



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 01.09.2023

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,<br>ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.  |
| <b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>  | Burmistrz Miasta Szczecinek, zwany dalej <i>Burmistrzem</i> ,<br>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> ;<br>Pani Anna Rusakowicz – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;<br>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

| <i>Lp.</i> | <i>Sygnatura sprawy</i> | <i>Lp.</i> | <i>Sygnatura sprawy</i> | <i>Lp.</i> | <i>Sygnatura sprawy</i> |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 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 informowani 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.<br/>(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.<br/>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<br/> <b>WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b><br/> <br/> Mateusz Wagemann<br/> II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI </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*.