

Aik 1710.17.2023



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
90-926 Łódź
Piotrkowska 104

Wpłynęło
dnia

255
08.11.2023

Łódź, 2023-11-06

Ilość zał. L.p.dz. 32054

Podpis

Znak sprawy I

SO-II.431.19.2023

INFORMACJA

Pismo

Wystąpienie pokontrolne - Burmistrz Opoczna

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne-Burmistrz Opoczna.doc
2. Wystąpienie pokontrolne-Burmistrz Opoczna.doc.xades
3. pismo przewodnie do wystąpienia -Burmistrz Opoczna.odt
4. pismo przewodnie do wystąpienia -Burmistrz Opoczna.odt.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-11-06T09:47:33.820Z

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 08.11.23
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

Dorota Pic

Czytelny podpis osoby sporządzającej wydruk

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w ŁODZI

SO-II.431.19.2023

Łódź, dnia 6 listopada 2023 r.

Pan
Dariusz Kosno
Burmistrz Opoczna

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 porozumień: nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. i nr 2/2022 z dnia 12 września 2022 r. w Łodzi zawartych pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Miastem 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: 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 kierownika zespołu kontrolerów oraz Piotr Rynkowski – zastępca kierownika oddziału spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kontrolera, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Gminie Miasto Opoczno ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

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

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 6 października 2023 r. Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadań – „Remont mieszkań rodzin romskich”, „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2022”, z zakresu realizacji *Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030* w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 niniejszymi porozumieniami. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumień, 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,
- 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 porozumieniami: nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 r. i nr 2/2022 z dnia 12 września 2022 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 niniejszymi porozumieniami.

Podczas czynności kontrolnych sporządzony został protokół z oględzin lokalów przy ul. Staromiejskiej 137/2 i 137/3, w ramach zadania publicznego „Remont mieszkań rodzin romskich”, który został podpisany przez kontrolujących.

Ponadto upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dokonali wizytacji w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Inowłodzkiej 3, 26-300 Opoczno, w której realizowane było zadanie „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2022”.

Upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dokonali sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w wysokości 11.000 zł na zadanie „Remont mieszkań rodzin romskich” oraz w wysokości 8.931 zł na zadanie „Podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym w roku 2022”, 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 gminy w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Małgorzata Kazimierska

DYREKTOR WYDZIAŁU

SPRAW OBYWATELSKICH i CUDZOZIEMCÓW

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*