



**ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH**

Kielce, dnia 23 grudnia 2024 r.

Znak: BiZK.II.431.8.2024

**Pan
Dariusz Miernik
Burmistrz Suchedniowa**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli:	Badanie prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2023 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 „Internal” w Suchedniowie oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.
Okres objęty kontrolą:	Od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Zespół kontrolerów:	Ewa Mazurek – kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 975/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 974/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.
Termin przeprowadzenia kontroli:	5 grudnia 2024 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> ¹ . Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> .

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224 t.j.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 8/2024.

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:

Pozytywnie ocenia się wykorzystanie przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2023 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 „Internal” w Suchedniowie.

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 wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz spowodowanym tym faktem nagłym napływem uchodźców z Ukrainy do Polski, Wojewoda Świętokrzyski wydał Wójtom/Burmistrzom/Prezydentom Miast/Starostom z terenu województwa świętokrzyskiego oraz Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego polecenie znak: BiZK.I.6330.31.2022 z dnia 25.02.2022 r. nakładające podjęcie działań zmierzających do zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy w zgłoszonych do Wojewody Świętokrzyskiego ośrodkach, w tym zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, bieżącą obsługą ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia.

Mając powyższe na uwadze, w kontrolowanym okresie, Wojewoda Świętokrzyski i Gmina Suchedniów, zawarły umowy:

1. nr 38/IX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
2. nr 38/X/2023 z dnia 25 września 2023 r.
3. nr 38/XI/2023 z dnia 23 października 2023 r.

na zapewnienie uchodźcom z Ukrainy zakwaterowania wraz z wyżywieniem w Hotelu „Internal” ul. Bodzentyńska 46 w Suchedniowie prowadzonym przez F.H.U.Internal Krzysztof Tumulec. Na realizację zadania Wojewoda Świętokrzyski zabezpieczył w badanym okresie środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości łącznej 783 510,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100).

W ślad za umowami podpisanymi przez Gminę z Wojewodą Świętokrzyskim, w dniach odpowiednio:

1. 29 września 2023 roku (dotyczy umowy nr: 38/IX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.)
2. 31 października 2023 roku (dotyczy umowy nr 38/X/2023 z dnia 25 września 2023 r.)
3. 30 listopada 2023 roku (dotyczy umowy nr 3838/XI/2023 z dnia

23 października 2023 r.)

Gmina wystąpiła do Wojewody z wnioskami o wypłatę środków finansowych za realizację w Hotelu „Internal” zadania w miesiącu:

- a. wrześniu 2023 r. – kwoty 11 130,00 zł
- b. października 2023 r. – kwoty 11 392,50 zł
- c. listopadzie 2023 roku – kwoty 11 025,00 zł.

Wnioskowane środki finansowe zostały przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na konto Gminy – zgodnie z wyciągiem z konta stanowiącym akta kontroli oraz wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie niżej wymienionych zarządzeń:

- Zarządzenie Nr 0050.116.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 31 sierpnia 2023 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2023 rok;

Zarządzenie Nr 0050.117.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 31 sierpnia 2023 r w sprawie zmian w planie finansowym rachunku środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W ślad za umowami podpisanymi z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy, Gmina podpisała z Panem Krzysztof Tumulec Firma Handlowo-Uslugowa „Internal” z siedzibą w Suchedniowie ul. Kielecka 2B (dalej: Przedsiębiorca):

1. umowę z dnia 29 września 2023 r.,
2. umowę z dnia 30 października 2023 r.,
3. umowę z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania oraz wyżywienia cudzoziemców z terenu Ukrainy. Przedmiot ww. umów zakładał realizację zadania dla maksymalnie 45 cudzoziemców z Ukrainy, w tym zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i bieżącej obsługi, w tym:

- a) całodobowe wyżywienie osób zakwaterowanych – 3 posiłki dziennie,
- b) zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, porządkowych i higienicznych, a także przeciwpożarowych.

Zgodnie z zapisami umów warunkiem otrzymania wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy było złożenie przez Przedsiębiorcę zestawienia liczby osób zakwaterowanych za każdy dzień oraz oświadczenia, iż:

- osobom zameldowanym zapewniono całodobowe wyżywienie,
- za okres, którego dotyczy zestawienie, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za zakwaterowanie,
- dane podane w zestawieniu są prawdziwe.

Ponadto wg zapisów ww. umów cyt. „Zleceniodawca (tj. Gmina) lub organ upoważniony do kontroli wydatkowania środków objętych umową ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca (tj. Przedsiębiorca), w wyznaczonym terminie, przedstawił informacje, wyjaśnienia oraz dowody dotyczące rozliczenia kwoty należności wypłaconej mu na podstawie niniejszej umowy oraz udostępnił zestawienia będące

podstawą wypłaty środków”.

