



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.9.2023

Pan

Andrzej Sitnik

Prezydent Miasta Siedlce

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 oraz 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: Iwona Parys – starszy inspektor wojewódzki i Paulina Domagała – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: zespół kontrolerów MUW), przeprowadzili w dniach od 16 do 17 sierpnia 2023 r., w trybie uproszczonym, kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta Siedlce, z siedzibą przy skwerze Niepodległości 2 w Siedlcach, 08-110 Siedlce.

Kontrolą objęto nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/42 z dnia 31 marca 2022 r., zmienionej decyzją WRR/2022/42 z dnia 17 lutego 2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także bieżące sprawozdania składane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w okresie od 17 lutego do 17 sierpnia 2023 r.

W ramach realizacji przez Prezydenta Miasta Siedlce polecenia zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego,

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190, 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. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

określonego decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2002/42 z 31 marca 2022 r., Miasto Siedlce⁴ zawarło 5 lipca 2022 r. umowę⁵ z Fundacją Leny Grochowskiej⁶ w sprawie usługi hotelowej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającej „na zakwaterowaniu i wyżywieniu” w Domu Studenta przy ul. Generała Józefa Bema 1 w Siedlcach. Umowa, w ramach której świadczeniodawca zapewnić miał maksymalnie 150 miejsc noclegowych, zawarta została na czas określony, od 5 do 31 lipca 2022 r. Po jej wygaśnięciu zawierane były kolejne umowy z Fundacją na świadczenie usługi hotelowej w ww. lokalizacji⁷, którymi zwiększano także maksymalną liczbę miejsc noclegowych, które miały być zapewnione obywatelom Ukrainy⁸. W okresie kontrolowanym, w ramach realizacji w ww. lokalizacji usługi polegającej „na zakwaterowaniu i wyżywieniu”, Fundacja zapewnić miała maksymalnie 400 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy.

Zawartymi w okresie objętym kontrolą umowami Miasto Siedlce zobowiązało Fundację do dołączenia do każdej faktury za usługi wykonane w danym miesiącu – listy osób, którym udzielono świadczeń objętych umową oraz zestawienia określającego liczbę osób, którym udzielono świadczeń w każdym dniu miesiąca, sporządzonych wg załączonych do umowy wzorów, tj.:

- a) *Karty ewidencji osób w miejscu zakwaterowania,*
- b) *Zestawienia liczby osób w miejscu zakwaterowania (...) wg poszczególnych dni miesiąca.*

⁴ Reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce Roberta Szczepanika.

⁵ Dotyczy umowy nr BS-RZK.5535.34.2022.

⁶ Fundacja z siedzibą w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 134, 08-110 Siedlce, wpisana do KRS pod numerem 0000506586, dalej: Fundacja.

⁷ W umowach zawieranych w okresie kontrolowanym obiekt wskazany został jako *Akademik UPH*. W trakcie kontroli ustalono, że obiekt funkcjonuje pod nazwą *Dom Uchodźcy w Siedlcach*. Wobec rozbieżności w nazewnictwie ww. obiektu Prezydent Miasta Siedlce złożył 28.08.2023 r. pisemne wyjaśnienie, zgodnie z którym „Nazwy obiektu (...): „Akademik UPH” i „Dom Uchodźcy w Siedlcach” stosowane są zamiennie. Nazwa własna obiektu to „Dom Uchodźcy w Siedlcach”, będzie ona stosowana w kolejnych umowach z Fundacją”.

