



WOJEWODA ŁÓDZKI

SOC-II.431.4.2025

Łódź, dnia 17 listopada 2025 r.

**Pan
Michał Konecki**

Burmistrz Opoczna

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 porozumienia nr 1/2024 z dnia 4 października 2024 r. w Łodzi zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 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, pełniąca funkcję kontrolera, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Gminie Opoczno ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz Opoczna, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno – Pan Michał Konecki.

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 24 października 2025 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania, „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2024”, z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 września 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 niniejszym porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji celowej, w tym kar umownych pobranych od wykonawcy oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentów pod względem rzeczowym i finansowym,
- 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 i finansowa w zakresie wykonania zadania wynikającego z *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* objętego porozumieniem nr 1/2024 z dnia 4 października 2024 r. w Łodzi 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 niniejszym porozumieniem.

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 w wysokości 11.710 zł na zadanie „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2024”, 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 gminy w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Paweł Kowalczyk

**DYREKTOR WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/