



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-IV.431.6.2022

Warszawa, 24 czerwca 2022 r.

Pani
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Prezes Zarządu
GE OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w trybie uproszczonym GE OPERATOR Sp. z o.o., ul. Modlińska 6D, 03-226 Warszawa, której Prezesem Zarządu jest Pani **xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**, a w trakcie kontroli obecni byli pracownicy spółki GE Operator nie posiadający jednak pisemnych upoważnień do reprezentowania spółki. W czasie kontroli nie były obecne osoby wskazane w umowie nr 245/2022/WBZK zawartej w dniu 04.04.2022 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim, a GE OPERATOR Sp. z o.o., jako przedstawiciel Wykonawcy.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 czerwca 2022 r. w godzinach od 3.50 do 4.50 następujący pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej MUW):

1. Michał Toporkiewicz - Inspektor Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Arkadiusz Zgieb – Inspektor Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3. Anna Odziemczyk – Ekspert - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. Dorota Trzeciak – Starszy Specjalista - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5. Ewa Sztajerwald – Starszy Specjalista - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6. Jakub Wlazło – Inspektor Wojewódzki - Wydział Kontroli

7. Krzysztof Florek – Inspektor Wojewódzki - Wydział Kontroli
na podstawie upoważnień do kontroli Nr: 73/WBZK/2022, 74/WBZK/2022, 76/WBZK/2022,
75/WBZK/2022, 77/WBZK/2022, 79/WBZK/2022, 80/WBZK/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zapisów zawartych w umowie
nr 245/2022/WBZK, w szczególności w zakresie prawidłowości wykazywanej przez GE
Operatora Sp. z o.o. liczby osób zakwaterowanych przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

W dniu 23 czerwca 2022 r. Kontrolowany został powiadomiony e-mailem o zamiarze
przeprowadzenia kontroli w dniu 24 czerwca 2022 r. od godz. 3.00.

Przebieg i ustalenia kontroli.

Zespół kontrolujący MUW (dalej Zespół) o godz. 3.45 podjechał pod bramę hali,
przy ul. Modlińskiej 6D w celu przeprowadzenia kontroli. Zespół został wpuszczony na teren
obiektu. O godz. 3.50 rozpoczęto kontrolę. W czasie kontroli nie było na miejscu obecnych
przedstawicieli zarządu GE Operator sp. z o.o., a jedynie pracownicy spółki, nie posiadający
pisemnych upoważnień. Kontroli dokonano w obecności tych osób.

Zespół kontrolny przyjął następującą systematykę działania: zespół dysponował opaskami na
rękę barwy niebieskiej ponumerowanymi w ilości 1500 sztuk w arkuszach. Następnie arkusze
rozdzielono na pojedyncze opaski i zespół kontrolny udał się do sal mieszkalnych, gdzie
rozpoczął liczenie zamieszkujących tam osób w ten sposób, że osobom śpiącym kładziono
opaski na łóżkach, a osobom przemieszczającym się wręczano opaski. Ponadto opaski
wydawano także osobom wychodzącym z hali i przebywającym na parkingu przed halą.
Ponadto pracownicy GE Operator sp. z o.o. oświadczyli, że na terenie obiektu znajduje się
miejsce dla osób objętych kwarantanną, w którym przebywa 16 osób. W związku z powyższym
pracownikom spółki wydano 16 opasek. Pozostałe opaski zostały zdane przewodniczącemu
komisji.

Na tym działania zespołu kontrolnego dotyczące liczenia osób zamieszkałych na hali Global
EXPO w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D zakończono o godzinie 4.50. Zespół kontrolny
udał się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Plac Bankowy 3/5, gdzie
dokonano komisyjnego liczenia pozostałych opasek.

Na podstawie opisanych powyżej czynności ustalono :

1. Wszystkie osoby przebywające w na terenie obiektów przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie otrzymały opaski. Opaski wydano tylko osobom obecnym na terenie obiektów.
2. W wyniku powyższych działań wydano 906 opasek z puli 1500 posiadanych opasek.
3. W wyniku komisyjnego liczenia ustalono, że pozostały 594 opaski.
4. W dniu kontroli tj. 24 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. Z uwagi na nieobecność upoważnionych przedstawicieli egz. nr 2 doręczono spółce GE Operator sp. z o.o. w dniu 24 czerwca 2022 r., odbiór pokwitowała Pani **XXXX XXXXXXXX**. Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w dniu 24 czerwca 2022 r. na godzinę 4.50, o której zakończono czynności kontrolne, w hali przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie należącej do GE Operator Sp. z o.o. przebywało łącznie 906 osób.

Ustalona podczas kontroli liczba uchodźców jest odmienna od liczby wykazanej przez Kontrolowanego w „Raporcie dotyczącym przyjmowania uchodźców w miejscu zakwaterowania – stan na 24 czerwca 2022 r., godz. 7.00” przekazanym do MUW dnia 24 czerwca 2022 r. o godzinie 7.07 przez Panią **XXXX XXXXXXXX** e-mailem z adresu ksiegowosc@ge-operator.pl. Różnica pomiędzy liczbą wykazaną w raporcie tzn. 2328 miejsc zajętych, a stanem faktycznym, ustalonym w trakcie kontroli tzn. 906 osób wynosi 1422 osoby/miejsc.

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

1. Rzetelnego raportowania ilości osób zakwaterowanych w obiekcie przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, zgodnie z ustaleniami kontroli z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz § 1 pkt. 3 umowy nr 245/2022/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 24 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 24 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.

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