



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	7/8-2017/OG-FAMI, PL/2018/FAMI/OG.8.7
1.2	Tytuł projektu	Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)
1.3	Lokalizacja projektu	Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
1.4	Beneficjent	Wojewoda Lubuski
1.5	Koordynator projektu	Aneta Tomczyk- Zastępca Dyrektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
1.6	Budżet projektu	2 200 190,35
1.7	% współfinansowania	75%, tj. 1 650 142,76
1.8	Data zawarcia umowy/porozumienia	28.03.2018 r.
1.9	Termin realizacji	01.04.2018 r. – 30.09.2020
1.10	Partnerzy projektu	Akademia im. Jakuba z Paradyża
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	ND

2.	Kontrola operacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzona przez
2.1	Nr kontroli 2	30.09.2020 r.	Annę Karbowniak Dominikę Rodak



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

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>	Kontrola operacyjna przeprowadzona została w ostatnim dniu realizacji projektu, tj. 30 września 2020 r. Na ten dzień Beneficjent poinformował, że pomimo COVID-19 wszystkie działania projektu zostały zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte.
3.2	Osiągnięcie rezultatów i produktów zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania, Formularzem Wskaźników oraz złożonymi raportami,–	Nie dotyczy.
3.3	Czy beneficjent gromadzi, wymagane zgodnie z Podręcznikiem dla Beneficjenta, dokumenty potwierdzające przynależność beneficjentów ostatecznych do grupy docelowej ?	<p>Kontrola operacyjna projektu dotyczyła weryfikacji, czy Beneficjent zrealizował rekomendacje, które wskazane zostały podczas pierwszej kontroli operacyjnej, która odbyła się w sierpniu 2018 r. Wówczas podczas kontroli działania Laboratorium Młodego Naukowca, wśród potwierdzeń zgłoszenia dzieci do projektu dwa zgłoszenia nie były oryginalne. Beneficjent przedłożył kopie zgłoszeń i poinformował, że oryginalne zgłoszenia są przechowywane w szkołach zgłaszających dzieci do udziału w projekcie. Jednocześnie uzupełnienia wymagała dokumentacja o karty zgłoszenia dzieci, podpisane przez prawnego opiekuna dziecka. Zgodnie z „Podręcznikiem dla Beneficjenta”, „gdy odbiorcą danego działania jest dziecko, dorosła osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, wtedy w imieniu tej osoby oświadczenia woli składa przedstawiciel prawny.” Weryfikacja uzupełnionych dokumentów miała nastąpić podczas kolejnej kontroli operacyjnej.</p> <p>W związku z powyższym podczas drugiej kontroli operacyjnej ponownie zweryfikowana została dokumentacja dotycząca grupy docelowej, w szczególności dzieci, które wzięły udział w działaniach projektowych. Beneficjent uzupełnił brakujące dokumenty, tj. każde zgłoszone dziecko posiadało dokument potwierdzony przez rodzica/opiekuna prawnego, który zawierał informacje o dziecku wraz ze wskazaniem dokumentu, na podstawie którego przebywa legalnie w Polsce. Wszystkie dokumenty przedstawione zostały w oryginale.</p>
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 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)?	Nie dotyczy.



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji– Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

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 zraportowane 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)	Podczas kontroli obecna była Pani Aneta Tomczyk- Zastępca Dyrektora Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, która udzielała wszelkich wyjaśnień. Udostępniono do kontroli całą dokumentację dotyczącą grupy docelowej.
3.10	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Nie dotyczy.
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.
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

ZALECENIA
BRAK.

5.

Sposób weryfikacji wdrożenia zaleceń



Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany
COPE MSWiA

Raport z kontroli operacyjnej na miejscu

5.1

Nie dotyczy.

6.

Wykaz załączników

6.1

ND

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Dominika Rosolowa

Anna Korbaniuk

Weryfikacja:

B. St. Z. Z. Z.

Zatwierdzenie:

[Signature]

data sporządzenia:

14/10/2020r.

15/10/2020r.

dnia

15/10/2020

dnia

19.10.2020

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta:

23.10.2020r. [Signature]

Grażyna Jęska
Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej