



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 28 listopada 2023 r.

K-2.431.1.23.2023.8.TP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Burmistrz Gminy Goleniów, zwany dalej <i>Burmistrzem</i> , Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.
Osoba pełniąca funkcję Burmistrza w okresie prowadzenia kontroli oraz w okresie objętym kontrolą	Pan Robert Krupowicz
Okres objęty kontrolą	od 12 marca 2022 r. ¹ do dnia 8 maja 2023 r.
Kontrolujący	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pan Tomasz Pawnuk – główny specjalista, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; 2. Pani Anna Rusakowicz – starszy inspektor.
Nr upoważnienia	Nr 31/23 z dnia 8 maja 2023 r.
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), zwana dalej <i>ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy</i> lub <i>ustawą</i> .
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Termin kontroli	9-11 maja 2023 r.
Rodzaj i tryb kontroli	planowa, tryb zwykły
Ustalenia kontroli:	<p>Zagadnienia dotyczące obszaru kontroli realizowane były przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (zwanego dalej <i>Wydziałem</i>) na podstawie pisemnego „powierzenia zadań” przez Burmistrza. Ponadto celem usprawnienia weryfikacji i rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego, organ kontrolowany w dniu 3 sierpnia 2022 r. powołał 3-osobowy zespół, w którego skład wchodził Dyrektor i pracownik Wydziału oraz Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, P-poż.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli, str. 23-29)</p>

¹ Data wejścia w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W oparciu o przedstawione kontrolującym, w formie tabelarycznej, dane dotyczące wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło **1541** wniosków, z czego:

- pozytywnie rozpatrzono (§ 3 ust. 1 rozporządzenia) - **1239** wniosków,
- negatywnie rozpatrzono (§ 3 ust. 4 rozporządzenia) – **53** wnioski,
- bez rozpatrzenia pozostawiono (art. 13 ust. 1f ustawy) – **43** wnioski,
- z podwyższoną stawką rozpatrzono pozytywnie (§ 2 ust. 2 rozporządzenia) – **2** wnioski,
- o przedłużeniu okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni (§ 4 ust. 1 rozporządzenia) – pozytywnie rozpatrzono – **196** wniosków,
- anulowano – **2** wnioski,
- wycofano – **1** wniosek,
- w trakcie rozpatrywania było **5** wniosków.

(dowód: akta kontroli, str. 14)

Jak wynika z informacji przekazanych przez podmiot kontrolowany, o każdym sposobie rozpatrzenia wniosków (pozytywnie, negatywnie, pozostawieniu bez rozpoznania), wnioskodawca dowiadywał się poprzez osobiste wizyty w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie² lub kontakt telefoniczny.

(dowód: akta kontroli, str. 21)

Analizie poddano 84 wnioski, których sygnatury ujęto w tabeli poniżej:

Tabela Nr 1

Lp.	Sygnatura wniosku	Lp.	Sygnatura wniosku	Lp.	Sygnatura wniosku
1.	O.11851/2022	29.	O.871/2023	57.	O.18462/2022
2.	O.12731/2022	30.	O.4296/2023 [^]	58.	O.9988/2023
3.	O.13667/2022 [^]	31.	O.6659/2023	59.	O.10436/2023
4.	O.14347/2022 [*]	32.	O.6841/2023	60.	O.31712/2022 [^]
5.	O.19142/2022	33.	O.7331/2023 [^]	61.	O.2484/2023 [^]
6.	O.21655/2022	34.	O.8230/2023	62.	O.7415/2023 [^]
7.	O.22568/2022 [*]	35.	O.8912/2023 [^]	63.	O.10350/2023 [^]
8.	O.22494/2022	36.	O.9960/2023	64.	O.26205/2022 [^]
9.	O.22242/2022	37.	O.10150/2023	65.	O.34618/2022 [^]
10.	O.23700/2022	38.	O.10418/2023	66.	O.8911/2023 [^]
11.	O.23755/2022	39.	O.10149/2023	67.	O.28442/2022 [^]
12.	O.23934/2022	40.	O.33628/2022	68.	O.33634/2022 [^]
13.	O.23852/2022	41.	O.13592/2022	69.	O.3518/2023 [^]
14.	O.24675/2022	42.	O.33726/2022	70.	O.7043/2023 [^]
15.	O.25136/2022	43.	O.36535/2022	71.	O.24819/2022 [^]
16.	O.25772/2022	44.	O.836/2023	72.	O.27326/2022 [^]
17.	O.26057/2022	45.	O.4054/2023	73.	O.32944/2022 [^]
18.	O.26512/2022	46.	O.986720/22	74.	O.36785/2022 [^]
19.	O.27138/2022	47.	O.16002/2022	75.	O.1314/2022 [^]
20.	O.28029/2022	48.	O.19901/2022	76.	O.15682/2022
21.	O.28564/2022 [^]	49.	O.22279/2022	77.	O.17255/2022
22.	O.31889/2022	50.	O.5478/2023	78.	O.22504/2022
23.	O.32533/2022	51.	O.27050/2022	79.	O.12901/2022
24.	O.34316/2022	52.	O.24784/2022	80.	O.22573/2022
25.	O.36166/2022	53.	O.24854/2022	81.	O.13940/2022
26.	O.37420/2022	54.	O.24465/2022	82.	O.34264/2022
27.	O.37536/2022	55.	O.25067/2022	83.	O.25858/2022

