



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 11 października 2023 r.

WBZK-IV.431.5.3.2023

Pan

Rafał Trzaskowski

Prezydent Miasta st. Warszawy

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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: zespół kontrolerów MUW):

1. Justyna Kaim – Ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako przewodnicząca zespołu kontrolerów,
 2. Anna Simińska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli,
 3. Natalia Świercz – Zastępca Kierownika Oddziału w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej,
 4. Mariusz Krawczyk – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich,
 5. Katarzyna Czarnocka – Administrator w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej
- przeprowadzili w dniach od 16 do 29 sierpnia 2023 r. kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Zakres kontroli obejmował nadzór nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/33 z dnia 31 marca 2022 r., zmienionej decyzją WRR/2022/33 z dnia 17 lutego

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.).

2023 r., dotyczącej zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz weryfikację prawidłowości wykazywanej liczby osób zakwaterowanych w 5 obiektach:

- punkcie pobytowym przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa,
- Ilmet przy Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa,
- punkcie pobytowym przy ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa,
- Punkt Pobytu Długoterminowego przy ul. Żupniczej 11, 03-821 Warszawa,
- punkcie pobytowym przy ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa.

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

W trakcie czynności kontrolnych z ramienia Urzędu Miasta st. Warszawy realizację zadania koordynowała Pani XXXX XXXXXX – Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych (zwane dalej BPiPS).

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.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą realizacja zadania nałożonego decyzją Wojewody Mazowieckiego została zlecona jednostkom organizacyjnym m. st. Warszawy: Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie (dalej WCPR) oraz Warszawskiemu Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” (dalej WCI). Dyrektor BPiPS⁴ dokonał podziału zadań pomiędzy ww. jednostkami w zakresie organizacji i funkcjonowania Punktów Pobytu Długoterminowego. Do zadań WCI należały zadania administracyjne i związane z aprowizacją oraz wyposażeniem punktów, natomiast WCPR organizowało wsparcie oraz zapewniało pracowników punktów. Ustalono, że WCPR oraz WCI uruchomiło i prowadziło 8 Punktów Pobytu Długoterminowego.

Pomiędzy Urzędem Miasta st. Warszawy, reprezentowanym przez Panią XXXXX XXXXXXXXX – Dyrektora Zarządu Mienia Miasta st. Warszawy⁵ zawarto umowy użyczenia obiektów o charakterze biurowym w celu organizacji tymczasowego pobytu uchodźców z następującymi podmiotami:

⁴ Pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta Miasta st. Warszawy: nr GP-OR.0052.1873.2022 z dnia 4 maja 2022 r. oraz Pełnomocnictwo nr GP-OR.0052.870.2023 z dnia 01.03.2023 r.

⁵ Pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta st. Warszawy nr GP-OR.0052.906.2022 z dnia 11 marca 2022 r.

- Echo Investment S.A. – budynek MARS, ul. Wołoska 7, umowa do 31.08.2023 r.
- Ori Development Sp. z o.o. – budynek ILMET, Al. Jana Pawła II, umowa do 31.07.2023 r.
- Simens Sp. z o.o. – budynek przy ul. Żupniczej 11, umowa do 31.07.2023 r.

Ponadto Zarząd Mienia Miasta st. Warszawy podpisał z WCPR i WCI porozumienia obejmujące przekazanie tym podmiotom części budynku przy ul. Kasprzaka 22 na cele zakwaterowania uchodźców. WCPR zawarło również porozumienia⁶ z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dotyczące prowadzenia Punktu Pobytu Długoterminowego w nieruchomości przy ul. Górskiego 7.

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

- przeprowadzono wizytacje pracowników WCPR i BPiPS w celu weryfikacji warunków pobytu we wszystkich miejscach zbiorowego zakwaterowania na terenie m.st. Warszawy przed rozpoczęciem realizacji zadania, tj. w marcu 2022 roku;
- przeprowadzono cykliczne spotkania Dyrektora BPiPS z koordynatorami wszystkich Punktów Pobytu Długoterminowego i Dyrektorami WCPR i WCI, podczas których omawiano między innymi kwestie organizacyjne, w tym związane z warunkami zakwaterowania i wyżywienia, a także przeprowadzono systematyczne spotkania Dyrektora WCPR z koordynatorami (obecnie kierownikami) Punktów Pobytu Długoterminowego w celu monitorowania warunków bytowych uchodźców;
- pracownicy WCPR przeprowadzali cykliczne (dwa razy w miesiącu) kontrole pożywienia dostarczanego do Punktów Pobytu Długoterminowego. Wszelkie uchybienia są każdorazowo zgłaszane do firmy cateringowej, która zgodnie z zawartą umową niezwłocznie reaguje na uwagi;
- prowadzono ścisłą współpracę pracowników Działu Administracji WCPR z zarządcami poszczególnych nieruchomości, w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom. W każdym z Punktów Pobytu Długoterminowego WCPR zatrudnia pracownika odpowiedzialnego za bieżące drobne naprawy;

