



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 12 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.5.2023

Pan

Andrzej Nowakowski

Prezydent Miasta Płocka

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 Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: zespół kontrolerów MUW):

1. Mariola Wajszczak – starszy inspektor wojewódzki,
2. Hanna Makówka – specjalista
3. Kazimierz Kowalczyk – główny specjalista,
4. Karolina Kania – starszy inspektor wojewódzki.

przeprowadzili w dniach od 16 do 29 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/39 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/39 z dnia 17 lutego 2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz weryfikację prawidłowości wykazywanej

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.).

liczby osób zakwaterowanych w obiektach: Hotelu Dębowa Góra z siedzibą w Nowych Rumunkach, 09-520 Nowe Rumunki oraz w Domu Studenta Wcześniak, z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 5, 09-400 Płock, w ramach realizacji ww. decyzji, w okresie od 17 lutego 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r.

W trakcie czynności kontrolnych, z ramienia Prezydenta Miasta Płocka realizację zadania koordynował Pan Xxxxx Xxxxxxx – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku⁴.

W wyniku kontroli ustalono, że w związku z wykonaniem ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego, Miasto Płock, reprezentowane przez Pana Xxxxx Xxxxxxx – Prezydenta Miasta Płocka oraz Xxxxx Xxxxxxx – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zawarło:

- ze Stowarzyszeniem „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Tumskiej 5/5 reprezentowanym przez Pana Xxxx Xxxxxxx – Prezesa Oddziału w Płocku, umowy na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w Hotelu Dębowa Góra⁵,
- z Politechniką Warszawską Filią w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17, reprezentowaną przez prorektora Panią Xxxxx Xxxxxxx, umowy na udostępnienie miejsc noclegowych w Domu Studenta Wcześniak wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi do wspólnego użytkowania (pomieszczeń kuchennych i wydawania posiłków)⁶.

Przedmiotowe umowy były comiesięcznie aneksowane w zakresie przedłużenia okresu świadczenia usług oraz zmiany liczby osób przebywających w obiektach.

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 samorządową.

⁴ Upoważnienie Prezydenta Miasta Płocka Nr 315/2023 z 14 sierpnia 2023 r..

⁵ Hotel Dębowa Góra, należący do Grupy ORLEN, został bezpłatnie przekazany na mocy umowy użyczenia Miastu Płock i będzie wykorzystany w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy. W imieniu miasta Płock realizację zadania w ww. obiekcie prowadzi stowarzyszenie „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Płocku na podstawie umowy Nr 77/WZS/Z/687/2022 z 9 maja 2022 r.

⁶ Umowa Nr 005/7856/2022 z 4 marca 2022 r., zmieniona umową Nr ADM.2200.38.2023 z 9 stycznia 2023 r.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ramach nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego, w jednostce kontrolowanej podjęto następujące działania⁷:

- powołano Zespół Zadaniowy do realizacji pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, przybyłej na teren gminy – miasto Płock⁸;
- wprowadzono obowiązek przekazywania przez zarządzającego Hotelem Dębowa Góra do Działu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, raz na dobę przez 7 dni w tygodniu, informacji o ilości zakwaterowanych uchodźców spełniających warunki ustawowe⁹, w celu zestawienia ich w wykazie dobowym;
- wyznaczono pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (dalej MOPS) do sporządzania codziennych raportów dotyczących liczby uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w miejscach zakwaterowania zbiorowego na terenie miasta Płocka oraz do pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i spraw związanych z podjęciem edukacji w szkole i przedszkolu dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Od 30 czerwca 2023 r. pomiędzy Miastem Płock a jedną z osób z Ukrainy zakwaterowaną w Domu Studenta Wcześniak zawarto umowę zlecenia w zakresie obsługi obywateli Ukrainy zakwaterowanych w tej placówce, do obowiązków której należy m. in. codzienne przekazywanie do MOPS informacji o ilości zakwaterowanych osób i uprawnionych do żywienia.

