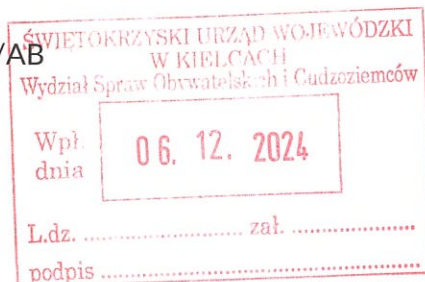




Dyrektor
Mariusz Kasprzyk

COPE-AM.6200.9.1.23.2024/AB

Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 5 grudnia 2024 r.



Pan Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

Dotyczy: projektu FAMI.02.01-IZ.00-0010/24 pt. „Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich” w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizowanego w ramach naboru nr FAMI.02.01-IZ.00-001/23.

Szanowny Panie Wojewodo,

w nawiązaniu do kontroli operacyjnej projektu realizowanego w ramach porozumienia finansowego nr FAMI.02.01-IZ.00-0010/24 pt. „Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich” z dnia 10 czerwca 2024 r., która odbyła się w dniu 28 listopada br., w załączeniu przekazuję Raport z kontroli operacyjnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z panią Agatą Bąk, email: agata.bak@copemswia.gov.pl, tel. 22 542 84 46.

Z poważaniem,

Mariusz Kasprzyk
Dyrektor
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załączniki:

1. Raport z kontroli operacyjnej

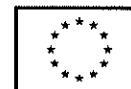


RAPORT Z KONTROLI NA MIEJSCU_ŚWIĘTOKRZYSKIE.zip



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Raport z kontroli na miejscu nr 1

(Załącznik nr 8.2.1 do Podręcznika procedur wdrażania FAMI/FBW/IZGW)

1	Informacje ogólne	
1.1	Numer projektu	FAMI.02.01-IZ.00-0010/24
1.2	Tytuł projektu	„Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich.”
1.3	Beneficjent	Wojewoda Świętokrzyski
1.4	Koordynator projektu	Elżbieta Paluch
1.5	Budżet projektu i % dofinansowania	2 568 000,00 PLN; 75% FAMI
1.6	Data zawarcia umowy/porozumienia	10 czerwca 2024 r.
1.7	Okres realizacji projektu i okres realizacji podlegający kontroli (dd-mm-rok – dd-mm-rok)	1.05.2024-28.02.2027
1.8.	Partnerzy projektu	n/d
1.9	Zmiany UF/PF (zakres, data, forma) (jeśli dotyczy)	Wniosek o zmianę nr 1, zaakceptowany w dniu 16.09.2024r., dotyczył usunięcia zadania – „zorganizowania w ŚUW w Kielcach dni otwartych dedykowanych OPT”. Zwiększono także liczbę zatrudnionych osób na umowę o pracę z 6 do 7. Kwota na realizację działania, które zostało usunięte, zostanie przeznaczona na zatrudnienie dodatkowej osoby.
1.10	Data przeprowadzenia kontroli	28 listopada 2024 r.
1.11	Miejsce przeprowadzenia kontroli	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce
1.12	Zakres bieżącej kontroli	Dotychczasowy postęp realizacji działań projektowych oraz zgodność z Wnioskiem o dofinansowanie, a także analiza wszystkich wydatków bezpośrednich poniesionych od początku trwania projektu do września 2024r.
1.13	Osoby przeprowadzające kontrolę	Dominika Rodak, Anna Karbowniak, Agata Bąk

1.14	Numer upoważnienia	1/000010
------	--------------------	----------

2	Ustalenia	
	Obszar kontrolowany	Stan rzeczywisty
2.1	Zgodność realizacji działań (w tym lokalizacja) projektu z WoD.	Projekt jest zgodny z WoD. Projekt jest realizowany w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zlokalizowanym przy ul. IX Wieków Kielc
2.2	Czy osiągnięto wskaźniki produktu i/lub rezultatu?	W kontrolowanych Wnioskach o Płatność za okres 01.05.2024-30.09.2024 osiągnięto wskaźnik 1 w stopniu 85,71% (zatrudniono 6 osób z 7 zaplanowanych). Na potwierdzenie wskaźnika przedstawiono umowy o pracę oraz listy płac.
2.3	Czy Beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta dokumenty dotyczące grupy docelowej?	N/D
2.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	W kontrolowanym okresie nie prowadzono postępowań
2.5	Czy Beneficjent stosuje się do [polityki horyzontalne] określone w WoD?	Tak.
2.6	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
2.7	Czy infrastruktura, sprzęt lub systemy informatyczne nabyte w ramach projektu są wykorzystywane dla celów innych niż cele Funduszu? Jeżeli są wykorzystywane do innych celów należy określić skalę tego wykorzystania (%)	N/D
2.8	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	W raportowanym kwartale dokumentacja dotycząca Projektu sporządzana była z uwzględnieniem znaków graficznych. Ponadto dokumenty sporządzane w ramach postępowań wynikających z Ustawy PZP, jak i postępowań poza Ustawą oznaczone zostały wymaganymi znakami graficznymi. Ponadto w opublikowanych postępowaniach zobowiązano potencjalnych Wykonawców do podawania informacji na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji zadania, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Dodatkowo umowy o pracę, opisy stanowiska pracy oraz zakresy czynności osób, z

		którymi zawarto umowy w ramach działania nr 1 zostały opatrzone znakami graficznymi. Ponadto kontrolującym udostępniono do wglądu zarządzenie Wojewody w sprawie powołania zespołu projektowego. Zamieszczono plakaty, zgodnie z wzorem określonym w Pordęczniku dla beneficjenta, informujące o realizowanym Projekcie. Plakaty oraz małe ulotki zostały umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla ogółu m.in.: Biuro Obsługi Klienta ŚUW Kielce, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
2.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?)	Tak. Zespół projektowy obecny podczas kontroli udostępnił wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kontroli oraz udzielał odpowiedzi w przypadku dodatkowych wyjaśnień.

