

ZARZĄDZENIE Nr 171/2023
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie podziału zadań dla realizacji w województwie łódzkim,
opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
MALUCH + 2022-2029**

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz skrótów i pojęć użytych w Zarządzeniu:

- 1) ARACHNE – system gromadzący dane dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej kalkulujący ryzyko wystąpienia ewentualnych nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji i podwójnego finansowania;
- 2) CENTRUM KPO (PFR) – elektroniczny system finansowy do obsługi środków z KPO;
- 3) FERS – Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 4) IOI – instytucja odpowiedzialna za inwestycję w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – minister właściwy ds. rodziny;
- 5) IP – instytucja pośrednicząca w ramach FERS, departament Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w FERS;
- 6) JW – jednostka wspierająca w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – wojewoda;
- 7) KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
- 8) Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) – podmiot objęty dofinansowaniem z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029, który zawarł z wojewodą umowę ws. przekazania dofinansowania;

- 9) PFR – Polski Fundusz Rozwoju S.A., instytucja zapewniająca finansowanie inwestycji z KPO;
- 10) Porozumienie - Porozumienie zawarte 23 marca 2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- 11) Program - Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029;
- 12) Urząd – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi;
- 13) ustawa - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, z późn. zm.);
- 14) WFiB – Wydział Finansów i Budżetu Urzędu;
- 15) WRiPS – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu.

§ 2. 1. Program w województwie łódzkim realizować będą następujące komórki organizacyjne Urzędu:

- 1) Wydział Rodziny i Polityki Społecznej;
- 2) Wydział Finansów i Budżetu;
- 3) Biuro Kadr, Płac i Budżetu.

2. Do zadań realizowanych przez **Wydział Rodziny i Polityki Społecznej** należy w szczególności:

- 1) udzielanie informacji o zasadach Programu;
- 2) organizacja spotkań z wnioskodawcami;
- 3) przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, które złożyły wnioski: imię/imiona, nazwisko, PESEL, NIP, data urodzenia, zagraniczny identyfikator osoby (numer zagranicznego identyfikatora osoby równoważnego PESEL), seria oraz numer dowodu osobistego, seria oraz numer paszportu, kraj pochodzenia, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, adres siedziby podmiotu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, stan cywilny, a także danych osobowych osób fizycznych, które złożyły oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.2.6.Programu;

- 4) ocena i kwalifikacja wniosków;
- 5) poinformowanie OOW o obowiązku i terminie złożenia oświadczenia o przyjęciu dofinansowania, zgodnie z treścią pkt 8.1.8.1. Programu;
- 6) przygotowywanie wzoru umów z OOW oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Programu;
- 7) przygotowywanie umów z OOW;
- 8) realizacja zadań wynikających z treści Zarządzenia Nr 120/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym (aval) wnoszonych przez beneficjentów w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Beneficjentami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, z późn. zm.;
- 9) wyznaczenie administratorów systemu CENTRUM KPO (PFR) oraz osób wprowadzających i zatwierdzających zlecenia płatnicze;
- 10) wnioskowanie do PFR o środki dla OOW;
- 11) ustalanie i przekazywanie do PFR harmonogramów płatności;
- 12) przekazywanie do WFiB informacji dotyczącej wypłaty środków dla poszczególnych OOW w ramach FERS;
- 13) rozliczenie OOW z przekazanych mu środków z Programu;
- 14) zamieszczenie w systemie teleinformatycznym Rejestr Żłobków dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.17. Programu;
- 15) weryfikacja podstawowej dla wszystkich dzieci zapisanych na miejsca utworzone w Programie miesięcznej opłaty za pobyt w instytucjach opieki, zgodnie z pkt. 4.3.6. Programu;
- 16) analiza sprawozdań z realizacji Programu składanych przez OOW;
- 17) weryfikacja spełnienia warunku wskazanego w pkt 5.4.5. Programu na etapie rozliczania dofinansowania na tworzenie miejsc opieki;
- 18) weryfikacja spełnienia warunku wskazanego w pkt 4.3.2. i 4.3.3. Programu na etapie rozliczania dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki;
- 19) sporządzanie sprawozdania wojewódzkiego z realizacji Programu;
- 20) monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z Programu;
- 21) dokonanie monitoringu w dniu zawarcia umowy ws. przekazania dofinansowania oraz co pół roku od dnia zawarcia ww. umowy dostępności danych pochodzących

z Rejestru Żłobków na stronie podmiotowej gminy, będącej ostatecznym odbiorcą wsparcia, prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów;

