

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w ŁODZI

SO-II.431.20.2022

Łódź, dnia 30 stycznia 2023 r.

Pan

Janusz Nowacki

Prezes

**Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
ETHNOS**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 2 zawartej w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym ETHNOS w Łodzi 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: Piotr Rynkowski – zastępca kierownika oddziału spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kierownika zespołu oraz Aneta Błaszczyk – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kontrolera, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturowym ETHNOS ul. Legionów 19 lok. 18, 91 – 069 Łódź.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego ETHNOS ul. Legionów 19 lok. 18, 91 – 069 Łódź – Pan Janusz Nowacki. Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 21 grudnia 2022 r.

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 – „Radio Polska Roma” z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętych umową nr 2 jest niekompletna.

Pomimo tego posiadana dokumentacja 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 oryginałach dokumentów brak jest sprawozdania częściowego z dnia 15 października 2021 r. za okres od dnia 1.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. oraz korekt sprawozdań od nr 1 do nr 7,
- 2) w oryginałach dokumentów brak sprawozdania końcowego z dnia 14 stycznia 2022 r. za okres od dnia 1.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz korekt sprawozdań od nr 1 do nr 4.

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

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

W związku z dokonаныmi ustaleniami, zobowiązuje się Pana Prezesa do prowadzenia kompletnej dokumentacji merytorycznej i finansowej, w ramach *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*. Jednocześnie proszę o poinformowanie o sposobie wdrożenia wskazanego wyżej zalecenia 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).