3	Kwoty podlegające kontroli	
	Obszar kontrolowany	Informacje
3.1	Kwota wydatków podlegających kontroli w PLN	75 562,16zł
3.2	Kwota wydatków podlegających kontroli w EUR	17 385,40 €

4	Ustalenia	
	Obszar kontrolowany	Stan rzeczywisty
4.1	Czy wydatki w WoP są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami potwierdzającymi będącymi w posiadaniu Beneficjenta oraz czy są ewidencjonowane na wydzielonym koncie analitycznym?	1. Beneficjent przedstawił dokumenty źródłowe takie jak listy płac nr LPE/R1/SO/2024/08/1, LPE/R1/SO/2024/09/1, zakresy obowiązków, umowy o pracę dla 6 osób zatrudnionych w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich. 2. Dowody księgowe projektu ujmowane są w ewidencji księgowej na podstawie dokumentów źródłowych. 3. Wydatki i koszty projektu ewidencjonowane są na odrębnych kontach księgowych.
4.2	Czy wydatki zadeklarowane w WoP spełniają wymogi kwalifikowalności określone w umowie finansowej/porozumieniu finansowym oraz obowiązujących przepisach unijnych i krajowych (w tym, czy dokumenty finansowe zostały odpowiednio przypisane do projektu)?	Tak. Beneficjent przedłożył poświadczony za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wydatki rozliczane w projekcie, tj. listy płac nr LPE/R1/SO/2024/08/1, LPE/R1/SO/2024/09/1 oraz udostępnił do wglądu umowy o pracę z 6 osobami zatrudnionymi w projekcie. Dokumentacja projektowa została oznaczona i opisana. Opis finansowy listy płac umieszczono na oddzielnej stronie dołączonej na oryginale dokumentu. Zawiera on numer i tytuł projektu, informację o współfinansowaniu z FAMI, kategorię budżetową oraz opis kosztu. Zespół kontrolujący wydał rekomendację, aby na

		pierwszej stronie listy płac widniała informacja dotycząca projektu np. numer projektu lub numer umowy finansowej. Dokumentacja podlegająca kontroli została przygotowana poprawnie, co umożliwiło sprawną weryfikację poniesionych wydatków. Zweryfikowane wydatki były niezbędne dla realizacji projektu, zostały poniesione w związku z jego realizacją oraz spełniają zasady kwalifikowalności zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta.
4.3	Czy w projekcie stwierdzono przychód?	Nie stwierdzono przychodu.
4.4	Czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych oraz innych projektów realizowanych w ramach Funduszu?	Tak, nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków.
4.5	Czy wydatki deklarowane przez Beneficjenta są zgodne ze stanem faktycznym?	Tak.
4.6	Czy dokumenty finansowe dotyczące projektu są w należyty sposób przechowywane?	Tak.
4.7	Forma rozliczania i kwalifikowalność podatku VAT.	Oświadczenie VAT jako załącznik do wniosku o płatność.

5	Nieprawidłowości (zidentyfikowane uchybienia, niezgodności oraz nieprawidłowości w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych), wnioski i zalecenia	
	Obszar kontroli	Ustalenia
5.1	Opis uchybień, niezgodności oraz nieprawidłowości (analiza powstałych błędów)	N/D
5.2	Wnioski	Projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie oraz złożonym raportem kwartalnym. Analiza dokumentów potwierdziła raportowane działania i wartości. Sprawozdawczość prowadzona jest w sposób przejrzysty i szczegółowy, co umożliwia sprawne monitorowanie realizacji poszczególnych etapów projektu oraz bieżącą weryfikację zgodności z Wnioskiem o Dofinansowanie.
5.3	Zalecenia	Na dalszych etapach realizacji projektu zaleca się zachowanie obecnych standardów w zakresie raportowania i nadzoru nad dokumentacją, aby zapewnić stałą zgodność działań z pierwotnymi założeniami oraz klarowność sprawozdań. Zarekomendowano jedynie nieuwzględnianie w wydrukach analitycznych wydatków wchodzących w skład kosztów pośrednich.

5.4	Kwota wydatków niekwalifikowalnych w PLN	N/D
5.5	Kwota wydatków niekwalifikowalnych w EUR	N/D
5.6	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń	N/D

6. Załączniki:

7. Uwagi

8. Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

.....04.11.2024 r.
data

.....Dominika Rodak.....
podpis S-ZAMI/S-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

.....04.11.2024 r.
data

.....Anna Karbowniak.....
podpis S-ZAMI/S-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

.....04.11.2024 r.
data

.....Agata Bąk.....
podpis S-ZAMI/S-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

9. Weryfikacja raportu:

.....04.11.2024 r.
data

.....Anna Zmysłowska.....
podpis K-ZAMI/K-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

10. Zatwierdzenie raportu:

.....04.11.2024 r.
data

.....Mariusz Kasprzyk.....
podpis D-COPE
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)