



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.35.2023

Łódź, 6 września 2023 r.

Pan

Józef Ignaczewski

Wójt Gminy Bedlno

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 5/M1a/2021/RC z dnia 14 lipca 2021 r., w związku z art. 35a, 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 30 sierpnia 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 5/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. Monika Szewczyk, starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 24 sierpnia 2023 r. nr 156/2023 – 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 24 sierpnia 2023 r. nr 157/2023 – członek zespołu kontrolerów.

Przedmiot kontroli: weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 5/M1a/2021/RC w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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.

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: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno oraz Żłobek nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31A, 99-311 Bedlno.

Ocena: Pozytywna z uchybieniem.

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji i okazanych dokumentów w Żłobku nr 1 w Bedlnie, Bedlno 31A¹. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent - Gmina Bedlno, poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 5 ust. 1 i § 9 ust. 4-6 umowy nr 5/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 Żłobka w kontrolowanym okresie. Z dokumentów tych wynikało, że przedstawione 20 lutego 2023 r., po wezwaniu (pismo z 13.02.2023r. znak: ZRPS-I.313.233.2020), Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, 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. Przekazanie sprawozdania z trwałości po terminie stanowi **uchybie**.

Podmiot prowadzący wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Na budynku Żłobka, w miejscu widocznym dla osób korzystających z tej instytucji, umieszczona została tablica informacyjna, z której wynika, że instytucja została dofinansowana ze środków budżetu

¹Dalej: Żłobek

²Dalej: Program

państwa w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 2021” (zdjęcia w aktach kontroli). Gmina Bedlno dopełniła obowiązku 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. Ponadto, jednostka kontrolowana przedstawiła do wglądu i przekazała kontrolującym wydruki ze stron internetowych, informujące o uzyskaniu dofinansowania 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 Żłobku. Stanowi to potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu przekazanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Gminę Bedlno 9 lipca 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Adresy stron internetowych, na których umieszczono informacje to:

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/nowy-zlobek-w-gminie-bedlno>

<https://kutno.net.pl/wydarzenia/zdjecia-parlamentarzysci-pis-i-wojewoda-zawitali-do-bedlna-nowy-zlobek-oficjalnie-otwarty/rH4RviZxJZvxwqiiVBWd>

<https://radiovictoria.pl/2021/05/pierwszy-zlobek-w-gminie-bedlno-oficjalnie-otwarty/>

<https://radioq.fm/wiadomosci/3329-uroczyste-otwarcie-zlobka-w-gminie-bedlno>

<https://bedlno.pl/zlobek/>

<https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/lodz/aktualnosci/edukacja/otwarcie-gminnego-zlobka-w-bedlnie-w-powiecie-kutnowskim/54010184>

Gmina Bedlno dopełniła również obowiązku wynikającego z § 9 ust. 4 umowy nr 5/M1a/2021/RC, tj. zapewnia kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w art. 27 ust. 4 Ustawy. Dane zostały zweryfikowane przez kontrolujących w aplikacji Rejestr Żłobków.

III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:

Za stwierdzone uchybienie odpowiedzialnym jest Wójt Gminy Bedlno. Wobec stwierdzonego uchybienia zalecam aby sprawozdania z trwałości za kolejne lata, do końca

grudnia 2026 r., były przygotowywane i przekazywane terminowo, tj zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy.

W związku z powyższym, proszę poinformować kierownika jednostki kontrolującej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykonania zalecenia 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**