



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 01 marca 2024 r.

WK-I.431.1.97.2023

**Pan
Sławomir Kowalewski
Burmistrz Miasta Mława**

**Urząd Miasta w Mławie
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława**

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 Magdalena Boniewska oraz Janusz Masiak inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 23 października do 7 listopada 2023 r., kontrolę problemową w Urzędzie Miasta w Mławie, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19.

Kontrolą objęto realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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 15 lutego 2024 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą do organu wpłynęło 2249 wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (dalej:

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 2024 r. poz. 167), 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: /t6j4lj4d68r/skrytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

świadczenie pieniężne), spośród których organ rozpatrzył pozytywnie 2146 wniosków, odmówił wypłaty świadczenia w przypadku 43 wniosków oraz 51 wniosków pozostawił bez rozpoznania. Procedura rozpatrywania 9 wniosków do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie została zakończona⁴.

Badaniu poddano: 200 wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego rozpatrzonych pozytywnie, 4 odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego oraz 5 wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego pozostawionych bez rozpoznania.

Realizacja kontrolowanego zadania została powierzona Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie⁵.

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 Ukrainy⁶.

Organ dokonywał weryfikacji przyjętych wniosków w bazie danych wniosków⁷, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, dokumentując rezultaty dokonanych sprawdzeń i informując na bieżąco wnioskodawcę o konieczności dokonania korekt złożonych wniosków i kart w przypadkach:

- przekroczenia okresu, o którym mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty⁸,
- braku odpowiedniego statusu osoby w rejestrze PESEL (status UKR) lub obywatelstwa

⁴ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 25 października 2023 r. „Różnica pomiędzy sumą wniosków rozpatrzonych pozytywnie, wniosków pozostawionych bez rozpoznania i odmów wypłaty świadczenia, tj. łącznie 2240, a liczbą wniosków które wpłynęły o wypłatę świadczenia wynika z faktu, że 9 wniosków pozostało do rozpatrzenia”.

⁵ Uchwała Nr XXXVIII/505/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

⁶ Dotyczy wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

⁷ 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.

⁸ 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.

- wynikającego z przepisów ww. ustawy,
- daty wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 24 lutego 2022 r., tj. przed wybuchem konfliktu zbrojnego,
 - stwierdzenia konfliktu, o którym mowa w art. 13a ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca po uzyskaniu informacji o niespełnieniu przesłanek wynikających z ustawy i aktów wykonawczych do ustawy dokonywał wykreśleń osób lub dni, za które świadczenie pieniężne nie przysługiwało lub dokonywał wycofania wniosku w całości.

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 okresie objętym kontrolą organ dokonywał weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w obiekcie, w którym przebywały osoby objęte wnioskami, każdorazowo po wpływie wniosku do organu⁹.

W okresie kontrolowanym, na podstawie poddanych kontroli rozpatrzonych pozytywnie wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego, dokonano na rzecz wnioskodawców wypłat świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osób, które wskazano we wnioskach, za łączną liczbę 20666 dni, przy zastosowaniu stawki dziennej określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego, w łącznej kwocie 826 640 zł. W trakcie kontroli zweryfikowano poddane badaniu wnioski, osoby i dni, za które przysługiwała wypłata, potwierdzając prawidłową wysokość wypłaconej kwoty.

W przypadku 4 poddanych kontroli wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego organ odmówił wypłaty świadczenia, w tym w 3 przypadkach z powodu niespełnienia przesłanek określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ust. 1 powyższej ustawy, a w 1 przypadku na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 lit. c ww. ustawy.

