



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 czerwca 2024 r.

WBZK-IV.431.5.3.2024

Pani

Xxx XXXXXXXXXXXXX

Sekretarz Generalny

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

ul. Wiejska 18/20

00-490 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Centrum Promocji Zdrowia Seniora w Milanówku ul. Kościuszki 116, które prowadzone jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w związku z realizacją umowy nr 412/2023/WBZK z dnia 25 lipca 2023 r. zmienionej aneksem nr 5 z dnia 21 maja 2024 r., dotyczącej świadczenia usług w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kontrolę przeprowadzili w dniu 12 czerwca 2024 r. w godzinach 10.00-11.00 następujący pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Zespół kontrolerów MUW):

1. Michał Toporkiewicz – Starszy Inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Marek Chołuj – Starszy Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

na podstawie upoważnień do kontroli Nr: 94/WBZK/2024 i 95/WBZK/2024 z dnia 24 maja 2024 r.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zapisów zawartych w umowie nr 412/2023/WBZK z dnia 25 lipca 2023 r. zmienionej aneksem nr 5 z dnia 21 maja 2024 r., w

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

zakresie wiarygodności składanych sprawozdań pod kątem liczby obywateli Ukrainy przebywających w ośrodku.

W dniu 3 czerwca 2024 r. kontrolowany został powiadomiony mailem o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu 12 czerwca 2024 r.

Przebieg i ustalenia kontroli.

W trakcie podejmowanych czynności kontrolnych była obecna Pani Dyrektor XXXXXXXX XXXXXXXX koordynator umowy oraz Pan XXXXXX XXXXXX – koordynator projektu, którzy przedstawili kontrolującym:

- dokumentację w postaci „Ankiet kwalifikacyjnych do ustalenia wysokości partycypacji w kosztach pobytu obywatela Ukrainy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”,
- Książkę zameldowań nr E-21/48.

Zespół kontrolerów MUW dokonał analizy ww. materiałów.

Ponadto Pan Grzegorz Pośnik złożył ustne oświadczenie w sprawie liczby uchodźców, którzy przebywali w ośrodku, na dzień 12 czerwca 2024 r. Liczba ta wynosiła 25 osób i taka liczba przekazana została do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego MUW o godz. 6.00 w dniu 12 czerwca 2024 r.

Według oświadczenia ustnego Pana XXXXXXXX XXXXXX spośród tych 25 osób jedna osoba w chwili kontroli przebywa na leczeniu w szpitalu, i pomimo że znajduje się w ewidencji, to okres jej pobytu jest odliczany od kosztów pobytu i nie wykazywany w przesyłanej do MUW fakturze.

Ponadto Zespół kontrolerów MUW dokonał sprawdzenia ilości osób zajmujących pomieszczenia z liczbą znajdującą się w ewidencji. Sprawdzeniem objęto 14 pokoi, w których sprawdzono ilość osób zamieszkałych oraz dane personalne tych osób. Na podstawie przedmiotowej weryfikacji, ustalono, że stan ilościowy osób wpisanych do ewidencji w poszczególnych sprawdzanych pokojach jest zgodny ze stanem faktycznym. Sprawdzeń dokonano za zgodą mieszkańców pokoi i poszanowaniem ich godności osobistej.

O godz. 11.00 w obecności administratora ośrodka poinformowano o zakończeniu czynności kontrolnych.

W wyniku kontroli zespół kontrolerów MUW ustalił, że stan ewidencyjny uchodźców zakwaterowanych w pokojach w Centrum Promocji Zdrowia Seniora w Milanówku ul. Kościuszki 116 wynosi 25 osób, faktyczny stan wynosi 24 osoby z uwagi na pobyt jednej osoby w szpitalu i taki stan ujęty zostanie w fakturze przesyłanej do MUW na zakończenie okresu rozliczeniowego i taka procedura stosowana jest od początku realizacji umowy. Takie ewidencjonowanie osób prowadzone jest z uwagi na przypadki pobytu pensjonariuszy ośrodka w szpitalach.

W dniu kontroli, tj. 12 czerwca 2024 r. sporządzono protokół z oględzin, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, które zostały podpisane przez zespół kontrolny oraz przedstawicieli ośrodka. Wyniki kontroli omówiono z Panią XXXXXXX XXXXXXXX i XXXXXXX XXXXX. Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy nr 412/2023/WBZK z dnia 25 lipca 2023 r. zmienionej aneksem nr 5 z dnia 21 maja 2024 r., w zakresie składanych sprawozdań pod kątem liczby obywateli Ukrainy przebywających w Obiekcie.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ przysługuje Pani prawo do przedstawienia stanowiska do niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Mariusz Sepelowski
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224).