Wykazy dobowe dotyczące zakwaterowania uchodźców na terenie miasta Płocka 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 obiektach procedurę, polegającą na wypełnianiu i podpisywaniu przez kwaterowanego – karty

⁷ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Pana Xxxxx Xxxxxx – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z 17 i 28 sierpnia 2023 r.

⁸ W ramach Zespołu Zadaniowego działa 6 grup funkcjonalnych do spraw:

- organizacji zakwaterowania, żywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej tworzonych przez Miasto Płock,
- umów, pomocy prawnej i rozliczeń finansowych,
- współpracy z wolontariuszami i koordynacji inicjatywy społecznej,
- organizacji zbiórek, darów i dystrybucji,
- koordynacji pomocy medycznej,
- mediów i kontaktów zewnętrznych.

Pracami zespołu kierują: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Płocka oraz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

⁹ Potwierdzenie posiadania przez kwaterowanego statusu UKR jest weryfikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez sprawdzenie jego statusu na podstawie posiadanego potwierdzenia nadania numeru PESEL lub informacji uzyskanej w Wydziale Ewidencji Spraw Obywatelskich n w Urzędzie Miasta Płocka.

- rejestracji obywatela Ukrainy¹⁰, stanowiącej podstawowy dokument potwierdzający rejestrację poszczególnych osób do zakwaterowania w jednym z miejsc zakwaterowania zbiorowego¹¹;
- powierzono MOPS wykonywanie czynności weryfikacji i oceny, czy obywatel Ukrainy, przebywający w miejscach zakwaterowania zbiorowego prowadzonych na zlecenie miasta Płocka podlega zwolnieniu od obowiązku partycypacji w kosztach pomocy, o której mowa w ust. 17 a i 17 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa¹²;
 - zawierano umowy z firmą Dębowa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w ośrodkach organizowanych przez MOPS, w tym w Domu Studenta Wcześniak, w ramach których dla każdej zakwaterowanej osoby przez 7 dni w tygodniu są przygotowywane i dostarczane codziennie 3 posiłki, w tym 1 gorący w formie jednodaniowego obiadu;
 - prowadzono cyklicznie comiesięczne wizyty monitorujące w ośrodkach zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy, mające na celu zweryfikowanie warunków zakwaterowania i weryfikację liczby osób rzeczywiście przebywających w ww. obiektach, a także przeprowadzono kontrole doraźne w obiektach w zakresie realizacji umów zawartych z podmiotami na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy¹³.

¹⁰ Karta rejestracji obywatela Ukrainy wypełniana jest w Punkcie Przyjmowania i Relokacji utworzonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Druk karty zawiera dane osobowe osoby kwaterowanej i ewentualnie osób znajdujących się pod jej opieką, informacje potwierdzające ich status, tj. datę pierwszego przekroczenia granicy RP, numer paszportu.

¹¹ W przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy w Hotelu Dębowa Góra potwierdzeniem przyjęcia jest wypełnienie karty meldunkowej i wprowadzenie tej osoby do ewidencji zakwaterowanych osób w ww. obiekcie, natomiast w przypadku osób zakwaterowanych w Domu Studenta Wcześniak ewidencję obywateli Ukrainy prowadzi MOPS.

¹² Zgodnie z przyjętą procedurą zwolnienie obywatela Ukrainy z odpłatności za pobyt w miejscu zakwaterowania zbiorowego poprzedzone jest diagnozą sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny przeprowadzoną przez pracownika socjalnego MOPS. Dane wskazywane przez zakwaterowanego są sprawdzane i porównywane zarówno z oryginałami wypełnionych formularzy kwalifikujących do pomocy, jak i z danymi wynikającymi z przekazywanych informacji dobowych o zakwaterowaniu. Z dokumentacji okazanej zespołowi kontrolerów MUW informacja o zwolnieniu obywatela Ukrainy z odpłatności za pobyt w miejscu zakwaterowania zbiorowego lub obowiązku pokrycia części kosztów zakwaterowania i wyżywienia jest przekazywana obywatelowi Ukrainy oraz do Działu Integracji Społecznej MOPS monitorującego uprawnienia do korzystania z pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

