



## WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 06 czerwca 2023 r.

Sprawa: BF-VIII.431.4.2023.AByl  
Sprawę prowadzi: Anna Bylina  
Telefon: 95 7851682  
e-mail: anna.bylina@lubuskie.uw.gov.pl

Pan  
**Jacek Wójcicki**  
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

### **Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej**

w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp.<sup>1</sup> (ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.)<sup>2</sup>

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zakres kontroli:

Prawidłowość wydatkowania środków publicznych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Okres objęty kontrolą: lata 2022-2023.

3. Termin kontroli: czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach od 29 marca 2023 r. do 19 maja 2023 r., poza siedzibą jednostki kontrolowanej - kontrola zdalna<sup>3</sup>.

4. Tryb kontroli: uproszczona.

5. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Anna Bylina – przewodnicząca zespołu kontrolnego, Ewa Dłużniewska – członek zespołu kontrolnego, Magdalena Ratajczak – członek zespołu kontrolnego.

6. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Jednostki Kontrolowanej był:

- Pan Jacek Wójcicki - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zwanego dalej UM w Gorzowie Wlkp.

<sup>2</sup> art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

<sup>3</sup> art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

<sup>4</sup> Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22.10.2018 r.

## II. OCENA OGÓLNA

Działania Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oceniono:

1. Prawidłowość ewidencjonowania i sprawozdawczości środków z Funduszu Pomocy - ocena pozytywna.
2. Zgodność wydatkowania środków z prawem powszechnie obowiązującym, przepisami wewnętrznymi oraz innymi rozstrzygnięciami w danej sprawie – ocena pozytywna z uchybieniami.
3. Weryfikacja danych nr PESEL ujętych w systemie teleinformatycznym z dokumentacją źródłową – ocena pozytywna.

## III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

Ad. 1. Prawidłowość ewidencjonowania i sprawozdawczość środków z Funduszu Pomocy.

1.1 Ujęcie środków w planie finansowym UM i jego zmiany.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>5</sup>, zadania gminy związane z realizacją zadania mającego na celu wypłatę świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy<sup>6</sup> przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Środki z budżetu państwa były przekazywane na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.<sup>7</sup> w transzach, każdorazowo po przedłożeniu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zbiorczych wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego (...), w których wskazywano w szczególności: numery wniosków, liczbę osób i dni, stawkę za dzień oraz kwotę należną do wypłaty.

Na realizację przedmiotowego zadania UM otrzymał za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego środki w wysokości:

- w 2022 r. – 10 443 784,00 zł,
- w 2023 r.<sup>8</sup> – 1 959 120,00 zł.

W toku kontroli ustalono, że środki zostały wprowadzane do budżetu Miasta w prawidłowych wysokościach Uchwałą Rady Miasta ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.<sup>9</sup> w dziale 853 –

---

<sup>5</sup> Zwana dalej ustawą.

<sup>6</sup> Zwanego dalej FP lub Funduszem.

<sup>7</sup> Zwanym dalej UM.

<sup>8</sup> Na dzień 15.04.2023 r.

<sup>9</sup> Zarządzenia na 2022 r. nr: 193/2022 z dn. 09.05.2022 r., 245/2022 z dn. 25.05.2022 r., 281/2022 z dn. 28.06.2022 r., 379/2022 z dn. 25.07.2022 r., 407/2022 z dn. 23.08.2022 r., 451/2022 z dn.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, par. 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (...) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<sup>10</sup>. Ostatecznie, plan finansowy na 2022 r. po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości: 10 443 784,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%.

1.2 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków pochodzących z FP.

Stosownie do wymogów art. 14 ust. 14 Ustawy, środki z FP gromadzone były na wydzielonym dla zadania rachunku bankowym o nr: 85 1020 4795 0000 9102 0481 9043. Zgodnie z art. 14 ust. 15 Ustawy dla przedmiotowego rachunku został opracowany plan finansowy<sup>11</sup>. Zespół kontrolny potwierdził, że wysokość środków z Funduszu wykazana w planie finansowym była spójna ze stanem środków na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2022 r. oraz 31.03.2023 r. Dodatkowo, Zespół kontrolny potwierdził, że UM wypełnił obowiązek nałożony art. 14 ust. 19 Ustawy, tj. przedłożył organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

Środki z FP zostały przez UM ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji księgowej, tj.:

- konto 901-01-853-85395-2100 – dotyczące dochodów budżetowych. - konto 130-02-853-85395-(...) – dotyczące wydatków poniesionych na realizację zadania.

1.3 Sprawozdawczość w zakresie wydatkowania środków z Funduszu Pomocy.

Jednostka kontrolowana została zobligowana do przekazywania do LUW szczegółowych danych dotyczących wypłaconych świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w terminie do 01 dnia każdego miesiąca (wg stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego) oraz do 16 dnia każdego miesiąca (według stanu na koniec dnia 15 każdego miesiąca)<sup>12</sup>. Ustalono, że sprawozdanie wg stanu na dzień 15.04.2023 r. przekazano do LUW w wymaganym terminie. W ramach przedmiotowego zadania do dnia 15 kwietnia 2023 r. do UM zostało złożonych 3 808 wniosków o wypłatę świadczenia z art. 13

---

05.10.2022 r., 489/2022 z dn. 28.10.2022 r., 499/2022 z dn. 08.11.2022 r., 526/2022 z dn. 24.11.2022 r., 541/2022 z dn. 02.12.2022 r., 581/2022 z dn. 19.12.2022 r., 589/2022 r. z dn. 28.12.2022 r. oraz Uchwała Rady Miasta ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. nr LV/951/2022 z dn. 28.09.2022 r.; zarządzenia na 2023 r. nr: 9/2023 z dn. 16.01.2023 r., 37/2023 z dn. 30.01.2023 r., 54/2023 z dn. 07.02.2023 r., 66/2023 z dn. 23.02.2023 r., 86/2023 z dn. 06.03.2023 r., 101/2023 z dn. 20.03.2023 r., 120/2023 z dn. 30.03.2023 r.

<sup>10</sup> Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.07.2022 r. zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...) (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571)

<sup>11</sup> Zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.: nr 598/2022 z dn. 30.12.2022 r. oraz nr 129/2023 z dn. 31.03.2023 r.

<sup>12</sup> Pismo z 01.07.2022 r. znak: BF-I.3145.54.2022.

Ustawy, 3 402 wnioski zostały przez UM rozpatrzone pozytywnie, w wyniku czego pomocą objęto 3 682 obywateli Ukrainy<sup>13</sup>.

Na podstawie ewidencji księgowej na koncie: 130-02 oraz informacji dotyczącej środków otrzymanych z FP w 2022 r. ustalono, że UM wydatkował w 2022 r. łącznie: 10 443 784,00 zł, w tym z tytułu świadczenia wypłaconego wnioskodawcom: 10 387 800,00 zł, z tytułu kosztów obsługi: 45 984,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%.

Ad. 2. Zgodność wydatkowania środków z prawem powszechnie obowiązującym, przepisami wewnętrznymi oraz innymi rozstrzygnięciami w danej sprawie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy, zadanie związane z przyznawaniem oraz wypłatą świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków zapewnionych przez wojewodę. Zadanie realizowane było w UM przez wyznaczonych pracowników Wydziału Spraw Społecznych<sup>14</sup>. Ponadto, 28 lipca 2022 r. w Wydziale Spraw Społecznych UM opracowane zostały „Zasady weryfikacji wniosków o świadczenie pieniężne/ przedłużenie wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W dokumencie szczegółowo określono procedury weryfikacji, kontroli formalno-merytorycznej i finansowej wniosków o świadczenie pieniężne, wprowadzono również wzór karty weryfikacji danego wniosku.

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby do kontroli, szczegółowemu sprawdzeniu poddano 112 zatwierdzonych i rozliczonych wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego na mocy art. 13 Ustawy<sup>15</sup>. Na podstawie badanej próby ustalono, że:

- 28 wniosków, tj. 25% rozpatrzono w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku do UM<sup>16</sup>, za wyjątkiem 84 wniosków, tj. 75%<sup>17</sup>, które zostały zweryfikowane z przekroczeniem (od 1 do 12 dni) miesięcznego terminu; Pani Ewa Czerczak – pracownik UM w Gorzowie Wlkp.<sup>18</sup> wyjaśniła, że: „(...)Wnioski objęte przedmiotową kontrolą były złożone w okresie od 01.04.2022 r. do 15.04.2022 r. Do dnia

---

<sup>13</sup> Ustalono na podstawie sprawozdania z weryfikacji i wypłaty świadczenia pieniężnego (...) wg stanu na dzień 15.04.2023 r., przekazanego do LUW w dn. 17.04.2023 r. (16.04.2023 r. – niedziela).

<sup>14</sup> Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 24/K/2023 z dn. 20 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Spraw Społecznych.

<sup>15</sup> Wnioski zostały przyjęte do rozliczenia w Zbiorczym wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy (...) z dn. 13.05.2022 r.

<sup>16</sup> Zgodnie z par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty z dn. 15.03.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 605 ze zm.) zastąpionego Rozporządzeniem z dn. 04.05.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1020 ze zm.).

