

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Bezpieczeństwa i Kontroli

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. /+48/ 42 663 33 14/15, e-mail: departamentkontroli@lodzkie.pl

KAI.1710.6.2026.AUS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Sporządzone na podstawie § 24 regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 478/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

„Nowe Życie w Rawie”, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, zwane dalej „Realizatorem”.

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola została wszczęta na podstawie § 5 umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r., w związku z art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 478/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. oraz Planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na 2026 r., stanowiącego załącznik do uchwały nr 1798/25 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2025 r.

ZAKRES KONTROLI

Kontrola planowa w przedmiocie realizacji umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – indywidualne poradnictwo psychologiczne”.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 1 – Program kontroli z dnia 18 maja 2026 r. w zakresie realizacji umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – indywidualne poradnictwo psychologiczne”.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE

KONTROLUJĄCYCH

Kontrolę zrealizowali w dniu 25 maja 2026 r. pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli:

[REDAKOWANE]
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

Starszy Inspektor w Wydziale Kontroli,

[REDAKOWANE]

Inspektor w Wydziale Kontroli,

przeprowadzający czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do kontroli nr KAI.1710.6.2026 z dnia 18 maja 2026 r. wydanego przez Departament Bezpieczeństwa i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 2 – Upoważnienie do kontroli nr KAI.1710.6.2026 z dnia 18 maja 2026 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 3 – Oświadczenia Kontrolujących o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

KONTROLOWANY OKRES

Od dnia 8 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Jednostce kontrolowanej:

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Data objęcia stanowiska	Data odwołania ze stanowiska
1.	Prezes			-
2.	Biuro księgowe			-

Dowód: Akta kontroli poz. nr 4 – Zestawienie „Kierownictwo Jednostki” oraz oświadczenie Kierownika jednostki o osobach upoważnionych do składania wyjaśnień w toku kontroli i potwierdzania kserokopii za zgodność z oryginałem.

WPIS DO KSIĘGI KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ KONTROLOWANĄ

Kontrolującym nie okazano książki kontroli.

USTALENIA POKONTROLNE

Umowa

W dniu 8 maja 2025 r. pomiędzy „Nowe Życie w Rawie” z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka a Województwem Łódzkim została zawarta umowa nr 144/IPP/2025.

Przedmiotem umowy była realizacja zadania pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – indywidualne poradnictwo psychologiczne”.

W ramach zawartej umowy przewidziano udzielenie wsparcia osobom dorosłym zamieszkującym województwo łódzkie, doświadczającym trudności oraz zaburzeń psychicznych.

Zgodnie z postanowieniami umowy wsparciem miało zostać objętych 30 osób. W ramach wsparcia każda osoba miała możliwość skorzystania z cyklu sześciu indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Koszt jednej konsultacji ustalono w wysokości 138,89 zł brutto. Maksymalna wartość wynagrodzenia za realizację zadania została ustalona na kwotę 25.000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 listopada 2025 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 5 – Kserokopia umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r. wraz z załącznikami w zakresie zadania pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Działanie I – indywidualne poradnictwo psychologiczne”.

Wybór próby do kontroli

Kontrolą objęto dokumentację osób, którym udzielono wsparcia w ramach realizacji umowy oraz rozliczenia przekazane za cały okres obowiązywania umowy do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W toku czynności kontrolnych poddano weryfikacji dokumentację wszystkich 30 osób objętych wsparciem, co stanowiło 100% uczestników, którym udzielono pomocy w ramach realizacji umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r.

Realizacja i rozliczenie świadczeń

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Realizator zrealizował obowiązki wynikające z umowy. W ramach realizacji zadania wsparciem objęto osoby dorosłe zamieszkujące województwo łódzkie.

Ustalono również, że Realizator prowadził działania informacyjno-promocyjne zarówno za pośrednictwem mediów społecznościowych (strona na Facebooku), jak i w miejscu udzielania świadczeń, poprzez umieszczenie stosowanej informacji na drzwiach placówki. Podczas rozpowszechniania informacji o zadaniu wskazywano Samorząd Województwa Łódzkiego jako jedyne źródło finansowania realizowanego zadania.

Realizator przekazywał do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego protokoły zdawczo-odbiorcze po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego w terminach określonych w umowie, z wyjątkiem protokołu zdawczo-odbiorczego za III okres rozliczeniowy, który został złożony po terminie.

Realizacja zadania została zakończona do dnia 30 listopada 2025 r. Po zakończeniu realizacji zadania Jednostka kontrolowana przedłożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozliczenie merytoryczno-finansowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy oraz zbiorcze zestawienie ankiet zgodnie z załącznikiem nr 5.

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, że w ramach realizacji umowy wsparciem objęto 30 osób, którym udzielono łącznie 180 indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Umowa została zrealizowana na łączną kwotę 25.000,20 zł, w tym kwotę 25.000,00 zł ze środków dotacji oraz kwotę 0,20 zł ze środków własnych Realizatora.

Rozliczenie realizacji umowy w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Okres rozliczeniowy	Liczba osób objętych wsparciem w ramach umowy	Liczba przeprowadzonych konsultacji	Kwota faktury (w zł brutto)
1.	<u>I okres rozliczeniowy</u> od dnia 8 maja 2025 r. do dnia 31 maja 2025 r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	<u>II okres rozliczeniowy</u> od dnia 1 czerwca 2025 r. do dnia 31 lipca 2025 r.	10	60	8.333,40
3.	<u>III okres rozliczeniowy</u> od dnia 1 sierpnia 2025 r. do dnia 30 września 2025 r.	11	66	9.166,74
4.	<u>IV okres rozliczeniowy</u> od dnia 1 października 2025 r. do dnia 30 listopada 2025 r.	9	54	7.499,86
RAZEM:		30	180	25.000,00

W trakcie realizacji zadania, tj. w okresie od maja do listopada 2025 r. Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadania, stwierdził następujące uchybienie umowy:

- Realizator przedłożył Województwu protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji zadania za III okres rozliczeniowy (stanowiący załącznik nr 2 do umowy) po terminie określonym z umowie.

W związku z powyższym Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu pouczył Realizatora o konieczności terminowego przekazywania ww. dokumentów.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 6 – Lista kontrolna – Poprawność realizacji umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 7 – Lista kontrolna – Rozliczenie umowy nr 144/IPP/2025 z dnia 8 maja 2025 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 8 – Oświadczenia Kierownika jednostki z dnia 25 maja 2026 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podstawa prawna: § 24 pkt 5 Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 478/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Łódź, dnia 1 lipca 2026 r.

Podmiot uprawniony do kontroli:

**Dyrektor Departamentu
Bezpieczeństwa i Kontroli**

[Redacted signature]

Do wiadomości:

Departament Polityki Zdrowotnej

Strona 4 z 4