W przypadku 5 poddanych kontroli wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego organ pozostawił wnioski bez rozpoznania – w 2 przypadkach na podstawie art. 13 ust. 1f

⁹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 25 października 2023 r. „Weryfikacja warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy realizowana jest przez upoważnionych pracowników MOPS w Mławie, poprzez wizytację pod wskazanym we wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia adresem zakwaterowania obywateli Ukrainy. Poprzez rozmowę z osobami zakwaterowanymi i pracownicy ustalają stan faktyczny: od kiedy przebywają pod wskazanym adresem, czy mają zapewnione przez wnioskodawcę wyżywienie i odpowiednie warunki mieszkaniowe, czy mają dostęp do mediów, sprzętu gospodarstwa domowego, warunki do spania itp. Pracownicy pytają również osoby zakwaterowane czy ponoszą jakiegokolwiek koszty finansowe z tytułu najmu mieszkania. Sporządzany jest protokół z otrzymanych informacji”.

powyższej ustawy, a w 3 przypadkach w związku z wycofaniem wniosków przed ich rozpatrzeniem.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wypłaceniu w 2 przypadkach świadczenia pieniężnego, pomimo że wnioskodawcy złożyli wnioski przed ostatnim dniem okresu, za który wnioskowano o przyznanie świadczenia pieniężnego. Działaniem takim naruszono art. 13 ust. 1 pkt 1e ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z którym „Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem”.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:

- a) przyjęto wnioski o świadczenie pieniężne, które nie zawierały:
- w 11 przypadkach – daty przy podpisie wnioskodawcy i przy oświadczeniu składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹⁰;
 - w 1 przypadku – wypełnionej rubryki „liczba dni łącznie”, w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiącej załącznik do wniosku. Ponadto w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania nie uzupełniono rubryki przeznaczonej do wypełnienia przez organ, tj. nie wpisano łącznej liczby dni oraz wysokości świadczenia w złotych¹¹;
 - w 1 przypadku – oznaczenia przedmiotu wniosku, tj. informacji o wnioskowaniu o przyznanie bądź przedłużenie przyznania świadczenia pieniężnego¹²;
 - w 1 przypadku w adresie miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania nazwy miejscowości oraz kodu pocztowego¹³;

¹⁰ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 27 i z 31 października 2023 r. „Podczas składania wniosku i weryfikacji pracownicy przeoczyli brak daty przy podpisie osoby składającej oświadczenie i przy podpisie osoby składającej wniosek”.

¹¹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 27 października 2023 r. „Podczas składania wniosku i weryfikacji pracownicy przeoczyli brak wypełnionej rubryki „liczba dni łącznie” i przeoczyli wypełnienie rubryki przez urząd, tj. nie wpisano łącznej liczby dni oraz wysokości świadczenia w wniosku XXX z dnia 02.06.2022 r.”

¹² Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 27 października 2023 r. „Podczas składania wniosku i weryfikacji pracownicy przeoczyli brak zaznaczenia przez wnioskodawcę, że wnioskuje o przyznanie świadczenia lub o przedłużenie przyznania świadczenia a powinno być zaznaczone o przyznanie, gdyż w dacie składania wniosku nie upłynęło 120 dni od daty wjazdu osoby zakwaterowanej, i tym samym od wybuchu wojny tj. od 24.02.2022 r. dotyczy wniosku XXX z dnia 22.06.2022 r.”

¹³ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 6 listopada 2023 r. „Podczas składania i weryfikacji wniosku pracownicy zweryfikowali miejsce pobytu oraz kod pocztowy zgodnie z załączoną umową najmu (...)”.

- w 1 przypadku daty przy podpisie wnioskodawcy pod złożonym oświadczeniem¹⁴;
 - w 1 przypadku miejscowości i kodu pocztowego w adresie miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania¹⁵;
- b) przyjęto 1 wniosek o świadczenie pieniężne, w którym wnioskodawca zaznaczył, że wnioskuje o przedłużenie przyznania, zamiast o przyznanie świadczenia pieniężnego¹⁶;
- c) w 1 karcie osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne, błędnie wypełniono rubrykę przeznaczoną do uzupełnienia przez organ, wpisując inną liczbę dni i ich mnożnik, niż w informacji o przyznaniu świadczenia¹⁷;
- d) w 11 kartach osób przyjętych do zakwaterowania, stanowiących załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne, nie wpisano łącznej liczby dni oraz wysokości świadczenia w rubryce przeznaczonej do uzupełnienia przez urząd¹⁸;
- e) przyjęto 1 wniosek o świadczenie pieniężne, który przy podpisie osoby składającej oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej i przy podpisie osoby składającej wniosek zawierał inną, późniejszą datę, niż data złożenia wniosku¹⁹;
- f) przyjęto 3 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

