utworzono automatyczną infolinię pod jednym numerem telefonu. Połączenia w większości ok. 80% obsługiwane są automatycznie, dzięki integracji z systemem inPOL. Cudzoziemcy samodzielnie mogą sprawdzić status sprawy oraz uzyskać niezbędne informacje nt. działania urzędu. Pozostałe połączenia trafiają do konsultantów Migrant.</p> <p>2) ZWIEKSZENIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH: Zrealizowano aplikację INPOL. Poniżej link: https://inpol.mazowieckie.pl/login</p> <p>3) Organizacja 30 sobót informacyjnych. W okresie objętym kontrolą zorganizowano 5 sobót informacyjnych, w następujących terminach – 21.05.2022, 28.05.2022, 04.06.2022, 11.06.2022, 25.06.2022 r. Spotkania te realizowane są przez pracowników Wydziału, w ramach dodatków zadaniowych. Lista osób oraz przykładowy zakres obowiązków wraz z wnioskiem o przyznanie dodatków zadaniowych stanowią załącznik do niniejszego raportu.</p> <p>V działanie: Doposażenie sali konferencyjnej w WSC oraz delegatur w moduły do videokonferencji. Zrealizowane w latach 2019-2021</p> <p>VI działanie przygotowanie wyznaczonych miejsc w delegaturach urzędu oraz w punkcie paszportowym do obsługi OPT. Działanie zrealizowane w latach 2019 – 2021.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami.	Podczas kontroli na miejscu potwierdzono osiągnięcie następujących wskaźników: - liczba aplikacji mobilnych - 3 - liczba filmów instruktarzowych – 17, - liczba zainstalowanych infokiosków - 13 - wyposażone stanowisko recepcji – 1 - bezawaryjne i wygodne wejście do budynku – 1 - liczba zrealizowanych videokonferencji - 10
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?	Beneficjent posiada dokumentację z realizowanych zamówień, która jest przechowywana w komórce Oddziału Zamówień Publicznych w Biurze Obsługi Urzędu. Ww wymieniona dokumentacja została przekazana do COPE MSWiA na etapie składania raportów kwartalnych.
3.5	Czy realizowane przedsięwzięcie należy do projektów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego	Nie. Projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

	charakterem, rozmiarem lub lokalizacją (czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Anekssem I i Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne)?	
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.
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?	Beneficjent w kontrolowanym okresie sprawozdawczym potwierdził zrealizowane wydatki przedstawiając dokumenty zakupowe (faktury, protokoły odbioru): - zakup oraz instalacja Oprogramowania Contact Center - zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych - dostarczenie 13 sztuk infokiosków - częściowa realizacja umowy związanej z projektem aranżacji i wizualizacji „wayfinding” - usługa doradcza i ekspercka w zakresie opracowania i opisanie integracji interoperacyjności systemów funkcjonujących w Wydziale. - zakup laptopów - zakup czytników kodów kreskowych - dostawa i montaż kurtyn powietrznych - zakup wieloformatowych monitorów
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	Kontrola operacyjna rozpoczęła się 23 sierpnia 2022 r. w siedzibie WSC przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Beneficjent zapewnił dostęp do dokumentacji projektu. Beneficjent przedłożył całość dokumentacji dotyczącej realizacji działań w okresie objętym kontrolą. Na pytania Zespołu Kontrolującego odpowiadała Pani Magdalena Sierocka – Koordynator Projektu.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Tak. Beneficjent stosuje zasady promocji FAMI zgodnie z wytycznymi.
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.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

4	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	Wyróżnikiem projektu jest liczba narzędzi informatycznych, które z całą pewnością przyczyniają się do ulepszenia usług realizowanych przez MUW, ale także ułatwiają cudzoziemcom poruszanie się w polskim systemie. Ponadto Beneficjent zaznaczył, że w niedalekiej przyszłości zechce udostępnić aplikację IMPOL innym województwom. Projekt wprowadza nowatorskie rozwiązania dotyczące wystroju siedziby połączonej z materiałami i narzędziami informatycznymi udostępnianymi cudzoziemcom.

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1	ND

6.	Wykaz załączników
6.1	Brak.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

data sporządzenia: 31.08.2022r.

Dominika Rodak

Sylwia Popławska

Weryfikacja:

dnia

5/09/2022

Zatwierdzenie:

dnia

.....

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

Magdalena Sierocka

DYREKTOR
Wydziału Spraw Cudzoziemców

Małgorzata Topien