¹³ Ustalenia z przeprowadzonych wizyt monitorujących i kontroli dokumentowano w formie notatek i protokołów kontroli. W przypadku kontroli w Domu Studenta Wcześniak dodatkowo sporządzono dokumentację fotograficzną dot. posiłków dostarczanych zakwaterowanym obywatelom z Ukrainy.

W ramach czynności kontrolnych, w dniach 17 i 29 sierpnia 2023 r. pan Xxxx Xxxxxxx – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płock, pan Xxxxx Xxxxxxx – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Płocka oraz pani Xxxx Xxxxxxx – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Płocka¹⁴ i pani Xxxxx Xxxxxxxx – Kierownik Działu Integracji Społecznej w MOPS¹⁵, przy udziale zespołu kontrolerów MUW¹⁶ przeprowadzili oględziny¹⁷ w hotelu Dębowa Góra¹⁸ oraz w Domu Studenta Wcześniak¹⁹.

W trakcie oględzin Pan Xxxxx Xxxxxxx dołączył do protokołu zbiorczą kartę ewidencji osób zakwaterowanych w Hotelu Dębowa Góra oraz imienny wykaz osób przebywających w poszczególnych pokojach, zgodnie z którym w Hotelu w dniu 15 sierpnia 2023 r. zakwaterowanych było 87 obywateli Ukrainy²⁰. Według szacunków, w chwili oględzin w Hotelu Dębowa Góra znajdowały się 62 osoby.

W przypadku Domu Studenta Wcześniak pani Renata Grabarczyk dołączyła do protokołu listę osób zakwaterowanych w poszczególnych pokojach, zgodnie z którą w dniu 29 sierpnia 2023 r. zakwaterowanych było 55 osób. Według szacunków, w chwili oględzin w Domu Studenta Wcześniak przebywały 33 osoby.

Szacunkowa liczba osób przebywających w chwili oględzin w obu obiektach²¹ nie odbiegała znacząco od liczby osób wynikających z wykazów imiennych oraz raportów dobowych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/39 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/39 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 Dębowa

¹⁴ W przypadku Hotelu Dębowa Góra.

¹⁵ W przypadku Domu Studenta Wcześniak.

¹⁶ W Hotelu Dębowa Góra zespół kontrolerów MUW reprezentowali: Mariola Wajszczak, Kazimierz Kowalczyk i Karolina Kania, natomiast w Domu Studenta Wcześniak – Hanna Makówka i Mariola Wajszczak.

¹⁷ Protokoły z przeprowadzonych oględzin dołączono do akt kontroli.

¹⁸ W trakcie oględzin hotel reprezentował p. Xxxxx Xxxxxxx.

¹⁹ W trakcie oględzin Dom Studenta Wcześniak reprezentowała p. Xxxx Xxxxxxx. Podczas oględzin obecna była również p. Xxxxx Xxxxxxxx – osoba odpowiedzialna za obsługę obywateli Ukrainy.

²⁰ Informację o ilości osób zakwaterowanych na dzień 15 sierpnia 2023 r. przekazano 16 sierpnia 2023 r. z uwagi na fakt, że 15 sierpnia 2023 r. był dniem wolnym od pracy.

²¹ 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, a także podjąć pracę.

Góra, z siedzibą w Nowych Rumunkach, 09-520 Nowe Rumunki oraz w Domu Studenta Wcześniak, z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 5, 09-400 Płock, **ocenia się pozytywnie.**

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.

łączę wyrazy szacunku i poważania

WOJEWODA MAZOWIECKI

Tobiasz Bocheński

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/