



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 grudnia 2024 r.

WBZK-IV.431.5.5.2024

Pani

XXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXXX

Barchów 26

07-130 Barchów

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Ośrodku Willa Wiosenna, 05-860 Świącice ul. Wiosenna 1 oraz w ośrodku Przysań pod Liwcem, 07-130 Barchów, Barchów 26 prowadzonych przez Panią XXXXXX XXXXXXXX-XXXXX wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą BBS Spółka z o.o.”. W trakcie kontroli obiektów właścicielka obecna była osobiście. W dniu 3 grudnia 2024 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW): Michał Toporkiewicz – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodniczący zespołu kontrolnego i Marek Chołuj – starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na podstawie upoważnień do kontroli Nr 164/WBZK/2024 i 165/WBZK/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.

Zakres kontroli obejmował realizację umowy nr 436/2023/WBZK z dnia 31 lipca 2024 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27 sierpnia 2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 5 listopada 2024 r. realizowanej na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawartej przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie świadczenia usług związanych z zapewnieniem pomocy wynikających z § 1 ust. 1 i 5 cytowanej umowy.

W dniu 28 listopada 2024 r. kontrolowany został powiadomiony drogą elektroniczną o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniu 3 grudnia 2024 r.

Przebieg i ustalenia kontroli.

Ośrodek pod nazwą Willa Wiosenna w Świąciach ul. Wiosenna 1 (dalej jako „ośrodek”) funkcjonuje na podstawie umowy nr 436/2024/WBZK z Wojewodą Mazowieckim

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

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

reprezentującym Skarb Państwa od dnia 1 sierpnia 2024 r. i prowadzony jest przez wykonawcę BBS spółkę z o.o. Dyzin 15E, 05-430 Dyzin, reprezentowaną przez Prezes Zarządu Panią XXXXX XXXXX-XXXXXX. Do ośrodka kierowani są uchodźcy z Ukrainy, niepełnosprawni wymagający całodobowej opieki. Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać zgodnie z umową z ośrodkiem to 50 osób. Ponadto we wskazanej lokalizacji prowadzono jest drugi ośrodek, na podstawie umowy ze Starostą Powiatowym Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. W dniu 27 sierpnia 2024 r. do wymienionej umowy sporządzono aneks nr 1, w którym maksymalną liczbę osób pozostawiono na poziomie 50, natomiast w § 1 ust. 2 umowy dodano jako miejsce realizacji tej samej umowy drugi ośrodek pod nazwą Przystań pod Liwcem mieszczący się w m. Barchów 26 gm. Łochów. W dniu 5 listopada 2024 r. do umowy sporządzono aneks nr 2, w którym zmieniony został adres spółki. Jako siedzibę firmy podano adres Barchów 26, 07-130 Barchów. W obu ośrodkach przebywa na dzień kontroli trzydziestu siedmiu uchodźców z Ukrainy – 20 w ośrodku w Barchowie i 17 w ośrodku w Święcicach.

Zespół kontrolujący MUW (dalej zespół) w dwuosobowym składzie o godz. 9.00 w dniu 3 grudnia 2024. udał się do ośrodka **Przystań pod Liwcem w Barchowie**. W ośrodku zastano Panią XXXXX XXXXX-XXXXXX właścicielkę obiektu. Omówiono z właścicielką zakres kontroli, a następnie zespół przystąpił do czynności. Czynności wykonano z zastosowaniem arkusza kontroli, w którym znajdowały się wyszczególnione zagadnienia objęte kontrolą. Kolejno skontrolowano następujące zagadnienia wynikające z podpisanej z ośrodkiem umowy na świadczenie usług związanych z zapewnieniem pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 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 z późn. zm.):

1. Zapewnienie dostępu do mediów, w tym m.in. woda, gaz, prąd, centralne ogrzewanie, odprowadzenie ścieków i odpadów na potrzeby osób przebywających w obiekcie. Właścicielka przedstawiła zespołowi :
 - 1) Decyzję nr 31/2024 Wojewody Mazowieckiego dot. zezwolenia spółce BBS sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku oraz wpis do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku z liczbą miejsc 31 (załącznik nr 1);

