

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 16/14-2022/OG-FAMI, umowa finansowa nr PL/2022/FAMI/OG.14.16
1.2	Tytuł projektu	Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy.
1.3	Lokalizacja projektu	Kielce
1.4	Beneficjent	Wojewoda Świętokrzyski
1.5	Koordinator projektu	
1.6	Budżet projektu	1 332 240,00 zł
1.7	% współfinansowania	75,00%, tj. 999 180 PLN
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	28.10.2022 r.
1.9	Termin realizacji	01.10.2022 r. – 31.08.2023 r.
1.10	Partnerzy projektu	Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
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	1.10.2022 - 31.03.2023 r.

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli	14.06.2023 r., 22.06.2023 r., 30.06.2023 (dostano dokumenty do kontroli)	Justynę Szalkiewicz Annę Śliwa

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).

Kontrola projektu „Świętokrzyskie- dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” dotyczyła dwóch raportów kwartalnych, tj. okresu od 1.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Kontrola potwierdziła, że projekt wpisuje się w cel krajowy 2.2 Integracja/Legalna migracja. Projekt skierowany jest głównie do osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W trakcie kontroli zweryfikowano realizację następujących działań, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania:

I. Konferencja pod hasłem „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” .

Podczas kontroli uzyskano wgląd do dokumentacji Beneficjenta potwierdzającej rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy konferencji. Zespół kontrolujący zweryfikował:

- zapytanie ofertowe na realizację zadania „konferencja: Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” (PSZ.II.1801.14.2023 r.) z dn. 18/04/2023 r.
- zaproszenie do składania ofert
- informację o wynikach postępowania
- korespondencję e-mailową
- umowę nr 1/2023 z Work&Training z dn. 27/04/2023 r.

II. Szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami.

a) Szkolenie dla nauczycieli.

Potwierdzono zrealizowanie 6 szkoleń specjalistycznych kierowanych do nauczycieli. Szkolenia odbyły się w Sandomierzu, (1-03-2023), Kazimierze Wielkiej (3-03-2023) Opatowie (10-03-2023), Staszowie (17-03-2023), Pińczowie (22-03-2023) oraz w mieście Końskie (24.03-2023). Beneficjent okazał listy obecności.

b) Szkolenia dla personelu

Potwierdzono zrealizowanie 8 szkoleń specjalistycznych kierowanych dla pracowników administracji i innych podmiotów pracujących z obywatelami Ukrainy. Beneficjent okazał listy obecności.

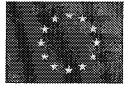
Na podstawie przedstawionych list obecności pozytywnie zweryfikowano wskaźnik: - Liczba osób, która podniosła swoje kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniu – 224

III. Kursy języka ukraińskiego

Potwierdzono prowadzenie kursów językowych dla personelu pracującego z obywatelami Ukrainy w województwie świętokrzyskim. Beneficjent okazał listy obecności z datą, miejscem, ilością godzin i podpisem prowadzącego. Przedstawił również harmonogram kursów, testy sprawdzające wiedzę oraz certyfikaty dla 28 osób.

IV. Punkt informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach

Zweryfikowano prowadzenie punktu informacyjnego. Podczas kontroli P wraz z Pan oprowadzili zespół kontrolujący po funkcjonującym punkcie, w którym są obsługiwani cudzoziemcy. Punkt Informacyjny (poczekalnia integracyjna dla dzieci i dorosłych oraz poradnia psychologa) prowadzony jest w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 78A, otwarty jest w godzinach: poniedziałek od 10:00 do 18:00, wtorek – piątek: od 8:00 do 16:00. Oznakowany jest w bardzo przejrzysty sposób: przy wejściu do budynku, na tablicach informacyjnych oraz na 2 piętrze na dużych przeszklonych drzwiach, oraz na ścianach przy poszczególnych wejściach. W punkcie pracuje następująca kadra: Doradca – koordynator PI dla Cudzoziemców – Doradca imigracyjny, Psycholog oraz Prawnik. Punkt obsługuje infolinię dla cudzoziemców oraz komunikatory internetowe z 4-języczną obsługą. Punkt prowadzi również serwis internetowy interuro.info (dostępne są tam narzędzia umożliwiające uczestnictwo w projekcie oraz zamieszczone są liczne informacje sprzyjające integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim) i profile społecznościowe projektu 16/14-2022/OG-FAMI.



Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

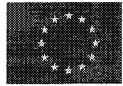
		<p>V. Kolonie dla dzieci cudzoziemskich</p> <p>Potwierdzeniem realizacji tego działania, jest przestawiona przez Beneficjenta dokumentacja tj. zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą „Kolonie dla dzieci cudzoziemskich” nr PSZ.II.801.26.2023, opis sposobu realizacji zamówienia, umowę nr 2/2023 z dnia 30 maja 2023 r. pomiędzy – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach oraz Biurem Podróży PRIMA TRAVEL Sp. z o.o. na zorganizowanie kolonii dla dzieci cudzoziemskich, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej po wybuchu wojny na Ukrainie tj. po 24.02.2022 roku i przebywają na terenie województwa świętokrzyskiego.</p> <p>VI. Kursy języka polskiego</p> <p>Potwierdzono prowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców. Beneficjent okazał listy obecności, Przedstawił również harmonogram kursów, testy sprawdzające wiedzę oraz certyfikaty dla 180 osób.</p> <p>VII Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej</p> <p>Potwierdzono prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej. Beneficjent okazał listy obecności. Zespół kontrolujący zweryfikował i potwierdził, że liczba cudzoziemców, którzy wzięli udział w zajęciach wyrównawczych w kontrolowanym okresie to 58 osób.</p> <p>VIII. Przedsiębiorczość i praca</p> <p>W kontrolowanym okresie rozpoczęto realizację działania poprzez podjęcie współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach. Potwierdzeniem realizacji tego działania, jest przestawiona przez Partnera Beneficjenta dokumentacja tj. opracowane i podpisane Porozumienie o współpracy nr 1/2023 z dnia 13.02.2023 r. pomiędzy SIEW a Gmina Miasto Kielce.</p> <p>IX. Wsparcie materialne</p> <p>Zespół kontrolujący potwierdził, że zakupione 104 zestawy edukacyjne, sportowe i turystyczne oznaczone logotypami projektu i źródłem finansowania zostały przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego p. Zbigniewa Koniusza w dniu 22 grudnia 2022 r.</p> <p>Potwierdzeniem realizacji tego działania, jest przestawiona przez Beneficjenta dokumentacja tj: plan spotkania, korespondencja e-mail, artykuły opisujące wydarzenie w lokalnej prasie, informacja zamieszczona stronie Urzędu oraz faktury min. za drobny poczęstunek dla dzieci.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,–	<p>W okresie 1.10.2022 - 31.03.2023 zrealizowano następujące wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych – 721- Liczba szkoleń dla pracowników administracji – 8- Liczba szkoleń dla nauczycieli – 6- Liczba osób, która podniosła swoje kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniu – 224- Liczba osób, która wzięła udział w kursie języka ukraińskiego - 28- Liczba cudzoziemców, którzy wzięli udział w kursie języka polskiego - 180- Liczba dzieci cudzoziemskich, które wezmą udział w zajęciach wyrównawczych - 58- Liczba dzieci cudzoziemskich, które otrzymały wyprawki szkolne - 104



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?	Beneficjent prowadzi deklaracje uczestników projektu, 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, i które przekroczyły granicę po 24 lutego 2022 r.
3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	W kontrolowanym okresie Beneficjent przeprowadził zamówienia na: - wykonanie pracy na stanowisku Doradcy OPT w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach, nr 01/FAMI14/KADRY z dnia 03.10.2022 r. Zamówienie zostało przeprowadzone prawidłowo i z zastosowaniem określonych zasad.
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)?	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?	Zweryfikowane zostały umowy zlecenia zawarte w ramach kategorii A budżetu projektu. Zakup sprzętu potwierdzony na podstawie faktur. Sprzęt oznakowany prawidłowo.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	Beneficjent poddał się kontroli, udostępniono wymagane dokumenty. Podczas kontroli w ŚUW była obecna F... koordynator projektu oraz I... natomiast w SIEW obecny był I... oraz Par... Dokumentacja projektu jest przechowywana w osobnych segregatorach.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Każde działanie miało swoje odzwierciedlenie w dokumentacji, do której podczas kontroli nie zgłaszano uwag. Dokumenty do projektu zostały prawidłowo oznakowane zawierając logotyp, numer i nazwę projektu oraz źródło finansowania, zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta.
3.11	Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?	Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

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 (%).	N/D
------	---	-----

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

5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń
5.1.	N/D

6.	Wykaz załączników
6.1	N/D

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Justyna Szatkiewicz.....*Justyna Szatkiewicz*
Anna Śliwa.....*Anna Śliwa*

data sporządzenia:

03.07.2023 r.

Weryfikacja:

B. Zatorski

dnia *3/07/2023*

Zatwierdzenie:

[Signature]

dnia *03.07.2023*

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

18/7/23
Mariusz Pasek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

