



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 1 września 2023 r.

K-2.431.1.25.2023.7.SR

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Przedmiot kontroli</b>	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.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
<b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>	Burmistrz Miasta Szczecinek, zwany dalej <i>Burmistrzem</i> , Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek.
<b>Osoba pełniąca funkcję Burmistrza w okresie prowadzenia kontroli oraz w okresie objętym kontrolą</b>	Pan Daniel Rak
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Od 12 marca 2022 r. <sup>1</sup> do 23 maja 2023 r.
<b>Kontrolujący</b>	Pani Sylwia Rzymska – główny specjalista w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; Pani Anna Rusakowicz – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie; Pan Grzegorz Dzik – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
<b>Nr upoważnienia</b>	Nr 37/23 z dnia 17 maja 2023 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	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), zwana dalej <i>ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy</i> lub <i>ustawą</i> .
<b>Kryteria prowadzenia kontroli</b>	legalność, rzetelność
<b>Termin kontroli</b>	23-25 maja 2023 r.
<b>Rodzaj i tryb kontroli</b>	planowa, tryb zwykły
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zagadnienia dotyczące obszaru kontroli realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, zwany dalej <i>MOPS</i> . Zadanie wynikające z dyspozycji art. 13 ustawy powierzone

<sup>1</sup> Data wejścia w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

zostało MOPS przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zapisy Statutu MOPS<sup>2</sup> oraz Regulaminu organizacyjnego MOPS<sup>3</sup> zawierały uregulowania odnoszące się do realizacji zadania objętego kontrolą. Ponadto w MOPS opracowane zostały procedury<sup>4</sup> dotyczące weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (zwane dalej *świadczeniem*). (dowód, akta kontroli str. 16-78)

W oparciu o przedstawione kontrolującym dane dotyczące wypłaty świadczeń ustalono, że w okresie objętym kontrolą do MOPS wpłynęło 459 wniosków, z czego:

- 454 wnioski zostały rozpatrzone przez MOPS pozytywnie,
- 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie<sup>5</sup>,

Szczegółowej analizie poddano 120 wniosków, których sygnatury ujęte zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 1

Lp.	Sygnatura sprawy	Lp.	Sygnatura sprawy	Lp.	Sygnatura sprawy
1.	DOMA.822.28.2022.PT	2.	DOMA.822.389.2022.JC	3.	DOMA.822.15.2023.DT
4.	DOMA.822.101.2022.JA	5.	DOMA.822.16.2022.DT	6.	DOMA.822.38.2023.DT
7.	DOMA.822.358.2022.JC	8.	DOMA.822.17.2022.DT	9.	DŚR.822.8.2023.SS
10.	DOMA.822.33.2023.JC	11.	DOMA.822.111.2022.PT	12.	DOMA.822.42.2022.MMA
13.	DOMA.822.41.2022.MMA	14.	DOMA.822.206.2022.DT	15.	DOMA.822.176.2022.DT
16.	DOMA.822.149.2022.JA	17.	DOMA.822.298.2022.PT	18.	DOMA.822.242.2022.JA
19.	DOMA.822.342.2022.JC	20.	DOMA.822.631.2022.JC	21.	DOMA.822.345.2022.JC
22.	DOMA.822.396.2022.JC	23.	DOMA.822.262.2022.MMA	24.	DOMA.822.302.2022.PT
25.	DOMA.822.48.2023.DT	26.	DOMA.822.20.2022.JA	27.	DOMA.822.370.2022.JC
28.	DOMA.822.363.2022.JC	29.	DOMA.822.311.2022.DT	30.	DOMA.822.14.2023.DT
31.	DOMA.822.1.2023.JC	32.	DOMA.822.214.2022.DT	33.	DOMA.822.37.2023.DT
34.	DOMA.822.27.2023.JC	35.	DOMA.822.8.2023.JC	36.	DŚR.822.5.2023.SS
37.	DOMA.822.47.2023.MNo	38.	DOMA.822.246.2022.JA	39.	DOMA.822.393.2022.JC
40.	DOMA.822.16.2023.DT	41.	DOMA.822.3.2022.AKK	42.	DOMA.822.18.2023.JC
43.	DOMA.822.92.2022.PT	44.	DOMA.822.161.2022.JA	45.	DOMA.822.96.2022.DT
46.	DOMA.822.103.2022.PT	47.	DOMA.822.79.2022.JA	48.	DOMA.822.55.2022.DT
49.	DOMA.822.59.2022.PT	50.	DOMA.822.80.2022.JA	51.	DOMA.822.137.2022.DT
52.	DOMA.822.269.2022.AKK	53.	DOMA.822.2055.2022.JA	54.	DOMA.822.196.2022.DT
55.	DOMA.822.135.2022.DT	56.	DOMA.822.237.2022.JA	57.	DOMA.822.273.2022.JA
58.	DOMA.822.350.2022.DT	59.	DOMA.822.227.2022.PT	60.	DOMA.822.274.2022.JA
61.	DOMA.822.26.2022.PT	62.	DOMA.822.230.2022.PT	63.	DOMA.822.312.2022.JC
64.	DOMA.822.277.2022.AKK	65.	DOMA.822.320.2022.DT	66.	DOMA.822.179.2022.DT
67.	DOMA.822.210.2022.MMA	68.	DOMA.822.359.2022.DT	69.	DOMA.822.253.2022.JA
70.	DOMA.822.62.2022.JC	71.	DOMA.822.382.2022.DT	72.	DOMA.822.313.2022.JC
73.	DOMA.822.157.2022.AKK	74.	DOMA.822.338.2022.DT	75.	DOMA.822.350.2022.DT
76.	DOMA.822.231.2022.PT	77.	DOMA.822.7.2023.DT	78.	DOMA.822.104.2022.PT
79.	DOMA.822.300.2022.MMA	80.	DOMA.822.22.2023.DT	81.	DOMA.822.204.2022.DT
82.	DOMA.822.324.2022.JC	83.	DOMA.822.41.2023.DT	84.	DOMA.822.205.2022.DT

<sup>2</sup> Uchwała Nr XIII/403/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 829) (z późn. zm.).

<sup>3</sup> Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (z późn. zm.).

<sup>4</sup> Procedura Nr 1 z dnia 15 kwietnia 2022 r., Procedura Nr 2 z dnia 1 lipca 2022 r., Procedura Nr 3 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

<sup>5</sup> Za wniosek rozpatrzony negatywnie należy uznać wniosek, w przypadku którego nie zostało wypłacone świadczenie.

85.	DOMA.822.346.2022.JC	86.	DSR.622.3.2023.SS	87.	DOMA.822.44.2023.SS
88.	DOMA.822.368.2022.DT	89.	DOMA.822.9.2022.MMA	90.	DOMA.822.57.2023.SS
91.	DOMA.822.304.2022.AKK	92.	DOMA.822.68.2022.JA	93.	DOMA.822.247.2022.JA
94.	DOMA.822.54.2022.MMA	95.	DOMA.822.148.2022.JA	96.	DOMA.822.203.2022.MMA
97.	DOMA.822.131.2022.MMA	98.	DOMA.822.199.2022.DT	99.	DOMA.822.286.2022.JA
100.	DOMA.822.322.2022.DT	101.	DOMA.822.258.2022.JA	102.	DOMA.822.77.022.JC
103.	DOMA.822.373.2022.DT	104.	DOMA.822.10.2023.DT	105.	DOMA.822.33.2022.AK
106.	DOMA.822.316.2022.DT	107.	DŚR.822.1.2023.SS	108.	DOMA.822.119.2022.JA
109.	DOMA.822.341.2022.JC	110.	DOMA.822.317.2022.JC	111.	DŚR.822.6.2023.SS
112.	DOMA.822.57.2022.JA	113.	DOMA.822.86.2022.AKK	114.	DOMA.822.130.2022.JC
115.	DOMA.822.75.2022.DT	116.	DOMA.822.7.2022.AKK	117.	DOMA.822.228.2022.PT
118.	DOMA.822.10.2022.DT	119.	DOMA.822.8.2022.AKK	120.	DOMA.822.298.2022.PT

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji ustalono, że:

- wszystkie wnioski o wypłatę świadczeń spełniały wymagania określone w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz rozporządzeniu ws. wzoru wniosku<sup>6</sup> i zostały złożone przez podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia;
- świadczenia przyznawane były z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na osoby spełniające wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

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 Dyrektor MOPS wskazał, że: *Do 27 maja 2022 r. datę przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy Ośrodek pozyskiwał z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecinek z Rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 1 lit. j ustawy. Weryfikacja, czy na obywatela Ukrainy zostało już wypłacone świadczenie, odbywa się w systemie teleinformatycznym (aplikacja Źródło-moduł Zakwaterowanie UKR). Do chwili wdrożenia ww. systemu weryfikacji dokonywano na podstawie faktów znanych organowi z urzędu tj. poprzez sprawdzenie w bazach Ośrodka, czy obywatele Ukrainy nie wskazywali innego adresu pobytu ubiegając się o inne świadczenia realizowane przez Ośrodek. W przypadku ustalenia, że w sprawie osoby występują dwa różne adresy prowadzono postępowanie wyjaśniające.*

