



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

1.	<i>Informacja ogólna</i>	
1.1	Numer Projektu, numer umowy finansowej	7/10-2019/OG-FAMI, PL/2019/FAMI/OG.10.7
1.2	Tytuł projektu	„Mazowieckie dla Obywateli Państw Trzecich”
1.3	Lokalizacja projektu	Warszawa
1.4	Beneficjent	Wojewoda Mazowiecki
1.5	Koordynator projektu	Pani M. S.
1.6	Budżet projektu	3 624 744,90 PLN
1.7	% współfinansowania	75,00% z FAMI, tj. 2 718 558,68 zł oraz 10% z budżetu państwa, tj. 906 186,22 zł
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	6.09.2019 r.
1.9	Termin realizacji	15.09.2019 r.-31.12.2023 r.
1.10	Partnerzy projektu	brak
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	Zmiana 1 z dnia 31 marca 2020 - zmiana wniosku o dofinansowanie, polegająca na modyfikacji pozycji budżetowych i rezygnacji z działania 1.3; Zmiana 2 z dnia 30 września 2020 - modyfikacja wniosku o dofinansowanie oraz działań projektowych 5.2, 6.1,8.9; Zmiana nr 3 z dnia 24 marca 2021 - zmiana ram czasowych projektu oraz modyfikacja pozycji budżetowych; Zmiana nr 4 z dnia 15 grudnia 2021 - zmiana ram czasowych projektu oraz modyfikacja pozycji budżetowych dla kat. I oraz F; Zmiana nr 5 z dnia 9 czerwca 2022 - modyfikacja pozycji budżetowych A1, A2, A3, C11, C12, C13 i F1 oraz aktualizacja działań 4,5,6,7; Zmiana nr 6 z dnia 10 sierpnia 2022 - wydłużenie ram czasowych projektu; Zmiana nr 7 z dnia 18 maja 2023 - wydłużenie ram czasowych projektu, dodanie działania 8, dot. organizacji 8 sobót informacyjnych.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	N/D
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	1.04.2022 r.-31.12.2022 r.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli 1/2022	23.11.2023	Z G

3. Merytoryczna realizacja projektu

OBSZAR KONTROLOWANY	USTALENIA
3.1 <i>Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).</i>	<p>Kontrola projektu „Mazowieckie dla Obywateli Państw Trzecich” dotyczyła okresu od 1.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Kontrola potwierdziła, że projekt wpisuje się w cel krajowy 1.2 Integracja/Legalna migracja. Projekt skierowany jest do osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową oraz tych, którzy posiadają dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce. W trakcie kontroli zweryfikowano realizację następujących działań, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania:</p> <p>Działanie 2 Modernizacja dotychczas funkcjonującego systemu w WSC służącego obsłudze spraw lub interesantów obywateli państw trzecich</p> <p>a) modernizacja systemu EOD</p> <p>W trakcie kontroli przedstawiono Zespołowi Kontrolującemu zmodernizowany system EOD, przedstawiono całą dokumentację związaną z modernizacją systemu, tj. Umowę z dnia 29.10.2020 o numerze 316/2020/WSC, protokół odbioru końcowego z dnia 5.2022 roku oraz fakturę VAT 25/05/2022 za III etap realizacji.</p> <p>Działanie 6 Podniesienie kompetencji pracowników obsługujących obywateli państw trzecich w zakresie obsługi klienta wielokulturowego oraz analizowania materiału dowodowego składanego podczas bezpośredniej obsługi.</p> <p>a) szkolenia dla pracowników obsługi cudzoziemców z kompetencji komunikacji wielokulturowej oraz budowania autorytetu urzędnika jako przedstawiciela władz polskich</p> <p>Podczas kontroli przedstawiono kompletną dokumentację związaną z realizacją działania, tj. zamówienie wraz z zapytaniem ofertowym, umowę z Wykonawcą „Kombinat wiedzy” o numerze 426/2022/WSC z dnia 28.12.2022, fakturę o numerze FV 4/12/2022 na kwotę 52 800,00 zł, protokół odbioru oraz program i harmonogram szkoleń, zdjęcia materiałów szkoleniowych, informujących o dofinansowaniu, arkusze oceny, listy obecności oraz certyfikaty ukończenia szkoleń przez 72 uczestników.</p> <p>Szkolenia dla pracowników odbyły się w terminach: 2-3 listopada 2022 r. 9-10 listopada 2022 r. 17-18 listopada 2022 r. 24-25 listopada 2022 r. 28-29 listopada 2022 r. 8-9 grudnia 2022 r.</p> <p>b) studia podyplomowe w zakresie współczesnych migracji międzynarodowych</p> <p>W trakcie kontroli potwierdzono fakt ukończenia studiów przez 12 osób. Przedstawiono fakturę oraz 12 świadectw ukończenia studiów.</p>



