



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.27.2023

Łódź, 4 września 2023 r.

Pani

Bożena Grobelniak

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowo - Wielobranżowe

„SCAUT”

ul. Rynek 25, 97 – 350 Gorzkowice

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/M3/2021/FP z dnia 14 września 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 10 sierpnia 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 8 ust. 3, ust. 5 i ust. 6 umowy nr 6/M3/2021/FP 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. Monika Szewczyk, starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 2 sierpnia 2023 r. nr 125/2023 – kierownik zespołu kontrolerów,
2. Sławomir Chmielewski – inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 2 sierpnia 2023 r. nr 126/2023– 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 § 5 ust. 1 i § 8 ust. 3, ust. 5 i ust. 6 umowy nr 6/M3/2021/FP¹ 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: Żłobek „Chatka Puchatka” w Trzepnicy – Kolonii 7A, 97- 352 Łęki Szlacheckie.

Ocena: Pozytywna z uchybieniem.

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji i okazanych dokumentów w Żłobku „Chatka Puchatka” w Trzepnicy-Kolonii². Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzący tj. Pani Bożena Grobelniak, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Wielobranżowe „SCAUT” +³, poprawnie zrealizował obowiązki wynikające z zapisów § 5 ust. 1 i § 8 ust. 5 i ust. 6 Umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"⁴.

W zakresie zachowania okresu trwałości i obsadzenia miejsc utworzonych w ramach Programu, jednostka kontrolowana okazała umowy zawarte z rodzicami dzieci korzystających z usług Żłobka w kontrolowanym okresie. Analiza tych dokumentów potwierdziła, że przedstawione 8 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 ze stanem faktycznym.

1 Dalej Umowa

2 Dalej: Żłobek

3 Dalej: podmiot prowadzący

4 Dalej: Program

Podmiot prowadzący wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Przed Żłobkiem „Chatka Puchatka” w Trzepnicy- Kolonii 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). Podmiot prowadzący dopełnił 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. Ponadto, jednostka kontrolowana przedstawiła do wglądu i przekazała wydruk ze strony internetowej, informujący 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 w Żłobku „Chatka Puchatka” w Trzepnicy-Kolonii. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez podmiot prowadzący 1 października 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Adres strony internetowej, na której umieszczono informacje to:

https://m.facebook.com/people/%C5%BB%C5%82obek-i-Przedszkole-Chatka-Puchatka-Trzepnica/100057478238356/?locale=ko_KR

Kontrolujący ustalili, że podmiot prowadzący w odniesieniu do § 8 ust. 3 Umowy nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności danych wykazanych w (...) wykazie, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, gdyż nie dokonywał bieżących aktualizacji danych zawartych w Rejestrze Żłobków, co należy uznać za **uchybiecie**. Weryfikując zapisy w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta Gminy Łęki Szlacheckie kontrolujący ustalili, że pozycje dotyczące określenia podmiotu prowadzącego żłobek są niezgodne z zapisami zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:

W związku z niewywiązaniem się z obowiązków zawartych w § 8 ust. 3 Umowy i stwierdzonym uchybieniem zalecam:

1. Rzetelne i terminowe aktualizowanie Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, tak aby zawarte w nim dane były kompletne, poprawne i zgodne ze stanem faktycznym;
2. Złożenie wniosku RKZ-2 w systemie Emp@tia celem aktualizacji danych podmiotu, tak aby były zgodne z danymi w CEIDG.

W związku z powyższym, proszę poinformować kierownika jednostki kontrolującej, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

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.

Przedstawienie powyższego stanowiska nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolującej:

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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