² Dalej UMiG lub Urząd.

28.	O.38643/2022^	56.	O.36607/2022	84.	O.20581/2022
-----	---------------	-----	--------------	-----	--------------

* wniosek o podwyższonej stawce powyżej 40 zł na osobę dziennie;

^ wniosek powyżej 120 dni.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji ustalono, że:

- w większości, wskazane w tabeli wnioski, spełniały wymagania określone w art. 13 ust. 4 ustawy oraz rozporządzenia ws. wzoru wniosku³ i zostały złożone przez podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia;

W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę, że jedynie 2 wnioski (poz. 3 i 5 w Tabeli Nr 1), które wpłynęły do Gminy po 30 kwietnia 2022 r. zostały złożone na nieaktualnym wzorze⁴. Konsekwencją powyższego był fakt, że oświadczenie wnioskodawcy nie zawierało zobowiązania, iż „na własny koszt” zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy wskazanemu w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania i wyżywienia.

W powyższych sprawach organ kontrolowany wskazał, że *wnioskodawca z nieuwagi złożył wniosek na nieaktualnym druku.* (dowód: akta kontroli, str. 21, 30-35)

Wyjaśnienia zostały uwzględnione. Przypomnienia wymaga jedynie fakt, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy, może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, na złożony i wypełniony przez nią wniosek. Niemniej jednak, to organ zobowiązany jest do jego weryfikacji pod kątem poprawności i zgodności z obowiązującą literą prawa. Jeżeli złożony wniosek, nie spełnia wskazanych ustawą i rozporządzeniami wymogów, urząd gminy czy też inna jednostka organizacyjna gminy realizująca to zadanie, powinna wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego przez niego dokumentu.

- świadczenia przyznawane były z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na osoby spełniające wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy;

W okresie od 24 lutego do 27 maja 2022 r., tj. do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w Komunikacie Ministra Cyfryzacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1104), podmiot kontrolowany podejmował działania mające na celu weryfikację daty przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy, jak również dokonywał sprawdzenia czy na obywatela Ukrainy nie zostało wypłacone już świadczenie. W tym zakresie Z-ca Burmistrza wskazał, że: *Weryfikacja [...] dokonywana była w przypadku podania numeru PESEL osoby, na którą składany był wniosek w Ewidencji Ludności, w przypadku podania numeru paszportu weryfikacja odbywała się za okazaniem potwierdzenia przekroczenia granicy w tym dokumencie. W pozostałych przypadkach zakładano prawidłowość danych z uwagi na własnoręcznie podpisane oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. W celu weryfikacji czy na danego obywatela Ukrainy nie zostało już wypłacone świadczenie pracownicy dokładali starań, aby w miarę możliwości sprawdzać wcześniej złożone wnioski. Praca ta nie była jednak prosta z uwagi na brak centralnego rejestru nie tylko wnioskodawców, ale obywateli Ukrainy, na których wnioski o wpłatę świadczeń były składane.*

(dowód: akta kontroli, str. 21)

³ Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. poz. 608 z późn. zm.), zwane dalej *rozporządzeniem ws. wzoru wniosku*.

⁴ Zmiana wprowadzona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 941) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennym.

- wysokość wypłacanych wnioskodawcom świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, odpowiadała stawce (40 zł) określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia⁵;
- organ nie korzystał z uprawnienia przyznanego mu § 3 ust. 3 rozporządzenia zgodnie z którym: *Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej;*

Pismem z dnia 15 maja 2023 r. Z-ca Burmistrza poinformował, że: *Gmina w toku rozpatrywania wniosków nie stwierdziła przypadków potrzeby weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.*

(dowód: akta kontroli, str. 21)

- każdorazowo, w sytuacji podwyższenia kwoty o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, podmiot kontrolowany dysponował pisemną zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego na wskazaną wnioskiem stawkę, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji aktowej;
- w przypadku wniosków, które obejmowały okres dłuższy niż 120 dni, spełnione zostały okoliczności wskazane w § 4 rozporządzenia. Gmina, zgodnie z przypisanymi uprawnieniami, ustalała, czy zostały spełnione warunki w zakresie możliwości przedłużenia okresu wypłaty świadczenia na podstawie załączonych do wniosków odpowiednich dokumentów.

