



WOJEWODA ŁÓDZKI

SO-II.431.24.2024

Łódź, dnia 31 grudnia 2024 r.

Pan

Zdzisław Florianowicz

Prezes

Zgierskiego Stowarzyszenia Romów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 3 zawartej w dniu 12 czerwca 2023 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 Błaszczuk – 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 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.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich
90-113 Łódź ul. Traugutta 25, adres do korespondencji: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel. (+48) 42 664 17 40. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:
/lodzuw/skrytka, wso@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.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 25 listopada 2024 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Edukacja dzieci romskich szansą rozwoju na minimalizację dyskryminacji mniejszości narodowych” z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 stycznia 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 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 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 w zakresie wykonania zadań wynikających z *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętych umową nr 3 jest prawidłowa i kompletna. Ponadto umożliwia dokonanie oceny realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowej zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał 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 dokonali sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w kwocie 86.600 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

**DYREKTOR
WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH**

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