⁸ Wykaz zawartych umów:

umowa nr	zawarta dnia	Okres obowiązywania umowy	Liczba miejsc noclegowych
BS-RZK.5535.34.2022	05.07.2022	05.07.2022-31.07.2022	150
BS-RZK.5535.38.2022	01.08.2022	01.08.2022-31.08.2022	250
BS-RZK.5535.39.2022	01.09.2022	01.09.2022-30.09.2022	300
BS-RZK.5535.40.2022	29.09.2022	01.10.2022-31.10.2022	350
BS-RZK.5535.42.2022	31.10.2022	01.11.2022-30.11.2022	350
BS-RZK.5535.44.2022	30.11.2022	01.12.2022-31.12.2022	400
BS/41/2023	28.02.2023	01.01.2023-28.02.2023	400
Nr 44/BS/2023	27.03.2023	01.03.2023-30.04.2023	400
Nr 48/BS/2023	10.05.2023	01.05.2023-30.06.2023	400
Nr 52/BS/2023	03.07.2023	01.07.2023-31.08.2023	400

Dołączone do ww. umów załączniki nie wskazują na określony w art. 12 ust. 17g pkt 5 i 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy obowiązek przekazywania jednostce samorządu terytorialnego realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie poleceń wydanych przez wojewodę informacji o korzystaniu z uprawnień określonych w art. 12 ust. 17c lub 17d ww. ustawy oraz informacji o kwocie kosztów pokrytych przez obywateli Ukrainy za dany miesiąc (dokonanych wpłatach)⁹.

Ustalono, że w okresie kontrolowanym:

- 1) Fundacja przedkładała organowi kontrolowanemu tygodniowe sprawozdania o liczbie osób zakwaterowanych w każdym dniu danego tygodnia¹⁰,
- 2) za miesiące od marca do lipca 2023 r.¹¹, Fundacja przedłożyła organowi kontrolowanemu listy osób, którym udzielono świadczeń w ww. obiekcie¹², w tym zawierające wszystkie wymagane dane, o których mowa w art. 12 ust. 17g ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności dane identyfikacyjne osób zakwaterowanych oraz dane umożliwiające ustalenie wysokości ewentualnej partycypacji tych osób w kosztach pomocy.

⁹ Z wyjaśnień pisemnych Prezydenta Miasta Siedlce z 28.08.2023 r. wynika, że organ nie wymagał od Fundacji przedkładania zestawień wg wzorów stanowiących załączniki do umów obowiązujących w okresie kontrolowanym, przyjmując przedkładane przez Fundację listy obywateli Ukrainy zawierające wszystkie wymagane dane. Zgodnie z przedstawionym w wyjaśnieniu stanowiskiem – „*Informacje przekazywane przez Fundację zawierają niezbędne dane do ustalenia kwoty zapłaty za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych miesiącach.*”. Jednocześnie Prezydent Miasta Siedlce wskazał, że „*W kolejnej umowie z Fundacją (...) zostanie zmieniony zapis dot. sposobu raportowania liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Domu Uchodźcy w Siedlcach (...)*”.

¹⁰ Zgodnie z wyjaśnieniem pisemnym Prezydenta Miasta Siedlce z 28.08.2023 r. – „*Częstotliwość składania informacji wynikała ze wskazań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Fundacja składała informacje drogą mailową na adres poczty elektronicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce.*”.

¹¹ Dotyczy każdego ukończonego miesiąca okresu kontrolowanego.

¹² Dotyczy:

- 1) *Listy obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie, w którym świadczona jest usługa*, stanowiącej zbiorcze zestawienie osób zakwaterowanych,
- 2) *Listy obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie, w którym świadczona jest usługa*, zawierającej dane osób zakwaterowanych w okresie do 120 dni od daty pierwszego przekroczenia granicy,
- 3) *Listy obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie, którzy korzystają z uprawnień określonych w ust. 17c lub 17d (bez osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)*,
- 4) *Listy obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie powyżej 120 dni i deklarujących trudną sytuację życiową.*

Listy zawierają: dane personalne osoby zakwaterowanej, nadany jej numer PESEL i dane jej dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, datę przekroczenia granicy, liczbę dni od daty pierwszego przekroczenia granicy, datę zakwaterowania i wykwaterowania z obiektu, w którym świadczona jest usługa „*lub powstania (...) ustania przesłanki ustawowej*”, liczbę dni pobytu w obiekcie w danym okresie sprawozdawczym oraz od dnia zameldowania, przesłanki niestosowania wobec danej osoby wymogu partycypacji w kosztach pomocy, informację czy osoba deklaruje trudną sytuację życiową oraz czy i jak jednostka samorządu terytorialnego oceniła możliwość partycypacji danej osoby w kosztach pomocy, datę kolejnej weryfikacji w ww. zakresie, koszt pobytu, kwotę partycypacji w kosztach, udział procentowy partycypacji i kwotę do zapłaty z Funduszu Pomocy.

