

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  
CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MSWiA  
ZA ROK 2024**

**I. MIERNIKI DOTYCZĄCE FUNDUSZY UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Sprawną realizacją zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej</b>	1. Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów w ramach <b>Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b> (instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego) w stosunku do zawartych umów/porozumień finansowych	100% / 100%	(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,  (ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW.	Wdrażanie FBW zakończyło się z dniem 30.06.2024. W toku realizacji podpisanych umów i porozumień o dofinansowanie Beneficjenci uzyskali oszczędności, które spowodowały, że zaplanowane cele FBW zostały osiągnięte przy wydatkowaniu mniejszej ilości środków finansowych. Oznacza to uzyskanie większej niż planowano efektywności wykorzystania środków unijnych.
2.	<b>Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z FBW w zakresie powierzonym COPE MSWiA</b>	2. Stosunek zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych do dostępnej alokacji w ramach <b>Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b> pomniejszonej o koszty zarządzania (instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego)	99% / 99,59%	(iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,  (iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.		

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		Nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>Sprawną realizacją zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej</b>	<b>3.</b> Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów w ramach <b>Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b> (instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz) w stosunku do zawartych umów/porozumień finansowych	100% / 100%	(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,  (ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE.	Wdrażanie FBW zakończyło się z dniem 30.06.2024. W toku realizacji podpisanych umów i porozumień o dofinansowanie Beneficjenci uzyskali oszczędności, które spowodowały, że zaplanowane cele FBW zostały osiągnięte przy wydatkowaniu mniejszej ilości środków finansowych. Oznacza to uzyskanie większej niż planowano efektywności wykorzystania środków unijnych.
4.	<b>Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z FBW w zakresie powierzonym COPE MSWiA</b>	<b>4.</b> Stosunek zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych do dostępnej alokacji w ramach <b>Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego</b> pomniejszonej o koszty zarządzania (instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz)	99% / 98,21%	(iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,  (iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.		

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		Nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
5.	<b>Sprawną realizacją zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej</b>	5. Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów w ramach <b>Funduszu Azylu, Migracji i Integracji</b> w stosunku do zawartych umów/porozumień finansowych	100% / 100%	(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,  (ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE	Wdrażanie FAMI zakończyło się z dniem 30.06.2024. W toku realizacji podpisanych umów i porozumień o dofinansowanie Beneficjenci uzyskali oszczędności, które spowodowały, że zaplanowane cele FAMI zostały osiągnięte przy wydatkowaniu mniejszej ilości środków finansowych. Oznacza to uzyskanie większej niż planowano efektywności wykorzystania środków unijnych.
6.	<b>Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z FAMI w zakresie powierzonym COPE MSWiA</b>	6. Stosunek zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych do dostępnej alokacji w ramach <b>Funduszu Azylu, Migracji i Integracji</b> pomniejszonej o koszty zarządzania	99% / 98,35%	(iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,  (iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.		

## II. MIERNIKI DOTYCZĄCE NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2014-2021

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		Nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
7.	<b>Sprawną realizacją zadań jako IW w ramach NMF (2014-2021)</b>	7. Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów w ramach programu " <b>Sprawy wewnętrzne</b> " NMF (2014-2021) w stosunku do zawartych umów/porozumień finansowych	100% / 87%	(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,  (ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,  (iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.	W 2024r. ze względu na powstałe oszczędności w zakończonych projektach, wybrano do realizacji nowe projekty i podpisano porozumienia/umowy finansowe z nowymi beneficjentami (2 nowe projekty). Zatem wzrosła liczba łączna realizowanych projektów. Ponadto, jeden z realizowanych projektów został przedłużony do końca lutego 2025r. Planuje się, że wszystkie projekty zostaną zakończone do końca 2025r.
8.	<b>Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z NMF (2014-2021) w zakresie powierzonym COPE MSWiA</b>	8. Kwota poświadczonych przez COPE MSWiA wydatków w stosunku do dostępnej alokacji Programu " <b>Sprawy wewnętrzne</b> " w ramach NMF (2014-2021) pomniejszonej o koszty zarządzania	99% / 94%	(iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.		Wskaźnik nie został osiągnięty ze względu na: - wydłużenie realizacji jednego z realizowanych projektów - zakontraktowanie w 2024r. dwóch nowych projektów w celu zagospodarowania powstałych oszczędności.