- 22) realizacja wytycznych przygotowanych przez IOI;
- 23) przekazywanie do IOI otrzymanych od OOW zdjęć i informacji, o których mowa w pkt 9.3.17 Programu, wraz z informacją o dotychczasowej realizacji zadania w tabeli, wg wzoru opracowanego przez IOI - „Informacja wojewody o miejscach utworzonych w ramach programu MALUCH+ 2022-2029”;
- 24) realizacja obowiązków informacyjno-promocyjnych przewidzianych dla JW w Strategii Promocji i Informacji KPO oraz umieszczanie zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-idokumenty/zasady-komunikacji-fe/> odpowiedniego ciągu logotypów w dokumentach informacyjnych oraz umowach zawieranych z ostatecznym odbiorcą wsparcia;
- 25) realizacja innych zadań zleconych przez IOI, związanych z wdrażaniem i realizacją Programu;
- 26) realizacja Porozumienia w zakresie przekazywania IOI:
 - a) sprawozdania zawierającego informacje o przeznaczonej w danym kwartale kwocie środków na finansowanie inwestycji – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do porozumienia,
 - b) sprawozdania z postępu realizacji inwestycji w danym kwartale – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do porozumienia,
 - c) wzywania do zwrotu środków zgodnie z art. 14ls ust. 2 pkt 1 ustawy,
 - d) odzyskiwania od ostatecznych odbiorców wsparcia kwot wykorzystanych przez nich niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem przepisów obowiązujących przy ich wydatkowaniu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - e) dochodzenia od ostatecznych odbiorców wsparcia odsetek, o których mowa w ustawie, rozporządzeniu 2021/241, rozporządzeniu 2018/1046 i wytycznych,
 - f) wydawania decyzji, o której mowa w art. 14ls ust. 3 ustawy, określających kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, w odniesieniu do środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji i odzyskiwanie środków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie,
 - g) przygotowania na wniosek Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji informacji niezbędnych do opracowania materiałów do projektu ustawy

- budżetowej lub aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w terminie przez nią wskazanym,
- h) przygotowania na wniosek Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji informacji niezbędnych do opracowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 182 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w terminie przez nią wskazanym,
 - i) stosowania procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego,
 - j) niezwłocznego przekazywania do Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, w tym również na jej wniosek, informacji o poważnych nieprawidłowościach w realizacji inwestycji lub przedsięwzięć,
 - k) niezwłocznego przekazywania do Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, w tym również na jej wniosek, informacji o podjętych działaniach naprawczych w związku z ujawnionymi poważnymi nieprawidłowościami w realizacji inwestycji lub przedsięwzięć,
 - l) opracowania i stosowania procedur w zakresie prognozowania i zapotrzebowania na środki finansowe wynikające z zawierania i realizacji umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego zawieranych z ostatecznymi odbiorcami wsparcia;
- 27) kierowanie wniosków do WFiB o przygotowanie projektów wystąpień Wojewody Łódzkiego do Ministra Finansów o zwiększenie z rezerwy celowej (cz. 83), planu wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty podatku VAT należnego w związku z realizacją zadań dot. tworzenia miejsc opieki finansowanych ze środków KPO;
- 28) kierowanie wniosków do WFiB o przygotowanie projektów wystąpień Wojewody Łódzkiego do Ministra Finansów o zwiększenie z właściwej pozycji rezerwy celowej (cz. 83), planu wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach FERS;
- 29) kierowanie wniosków do WFiB o przygotowanie projektów decyzji do Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału kwot dotacji celowych przyznanych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań finansowanych w ramach Programu;

30) Realizacja zadań wynikających z konieczności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wybranej formie wskazanej przez Wojewodę w Umowie z OOW.

