



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	9/10-2019/OG-FAMI, PL/2019/FAMI/OG.10.9
1.2	Tytuł projektu	„Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”
1.3	Lokalizacja projektu	Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz
1.4	Beneficjent	Wojewoda Łódzki
1.5	Koordynator projektu	Pan Piotr Mikorenda
1.6	Budżet projektu	4 704 193,10 PLN
1.7	% współfinansowania	75,00% z FAMI, tj. 3 528 144,82 zł oraz 10% z budżetu państwa, tj. 1 176 048,28 zł
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	10.10.2019 r.
1.9	Termin realizacji	1.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
1.10	Partnerzy projektu	brak
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	Zmiana 1 z dnia 27 luty 2020 – zmiana wniosku o dofinansowanie, polegająca na dodaniu wynajmu dodatkowej powierzchni; Zmiana 2 z dnia 20 sierpnia 2020 – zmiana, polegająca na przesunięciach w budżecie oraz metodologii mixed use; Zmiana nr 3 z dnia 7 grudnia 2020 – zmiana budżetu, związana z doposażeniem w meble sekretariatu WSC oraz dodaniem wskaźnika mixed use w zakresie wyposażenia pomieszczenia socjalnego i kąpielowni; Zmiana nr 4 z dnia 7 kwietnia 2021 – zmiana terminu realizacji projektu, dodanie pozycji budżetowej I6 oraz przesunięcia w budżecie; Zmiana nr 5 z dnia 18 sierpnia 2021 – zmiana, polegająca na aktualizacji liczby jednostek i ceny jednostkowej dla pozycji budżetowej A1 oraz aktualizacja opisów dla poz. F5 i I6; Zmiana nr 6 z dnia 20 grudnia 2021 – zmiana, polegająca na wydłużeniu ram czasowych projektu oraz aktualizacja działań zgodnie z nową datą zakończenia projektu; Zmiana nr 7 z dnia 9 marca 2022 – zmiana, polegająca na przesunięciach w budżecie w związku z oszczędnościami z kat. C do kat. A, dodaniu poz. F6 oraz wydłużeniu działań infolinii; Zmiana nr 8 z dnia 29 kwietnia 2022 – zmiana, polegająca na rezygnacji zadań w ramach pozycji budżetowych: F1, F5, F6 i I6, dodaniu nowych pozycji budżetowych: C25, C26, C27, E1 i I7 oraz aktualizacji dokumentów projektowych.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	N/D
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	1.10.2021 r. – 30.06.2022 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	6.09.2022	Dominikę Rodak Zuzannę Rurarz

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 „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” dotyczyła okresu od 1.10.2021 r. do 30.06.2022 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 I Przygotowanie nowej infrastruktury do obsługi cudzoziemców z obszaru państw trzecich.</p> <p>1. Modernizacja części budynku dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi przy ul. Traugutta 25 oraz utworzenie dodatkowej sali obsługi cudzoziemców w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103.</p> <p>Potwierdzono realizację zadania związanego z przebudową antresoli przy ulicy Traugutta 25, na potrzeby Urzędu związanego z utworzeniem sali obsługi cudzoziemców oraz pomieszczeń wspólnych i paszportowych. W ramach przebudowy antresoli utworzono 4 stanowiska bezpośredniej obsługi cudzoziemców z obszaru państw trzecich, 16 stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi cudzoziemców z obszaru państw trzecich oraz utworzono pomieszczenia dla call center, pomieszczenia do archiwizacji dokumentów. Zagospodarowanie i remont antresoli mają znaczny wpływ na usprawnienie obsługi cudzoziemców. W ramach remontu stworzono również pokój dla matki z dzieckiem, kąpiel malucha, pokój socjalny.</p> <p>Zadanie związane z utworzeniem stanowisk do obsługi cudzoziemca w zakresie legalizacji pobytu i pracy przy ulicy Piotrkowskiej 103 również zostało potwierdzone. W ramach projektu oznakowano ścieżki obsługi cudzoziemców w 3 językach (polskim, angielskim i ukraińskim) w obu lokalizacjach.</p> <p>2. Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.</p> <p>2.1. Wyposażenie meblowe.</p> <p>Zgodnie z treścią raportów kwartalnych za kontrolowany okres zweryfikowano zakup mebli biurowych dla potrzeb infolinii, tj. 9 kompletów, w których skład wchodzi: biurko, kontener oraz fotel ergonomiczny. Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru.</p> <p>2.2. Zakup teleinformatycznego wyposażenia stanowisk obsługujących cudzoziemców.</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz treścią raportów kwartalnych kontrolowanego okresu potwierdzono zakup:</p> <ul style="list-style-type: none">-36 sztuk niszczarek,-8 sztuk czytników linii papilarnych,-8 sztuk czytników dokumentów,-24 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych,-36 sztuk skanerów-12 sztuk czytników kodów kreskowych



Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

Zweryfikowano na podstawie faktur oraz protokołów odbioru. W trakcie kontroli sprawdzono również oznakowanie sprzętu, które było prawidłowe.

2.3 Rozbudowa oprogramowania systemu zarządzania obsługą klientów oraz zakup kolejkomatu do nowych Sal obsługi cudzoziemców.

W ramach projektu zakupiono kolejkomat, który znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej 103. W trakcie kontroli, wytłumaczono sposób jego obsługi, a zespół kontrolujący miał okazję sprawdzić sprawność jego funkcjonowania. Kolejkomat oznakowany prawidłowo.

2.4 Zakup wyposażenia niezbędnego do przechowywania akt oraz aplikacji ułatwiającej ich identyfikację.

W ramach projektu w kontrolowanym okresie zakupiono 108 sztuk zamykanych regałów na akta. Zweryfikowano na podstawie faktur i protokołów odbioru.

Działanie II Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, niezbędnych do prawidłowej obsługi klienta cudzoziemca z obszaru państw trzecich.

Potwierdzono fakt odbycia 4 szkoleń dla łącznie 40 osób (4 szkolenia, w trakcie każdego przeszkolono 10 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) pt. „Prace z klientem z innego kręgu kulturowego”. Zweryfikowano na podstawie list obecności ze szkoleń z dni: 27.09, 29.09, 30.09, 5.10 oraz na podstawie umowy z Podwykonawcą nr 1/2021 z dnia 10 września 2021 roku. Wykonawcą szkoleń jest firma Ortomedis.

Działanie III Informacja i promocja skierowana do Beneficjentów końcowych.

1. Rozbudowa infolinii dla cudzoziemców z obszaru państw trzecich.

W ramach projektu prowadzone są stanowiska infolinii w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

2. Działania informacyjne i promocyjne.

Działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu polegają na organizacji Dni Otwartych dedykowanych różnym grupom cudzoziemców z obszaru państw trzecich. Dni Otwarte są rozliczane w projekcie w ramach dodatków zadaniowych dla pracowników Urzędu. Dodatkowo, Beneficjent dokumentuje fakt odbycia Dni Otwartych zdjęciami. O Dniach Otwartych Beneficjenci końcowi projektu dowiadują się ze strony Urzędu oraz standów, umieszczonych na terenie Urzędu. W trakcie kontroli Beneficjent udostępnił zdjęcia z przeprowadzonych dotychczas Dni Otwartych oraz przedstawił informację o organizacji Dni Otwartych na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, m.in. z organizacji poniższych Dni Otwartych:

25.09.2021 w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 103 oraz Traugutta 25,
2.10.2021 w Sieradzu,
30.10.2021 w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 103 oraz Traugutta 25.

Zweryfikowano dokumentację dotyczącą oddelegowania pracowników Urzędu do działań w zakresie obsługi Dni Otwartych oraz obsługi infolinii w ramach umów zleceń z poniższymi osobami:

W ramach poz. A1:
p. Joanna Dubiel-Kaczmarek
p. Grzegorz Gawroński
p. Aneta Górską
p. Szymon Janiak
p. Renata Kowalska
p. Joanna Pbich
p. Anna Stasiak,
p. Ewelina Stępień,
p. Martyna Strzelak



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWIA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

