



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 26 czerwca 2023 r.

RPS-I.431.18.2023

Pan
Piotr Kołodziej
Wójt Gminy Galewice

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 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 12 czerwca 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 7/M1a//2021/RC 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. Marta Kaźmierczak, kierownik Oddziału Do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 5 czerwca 2023 r. nr 86/2023 – kierownik zespołu kontrolerów,
2. Klaudyna Lekler-Lipińska – starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 5 czerwca 2023 r. nr 88/2023– członek zespołu kontrolerów,
3. Ewa Kryzińska – młodszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 5 czerwca 2023 r. nr 87/2023– 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 § 9 ust. 4-6 umowy nr 7/M1a//2021/RC 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: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice oraz Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach, ul. M. Konopnickiej 7, 98-405 Galewice.

Ocena: Pozytywna

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji w Klubie Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach¹ oraz okazanych w Klubie dziecięcym oraz w Urzędzie Gminy Galewice dokumentów. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Galewice poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 7/M1a//2021/RC w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"².

W zakresie zachowania okresu trwałości i obsadzenia miejsc utworzonych w ramach Programu jednostka kontrolowana okazała umowy zawarte z rodzicami dzieci korzystających z usług Klubu dziecięcego w kontrolowanym okresie. Z dokumentów tych wynikało, że przedstawione 18 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 z zapisami w tym dokumencie.

W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych, tj 12 czerwca 2023 r. w siedzibie Klubu dziecięcego jak i w jego najbliższym otoczeniu kontrolujący nie zlokalizowali tablicy informacyjnej, której wykonanie nakładał na Gminę § 9 ust. 5 umowy nr 7/M1a//2021/RC.

¹Dalej: Klub dziecięcy

²Dalej: Program

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych została wykonana dokumentacja zdjęciowa, którą włączono do akt kontroli. Wójt Gminy Galewice poproszony o wyjaśnienie powodów braku tablicy informacyjnej wskazał, że 7 czerwca 2023 r., w wyniku prac na terenie Klubu dziecięcego, tablica informacyjna została uszkodzona. Jako dowód wykonania tablicy informacyjnej przedłożono kopię faktury nr 1927/2021 z 23 sierpnia 2021 r. oraz zdjęcie wykonanej na nowo tablicy informacyjnej zainstalowanej na ogrodzeniu Klubu dziecięcego od strony głównej ulicy. Pismo z 20 czerwca 2023 r. z wyjaśnieniami oraz załącznikami włączono do akt kontroli. Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że Gmina Galewice wypełniła obowiązek wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35a 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.

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 Klubie dziecięcym na stronie internetowej i profilu Facebook Gminy Galewice. Po adresem: <https://www.galewice.pl/asp/klub-malucha-bajkowy-kacik-w-galewicach,583,,1> 20 września 2021 r. zamieszczono informacje dotyczące zawartej z Wojewodą Łódzkim umowy na dofinansowanie utworzenia Klubu dziecięcego oraz celu Programu Maluch + 2021. W materiale tym wykorzystano obowiązujące w 2021 r. logo Programu oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jak i wzór tablicy informacyjnej. Na stronie internetowej Gminy Galewice pod adresem: <https://www.galewice.pl/asp/budowa-klubu-dzieciecego-maluch---relacja-z-postepow-prac,609,artykul,1,2951> zamieszczono informacje i fotorelacje z budowy Klubu dziecięcego. Kontrolujący ustalili także, że na profilu Facebook Gminy Galewice już od listopada 2020 r. prowadzono działania informacyjne dotyczące Klubu dziecięcego. 30 listopada 2020 r. zaproszono do zabawy polegającej na zaproponowaniu nazwy dla tworzonej instytucji (wydruki z portalu Facebook włączono do akt kontroli). Ponadto, na stronie internetowej: <https://www.youtube.com/watch?v=S9VmpXNBHVA> zamieszczono filmik pt. *Startuje Klub Malucha w Galewicach* zachęcający rodziców do powierzenia opieki nad ich najmłodszymi dziećmi.

Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Gminę Galewice 21 września 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Kontrolujący ustalili również, że Gmina Galewice zapewnia kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych w odniesieniu do jednej wpisanej tu instytucji, tj. Klubu dziecięcego. Na terenie Gminy Galewice nie funkcjonuje żadna instytucja dziennego opiekuna. Weryfikacji tej dokonano w oparciu o dane w ww. rejestrze i wykazie prowadzonym przez Wójta Gminy Galewice. Wójt Gminy Galewice opublikował rejestr żłobków i klubów dziecięcych na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), czym wypełnił obowiązek wskazany w art. 27 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wobec powyższego kontrolujący uznali, że jednostka kontrolowana w sposób prawidłowy wywiązała się z obowiązków zawartych w § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 7/M1a//2021/RC.

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**