



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZK-I.431.4.3.2024

**Szanowna Pani
Ewa Ostrowska
Burmistrz Miasta Giżycka**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, REGON 790 671 171, NIP 845-19-51-457 .

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska kierownicze pełnili:

1. Ewa Ostrowska- Burmistrz Miasta Giżycka;
2. Kamil Konrad Wojciechowski – Zastępca Burmistrza Miasta;
3. Karol Wojciech Iwaszkiewicz- Burmistrz Miasta Giżycka w latach 2018-2024,
4. Cezary Piórkowski- Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka;
5. Dorota Wołoszyn - Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko;
6. Arkadiusz Połojński - Sekretarz Miasta.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania objętego kontrolą byli:

- Inspektor- Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1) Justyna Buszowiecka – inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 47/2021 wydanej przez Dyrektora Generalnego Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniącą funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.523.2024 z dnia 18 października 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

2) Joanna Szczepkowska – inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 61/2024, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniącą funkcję członka zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.522.2024 z dnia 18 października 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego .

Termin kontroli: 24 października 2024 r.

Kontrola została odnotowana w książce jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 5/2024 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji polecenia wojewody warmińsko-mazurskiego w zakresie zapewnienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zakwaterowania oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Okres objęty kontrolą: lata 2022-2023

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmienione zarządzeniem Nr 69 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. oraz Nr 299 z dnia 2 października 2015 r., ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w materii objętej kontrolą (w oparciu o próbę: 14.07-28.07.2022 r., 31.08-29.09.2022 r., 31.05-30.06.2023 r., 31.08-30.09.2023 r.) ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:

Zagadnienia objęte kontrolą zrealizowane zostały przez Burmistrza Miasta Giżycka w 2022 r. i 2023 r. w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.12.2022 z dnia 10 marca 2022 r., porozumienie Nr

ZK-I.6331.9.40.2022 z dnia 28 marca 2022 r., aneks nr 1 z dnia 20 kwietnia 2022 r. do porozumienia Nr ZK-I.6331.9.40.2022 z dnia 28 marca 2022 r., polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.25.2022 z dnia 26 maja 2022 r., decyzję nr 1/2023 znak: ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

Urząd Miasta Giżycka na podstawie ww. dokumentów realizował zadania mające na celu zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowemu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedsięwzięcie było finansowane środkami z dotacji celowej oraz Funduszu Pomocy – przekazanymi przez Wojewodę.

I. Zapewnienie przez Wojewodę warunków umożliwiających prawidłowe i skuteczne udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.12.2022 z dnia 10 marca 2022 r., porozumienie Nr ZK-I.6331.9.40.2022 z dnia 28 marca 2022 r., aneks nr 1 z dnia 20 kwietnia 2022 r. do porozumienia nr ZK-I.6331.9.40.2022 z dnia 28 marca 2022 r., polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak ZK-I.6331.4.25.2022 z dnia 26 maja 2022 r., decyzja nr 1/2023 znak: ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

ETAP PLANOWANIA:

Celem powierzenia realizacji polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: ZK-I.6331.4.25.2022 z dnia 26 maja 2022 r., zawarto:

1. 6 kwietnia 2022 r. Porozumienie Nr PBN.5520.7.1.2022 pomiędzy Gminą Miejską Giżycko reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Cezarego Piórkowskiego a Spółką Zamek Giżycki Sp. z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Hotelu St. Bruno w Giżycku Panią Luizę Olszewik, dotyczące zapewnienia obywatelom Ukrainy miejsc noclegowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariów, w tym zapewnienie wyżywienia w postaci minimum 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) oraz dostępu do napojów – minimum do wody pitnej.
2. Umowy obowiązujące w okresie od 6 marca 2022 r. do 15 października 2023 r. pomiędzy Gminą Miejską Giżycką reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Giżycka Wojciecha Karola Iwaskiewicza a Giżycką Grupą Regatową reprezentowaną przez Alicję Klimaszewską, dotyczące zapewnienia obywatelom Ukrainy wyżywienia w postaci 2 posiłków dziennie (śniadanie i kolacja, wraz z dostępem do napojów).
3. Umowy obowiązujące w okresie od 25 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminą Miejską Giżycką reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Giżycka Wojciecha Karola Iwaskiewicza a Kościołem Zielonoświątkowym Zbór w Giżycku reprezentowanym przez Pastora Wojciecha Trybka, dotyczące zapewnienia

obywatelom Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia w postaci minimum 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja, wraz z dostępem do napojów).

4. Ustne Porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Giżycka a kierownikiem Centrum Integracji Społecznej dotyczące przygotowania obiadu składającego się z dwóch dań. Posiłki dostarczane były do Miejskiej Bazy Sportów Wodnych za pośrednictwem Straży Miejskiej w Giżycku.

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie**.

REALIZACJA POLECENÍ WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

a) Zakwaterowanie

Obywatele Ukrainy w czasie realizacji zadania przebywali w obiektach: Hotel St. Bruno ul. Św. Brunona 1 w Giżycku, Miejskiej Bazy Sportów Wodnych ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku oraz w mieszkaniach należących do kościoła Zielonoświątkowego na terenie miasta Giżycka.

W oparciu o pisemne wyjaśnienia złożone przez pracownika Urzędu Miasta Giżycka Pana [REDAKTOWANO] wynika, że w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Giżycka a Giżycką Grupą Regatową nie ujęto stawki za zakwaterowanie, z powodu, iż obiekt Miejskiej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku jest własnością Gminy Miejskiej w Giżycku a nie Giżyckiej Grupy Regatowej i to Gmina Miejska Giżycka zapewniała zakwaterowanie ww. obiekcie.

Listy obecności osób przebywających we wskazanych obiektach przekazywane były do Urzędu Miasta Giżycka wraz z rachunkiem/fakturą/notą księgową zgodnie z zapisami zawartych Umów. Ponadto co miesiąc Giżycka Grupa Regatowa przekładała sprawozdanie z przebiegu realizacji zadania.

Po sprawdzeniu z określonej w czynnościach kontrolnych próby list obecności obywateli Ukrainy w systemie „Źródło” wykryto nieprawidłowości tj. osoby umieszczone w liście, a potem w załączniku do wniosku o otrzymanie finansowania na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy nie były obecne w tym czasie w Polsce:

- [REDAKTOWANO] pozycja nr 22 z listy zakwaterowanych uchodźców za okres 31 sierpnia do 29 września 2022 r.,; w systemie Źródło odnotowano wyjazd 11 września 2022 r. (koszt 10x 70 zł = **700 zł**);
- [REDAKTOWANO] pozycja nr 23 z listy zakwaterowanych uchodźców za okres 31 sierpnia do 29 września 2022 r.,; w systemie Źródło odnotowano wyjazd 11 września 2022 r. (koszt 10x 70 zł = **700 zł**);
- [REDAKTOWANO] pozycja nr 7 z listy zakwaterowanych uchodźców za okres od 31 sierpnia do 30 września 2023r.,; w systemie Źródło odnotowano wyjazd 7 września i powrót 11 września (koszt 4x17,50 zł = **70 zł**);

Powyższe środki w łącznej kwocie **1470,00 zł** stanowiące nienależnie pobrane środki finansowe za zakwaterowanie i wyżywienie w tym okresie podlegają zwrotowi na rachunek wojewody warmińsko-mazurskiego. Pobieranie w nadmiernej ilości środków finansowych stanowi **nieprawidłowość**.

Z uwagi na zmianę ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z ze zm.) wojewoda warmińsko-mazurski wydał decyzję nr 1/2023 znak: ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r., na mocy której obywatele Ukrainy brali udział w częściowym pokrywaniu kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Ocena możliwości partycypacji w kosztach osób z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w Urzędzie Miasta Giżycka odbywała się poprzez analizę wniosku. Następnie wniosek był przekazywany Burmistrzowi celem zatwierdzenia. Obywatele Ukrainy dokonywali opłat za zakwaterowanie i wyżywienie przelewem na konto Gminy Miejskiej Giżycka.

b) Wyżywienie:

Zgodnie z poleceniem wojewody warmińsko-mazurskiego na realizację zadania przyznano środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn liczby osób faktycznie przebywających w miejscu zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców i kosztu osobodoby na wyżywienie, nieprzekraczającego 70 zł brutto.

