



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.2.2023

Łódź, 2 maja 2023 r.

Pan

Tomasz Głowacki

Wójt Gminy Drużbice

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym

I. Informacje ogólne:

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 10 Umowy Nr 6/M1a/2021/RC z dnia 26 maja 2021 r., w związku z art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zespół kontrolerów przeprowadził w dniu 17 kwietnia 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 5-7 umowy nr 6/M1a/2021/RC w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +".

Kontrolerzy:

1. Robert Kaźmierczak, młodszy specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 29 marca 2023 r. nr 48/2023 – kierownik zespołu kontrolerów,
2. Małgorzata Galanek, starszy specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 29 marca 2023 r. nr 49/2023. – członek zespołu kontrolerów.

Przedmiot kontroli: weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 5-7 umowy nr 6/M1a/2021/RC w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +".

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://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.

Okres objęty kontrolą: rok 2022, przy czym sprawdzane zostały wszystkie dokumenty i okoliczności mające znaczenie dla celu kontroli, niezależnie od daty tych dokumentów i okoliczności.

Miejsce kontroli: Urząd Gminy Drużbice – Drużbice 77 A, 97-403 Drużbice oraz Gminny Żłobek w Drużbicach, Drużbice 16.

Ocena: Pozytywna

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji w Gminnym Żłobku w Drużbicach¹ oraz okazanych w Żłobku i w Urzędzie Gminy Drużbice dokumentów. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Drużbice poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 5-7 umowy nr 6/M1a/2021/RC w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"².

Zespół kontrolerów ocenił, że podmiot zapewnił funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi utworzonych w 2021 r. z udziałem dotacji w kontrolowanym okresie tj. w 2022 r. Beneficjent przedstawił 24 umowy podpisane z rodzicami dzieci korzystających z opieki Żłobka. Umowy były zawarte w formie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”. Ilość miejsc opieki zweryfikowano z wpisem do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień 31.12.2022 r., gdzie również wykazano 24 dzieci zapisanych. Świadczy to o tym, że funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 powstałych z udziałem środków z Programu w 2022 r. jest zgodne z okazanymi kontrolującym w instytucji umowami zawieranymi z rodzicami dzieci.

Gmina Drużbice wywiązała się z obowiązku informacyjnego. Przed Żłobkiem w widocznym miejscu umieszczona została tablica informacyjna z której wynika, że Gminny Żłobek w Drużbicach pod nr 16 został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 2021” (zdjęcia w aktach kontroli). Gmina Drużbice dopełniła obowiązku wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35 a ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty

1 Dalej: Żłobek

2 Dalej: Program

realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.). Tablica informacyjna została wykonana zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia ws wzorów tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych i umieszczona na terenie Żłobka w miejscu widocznym dla osób korzystających z instytucji. Ponadto, jednostka kontrolowana przedstawiła do wglądu i przekazała wydruki ze stron internetowych Biuletynu Gminnego informujących o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Programu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Utworzenie w 2021 roku 24 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Drużbicach pod nr 16”.

Przykładowe adresy stron internetowych – stan na dzień 17.04.2023 r.:

<https://druzbice.pl/index.php/fundusze-europejskie/2151-resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021>,

<https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkanow/aktualnosci/1866-w-druzbicach-powstanie-gminny-zlobek>,

<https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkanow/aktualnosci/1954-kolejne-dofinansowanie-na-zlobek-dla-gminy-druzbice>.

Wobec powyższego uznać należy, że jednostka kontrolowana zrealizowała zadanie zgodnie z warunkami Umowy nr 6/M1a/2021/RC.

III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:

W związku z pozytywną oceną kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

IV. Pouczenie

W myśl art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

Kierownik jednostki kontrolującej:

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**