



Warszawa, 14 czerwca 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-III.431.2.2022

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 obecny był Pan xxxxxxxx xxxxxx, wskazany 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 10.06.2022 r. w godzinach od 6.00 do 10.30 następujący pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej MUW):

1. Aneta Gadomska, Kierownik Oddziału Organizacji i Kontroli Wewnętrznej w Wydziale Kontroli,
2. Agata Jastrzębska, Główny Specjalista w Oddziale Organizacji i Kontroli Wewnętrznej | w Wydziale Kontroli,
3. Aleksandra Głodek, Administrator w Oddziale Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
4. Michał Toporkiewicz, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
5. Jakub Pelczar, Z-ca Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
6. Arkadiusz Zgieb, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

na podstawie upoważnień do kontroli Nr: 46/WBZK/2022, 50/WBZK/2022, 49/WBZK/2022, 47/WBZK/2022, 48/WBZK/2022, 51/WBZK/2022 z dnia 09.06.2022 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 09.06.2022 r. Kontrolowany został powiadomiony mailem o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu 10.06.2022 r. od godz. 6.00, którego odczytał o godzinie 15.18.

Przebieg i ustalenia kontroli.

1. Zespół kontrolujący MUW (dalej Zespół) o godz. 5.50 podjechał pod bramę hali, przy ul. Modlińskiej 6D w celu przeprowadzenia kontroli. Pracownicy ochrony odmówili wpuszczenia kontrolerów na teren Spółki GE Operator. W związku z powyższym Przewodnicząca zespołu poinformowała ww. o zamiarze wezwania Policji.
2. Od godziny 6.00 Zespół liczył wychodzących z obiektu uchodźców, było to 6 osób.
3. O godzinie 06.15 Zespół został wpuszczony na teren obiektu. Następnie Pan xxxxxxxx xxxxxx, reprezentujący GE Operator Sp. z o.o. poinformował, że nie wyraża zgody na rozpoczęcie działań kontrolnych przed godziną 9.00, ponieważ Uchodźcy jeszcze śpią. Kontrolujący przychylił się do wniosku Kontrolowanego, podejmując decyzję, że będą liczyć osoby opuszczające teren obiektu. Ustalono, że kontrola w pomieszczeniach gdzie śpią Uchodźcy rozpocznie się o godz. 9.00.
4. W związku z rozpoczęciem o godzinie 8.00 wydawania śniadania Zespół rozpoczął liczenie osób przybywających na posiłek. Liczenie odbywało się przed wejściem do stołówki, nie zakłócając snu Uchodźców.
5. W związku z o odmową Pana xxxxxxxx udostępnienia radiowęzła, wszyscy liczeni Uchodźcy byli informowani, że prowadzona jest kontrola, która ma na celu ustalenie stanu ilościowego osób przebywających w hali.
6. W celu ustalenia liczby osób przebywających w hali, w której toczy się ciągły ruch postanowiono każdemu Uchodźcy założyć na rękę papierową, czerwoną, numerowaną opaskę. Takie oznaczenie osób pozwoliło na sprawne przeprowadzenie kontroli i ustalenie liczby osób bez dodatkowych stresujących działań, jak np. zebranie wszystkich w jednej chwili i miejscu w celu przeliczenia.
7. W związku z utrudnieniem przez obsługę hali czynności kontrolnych wezwana została Policja, która do zakończenia kontroli była obecna na hali

8. O godzinie 9.00 (zgodnie z ustaleniami) rozpoczęto liczenie osób w pomieszczeniach gdzie śpią Uchodźcy, czyli w hali głównej oraz w pomieszczeniach na pierwszym piętrze.
9. Wszystkie osoby przebywające w na terenie obiektu przy ul. Modlińskiej 6D otrzymały opaski. W przypadkach, kiedy rodzina informowała, że jej członek jest np. w pracy, również otrzymywali dla nieobecnej osoby opaskę.
10. W wyniku powyższych działań wydano 982 opaski z puli 1500 posiadanych opasek.
11. W sali dla matek z dziećmi, ze względu na śpiące dzieci nie wydano opasek, ale dokonano przeliczenia osób tam przebywających i ustalono, że jest ich 26.
12. Z informacji udzielonych przez Pana xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, koordynatora MUW w izolatce w trakcie kontroli przebywało 10 Uchodźców.
13. W dniu kontroli tj. 10.06.2022 r. sporządzono Protokół z oględzin, który stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania. W związku z odmową podpisania ww. Protokołu przez Pana xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych, Protokół został wysłany mailem o godzinie 14.12 w dniu kontroli. Liczba osób wskazana w Protokole oględzin – 1020 wynika z oczywistej omyłki rachunkowej. Właściwa liczba uchodźców wynosi 1018.
14. Zgodnie z umową nr 245/2022/WBZK § 1 pkt 3 w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązał do umieszczania obywateli Ukrainy skierowanych przez zamawiającego do zakwaterowania w obiekcie.
15. Zgodnie z umową nr 245/2022/WBZK § 3 pkt 5 Wykonawca w celu prawidłowego wykonywania ciążącego na nim obowiązku był zobowiązany do przedstawienia raportu końcowego zawierającego ilości osób, na rzecz których świadczył usługi objęte umową w sposób określony w przytoczonym § 3 pkt 5 lit. a do lit. i.
16. Zgodnie z pismami Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2022 r. oraz 30 maja 2022 r. do ośrodka zakwaterowania od dnia 28 maja 2022 r. nie były kierowane przez Wojewodę Mazowieckiego żadne osoby, co miało związek z wystąpieniem w obiekcie ogniska ospy wietrznej i zaleceniami służb sanitarnych w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w dniu 10 czerwca 2022 r. na godzinę 10.30, o której zakończono czynności kontrolne, w hali przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, należącej do Spółki GE Operator Sp. z o.o. przebywało łącznie 1018 osób.

Ustalona podczas kontroli liczba Uchodźców jest odmienna od liczby wykazanej przez Kontrolowanego w Raporcie dot. przyjmowania Uchodźców w miejscu zakwaterowania przekazanym do MUW dnia 10.06.2022 r. o godzinie 6.54 przez Panią xxxx xxxxxxxx. Różnica pomiędzy liczbą wykazaną w raporcie, a stanem faktycznym, ustalonym w trakcie kontroli wynosi 1206.

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 10 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 10 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 10 czerwca 2022 r.

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).