



## WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.1.2023

Łódź, 2 maja 2023 r.

**Pani**

**Mariola Czechowska**

**Prezydent Miasta Belchatowa**

### **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 § 9 Umowy Nr 4/M1b/2021/RC z dnia 4 maja 2021r., 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 § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 4/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. Karolina Michalak, inspektor wojewódzki w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – upoważnienie z dnia 29 marca 2023 r. nr 51/2023 – Kierownik zespołu kontrolerów,
2. Marta Kaźmierczak, kierownik w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 14 kwietnia 2023 r. nr 57/2023 – członek zespołu kontrolerów.

#### **ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

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.

**Przedmiot kontroli:** weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 4/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:** rok 2022, przy czym sprawdzone zostały wszystkie dokumenty i okoliczności mające znaczenie dla celu kontroli, niezależnie od daty tych dokumentów i okoliczności.

**Miejsce kontroli:** Urząd Miejski w Bełchatowie ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów oraz Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie os. 1 Maja 7.

**Ocena: Pozytywna**

## **II. Ustalenia faktyczne:**

### **Wyniki przeprowadzonej kontroli:**

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia”<sup>1</sup> oraz okazanych w Żłobku oraz w Urzędzie Miasta Bełchatowa dokumentów. Kontrolujący stwierdzili, że Miasto Bełchatów poprawnie zrealizowało obowiązki wynikające z zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 4/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 +"<sup>2</sup>.

W zakresie zachowania okresu trwałości i obsadzenia miejsc utworzonych w ramach Programu jednostka kontrolowana okazała dziennik obecności dzieci za okres 2022-2023 dla V grupy żłobkowej. Z dziennika obecności wynikało, że przedstawione 26 stycznia 2023 r. sprawozdanie z funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 powstałych z udziałem środków z Programu „Maluch plus” 2021 w 2022 r. jest zgodne z zapisami w tym dokumencie. Dodatkowo, informacje o liczbie dzieci uczęszczających do Żłobka zweryfikowano z okazanymi kontrolującym umowami zawieranymi z rodzicami dzieci korzystających z opieki Żłobka. Prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, tj. dziennika obecności oraz umowy z rodzicami należy ocenić pozytywnie. Zwrócono uwagę na bardzo rzetelne przygotowanie przedmiotowej dokumentacji i dokładność w jej prowadzeniu.

---

1 Dalej: Żłobek

2 Dalej: Program

Z wyniku przeprowadzonej wizytacji Żłobka ustalono, że Miasto Bełchatów, zgodnie z ww. Umową umieściło informację o korzystaniu z dotacji z Programu na terenie dofinansowanej instytucji w widocznym miejscu dla osób korzystających z instytucji, tj. na drzwiach wejściowych, tablicach informacyjnych wewnątrz budynku Żłobka, na drzwiach sal oraz innych pomieszczeń, których remont i wyposażenie dofinansowywano z Programu. Miasto Bełchatów dopełniło również 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 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.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych została wykonana dokumentacja zdjęciowa, którą włączono do akt kontroli.

Obowiązek informacyjny został spełniony również poprzez umieszczenie artykułów promocyjnych dotyczących zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” na stronie internetowej oraz portalu Facebook Miasta Bełchatów. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Miasto Bełchatów 8 lipca 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Kontrolujący ustalili również, że Beneficjenci zapewniają kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie dziennych opiekunów dotyczących wszystkich instytucji opieki w wieku do lat 3 znajdujących się na terenie Miasta. Weryfikacji tej dokonano w oparciu o dane w ww. rejestrze i wykazie prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Wobec powyższego kontrolujący uznali, że jednostka kontrolowana w sposób prawidłowy wywiązała się z obowiązków zawartych w § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 Umowy nr 4/M1b//2021/RC.

### **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.

**Kierownik jednostki kontrolującej:**

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

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