W toku czynności kontrolnych zwrócono również uwagę, że w przypadku:

- ✓ 2 wniosków (poz. 1 i 2 w Tabeli Nr 1), do wypłaty świadczenia uwzględniano dzień, który był jednocześnie dniem złożenia wniosku. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia: *Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, **za okres faktycznego zapewniania** na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, **i jest wypłacane z dołu;***

Zgodnie z informacją udzieloną przez Z-cę Burmistrza w dniu 15 maja 2023 r.: *Wnioski o nr. 11851/22, 12731/22 były składane w pierwszym okresie możliwości wnioskowania o wypłaty świadczeń. Wskazane przypadki były incydentalne i wynikały z nowego zadania powierzonego gminie, a co za tym idzie wątpliwościami z tym związanymi czy zaliczyć dzień złożenia wniosku do wypłaty świadczenia.* (dowód: akta kontroli, str. 21, 36-45)

Mając na względzie wniesione wyjaśnienia, jak również konieczność rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wyeliminowanie sytuacji gdzie świadczenie zostanie przyznane na osobę przyjętą do zakwaterowania, na którą takie świadczenie już zostało wypłacone innemu wnioskodawcy (o czym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 10 ustawy), rekomenduje się nieuwzględnianie do wypłaty świadczenia - dnia, który jest jednocześnie dniem złożenia wniosku. Powyższe, jednoznacznie wskazywało będzie, iż przyznane świadczenie dotyczy okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1020 z późn. zm. oraz poz. 605 z późn. zm.), zwane dalej *rozporządzeniem*.

- ✓ 15 wniosków (poz. 5, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 28-30, 33, 35, 64-66 w Tabeli Nr 1), nie zawierało adresu e-mail, który zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia, znajdował się w polu oznaczonym jako obowiązkowy element wniosku.

Z-ca Burmistrza w piśmie z dnia 15 maja 2023 r. wyjaśnił, że *wnioskodawcy przy składaniu wniosku poinformowali o braku adresów mailowych.* (dowód: akta kontroli, str. 46-53)

W opinii zespołu kontrolnego brak adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy nie stanowił podstawy do pozostawienia takich wniosków bez rozpoznania. Zawarte w nich dane były wystarczające do ich weryfikacji jak również pozytywnego załatwienia sprawy. Reasumując, brak adresów mailowych wnioskodawców nie miał wpływu na rozstrzygnięcia wniosków. Z wymienionego powodu porzeczano w trakcie czynności kontrolnych na zwróceniu uwagi na ujawnione uchybienie, bez formułowania zaleceń.

Niemniej jednak, podczas trwania czynności kontrolnych ustalono, że:

- 1 wniosek (poz. 11 w Tabeli Nr 1), został rozpatrzony pozytywnie pomimo uchybienia terminu, w którym został złożony. Świadczenie zostało wypłacone wnioskodawcy niezgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej⁶;
- w przypadku 4 wniosków z poz. 23 i 24 oraz 33 i 35 w Tabeli Nr 1, na podstawie przedłożonych kart pobytu, naliczono i wypłacono wnioskującemu podwójne świadczenia pieniężne;
- 10 wniosków zostało rozpatrzonych po terminie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Konsekwencją powyższego było wypłacenie środków w łącznej kwocie 17 160 zł niezgodnie z przepisami ustawy. Środki te podlegają zwrotowi na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybienia.*

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybienia:

nieprawidłowości:

- wniosek (poz. 11 w Tabeli Nr 1), wpłynął do Urzędu dnia 1 sierpnia 2022 r. Załączniki do wniosku (karty) wypełniono dla 3 obywateli Ukrainy, za ich pobyt, przez 153 dni u jednego wnioskodawcy, w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Po dokonaniu korekty tj. wykreśleniu ostatnich 33 dni, wniosek został rozpatrzony pozytywnie wraz z wypłatą świadczenia za 120 dni zakwaterowania i wyżywienia wszystkich osób wskazanych pismem; (dowód: akta kontroli, str. 54-62)