(dowód, akta kontroli str. 83)

- na mocy § 3 ust. 3 rozporządzenia<sup>7</sup> upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy dokonywali weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia;

Pismem z dnia 1 czerwca 2023 r. Dyrektor MOPS poinformował: *W celu wstępnej weryfikacji złożonych wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dalej świadczenie) Ośrodek opracował wzór Informacji do weryfikacji wniosku, którą wnioskodawcy zobowiązani są wypełniać i dołączać do wniosku. Informacja zawiera dane nieruchomości, w której zakwaterowani są obywatele Ukrainy oraz sposobu zapewnienia wyżywienia. Do weryfikacji wybierano wnioski budzące wątpliwości tj. np. mały metraż mieszkania*

<sup>6</sup> 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*.

<sup>7</sup> 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*.

*i duża liczba osób zakwaterowanych, wnioski wskazujące osoby, które występowały w innych wnioskach osób ubiegających się o świadczenie, podmioty oferujące najem mieszkań, lokale o niskim standardzie, przedsiębiorcy, którzy nie mają bazy noclegowej, wykorzystywano też fakty znane organowi z urzędu np. w ramach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, itp.*

(dowód, akta kontroli str. 82)

- wysokość wypłacanych wnioskodawcom świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, odpowiadała stawce (40 zł) określonej w § 2 ust. 1 rozporządzenia;
- podmiot kontrolowany każdorazowo przysyłał wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy bądź o odmowie przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- 117 wniosków rozpatrzonych zostało przez podmiot kontrolowany w terminie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia;

Wyniki kontroli wykazały, że 3 wnioski (Tabela Nr 2) zostały rozpatrzone po terminie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Tabela Nr 2

Lp.	Sygnatura sprawy	Data wpływu wniosku	Data rozpatrzenia wniosku
1.	DOMA.822.96.2022	13.05.2022 r.	20.06.2022 r.
2.	DOMA.822.77.2022	2.05.2022 r.	21.06.2022 r.
3.	DOMA.822.16.2023	25.01.2023 r.	7.03.2023 r.

(dowód, akta kontroli str. 97-200)

Na podstawie złożonych przez Dyrektora MOPS wyjaśnień (pismo z dnia 1 czerwca 2023 r. znak: DOiK.0811.2.2023.DW) ustalono, że powyższa zwłoka wynikała z przyczyn niezależnych od podmiotu kontrolowanego (m.in. kilkukrotna zmiana przez wnioskodawcę terminu wizyty mającej na celu weryfikację warunków zakwaterowania i wyżywienia, ustalenie statusu UKR, błędny adres miejsca pobytu osób ujętych we wniosku). W przypadku wszystkich ww. spraw (pomimo braku możliwości zastosowania procedury administracyjnej wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>8</sup>) wnioskodawcy byli informowni o przyczynach zwłoki przed upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

(dowód, akta kontroli str. 83)

Powyższe wyjaśnienia zostały uwzględnione przez zespół kontrolujący. Tym samym odstępuje się od formułowania zalecenia w powyższym zakresie.

- w przypadku wniosków o przedłużenie przyznania świadczenia MOPS – na podstawie załączonych do wniosków odpowiednich dokumentów – prawidłowo weryfikował, czy zostały spełnione warunki wskazane w § 4 rozporządzenia;

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

<p>– podmiot kontrolowany każdorazowo rozpatrując wnioski o wypłatę świadczenia brał pod uwagę terminy wskazane w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej<sup>9</sup> oraz art. 13 ust. 1e ustawy.</p>	
<p><b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:</b></p> <p>Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.</p>	
<p><b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b></p>	<p>Pismem z dnia 1 czerwca 2023 r. Dyrektor MOPS złożył wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą.</p> <p style="text-align: right;">(dowód, akta kontroli str. 82-96)</p>
<p><b>Ocena obszaru kontroli</b></p>	<p><i>Pozytywna</i></p>
<p><b>Wpis do książki kontroli</b></p>	<p>2/2023</p>
<p><b>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</b></p>	<p>W ocenie zespołu kontrolującego podmiot kontrolowany 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.</p> <p>Zadanie związane z przyjmowaniem wniosków, przyznawaniem i weryfikacją świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie było realizowane prawidłowo.</p>
<p><b>Zalecenia</b></p>	<p>W związku z pozytywną oceną kontrolowanego obszaru odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.</p>
<p><b>Pouczenie</b></p>	<p>Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</p>
<p><b>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</b></p>	<p style="text-align: center;">z upoważnienia  <b>WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Mateusz Wagemann</i>  <b>II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</b></p>

<sup>9</sup> 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*.