



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 27 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.4.2023

Pan

Sylwester Ziemkiewicz

Starosta Płocki

Starostwo Powiatowe w Płocku

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):

- Hanna Makówka – specjalista,
- Kazimierz Kowalczyk – główny specjalista,
- Karolina Kania – starszy inspektor wojewódzki,

przeprowadzili w dniach od 21 do 22 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Starostwie Powiatowym w Płocku, z siedzibą przy ul. Bielskiej 59, 09-400 Płock.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/19 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/19 z dnia 17 lutego 2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

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.).

zbrojnym na terytorium tego państwa oraz weryfikację prawidłowości wykazywanej liczby osób zakwaterowanych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” z siedzibą w Soczewce, przy ul. Wojskowej 2, 09-506 Soczewka prowadzonym przez Biuro Turystyczne PTS „Mazowsze” z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 11, 09-402 Płock w ramach realizacji ww. decyzji, w okresie od 17 lutego 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r.

W trakcie czynności kontrolnych, z ramienia Starosty Płockiego realizację zadania koordynował pan Xxxxx XXXXXXXX – Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku⁴.

W wyniku kontroli ustalono, że w związku z wykonaniem ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego, Powiat Płocki reprezentowany przez Pana Sylwestra Ziemkiewicza – Starostę Płockiego oraz Panią Iwonę Sierocką – Wicestarostę Płockiego, zawierał z Biurem Turystycznym PTS „Mazowsze” z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 11 reprezentowanym przez panią Xxxx XXXXXXXXX, porozumienia na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce. Porozumienia w tym zakresie były zmieniane w formie aneksu w związku ze zmianami ilości osób faktycznie przebywających w obiekcie.

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. obiekcie, 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 działania⁵:

- wprowadzono obowiązek przekazywania przez właściciela obiektu do Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, raz na dobę przez 7 dni w tygodniu, informacji o liczbie zakwaterowanych obywateli Ukrainy spełniających warunki ustawowe⁶, w celu zestawienia ich w wykazie dobowym. Wykazy

⁴ Upoważnienie Starosty Płockiego Nr 312/2023 z 14 sierpnia 2023 r.

⁵ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami pana Xxxxx XXXXXXXX – Kierownika Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku z 21 i 22 sierpnia 2023 r.

⁶ W złożonych wyjaśnieniach pan Xxxxx XXXXXXXX wskazał „(...) Podczas zakwaterowania osób z Ukrainy w Ośrodku (...), status cudzoziemca a UKR sprawdzany jest na miejscu przez pracowników Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa (...), na podstawie zaświadczenia z rejestru PESEL Urzędu Gminy Nowy Duninów (...)”.

- dobowe są przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w każdy wtorek i stanowią jeden z elementów weryfikacji poprawności danych o liczbie wykazywanych osób przebywających w obiektach;
- wprowadzono obowiązującą przy zakwaterowaniu obywateli Ukrainy w obiekcie procedurę, polegającą na wypełnianiu i podpisywaniu przez kwaterowanego – karty meldunkowej uchodźcy z Ukrainy⁷, stanowiącej podstawowy dokument potwierdzający kwaterowanie poszczególnych osób w obiekcie oraz prowadzeniu zbiorczej karty ewidencji osób w miejscu zakwaterowania⁸. Wypełnione i potwierdzone przez właściciela obiektu zestawienia dotyczące liczby kwaterowanych obywateli Ukrainy wraz z ewentualnymi załącznikami przekazywane są do Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku. W przypadku rozbieżności w okresach zakwaterowania, dokumentacji i zmianie statusów uprawniających, dane są na bieżąco wyjaśniane;
 - wprowadzono obowiązek wypełniania przez właściciela obiektu i przekazywania na koniec okresu rozliczeniowego⁹ do Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku – tabeli partycypacji w postaci arkusza programu Excel¹⁰. Dane wskazywane przez właściciela obiektu w tabelach są ponownie sprawdzane i porównywane zarówno z oryginałami wypełnionych kart meldunkowych, złożonymi ankietami kwalifikacyjnymi do ustalenia wysokości partycypacji w kosztach pobytu obywatela Ukrainy oraz z danymi wynikającymi z przekazywanych informacji dobowych o zakwaterowaniu. Dane wskazane w ankietach są weryfikowane przez powołaną w tym celu komisję¹¹; a ustalenia dokumentowane są w części II złożonej ankiety.

⁷ Druk karty meldunkowej zawiera dane osobowe osoby kwaterowanej, informacje potwierdzające jej status, a także oświadczenie o prawdziwości złożonych danych.

⁸ Karta ewidencji osób w miejscu zakwaterowania zawiera: imię i nazwisko kwaterowanej osoby, nr i seria dokumentu tożsamości, datę urodzenia, narodowość, płeć, planowany termin pobytu w Polsce (od, do), termin i miejsce przekroczenia granicy.

⁹ Do 5 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

¹⁰ Tabela partycypacji zawiera: dane personalne osoby zakwaterowanej, dane jej dokumentu tożsamości, numer PESEL, datę zakwaterowania w obiekcie, wyliczoną liczbę dni od dnia przekroczenia granicy, datę wykwaterowania, liczbę dni pobytu w obiekcie od zameldowania, udział procentowy partycypacji uchodźcy w kosztach zakwaterowania i żywienia oraz wyliczone kwoty kosztu całkowitego, partycypacji w kosztach pokrywanych przez obywatela Ukrainy za dany miesiąc i kwoty do zapłaty z Funduszu Pomocy. Arkusz został wyposażony w szereg formuł, warunków logicznych i formatowań warunkowych zmuszających osobę uzupełniającą informacje do wprowadzenia prawidłowych danych. W przypadku błędu, arkusz reaguje brakiem wyliczenia należnych kwot i komunikatem błędu.

¹¹ Komisja została powołana w drodze Uchwały Zarząd Powiatu w Płocku nr 1413/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy za zakwaterowanie i zapewnienie codziennego żywienia zbiorowego (uchwałę dołączono do akt kontroli). W skład komisji wchodzi pracownicy Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,

- wprowadzono zasadę cotygodniowych niezapowiedzianych wizyt monitorujących w ośrodku, mających na celu zweryfikowanie warunków zakwaterowania i weryfikację liczby osób rzeczywiście przebywających w obiekcie¹². Przeprowadzono również kontrolę doraźną w obiekcie w zakresie realizacji porozumień w związku z rozbieżnościami w liczbie osób zakwaterowanych w ośrodku stwierdzonymi podczas wizyty monitorującej w dniu 30 maja 2022 r.¹³. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia w zakresie prawidłowej realizacji zawartych porozumień na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce¹⁴.

W toku czynności kontrolnych, w dniu 22 sierpnia 2023 r. pan Xxxxx Xxxxxxx – Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku przy udziale zespołu kontrolerów MUW, w obecności pani Xxxxx Xxxxxxxxx, kierownika Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Mazowsze” oraz pani Xxxxx Xxxxxxxxx, kierownika administracyjnego Ośrodka, dokonali oględzin ww. obiektu¹⁵. W trakcie oględzin Pani Xxxxxxx Xxxxxxx dołączyła do protokołu imienny wykaz osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach i pokojach, zgodnie z którymi w Ośrodku w dniu 22 sierpnia 2023 r. zakwaterowanych było 80 obywateli Ukrainy. Liczba osób zamieszczonych w wykazie odpowiadała ilości osób wykazanych w raporcie dobowym. Według szacunków, w chwili oględzin w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Mazowsze znajdowało się około 44 osoby¹⁶.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/19 z dnia 31 marca 2022 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku oraz przedstawiciel Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku. Komisja przeprowadza analizę złożonych ankiet, przeprowadza rozmowy z każdą dorosłą osobą i sporządza pisemną informację dokumentującą każdą sprawę indywidualnie. Informacja pisemna jest przekazywana konkretnej osobie oraz podmiotowi realizującemu usługę zakwaterowania i wyżywienia.

¹² Przeprowadzone wizyty monitorujące w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MAZOWSZE zostały udokumentowane w sporządzanych raportach miesięcznych.

¹³ Zarządzeniem nr 11/2022 Starosty Płockiego z dnia 10 czerwca 2022 r. wydanym w związku z § 2 ust. 5 zawartego porozumienia.

¹⁴ Ustalenia kontroli zostały omówione w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Mazowsze podczas zorganizowanej narady pokontrolnej.

¹⁵ Protokół z przeprowadzonych oględzin dołączono do akt kontroli.

¹⁶ 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.

zmienionej decyzją WRR/2022/19 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 Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Mazowsze” z siedzibą w Soczewce przy ul. Wojskowej 2 prowadzonym przez Biuro Turystyczne PTS „Mazowsze” z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 11, **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/