



WOJEWODA ŁÓDZKI

SO-II.431.20.2023

Łódź, dnia 14 grudnia 2023 r.

**Pan
Zdzisław Florianowicz**

**Prezes
Zgierskiego Stowarzyszenia Romów**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 18 maja 2022 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Zgierskim Stowarzyszeniem Romów oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 2020, poz.224 ze zm.) zespół kontrolerów w składzie: Aneta Błaszczyk – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów oraz Piotr Rynkowski – zastępca kierownika oddziału spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kontrolera, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Zgierskim Stowarzyszeniu Romów ul. Marysińska 1B, 95-100 Zgierz.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezes Zgierskiego Stowarzyszenia Romów ul. Marysińska 1B, 95-100 Zgierz – Pan Zdzisław Florianowicz.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 13 listopada 2023 r.

Kontrola objęta swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Edukacja dzieci romskich szansą rozwoju na minimalizację dyskryminacji mniejszości narodowych” z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej*

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel. (+48) 42 664 17 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka, so@lodz.uw.gov.pl, 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 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kontroli zostały poddane następujące zagadnienia:

- sprawdzenie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji *Programu integracji*,
- sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentów merytorycznych,
- posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji, a także wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- podejmowanie działań informacyjnych dotyczących finansowania/dofinansowania zadania publicznego „Edukacja dzieci romskich szansą rozwoju na minimalizację dyskryminacji mniejszości narodowych”.

Mając na uwadze dokonane podczas kontroli ustalenia stwierdzono, że dokumentacja merytoryczna w zakresie wykonania zadań wynikających z *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętych umową nr 4 jest niekompletna, pomimo to umożliwia dokonanie oceny realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.

Kontrolujący podczas kontroli ustalili, iż:

- 1) w oryginałach dokumentów brak jest sprawozdania częściowego z dnia 1 października 2022 r. za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r.,
- 2) w oryginałach dokumentów brak jest korekty nr 2 sprawozdania częściowego z dnia 28 października 2022 r. za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r.,

3) w oryginałach dokumentów brak jest sprawozdania końcowego z dnia 15 stycznia 2023 r. za okres od dnia 1.8.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Ponadto nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji, a także wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Podczas czynności kontrolnych sporządzony został protokół z oględzin w zakresie wyposażenia świetlicy integracyjnej mieszczącej się przy ul. Długiej 18, w ramach zadania publicznego „Edukacja dzieci romskich szansą rozwoju na minimalizację dyskryminacji mniejszości narodowych”, który został podpisany przez kontrolujących. Ponadto podejmowano działania informacyjne dotyczące finansowania/dofinansowania zadania publicznego „Edukacja dzieci romskich szansą rozwoju na minimalizację dyskryminacji mniejszości narodowych”, poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej na drzwiach świetlicy.

Upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dokonali sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w kwocie 90.000 zł, w ramach *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*. Dotacja została w 2022 r. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec powyższego działalność stowarzyszenia w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W związku z dokonanymi ustaleniami, zobowiązuje się Pana Prezesa do prowadzenia kompletnej dokumentacji merytorycznej i finansowej, w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020* oraz rozważenie zmiany biura rachunkowego, które będzie prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych w ramach dotacji. Jednocześnie proszę o poinformowanie o sposobie wdrożenia wskazanych wyżej zaleceń oraz o przedstawienie oryginałów dokumentów, tj. sprawozdania częściowego z dnia 1 października 2022 r. za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r., korekty nr 2 sprawozdania częściowego z dnia 28 października 2022 r. za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. oraz sprawozdania końcowego z dnia 15 stycznia 2023 r. za okres od dnia 1.8.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w ciągu trzydziestu dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Wojewody Łódzkiego
Małgorzata Kazimierska
DYREKTOR
WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 39³ Kpa).