



## WOJEWODA ŁÓDZKI

SO-II.431.22.2024

Łódź, 18 listopada 2024 r.

**Pan**  
**Michał Konecki**  
**Burmistrz Opoczna**

### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 porozumienia nr 1/2023 z dnia 12 września 2023 r. w Łodzi zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 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 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 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kontrolera, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Gminie Opoczno ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz Opoczna, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno – Pan Michał Konecki.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 28 października 2024 r. Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania, „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2023”, z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

*Kontroli zostały poddane następujące zagadnienia:*

- *sprawdzenie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji Programu integracji,*
- *sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji celowej zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.*

#### ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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.

Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji celowej, w tym kar umownych pobranych od wykonawcy oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego,

- sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentów pod względem rzeczowym i finansowym,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, 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 i finansowa w zakresie wykonania zadania wynikającego z *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętego porozumieniem nr 1/2023 z dnia 12 września 2023 r. w Łodzi jest prawidłowa i kompletna. Ponadto umożliwia dokonanie oceny realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

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

Upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich dokonali sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w wysokości 12.000 zł na zadanie „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2023”, 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 gminy w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Marta Wojtaszewska***  
**Dyrektor Wydziału**  
**Spraw Obywatelskich**

(podpisano elektronicznie)