



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

SO-II.431.9.2023

Łódź, dnia 16 czerwca 2023 r.

**Pan**

**Jan Wiśniewski**

**Prezes**

**Stowarzyszenia Centrum Doradztwa  
i Informacji dla Romów w Polsce**

#### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umów nr 1 i nr 2 zawartych w dniu 16 maja 2022 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce 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 i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pełniącą funkcję kierownika zespołu kontrolerów oraz Iwona Kozłowska – kierownik oddziału spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję kontrolera, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Stowarzyszeniu Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ul. Kopernika 7, 95 - 200 Pabianice.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezes Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, ul. Kopernika 7, 95-200 Pabianice –

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](mailto:so@lodz.uw.gov.pl), [www.gov.pl/web/uw-lodzki](http://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.

Pan Jan Wiśniewski.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 19 maja 2023 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadań: „Innowacyjne zajęcia – ochrona języka i tradycji Romów” i „Wspólna pamięć, wspólna historia”, z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kontroli zostały poddane następujące zagadnienia:

- sprawdzenie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadań, zgodnie z harmonogramem realizacji *Programu integracji*,
- sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszymi umowami. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umów, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadań publicznych,
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentów merytorycznych,
- posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadań,
- 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 umowami nr 1 i 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 niniejszymi umowami.

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 na zadania: „Innowacyjne zajęcia – ochrona języka i tradycji Romów” w wysokości 20.000 zł oraz „Wspólna pamięć, wspólna historia” w wysokości 9.019 zł, w ramach *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*. Dotacja została w 2022 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**

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 39<sup>3</sup> Kpa).*