



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.11.2023

Kielce, dnia 27-11-2023

Pani
Iwona Skiba-Idziak- Prokurent
„Ameliówka” Sp. z o.o.
Mąchocice Kapitulne

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Hotelu „Ameliówka” Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: od 01 września do 30 listopada 2022 r.

Zespół kontrolerów: Ewa Mazurek – kierownik oddziału zabezpieczeń technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 789/2023 z dnia 24 października 2023 r.

Aneta Gaj – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 790/2023 z dnia 24 października 2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25 października 2023 r.

Podstawa prawna do Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy

niepodlega

przeprowadzenia kontroli: z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹.
Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*.

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli: Pozytywnie ocenia się wykorzystanie przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2022 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Hotelu „Ameliówka” Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne.
Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli dokonanych w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu realizowanego zadania.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

W związku z koniecznością podjęcia działań zmierzających do zapewnienia pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym zapewnienia im zakwaterowania i odpowiednich warunków bytowych wraz z organizacją wyżywienia, Wojewoda Świętokrzyski z Ameliówka Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne (dalej: Przedsiębiorca), w okresie objętym kontrolą zawarł umowy:

- a. nr BiZK.II.68.69.2022/8/2022 z dnia: 27 września 2022r.,
- b. nr BiZK.II.68.69.2022/9/2022 z dnia: 14 października 2022r.,
- c. nr BiZK.II.68.69.2022/10/2022 z dnia: 10 listopada 2022r.

na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem w obiekcie: Hotel Ameliówka Sp. z o.o. Mąchocice Kapitulne. Podstawą prawną podpisania ww. umów był art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie*², w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*³. Na realizację zadania Wojewoda Świętokrzyski przekazał w badanym okresie środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości łącznej 834.470,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z podpisanymi umowami Przedsiębiorca zobowiązany był do udostępnienia maksymalnie 131 miejsc noclegowych w pokojach z węzłem sanitarnym dla osób/rodzin cudzoziemskich kierowanych do ośrodka przez

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwany dalej: ustawą o kontroli w administracji rządowej

² Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.

W drodze wyjaśnień ustnych przedłożonych podczas kontroli przez Panią Iwonę Skiba-Idziak – Prokurenta oraz Panią Magdalenę Oszczepalską – pracownika Hotelu, w kontrolowanym okresie udostępniono dla zakwaterowanych tam uchodźców pokoje 2-6 osobowe, każdy z własnym węzłem sanitarnym. Ponadto uchodźcy kwaterowani byli również w 4 domkach zlokalizowanych obok głównego budynku hotelowego. W każdym domku znajdowały się 4 pokoje z węzłem sanitarnym. W budynku głównym, do dyspozycji uchodźców była stołówka, gdzie podawane były posiłki przygotowywane w hotelowej kuchni, a na zewnątrz obiektu obszary zielone wokół budynku. W kontrolowanym okresie w obiekcie zakwaterowani byli wyłącznie obywatele Ukrainy.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż w obiekcie dostępne były dane uchodźców możliwe do zweryfikowania na podstawie kserokopii paszportów.

Otrzymane z budżetu państwa środki finansowe na realizację zadania pomocowego przeznaczone były głównie na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej oraz opłacenie mediów: energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, a także innych opłat wynikających ze zwykłej eksploatacji obiektu, w tym: zakup i pranie pościeli, usługi transportowe, telekomunikacyjne, monitoring hotelu, przeglądy techniczne, usuwanie usterek i dokonywanie niezbędnych napraw, zakup oleju grzewczego, itp. Na powyższą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienie skontrolowanych dokumentów z miesiąca września 2022 r.

W dniu 1 września 2022 roku w Hotelu przebywało 131 osób. W miesiącu wrześniu i październiku 2022 r. liczba zakwaterowanych osób zmniejszyła się do 120 uchodźców - 11 osób opuściło Hotel. W kontrolowanym okresie nie dokwaterowywano dodatkowych osób do Hotelu.

Za wykonanie przedmiotu umowy obowiązywała stawka 70,00 zł brutto za osobodzień za faktycznie udzielonego świadczenia. Z przyznanych na ten okres przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków finansowych w wysokości: 834.470,00 zł wykorzystano łącznie: 781.130,00 zł, w tym w odniesieniu do umowy:

- BiZK.II.68.69.2022/8/2022 – wykorzystano kwotę 267.470,00 zł
- BiZK.II.68.69.2022/9/2022 – wykorzystano kwotę 261.660,00 zł
- BiZK.II.68.69.2022/10/2022 – wykorzystano kwotę 252.000,00 zł

Rozliczenie kosztów związanych z realizacją zadania, zgodnie z zapisami umowy, winno być złożone przez Przedsiębiorcę w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu obowiązywania umowy. Dokumenty te wpłynęły odpowiednio:

- a) Faktura VAT nr 499/10/2022/22 za okres od 1 do 30 września 2022 r. wystawiona 3 października 2022 r. - wpłynęła do Świętokrzyskiego

- Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3 października 2022 r., tj. w terminie wynikającym z umowy;
- b) Faktura VAT nr 582/11/2022/22 za okres od 1 do 31 października 2022 r. wystawiona 12 listopada 2022 r. - wpłynęła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 listopada 2022 r., tj. w terminie wynikającym z umowy;
 - c) Faktura VAT nr 613/12/2022/22 za okres od 1 do 30 listopada 2022 r. wystawiona 2 grudnia 2022 r. - wpłynęła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2 grudnia 2022 r., tj. w terminie wynikającym z umowy.

Do faktur dołączono zestawienia z informacją o rozliczonej liczbie pełnych osobo/dób, stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT.

Kontrola terminowości przekazywania rozliczeń otrzymanych środków finansowych nie wykazała uchybień.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych Kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom z Ukrainy w Hotelu Ameliówka w kontrolowanym okresie. W miejscu realizowanego zadania sporządzono dokumentację fotograficzną, którą dołączono do akt kontroli.

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała nieprawidłowości.

Pouczenie:

Reasumując powyższe ustalenia, informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* Kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia do niego stanowiska; nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli. Ewentualne zastrzeżenia należy wnieść za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski