



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.4.2.2022

Warszawa, 22 grudnia 2022 r.

**Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy**

**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Plac Bakowy 3/5
00-950 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej² kontrolerzy: Katarzyna Moźdzyska, Andrzej Nieszporek oraz Maria Los – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 23 listopada do 16 grudnia 2022 r. kontrolę doraźną w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa.

Kontrolą objęto realizację zadania polegającego na wypłacie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z adresem Modlińska 6D w Warszawie, realizowanego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa³ w okresie od 1 czerwca do 22 listopada 2022 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 16 grudnia 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, ze zm.).

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. poz. 583, ze zm.) – dalej ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

W okresie objętym kontrolą pod ww. adresem zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewniała xxxxxxxxxxxx Sp. z o. o., zwana dalej wnioskodawcą. W badanym okresie spółka złożyła do organu 272 wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, spośród których organ rozpatrzył pozytywnie 260 wniosków, natomiast 12 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawcę po wstępnej negatywnej weryfikacji dokonanej przez organ. Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły łącznie 4631 osób. Ustalono, że w żadnym przypadku nie zaistniały przesłanki do pozostawienia wniosku bez rozpoznania lub odmowy wypłaty świadczenia.

Wnioski oraz dołączone do nich karty osoby przyjętej do zakwaterowania zostały złożone na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi⁴, zawierały wszystkie wymagane elementy określone w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a także zostały złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 1e przedmiotowej ustawy.

Organ dokonywał weryfikacji przyjętych wniosków w bazie danych wniosków, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz w systemie xxxxxxxx, dokumentując każdorazowo rezultaty dokonanych sprawdzeń i informując na bieżąco wnioskodawcę o konieczności dokonania korekt złożonych wniosków i kart w przypadkach:

- przekroczenia okresu, o którym mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty⁵,
- braku odpowiedniego statusu osoby w rejestrze PESEL (status UKR) lub obywatelstwa wynikającego z przepisów ww. ustawy,

⁴ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 608 ze zm.) – dalej rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne.

⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 1020, ze zm.) – dalej rozporządzenie w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego.

- daty wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 24 lutego 2022 r., tj. przed wybuchem konfliktu zbrojnego,
- stwierdzenia konfliktu, o którym mowa w art. 13a ust. 4 pkt 1 ustawy.

W przypadku wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego organ przyjmujący wniosek dokumentował również spełnienie przesłanek wskazanych w § 4 rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego.

Wnioskodawca po uzyskaniu informacji o niespełnieniu przesłanek wynikających z ustawy i aktów wykonawczych do ustawy dokonywał wykreśleń osób lub dni, za które świadczenie pieniężne nie przysługiwało lub dokonywał wycofania wniosku w całości. Do każdego wniosku sporządzano notatkę ze wskazaniem osób, okresu oraz wysokości przyznanej kwoty świadczenia⁶. Ww. notatkę otrzymywał również wnioskodawca.

Organ gminy wprowadzał dane, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1-4, 6 i 8 ustawy do bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13a ust. 3 ww. ustawy.

W okresie kontrolowanym dokonano na rzecz wnioskodawcy wypłat świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osób, które wskazano we wnioskach, za łączną liczbę 80058 dni, przy zastosowaniu stawki dziennej określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego, w łącznej kwocie 3 202 320,00 zł. W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie wnioski, osoby i dni, za które przysługiwała wypłata, potwierdzając prawidłową wysokość wypłaconej kwoty.

W okresie objętym kontrolą organ dokonał weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w obiekcie, w którym przebywały osoby objęte wnioskami. Weryfikacji dokonali upoważnieni pracownicy Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniach 18 sierpnia 2022 r., 14 października 2022 r. oraz 22 listopada 2022 r., każdorazowo dokumentując swoje ustalenia w notatkach służbowych. Do przedmiotowych notatek dołączono dokumenty potwierdzające faktycznie poniesione przez wnioskodawcę koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

⁶ Zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w sprawach świadczenia pieniężnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W notatce z przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2022 r. weryfikacji warunków wskazano, że według szacunków pod adresem ul. Modlińska 6D przebywało tego dnia około 1000 osób⁷. Kontrolerzy dokonali sprawdzenia wszystkich kart osób przyjętych do zakwaterowania, dołączonych do wniosków złożonych w okresie objętym kontrolą, pod kątem przebywania tych osób w miejscu zakwaterowania w dniu 18 sierpnia 2022 r. W wyniku sprawdzenia ustalono, że wnioskodawca wystąpił z wnioskami o wypłatę świadczenia pieniężnego za 639 osób przebywających w obiekcie w dniu 18 sierpnia 2022 r. Powyższe wskazuje, że liczba ta nie przekraczała szacunkowej liczby osób przebywających w obiekcie, ustalonej w trakcie weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z adresem Modlińska 6D w Warszawie, realizowanego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ocenia się **pozytywnie**.

Mając na uwadze powyższe ustalenia informuję Pana Prezydenta, że w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

⁷ Z wyjaśnień pisemnych Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy złożonych 7 grudnia 2022 r. wynika, że „ (...) liczby te są podane wg szacunków podmiotu xxxxxxxxxx sp. z o.o. na dzień przeprowadzonej weryfikacji. Liczby te nie są tożsame z ilością osób objętych wnioskami złożonymi w tut. Urzędzie (...). (...) podmiot nie wnioskuje o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na wszystkie osoby będące w obiekcie. Powyższe wynika z faktu, iż dla części osób został już przekroczony limit finansowania 120 dni od dnia przybycia (...) i osoby te nie kwalifikują się do finansowania z tytułu przedłużenia przyznania prawa do ww. świadczenia. (...) Jak wynika ze zgromadzonych kart osób przyjętych do zakwaterowania niektóre z nich przebywały w podmiocie xxxxxxxxxx sp. z o.o. przez kilka lub kilkanaście dni. Liczba tych osób jest bardzo zmienna. Jest to obiekt otwarty całodobowo i cały czas odbywają się rotacje. (...) otrzymał świadczenie jedynie za osoby, które po analizie złożonych wniosków i kart osób przyjętych do zakwaterowania, kwalifikowały się do jego przyznania”.