

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w ŁODZI

SO-II.431.2.2021

Łódź, dnia 17 sierpnia 2021 r.

Pani

Kamila Zielińska

Prezes

**Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności
Romskiej „Zefiryn”**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 2 zawartej w dniu 25 maja 2020 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 (tekst jedn. Dz. U. z 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 Błaszczyk – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca 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 w dniu 21 maja 2021 r. i zakończone w dniu 21 czerwca 2021 r.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka,
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> so@lodz.uw.gov.pl

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

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 Stowarzyszeniu na Rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn” przeprowadzane były w formie pracy zdalnej. Wymiana informacji, dokumentów, składanie oświadczenia odbywało się wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Centrum Rozwoju Społeczno-Kulturalnego” z zakresu *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*, w okresie od dnia 2 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 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 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 i Cudzoziemców dokonali

sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w kwocie 22.000 zł, w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*. Dotacja została w 2020 r. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec powyższego działalność stowarzyszenia w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Małgorzata Wójcik-Powłoka

DYREKTOR

WYDZIAŁU

SPRAW OBYWATELSKICH i CUDZOZIEMCÓW

/podpisano elektronicznie/