- 2) Potwierdzenie przelewów za opłatę faktur FV 11033/2024 i 13037/2024 za korzystanie z wodociągów dla gminy Łochów (załącznik nr 2) oraz potwierdzenie opłaty na poczet odbioru odpadów komunalnych dla gminy Łochów (załącznik nr 3);
 - 3) Umowę na odbiór odpadów medycznych z firmą XXXX sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (załącznik nr 4);
 - 4) Umowę nr 2/2024 na usługę sprzątania i utrzymania czystości z firmą Xxxxxx Xxxxxxxx, Barchów 34B oraz fakturę 02/11/2024 (załącznik nr 5);
 - 5) Potwierdzenie transakcji opłaty za prąd dla PGE z dnia 18.11.2024 r. i 1.12.2024 r.; (załącznik nr 6);
 - 6) Potwierdzenie opłacenia faktury FV077/2024 z dnia 05.02.2024 r. za zakup oleju opałowego (załącznik nr 7).
2. Zapewnienie osobom o ograniczonej mobilności transportu poprzez zarejestrowanie ich w rejonie przychodni, w której lekarz pierwszego kontaktu wystawi zlecenie na transport chorego w zależności od potrzeby. Pani Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx oświadczyła, że transport medyczny realizowany jest przez firmę zewnętrzną lub w przypadku osób, które nie potrzebują transportu medycznego transport realizowany jest we własnym zakresie przez właścicielkę ośrodka. Zespołowi kontrolnemu przedstawione zostały paragony i faktury na zakup leków z października 2024 r. oraz paragon za usługę badania radiograficznego z dnia 27 września 2024 r. (załącznik nr 8), kserokopię faktur nr 74/24 z dnia 25.09.2024 r. i 76/24 z dnia 27.09.2024 r. na usługę transportu medycznego (załącznik do oświadczenia);
 3. Zapewnienie łóżek z elektrycznym systemem sterowania dla osób wymagających stałej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wg oświadczenia właścicielki łóżka z elektrycznym systemem sterowania znajdują się na wyposażeniu ośrodka w Barchowie, natomiast w przypadku ośrodka w Świecicach łóżka wynajmowane są w zależności od potrzeb. Właścicielka przedstawiła kserokopię faktur za zakup lub wypożyczenie łóżek rehabilitacyjnych, materacy szpitalnych i sprzętu rehabilitacyjnego (załącznik do oświadczenia). Zespół kontrolny w czasie kontroli stwierdził, że pokoje w których znajdują się pensjonariusze ośrodka wyposażone są w łóżka z elektrycznym sterowaniem dla osób leżących lub w tapczany w przypadku osób samodzielnie poruszających się.
 4. Zapewnienie całodobowej opieki osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Pani Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx złożyła pisemne oświadczenie (załącznik nr 9) zawierające wyszczególnienie czynności jakie mają

miejsce w związku z realizacją umowy 436/2024 na świadczenie usług w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do oświadczenia załączone zostały grafiki pracy pielęgniarek i opiekunek oraz faktury na transport medyczny i wypożyczenia sprzętu medycznego.

Zespół kontrolny dokonał lustracji obiektu zapoznając się z rozkładem pomieszczeń, rozlokowaniem osób przebywających w ośrodku, sposobem wydawania posiłków oraz wyposażeniem pokoi i ośrodka. Zapewnienie wyżywienia składającego się z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu oraz kolacji dla osób zakwaterowanych. Zespół kontrolny otrzymał od właścicielki informację, że wyżywienie w postaci obiadów realizowane jest w przypadku ośrodka w Barchowie przez firmę cateringową „Łochowianka Xxxxx Xxxxx”. Zespołowi kontrolnemu przedłożone zostały kserokopie faktur za miesiąc październik i listopad (załącznik nr 10) oraz trzydzieści jeden faktur za miesiąc październik i listopad za zakupy art. spożywczych, w tym chleba, wędlin, jarzyn, owoców, mleka. Posiłki wydawane są w jadalni, w przypadku osób leżących posiłki dostarczane są do łóżek, a osoby nie jedzące samodzielnie są karmione.

