



WOJEWODA ŁÓDZKI

SOC-II.431.2.2025

Łódź, dnia 31 lipca 2025 r.

Pan

Jan Wiśniewski

Prezes

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

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 1 zawartej w dniu 15 kwietnia 2024 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: Piotr Rynkowski – zastępca kierownika oddziału spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów oraz Aneta Błaszczuk – główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pełniący 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 – Pan Jan Wiśniewski.

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.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 4 lipca 2025 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania „Innowacyjne zajęcia – ochrona języka i tradycji Romów - kontynuacja”, z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 celowej 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 zadania wynikającego z *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętych umową nr 1 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 celowej, 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 celowej z budżetu państwa przyznanej na zadanie „Innowacyjne zajęcia – ochrona języka i tradycji Romów - kontynuacja” w wysokości 38.290 zł, w ramach *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów*

w Polsce na lata 2021-2030. Dotacja została w 2024 r. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec powyższego działalność stowarzyszenia w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Paweł Kowalczyk

DYREKTOR WYDZIAŁU

SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

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