W piśmie z dnia 17 kwietnia 2023 r. Z-ca Burmistrza wyjaśnił: *We wniosku nr 23755/22 we wszystkich trzech przypadkach data przekroczenia granicy nastąpiła 1 marca 2022 r., okres za jaki zostało wypłacone wnioskodawcy świadczenie to w każdym przypadku 120 dni, od 1.03.22 r. do 28.06.22 r., co daje łącznie 14.400 zł (360 dni x 40 zł/dziennie).*

Z uwagi na to, że w ubiegłym roku sprawami związanymi z weryfikacją wniosków zajmował się niepracujący już pracownik Urzędu podjęto próbę ponownej analizy wskazanego wniosku i uznano, że

⁶ Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1383), zwana dalej *ustawą zmieniającą*.

podczas pierwotnej weryfikacji wniosku uznano, że wniosek został złożony z zachowaniem terminu miesiąca od ostatniego dnia objętego wnioskiem. Na dzień złożenia wniosku przyjęto, że zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę, dzień 31 lipca 2022 r. wskazany we wniosku, jest ostatnim dniem pobytu obywateli Ukrainy u wnioskodawcy. W toku ponownej weryfikacji zauważono znajdujące się na wniosku skreślenia, jednak nie jest jednoznacznym, kto tych skreśleń dokonał z uwagi na brak przy nich parafki. Należy przyjąć, że osoba dokonująca weryfikacji uznała, że wniosek został złożony w terminie, a przy naliczaniu dni i kwot nie uwzględniła ona 33 dni ponad 120 dni od przekroczenia granicy przez obywateli Ukrainy.

(dowód: akta kontroli, str. 21-22)

Analiza treści art. 8 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej stanowi m.in., że: „wniosek o świadczenie pieniężne [...] do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. a wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.”. Mając na względzie ww. wyjaśnienia oraz termin złożenia wniosku (1 sierpnia 2022 r.) należało przyjąć, iż wniosek o świadczenie pieniężne za pobyt obywateli Ukrainy u wnioskodawcy obejmujący okres 1 marca 2022 r. – 28 czerwca 2022 r. (ostatni dzień 120 okresu pobytu), należało zgodnie dyspozycją powyższego artykułu **pozostawić bez rozpoznania** jako złożony po terminie 31 lipca 2022 r.

Z powyższego wynika, że środki w kwocie 14 400 zł (360 dni x 40 zł/dziennie) zostały wypłacone niezgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej i podlegają zwrotowi na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

- w przypadku 4 wniosków, na podstawie przedłożonych kart pobytu, naliczono i wypłacono wnioskującemu dwukrotnie świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy za ten sam okres (ten sam nr PESEL):
 - ✓ 05.09-15.10.2022 r. (poz. 23 i 24 w Tabeli Nr 1),
 - ✓ 10.02-09.03.2023 r. (poz. 33 i 35 w Tabeli Nr 1);

(dowód: akta kontroli, str. 63-82)

Szczegółowe zestawienie przyznanych świadczeń wskazano w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Sygnatura wniosku	Data wpływu wniosku	Okres objęty wnioskiem wskazany w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania /dane osobowe (PESEL) takie same/	Okres za jaki przyznano i wypłacono świadczenie / liczba dni	Okres za jaki przyznano i wypłacono podwójne świadczenie / liczba dni	Kwota wypłacona wnioskodawcy nienależnie
1.	O.32533/2022	26.10.2022 r.	5.09-15.10.2022 r.	5.09-15.10.2022 r./41	5.09-15.10.2022 r./41	41 dni x 40 zł = 1640 zł
2.	O.34316/2022	14.11.2022 r.	5.09-15.10.2022 r.	5.09-15.10.2022 r./41		
3.	O.7331/2023	10.03.2023 r.	8.02-9.03.2023 r.	8.02-9.03.2023 r./30	10.02-9.03.2023 r./28	28 dni x 40 zł = 1120 zł
4.	O.8912/2023	29.03.2023 r.	8.02-28.03.2023 r.	10.02-28.03.2023 r./47		
RAZEM						69 dni x 40 zł = 2760 zł

Pismem z dnia 17 maja 2023 r. Z-ca Burmistrza złożył następujące wyjaśnienia: Z uwagi na brak centralnego systemu, który wyłapywałby osoby, które już zostały objęte wypłatą świadczenia oraz przez brak prowadzenia rejestru osób przyjętych do zakwaterowania, utrudniona jest weryfikacja tych osób.

