



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.7.2023

Kielce, dnia 31-07-2023

Pan

Waldemar Bober

FHU PESO

Topola 263, 28-530 Skalbmierz

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 Domu Rekreacyjno-Weselnym Stradlice nr 83 w Kazimierzy Wielkiej oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: od 16 maja do 31 lipca 2022 r.

Zespół kontrolerów: Ewa Mazurek – kierownik oddziału zabezpieczeń technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 528/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.

Anna Osuch- Bania – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 529/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 lipca 2023 r.

niepodlega

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy 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 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 Domu Rekreacyjno-Weselnym Stradlice nr 83 w Kazimierzy 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 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 F.H.U. PESO Waldemar Bober w Skalbmierzu, zawarł umowy:

- nr BiZK.II.68.95.2022/2/2022 z dnia: 13 czerwca 2022r.,

- nr BiZK.II.68.95.2022/3/2022 z dnia 15 lipca 2022r.

na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem w obiekcie: Dom Rekreacyjno-Weselny Stradlice nr 83 w Kazimierzy Wielkiej. 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 177.870,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z podpisanymi umowami Przedsiębiorca zobowiązany był do udostępnienia maksymalnie 33 miejsc noclegowych w pokojach z węzłem sanitarnym dla osób/rodzin cudzoziemskich kierowanych do ośrodka przez

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

² Dz. U. z 2022 r. poz. 351

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

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

W drodze wyjaśnień ustnych przedłożonych podczas kontroli przez Pana Waldemara Bober: cały Dom Rekreacyjno-Weselny Stradlice nr 83 w Kazimierzy Wielkiej był udostępniony dla zakwaterowanych tam uchodźców. W obiekcie zajętych/użytkowanych było 10 pokoi 3-4 osobowych, każdy z własnym węzłem sanitarnym. Ponadto do dyspozycji uchodźców była stołówka, w pełni wyposażona kuchnia, pomieszczenie zaadoptowane na bawialnię dla dzieci, a na zewnątrz obiektu boiska sportowe i obszary zielone wokół budynku. W kontrolowanym okresie w obiekcie zakwaterowani byli wyłącznie obywatele Ukrainy.

Celem zapewnienia wyżywienia wymaganego zapisami umowy, tj. trzech posiłków dziennie, codziennie do obiektu dowożono produkty spożywcze niezbędne do przygotowania śniadań, obiadów i kolacji. W początkowym okresie właściciel zapewniał w obiekcie osobę, która przygotowywała posiłki dla uchodźców. W późniejszym, zakwaterowani uchodźcy przygotowywali posiłki samodzielnie w udostępnionej im kuchni, wykorzystując asortyment spożywczy dostarczany do obiektu przez właściciela.

Z uwagi na fakt, iż w obiekcie nie przebywał na stałe żaden zarządca czy pracownik nadzorujący obiekt, celem zachowania właściwych zasad przebywania w obiekcie i korzystania z niego, w ramach prowadzonych wzajemnych rozmów i ustaleń, z grona uchodźców wyznaczono kilka osób do koordynowania pobytu i dyscyplinowania wszystkich zakwaterowanych w nim uchodźców. Osoby te na bieżąco kontaktowały się z właścicielem zgłaszając mu występujące potrzeby i problemy. Uchodźcy mieli również udostępniony samochód, celem wykorzystania go na dojazdy np. do urzędów, szkół, przedszkoli czy lekarzy.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, w tym listy zbiorczej obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie w kontrolowanym okresie stwierdzono, iż w obiekcie dla każdego uchodźcy prowadzone były karty rejestracyjne z danymi, w tym numerem paszportu, numerem telefonu, adresem ukraińskim, datą urodzenia i datą przekroczenia granicy. Do karty rejestracyjnej dołączany był druk „skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania” podpisany przez obywatela Ukrainy, z wpisaną datą przekroczenia granicy i numerem dokumentu tożsamości oraz osobami będącymi pod jego opieką. Przykładowe karty dołączono do dokumentacji kontrolnej.

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. Na powyższą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienie skontrolowanych dokumentów, które załączono do akt kontroli.

Od dnia 16 maja 2022 roku w ośrodku przebywało 19 osób. W miesiącu maju

2022 r. zakwaterowano 1 osobę, która do ośrodka została skierowana przez służby Wojewody, co było zgodne z zapisami obowiązującej strony umowy. W miesiącu lipcu wykwaterowano z obiektu 4 osoby. Rozbieżności danych dotyczące terminu zakwaterowania 1 osoby w okresie kontrolowanym zostały wyjaśnione pisemnie i sprostowane w trakcie realizacji zadania.

W kontrolowanym okresie za wykonanie przedmiotu umowy obowiązywała stawka 70,00 zł brutto za osobodzień za faktycznie udzielone świadczenia. Z przyznanych na ten okres przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków finansowych w wysokości: 177.870,00 zł wykorzystano łącznie: 99.190,00 zł, w tym w odniesieniu do umowy:

- BiZK.II.68.95.2022/2/2022 – wykorzystano kwotę 63.350,00 zł

- BiZK.II.68.95.2022/3/2022 – wykorzystano kwotę 35.840,00 zł

Rozliczenie kosztów związanych z realizacją zadania, zgodnie z zapisami umowy, winno być złożone przez Przedsiębiorcę w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu obowiązywania umowy. Dokumenty te wpłynęły odpowiednio:

a) Faktura VAT za okres od 16 maja do 30 czerwca 2022 r. wystawiona 5 lipca 2022 r. - wpłynęła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 lipca 2022 r., tj. 2 dni po terminie wynikającym z umowy;

b) Faktura VAT za okres od 1 do 31 lipca 2022 r. wystawiona 15 sierpnia 2022 r. - wpłynęła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 sierpnia 2022 r., tj. 19 dni po 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 wykazała uchybienia, które miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych Kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom z Ukrainy w Domu Rekreacyjno-Weselnym Stradlice nr 83 w Kazimierzy 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 terminowe przedkładanie rozliczeń finansowych w przypadku podpisania kolejnych umów na realizację zadania pomocowego.

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