Ponadto w umowach zawieranych z Fundacją od marca 2023 r. określono, że ocena sytuacji życiowej obywateli Ukrainy, o której mowa w art. 12 ust. 17c pkt 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy będzie dokonywana z udziałem przedstawicieli stron umowy, do 10 dnia każdego miesiąca.

Ustalono, że organ kontrolowany dokonywał oceny możliwości partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przebywają w ww. obiekcie ze względu na ich sytuację życiową¹³.

W trakcie kontroli nie okazano innej dokumentacji z zakresu nadzoru i kontroli nad realizacją przedmiotowego zadania przez Fundację, aniżeli powyżej wymieniona.

Zgodnie z wyjaśnieniami pisemnymi Prezydenta Miasta Siedlce¹⁴:

- 1) liczba osób przebywających w ww. obiekcie jest „*monitorowana na podstawie danych ilościowych przekazywanych przez Fundację*”, a także w trakcie oceny wniosków o zwolnienie z partycypacji w kosztach pobytu ze względu na trudną sytuację życiową wnioskodawcy,
- 2) przeprowadzana jest – przed wystawieniem przez Fundację faktury za wykonanie usługi – weryfikacja danych osobowych zakwaterowanych obywateli Ukrainy w systemie informatycznym PESEL w celu potwierdzenia posiadanego statusu UKR,
- 3) przeprowadzone zostały kilkukrotnie wizytacje ww. obiektu przez pracowników Urzędu Miasta Siedlce, obejmujące oględziny warunków pobytu oraz pozyskanie informacji o liczbie aktualnie zamieszkujących w obiekcie obywateli Ukrainy, przy czym z wizytacji nie była sporządzana dokumentacja pisemna¹⁵.

W ramach czynności kontrolnych, 17 sierpnia 2023 r., przeprowadzone zostały przez p. Xxxxx Xxxxxxxx – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce, działającego w obecności zespołu kontrolerów MUW oraz koordynatora Domu Uchodźcy w Siedlcach p. Xxxxx Xxxxxxxx, oględziny obiektu zakwaterowania obywateli Ukrainy przy ul. Generała Józefa Bema 1 w Siedlcach. W trakcie oględzin dokonano próby

¹³ Przedmiotowej oceny, w tym w drodze ponownej weryfikacji, dokonywał zespół ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy, powołany Zarządzeniem Nr 69/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 marca 2022 r.. Oceny dokonywano w wyniku analizy ankiet kwalifikacyjnych do ustalenia wysokości partycypacji w kosztach pobytu obywatela Ukrainy. Okazano 4 protokoły z posiedzenia ww. zespołu w dniach: 10 marca, 23 maja, 30 czerwca i 31 lipca 2023 r.

¹⁴ Dotyczy wyjaśnień z 17 i 28 sierpnia 2023 r.

¹⁵ W wyjaśnieniach pisemnych z 17.08.2023 r. Prezydent Miasta Siedlce wskazał, że zliczenie obywateli Ukrainy przebywających w obiekcie według stanu na konkretny dzień nie jest możliwe ze względu na otwarty charakter obiektu oraz aktywność zawodową, edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą czy związaną z ochroną zdrowia osób zakwaterowanych w obiekcie.

zliczenia osób przebywających w czasie tej czynności w obiekcie i na terenie przynależnym do niego, wobec których to osób koordynator Domu Uchodźcy oświadczył, że są to obywatele Ukrainy przebywający w obiekcie w ramach umowy zawartej z Miastem Siedlce¹⁶, w wyniku której naliczono 163 osoby¹⁷. Zgodnie z pozyskaną w związku z oględzinami przez ww. przedstawiciela Urzędu Miasta Siedlce listą obywateli Ukrainy zamieszkujących w Domu Uchodźcy w Siedlcach w ramach umowy z Miastem Siedlce – w dniu oględzin w obiekcie zakwaterowanych było 339 osób¹⁸.