(dowód: akta kontroli, str. 22)

Świadczenie, o którym mowa powyżej, wypłacane jest z dołu, pod warunkiem, że za daną osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia (art. 13 ust. 4 pkt 10 ustawy). Na tę okoliczność, każdorazowo składając wniosek, wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do wyjaśnień organu kontrolowanego, należy zaznaczyć, że udostępniona przez Ministra właściwego ds. informatyzacji baza danych, stanowi jedynie podstawowe wsparcie dla gmin i ich jednostek organizacyjnych *w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* (art. 13 ust. 4 ustawy – zdanie ostatnie). To na organie spoczywa obowiązek prawidłowej weryfikacji wniosków począwszy od momentu ich wpływu, po rozpatrzenie i wypłatę lub nie świadczenia.

Z powyższego wynika, że środki w kwocie 2 760 zł (69 dni x 40 zł/dziennie) zostały wypłacone niezgodnie z przepisami ustawy i podlegają zwrotowi na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

uchybiecie:

- poniższe wnioski o świadczenie pieniężne zostały rozpatrzone z naruszeniem miesięcznego terminu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia;

Tabela Nr 3

Lp.	Sygnatura wniosku	Data wpływu wniosku	Data rozpatrzenia wniosku (sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym)
1.	O.21655/2022	29.06.2022 r.	10.08.2022 r.
2.	O.23755/2022	01.08.2022 r.	11.10.2022 r.
3.	O.25136/2022	16.08.2022 r.	11.10.2022 r.
4.	O.38643/2022	30.12.2022 r.	06.02.2023 r.
5.	O.23700/2022	01.08.2022 r.	06.09.2022 r.
6.	O.23934/2022	02.08.2022 r.	13.09.2022 r.
7.	O.23852/2022	02.08.2022 r.	13.09.2022 r.
8.	O.37420/2022	16.12.2022 r.	06.02.2023 r.
9.	O.22242/2022	18.07.2022 r.	05.10.2022 r.
10.	O.37536/2022	16.12.2022 r.	06.02.2023 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia *wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej.*

Z-ca Burmistrza w piśmie z dnia 15 maja 2023 r. odniósł się do wszystkich wymienionych w tabeli spraw. Kontrolujący uwzględnili wyjaśnienia złożone dla 6 wniosków (poz. 4-8, 10), z uwagi na fakt, że wskazana zwłoka wynikała z przyczyn niezależnych od podmiotu kontrolowanego - brak dotacji na wypłatę świadczeń. Wyjaśnienia złożone w sprawie pozostałych 4 wniosków nie zostały przyjęte, ponieważ w ocenie kontrolujących przyczyny niedochowania terminu na ich rozpatrzenie leżały po stronie podmiotu kontrolowanego.

(dowód: akta kontroli, str. 21)

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości i uchybiecia była duża ilość wniosków składanych i weryfikowanych w tamtym czasie. Natomiast skutkiem nieprawidłowo przyznane i wypłacone świadczenia.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Wyjaśnienia Z-cy Burmistrza P. Tomasza Banacha z dnia 17 kwietnia 2023 r. (dowód: akta kontroli, str. 21-22)
---	---

Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z <i>nieprawidłowościami</i>
Wpis do książki kontroli	12/2023
Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania	<p>W ocenie zespołu kontrolnego, organ podjął skuteczne działania mające na celu realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie związane z przyjmowaniem wniosków, przyznawaniem i weryfikacją świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie co do zasady, realizowano prawidłowo.</p> <p>Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wynikają, zarówno w ocenie kontrolujących jak i podmiotu kontrolowanego, z dynamicznie zmieniających się uregulowań prawnych w kontrolowanym obszarze oraz dużej ilości wniosków składanych i weryfikowanych w tym czasie.</p> <p>Wyeliminowanie powyższych odstępstw od stanu pożądanego, przyczyni się do prowadzenia spraw w sposób w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami.</p>
Zalecenia	<ul style="list-style-type: none"> – przyznawać świadczenie na wnioski złożone w terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa, – rozpatrywać wnioski zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 2 rozporządzenia, tj. w terminie miesiąca od dnia złożenia, – podjąć skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie przypadków podwójnego finansowania. <p>Środki w łącznej kwocie 17 160 zł, które zostały wypłacone niezgodnie z przepisami ustawy podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego do obsługi Funduszu Pomocy prowadzony przez NBP O/Sz-n:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 07 1010 1599 0056 3013 9130 1000; ➤ tytuł zwrotu: Środki z 2022 r., zad. 1.5 Fundusz Pomocy art. 13 - wypłata świadczeń pieniężnych z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Pouczenie	<ul style="list-style-type: none"> – od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, – o podjętych działaniach, mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	<p style="text-align: center;">z upoważnienia WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Mateusz Wagemann</i> II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>