



Kielce, dnia 28-06-2024

Znak:BiZK.II.431.2.2024

**Pan
Damian Szpak
Wójt Gminy Raków**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli:	Kontrola 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 ¹ , na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Strażnicy OSP w Rakowie oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.
Okres objęty kontrolą:	Od 01 września 2023 r. do 31 października 2023 r.
Zespół kontrolerów:	Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 463/2024 z dnia 04 czerwca 2024 r. Aneta Gaj – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 464/2024 z dnia 04 czerwca 2024 r.
Termin przeprowadzenia kontroli:	05 czerwca 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> ² . Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> . Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3/2024.
Ocena stanu	<u>Pozytywnie z uchybieniami</u> ocenia się wykorzystanie przekazanych przez

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 167 t.j z późn. zm.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 224 t.j.

**faktycznego
wynikająca
z ustaleń kontroli:**

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 Strażnicy OSP w Rakowie.

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 decyzję znak: BiZK.I.6330.53.2022 z dnia 22-03-2022 r. polecającą Wójtowi Gminy Raków zapewnienie dodatkowych miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na bazie obiektów pozostających w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mając powyższe na uwadze, w kontrolowanym okresie, Wojewoda Świętokrzyski i Gmina Raków, zawarli niżej wymienione umowy:

1. nr 16/IX/2023 z dnia: 29 sierpnia 2023 r.,
2. nr 16/X/2023 z dnia 25 września 2023 r.,

na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla zakwaterowanych w Strażnicy OSP w Rakowie obywateli Ukrainy. Na realizację zadania Wojewoda Świętokrzyski przekazał w badanym okresie środki finansowe z Funduszu Pomocy w kwocie 18 738,71 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 71/100).

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

1. 06 września 2023 roku (dotyczy umowy nr: 16/IX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.)
2. 27 września 2023 roku (dotyczy umowy nr 16/X/2023 z dnia 25 września 2023 r.)

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

- a. wrześniu 2023 r. - kwoty 5 468,87 zł,
- b. październiku 2023 r. – kwoty 13 269,84 zł.

Zadanie zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem w Strażnicy OSP w Rakowie dla uchodźców z Ukrainy realizowane było przez pracowników Urzędu Gminy. Do dyspozycji uchodźców pozostawał cały budynek strażnicy tj.:

- dolna kondygnacja budynku, gdzie znajdują się 2 węzły higieniczno- sanitarne;

- górna kondygnacja budynku, gdzie znajdują się 2 pomieszczenia sypialniane (1 pokój dwuosobowy, 1 sala kilkunastoosobowa) oraz 3 węzły higieniczno - sanitarne, stołówka, w pełni wyposażona kuchnia i 1 pralnio- suszarnia.

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.

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.

Z przekazanych na realizację zadania środków finansowych, Gmina wykorzystowała całość kwoty, tj. 18 738,71 zł. W okresie objętym kontrolą, w obiekcie przebywało 11 osób. W miesiącach: wrzesień i październik 2023 roku – nie zakwaterowano ani nie wykwaterowano z OSP Raków żadnej osoby.

Wszystkie dokumenty finansowe wystawiane były na Urząd Gminy w Rakowie. Przedłożone do kontroli dokumenty finansowe ujęte zostały w prowadzonej w Jednostce ewidencji księgowej i uregulowane były w pełnej wysokości. W odniesieniu do powyższego sporządzono tabelaryczne zestawienie skontrolowanych dokumentów, które załączono do akt kontroli.

Na okoliczność comiesięcznego 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.

Rozliczenie kosztów związanych z realizacją zadania, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 i 3 umowy, winno być złożone przez Gminę w terminie do 15 dnia po zakończeniu miesiąca. Dokumenty te wpłynęły odpowiednio:

- rozliczenie za miesiąc wrzesień złożono 25 października 2023 r.
- rozliczenie za miesiąc październik złożono 16 listopada 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:

- tabelę zbiorczą za miesiąc wrzesień, złożono 05 października 2023 r.
- tabelę zbiorczą za miesiąc październik, złożono 08 listopada 2023 r.

Gmina Raków w kontrolowanym okresie nieterminowo przekazywała:

- dokumenty sprawozdawcze z rozliczenia realizacji zadania,

- informację, o której mowa w art. 12 ust. 17g ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Natomiast prawidłowo wykazywała informację o korzystaniu z uprawnień określonych w art. 12 ust. 17c i 17d ustawy pomocowej.

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 Raków nie zamieściła informacji o udzielonej pomocy na obsługiwanych stronach internetowych.**

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych Kontrolujący dokonali oględzin pomieszczeń udostępnianych uchodźcom z Ukrainy w Strażnicy OSP w Rakowie. Na 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:

- 1. terminowe sporządzanie i przekazywanie informacji, o której mowa w art. 12 ust. 17g ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,**
- 2. terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentów sprawozdawczych z rozliczenia realizacji zadania,**
- 3. umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu na swojej stronie internetowej oraz informowaniu o nim w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach.**

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.

Pouczenie:

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski