



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.4.2023

Kielce, dnia 31-07-2023

Pan
Grzegorz Piec
Starosta Powiatu Koneckiego

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 w Kompleksie Turystyczno – Wypoczynkowym „Kuźnica” w Sielpi Wielkiej oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: Od 01 września 2022 r. 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 514/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.

Anna Osuch- Bania – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 515/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 05 lipca 2023 r.

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

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

przeprowadzenia 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 rządowej².

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli: Pozytywnie z uchybieniami 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 Kompleksie Turystyczno – Wypoczynkowym „Kuźnica” w Sielpi Wielkiej.
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:

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 Powiat Konecki, zawarły umowy:

1. nr 28/VII/2022 z dnia: 23 września 2022 r.,
2. nr 28/VIII/2022 z dnia 25 października 2022 r.
3. nr 28/XI/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem m.in. w obiekcie: Kompleks Turystyczno - Wypoczynkowy „Kuźnica” w Sielpi Wielkiej. Starosta Powiatu Koneckiego przyjął tym samym do wykonania w roku 2022 zadanie zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Kompleksie Turystyczno - Wypoczynkowym „Kuźnica”. Na realizację powyższego zadania Wojewoda Świętokrzyski przekazał w badanym okresie środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości łącznej

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 520, zwanym dalej: (słownikiem pięćset dwadzieścia tysięcy złotych

² Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwany dalej: ustawą o kontroli w administracji rządowej

00/100).

W ślad za umowami podpisanymi z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie finansowania zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy, Powiat Konecki podpisał z Zakładem Handlowo Usługowym TED&JOL Jolanta Konwisarczyk, 26-200 Końskie ul. Leśna 48 (dalej: Przedsiębiorca):

1. umowę nr: ZK.25.2022 z dnia 29 września 2022 r.,
2. umowę nr: ZK.30.2022 z dnia 31 października 2022 r.,
3. umowę nr: ZK.33.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania oraz wyżywienia cudzoziemców z terenu Ukrainy. Przedmiot ww. umów zakładał realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla 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,
- c) pokrycie innych opłat uzgodnionych z Wojewodą.

Zgodnie z zapisami umów warunkiem otrzymania wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy było złożenie przez Przedsiębiorcę oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, poświadczającego iż:

- 1) dane dotyczące ilości osób przebywających w obiekcie wskazanym w umowie są zgodne ze stanem faktycznym,
- 2) osobom zameldowanym zapewniono całodzienne wyżywienie,
- 3) za okres, którego dotyczy ww. umowa, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za zakwaterowanie.

Ponadto wg zapisów ww. umów Starosta Konecki był uprawniony do przeprowadzenia kontroli finansowej i rzeczowej realizacji zadania w siedzibie przedsiębiorcy. W omawianym okresie Powiat kontroli nie prowadził i nie weryfikował ponoszonych wydatków przez Przedsiębiorcę. Jedyne kontrole w Ośrodku w Kuźnicy w Sielpi przeprowadzona była w dniu 22-04-2022 r. w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami stanu zakwaterowanych osób (notatka sporządzona na okoliczność kontroli – w dokumentacji kontrolnej).

Z wyjaśnień ustnych przedłożonych przez pracownika Starostwa wynika, iż Przedsiębiorca w kontrolowanym okresie zapewniał wyżywienie w postaci trzech posiłków dziennie poprzez udostępnianie ich na stołówce w obiekcie „Kuźnica” lub dostarczanie ich bezpośrednio do pokoi. Nie prowadził natomiast książki meldunkowej uchodźców, posiadał wyłącznie kserokopie paszportów osób, które przebywały w ośrodku.

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

1. 05 października 2022 roku (dotyczy umowy nr: 28/VII/2022 z dnia:

- 23 września 2022 r.)
2. 02 listopada 2022 roku (dotyczy umowy nr 28/VIII/2022 z dnia: 25 października 2022 r.)
 3. 02 grudnia 2022 roku (dotyczy umowy nr 28/XI/2022 z dnia: 23 listopada 2022 r.)

wystąpił do Wojewody z wnioskami o wypłatę środków finansowych za realizację zadania w miesiącu:

- a) wrześniu 2022 r. - kwoty 169.670,00 zł, w tym na rzecz Przedsiębiorcy kwotę: 25.200,00 zł;
- b) październiku 2022 r. – kwoty 174.180,00 zł, w tym na rzecz Przedsiębiorcy kwotę: 18.690,00 zł;
- c) listopadzie 2022 r. – kwoty 176.480,00 zł, w tym na rzecz Przedsiębiorcy kwotę: 13.370,00 zł;

Wnioskowane środki finansowe zostały przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na konto Powiatu w terminie do 7 dni od daty doręczenia poprawnych wniosków – zgodnie z wyciągiem z konta stanowiącym akta kontroli.

Przedłożone przez Przedsiębiorcę wraz z wymaganymi oświadczeniami faktury:

- a) nr FVS/1/10/2022 z dn. 04-10-2022 r. – za miesiąc wrzesień 2022 r.
- b) nr FVS/1/11/2022 z dn. 01-11-2022 r. – za miesiąc październik 2022 r.
- c) nr FVS/1/12/2022 z dn. 03-12-2022 r. – za miesiąc listopad 2022 r.

dotyczącym realizacji zadania zostały opłacone przez Powiat przelewem niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, co pozwoliło na terminowe złożenie sprawozdań z realizacji zadania. 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 Powiat w terminie do 15 dnia po zakończeniu miesiąca. Dokumenty te wpłynęły odpowiednio:

- a) rozliczenie za miesiąc wrzesień złożono 13 października 2022 r.
- b) rozliczenie za miesiąc październik złożono 14 listopada 2022 r.
- c) rozliczenie za miesiąc listopad złożono 12 grudnia 2022 r.

Kontrola terminowości przekazywania rozliczeń otrzymanych środków finansowych nie wykazała nieprawidłowości.

Na okoliczność rozliczania realizowanego zadania Powiat prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków, pozwalającą na identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W kontrolowanym okresie Powiat w pełni i zgodnie z ich przeznaczeniem wykorzystał zawnioskowane kwoty na realizację zadania pomocowego, co potwierdza ewidencja księgową konta 201. Różnic nie stwierdzono.

Zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 4 umów podpisywanych z Wojewodą Świętokrzyskim Powiat zobowiązał 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 Powiat nie zamieścił informacji o udzielonej pomocy obsługiwanych na stronach internetowych. Wprowadzał natomiast informacje o udzieleniu zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405402/01; 2022/BZP 00438214/01; 2022/BZP 00522274).

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych Kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom z Ukrainy w Kompleksie Turystyczno – Wypoczynkowym „Kuźnica” w Sielpi Wielkiej w kontrolowanym okresie. W miejscu realizowanego zadania sporządzono dokumentację fotograficzną, którą dołączono do akt kontroli.

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała nieprawidłowości. Mając na uwadze sporządzoną całościową ocenę pozytywną z uchybieniami, wnoszę o umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu na swojej stronie internetowej oraz poinformowaniu o nim w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach.

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*³ 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

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwany dalej: ustawą o kontroli w administracji rządowej.