



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 12 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.6.2023

Pan

Antoni Jan Tarczyński

Starosta Powiatu Mińskiego

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, kontrolerzy Paulina Domagała – inspektor wojewódzki oraz Iwona Parys – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: zespół kontrolerów MUW), przeprowadzili w dniach od 21 do 22 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 3.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/12 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/12 z dnia 17 lutego 2023 r. dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz sporządzanie bieżących sprawozdań składanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Zajeździe Pod Dębem z siedzibą w Chrośli, ul. Żwirowa 14c, 05-311 Dębe Wielkie, w ramach realizacji ww. decyzji, w okresie od 17 lutego 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r.

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.).

W trakcie czynności kontrolnych, z ramienia Powiatu Mińskiego realizację zadania koordynowali Pan Xxxxx Xxxxxx – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz Pan Xxxx Xxxxxx – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

W wyniku kontroli ustalono, że w związku z wykonaniem ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego, Zarząd Powiatu Mińskiego reprezentowany przez Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego oraz Pana Witolda Stefana Kikolskiego – Wicestarostę Mińskiego zawarł z Panią Xxxx Xxxxxx prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Xxxx Xxxxx Zajazd Pod Dębem z siedzibą w Chrośli, ul. Żwirowa 14c, 05-311 Dębe Wielkie – w dniu 8 lipca 2022 r., umowę Nr ZK.5520.20.14.2.2022.MC na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy⁴, obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r. Przedmiotowa umowa była trzykrotnie aneksowana⁵.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ramach nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego, w jednostce kontrolowanej podjęto następujące działania⁶:

- przeprowadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. kontroli warunków zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz negocjacji w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków umowy,
- analizę wypełnianych przez obywateli Ukrainy ankiet kwalifikacyjnych do ustalenia wysokości partycypacji w kosztach pobytu obywatela Ukrainy (weryfikacja dokumentów, rozmowa na temat warunków pobytu i próby aktywizacji zawodowej)⁷,
- powołanie zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy przez obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej⁸,

⁴ Dla maksymalnej liczby 130 osób.

⁵ Aneks na 1 z 9 grudnia 2022 r., zwiększający do 200 osób liczbę obywateli Ukrainy dla których będą świadczone usługi wskazane w umowie, Aneks nr 2 z 27 grudnia 2022 r. oraz Aneks nr 3 z 31 marca 2023 r. (obowiązujący od 1 marca 2023 r.).

⁶ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Starosty Mińskiego z 21 sierpnia 2023 r.

⁷ Aneksem z dnia 31 marca 2023 r. do umowy z dnia 8 lipca 2022 r. Nr ZK.5520.20.14.2.2022.MC wprowadzono zmiany w przedmiotowej umowie nakładając na wykonawcę umowy obowiązek m.in: przedłożenia obywatelowi Ukrainy w momencie zakwaterowania – ankiety kwalifikacyjnej do ustalenia wysokości partycypacji w kosztach pobytu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stanowiącej załącznik nr 5 do umowy), celem jej wypełnienia i podpisania.

⁸ Zespół został powołany Uchwałą Zarząd Powiatu Mińskiego nr 1071/23 z dnia 27 lutego 2023 r.

- analizę raportów dotyczących aktualnej liczby osób zakwaterowanych w obiekcie oraz bieżący kontakt telefoniczny z właścicielem obiektu w celu ustalenia aktualnej liczby osób w obiekcie oraz liczby osób opuszczających obiekt⁹,
- organizację spotkania informacyjnego w dniu 24 lutego 2023 roku z właścicielem obiektu w celu przedstawienia zmian zasad współpracy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia wynikających z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nowelizacja dotycząca partycypacji w kosztach pobytu),
- weryfikację przedmiotu realizacji umowy co trzy miesiące (od marca 2023 r.), podczas ankietowania zakwaterowanych obywateli Ukrainy,
- comiesięczną weryfikację uprawnień do partycypacji w kosztach obywateli Ukrainy poprzez dołączanie do faktury wewnętrznego dokumentu potwierdzającego pobyt osób w obiekcie,
- kontrolę zasadności wydatków na transport do miejsc zakwaterowania, przejazd specjalistycznym transportem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a także na środki czystości i higieny osobistej oraz inne niezbędne produkty poprzez każdorazowe uzyskiwanie zgody powiatu na wydatek¹⁰.