<sup>17</sup> Za datę ostatecznego rozpatrzenia przyjęto dzień 13.05.2022 r., tj. dzień złożenia zbiorczego wniosku o wypłatę środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

<sup>18</sup> Wyjaśnienie przesłane pocztą e-mail w dn. 26.04.2023 r.

sporządzenia wniosku o płatność w dn. 13.05.2022 r. zostało złożonych do Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 921 wniosków, przy łącznej liczbie obywateli Ukrainy przyjętych do zakwaterowania, których dotyczył wniosek w liczbie: 2.968 osób. Tak duża liczba przyjętych wniosków oraz osób wskazanych do świadczenia nie pozwoliła na sprawną ich weryfikację i możliwość rozpatrzenia wniosku w wymaganym terminie. Przyjęte wówczas działania formalnie i organizacyjne w odniesieniu do tak dużej liczby składanych wniosków wymagały zmian i ewaluowały przy każdej kolejnej płatności. Konieczność przeprowadzenia niezbędnych czynności weryfikacyjnych w odniesieniu do tak dużej ilości wniosków i osób przy braku narzędzi do ich weryfikacji (aplikacja Źródło nie była dostępna od początku) powodował, że termin rozpatrywania wniosków ulegał przedłużeniu. Proces rozpatrywania wniosków jest monitorowany w sposób ciągły. Na bieżąco wprowadzane są rozwiązania mające na celu usprawnienie oceny wniosków i maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę świadczenia, w tym zmiany zasad weryfikacji oraz zwiększenia zespołu osób weryfikujących wnioski." Zespół kontrolny przyjmuje przedmiotowe wyjaśnienia, jednocześnie zaleca terminowe rozpatrywanie wniosków przez UM, zgodnie z par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (...).

- wszystkie wnioski zostały złożone na aktualnych wzorach<sup>19</sup>,
- wszystkie wymagane pola w złożonych do UM wnioskach zostały przez wnioskujących wypełnione bądź wypełnione/poprawione przez dokonujących weryfikacji wniosków pracowników UM<sup>20</sup>,
- świadczenia pieniężne z FP zostały przez UM prawidłowo przyznane na okres nie dłuższy niż 60 dni i wypłacone z dołu<sup>21</sup>,
- dane wykazane w zbiorczym wniosku UM z dnia 13.05.2022 r.<sup>22</sup> w zakresie: liczby osób, liczby dni zakwaterowania i kwoty świadczenia są spójne z danymi wykazanymi w poszczególnych wnioskach i załącznikach do wniosków, nie stwierdzono błędów w wyliczeniu należnych kwot świadczenia pieniężnego z FP,
- na podstawie wniosków objętych kontrolą ustalono, że środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, UM przekazał na rachunki bankowe wnioskodawców w dniu 27 maja 2022 r.<sup>23</sup>, tj. w terminie 8 dni od daty przekazania środków przez LUW;
- w żadnych z objętych kontrolą wnioskach, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy nadanego nr PESEL, informacje określone w art. 13a Ustawy nie

<sup>19</sup> Tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.03.2022 r. ws. wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (...) (Dz. U. z 2022 r. poz. 608).

<sup>20</sup> Zmian dokonano na podstawie korespondencji e-mailowej z danym wnioskodawcą.

<sup>21</sup> Par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty z dn. 15.03.2022 r.

<sup>22</sup> Zbiorczy wniosek przekazany do LUW pismem znak: WSS-VI.3032.27.2022.AB z dn. 13.05.2022 r

<sup>23</sup> Środki zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nr 245/2022 z dn. 25.05.2022 r.

zostały przez UM wprowadzone do systemu teleinformatycznego; Pani Małgorzata Domagała – Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że<sup>24</sup>: „(...) Komunikat Ministra Cyfryzacji z dn. 30.05.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1161) określa termin uruchomienia systemu teleinformatycznego. Funkcjonalność systemu została ustanowiona na dzień: 1.06.2022 r. W związku z powyższym:

- dane uzupełniane są od daty uruchomienia systemu teleinformatycznego oraz udostępnienia funkcjonalności systemu na bieżąco, w systemie ciągłym;
- od daty udostępnienia funkcjonalności systemu teleinformatycznego 100% wniosków jest wprowadzanych do centralnej bazy wniosków zakwaterowania UKR.”.

