



WOJEWODA ŁÓDZKI

SOC-II.431.3.2025

Łódź, dnia 1 grudnia 2025 r.

Pani

Kamila Zielińska

Prezes

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

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr 2 zawartej w dniu 9 maja 2024 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 (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 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.

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 w dniu 8 września 2025 r. i zakończone w dniu 8 listopada 2025 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Ruszamy do Przodu” z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 marca 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 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 2 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 w kwocie 40.000 zł, w ramach *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030*. Dotacja celowa 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).