



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 15 lipca 2024 r.

SO-II.431.12.2024

Pani
Kamila Zielińska
Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności
Romskiej „Zefiryn”

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 2 zawartej w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Stowarzyszeniem na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn” 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 Stowarzyszeniu na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn” ul. Garncarska 13 m 2, 97 - 300 Piotrków Trybunalski.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn”, ul. Garncarska 13 m 2, 97-300 Piotrków Trybunalski – Pani Kamila Zielińska.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 10 czerwca 2024 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Ruszamy do Przodu” z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 grudnia 2023 r.

Kontroli zostały poddane następujące zagadnienia:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://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.

- sprawdzenie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji *Programu integracji*,
- sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskała 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 społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętych umową nr 2 jest prawidłowa i kompletna. Ponadto umożliwia dokonanie oceny realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskała i na warunkach określonych niniejszą umową.

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 40.700 zł, w ramach *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*. Dotacja została w 2023 r. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec powyższego działalność stowarzyszenia w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marta Wojtaszewska
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców

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