



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZK-I.431.15.2024

Łódź, 30 września 2024 r.

Pan

Marcin Kosiorek

Starosta Powiatu Łowickiego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

zrealizowanej w trybie uproszczonym w obiektach zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu przeprowadzonej w dniach 10-12 września 2024 roku w zakresie prawidłowości realizacji zadania związanego z zapewnieniem miejsca zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w ww. ośrodkach, realizowanego w ramach *Umowy Nr WBiZK/126/2024* [dowód: akta kontroli str. 1-8].

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2021 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 miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/126/2024 przez zespół w składzie:

- Pan Adam Illukowicz – zastępca kierownika w oddziale spraw obronnych, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 57/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- Pani Danuta Misiewicz – młodszy specjalista w oddziale spraw obronnych, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 58/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- Izabela Kołodziejczyk – młodszy specjalista w oddziale zarządzania kryzysowego, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 59/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 lipca 2024 roku do ostatniego dnia kontroli. [dowód: akta kontroli str. 1-8].

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Starostwem Powiatowym w Łowiczu została zawarta umowa Nr WBiZK/126/2024 na realizację zadania w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia zbiorowemu uchodźcom z Ukrainy w okresie od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Na podstawie ww. umowy Starostwu Powiatowemu w Łowiczu w okresie **od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku** przyznane zostały środki finansowe w wysokości do **1.063.300,00 zł**, pochodzące z Funduszu Pomocy, przy czym strony ustaliły, że realizacja świadczenia we wskazanym okresie obejmować miała maksymalnie **245 osób**. Obowiązek realizacji zadania powierzony został przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu operatorom następujących obiektów:

- hotel pracowniczy w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny w ilości 130 miejsc,
- obiekt „Pokój dla Ukrainy” w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz w ilości 65 miejsc,
- hotel „Zacisze” w Łowiczu, ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz w ilości 50 miejsc.

W myśl art. 20 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 miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy nr WBiZK/126/2024, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę dotyczącą realizacji ww. zadania w następujących terminach:

- w dniu 10 września 2024 roku w hotelu pracowniczym w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny,
- w dniu 11 września 2024 roku w obiekcie „Pokój dla Ukrainy” w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz,
- w dniu 12 września 2024 roku w hotelu „Zacisze” w Łowiczu, ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz.

Na miejscu zespół kontrolny spotkał się z Sekretarzem Powiatu Łowickiego oraz Kierownikiem Biura Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu,

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

k którzy udzielili wyczerpujących informacji dotyczących realizacji zadania. Dodatkowo umożliwiono przeprowadzenie rozmów z obywatelami Ukrainy aktualnie zakwaterowanymi w obiektach nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz przekazano dokumenty źródłowe, tj.:

- a) zestawienia osób zakwaterowanych w obiektach w okresie od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku (wg wzoru określonego w załączniku nr 2b do *Umowy Nr WBiZK/126/2024*) **[dowód: akta kontroli str. 9-3263]**,
- b) pisemne oświadczenia osób korzystających z uprawnień oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację życiową obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w obiekcie w okresie objętym kontrolą, przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 6 ww. umowy **[dowód: akta kontroli str. 9-3263]**.

Zgodnie z raportem *Wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców ze statusem UKR z dnia 10 września 2024 roku* sporządzonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu stan osób zakwaterowanych w poszczególnych obiektach w terminie wyznaczonych czynności kontrolnych kształtował się następująco:

- w dniu 10 września 2024 roku w hotel pracowniczym w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny zakwaterowanych było 121 osób,
- w dniu 11 września 2024 roku w obiekcie „Pokój dla Ukrainy”, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz zakwaterowanych było 46 osób,
- w dniu 12 września 2024 roku w hotelu „Zacisze”, ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz zakwaterowane były 42 osoby.

Hotel pracowniczy w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 10 września 2024 roku do weryfikacji przystąpiło łącznie 120 osób. Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora obiektu jedna z obywaterek Ukrainy wraz z synem (poz. 30 i 31 zestawienia osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku) w dniu 28 sierpnia 2024 roku wyjechała tymczasowo na Ukrainę.

Do weryfikacji podczas czynności kontrolnych nie stawił się również obywatel Ukrainy (poz. 96 zestawienia osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 1 sierpnia

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku), który zgodnie z oświadczeniem operatora obiektu uległ wypadkowi i w dniu kontroli przebywał w szpitalu.

W dniu 10 września 2024 roku nieobecny podczas kontroli był również obywatel Ukrainy (poz. 91 w zestawieniu osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku). Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora obiektu ww. obywatel Ukrainy wyjechał w sierpniu do Nowego Sącza (nie wskazano dokładnej daty wykwaterowania z obiektu).

Podczas przeprowadzonych rozmów z obywatelami Ukrainy nie zostały zgłoszone żadne błędy dotyczące zapewnionych im warunków zakwaterowania oraz wyżywienia.

Obiekt „Pokój dla Ukrainy” w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz

Do czynności kontrolnych w dniu 11 września 2024 roku w obiekcie zbiorowego zakwaterowania przystąpiło w sumie 46 osób (stan zgodny z raportem *Wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców ze statusem UKR*). Do weryfikacji podczas czynności kontrolnych nie stawił się jeden z obywateli Ukrainy (poz. 34 zestawienia osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku), który zgodnie z oświadczeniem operatora obiektu wyjechał tymczasowo na Ukrainę, by wziąć udział w pogrzebie matki.