⁶ Wyjaśnienia złożone pismem znak PS-PS.1710.1.2023.AGL z 21 sierpnia 2023 r.

- opracowano i wdrożono *Regulamin pobytu mieszkańców w punktach pobytowych organizowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*⁷;
- opracowano i wdrożono procedurę regulującą szczegółowe warunki partycypowania w kosztach lub zwolnieniach z obowiązku pokrycia kosztów pomocy w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w Punktach Pobytu Długoterminowego⁸. Zgodnie z procedurą każdy dorosły mieszkaniec punktów pobytu zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza⁹. Kierownik zespołu w punkcie pobytu weryfikuje i potwierdza prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu oraz dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków do zwolnienia mieszkańca z obowiązku pokrycia kosztów pomocy w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego. Decyzję w sprawie ustalenia kosztów pomocy lub zwolnienia z obowiązku pokrycia kosztów pomocy podejmuje Dyrektor WCPR. Każdy mieszkaniec punktu pobytu otrzymuje od kierownika zespołu w Punkcie Pobytu Długoterminowego pisemną informację w sprawie (ustalenie lub zwolnienie z opłaty), w języku polskim i ukraińskim, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji;
- monitorowano liczbę mieszkańców w punktach pobytu długoterminowego za pomocą ewidencji prowadzonych w każdym z nich. Pracownicy punktów przekazują codzienne raporty do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy i WCPR. Dane ewidencyjne zbierane są w tabelach i obejmują m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, datę zakwaterowania i wykwaterowania (wyjazdu). Dodatkowo pracownicy punktów regularnie weryfikują faktyczny stan mieszkańców poprzez sprawdzanie pokoi.

⁷ Zarządzenie nr 55/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu pobytu mieszkańców w punktach pobytowych organizowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

⁸ Zarządzenie nr 32/2023 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia *Procedury regulującej szczegółowe warunki partycypowania w kosztach lub zwolnienia z pokrycia kosztów pomocy w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w Punktach Pobytu Długoterminowego*.

⁹ Kwestionariusz Osobowy Mieszkańca Punktu Pobytu Długoterminowego (PPD) wypełniony przez pracownika, podpisany przez mieszkańca PPD, zawiera: dane personalne osoby zakwaterowanej, dane jej dokumentu tożsamości, numer PESEL, datę pierwszego przekroczenia granicy RP po 24 lutego 2022 r., wyliczoną ilość dni od dnia przekroczenia granicy, podstawę rozliczenia ze względu na czas przebywania na terytorium Polski, podstawę uprawnień zwalniających z partycypowania w kosztach, daty zakwaterowania i wykwaterowania, wyliczoną liczbę osobodni zakwaterowania, udział procentowy partycypacji uchodzący w kosztach zakwaterowania i wyżywienia oraz wyliczone kwoty kosztu całkowitego, partycypacji w kosztach pokrywanych przez obywatela Ukrainy za dany miesiąc i kwoty do zapłaty z Funduszu Pomocy.

Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą, zostały przeprowadzone kontrole związane z funkcjonowaniem punktów pobytu długoterminowego:

- kontrola doraźna w WCPR dotycząca Punktów Pobytu Długoterminowego dla obywateli z Ukrainy przeprowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w okresie od 8 do 15 czerwca 2022 r.
- kontrola wewnętrzna w Punkcie Pobytu Długoterminowego przy Al. Jana Pawła II 15 przeprowadzona przez WCPR w czerwcu 2023 r.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, realizację zadania dotyczącego nadzoru nad realizacją decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/33 z dnia 31 marca 2022 r. zmienionej decyzją WRR/2022/33 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 Punktach Pobytu Długoterminowego, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Urzędu M. St. Warszawy, **ocenia się pozytywnie.**

Przedstawiając powyższe ustalenia 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