



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	5/8-2017/OG-FAMI PL/2017/FAMI/OG.8.5
1.2	Tytuł projektu	Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców
1.3	Lokalizacja projektu	województwo łódzkie
1.4	Beneficjent	Wojewoda Łódzki
1.5	Koordynator projektu	p. Sebastian Rakowski – Główny Specjalista w Oddziale Nadzoru i Pomocy Społecznej ŁUW
1.6	Budżet projektu	3 214 667,00 PLN wkład FAMI 2 411 000,00 PLN
1.7	% współfinansowania	75%
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	07.12.2018r.
1.9	Termin realizacji	01.04.2019 – 31.10.2022r.
1.10	Partnerzy projektu	Nie dotyczy.
1.11	Modyfikacja kontraktu (zakres, data, forma)	<ol style="list-style-type: none">23 stycznia 2019 roku – zmiana okresu realizacji projektu,19 września 2019 roku – zmiana okresu realizacji projektu, modyfikacja formularza budżetu,16 kwietnia 2020 roku – zmiana okresu realizacji projektu, modyfikacja dokumentów projektowych,17 sierpnia 2020 roku – zmiana okresu realizacji projektu oraz dostosowanie dokumentów projektowych zgodnie ze zmianą,25 października 2021 roku – aktualizacja wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze zmianami zgłaszanymi w raportach,5 lipca 2022 roku – zmiana okresu realizacji projektu oraz aktualizacja dokumentów projektowych, zgodnie ze zmianami zgłaszanymi w raportach kwartalnych.
1.12	Wydatki wchodzące w zakres kontroli i wydatki (próba) faktycznie zweryfikowane	Nie dotyczy.
1.13	Kontrolowany okres realizacji projektu	01.04.2019 – 30.06.2022

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
-----------	----------------------------	--	-----------------------------



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

2.1	Nr kontroli 2	16 listopada 2022 r.	Anna Śliwa, Starszy Specjalista Zespołu Azylu, Migracji i Integracji, Zuzanna Rurarz - Specjalista Zespołu Azylu, Migracji i Integracji.
-----	---------------	----------------------	---

3. Merytoryczna realizacja projektu

OBSZAR KONTROLOWANY		USTALENIA
3.1	Realizacja projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania i złożonymi raportami (w tym zaawansowanie i zgodność z harmonogramem).	<p>Kontrola operacyjna projektu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” była drugą kontrolą w projekcie. Pierwsza kontrola dotyczyła okresu od 1.04.2019 r. do 31.10.2021 r. Kontrola ta potwierdziła, że projekt wpisuje się w cel krajowy 1.2 Integracja/Legalna migracja. W trakcie kontroli zweryfikowano realizację działań wówczas raportowanych, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, wydano nieznaczne zalecenia, które Beneficjent poprawnie wprowadził.</p> <p>Druga kontrola, przeprowadzona dnia 16 listopada 2022 roku, miała na celu sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji dot. potwierdzającej przynależność do grupy docelowej od początku trwania projektu, tj. od 1.04.2019 r. do 30.06.2022 r. Podczas kontroli zweryfikowano dokumentację, dotyczącą grupy docelowej projektu zgodnie z umową finansową nr PL/2017/FAMI/OG.8.5 oraz wprowadzonymi zmianami w projekcie.</p>
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,-	<p>Podczas kontroli operacyjnej sprawdzono i potwierdzono stopień osiągnięcia poniższych wskaźników obowiązkowych w projekcie:</p> <p>C1- Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy w ramach projektów dotyczących systemów przyjmowania i systemów azylowych i wspieranych z przedmiotowego funduszu – na poziomie 161, C1a- liczba osób należących do grup docelowych korzystających z informacji i pomocy w ramach procedur azylowych – na poziomie 2, C1b- liczba osób należących do grup docelowych korzystających z pomocy prawnej i reprezentacji prawnej – na poziomie 11, C1c- liczba osób o szczególnych potrzebach oraz liczba małoletnich bez opieki korzystających ze specjalnej pomocy – na poziomie 38.</p> <p>Dla celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja, dotyczy to wskaźników obowiązkowych:</p> <p>C2- Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych – na poziomie 1240, C2a- liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki ukierunkowane na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i działania przygotowawcze mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy – na poziomie 191, C2b- liczba osób należących do grup docelowych wspieranych poprzez zapewnianie doradztwa i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania i poradnictwa w kwestiach administracyjnych i prawnych – na poziomie 977, C2c-liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej – na poziomie 42, C2d- liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki związane z uczestnictwem w demokracji – na poziomie 121.</p>
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	<p>Tak, Beneficjent gromadzi dokumentację potwierdzającą przynależność do grupy docelowej. Deklaracje przystąpienia do projektu są wypełniane przez osoby zakwalifikowane do projektu osobiście lub przez osoby, które udzielają wsparcia beneficjentom końcowym. Ponadto, w związku z tym, że w projekcie widnieją dwa formularze wskaźników (dla celów szczegółowych Integracja/Legalna migracja oraz Azyl) do deklaracji dołączone są oświadczenia w ramach jakiego celu szczegółowego Beneficjent ostateczny otrzymuje pomoc.</p>



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organ Delegowany
COPE MSWIA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

3.4	Czy Beneficjent stosuje zasady udzielania zamówień określone w Podręczniku dla Beneficjenta?	Nie dotyczy.
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 Aneksem I i Aneksem 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.
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?	Nie dotyczy.
3.9	Przebieg kontroli (czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu)	Kontrola operacyjna, zgodnie z pismem z dnia 7 listopada 2022r., nr COPE-AM.4800.122.1.209.2022/ZR przeprowadzona została w dniu: 16 listopada 2022 roku. Kontrolę przeprowadziła p. Anna Śliwa oraz p. Zuzanna Rurarz. Zespół kontrolujący miał pełny dostęp do dokumentacji, a na wszelkie pytania kontrolujących odpowiadał p. Sebastian Rakowski. Przed rozpoczęciem kontroli Zespół kontrolujący odbył również rozmowę z p. Dyrektorem Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi p. Anettą Chlebicką.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Dokumenty projektowe zawierają informację zgodną 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 występowania podwójnego finansowania wydatków w ramach innych programów wspólnotowych i krajowych.



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 (%),	Nie dotyczy.
4	Wnioski i zalecenia z kontroli	
4.1	Nie wydano.	
5.	Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń	
5.1	Nie dotyczy.	
6.	Wykaz załączników	
6.1	Nie dotyczy.	

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

.....
Anna Słone
.....
Teresa Kowalska
.....

data sporządzenia:

25/11/2022 r.
25.11.2022 r.

Weryfikacja:

.....
Dz. Dominika Kuciel
.....

dnia

25.11.2022 r.

Zatwierdzenie:

.....
DYREKTOR
H2 JKW
Mariusz Kasprzyk
.....

dnia

29.11.2022

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

✓
WOJEWODA ŁÓDZKI C. S. GRU 2022
.....
Tobiasz Bocheński

DYREKTOR
WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
.....
Anetta Chlebicka