Przedłożone przez Przedsiębiorcę faktury:

- a) nr 6/08/2023 z dn. 30-09-2023 r. – za miesiąc wrzesień 2023 r.
- b) nr 21/10/2023 z dn. 31-10-2023 r. – za miesiąc październik 2023 r.
- c) nr 21/11/2023 z dn. 30-11-2023 r. – za miesiąc listopad 2023 r.

dotyczące realizacji zadania zostały opłacone przez Gminę przelewem niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych. Do faktur Przedsiębiorca każdorazowo dołączał raport z ilości zakwaterowanych w obiekcie osób.

Skontrolowane dowody źródłowe dokumentujące poniesione wydatki każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie kosztów związanych z realizacją zadania, zgodnie z zapisami umowy, winno być złożone przez Gminę w terminie do 15 dnia po zakończeniu miesiąca. Dokumenty te wpłynęły odpowiednio:

- a) rozliczenie za miesiąc wrzesień wpłynęło do ŚUW w dniu 10-10-2023 r.
- b) rozliczenie za miesiąc październik wpłynęło do ŚUW w dniu 14-11-2023 r.
- c) rozliczenie za miesiąc listopad wpłynęło do ŚUW w dniu 08-12-2023 r.

Natomiast tabela zbiorcza z danymi uchodźców, zgodnie z § 3 pkt 1 umowy, winna być złożona przez Gminę w terminie do 5 dnia miesiąca następnego. Dokumenty te wpłynęły odpowiednio:

- a) tabelę zbiorczą za miesiąc wrzesień, złożono 03 października 2023 r.
- b) tabelę zbiorczą za miesiąc październik, złożono 02 listopada 2023 r.
- c) tabelę zbiorczą za miesiąc listopad, złożono 04 grudnia 2023 r.

Składane do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Gminy wnioski uchodźców o nieodpłatny pobyt w punkcie zakwaterowania zbiorowego w związku z trudną sytuacją życiową, uniemożliwiającą udział w kosztach pomocy, również przekazywane były terminowo, a przyznane zwolnienia z opłat były prawidłowo nanoszone do przygotowywanych tabel zbiorczych.

Kontrola terminowości przekazywania wniosków o zasilenie rachunku Gminy, rozliczeń otrzymanych środków finansowych oraz tabel zbiorczych z danymi zakwaterowanych uchodźców nie wykazała nieprawidłowości.

Na okoliczność rozliczania realizowanego zadania, Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków, pozwalającą na identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W kontrolowanym okresie Gmina nie dokonywała zwrotów niewykorzystanych środków finansowych.

Zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 4 umów podpisanych z Wojewodą Świętokrzyskim Gmina zobowiązała się do umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na swojej stronie internetowej oraz informowaniu o nim w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania. W kontrolowanym okresie Gmina zamieściła informację

o udzielonej pomocy na obsługiwanych stronach internetowych.

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami przedłożonymi przez właściciela obiektu „Internal” Pana Krzysztofa Tumulec cyt. *„zabezpieczono łącznie 45 miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy, w pokojach na parterze oraz na pierwszej kondygnacji budynku. W kontrolowanym okresie w obiekcie przebywało 6 osób, które były zakwaterowane w dwóch pokojach. Większość zarezerwowanych na ten cel pokoi posiadało własny węzeł sanitarny. Dla zakwaterowanych dostępne były również sanitariaty z wejściem bezpośrednio z korytarza. Na potrzeby uchodźców udostępniono również w pełni wyposażone dwa pomieszczenia kuchenne (parter i I piętro), pralnię oraz strych (jako suszarnię). Przed budynkiem znajduje się również piaskownica, z której korzystały dzieci uchodźców. Celem zapewnienia wyżywienia wymaganego zapisami umowy, tj. trzech posiłków dziennie, do obiektu dostarczano zakupione produkty spożywcze niezbędne do przygotowania śniadań, obiadów i kolacji. Zakwaterowani uchodźcy przygotowywali posiłki samodzielnie w udostępnionej im kuchni, wykorzystując dostarczany do obiektu asortyment spożywczy. Z puli otrzymywanych środków opłacane były również obiady dla dzieci uczęszczających do polskich placówek oświatowych. 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 kontrolowanym okresie Hotel prowadził również zwykłą działalność usługową, kwaterując w obiekcie inne osoby, nie objęte działaniami pomocowymi z tytułu realizacji ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”*

Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dołączono do akt kontroli.

Przedsiębiorca przedłożył również:

- protokół nr 953/2024 z dnia 29.11.2024 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez Zakład Kominiarski Wiesław Frąk Napęków 15, 26-004 Bieliny – przewody kominowe, dymowe, spalinowo-wentylacyjne drożne. Termin następnego badania technicznego – listopad 2025 r.,
- protokół z pomiarów ochronnych nr RAP-095/00/12/2020 z dnia 01.12.2020 r. sporządzony przez Z.U.B. Instalacje elektryczne Jarosław Horosz, ul. Powstańców 46/50, 26-130 Suchedniów. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Data następnych pomiarów: 01.12.2025 r.

Podczas prowadzonych czynności kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom w Hotelu „Internal” oraz sporządzono dokumentację fotograficzną. Na tę okoliczność sporządzono protokół oględzin i dołączono do akt kontroli.

Analiza przedłożonych do kontroli 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.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski