



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

ZK-I.431.12.2024

Łódź, 21 sierpnia 2024 r.

**Pan**

**Marcin Baranowski**

**Starosta Powiatu Opoczyńskiego**

### **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

zrealizowanej w trybie uproszczonym w dniu 8 sierpnia 2024 r. oraz w dniu 14 sierpnia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie w obiekcie zakwaterowania obywateli Ukrainy Noclegi Restauracja SAWANA, ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno w zakresie prawidłowości realizacji zadania związanego z zapewnieniem miejsca zakwaterowania, wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w ww. obiekcie, realizowanego w ramach *Umowy Nr WBiZK/63/2024 [dowód: akta kontroli str. 14-23]*.

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/63/2024 przez zespół w składzie:

- Pani Karolina Pieniążek – zastępca kierownika w oddziale zarządzania kryzysowego, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 49/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.,
- Pan Adam Illukowicz – zastępca kierownika w oddziale spraw obronnych, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 50/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.,
- Pani Danuta Misiewicz – młodszy specjalista w oddziale spraw obronnych, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 51/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.,

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

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.

- Izabela Kołodziejczyk – młodszy specjalista w oddziale zarządzania kryzysowego pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 52/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. **[dowód: akta kontroli str. 14-23]**.

## OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Starostwem Powiatowym w Opocznie została zawarta umowa Nr WBiZK/63/2024 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 dnia 5 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Na podstawie ww. umowy Starostwu Powiatowemu w Opocznie w okresie od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. przyznane zostały środki finansowe w wysokości do 1.032.500,00 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, przy czym strony ustaliły, że realizacja świadczenia we wskazanym okresie obejmować miała maksymalnie 125 osób. Obowiązek realizacji zadania powierzony został przez Starostwo Powiatowe w Opocznie operatorowi obiektu Noclegi Restauracja SAWANA, ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno (114 miejsc) oraz Wójtowi Gminy Białaczów (11 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/63/2024, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę dotyczącą realizacji ww. zadania w dniu 8 sierpnia 2024 r. oraz kontrolę uzupełniającą w dniu 14 sierpnia 2024 r.

Na miejscu zespół kontrolny spotkał się z Sekretarzem Powiatu Opoczyńskiego oraz Kierownikiem Zespołu ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Opocznie, którzy udzielili wyczerpujących informacji, dotyczących realizacji zadania. Dodatkowo umożliwiono przeprowadzenie rozmów z aktualnie zakwaterowanymi w obiekcie Noclegi Restauracja SAWANA obywatelami Ukrainy oraz przekazano dokumenty źródłowe tj.:

### 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/SkrzynkaESP  
<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.

- a) zestawienie osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. (wg wzoru określonego w załączniku nr 2b do *Umowy Nr WBiZK/63/2024*) [**dowód: akta kontroli str. 36-46**].,
- b) pisemne oświadczenia osób korzystających z uprawnień oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację życiową obywateli Ukrainy, zakwaterowanych w obiekcie w okresie objętym kontrolą, o których mowa w § 2 ust. 6 ww. umowy [**dowód: akta kontroli str. 37-575**].

Zgodnie z raportem *Wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców ze statusem UKR* sporządzonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Opocznie wg stanu na dzień 6 sierpnia 2024 r., a następnie przekazanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w obiekcie zakwaterowanych winno być w tym czasie 112 osób.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 8 sierpnia 2024 r. do weryfikacji nie przystąpiło 56 osób. Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora obiektu jedna z obywaterek Ukrainy, która była wykazana w zestawieniu osób zakwaterowanych w obiekcie w okresie od dnia 5 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przebywała w gospodarstwie agroturystycznym należącym do właściciela obiektu, zlokalizowanym w miejscowości Wygnanów – ze względu na wiek oraz stan zdrowia kobieta nie była w stanie stawić się w miejscu prowadzonych czynności kontrolnych. Dodatkowo 25 osób opuściło obiekt w miesiącu lipcu 2024 r. oraz na początku sierpnia 2024 r. (przy czym informacja taka nie została wcześniej przekazana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi). Operator obiektu poinformował zespół kontrolny, że pozostałe osoby nieobecne, tj. 30 osób przebywa na urlopie lub wyjechało w celu uregulowania spraw osobistych (wizyta u lekarza, odbiór paszportu w innym mieście).

Z informacji przekazanych przez operatora obiektu w dniu kontroli na miejscu przebywało dodatkowo 22 obywateli Ukrainy, na zakwaterowanie których Wojewoda Łódzki nie wyraził zgody.

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

Ze względu na niską frekwencję podczas prowadzenia weryfikacji obywateli Ukrainy zakwaterowanych w ww. obiekcie w dniu 8 sierpnia 2024 r., zespół kontrolny podjął decyzję

**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.

o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli w dniu 14 sierpnia 2024 r. w celu uzupełnienia brakujących informacji.

Zgodnie z pismem nr ZK-I.431.12.2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r. Wojewoda Łódzki zwrócił się z prośbą o ponowne umożliwienie fizycznego dostępu do prowadzonego przez Powiat Opoczyński obiektu oraz spotkania z obywatelami Ukrainy, którzy z powodów losowych nieobecni byli w czasie kontroli w dniu 8 sierpnia 2024 r. Podczas ponownej kontroli na miejscu wraz z przedstawicielami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi obecny był również Kierownik Zespołu ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Opocznie. W dniu 14 sierpnia 2024 r. na ponownej weryfikacji poddało się 3 obywatele Ukrainy. Pozostałe osoby zgodnie z informacją przekazaną przez operatora obiektu nadal przebywały poza miejscem zakwaterowania.

## UWAGI KONTROLERÓW

W trakcie weryfikacji dokumentacji przekazanej zespołowi kontrolnemu oraz podczas przeprowadzonych rozmów z operatorem obiektu w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Opocznie ujawniona została nieprawidłowość w zakresie mniejszej faktycznej liczby obywateli Ukrainy zakwaterowanych w ww. obiekcie niż wykazanych zostało w raporcie *Wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców ze statusem UKR wg stanu na 6 sierpnia 2024 r.*

## 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 Opocznie, operatora obiektu, przekazane dokumenty źródłowe oraz rozmowy z obywatelami Ukrainy, zakwaterowanymi w obiekcie Noclegi Restauracja SAWANA, ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno.

Ustalono, że Starostwo Powiatowe w Opocznie realizuje zapisy *Umowy Nr WBiZK/63/2024* dotyczące zapewnienia miejsca zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów uchodźcom z Ukrainy przebywającym w ww. obiekcie.

### 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.

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

Zgodnie ze stwierdzonym stanem na dzień 14 sierpnia 2024 r. w obiekcie przebywały faktycznie 72 osoby, podczas gdy w raporcie *Wyznaczonych miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców ze statusem UKR* na dzień 7 sierpnia 2024 roku wskazano 112 osób zakwaterowanych w ww. lokalizacji.

Mając na uwadze powyższe, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie zadanie, wynikające z zapisów umowy Nr WBiZK/63/2024 **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami** i jednocześnie nakazuje się usunięcie z *Zestawienia osób objętych realizacją zadania od dnia stwierdzenia nieprawidłowości tj. od 8 sierpnia 2024 r.* obywateli Ukrainy, którzy w dniach 8 sierpnia 2024 r. oraz 14 sierpnia 2024 r. nie stawili się do weryfikacji.

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.