3. Do zadań realizowanych przez **Wydział Finansów i Budżetu** należy w szczególności:

- 1) przygotowanie projektów wystąpień Wojewody Łódzkiego do Ministra Finansów o zwiększenie z rezerwy celowej (cz. 83), planu wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty podatku VAT należnego w związku z realizacją zadań dot. tworzenia miejsc opieki finansowanych ze środków KPO;
- 2) przygotowanie projektów wystąpień Wojewody Łódzkiego do Ministra Finansów o zwiększenie z właściwej pozycji rezerwy celowej (cz. 83), planu wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach FERS;
- 3) opracowywanie z poziomu dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zbiorczych materiałów planistycznych na podstawie informacji i zestawień przekazywanych przez WRiPS;
- 4) przygotowywanie, na podstawie wniosków WRiPS, projektów decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału kwot dotacji celowych przyznanych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań finansowanych w ramach Programu;
- 5) uruchamianie środków finansowych na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia realizujących zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 stosownie do zapotrzebowań finansowych przesłanych przez WRiPS w ramach FERS i budżetu państwa;
- 6) prowadzenie bilansowej i pozabilansowej ewidencji księgowej w ujęciu syntetycznym i analitycznym w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu;
- 7) sporządzanie sprawozdań budżetowych, statystycznych i finansowych w oparciu o dane wynikające z prowadzonej przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ewidencji księgowej;
- 8) opracowywanie prognoz i harmonogramów uruchomienia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków zadaniowych i/lub nagród uznaniowych dla pracowników ŁUW w Łodzi zajmujących się realizacją Programu na podstawie materiałów otrzymanych z WRiPS;

- 9) weryfikacja formalno – rachunkowa umów i porozumień zawieranych w ramach realizacji zadań w ramach Programu;
- 10) kontrola i nadzór nad realizacją Programu w województwie, w tym:
- a) w przypadku zadania dofinansowanego ze środków KPO – kontrola realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych, przewidzianych dla ostatecznego odbiorcy wsparcia w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dostępnej na stronie <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocjii-informacji-kpo>,
 - b) w przypadku zadania dofinansowanego ze środków FERS – kontrola spełniania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia wymogów w zakresie informacji i promocji, o których mowa w pkt. 9.3.3.2 Programu,
 - c) kontrola zamieszczania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia tablicy informacyjnej o uczestniczeniu w Programie, zgodnej ze wzorem przygotowanym przez Ministra, przez okres otrzymywania dofinansowania oraz – w przypadku podmiotów innych niż jst – do 31.12.2029 r., przy czym jeśli okres trwałości, o którym mowa w pkt. 8.3. Programu, kończy się po 31.12.2029 r. to do końca okresu trwałości;
- 11) realizacja wytycznych przygotowanych przez IOI;
- 12) realizacja innych zadań zleconych przez IOI, związanych z kontrolą i nadzorem zadań realizowanych w ramach Programu;
- 13) realizacja Porozumienia w zakresie:
- a) zapewniania funkcjonowania skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej,
 - b) prowadzenia kontroli realizacji umowy o objęcie wsparciem, kontroli przedsięwzięć w miejscu ich realizacji lub w siedzibie ostatecznych odbiorców wsparcia, kontroli po zrealizowaniu płatności końcowej, weryfikację wydatków, kontroli trwałości oraz weryfikacji w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur określonych w wytycznych, wytycznymi i innymi przepisami prawa,
 - c) przekazywania IOI okresowego harmonogramu kontroli, o którym mowa w wytycznych,
 - d) przekazywania do IOI, informacji o audytach i kontrolach, informacji pokontrolnych z przeprowadzonych audytów i kontroli, informacji o realizacji zaleceń, sprawozdań z realizacji harmonogramu kontroli, wkładu do