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Pan Xxxx Xxxxxx – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz Pan Xxxxx Xxxxxx – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, działając w obecności zespołu kontrolerów MUW oraz Pana Xxxxx Xxxxxxxxxx – menagera Zajazdu Pod Dębem w Chrośli,

⁹ Aneksem z dnia 31 marca 2023 r. do umowy zobowiązano wykonawcę do m.in: prowadzenia w formie pisemnej oraz elektronicznej Karty ewidencji osób w miejscu zakwaterowania (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) oraz przekazywania ww. karty Powiatowi Mińskiemu w terminie do 5 dni od zakończenia miesiąca. Karta ewidencji osób w miejscu zakwaterowania obejmuje następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska); numer PESEL – jeśli został nadany; serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy – jeżeli występuje; informację o dacie zakwaterowania i wykwaterowania z obiektu, w którym świadczona jest usługa; informację o korzystaniu z uprawnień określonych w art. 12 ust. 17c lub 17d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; informację o kwocie kosztów pokrytych (dokonanych wpłatach) przez obywateli Ukrainy za dany miesiąc. W czasie czynności kontrolnych okazano „Kartę ewidencji osób w miejscu zakwaterowania w Zajazd Pod dębem, Chrośla ul. Żwirowa 14c, 05-311 Dębe Wielkie” oraz „Sprawozdanie z wykonania umowy” obejmujące lipiec 2023 r. .

Ponadto w czasie czynności kontrolnych okazano wiadomości SMS z losowo wskazanych przez zespół kontrolerów poszczególnych dni lipca 2023 r. oraz z okresu od 15 do 21 sierpnia 2023 r., przesyłane przez ww. obiekt, informujące o liczbie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie w danym dniu.

¹⁰ W czasie czynności kontrolnych okazano przykładową wiadomość e-mail z ww. obiektu zawierającą prośbę o wyrażenie zgody na zakup środków czystości i higieny dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w ww. obiekcie wraz z listą i liczbą poszczególnych produktów oraz okazano udzieloną przez Powiat Miński na powyższą prośbę odpowiedź.

dokonali oględzin ww. obiektu¹¹ mających na celu ustalenie liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w ww. obiekcie w dniu 22 sierpnia 2023 r. oraz aktualnych warunków zakwaterowania i wyżywienia. Zgodnie z pozyskaną przez Pana Xxxx Xxxxxx oraz Pana Xxxx Xxxxxx – przedstawicieli Starosty Mińskiego, kartą ewidencji obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie na dzień 22 sierpnia 2023 r., o godz. 10.45 liczba obywateli Ukrainy zameldowanych w obiekcie wynosiła 104 osoby. Zgodnie z przekazanym w dniu 22 sierpnia 2023 r. przez Powiat Miński do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego cotygodniowym raportem (obejmującym okres do 21 sierpnia włącznie) dotyczącym aktualnej liczby osób zakwaterowanych w ww. obiekcie – liczba ta nie uległa zmianie od 21 sierpnia. W trakcie oględzin dokonano zliczenia osób faktycznie przebywających w danym momencie w obiekcie, w wyniku którego naliczono 47 osób¹². W wyniku oględzin ustalono również, że obywatele Ukrainy zakwaterowani są w: studiach składających się z 2 pokoi i łazienki oraz w pokojach wieloosobowych z łazienką. Ponadto, zgodnie z pozyskanymi w trakcie oględzin wyjaśnieniami menagera obiektu, obywatelom Ukrainy zapewnione jest całodzienne wyżywienie zbiorowe.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/12 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/12 z dnia 17 lutego 2023 r., w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz sporządzanie bieżących sprawozdań składanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Zajeździe Pod Dębem z siedzibą w Chrośli, ul. Żwirowa 14c, 05-311 Dębe Wielkie, **ocenia się pozytywnie.**

Niezależnie od powyższego proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego mechanizmu okresowej weryfikacji liczby osób rzeczywiście przebywających w ww. obiekcie, korzystając z uprawnienia wynikającego § 4 ust. 4 zawartej umowy, zgodnie z którym: *„W celu stwierdzenia faktycznego postępu realizacji Umowy, kontrolerzy przeprowadzają oględziny w miejscu realizacji Umowy w obecności Wykonawcy lub wyznaczonej przez niego osoby”.*

¹¹ Protokół z przeprowadzonych oględzin dołączono do akt kontroli.

¹² Ustalenie dokładnej liczby osób faktycznie przebywających w obiekcie w czasie liczenia, tj. od godz. 10.00 do godz. 10.30, było niemożliwe z uwagi na fakt, że ośrodek jest obiektem otwartym, a obywatele Ukrainy mogą swobodnie opuszczać zajmowane przez siebie pomieszczenia oraz przebywać poza obiektem.

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/