

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w ŁODZI

SO-II.431.10.2021

Łódź, dnia 28 lutego 2022 r.

Pan

Zdzisław Florianowicz

Prezes

Zgierskiego Stowarzyszenia Romów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 3 zawartej w dniu 13 sierpnia 2020 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 (tekst jedn. Dz. U. Nr 2020 poz. 224) zespół kontrolerów w składzie: Piotr Rynkowski – zastępca kierownika oddziału spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kierownika zespołu oraz Aneta Błaszczuk – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca 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 w dniu 14 grudnia 2021 r. i zakończone w dniu 14 stycznia 2022 r.

W związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19, czynności kontrolne w Zgierskim Stowarzyszeniu Romów przeprowadzane były w formie pracy zdalnej. Wymiana informacji, dokumentów, składanie oświadczenia odbywało się wyłącznie za pośrednictwem poczty.

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.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Edukacja dzieci romskich szansą rozwoju na minimalizację dyskryminacji mniejszości narodowych” z zakresu *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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.

Mając na uwadze dokonane podczas kontroli ustalenia stwierdzono, że dokumentacja merytoryczna w zakresie wykonania zadań wynikających z *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020* objętych umową nr 3 jest niekompletna. Ponadto umożliwia dokonania 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 przesłanych oryginałach dokumentów brak jest sprawozdania częściowego z dnia 14 września 2020 r. za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.,
- 2) w przesłanych oryginałach dokumentów brak jest korekty nr 1 sprawozdania częściowego z dnia 7 października 2020 r. za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Ponadto prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych w ramach dotacji, a także wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dokonali sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w kwocie 50.000 zł, w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*.

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*. Jednocześnie proszę o poinformowanie o sposobie wdrożenia wskazanego wyżej zalecenia oraz o przedstawienie oryginałów ww. dokumentów 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).