



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.22.2023

Łódź, 2 sierpnia 2023 r.

Ks. Piotr Jaska
Ekonom Prowincjalny
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło
Boskiej Opatrzności
Orioniści Prowincja Polska
ul. Williama Lindleya 12
02 – 005 Warszawa

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym

I. Informacje ogólne:

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 10 Umowy Nr 5/M3/2021/FP 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 6 umowy nr 5/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 104/2023– 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 105/2023– 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 6 umowy nr 5/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: Niepubliczny Żłobek „Trampolina” w Henrykowie, Wieś 24A, 98-220 Zduńska Wola.

Ocena: Pozytywna z uchybieniem.

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji Niepublicznego Żłobka „Trampolina” w Henrykowie. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent - Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska, reprezentowane przez Ks. Piotra Jaska – Ekonoma Prowincjalnego, poprawnie zrealizowało obowiązki wynikające z zapisów w § 5 ust. 1 i § 8 ust. 3, ust. 5 i 6 umowy nr 5/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 Niepublicznego Żłobka „Trampolina” w kontrolowanym okresie. Z dokumentów tych wynikało, że przedstawione 27 stycznia 2023 r. sprawozdanie z funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 powstałych z udziałem środków z Programu „Maluch +” 2021 w 2022 r. jest zgodne z zapisami w tym dokumencie.

W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych, tj. 26 czerwca 2023 r. w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Trampolina”, jak i w jego najbliższym otoczeniu kontrolujący nie zlokalizowali tablicy informacyjnej, której wykonanie nakładał § 8 ust. 5 umowy nr 5/M3/2021/FP. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych została wykonana dokumentacja zdjęciowa, którą włączono do akt kontroli. Ks. Piotr Jaska – Ekonom Prowincjalny Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska poproszony o wyjaśnienie powodów braku tablicy informacyjnej wskazał, że

w momencie remontu tablica została zdemontowana i przeniesiona do piwnicy, aby nie uległa uszkodzeniu. Jako dowód wykonania tablicy informacyjnej przedłożono kopię faktury nr R/51/02/2021 z 22 lutego 2021 r. oraz zdjęcie tablicy informacyjnej umieszczonej wewnątrz budynku żłobka, niezgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych*, z którego jasno wynika, iż tablica informacyjna winna zostać umieszczona na obiekcie lub na ogrodzeniu. W związku z powyższym należy uznać to za **uchybiecie**. Pismo Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska z 12 lipca 2023 r. z wyjaśnieniami oraz załącznikami włączono do akt kontroli.

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska, reprezentowane przez Ks. Piotra Jaska – Ekonoma Prowincjalnego, wypełniło obowiązek wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35a 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. 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 Niepublicznym Żłobku „Trampolina” na stronie internetowej miasta Zduńska Wola pod adresem: <https://zdunskawola.naszemiasto.pl/dni-otwarte-w-przedszkolu-oronistow-w-henrykowie-otwarcie/ar/c1-8421839>, stronie żłobka: <https://www.trampolinazdunskawola.com/przedszkole-i-%C5%BC%C5%82obek-trampolina> oraz profilu Żłobka Facebook: <https://www.facebook.com/people/Niepubliczny-%C5%BB%C5%82obek-Trampolina-w-Henrykowie/100078004471087/?sk=photos>. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska 10 stycznia 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego. W materiale tym wykorzystano obowiązujące w 2021 r. logo Programu oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak i wzór tablicy informacyjnej.

Kontrolujący ustalili również, że Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Prowincja Polska zapewnia kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Wobec powyższego kontrolujący uznali, że jednostka kontrolowana w sposób prawidłowy wywiązała się z obowiązków zawartych w § 5 ust. 1 i § 8 ust. 3, ust. 5 i 6 umowy nr 5/M3/2021/FP.

III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:

W związku z uchybieniem, zalecam:

1. Zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu, które zostało określone w regulacji § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.).

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**

Do wiadomości:

1. Pani Violetta Bryll-Szlagowska
Niepubliczny Żłobek „Trampolina”