



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 3 lipca 2023 r.

RPS-I.431.23.2023

Pani
Donata Szafran
Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Jana Matejki 9B
93-300 Wieluń

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)¹ oraz § 10 Umowy Nr 7/M1a/2021/RC z dnia 14 września 2021 r., 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 26 czerwca 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 7/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 19 czerwca 2023 r. nr 106/2023 – 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 z dnia 19 czerwca 2023 r. nr 107/2023 – członek zespołu kontrolerów.

Przedmiot kontroli: weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 8 ust. 3, ust. 5 i ust. 6 umowy nr 7/M3//2021/FP w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację

¹ Możliwość zastosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej wynika wprost z §11 ust. 6 umowy nr 2/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.).

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: Strefa Malucha 2, ul. Brzozowa 1, 98-300 Wieluń.

Ocena: Pozytywna z uchybieniem

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji i okazanych dokumentów w Strefie Malucha 2². Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzący tj. Zarządanie Nieruchomościami Donata Szafran, poprawnie zrealizował obowiązki wynikające z zapisów § 5 ust. 1 i § 8 ust. 3, ust. 5 i ust. 6 umowy nr 7/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 +"³.

W zakresie zachowania okresu trwałości i obsadzenia miejsc utworzonych w ramach Programu jednostka kontrolowana okazała umowy zawarte z rodzicami dzieci korzystających z usług Strefy Malucha 2 w kontrolowanym okresie. Analiza tych dokumentów potwierdziła, że przedstawione 17 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.

Beneficjent wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Przed Strefą Malucha 2 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). Beneficjent 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

2 Dalej: Dzienny opiekun, beneficjent

3 Dalej: Program

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 wydruki ze stron internetowych, informujących 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 Strefie Malucha. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez beneficjenta 31 grudnia 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Adresy stron internetowych, na których umieszczono informacje to:

<https://www.facebook.com/gazetawieluniak/>; <https://pl-pl.facebook.com/strefamaluchawielun/>

Kontrolujący ustalili również, że beneficjent w odniesieniu do § 8 ust. 3 Umowy nie w pełni wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności danych wykazanych w (...) wykazie, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Weryfikacji tej dokonano w oparciu o dane zawarte w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Wielunia. Z analizy przedmiotowego wykazu wynika, że w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2022 r. nie była uzupełniana pozycja: liczba dzieci zapisana, co należy uznać za **uchybiecie**.

III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:

Za stwierdzone uchybiecie odpowiedzialny jest podmiot prowadzący Strefę Malucha 2 tj. Zarządzenie Nieruchomościami Donata Szafran.

Wobec stwierdzonego uchybienia zalecam wypełnianie obowiązku zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności danych w wykazie dziennych opiekunów poprzez niezwłoczną aktualizację danych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian.

W związku z powyższym, proszę poinformować kierownika jednostki kontrolującej, w terminie 7 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**