



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

Łódź, 30 czerwca 2023 r.

RPS-I.431.21.2023

**Pan**

**Tomasz Stolarczyk**

**Wójt Gminy Rząśnia**

### **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 § 9 Umowy Nr 3/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 23 czerwca 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-6 umowy nr 3/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. Robert Kaźmierczak, młodszy specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 96/2023 – 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 13 czerwca 2023 r. nr 97/2023 – członek zespołu kontrolerów.
3. Monika Szewczyk, starszy specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 20 czerwca 2023 r. nr 108/2023 – 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 § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-6 umowy nr 3/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:** rok 2021 i 2022, przy czym sprawdzane zostały wszystkie dokumenty i okoliczności mające znaczenie dla celu kontroli, niezależnie od daty tych dokumentów i okoliczności.

**Miejsce Kontroli:** Urząd Gminy Rząśnia ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia oraz Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A.

**Ocena: Pozytywna**

## II. Ustalenia faktyczne:

### Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji w Gminnym Żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni<sup>1</sup> oraz na podstawie okazanych w Urzędzie Gminy Rząśnia dokumentów. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Rząśnia poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-6 umowy nr 3/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 +"<sup>2</sup>.

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. 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. zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym.

Gmina Rząśnia wywiązała się z obowiązku informacyjnego. Przed Żłobkiem w widocznym miejscu umieszczona została tablica informacyjna, z której wynika, że Gminny Żłobek Kubuś i Przyjaciele w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Maluch+2021. Gmina Rząśnia dopełniła obowiązku wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35 a ustawy o finansach publicznych i

---

1 Dalej: Żłobek

2 Dalej: Program

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 i umieszczona na terenie Żłobka w miejscu widocznym dla osób korzystających z instytucji. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych została wykonana dokumentacja zdjęciowa, którą włączono do akt kontroli.

Jednostka kontrolowana przedstawiła do wglądu i przekazała wydruki ze stron internetowych gminy [www.rzasnia.pl](http://www.rzasnia.pl), które informowały o tym, że Żłobek został dofinansowany z programu „Maluch+” 2021.

Na stronie internetowej <https://rzasnia.pl/rekrutacja-do-projektu-utworzenie-miejsc-opieki-zlobkowej-w-gminie-rzasnia/> zamieszczono informację o rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzaśnia”. Wpis został opublikowany w dn. 9 czerwca 2021 r. Pod adresem: <https://rzasnia.pl/rzadowy-program-maluch-w-gminie-rzasnia/> 12 lipca 2021 r. zamieszczono informację, że Gmina Rzaśnia dzięki wsparciu Rządowego Programu MALUCH+ realizuje projekt pn. „Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rzaśni przy ul. 1-go Maja 16 A”. Ponadto, o tym, że budowa Żłobka została dofinansowana z programu „Maluch+” 2021 Gmina informowała na stronach, na których była prowadzona rekrutacja do Żłobka <https://rzasnia.pl/rekrutacja-do-gminnego-zlobka-kubus-i-przyjaciele-rok-2022-2023/> (opublikowano w dn. 29 kwietnia 2022 r.) oraz podczas publikowania informacji dotyczących listy dzieci przyjętych do Żłobka <https://rzasnia.pl/informacja-dot-listy-dzieci-przyjetych-do-zlobka/> (opublikowano w dn. 23 sierpnia 2021 r.).

Obowiązek informacyjny został spełniony również poprzez informację na stronie facebookowej, na której była zamieszczona informacja, że Żłobek został dofinansowany dzięki Programowi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch+” 2021 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <https://www.facebook.com/photo/?fbid=268199719097311&set=pb.100077218557587.-2207520000>.

Wydruki ze strony [www.rzasnia.pl](http://www.rzasnia.pl) oraz z portalu Facebook włączono do akt kontroli.

Gmina Rzaśnia dopełniła również obowiązku wynikającego z § 8 ust. 4 umowy nr 3/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. Na terenie

Gminy funkcjonuje jedynie utworzony w ramach Programu Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele.

**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.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

*Anetta Chlebicka*  
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki  
Społecznej**