		<p>p. Paulina Świątek p. Aneta Tabara p. Robert Tokarz p. Agnieszka Tusz p. Paweł Wierziński p. Katarzyna Wójcik-Szewczyk p. Iwona Żeleśkiewicz W ramach poz. A2: p. Izabela Baryła p. Paulina Gołębiowska p. Daniel Gorgoń p. Iwona Iwankiewicz p. Anna Rybakowska p. Agnieszka Urabańczyk</p> <p>Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie o przyznawaniu dodatków zadaniowych. Na jego podstawie przygotowany zostaje wniosek o przyznaniu dodatku zadaniowego, a następnie wystawiony zostaje dekret o jego przyznaniu. Dodatki zadaniowe przyznane zostały osobom obsługującym infolinię, będącym pracownikami Urzędu. Natomiast w ramach organizacji sobót informacyjnych, pracownicy urzędu zawierali umowy zlecenie. Rozliczanie ww, pracowników następuje w oparciu o karty czasu pracy oraz rachunki.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,-	<p>Liczba stanowisk obsługi cudzoziemców z obszaru państw trzecich - na poziomie 29,</p> <p>Liczba automatów biletowych z monitorem – na poziomie 1,</p> <p>Liczba uczestników szkolenia - szkolenia z obsługi klienta z uwzględnieniem jego różnic kulturowych – na poziomie 40,</p> <p>Liczba stanowisk do obsługi infolinii – na poziomie 9.</p>
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	Nie dotyczy.



Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	Tak, dotychczas w raportach kwartalnych wykazano 15 zamówień, tj.: <ol style="list-style-type: none">1. Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz Call Center2. Dostawa sprzętu komputerowego (skanerów i czytników) dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach projektu FAMI „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.3. Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Skierniewicach usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz Call Center4. Zakup sprzętu komputerowego (jednostki centralne, monitory, drukarki do etykiet, drukarki A4, skanery ADF)5. Przebudowa antresoli wraz z wyposażeniem meblowym na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w ramach projektu FAMI „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”6. Dostawa Sprzętu komputerowego tj. komputery i monitory, jednostki centralne, wydajne stacje graficzne na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej7. Zakup i dostawa 24 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor, typ 2 w ramach projektu „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” nr 9/10-2019/OG-FAMI.8. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach programu FAMI9. Zakup i dostawa niszczarek w ramach projektu nr 10/2019/OG-FAMI, pn. „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi10. Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usługi w charakterze specjalisty – konsultanta do obsługi profesjonalnej infolinii oraz call center – informacji dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach bieżących potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.11. Dostawa szaf metalowych do przechowywania akt dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach projektu „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” nr 9/10-2019/OG-FAMI12. Dostawa mebli biurowych dla potrzeb infolinii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach projektu pn. Łódzkie przyjazne cudzoziemcom nr 9/10-2019/OG-FAMI13. Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usługi w charakterze specjalisty – konsultanta do obsługi profesjonalnej infolinii oraz call center – informacji dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich14. Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usługi w charakterze specjalisty – konsultanta do obsługi profesjonalnej infolinii oraz call center – informacji dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach bieżących potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.15. Rozbudowa istniejącego systemu kolejkowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi na potrzeby realizacji zadań związanych z obsługą cudzoziemców oraz spraw paszportowych
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)?	Nie dotyczy.



Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

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.
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 zakup 36 sztuk niszczarek, 8 sztuk czytników linii papilarnych, 8 sztuk czytników dokumentów, 24 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 36 sztuk skanerów, 12 czytników kodów kreskowych, 108 sztuk zamykanych regałów na akta oraz mebli biurowych dla potrzeb infolinii (9 kompletów: biurko, kontener, fotel ergonomiczny).
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	<i>Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu</i>	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 zakupionego 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	1. W formularzu wskaźników w kolejnym okresie sprawozdawczym należy poprawić wartość wskaźnika, pn. Liczba uczestników szkolenia – szkolenia z obsługi klienta z uwzględnieniem jego różnic kulturowych, w okresie sprawozdawczym za okres 1 października – 31 grudnia 2021 roku, ponieważ omyłkowo wpisano 10 zamiast 40.

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



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWIA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

5.1

Zalecenia będą wprowadzone przez Beneficjenta w kolejnym raporcie kwartalnym.

6.

Wykaz załączników

6.1

Nie dotyczy.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lucyna Kurak
Dominika Perbal

data sporządzenia:

12.09.2022
17.09.2022

Weryfikacja:

B. Zastar

dnia

13/09/2022

Zatwierdzenie:

[Signature]

dnia

13.09.2022

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

[Signature]

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bochenki

30-09-2022

DYREKTOR WYDZIAŁU
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
[Signature]
Małgorzata Kazimierska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU
[Signature]
Anna Rośniak