



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	Projekt nr 11/14-2022/OG-FAMI, umowa finansowa nr PL/2022/FAMI/OG.14.11
1.2	Tytuł projektu	Wielkopolska - Wspólna Przyszłość
1.3	Lokalizacja projektu	Poznań
1.4	Beneficjent	Wojewoda Wielkopolski
1.5	Koordynator projektu	
1.6	Budżet projektu	6 810 944,02 zł
1.7	% współfinansowania	75,00%, tj. 5 108 208,02 PLN zł
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	16.11.2022 r.
1.9	Termin realizacji	01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.
1.10	Partnerzy projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Caritas Archidiecezji Poznańskiej
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	N/D
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	N/D
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.10.2022-31.12.2022 r.

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli	05.06.2023 -18.07.2023	
3. Merytoryczna realizacja projektu			
	OBSZAR KONTROLOWANY	USTALENIA	



Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.1	Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).	<p>Podczas kontroli zweryfikowano realizację działań projektu zgodnie z raportami kwartalnymi:</p> <p>1.1 Punkt informacyjno - doradczy w Wydziale Spraw Cudzoziemców - Lider Projektu</p> <p>Zweryfikowano uruchomienie i działanie punktu informacyjnego w Wydziale do Spraw Cudzoziemców. Punkt został uruchomiony w grudniu i udzielano porad dotyczących legalizacji zatrudnienia i pobytu, wypełnianiu wniosków oraz doradztwo w zakresie procedur oraz kompletowania wymaganych dokumentów. Podczas kontroli przedstawiono wykaz odebranych połączeń potwierdzający raportowany wskaźnik. Porady były udzielane przez pracowników punktu zatrudnionych jeszcze z poprzedniego projektu</p> <p>3. Wydarzenia informacyjno - konsultacyjne - Lider Projektu</p> <p>Zweryfikowano przeprowadzenie 2 wydarzeń konsultacyjno - informacyjnych przeprowadzonych w kontrolowanym okresie. Spotkania odbyły się 10 i 17 grudnia w Poznaniu i delegaturach, miały formę otwartych sobót informacyjno - doradczych podczas których udzielano informacji z zakresu legalizacji pobytu i pracy i innych spraw urzędowych w Polsce. Informacji udzielali pracownicy Urzędu finansowani z dodatków zadaniowych. Informacje o wydarzeniach wyświetlane są na stronie Urzędu</p> <p>4. Warsztaty z instytucjami zaangażowanymi w sprawy uchodźców - Lider Projektu</p> <p>Zweryfikowano przeprowadzenie warsztatu, który odbył się 8 grudnia i dotyczył „Pomocy obywatelom Ukrainy - wymiana dobrych praktyk”. W warsztatach brały udział instytucje takie jak Urząd Miasta Poznania, ZUS, NFZ, Poznańskie Centrum Świadczeń, Straż Graniczna. Na potwierdzenie działania podczas kontroli przedstawiono zaproszenie na warsztaty oraz listę obecności</p> <p>Niedotyczący kontrolowanego okresu ale zweryfikowany został również zakup i oznakowanie komputerów używanych przez partnerów w ramach projektu. Zweryfikowano również wydawanie kart przedpłaconych Edenred przez partnera projektu Caritas. Partner prowadzi listę osób, którym wydawane są karty po zapoznaniu się z regulaminem. Lista wydanych kart oraz regulamin zostały przedstawione do kontroli.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,–	<p>W okresie 01.10.2022-31.12.2022 zrealizowano następujące wskaźniki:</p> <p>Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych - 58 Liczba udzielonych informacji/porad - 3609 Liczba osób do systemowego wsparcia - 5 Liczba punktów informacyjno-doradczych - 2 Liczba wydarzeń informacyjno-konsultacyjnych - 2</p>
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	<p>Beneficjent prowadzi Karty Klienta, które są wypełniane prawidłowo. Deklaracje osób przyjętych do projektu są kompletne, a informacje w nich zawarte potwierdzają przynależność do grupy docelowej FAMI. Uczestnikami są głównie osoby, które legitymują się paszportem, kartą pobytu oraz wizami, z określonym celem ich wydania.</p>
3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	<p>N/D.</p>



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

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 Aneksami I i Aneksami II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne)?	N/D
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)?	N/D
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?	Zostały przedstawiona faktura do wydatków wykazanych w zestawieniu wydatków w tym okresie jak również umowy zawarte z pracownikami projektu oraz dokumenty potwierdzające wypłacanie dodatków zadaniowych osobom zaangażowanym w działania projektu. Zaraportowane wydatki są zgodne z potrzebami projektu.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	Beneficjent poddał się kontroli przygotowując wszelkie dokumenty oraz będąc do dyspozycji osób kontrolujących podczas całej kontroli. Dokumentacja projektu jest przechowywana w osobnych segregatorach.
3.10	<i>Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu</i>	Nie stwierdzono uchybień w zakresie oznakowania. Dokumentacja projektu (listy obecności, deklaracje przystąpienia do projektu, umowy zawarte z pracownikami) zawiera odpowiednie odniesienie do współfinansowania z Funduszu. Partner wykorzystuje logotyp FAMI oraz hasło „Bezpieczna przystań”.
3.11	<i>Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?</i>	Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu.
3.12	<i>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 (%),</i>	N/D



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

4	Wnioski i zalecenia z kontroli
4.1	Projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i złożonymi raportami kwartalnymi. Analiza dokumentów potwierdzała raportowane działania i wartości.

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
-----------	---

6.	Wykaz załączników
6.1	N/D

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

data sporządzenia: 31.07.2023

.....
.....
.....

Weryfikacja:

dnia 01.08.2023

.....

Zatwierdzenie:

dnia 02.08.2023

.....

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

28.08.2023 r. Dyrektor Generalny
 Jacek Woźniak