



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Znak: BiZK.II.431.3.2025

Pani
Katarzyna Kondziołka
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2024 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 Pałacu w Czyżowie Szlacheckim, Czyżów Szlachecki 125, 27-960 Zawichost oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: Od 1 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

Zespół kontrolerów: Ewa Mazurek – kierownik oddziału zabezpieczeń technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 246/2025 z dnia 27 marca 2025 r.

Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 247/2025 z dnia 27 marca 2025 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 31 marca 2025 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i pkt 4 ustawy

kontroli: z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.
Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2025.

**Ocena stanu
faktycznego
wynikająca
z ustaleń kontroli:**

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wykorzystanie przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2024 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 Pałacu w Czyżowie Szlacheckim, Czyżów Szlachecki 125, 27-960 Zawichost.

Stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.

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:

**Informacje
ogólne**

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 w nich odpowiednich warunków bytowych, bieżącą obsługą miejsc wraz z organizacją wyżywienia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewoda Świętokrzyski i Gmina Zawichost, zawarły umowy:

1. nr 15/IX/2024 z dnia: 26 sierpnia 2024 r.,
2. nr 15/X/2024 z dnia 27 września 2024 r.,
3. nr 15/XI/2024 z dnia 24 października 2024 r.

na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem w obiekcie: Pałac w Czyżowie Szlacheckim, Czyżów Szlachecki 125, 27-960 Zawichost, prowadzonego przez Fundację Ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Andriy Behal, NIP: 8641961128 (zwany dalej: Fundacją). Na realizację powyższego zadania Wojewoda Świętokrzyski zabezpieczył w badanym okresie środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości łącznej 547 820,00 zł (słownie: pięćset

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224 t.j.,

**Ustalenia
kontroli**

czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

W ślad za podpisanymi z Wojewodą Świętokrzyskim, umowami, Gmina wystąpiła do Wojewody z wnioskami o wypłatę środków finansowych za realizację zadania w miesiącu:

- a) wrześniu 2024 r. – kwoty 52 405,00 zł,
- b) październiku 2024 r. - kwoty 41 695,00 zł,
- c) listopadzie 2024 r. – kwoty 40 350,00 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 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy;
- Zarządzenie nr 55/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 25 marca 2024 r w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok;
- Zarządzenie 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy;
- Zarządzenie nr 79/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 kwietnia 2024 r w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok;
- Zarządzenie 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy;
- Zarządzenie nr 170/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 sierpnia 2024 r w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok;
- Zarządzenie 173/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy;
- Zarządzenie nr 190/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 26 września 2024 r w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok;
- Zarządzenie 193/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Pomocy.

Przedłożone w ramach rozliczenia poszczególnych miesięcy przez Fundację faktury:

- a) nr 1/09/2024 z dn. 08-10-2024 r. – za miesiąc wrzesień 2024 r.,
- b) nr 1/11/2024 z dn. 15-11-2024 r. – za miesiąc październik 2024 r.,
- c) nr 1/12/2024 z dn. 12-12-2024 r. – za miesiąc listopad 2024 r.,

dotyczące realizacji zadania zostały opłacone przez Gminę przelewem niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, odpowiednio:

- a) nr 1/09/2024 z dn. 08-10-2024 r. – opłacono w dniu 10.10.2024 r.,
- b) nr 1/11/2024 z dn. 15-11-2024 r. – opłacono w dniu 15.11.2024 r.,

c) nr 1/12/2024 z dn. 12-12-2024 r. – opłacono w dniu 12.12.2024 r.

Do faktur Fundacja każdorazowo dołączała:

- raport z ilości zakwaterowanych w obiekcie osób;
- oświadczenie Fundacji dotyczące prawidłowości danych zawartych w powyższych dokumentach oraz o zapewnieniu w rozliczanym okresie całodobowego wyżywienia i niepobieraniu dodatkowego wynagrodzenia za świadczoną usługę.

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 11-10-2024 r.,
- b) rozliczenie za miesiąc październik wpłynęło do ŚUW w dniu 15-11-2024 r.,
- c) rozliczenie za miesiąc listopad wpłynęło do ŚUW w dniu 12-12-2024 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:

- tabelę zbiorczą za miesiąc wrzesień, złożono 3 października 2024 r.,
- tabelę zbiorczą za miesiąc październik, złożono 5 listopada 2024 r.,
- tabelę zbiorczą za miesiąc listopad, złożono 3 grudnia 2024 r.

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 obsługiwanej stronie internetowej.

Podczas przeprowadzonych oględzin obiektu nie był obecny właściciel - Pan Andriy Behal. Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami przedłożonymi przez Panią Alinę Sitarchuk, obywatelkę Ukrainy zakwaterowaną w obiekcie, właściciel obiektu przebywa na terenie Ukrainy. Uchodźcy przebywający w na terenie należącym do Pałacu, zakwaterowani są w budynku gospodarczym usytuowanym przy budynku głównym. Zgodnie z oświadczeniem, w okresie podlegającym kontroli i obecnie,

główna posiadłość nie jest użytkowana i pozostaje zamknięta. W zabudowie gospodarczej udostępniono pokoje z łazienkami, pomieszczenia z pralkami i suszarkami oraz wyposażone pomieszczenia kuchenne. Posiłki przygotowywane były i są samodzielnie przez uchodźców w udostępnionej kuchni. Asortyment spożywczy i pozostałe niezbędne zakupy realizowane są przez zakwaterowanych w obiekcie obywateli Ukrainy. W obiekcie nie ma wyznaczonego koordynatora bądź zarządcy obiektu.

Podczas prowadzonych czynności kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim oraz sporządzono dokumentację fotograficzną. Na tę okoliczność sporządzono protokół oględzin i dołączono do akt kontroli.

**Stwierdzone
nieprawidłowości
i uchybienia**

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała nieprawidłowości.

**Zalecenia
i wnioski**

W związku z tym, iż do celów kontrolnych nie została przedstawiona aktualna dokumentacja potwierdzająca stan techniczny budynku, **wnoszę o złożenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego aktualnej dokumentacji potwierdzającej prowadzenie kontroli stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji (gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych).**

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 eDoręczeń lub na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski