



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

RPS-I.431.29.2023

Łódź, 6 września 2023 r.

**Marta Targalska**

**Prezes Zarządu**

**Gramolak Sp. z o. o.**

**ul. Norberta Barlickiego 3; 95-100 Zgierz**

### **Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224)<sup>1</sup> oraz z § 11 Umowy Nr 4/M3/2021/FP z dnia 14 września 2021 r., w związku z art. 35a, art. 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 21 sierpnia 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 6 ust. 1 i § 9 ust. 4, 7 i 8 umowy Nr 4/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. Klaudyna Lekler-Lipińska – starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 9 sierpnia 2023 r. nr 145/2023 – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Malwina Łukasiewicz – starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 9 sierpnia 2023 r. nr 144/2023 – członek zespołu kontrolerów.

---

1. Możliwość zastosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej wynika wprost z §11 ust. 6 umowy nr 4/M3/2021/FP z dnia 14 września 2021 r. w związku z art. 62 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jt. Dz. U. z 2023r. poz. 204 ze zm.).

**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 § 6 ust. 1 i § 9 ust. 4, 7 i 8 umowy Nr 4/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 +".

**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 Gramolaki, ul. Barlickiego 3, 95-100 Zgierz.

**Ocena: Pozytywna.**

**Wyniki przeprowadzonej kontroli:**

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie kontroli terenowej (zdjęcie tablicy informacyjnej z 21.08.2023 roku znajdujące się w aktach sprawy) oraz na podstawie analizy umów zawartych z rodzicami, przedstawionych przez Panią Martę Targalską w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 87. Analizy umów dokonano 28.08.2023 roku, po wcześniejszej prośbie o dostarczenie dokumentów do kontroli (pismo kierownika zespołu kontrolerów z 22.8.2023 r. w aktach kontroli) ze względu na nieobecność w dniu kontroli Pani Marty Targalskiej oraz pracowników w związku z przypadającym w czasie przeprowadzania kontroli okresem urlopowym. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent – Gramolak Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Norberta Barlickiego 3, reprezentowany przez Panią Martę Targalską – Prezesa Zarządu, poprawnie zrealizował obowiązki wynikające z zapisów w § 6 ust. 1 i § 9 ust. 4, 7 i 8 umowy Nr 4/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 +". W zakresie zachowania okresu trwałości i obsadzenia miejsc utworzonych w ramach Programu jednostka kontrolowana okazała umowy zawarte z rodzicami dzieci korzystających z usług Żłobka Gramolaki w kontrolowanym okresie.

Z dokumentów tych wynikało, że dane zawarte w przekazanej 13 stycznia 2023 r. korekcie sprawozdania z funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 powstałych z udziałem środków z Programu „Maluch +” 2021 w 2022 r., są zgodne ze stanem faktycznym.

W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych, tj. 21 sierpnia 2023 r., w najbliższym otoczeniu Żłobka Gramolaki kontrolujący zlokalizowali tablicę informacyjną, której wykonanie nakładał § 9 ust. 7 umowy Nr 4/M3/2021/FP. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych została wykonana dokumentacja zdjęciowa, którą włączono do akt kontroli.

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent Gramolak Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Norberta Barlickiego 3, reprezentowany przez Panią Martę Targalską – Prezesa Zarządu wypełnił obowiązek wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35 a ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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 w sprawie wzorów tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartej w oświadczeniu przekazanym 4 lutego 2022 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Gramolak Sp. z o. o., w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego. W materiale tym wykorzystano obowiązujący w 2021 r. wzór tablicy informacyjnej. Beneficjent zamieszczał również informacje o korzystaniu z Programu "Maluch +" na stronie internetowej żłobka oraz w mediach społecznościowych. Linki do stron internetowych, na których zostały umieszczone informacje:

1. <https://www.zlobekgramolaki.pl/index.php/dofinansowania>,
2. [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0qJT1hBG2H8NdzwB5J6B1Mpr6pFmgZV1wA5YApW6aPd9mVcGTgV81HLsBHFJdPeeUl&id=103802878496481](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qJT1hBG2H8NdzwB5J6B1Mpr6pFmgZV1wA5YApW6aPd9mVcGTgV81HLsBHFJdPeeUl&id=103802878496481).

Kontrolujący ustalili również, że beneficjent w odniesieniu do § 9 ust. 4 Umowy w pełni wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności danych wykazanych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Weryfikacji tej dokonano w oparciu o dane zawarte w Rejestrze 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.

**Kierownik jednostki kontrolującej:**

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

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