Zespół kontrolny przyjmuje przedmiotowe wyjaśnienia, jednocześnie informuje, że termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych, o której mowa w art. 13 a Ustawy został ustanowiony na dzień 27.05.2022 r., a nie jak wskazano w wyjaśnieniu na dzień 01.06.2022 r.<sup>25</sup> Ponadto, Zespół kontrolny wskazuje, że celem wprowadzonego systemu teleinformatycznego było umożliwienie gminom, m.in. weryfikacji, czy dla danej osoby, której dotyczy wnioski, nie złożono wniosku ze wskazaniem innego miejsca pobytu na zakwaterowanie w tym samym okresie. Ograniczony dostęp danych w systemie teleinformatycznym, uniemożliwia rzetelną weryfikację wniosków, a tym samym realizację celu określonego w ustawie. Z uwagi na powyższe kontrolujący zalecają niezwłoczne uzupełnienie danych w systemie teleinformatycznym w zakresie umożliwiającym wykonywanie przez pracowników UM weryfikacji danych we wnioskach składanych przez podmioty, o których mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy,

- w 12 przypadkach ze 112 wniosków UM, zgodnie z par. 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego (...), weryfikował warunki zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, poprzez przeprowadzenie przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta pracowników UM <sup>26</sup>wizji w danym obiekcie, co potwierdzają udostępnione do kontroli protokoły.

Ad. 3 Weryfikacja danych nr PESEL ujętych w systemie teleinformatycznym z dokumentacją źródłową .

Wyplata świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy została zlecona gminom – jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, za okres faktycznego zapewnienia, na własny koszt, zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i żywienia. Weryfikacji takiej dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i żywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano nieprawdę.

<sup>24</sup> Pismo WSS-II.1710.5.2023.PC z dn. 12.04.2023 r.

<sup>25</sup> Komunikat Ministra Cyfryzacji z dn. 23.05.2022 r. ws. określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie bazy danych (...) (Dz. U. 2022 r. poz. 1104).

<sup>26</sup> Upoważnienie nr 289/2022 z dn. 13.04.2022 r., Upoważnienie nr 290/2022 z dn. 13.04.2022 r.,

W oparciu o dane wprowadzone przez UM do systemu teleinformatycznego oraz zestawienia imienne wraz z nr PESEL<sup>27</sup> dotyczące zakwaterowanych obywateli Ukrainy w zbiorowych miejscach zakwaterowania:

1. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (umowa nr [REDACTED]/2022), w lokalizacjach:
  - a) obiekt noclegowy przy [REDACTED];
  - b) obiekt noclegowy przy [REDACTED].;
2. Stowarzyszenie [REDACTED] (umowa nr [REDACTED]/2022 wraz z aneksem nr 1, umowy nr [REDACTED]);
3. [REDACTED] (umowa nr [REDACTED]/2023);
4. [REDACTED] (umowy nr: [REDACTED]/2022, [REDACTED]/2022);
5. [REDACTED] (umowa nr [REDACTED]/2023);

dokonano na wybranej przez LUW próbie wniosków, weryfikacji wypłaconego przez UM świadczenia z art. 13 ustawy.

Na podstawie dokonanej analizy zespół kontrolny potwierdził prawidłową weryfikację wniosków w przedmiotowym zakresie, tj. kontrolujący nie stwierdzili przypadków wypłacenia przez UM świadczenia z art. 13 dla ww. podmiotów<sup>28</sup>, które otrzymują z LUW w ramach art. 12 ustawy środki pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

#### IV. WNIOSKI

Oceny skontrolowanej działalności dokonano w oparciu o następujące ustalenia. Stwierdzone uchybienia:

- 1) w żadnych z objętych kontrolą wnioskach, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy nadanego nr PESEL, informacje określone w art. 13a Ustawy nie zostały przez UM wprowadzone do systemu teleinformatycznego (szczegóły omówiono w części II pkt.2 s.5-6).
- 2) na 112 wniosków objętych kontrolą 84 wnioski zostały rozpatrzone przez UM z przekroczeniem terminu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (szczegóły omówiono w części II pkt.2 s.4-5).

#### V. ZALECENIA POKONTROLNE

---

<sup>27</sup> Dokumenty włączone do akt kontroli.

<sup>28</sup> W celu wyeliminowania sytuacji podwójnego finansowania udzielanego wsparcia z FP, UM otrzymał listę podmiotów, które otrzymują w ramach art. 12 ustawy środki pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na podstawie umów zawartych przez LUW (pismo LUW z 25.03.2022 r. znak: BF-I.3145.18.2022.KHab oraz e-mail z dn. 08.12.2022 r.). Informacje te miały być wykorzystywane przez pracowników UM podczas weryfikacji wniosków o wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ustawy.

1. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1-4, 6 i 8 ustawy, tj. nie później niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli oraz poinformowanie Wojewody Lubuskiego o wykonaniu zalecenia.
2. Terminowe rozpatrywanie wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego z FP.

Jednocześnie informuję, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli<sup>29</sup>.

**WOJEWODA LUBUSKI**  
*Władysław Dajczak*

---

<sup>29</sup> art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).