



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 marca 2024 r.

WK-I.431.1.98.2023

**Pan
Jerzy Bauer
Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka**

**Urząd Miasta
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej², kontrolerzy: Renata Pęza – starszy inspektor wojewódzki i Marta Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 23 października do 10 listopada 2023 r., kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, z siedzibą przy ul. 3 Maja 66.

Kontrolą objęto stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, realizowanego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa³ w okresie od 24 lutego 2022 r. do 13 października 2023 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 lutego 2024 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą wpłynęło 585 wniosków o wypłatę świadczenia

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. poz. 2024 r. poz. 167) – dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dalej: świadczenie pieniężne), spośród których organ rozpatrzył pozytywnie 572 wnioski, a 13 wniosków pozostawił bez rozpoznania. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki odmowy przyznania świadczenia pieniężnego.

Badaniu poddano: 200 wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego rozpatrzonych pozytywnie oraz 13 wniosków pozostawionych bez rozpoznania⁴.

Realizacja kontrolowanego zadania powierzona została Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej⁵.

Wszystkie poddane kontroli wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego zostały złożone przez podmioty uprawnione, a świadczenia pieniężne przyznane zostały na osoby spełniające wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Organ dokonywał weryfikacji przyjętych wniosków w bazie danych wniosków⁶, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz w *Systemie Rejestrów Państwowych Źródło* i *systemie TT-Pomoc*⁷ w zakresie daty wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej *przed* 24 lutego 2022 r., tj. przed wybuchem konfliktu zbrojnego, odpowiedniego statusu osoby w rejestrze PESEL (status UKR) lub obywatelstwa wynikającego z przepisów ww. ustawy, dokumentując każdorazowo rezultaty dokonanych sprawdzeń i informując na bieżąco wnioskodawcę o konieczności dokonania korekt złożonych wniosków i kart. Wnioskodawcy po uzyskaniu informacji o niespełnieniu przesłanek wynikających

⁴ Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 2, który dołączono do akt kontroli.

⁵ Uchwała Nr XXXIV/309/2022 Rady Miasta Ostrowi Mazowiecka z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

⁶ W okresie od 24 lutego do 27 maja 2022 r., tj. do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w Komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1104), podmiot kontrolowany podejmował działania mające na celu weryfikację daty przekroczenia granicy przez obywateli Ukrainy poprzez wgląd do dokumentów podróży, natomiast po wdrożeniu ww. rozwiązań organ dokonywał ponownej weryfikacji przyjętych w tym okresie wniosków i wysokości wypłaconych świadczeń.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Ostrowi Mazowiecka z 8 listopada 2023 r. „(...) organ prowadził weryfikację daty przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy, jak również dokonywał sprawdzenia, czy na obywatela Ukrainy nie zostało wypłacone już świadczenie na podstawie oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia przez wnioskodawcę, wrywkowych kontroli pracowników socjalnych i strażników miejskich w miejscu zamieszkania obywateli Ukrainy, informacji pozyskanych drogą elektroniczną (PESEL), informacji zawartych w paszporcie obywatela Ukrainy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie wszystkich, ówczesnie dostępnych, dokumentów i oświadczeń”.

⁷ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Ostrowi Mazowiecka z 7 listopada 2023 r. „(...) wprowadzenie stosownych danych do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych Źródło oraz systemu TT-Pomoc, informacji pozyskanych drogą elektroniczną (PESEL), informacji zawartych w paszporcie obywatela Ukrainy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)”.

z ustawy i aktów wykonawczych do ustawy dokonywali wykreśleń osób lub dni, za które świadczenie pieniężne nie przysługiwało lub dokonywał wycofania wniosku w całości⁸.

Organ gminy wprowadzał dane, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1-4, 6 i 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy do bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13a ust. 3 ww. ustawy.

W przypadku wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego organ przyjmujący weryfikował również spełnienie przesłanek wskazanych w § 4 rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego⁹.

W okresie objętym kontrolą organ dokonywał weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w obiektach, w których przebywały osoby objęte wnioskami, po wpływie wniosku do organu¹⁰.

Wypłat świadczenia pieniężnego dokonywano w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku¹¹, zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego.

W okresie kontrolowanym, na podstawie poddanych kontroli rozpatrzonych pozytywnie wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego, dokonano na rzecz wnioskodawców wypłat świadczenia pieniężnego za łączną liczbę 14 673 dni, przy zastosowaniu stawki dziennej określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego, w łącznej kwocie 586 920,00 zł. W trakcie kontroli zweryfikowano wnioski, osoby i dni, za które przysługiwała wypłata, potwierdzając prawidłową wysokość wypłaconej kwoty.

⁸ Zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w sprawach świadczenia pieniężnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

⁹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1381) – dalej rozporządzenie w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego.

¹⁰ Weryfikacji dokonywali upoważnieni pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz pracownicy Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej, dokumentując swoje ustalenia w notatkach służbowych, które następnie zostały dołączone do akt spraw.

¹¹ W przypadku 55 wniosków wypłata świadczenia pieniężnego nastąpiła w terminie dłuższym niż miesiąc, jednakże powyższa zwłoka wynikała z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z 7 listopada 2023 r. „Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy była wypłacana z opóźnieniem nawet ok. 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku do urzędu, z uwagi na terminy wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją przedmiotowego zadania oraz ewentualną koniecznością uzupełnienia wniosków przez wnioskodawców”.

Wnioski o świadczenie pieniężne złożone z uchybieniem terminu¹², wnioski w których stwierdzono brak podstaw do przedłużenia świadczenia na okres powyżej 120 dni¹³ oraz wnioski, które zostały wycofane przez wnioskodawców¹⁴ – pozostawiono bez rozpoznania.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- a) w 6 kartach osób przyjętych do zakwaterowania stanowiących załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne, nie wpisano w rubryce przeznaczonej do uzupełnienia przez urząd:
 - w 2 przypadkach – łącznej liczby dni,
 - w 4 przypadkach – wysokości świadczenia pieniężnego.
- b) przyjęto 43 wnioski o świadczenie pieniężne, złożone na formularzach niezgodnych z wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi¹⁵.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy realizowanego na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, poprzez:

- prawidłowe wypełnianie rubryki przeznaczonej do wypełnienia przez urząd w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, w szczególności w zakresie łącznej liczby dni oraz wysokości świadczenia pieniężnego,
- przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne złożonych na formularzach zgodnych z wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

¹² Dotyczy 5 wniosków z: 8 sierpnia 2022 r., 17 sierpnia 2022 r., 6 grudnia 2022 r., 5 maja 2023 r., 4 października 2023 r.

¹³ Dotyczy 1 wniosku z 12 stycznia 2023 r.

¹⁴ Dotyczy 7 wniosków z: 1 lipca 2022 r., 2 sierpnia 2022 r., 30 września 2022 r. (dwa wnioski), 15 listopada 2022 r., 4 sierpnia 2023 r., 11 sierpnia 2023 r.

¹⁵ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2447).

przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Burmistrzowi na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/