



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.10.2023

Kielce, dnia 09-11-2023

**Pani**  
**Katarzyna Kondziolka**  
**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**Zawichost**

### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

<b>Zakres kontroli:</b>	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 Pałacu w Czyżowie Szlacheckim, Czyżów Szlachecki 125, 27-960 Zawichost oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	Od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
<b>Zespół kontrolerów:</b>	Ewa Mazurek – kierownik oddziału zabezpieczeń technicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 744/2023 z dnia 11 października 2023 r. Aneta Gaj – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 745/2023 z dnia 11 października 2023 r.
<b>Termin przeprowadzenia kontroli:</b>	11 października 2023 r.
<b>Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:</b>	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> <sup>1</sup> . Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 224 t.j., zwany dalej: ustawą o kontroli w administracji rządowej

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3/2023.

**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 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:

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/VII/2022 z dnia: 23 września 2022 r.
2. nr 15/VIII/2022 z dnia 25 października 2022 r.
3. nr 15/IX/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem w obiekcie: Pałac w Czyżowie Szlacheckim, Czyżów Szlachecki 125, 27-960 Zawichost, prowadzonego przez Pana Romana Behal, NIP: 151910873 (zwany dalej Przedsiębiorcą). Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost przyjęła tym samym do wykonania w roku 2022 zadanie zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy. Na realizację powyższego zadania Wojewoda Świętokrzyski przekazał w badanym okresie środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości łącznej 547.820,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

---

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

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 2022 r. – kwoty 159.600,00 zł,
- b) października 2022 r. - kwoty 164.920,00 zł,
- c) listopadzie 2022 r. – kwoty 159.600,00 zł.

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

Przedłożone przez Przedsiębiorcę faktury:

- a) nr 1/10/2022 z dn. 12-10-2022 r. – za miesiąc wrzesień 2022 r.
- b) nr 1/11/2022 z dn. 10-11-2022 r. – za miesiąc październik 2022 r.
- c) nr 1/12/2022 z dn. 12-12-2022 r. – za miesiąc listopad 2022 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;
- imienny wykaz zakwaterowanych uchodźców z danymi dot. daty zameldowania/wymeldowania, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, płeć oraz daty urodzenia;
- oświadczenie Przedsiębiorcy 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 18-10-2022 r.
- b) rozliczenie za miesiąc październik wpłynęło do ŚUW w dniu 16-11-2022 r.
- c) rozliczenie za miesiąc listopad wpłynęło do ŚUW w dniu 19-12-2022 r.

Kontrola terminowości przekazywania rozliczeń otrzymanych środków finansowych wykazała kilkudniowe opóźnienia w przekazywaniu dokumentów do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 podpisywanych 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.

Podczas prowadzonych czynności Kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom z Ukrainy w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim. W kontrolowanym okresie Uchodźcy kwaterowani byli w dwóch odrębnych budynkach mieszkalnych. Zgodnie z podpisanymi umowami Przedsiębiorca zapewniał łącznie maksymalnie 86 miejsc noclegowych. W budynku gospodarczym przy Pałacu udostępniono 15 pokoi z łazienkami, a pozostałe pokoje 2, 3 i 4 osobowe z zapleczem sanitarnym zapewniono w budynku głównym tj. budynku Pałacu. W obu obiektach udostępniono pomieszczenia z pralkami i suszarkami oraz wyposażone pomieszczenia kuchenne. Posiłki przygotowywane były samodzielnie przez uchodźców w udostępnionych pomieszczeniach w oparciu o asortyment spożywczy kupowany i dostarczany do Pałacu przez właścicieli obiektu. 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 składanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczeń otrzymanych na realizację zadania środków finansowych – tj. do 15 dnia po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.**

**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*<sup>3</sup> 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

---

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