Dzienne wyżywienie uchodźców w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych składało się z trzech posiłków dziennie: produkty na śniadanie i kolacje zapewniała Giżycka Grupa Regatowa. W oparciu o pisemne wyjaśnienia złożone przez pracownika Urzędu Miasta Giżycka Pana [REDAKTOWANO] wynika, że obiady składające się z dwóch posiłków dostarczane były z kuchni Centrum Integracji Społecznej w Giżycku przez Straż Miejską zgodnie z ustną umową zawartą pomiędzy Burmistrzem Miasta Giżycka a kierownikiem Centrum Integracji Społecznej. Brak sformalizowanego polecenia dla jednostki podległej dotyczącej wykonywania usługi gastronomicznej w formie przygotowania obiadu w postaci dwóch dań z jednoznacznym określeniem formy oraz przedstawieniem stawki żywieniowej, nie wpłynął na jakość realizowanego zadania jednak stanowi **uchybie** formalno-prawne.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w mieszkaniach należących do Kościoła Zielonoświątkowego. Z wyjaśnień wniesionych w dniu 16 listopada 2024 r. przez pracownika Urzędu Miasta Giżycka Pana J. [REDAKTOWANO] wynika, iż to Kościół zapewniał pełne wyżywienie w miejscach zakwaterowania uchodźców.

Wyżywienie w Hotelu St. Bruno realizowano zgodnie z Porozumieniem Nr PBN.5520.7.1.2022 zawartym 6 kwietnia 2022 r.

c) Wykorzystanie środków Finansowych:

Podstawą do otrzymania środków finansowych na zakwaterowanie i wyżywienie było składanie „wniosku o wypłatę w 2022 r. środków finansowych na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i którzy znaleźli się na terytorium RP od 24 lutego 2022 r.” wraz z załącznikiem „lista zakwaterowanych uchodźców” przez Urząd Miasta Giżycka, w oparciu o obowiązujące polecenia wojewody warmińsko-mazurskiego. Wniosek był składany do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Lista zakwaterowanych uchodźców była tworzona w oparciu o listy z poszczególnych obiektów. Pracownikiem odpowiedzialnym za składanie wniosku była Pani Dorota Wołoszyn – skarbnik Urzędu Miasta Giżycka.

Dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków finansowych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy posiadały niezbędne opisy i podpisy. Urząd Miasta Giżycka złożył rozliczenie częściowe zadania w 2022 r. i 2023, które zostało przyjęte.

Działalność jednostki w kontrolowanym obszarze ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Mając na uwadze powyższą ocenę proszę o dokonanie na podstawie art. 14 ust. 34 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zwrotu środków nienależnie pobranych w kwocie **1470, 00 zł** (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych) w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. Za datę stwierdzenia ww. okoliczności należy przyjąć datę otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Środki należy zwrócić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do obsługi środków Funduszu Pomocy o numerze: 44 1010 1397 0032 9013 9130 2000.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Rzetelną i staranną weryfikację zakwaterowanych osób.
2. Wykorzystywanie środków z Funduszu Pomocy stosownie do obowiązujących przepisów, przede wszystkim w sposób celowy i gospodarny, z zachowaniem transparentności wszystkich wydatków.
3. Formalizowanie wydawanych poleceń jednostkom tj. zawieranie umów z podmiotami

Uprzejmie proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3742791.10513640.9889426
Nazwa dokumentu	str. 74- 79 Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	str. 74- 79 Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.4.3.2024
Data dokumentu	03.12.2024
Skrót dokumentu	B7362B37B96A6B69CE341C9425E8FD4DFCF47174
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	03.12.2024 09:15:17
Podpisane przez	Krzysztof Julian Kuriata dyrektor wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku: 18.12.2024

Autor wydruku: [REDACTED] (inspektor wojewódzki)