



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.2.2023

Pan

Jan Zalewski

Starosta Powiatu Pułtuskiego

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):

– Magdalena Boniewska – inspektor wojewódzki, jako przewodnicząca zespołu kontrolnego,

– Janusz Masiak – inspektor wojewódzki,

przeprowadzili w dniach od 16 do 17 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/24 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/24 z dnia 17 lutego 2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz weryfikację prawidłowości wykazywanej liczby osób zakwaterowanych w obiektach Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii z siedzibą w Pułtuskach przy ul. Szkolnej 11, będących własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

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.), dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

W trakcie czynności kontrolnych, z ramienia Powiatu Pułtuskiego realizację zadania koordynował Pan Xxxxx XXXXXXXXXXX – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskach oraz Pani Xxxxx XXXXXXXXXXX – strażnik inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtuskach.

W wyniku kontroli ustalono, że w związku z wykonaniem ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego, Powiat Pułtuski⁴ zawierał ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtuskach z siedzibą w Pułtuskach przy ul. Szkolnej 11⁵, umowy na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy. Umowy w tym zakresie zawierane były w każdym miesiącu⁶.

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 wskazanym ośrodku były prowadzone kontrole przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

- powołano zespół do celów weryfikowania, sprawdzania i kontrolowania możliwości lokalowych poszczególnych obiektów, w których zakwaterowani są uchodźcy z Ukrainy⁸. Zespół ten, do chwili obecnej zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym pobytem uchodźców w miejscach zbiorowego zakwaterowania, w tym m. in. kontrolą warunków zakwaterowania i wyżywienia podczas każdorazowego pobytu w obiektach bazy hotelowej Hotelu Zamek Dom Polonii w Pułtuskach. Z uwagi na konieczność

⁴ Powiat reprezentowany przez Pana Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego oraz Panią Beatę Józwiak – Wicestarostę Pułtuskiego przy kontrasygnacie Pani Xxxxx XXXXXXXXXXX – Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.

⁵ Stowarzyszenie reprezentowane przez Pana Xxxxx XXXXXXX – Dyrektora Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii.

⁶ Podstawę realizacji umów stanowiły załączane każdorazowo dokumenty, tj. karta ewidencji obywateli Ukrainy partycypujących w kosztach zakwaterowanych w obiekcie zgodna z wzorem określonym w załączniku do umowy, karta ewidencji obywateli Ukrainy zwolnionych z partycypacji w kosztach pobytu zgodna z wzorem określonym w załączniku do umowy, dokument potwierdzający dzienną liczbę wydanych posiłków, dokument potwierdzający wydanie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, oświadczenie o pokryciu kosztów partycypacji w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz oświadczenie, że osoby którym udzielono świadczeń spełniają warunki określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

⁷ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Starosty Pułtuskiego z 16 sierpnia 2023 r.

⁸ Zespół wyznaczony przez Starostę Pułtuskiego składający się z pracowników jednostek, tj. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach oraz inspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Pułtuskach.

- monitorowania potrzeb uchodźców, pobierania i uzupełniania dokumentacji, wizyty takie odbywały się i są kontynuowane systematycznie raz w tygodniu. Ponadto w obiektach bazy hotelowej organizowane są również spotkania z mieszkańcami, w trakcie których omawiane są obowiązujące przepisy prawne oraz zasady partycypacji w kosztach pobytu;
- powołano komisję do spraw oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy⁹. Komisja opracowała wzory dokumentów służących weryfikacji zarówno daty przybycia na terytorium Polski jak i okresu pobytu oraz innych danych niezbędnych do oceny statusu uchodźcy i rozliczenia kosztów jego pobytu;
 - wprowadzono procedurę monitorowania ilości osób zamieszkałych w hotelu w postaci dokumentacji prowadzonej przez hotel i dołączanej do umowy po każdym miesięcznym okresie, na który była zawarta. Dokumentację stanowi karta ewidencji obywateli Ukrainy partycypujących w kosztach zakwaterowania oraz karta ewidencji obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie, zwolnionych z partycypacji w kosztach pobytu¹⁰. Hotel, zgodnie z warunkami umowy, zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji o wykwaterowaniu każdego uchodźcy z Ukrainy przebywającego w obiekcie. Dane te nanoszone są na kartę ewidencyjną prowadzoną przez pracownika Starostwa Powiatowego w Pułtuskach i po zakończeniu miesiąca weryfikowana jest ich zgodność z danymi z kart ewidencyjnych prowadzonych przez hotel.

W przypadku zakwaterowania nowej osoby hotel weryfikuje, na podstawie jej paszportu, datę przekroczenia granicy, jak również pobiera oświadczenie obywatela Ukrainy¹¹ oraz przekazuje uzyskane dane pracownikowi Starostwa Powiatowego w Pułtuskach. Potwierdzenie pobytu uchodźcy w hotelu stanowi również wypełnienie przez niego deklaracji dotyczącej zamiaru korzystania z zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.

W toku czynności kontrolnych, w dniu 17 sierpnia 2023 r., Pan XXXX XXXXXX – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskach, dokonał oględzin pomieszczeń zajmowanych przez uchodźców z Ukrainy¹².

⁹ Komisja została powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Pułtuskach nr 792/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

¹⁰ Wzór kart stanowi załącznik do umowy. Wzory kart zostały opracowane przez Komisję do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy.

Karta ewidencji obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie zawiera dane osobowe osoby kwatrowanej i ewentualnie osób znajdujących się pod jej opieką oraz informacje potwierdzające ich status, tj. datę pierwszego przekroczenia granicy RP po 24 lutego 2022 r., numer paszportu, numer PESEL i inne dane wpływające na możliwość partycypacji w kosztach pobytu.

¹¹ Oświadczenie obywatela Ukrainy o pierwszym przekroczeniu granicy RP po 24 lutym 2022 r.

¹² Zakwaterowanych w 5 budynkach bazy hotelowej, tj.:

Z przedstawionego raportu dobowego z 16 sierpnia 2023 r. wynikało, że 15 sierpnia 2023 r. w hotelu zameldowanych było 87 obywateli Ukrainy. Ustalono, iż w pomieszczeniach obiektów bazy hotelowej podczas oględzin przebywało 15 osób¹³. Z przeprowadzonych oględzin upoważniony przedstawiciel Powiatu Pułtuskiego sporządził protokół, który dołączono do akt kontroli.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/24 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/24 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 Zamek Pułtusk Dom Polonii, z siedzibą w Pułtusk przy ul. Szkolnej 11 – **ocenia się pozytywnie**.

Niezależnie od powyższego proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego mechanizmu okresowej weryfikacji liczby osób rzeczywiście przebywających w ww. obiektach.

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/

-
- Zamek Polonia, hotel trzygwiazdkowy;
 - Podzamcze - Hotel Stanica, hotel dwugwiazdkowy;
 - Kasztel - hotel dwugwiazdkowy;
 - Domek Ogrodnika;
 - Domek Inżyniera.

¹³ Z uwagi na swobodne przemieszczanie się osób, brak jest możliwości dokładnego policzenia wszystkich zakwaterowanych obywateli Ukrainy znajdujących się w ośrodku. Hotel jest obiektem otwartym, gwarantującym swobodę przemieszczania się zakwaterowanych w nim osób przez całą dobę.