¹⁴ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 6 listopada 2023 r. „Podczas składania i weryfikacji wniosku pracownicy przeoczyli brak daty przy podpisie osoby składającej oświadczenie (...)”.

¹⁵ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 6 listopada 2023 r. „Podczas składania i weryfikacji wniosku pracownicy zweryfikowali miejsce pobytu oraz kod pocztowy zgodnie z załączoną umową najmu z dnia 27.01.2023 r.”

¹⁶ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 27 października 2023 r. „Podczas składania wniosku i weryfikacji pracownicy przeoczyli niewłaściwe zaznaczenie przez wnioskodawcę, że wnioskuje o przedłużenie przyznania świadczenia a powinno być o przyznanie, gdyż w dacie składania wniosku nie upłynęło 120 dni od daty wjazdu osoby zakwaterowanej, i tym samym od wybuchu wojny tj. od 24.02.2022 r. Nr wniosku XXX z dnia 09.06.2022 r.”

¹⁷ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 27 października 2023 r. „W kartach osób przyjętych do zakwaterowania stanowiących załączniki do wniosku nr XXX z dnia 15.06.2022 r. pracownik wypełniając wszystkie kart osób zakwaterowanych w rubryce wypełnianej przez urząd wpisał omyłkowo liczbę dni 10 oraz kwotę wysokości świadczenia 400 zł, zamiast wpisać 6 dni i kwotę 240 zł, która jest zgodna z przedłożonymi kartami osób przyjętych do zakwaterowania. Mimo błędu pisarskiego świadczenie pieniężne wypłacone jest zgodnie z przedłożonymi kartami osób przyjętych do zakwaterowania(...)”.

¹⁸ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 27 października 2023 r. „Podczas weryfikacji wniosków w załączonych kartach osób przyjętych do zakwaterowania pracownicy nie wypełnili rubryki wypełnianej przez urząd, tj. nie wpisano łącznej liczby dni oraz wysokości świadczenia we wnioskach (...). Mimo to informacja o przyznaniu świadczenia pieniężnego zawiera liczbę dni zgodną z kartami zakwaterowania i prawidłowa wysokość świadczenia do wypłaty. Świadczenie pieniężne zostało wypłacone zgodnie z przedłożonymi kartami osób przyjętych do zakwaterowania i wyżywienia”.

¹⁹ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z 6 listopada 2023 r. „Podczas składania i weryfikacji wniosku pracownicy przeoczyli datę 19.08.2022 r. przy podpisie osoby składającej oświadczenie i przy podpisie osoby składającej wniosek (...)”.

przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi²⁰.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie 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 nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego wyłącznie za okres rzeczywistego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, tj. za okres do dnia złożenia wniosku o świadczenie pieniężne.

Ponadto wskazuję na konieczność:

- a) przyjmowania 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 przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, zawierających wszystkie wymagane elementy;
- b) weryfikowania wniosków o świadczenie pieniężne pod kątem ich prawidłowego wypełnienia, w szczególności w zakresie określenia przedmiotu wniosku oraz właściwych dat;
- c) prawidłowego wypełniania rubryki przeznaczonej do uzupełnienia przez organ w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, poprzez wpisywanie w niej właściwej liczby dni, ich mnożnika oraz kwoty przyznanego świadczenia.

Przedstawiając powyższe informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Burmistrza do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie

²⁰ 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).

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.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/