



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 18 września 2023 r.

WBZK-IV.431.5.8.2023

**Pan**  
**Jan Żychliński**  
**Starosta**  
**Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

### **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup> oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 51 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> w zw. z art. 12 ust. 10 i 16 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>3</sup>, pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: zespół kontrolerów MUW):

1. Michał Toporkiewicz – Inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Marta Składanek – Specjalista Wydziału Zdrowia,
3. Maria Los – Starszy Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli,
4. Krzysztof Florek - Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli,
5. Agnieszka Typiak – Ekspert Wydziału Spraw Obywatelskich,

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190).

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

<sup>3</sup> 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.).

przeprowadzili w dniach od 16 do 29 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/31 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/31 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:

- Pallotyńskim Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ołtarzew,
- Ośrodka „Sun City” z siedzibą przy ul. Długiej 9, 05-870 Bramki,
- Ośrodka „Willa Wiosenna” w Świącicach z siedzibą przy ul. Wiosennej 1, 05-860 Świącice,

w ramach realizacji ww. decyzji, w okresie od 17 lutego 2023 do 29 sierpnia 2023 r.

W trakcie czynności kontrolnych, z ramienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizację zadania koordynował Pan Xxxxx Xxxxxxxx – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego.

W wyniku kontroli ustalono, że w związku z wykonaniem ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Pana Jana Żychlińskiego – Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Pana Wojciecha Białasa – Wicestarostę, zawierał umowy na świadczenie usług w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z podmiotami:

- Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Ołtarzewie, reprezentowanym przez ks. Xxxx Xxxxxx – Rektora oraz ks. Xxxx Xxxxxxxx – administratora.
- Xxxx Xxxxxxxx prowadzącym działalność pod firmą „TW Link2” Xxxx Xxxxx, oraz Xxxxx Xxxxxxxx jako wspólnikiem spółki cywilnej Sun City.
- Spółką BBS sp. z o. o, reprezentowaną przez Xxxxx Xxxxxxxx – Prezesa Zarządu.

Umowy w tym zakresie zawierane były na każdy kolejny miesiąc.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolerów MUW przeanalizował przedstawione przez jednostkę kontrolowaną dokumenty, 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 samorządu terytorialnego.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ramach nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego, w jednostce kontrolowanej podjęto następujące działania<sup>4</sup>:

- wprowadzono obowiązek codziennego informowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o liczbie osób zakwaterowanych w obiektach oraz uzgadniania zakwaterowania nowych osób;
- w zawieranych umowach nakładano obowiązek przedkładania wraz z fakturą wykazu osób kwaterowanych każdego dnia oraz kopię karty ewidencji osób w miejscu zakwaterowania. Każdorazowo dokonywano analizy treści tych dokumentów porównując wykazywaną liczbę osób przebywających w obiekcie każdego dnia z ewidencją osób w miejscu zakwaterowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności bądź podejrzenia niewłaściwego kwaterowania w ramach umowy dokonywano sprawdzeń i ustaleń w obiekcie<sup>5</sup>;
- przekazywano w każdy wtorek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykazy dobowe, stanowiące jeden z elementów weryfikacji poprawności danych o ilości wykazywanych osób przebywających w obiektach;
- od marca 2023 r. w zawieranych umowach wprowadzono obowiązek wypełniania „*Ankiety kwalifikacyjnych do ustalenia wysokości partycypacji w kosztach*” oraz dołączania do faktur „*List obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie*”<sup>6</sup>.
- powołano komisję do oceny i weryfikacji informacji przekazywanych przez podmioty świadczące usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy<sup>7</sup>. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości świadczący usługi zobowiązani byli przez Starostwo Powiatowe do skorygowania faktur lub weryfikacji wypłaconych należności<sup>8</sup>.

W toku czynności kontrolnych, pani Xxxx Xxxxxxx – koordynator społeczności ukraińskiej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przy udziale zespołu kontrolerów

---

<sup>4</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Pana Xxxx Xxxxxxx – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2023 r.

<sup>5</sup> W toku czynności kontrolnych zespołowi kontrolerów MUW przedstawiono notatki ze sprawdzeń i nadzoru nad prawidłowością rozliczania stanu uchodźców.

<sup>6</sup> Wzory przedmiotowych załączników do umów opracowane zostały przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

<sup>7</sup> Komisja powołana Uchwałą Nr 51/2023 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2023 r. Komisja składa się z przedstawicieli: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim i Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

<sup>8</sup> W toku czynności kontrolnych zespołowi kontrolerów MUW przedstawiono dowody na podejmowanie opisanych działań.

MUW, przeprowadziła oględziny obiektów, w których zakwaterowani byli obywatele Ukrainy, w wyniku których ustalono, że:

- w obiekcie „Przyszłość dla Ukrainy” w Ołtarzewie w trakcie oględzin przebywały 63 osoby<sup>9</sup>,
- w ośrodku „Sun City” w Bramkach w trakcie oględzin przebywało 191 osób<sup>10</sup>,
- w ośrodku „Willa Wiosenna” w Świącicach w trakcie oględzin przebywało 209 osób<sup>11</sup>.

Ustalono, że szacunkowa liczba osób przebywających w ww. obiektach nie odbiegała znacząco od liczby osób wynikających z list obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach oraz raportu dobowego<sup>12</sup>.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/31 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/31 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: Pallotyńskie Centrum „Przyszłość dla Ukrainy” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ołtarzew, Ośrodka „Sun City” z siedzibą przy ul. Długiej 9, 05-870 Bramki oraz Ośrodka „Willa Wiosenna” w Świącicach z siedzibą przy ul. Wiosennej 1, 05-860 Świącice – **ocenia się pozytywnie.**

Niezależnie od powyższego proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowego mechanizmu okresowej weryfikacji liczby osób rzeczywiście przebywających w ww. obiektach, korzystając z uprawnienia wynikającego § 3 ust. 11 zawieranych umów, zgodnie z którym *„Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zakwaterowania osób objętych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli bieżącej stanu zakwaterowania osób pod wskazanym adresem objętych przedmiotem umowy.”*.

---

<sup>9</sup> Oględziny przeprowadzone 17 sierpnia 2023 r. w obecności ks. Xxxx Xxxxxxxx.

<sup>10</sup> Oględziny przeprowadzone 22 sierpnia 2023 r. w obecności p. Xxxx Xxxxxxxx.

<sup>11</sup> Oględziny przeprowadzone 29 sierpnia 2023 r. w obecności p. Xxxx Xxxxxxxx.

<sup>12</sup> 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.

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/