



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 01 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.1.2023

Pan

Adam Lubiak

Starosta Powiatu Wołomińskiego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 51 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej² w zw. z art. 12 ust. 10 i 16 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa³, pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: zespół kontrolerów MUW):

1. **Michał Toporkiewicz** – Inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. **Natalia Świercz** – Zastępca Kierownika Oddziału Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej,
3. **Justyna Kaim** – Ekspert Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
4. **Maria Los** – Starszy Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli,
5. **Krzysztof Florek** - Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli,
6. **Mariusz Krawczyk** – Inspektor Wojewódzki Wydziału Spraw Obywatelskich,

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190).

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

³ Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4jd68r/skrytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

przeprowadzili w dniach od 7 do 8 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Starostwie Powiatowym w Wołominie, z siedzibą przy ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/33 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/33 z dnia 17 lutego 2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz weryfikację prawidłowości wykazywanej liczby osób zakwaterowanych w obiektach: Hotelu Batory, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 9, 05-240 Tuszcz oraz w Dworze Franciszków, z siedzibą przy ul. Franciszków 70, 05-240 Franciszków, w ramach realizacji ww. decyzji, w okresie od 17 lutego 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.

W trakcie czynności kontrolnych, z ramienia Powiatu Wołomińskiego realizację zadania koordynowała Pani Monika Lao – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

W wyniku kontroli ustalono, że w związku z wykonaniem ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego, Powiat Wołomiński reprezentowany przez Pana Adama Lubiaka – Starostę Wołomińskiego oraz Pana Piotra Borczyńskiego – Wicestarostę Wołomińskiego, zawierał ze spółką Hotel Batory Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana III Sobieskiego 104 reprezentowaną przez Pana Macieja Mataka – Prezesa Zarządu, umowy na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Umowy w tym zakresie zawierane były na każdy kolejny miesiąc w chwili stwierdzenia przez Powiat Wołomiński braku rozbieżności w faktycznej ilości osób przebywających w obiektach z liczbą osób wykazywanych przez podmiot realizujący świadczenie.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolerów MUW przeanalizował przedstawione przez jednostkę kontrolowaną dokumenty dotyczące przedmiotowej kontroli, a także poprosił o pisemne wyjaśnienia, w jaki sposób sprawowany jest nadzór oraz monitorowana jest ilość osób zameldowanych i fizycznie przebywających w ww. obiektach, jak również czy we wskazanych ośrodkach były prowadzone kontrole przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ramach nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego, w jednostce kontrolowanej podjęto następujące działania⁴:

⁴ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Pani Moniki Lao – Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie z 8 sierpnia 2023 r.

- wprowadzono obowiązek przekazywania przez właściciela obiektów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, raz na dobę przez 7 dni w tygodniu, informacji o ilości zakwaterowanych uchodźców spełniających warunki ustawowe⁵, w celu zestawienia ich w wykazie dobowym. Wykazy dobowe są przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w każdy wtorek i stanowią jeden z elementów weryfikacji poprawności danych o ilości wykazywanych osób przebywających w obiektach;
- wprowadzono obowiązującą przy zakwaterowaniu obywateli Ukrainy w obiekcie procedurę, polegającą na wypełnianiu i podpisywaniu przez kwaterowanego – ankiety pobytovej⁶, stanowiącej podstawowy dokument potwierdzający kwaterowanie poszczególnych osób w obiekcie. Wypełnione i potwierdzone przez właściciela obiektu ankiety pobytove wraz z ewentualnymi załącznikami przekazywane są do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Dane wskazane w ankietach są weryfikowane, a ustalenia dokumentowane w formie notatek przez powołaną w tym celu komisję⁷;
- wprowadzono obowiązek wypełniania przez właściciela obiektów i przekazywania na koniec okresu rozliczeniowego do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa

⁵ Ze względu na brak możliwości weryfikacji z poziomu powiatu posiadania przez obywatela Ukrainy statusu UKR w rejestrze PESEL, wprowadzono obowiązek uzyskiwania potwierdzenia tego statusu osobiście przez kwaterowanego w urzędzie gminy i przedkładania odpowiedniego dokumentu u właściciela obiektu, który następnie składa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starosty Wołomińskiego własnoręcznie potwierdzone oświadczenie, że wszyscy zgłaszani uchodźcy mają zweryfikowany status UKR uprawniający do korzystania z Funduszu Pomocy.

⁶ Druk ankiety pobytovej zawiera dane osobowe osoby kwaterowanej i ewentualnie osób znajdujących się pod jej opieką oraz informacje potwierdzające ich status, tj. datę pierwszego przekroczenia granicy RP po 24 lutego 2022 r., numer paszportu, numer PESEL i inne dane wpływające na możliwość partycypacji w kosztach pobytu.

⁷ Komisja została powołana w drodze Uchwały Zarząd Powiatu Wołomińskiego nr VI-101/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej możliwości finansowej partycypacji w kosztach pomocy przez obywateli Ukrainy (uchwałę dołączono do akt kontroli). W skład komisji wchodzi pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady, z których sporządzane są notatki dokumentujące każdą sprawę personalnie, dokonują wizytacji w obiektach i mają bezpośredni kontakt z uchodźcami.