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

		<p>Działanie 7 Zorganizowanie 4 sobót informacyjnych (4 w 2022 r.). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli państw trzecich oraz w trosce o doskonalenie obsługi klientów wydziału zostaną zorganizowane 4 soboty informacyjne.</p> <p>Potwierdzono fakt przeprowadzenia 4 sobót informacyjnych w dniach: 24 września 2022r., 1 października 2022r., 15 października 2022r. oraz 29 października 2022r. na podstawie list obecności oddelegowanych pracowników.</p> <p>Zweryfikowano dokumentację dotyczącą oddelegowania pracowników Urzędu do działań w zakresie obsługi sobót informacyjnych oraz obsługi infolinii w ramach umów zleceń z poniższymi osobami:</p> <p>W ramach poz. A2 - konsultant sobót informacyjnych:</p> <p>p. K. K. p. B. P. p. A. M. p. M. T. p. M. B. p. K. C. p. A. N. p. A. G. p. D. B. p. P. K. p. A. J. p. A. W. p. J. A. p. R. G. p. N. M. p. M. M. p. O. R. p. J. K. p. S. R. p. I. D. p. B. M. p. E. P. p. P. K. p. E. B. p. A. F. p. J. J. p. O. B. p. M. M. p. M. Z. p. E. P.</p> <p>W ramach poz. A3 - koordynator sobót informacyjnych: p. M. M. p. Ł. K.</p> <p>Powyższe osoby są pracownikami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zatrudnionymi na umowę o pracę. W ramach projektu ich działania są rozliczane w ramach dodatków zadaniowych lub specjalnych.</p>
3.2	<p>Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami.</p>	<p>Liczba zmodernizowanych i stworzonych systemów informatycznych - na poziomie 1,</p> <p>Liczba pracowników przeszkolonych w ramach projektu - na poziomie 72,</p> <p>Liczba pracowników - słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Współczesnych Migracji Międzynarodowych - na poziomie 12,</p> <p>Liczba zmodernizowanych systemów Cali Center - na poziomie 1.</p>



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej?	Nie dotyczy.
3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	<p>Tak, dotychczas w raportach kwartalnych wykazano 15 zamówień, tj.:</p> <p>Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - do Wydziału ds. Cudzoziemców.</p> <p>Aranżacja i doposażenie Sali konferencyjnej w budynku Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w niezbędny sprzęt multimedialny. \</p> <p>Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - do Wydziału Spraw Cudzoziemców.</p> <p>Dostarczenie i montaż regałów archiwalnych.</p> <p>Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego wyposażenia meblowego pomieszczenia sekretariatu zaadaptowanego po Wydziale Rynku Pracy.</p> <p>Zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego Laptopa typ 10 na potrzeby WSC.</p> <p>Zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego komputerów AIO typ 3 (132 szt.) na potrzeby WSC.</p> <p>Zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego laptopów typ 5 (25 szt.) na potrzeby WSC.</p> <p>Zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego laptopów typ 6 (4 szt.) na potrzeby WSC.</p> <p>Dostawa narzędzia informatycznego do gromadzenia i przetwarzania informacji zwanego dalej „Aplikacją”.</p> <p>Zakup, dostarczenie, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowej szybkiej macierzy dyskowej dedykowanej wyłącznie dla potrzeb systemów S.C.-EOD, portal, system kolejkowy i formularze online, ew. Call Center (głównie pod EOD) wraz z oprogramowaniem wbudowanym (firmware) oraz z wyposażeniem o parametrach technicznych szczegółowo określonych w załączniku 1.</p> <p>Zakup i dostawa produktów licencji AAA-03752 Office SQL Server Std Core 2 LSA (4 szt.).</p> <p>Zakup, dostarczenie i montaż regałów archiwalnych w pomieszczeniach użytkowanych przez zamawiającego w budynkach położonych w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 3/5.</p> <p>Zakup, dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby WSC w Warszawie.</p> <p>Zorganizowanie kompleksowej obsługi i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników WSC MUW, tj. 6 dwudniowych szkoleń stacjonarnych na terenie m. st. Warszawy dla 72 osób (6 szkoleń x 12 osób).</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 Anekssem I i Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne)?	Nie dotyczy.
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)?	Nie dotyczy.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.7	Czy projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do zasady równego traktowania (w tym czy stwierdzono czynniki dyskryminujące)?	Projekt jest realizowany zgodnie ze wspólnotowymi wymogami odnośnie do zasady równego traktowania. Nie stwierdzono czynników dyskryminujących.
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?	Potwierdzono zakupy zrealizowane w ramach kontrolowanego okresu, tj. zakup otwieracza do listów wraz z kompletem noży (na podstawie faktury VAT nr 966/2022 na kwotę 13 493,10 zł), zakup mebli (biurek, foteli obrotowych, kontenerków, szaf aktowych, szafek na dokumenty, ekranów akustycznych - na podstawie faktury VAT 5/M00/12/2022 na kwotę 58 928,07 zł). Ponadto, w trakcie kontroli potwierdzono również, wcześniej zrealizowane usługi i dostawy, tj. fakt zmodernizowania funkcjonującego w WSC wewnętrznego systemu obiegu dokumentów, zakup sprzętu komputerowego (132 szt. komputerów AIO, 157 szt. Pakietu Office, 30 szt. laptopów) oraz dokumentacji związanej z usługą organizacji 6 dwudniowych szkoleń dla pracowników WSC.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	W trakcie kontroli wszelkich informacji udzielał kierownik projektu. Dokumentacja projektowa została udostępniona.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Umowy z pracownikami, dokumenty projektowe oraz korespondencja dotycząca projektu są prawidłowo oznakowane, zawierając logotyp, numer i nazwę projektu oraz źródło finansowania, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta. To samo dotyczy całego sprzętu oraz mebli zakupionych w ramach projektu.
3.11	Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?	Nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach funduszu.
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 (%),	Nie dotyczy.

4.	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	Projekt oraz dokumentacja projektowa prowadzona prawidłowo. Wszelkie wątpliwości wyjaśnione w trakcie kontroli na miejscu.

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1	Nie dotyczy.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

6.	Wykaz załączników
6.1	Nie dotyczy.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

data sporządzenia:
4/12/2023

dnia
4/12/2023

dnia
04.12.2023