### III. MIERNIKI DOTYCZĄCE FUNDUSZY UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		Nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
9.	Sprawna realizacja zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej	9. Wartość zawartych umów/porozumień finansowych w ramach <b>Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – FBW 2021-2027</b> w stosunku do dostępnej alokacji w ramach <b>FBW 2021-2027</b> pomniejszonej o koszty zarządzania	8% / 9%	(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,		
10.	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z <b>FBW 2021-2027</b> w zakresie powierzonym COPE MSWiA	10. Stosunek zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych do dostępnej alokacji w ramach <b>Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – FBW 2021-2027</b> pomniejszonej o koszty zarządzania	0,5% / 0,2%	(ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,  (iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,  (iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1149 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	Miernik na 2024 nie został w pełni osiągnięty z uwagi na: - opóźnienia w terminie ogłoszenia naborów w ramach FBW, - przedłużający się czas związany z podpisaniem PF, - opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektów, - brak możliwości poniesienia wydatków na realizację/rozliczenia wydatków (brak wniosków o płatność dla nowo podpisanych PF dla projektów z naboru szkoleniowego).

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		Nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
11.	Sprawna realizacja zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej	<p>11. Wartość zawartych umów/porozumień finansowych w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – IZGW 2021-2027 w stosunku do dostępnej alokacji w ramach IZGW 2021-2027 pomniejszonej o koszty zarządzania</p>	84% / 51%	<p>(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,</p> <p>(ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,</p> <p>(iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,</p> <p>(iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.</p>	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1148 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej	<p>Zakładana wartość miernika została określona na podstawie pierwszej wersji harmonogramu naborów. W wyniku aktualizacji harmonogramu w roku 2024 część naborów została przesunięta na późniejszy termin co miało wpływ na późniejsze od założonego zawieranie porozumień finansowych.</p>
12.	Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z IZGW – 2021-2027 w zakresie powierzonym COPE MSWiA	<p>12. Stosunek zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych do dostępnej alokacji w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – IZGW 2021-2027 pomniejszonej o koszty zarządzania</p>	14% / 8,7%			<p>Zakładana wartość miernika została określona na podstawie informacji otrzymanych od głównego Beneficjenta IZGW czyli Komendy Głównej Straży Granicznej. Ostatecznie w wyniku aktualizacji harmonogramów wydatkowania w projektach oraz przesunięć w harmonogramie naborów wykonanie miernika było niższe od zakładanego.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienia do dokumentu o charakterze strategicznym	Uwagi
		Nazwa	planowana wartość na koniec 2024 roku / wartość osiągnięta			
1	2	3	4	5	6	7
13.	<b>Sprawną realizacją zadań w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej</b>	<b>13.</b> Wartość zawartych umów/porozumień finansowych w ramach <b>Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 – FAMI 2021-2027</b> w stosunku do dostępnej alokacji w ramach <b>FAMI 2021-2027</b> pomniejszonej o koszty zarządzania	50% / 39%	(i) kontraktacja dostępnej alokacji programu,  (ii) monitorowanie wdrażania projektów, w tym kontrole w miejscu realizacji,  (iii) rozliczenie środków europejskich i polskich,	ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji	Zakończenie naboru na Centra Integracji Cudzoziemców (CIC) i przekazanie listy rankingowej nastąpiło w dniu 6 listopada 2024 r. Ze względu na liczne rekomendacje, złożoność projektów oraz liczbę partnerów nie udało się zakontraktować żadnego z projektów CIC przed 31.12.2024. Ponadto nabór projektów na wnioski z UdSC został przedłużony do 28.02.2025, a pierwszy wniosek złożony został w ostatnich dniach grudnia 2024. Mniejsze, niż zakładano poświadczenie wydatków wynika z późniejszego kontraktowania projektów oraz ich mniejszej wartości.
14.	<b>Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z FAMI 2021-2027 w zakresie powierzonym COPE MSWiA</b>	<b>14.</b> Stosunek zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych do dostępnej alokacji w ramach <b>Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027</b> pomniejszonej o koszty zarządzania	2% / 0,5%	(iv) sprawozdawczość merytoryczna i finansowa.		

Data, podpis sporządzającego:

*Data i podpis cyfrowy w systemie eDok*

Małgorzata Piórkowska

Podpis kierownika jednostki:

*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Mariusz Kasprzyk

Dyrektor COPE MSWiA