Powiatowego w Wołominie – tabeli partycypacji w postaci arkusza programu Excel⁸. Dane wskazywane przez właściciela obiektów w tabelach są ponownie sprawdzane i porównywane zarówno z oryginałami wypełnionych ankiet pobytowych jak i z danymi wynikającymi z przekazywanych informacji dobowych o zakwaterowaniu. W przypadku rozbieżności w okresach zakwaterowania, dokumentacji i zmianie statusów uprawniających, rozliczenie nie jest przyjmowane.

Z analizy treści okazanego zespołowi kontrolerów MUW projektu umowy na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w miesiącu sierpniu 2023 r. wynika, że kolejnym elementem nadzoru nad ilością kwaterowanych obywateli Ukrainy ma być wprowadzony od tego miesiąca zapis w § 1 pkt 9 umowy, o treści: *"Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdorazowo dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w obiektach hotelowych. (...) Niezastosowanie się do wyżej opisanej procedury przez Wykonawcę wiąże się z brakiem powstania zobowiązania po stronie Zamawiającego a tym samym brakiem jakiegokolwiek odpłatności ze strony Zamawiającego za osoby zakwaterowane przez Wykonawcę bez zachowania ww. procedury"*.

W ramach czynności kontrolnych, w dniu 8 sierpnia 2023 r. Pani Monika Lao – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie przy udziale zespołu kontrolerów MUW, w obecności Pani Mileny Matak i Pana Sławomira Mataka – koordynatorów reprezentujących właściciela Hotelu Batory oraz Dworu Franciszków, dokonali oględzin ww. obiektów⁹. W trakcie oględzin Pani Milena Matak dołączyła do protokołu imienny wykaz osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach i pokojach, zgodnie z którymi w Hotelu Batory w dniu 7 sierpnia 2023 r. zakwaterowanych było 137 obywateli Ukrainy, natomiast w Dworze Franciszków – 83 obywateli Ukrainy. Liczba osób zamieszczonych na wykazie odpowiadała ilości osób wykazanych w raporcie dobowym.

⁸ Tabela partycypacji zawiera: dane personalne osoby zakwaterowanej, dane jej dokumentu tożsamości, numer PESEL, datę pierwszego przekroczenia granicy RP po 24 lutego 2022 r., wyliczoną ilość dni od dnia przekroczenia granicy, podstawę rozliczenia ze względu na czas przebywania na terytorium Polski, podstawę uprawnień zwalniających z partycypowania w kosztach, daty zakwaterowania i wykwaterowania, wyliczoną liczbę osobodni zakwaterowania, udział procentowy partycypacji uchodźcy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia oraz wyliczone kwoty kosztu całkowitego, partycypacji w kosztach pokrywanych przez obywatela Ukrainy za dany miesiąc i kwoty do zapłaty z Funduszu Pomocy. Arkusz został wyposażony w szereg formuł, warunków logicznych i formatowań warunkowych zmuszających osobę uzupełniającą informacje do wprowadzenia prawidłowych danych. W przypadku błędu, arkusz reaguje brakiem wyliczenia należnych kwot i komunikatem błędu.

⁹ Protokoły z przeprowadzonych oględzin dołączono do akt kontroli.

Według szacunków, w chwili oględzin w Hotelu Batory znajdowało się około 120-130 osób, natomiast w Dworze Franciszków – około 75 osób¹⁰. Szacunkowa liczba osób przebywających w chwili oględzin w obiekcie nie odbiegała znacząco od liczby osób wynikających z wykazów imiennych oraz raportu dobowego.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/33 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/33 z dnia 17 lutego 2023 r., w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz weryfikację prawidłowości wskazywanej liczby osób zakwaterowanych w: Hotelu Batory, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 9, 05-240 Tłuszcz oraz w Dworze Franciszków, z siedzibą przy ul. Franciszków 70, 05-240 Franciszków, **ocenia się pozytywnie.**

Niezależnie od powyższego proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego mechanizmu okresowej weryfikacji liczby osób **rzeczywiście przebywających** w ww. obiektach, korzystając z uprawnienia wynikającego § 3 ust. 11 zawieranych umów, zgodnie z którym *„Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zakwaterowania osób objętych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli bieżącej stanu zakwaterowania osób pod wskazanym adresem objętych przedmiotem umowy.”*

Informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej przysługuje Panu prawo do przedstawienia stanowiska do niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Tobiasz Bocheński

¹⁰ Ustalenie dokładnej liczby osób faktycznie przebywających w ośrodkach w trakcie oględzin było niemożliwe z uwagi na fakt, że oba ośrodki są obiektami otwartymi, a obywatele Ukrainy mogą swobodnie opuszczać zajmowane przez siebie pomieszczenia oraz przebywać poza obiektami.

