Łódź, 20 października 2023 r.

 ZK-I.431.23.2023

**Pan
Piotr Wojtysiak
Starosta Powiatu Piotrkowskiego**

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

zrealizowanej w trybie uproszczonym w dniu 17.10.2023 roku w Starostwie Powiatowym w Piotrowie Trybunalskim, w obiekcie zakwaterowania obywateli Ukrainy w Czarnocinie przy ul. J. Poniatowskiego 5, w zakresie prawidłowości realizacji zadania związanego z zapewnieniem miejsca zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów uchodźcom z Ukrainy przebywającym w wyznaczonych ośrodkach na terenie powiatu piotrkowskiego, realizowanego na podstawie umowy Nr WBiZK/295/2023.

**[dowód: akta kontroli, str. 135-147]**

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie art. 51-53 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz *§ 10 umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy* *Nr WBiZK/295/2023* przez zespół kontrolerów w składzie:

* Pan Błażej Krawczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 86/2023 z dnia 16 października 2023 r.,
* Pani Izabela Kołodziejczyk – młodszy specjalista w oddziale zarządzania kryzysowego, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 87/2023 z dnia 16 października 2023 r.,
* Pani Danuta Misiewicz – główny specjalista w oddziale spraw obronnych, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 88/2023 z dnia 16 października 2023 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.09.2023 r. do dnia 17.10.2023 r.

**[dowód: akta kontroli, str. 1-8]**

**OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

Pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Piotrkowskim została zawarta Umowa nr WBiZK/295/2023 na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów uchodźcom z Ukrainy w okresie od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

 Na podstawie wyżej wymienionej umowy Powiatowi Piotrkowskiemu przyznane zostały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 128.100,00 zł. W ramach otrzymanych środków Powiat Piotrkowski zobligowany został do zapewnienia miejsc zakwaterowania i wyżywienia na terenie powiatu piotrkowskiego dla maksymalnie 30 obywateli Ukrainy, uciekających przed konfliktem zbrojnym. Ww. obowiązek jest realizowany w obiekcie zlokalizowanym w Czarnocinie przy ul. J. Poniatowskiego 5.

W myśl art. 51-53 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz *§ 10 umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/295/2023*, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę dotyczącą realizacji ww. zadania w dniu 17 października 2023 r.

Zespołowi kontrolnemu na miejscu umożliwiono przeprowadzenie rozmów z aktualnie zakwaterowanymi w obiekcie obywatelami Ukrainy. Dodatkowo pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim udzielili wyczerpujących wyjaśnień, dotyczących realizacji zadania oraz przekazali dokumenty źródłowe tj.:

1. zestawienie osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od 1.09.2023 r. do 17.10.2023 r. (wg wzoru określonego w załączniku nr 2b do umowy),

**[dowód: akta kontroli str. 16-19]**

1. pisemne oświadczenia osób korzystających z uprawnień oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiekcie w okresie objętym kontrolą, przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 6 ww. umowy, zawierające dokonanie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ocen możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 6, tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy,

**[dowód: akta kontroli str. 20-134]**

1. protokół z oceny sytuacji materialnej obywateli Ukrainy przebywających w ośrodku zbiorowego zakwaterowania w Internacie w Czarnocinie z dnia 17.08.203 r.,

**[dowód: akta kontroli str. 9-11]**

1. protokół z oceny sytuacji materialnej obywateli Ukrainy przebywających w ośrodku zbiorowego zakwaterowania w Internacie w Czarnocinie z dnia 27.09.2023 r.,

**[dowód: akta kontroli str. 12-15]**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od 01.09.2023 r. – 17.10.2023 r. w obiekcie w Czarnocinie przy ul. J. Poniatowskiego 5, zakwaterowane były łącznie 23 osoby (dwunastu małoletnich oraz jedenastu dorosłych). Zespół kontrolny przeprowadził rozmowy z ośmioma osobami dorosłymi. Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśnił, że jedna z obywatelek Ukrainy nie będzie uczestniczyła w rozmowie, ponieważ w tym czasie przebywa z dzieckiem na wizycie terapeutycznej u lekarza. Innym nieobecnym podczas kontroli był osiemnastoletni mężczyzna cierpiący na autyzm, z którym kontakt na co dzień jest ograniczony (rozmowa przeprowadzona została z jego matką). Natomiast absencja trzeciej obywatelki Ukrainy spowodowana była jej chorobą.

Podczas rozmów z kontrolerami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi żaden z obywateli Ukrainy nie zgłosił uchybień i nieprawidłowości dotyczących zapewnionych im warunków zakwaterowania oraz wyżywienia.

**OCENA STANU FAKTYCZNEGO**

Ocenę działalności jednostki kontrolowanej sformułowano na podstawie ustaleń stanu faktycznego, których dokonano w oparciu o złożone wyjaśnienia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przekazane dokumenty źródłowe oraz rozmowy z obywatelami Ukrainy zakwaterowanymi w obiekcie w Czarnocinie przy ul. J. Poniatowskiego 5.

Oceniono, że Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim prawidłowo realizuje zapisy umowy nr WBiZK/295/2023, dotyczącej zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w ośrodku w Czarnocinie przy ul. J. Poniatowskiego 5, zlokalizowanym na terenie powiatu piotrkowskiego.

Kontrolerzy podczas czynności kontrolnych oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów z aktualnie zakwaterowanymi w obiekcie obywatelami Ukrainy ocenili, iż ośrodek zapewnia potrzeby bytowe przebywającym w nim osobom. Pracownicy ośrodka dbają o przestrzeganie standardów zakwaterowania oraz stosują obowiązujące przepisy sanitarne, porządkowe oraz higieniczne.

Mając na uwadze powyższe, realizowane przez Powiat Piotrkowski zadanie, wynikające z zapisów Umowy nr WBiZK/295/2023 **ocenia się pozytywnie**.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Marcin Szmaja***

**Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**