Następnie zespół kontrolny udał się do **ośrodka Willa Wiosenna w Święcicach** ul. Wiosenna 1, gdzie w obecności Pani Xxxxx XXXXXX-XXXXXX przeprowadzono dalszą część kontroli.

5. Wyżywienie w ośrodku w Święcicach wg oświadczenia właścicielki realizowane jest przez firmę cateringową „Ożarowskie Jadło XXXXXX Xxxxx” (obiady) oraz w przypadku śniadań i kolacji realizowane w kuchni ośrodka we własnym zakresie. Zespół kontrolny otrzymał faktury na zakup art. spożywczych za miesiące październik i listopad 2024 r. oraz kserokopię umowy z firmą Ożarowskie Jadło Xxxxx XXXXXX (załącznik nr 11);
6. Zapewnienie dostępu do mediów, w tym m.in. woda, gaz, prąd, centralne ogrzewanie, odprowadzenie ścieków i odpadów na potrzeby osób przebywających w obiekcie – zespół otrzymał trzy faktury za dostawę wody od spółki Tymos sp. z o.o. za okres od 5 lipca do 20 października 2024 r., faktury na usługi asenizacyjne, umowę na odbiór odpadów niesegregowanych (załącznik nr 12), faktury za dostawę energii oraz paliwa gazowego (załącznik nr 13);
7. Zapewnienie osobom o ograniczonej mobilności transportu poprzez zarejestrowanie ich w rejonie przychodni, w której lekarz pierwszego kontaktu wystawi zlecenie na transport chorego w zależności od potrzeby. Zespół kontrolny otrzymał kserokopię

umowy na świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 1 sierpnia 2024 r. z lekarzem POZ lek. med. XXXXXX XXXXXXXXXX oraz fakturę za świadczone usługi (załącznik nr 14). Ponadto Pani XXXXX XXXXX-XXXXXXX oświadczyła zespołowi kontrolnemu, że transport medyczny świadczy ona osobiście własnymi środkami natomiast w przypadkach nagłych za pośrednictwem Pogotowia Ratunkowego;

8. Zapewnienie całodobowej opieki osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Pani XXXXX XXXXX-XXXXXXX złożyła pisemne oświadczenie (załącznik nr 9) zawierające wyszczególnienie czynności jakie mają miejsce w związku z realizacją umowy 436/2024 na świadczenie usług w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do oświadczenia załączone zostały grafiki pracy pielęgniarek i opiekunek oraz faktury na transport medyczny i wypożyczenia sprzętu medycznego dot. ośrodka Willa Wiosenna w Święciach (załącznik nr 9).

Następnie zespół kontrolny w obecności Pani XXXXX XXXXX-XXXXXXX dokonał lustracji obiektu zapoznając się z rozkładem pomieszczeń, rozlokowaniem osób przebywających w ośrodku, sposobem wydawania posiłków oraz wyposażeniem pokoi i ośrodka.

Na tym czynności kontrolne zakończono w dniu 3 grudnia 2024 r. o godz. 14.30.

Na podstawie opisanych powyżej czynności ustalono, że obiektach Willa Wiosenna w Święciach ul. Wiosenna 1 oraz ośrodka Przystań pod Liwcem w Barchowie świadczenie usług wynikających § 1 ust. 1 i 5 umowy nr 436/2024/WBZK z dnia z dnia 31 lipca 2024 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27 sierpnia 2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 5 listopada 2024 r. realizowane jest w stopniu właściwym zgodnie z zapisami umowy.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ przysługuje Pani prawo do przedstawienia stanowiska do niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Mariusz Sepelowski
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224).

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/