Łódź, $data r.

 RPS-I.431.31.2023

**Pan
Jarosław Papuga**

**Wójt Gminy Nieborów**

**Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym**

**I. Informacje ogólne:**

 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 9 UmowyNr 2/M1b/2021/RC z dnia 12 maja 2021 r., w związku z art. 35a, 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zespół kontrolerów przeprowadził w dniu 16 sierpnia 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 2/M1b/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 +".

**Kontrolerzy:**

1.Sławomir Chmielewski – inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – upoważnienie Nr 133/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku - kierownik zespołu kontrolerów.

2. Monika Szewczyk – starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – upoważnienie Nr 141/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku – członek zespołu kontrolerów.

**Przedmiot kontroli:** weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 2/M1b//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 +".

**Okres objęty kontrolą:** w szczególności rok 2021 i 2022, przy czym kontroli poddane zostały wszystkie dokumenty i okoliczności, mające znaczenie dla celu kontroli, niezależnie od daty tych dokumentów i okoliczności.

**Miejsce kontroli:** Gminny Żłobek w Dzierzgówku, adres: Dzierzgówek 15, 99-418 Dzierzgówek.

**Ocena: Pozytywna**

**II. Ustalenia faktyczne:**

**Wyniki przeprowadzonej kontroli:**

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji Gminnego Żłobka w Dzierzgówku. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent – Gmina Nieborów poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 2/M1b/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 +". W zakresie zachowania okresu trwałości i obsadzenia miejsc utworzonych w ramach Programu jednostka kontrolowana okazała umowy zawarte z rodzicami dzieci korzystających z usług Gminnego Żłobka w Dzierzgówku w kontrolowanym okresie. Analiza dokumentów tych wykazała, że przedstawione 12 stycznia 2022 r. sprawozdanie z funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 powstałych z udziałem środków z Programu „Maluch +” 2021 w 2022 r. zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym.

 Podmiot prowadzący wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Na budynku Gminnego Żłobka w Dzierzgówku, w miejscu widocznym dla osób korzystających z tej instytucji, umieszczona została tablica informacyjna, z której wynika, że instytucja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 2021” (zdjęcia w aktach kontroli). Gmina Nieborów dopełniła obowiązku wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35a ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 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.

 Obowiązek informacyjny został spełniony również poprzez umieszczenie informacji dotyczących zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Dzierzgówku na stronie internetowej „Łowiczanin” pod adresem:<https://lowiczanin.info/pl/19_wiadomosci-z-regionu/635_okolice-lowicza/284122_drugi-oddzial-zlobka-powstanie-w-dzierzgowku-.html>, na stronie żłobka: [https://www.nieborow.pl/142,gminny-zlobek-w-dzierzgowku](https://www.nieborow.pl/142%2Cgminny-zlobek-w-dzierzgowku) oraz na profilu żłobka na portalu społecznościowym Facebook:

[https://www.facebook.com/p/Gminny-%C5%BB%C5%82obek-W-Dzierzg%C3%B3wku-100047892911473/?locale=pl\_P](https://www.facebook.com/p/Gminny-%C5%BB%C5%82obek-W-Dzierzg%C3%B3wku-100047892911473/?locale=pl_PL)L.

W materiale tym wykorzystano obowiązujące w 2021 r. logo Programu oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak i wzór tablicy informacyjnej. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu z 29 czerwca 2021 r., przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Gminę Nieborów w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego i w całości wypełnia dyspozycję § 8 ust. 4, 6 i 7 umowy nr 2/M1b//2021/RC.

 Gmina Nieborów dopełniła również obowiązku wynikającego z § 8 ust. 5 umowy nr 2/M1b//2021/RC, tj zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Weryfikacji danych w tym obszarze dokonano za pośrednictwem aplikacji Rejestr Żłobków.

**III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:**

Ze względu na pozytywną ocenę, odstępuje się 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.

[**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO*****$imie\_nazwisko***](https://www.facebook.com/people/Niepubliczny-%C5%BB%C5%82obek-Trampolina-w-Henrykowie/100078004471087/?sk=photos)

[**$stanowisko Rodziny i Polityki Społecznej**](https://www.facebook.com/people/Niepubliczny-%C5%BB%C5%82obek-Trampolina-w-Henrykowie/100078004471087/?sk=photos)