- podsumowania z przeprowadzonych audytów i kontroli i deklaracji zarządczej, zgodnie z zasadami unijnymi i krajowymi oraz wytycznymi,
- e) przekazywania IOI raportów z kontroli lub audytów przeprowadzonych przez uprawnione instytucje inne niż IOI,
 - f) przekazywania IOI w granicach określonych przepisami prawa, informacji o wszelkich czynnościach i działaniach organów ścigania oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podejmowanych w odniesieniu do JW lub do przedsięwzięć objętych lub zgłoszonych do objęcia wsparciem w ramach planu rozwojowego,
 - g) zapewnienie możliwości uczestniczenia IOI w kontrolach przeprowadzanych przez JW;
- 14) wykorzystywanie systemu ARACHNE jako narzędzia do kontroli zgodnie z wytycznymi w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a w szczególności:
- a) utworzenie procedury stosowania narzędzia ARACHNE w JW,
 - b) ocena ryzyka w podziale na projekty, beneficjentów, kontrakty i wykonawców umożliwiającą łatwą identyfikację projektów, które mogą mieć wpływ na powstanie ryzyka nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania przy uwzględnieniu kluczowych wskaźników ryzyka projektu – z wykorzystaniem systemu ARACHNE,
 - c) prowadzenie czynności weryfikacyjno - kontrolnych z wykorzystaniem ARACHNE jako narzędzia do pozyskania danych i oceny ryzyka w kontekście KPO,
 - d) przekazywanie do WRiPS informacji pozyskanych z narzędzia ARACHNE w zakresie ujawnionych informacji w zakresie ryzyka nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania przy uwzględnieniu kluczowych wskaźników ryzyka projektu

- 4. Do zadań realizowanych przez Biuro Kadr, Płac i Budżetu należy**
w szczególności:
- 1) obsługa środków finansowych przeznaczonych na obsługę Programu w zakresie wydatkowania;
 - 2) składanie zleceń płatności w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi w formie dodatków zadaniowych i/lub

- nagród uznaniowych dla pracowników Urzędu, zajmujących się zadaniami związanymi z realizacją Programu;
- 3) obsługa płacowa dotycząca świadczeń wynagrodzeniowych realizowanych w ramach Programu;
 - 4) realizacja wydatków Urzędu, ponoszonych w trakcie realizacji Programu, ich rozliczanie i oraz kontrolowanie zgodności z planem;
 - 5) współpraca z WFiB przy planowaniu i opracowywaniu projektów planów finansowych związanych z realizacją budżetu Programu w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 - 6) sporządzanie zapotrzebowań na środki pieniężne od dysponenta części budżetowej 85/10 – województwo łódzkie, niezbędne do realizacji Programu;
 - 7) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dofinansowania na zadania Urzędu, dotyczące Programu;
 - 8) kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji finansowo-księgowej, ewidencja dowodów księgowych oraz uzgadnianie ksiąg rachunkowych;
 - 9) sprawozdawczość w zakresie wydatków budżetowych Urzędu, ponoszonych w trakcie realizacji Programu;
 - 10) realizacja i obsługa zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji zadań Programu;
 - 11) gromadzenie i analizowanie informacji, związanych z realizacją działań związanych z Programem;
 - 12) informowanie WRiPS i WFiB o występujących problemach mogących mieć wpływ na terminowość realizacji Programu;
 - 13) współpraca z komórkami organizacyjnymi, zaangażowanymi w realizację Programu w celu sprawnej realizacji i jego rozliczenia po stronie Urzędu;
 - 14) realizacja zadań wynikających z treści Zarządzenia Nr 120/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym (aval) wnoszonych przez beneficjentów w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Beneficjentami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;

15) Realizacja zadań wynikających z konieczności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wybranej formie wskazanej przez Wojewodę w Umowie z OOW.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu, w tym kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, bez konieczności wydawania w tym zakresie odrębnych poleceń, do pełnej i bezwarunkowej współpracy dla realizacji Programu, niezwłocznego dostarczania do Wydziałów określonych w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem drogi służbowej, materiałów, informacji, sporządzania wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących Programu – z własnej inicjatywy lub na prośbę Dyrektorów kierujących tymi Wydziałami.

§ 4. Rozdzielenie zadań dla realizacji Programu na komórki organizacyjne Urzędu wskazane w § 2 ust. 1 nie zwalnia poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu z wykonywania czynności związanych z realizacją Programu, o ile wykonanie tych czynności wynika z regulaminowego zakresu kompetencji danej komórki organizacyjnej.

§ 5. Obsługę prawną zapewnia Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli.

§ 6. Bezpośredni nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Dyrektor WRiPS.

§ 7. Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania do § 22 ust. 1 pkt 1 lit. e Regulaminu Organizacyjnego Urzędu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 186/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (z późn. zm.).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Karol Młynarczyk