Podczas przeprowadzonych rozmów z obywatelami Ukrainy nie zostały zgłoszone żadne błędy dotyczące zapewnionych im warunków zakwaterowania oraz wyżywienia.

Hotel „Zacisze” w Łowiczu, ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz

Do czynności kontrolnych w dniu 12 września 2024 roku w obiekcie zbiorowego zakwaterowania przystąpiły w sumie 42 osoby (stan zgodny z raportem *Wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców ze statusem UKR*).

Podczas przeprowadzonych rozmów z obywatelami Ukrainy nie zostały zgłoszone żadne błędy dotyczące zapewnionych im warunków zakwaterowania oraz wyżywienia.

UWAGI KONTROLERÓW

W trakcie weryfikacji dokumentacji przekazanej zespołowi kontrolnemu ujawnione zostały uchybienia w nw. zakresie:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

- błędnie uzupełnione numery PESEL w poszczególnych oświadczeniach obywateli Ukrainy,
- brak załączonych polskich orzeczeń o niepełnosprawności w przypadku obywateli Ukrainy zwolnionych z partycypacji w kosztach pomocy zgodnie z art. 12 ust. 17c pkt 1 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),
- brak załączonych decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnym bądź innej decyzji potwierdzającej opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku obywateli Ukrainy zwolnionych z partycypacji w kosztach pomocy zgodnie z art. 12 ust. 17 d pkt 1 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),
- brak oświadczeń obywateli Ukrainy w obiekcie hotelu pracowniczego w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny, pozycja 128, 129, 130, 131 *Załącznika Nr 2B do umowy Nr ZK.5535.1.2024 - Po korekcie za okres 01.07.2024-31.07.2024*,
- brak oświadczeń obywateli Ukrainy w obiekcie „Pokój dla Ukrainy” w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz pozycja 68, 69, 70, 71, 72, 73 *Załącznika Nr 2B do umowy Nr ZK.5535.1.2024 za okres 01.07.2024-31.07.2024*,
- wykazanie w *Zestawieniu osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.* obywatela Ukrainy (poz. 91), który zgodnie z informacją przekazaną przez operatora obiektu wyjechał w sierpniu do Nowego Sącza (nie wskazano dokładnej daty wykwaterowania z obiektu).

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 Łowiczu, operatora obiektu, przekazane dokumenty źródłowe oraz rozmowy z obywatelami Ukrainy, zakwaterowanymi w nw. obiektach:

- hotel pracowniczny w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny,
- obiekt „Pokój dla Ukrainy” w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz,
- hotel „Zacisze” w Łowiczu, ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Ustalono, że Starostwo Powiatowe w Łowiczu realizuje zapisy *Umowy Nr WBiZK/126/2024* dotyczące zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów uchoźcom z Ukrainy, przebywającym w ww. obiektach.

Kontrolerzy podczas czynności kontrolnych oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów z aktualnie zakwaterowanymi obywatelami Ukrainy ocenili, iż ośrodki zbiorowego zakwaterowania zapewniają potrzeby bytowe przebywającym w nich osobom. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łowiczu należycie nadzorują przestrzeganie standardów zakwaterowania oraz obowiązujących przepisów sanitarnych, porządkowych i higienicznych.

Mając na uwadze powyższe, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu zadanie, wynikające z zapisów umowy Nr WBiZK/126/2024 **ocenia się pozytywnie z uchybieniami** i jednocześnie zaleca się:

- rzetelne nadzorowanie sposobu i zakresu wypełniania oświadczeń przez obywateli Ukrainy, tak by nie zawierały błędów w zakresie nadanego nr PESEL oraz zawierały wszelkie niezbędne dane,
- załączanie do oświadczeń polskich orzeczeń o niepełnosprawności w przypadku obywateli Ukrainy zwolnionych z partycypacji w kosztach pomocy na podstawie z art.12 ust. 17c pkt 1 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),
- załączanie decyzji o przyznanej zasiłku pielęgnacyjnym bądź innej decyzji potwierdzającej opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku obywateli Ukrainy zwolnionych z partycypacji w kosztach pomocy zgodnie z art. 12 ust. 17 d pkt 1 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),
- przekazanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi brakujących oświadczeń obywateli Ukrainy:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

- z hotelu pracowniczego w Maurzycach, Maurzyce 11B, 99-440 Zduny, pozycja 128, 129, 130, 131 *Załącznika Nr 2B do umowy Nr ZK.5535.1.2024 - Po korekcie za okres 01.07.2024-31.07.2024,*
 - z obiektu „Pokój dla Ukrainy”, ul. Jana Pawła II 1, 99-400 Łowicz pozycja 68, 69, 70, 71, 72, 73 *Załącznika Nr 2B do umowy Nr ZK.5535.1.2024 za okres 01.07.2024-31.07.2024.*
- pisemne wyjaśnienie kwestii wykazania w *Zestawieniu osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku* obywatela Ukrainy (poz. 91), który zgodnie z informacją przekazaną przez operatora obiektu wyjechał w sierpniu do Nowego Sącza (nie wskazano dokładnej daty wykwaterowania z obiektu), natomiast fakt ten nie został odnotowany w załączniku 2b do umowy Nr ZK.5535.1.2024.

Informuję, iż stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (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 poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Błażej Krawczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
(podpisano elektronicznie)

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.