



Warszawa, 14 czerwca 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-III.431.1.2022

**Pan
xxxxxx xxxxxxxx
Prezes Zarządu
Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o.
ul. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o., ul. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, której Prezesem Zarządu jest Pan xxxxxxx xxxxxxxx, a w trakcie kontroli obecny był Pan xxxxxxx xxxxxxxxxxxx- pełnomocnik Zarządu Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o. oraz Pani xxxxxxx xxxxxxxxxxxx – Dyrektor Biura Zarządu Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 14.06.2022 r. w godzinach od 6.30 do 8.30 następujący pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej MUW):

1. Michał Toporkiewicz, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Anna Odziemczyk, Ekspert w Oddziale Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
3. Mateusz Kędzierski, Administrator w Oddziale Logistyki i Obrony Cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
4. Sławomir Bartosiewicz, Główny Specjalista w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
5. Aneta Gadomska, Kierownik Oddziału Organizacji i Kontroli Wewnętrznej w Wydziale Kontroli,

6. Arkadiusz Zgieb, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
7. Jakub Dworecki, Starszy Specjalista w Oddziale Zarządzenia Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
8. Agnieszka Typiak, Ekspert w Oddziale Spraw Obywatelskich i Organizacji W Wydziale Spraw Obywatelskich,

na podstawie upoważnień do kontroli Nr: 58/WBZK/2022, 53/WBZK/2022, 60/WBZK/2022, 59/WBZK/2022, 52/WBZK/2022, 57/WBZK/2022 55/WBZK/2022 54/WBZK/2022z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zapisów zawartych w umowie nr 244/2022/WBZK, w szczególności w zakresie prawidłowości wykazywanej przez Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o. liczby osób zakwaterowanych przy ul. Katowickiej 62 w Nadarzynie.

W dniu 13 czerwca 2022 r. kontrolowany został powiadomiony mailem o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu 14 czerwca 2022 r. od godz. 6.00.

Przebieg i ustalenia kontroli.

Zespół kontrolujący MUW (dalej zespół) o godz. 6.15 przybył do hali A należącej do Ptak Warsaw EXPO w Nadarzynie ul. Katowicka 62, gdzie o godz. 6.30 spotkał się z przedstawicielami spółki – pełnomocnikiem Zarządu Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o. Panem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oraz Panią xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx – Dyrektorem Biura Zarządu Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o. Wymienionym okazano upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zostały skserowane przez przedstawicieli spółki.

Zespół kontrolny przyjął następującą systematykę działania: zespół dysponował opaskami na rękę barwy białej ponumerowanymi w ilości 4000 sztuk w arkuszach. Następnie arkusze rozdzielono na pojedyncze opaski i zespół kontrolny udał się do hali E gdzie rozpoczął liczenie zamieszkujących tam osób w ten sposób, że osobom przemieszczającym się na terenie hali lub przed nią zakładano opaski, a osobom śpiącym kładziono opaski na łózkach. Następnie udano się do hali D i C gdzie stosując identyczną metodę zakładano lub wydawano opaski. Ponadto opaski wydawano także osobom przebywającym na parkingach pomiędzy halami. Po zakończeniu tych czynności pozostałe opaski zostały zdane przewodniczącemu komisji.

Następnie komisja udała się do hali A, gdzie z uwagi na to, że uchodźcy mieszkający tam posiadają swoje pokoje z drzwiami zamykanymi na klucz zespół kontrolny dokonał zliczenia

mieszkańców na podstawie wizytówek na drzwiach pomieszczeń. W wyniku tego liczenia przeprowadzonego przez dwoje kontrolerów z zespołu w obecności Pani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustalono, że przebywa tam 315 osób. Na tym działania zespołu kontrolnego dotyczące liczenia osób zamieszkałych na halach Ptak Warsaw EXPO zakończono o godzinie 8.30. Zespół kontrolny udał się do pomieszczenia zajmowanego przez koordynatorów, gdzie dokonano komisyjnego liczenia pozostałych opasek.

Na podstawie opisanych powyżej czynności ustalono :

1. Wszystkie osoby przebywające w na terenie obiektów przy ul. Katowickiej 62 w Nadarzynie otrzymały opaski. W przypadkach, kiedy rodzina informowała, że jej członek jest np. w pracy nie wydawano opasek. Opaski wydano tylko osobom obecnym na terenie obiektów.
2. W wyniku powyższych działań wydano 2371 opaski z puli 4000 posiadanych opasek.
3. W wyniku komisyjnego liczenia ustalono, że pozostało 1629 opasek.
4. W pomieszczeniach hali A zaimprovizowanych na mieszkania na podstawie liczenia wizytówek na drzwiach ustalono liczbę osób tam przebywających na 315.
5. W dniu kontroli tj. 14 czerwca 2022 r. sporządzono protokół z oględzin, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, które zostały podpisane przez zespół kontrolny oraz przedstawicieli Ptak Warsaw EXPO obecnych w czasie kontroli. Wyniki kontroli omówiono z Prezesem Zarządu Panem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w dniu 14 czerwca 2022 r. na godzinę 8.30, o której zakończono czynności kontrolne, w halach przy ul. Katowickiej 62 w Nadarzynie należącej do Ptak Warsaw EXPO Sp. z o.o. przebywało łącznie 2686 osób.

Ustalona podczas kontroli liczba uchodźców jest odmienna od liczby wykazanej przez Kontrolowanego w „Raporcie dotyczącym przyjmowania uchodźców w miejscu zakwaterowania Ptak Expo Nadarzyn – stan na 13, czerwca 2022 r.” przekazanym do MUW dnia 14 czerwca 2022 r. o godzinie 6.52 przez Panią xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx e-mailem z adresu xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@warsawexpo.eu. Różnica pomiędzy liczbą wykazaną w raporcie, a stanem faktycznym, ustalonym w trakcie kontroli wynosi 741 osób.

Powyższe rozbieżności należy ocenić negatywnie i w związku z tym zobowiązuję Pana do:

1. Rzetelnego raportowania ilości osób zakwaterowanych w obiekcie przy ul. Katowickiej 62 w Nadarzynie, zgodnie z ustaleniami kontroli z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz § 1 pkt. 3 umowy nr 244/2022/WBZK na świadczenie usług w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w sposób określony w § 3 pkt 5 lit. a-i przedmiotowej umowy.

2. Dokonania w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przedmiotowego sprawozdania korekty raportów dziennych przesłanych od dnia 14 czerwca 2022 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z uwzględnieniem danych, co do ilości osób przebywających w obiekcie, ustalonych w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2022 r. lub wyjaśnienia powstałej różnicy.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ przysługuje Pani prawo do przedstawienia stanowiska do niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania, jednakże nie wstrzymuje to realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Konstanty Radziwiłł

Wojewoda Mazowiecki

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224).