Odnosząc się do zapewnienia obywatelom Ukrainy wyżywienia koordynator obiektu wyjaśnił, że obywatelom Ukrainy zapewniane są produkty spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków przez osoby zakwaterowane¹⁹, przy czym Fundacja przekazuje w dni robocze 55 osobom w podeszłym wieku oraz osobom niepełnosprawnym zakwaterowanym w obiekcie – gotowe obiady, które otrzymuje od podmiotu zewnętrznego²⁰.

Mając na uwadze fakt, że organ kontrolowany pozyskuje dane, na podstawie których możliwe jest ustalenie oraz dokonanie weryfikacji liczby obywateli Ukrainy, którym świadczona jest pomoc, sprawdza status osób korzystających z pomocy oraz weryfikuje możliwość partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach świadczonej pomocy, realizację zadania w zakresie nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/42 z dnia 31 marca 2022 r., zmienionej decyzją WRR/2022/42 z dnia 17 lutego 2023 r., w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także zadania w zakresie sporządzania bieżących sprawozdań składanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Domu Uchodźcy przy ul. Generała Józefa Bema 1 w Siedlcach – **ocenia się pozytywnie**.

¹⁶ W ww. obiekcie Fundacja udziela obywatelom Ukrainy także pomocy, która jest finansowana z innych źródeł. Zgodnie z wyjaśnieniem koordynatora Domu Uchodźcy wg stanu na dzień 17 sierpnia 2023 r., godz. 9.50, w obiekcie zakwaterowanych było 434 obywatele Ukrainy, w tym w ramach umowy zawartej z Miastem Siedlce – 339.

¹⁷ Podkreślić należy, że w czasie trwania przedmiotowej czynności osoby zakwaterowane przemieszczały się, mogły zarówno opuścić budynek, jak również wrócić do pomieszczeń na piętrach, na których przeprowadzone już zostały oględziny, zaś w części pomieszczeń nikt nie otworzył drzwi (dotyczy 29 studiów mogących składać się z 1 lub 2 pokoiów wieloosobowych). Ze względu na powyższe liczba osób przeliczonych może być inna aniżeli liczba osób faktycznie przebywających w obiekcie w czasie dokonywania przedmiotowej czynności.

¹⁸ Zgodnie z raportem tygodniowym przekazanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – liczba ta nie zmieniła się od 16.08.2023 r.

¹⁹ W trakcie oględzin trwało przygotowywanie zestawów artykułów spożywczych dla osób zakwaterowanych. Studia, do których miano wgląd w trakcie oględzin posiadają aneksy kuchenne. Obiekt dysponuje też ogólnodostępną kuchnią.

²⁰ Dotyczy obiadów przekazywanych nieodpłatnie przez Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach.

Niezależnie od powyższego za zasadne uznaje się:

- 1) określanie w kolejnych umowach zawieranych z podmiotem świadczącym pomoc obywatelom Ukrainy faktycznie wymaganego przez organ w ramach nadzoru nad realizowanym zadaniem zakresu informacji, w tym w szczególności informacji określonych w art. 12 ust. 17g pkt 5 i 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a także poprawnej nazwy własnej obiektu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz zgodnego z określonym w punkcie I decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/42 z dnia 31 marca 2022 r., zmienionej decyzją WRR/2022/42 z dnia 17 lutego 2023 r. – zakresu powierzonych usług, na realizację których środki przekazywane są przez Wojewodę;
- 2) dokumentowanie czynności podejmowanych w ramach nadzoru nad realizacją przedmiotowego zadania, w tym dokonanych w ich wyniku ustaleń,
- 3) rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego mechanizmu okresowej weryfikacji liczby osób faktycznie przebywających w obiekcie zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Ponadto 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/