



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.00-0016/24
1.2	Tytuł projektu	„Łódzkie otwarte dla cudzoziemców”
1.3	Beneficjent	Wojewoda Łódzki
1.4	Koordinator projektu	Beata Bilicz-Majka
1.5	Budżet projektu i % dofinansowania	8 804 000,00 PLN; 75% FAMI
1.6	Data zawarcia umowy/porozumienia	15 maja 2024 r.
1.7	Okres realizacji projektu i okres realizacji podlegający kontroli (dd-mm-rok – dd-mm-rok)	1.04.2024-31.03.2027
1.8.	Partnerzy projektu	n/d
1.9	Zmiany UF/PF (zakres, data, forma) (jeśli dotyczy)	Wniosek o zmianę nr 1, zaakceptowany w dniu 05.08.2024r., dotyczył przebudowy (powiększenia) parteru budynku wraz z przyległym pomieszczeniem garażowym oraz modernizacji całej powstałej powierzchni, w wyniku czego powstaną dodatkowe stanowiska pracy oraz zmiany polegającej na przesunięciach kwot w „Kosztach personelu” pomiędzy poszczególnymi pozycjami (liczba osób zaangażowanych w realizację Dni Otwartych, rezygnacja z zatrudnienia 9 dodatkowych osób do obsługi infolinii i wpisanie ich zadań w zakres obowiązków osób nowozatrudnionych do projektu, ograniczenie liczby osób zatrudnionych do projektu z 25 do 20 osób).
1.10	Data przeprowadzenia kontroli	5 marca 2025r.
1.11	Miejsce przeprowadzenia kontroli	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; ul. Piotrkowska 104, 90-001 Łódź

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 grudnia 2024r.
1.13	Osoby przeprowadzające kontrolę	Justyna Szałkiewicz, Sylwia Tyszko, Dawid Datta, Agata Bąk
1.14	Numer upoważnienia	1/0016

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 Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 103 i 104 w Łodzi
2.2	Czy osiągnięto wskaźniki produktu i/lub rezultatu?	W kontrolowanych Wnioskach o Płatność za okres 01.04.2024-31.12.2024r. osiągnięto następujące wskaźniki: - Wskaźnik 2 osiągnięto w stopniu 34,65% (zakupiono 35 sztuk sprzętu ze 101 sztuk zaplanowanych). Na potwierdzenie wskaźnika przedstawiono faktury, wnioski o wszczęcie postępowania centralnego nr WIP.261.7.2024.WW oraz aneks nr 1 do wniosku, protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, specyfikację warunków zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu. - Wskaźnik 6 osiągnięto w stopniu 20% (zrealizowano 120 dni otwartych z 600 zaplanowanych). Na potwierdzenie wskaźnika przedstawiono wnioski o przyznanie dodatku zadaniowego dla pracowników oraz listy płac osób otrzymujących dodatki zadaniowe za koordynację i/lub realizację działań na rzecz organizacji dni otwartych.
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?	Tak, stosuje. W kontrolowanym okresie przeprowadzono postępowanie COAR (23.02.2024); postępowanie wykonawcze z 22.10.2024r.
2.5	Czy Beneficjent stosuje się do [polityki horyzontalne] określone w WoD?	Zgodność projektu z: - Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) - polityką przeciwdziałania dyskryminacji - polityką równości kobiet i mężczyzn

		- polityką środowiskową zdawania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) - polityką środowiskową zagospodarowania odpadów budowlanych
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 (%)	Infrastruktura, sprzęt lub systemy informatyczne nabyte w ramach projektu nie są wykorzystywane dla celów innych niż cele Funduszu.
2.8	Realizacja projektu pod względem zgodności z zasadami informacji i promocji Funduszu	Dokumenty sporządzane w związku z realizacją działań projektu, oznaczono zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku dla Beneficjenta. Na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz na portalach społecznościowych Wydziału Spraw Cudzoziemców (X, Instagram, Facebook) widnieją informacje o realizacji przedmiotowego projektu. Zakupiono tablicę informacyjną o wym. 240cm x 120cm, która została zamontowana przed wejściem do siedziby głównej ŁUW w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi. Zakupiony w ramach projektu sprzęt został oznakowany zgodnie z wymogami Podręcznika dla Beneficjenta.
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	352 851,68 zł
3.2	Kwota wydatków podlegających kontroli w EUR	83 843,78 €

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, zakresy obowiązków, umowy o pracę dla osób zatrudnionych w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich oraz faktury i dokumentację z zamówień publicznych. 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 oraz udostępnił do wglądu umowy o pracę osób zatrudnionych 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 finansowania wynagrodzeń w 100% z funduszu FAMI. 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 o niekwalifikowalności 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 dokonanie podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie w księgowaniach wydatków i kosztów. Ponadto, zalecono umieszczenie na nowych umowach o pracę lub aneksach sformułowanie „Wynagrodzenie jest w 100% finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 w ramach projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0016/24 pn. „Łódzkie otwarte dla cudzoziemców”-.
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

.....05.03.2025 r.
data

.....05.03.2025 r.

.....Sylvia Tyszko.....
podpis Doradcy Dyrektora

.....Justyna Szalkiewicz.....

data

.....05.03.2025 r.

data

.....05.03.2025 r.

data

podpis S-ZAMI/S-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

.....Dawid Datta.....

podpis S-ZAMI/S-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

.....Agata Bąk.....

podpis S-ZAMI/S-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

9. Weryfikacja raportu:

.....06.03.2025 r.

data

.....Anna Zmysłowska.....

podpis K-ZAMI/K-SI-ZAMI/ZBW/ZPC/ZZG

10. Zatwierdzenie raportu:

.....06.03.2025 r.

data

.....Mariusz Kasprzyk.....

podpis D-COPE

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)