



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

RPS-I.431.26.2023

Łódź, 31 sierpnia 2023 r.

**Pan**  
**Mateusz Kamiński**  
**Burmistrz Rzgowa**

### **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 5/M1b/2021/RC z dnia 21 kwietnia 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 10 sierpnia 2023 r. kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 5/M1b/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 2 sierpnia 2023 r. nr 122/2023 – kierownik zespołu kontrolerów,
2. Sławomir Chmielewski – inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - upoważnienie z dnia 2 sierpnia 2023 r. nr 123/2023 – członek zespołu kontrolerów.

**Przedmiot kontroli:** weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 5/M1b/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 +".

**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.

**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 Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów oraz Żłobek Gminny w Rzgowie ul. Letniskowa 6, 95-030 Rzgów.

**Ocena: Pozytywna z uchybieniem.**

## **II. Ustalenia faktyczne:**

### **Wyniki przeprowadzonej kontroli:**

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji i okazanych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz w Żłobku Gminnym przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie<sup>1</sup>. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Rzgów, poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 5/M1b/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. Z dokumentów tych wynikało, że przedstawione 22 lutego 2023 r. po wezwaniu (pismo z 15 lutego 2022 r. znak: ZRPS-I.313.244.2020) 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 po terminie sprawozdania z trwałości stanowi uchybienie.

Podmiot prowadzący wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Przed Gminnym Żłobkiem przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie, 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). Gmina Rzgów dopełniła obowiązku wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 35a ustawy o

---

1 Dalej: Żłobek

2 Dalej: Program

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 kontrolującemu 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 Urząd Miejski w Rzgowie 6 lipca 2021 r. w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego.

Adresy stron internetowych, na których umieszczono informacje to:

<https://zlobek.rzgow.pl/kontakt/>:

<https://rzgow.pl/polityka-gospodarcza-t4/finansowanie-zewnetrzne-t135/inwestycje-dofinansowane-z-resortowego-programu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-t120>:

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/wiceminister-otworzyl-zlobek-w-rzgowie-r4014>:

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/rzgowski-zlobek-coraz-blizej-r3615>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/rzgowski-zlobek-z-wyzszej-polki-r3540>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/rzgowski-zlobek-po-rozstrzygniciu-r3413>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/gotowy-zlobek-w-rzgowie-przy-letniskowej-r3885>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/przetarg-na-nowy-zlobek-w-rzgowie-r3347>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/zlobek-w-rzgowie-juz-dziala-r4020>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/pierwszy-miesiac-zlobkowy-r4076>;

<https://rzgow.pl/nasza-gmina-t2/aktualnosci-a13/zlobek-w-rzgowie-w-fazie-wykonczenia-r3736>;

[https://rzgow.pl/nasza\\_gmina/pdf/rng\\_2021\\_308.pdf](https://rzgow.pl/nasza_gmina/pdf/rng_2021_308.pdf);

[https://rzgow.pl/nasza\\_gmina/pdf/rng\\_2022\\_310.pdf](https://rzgow.pl/nasza_gmina/pdf/rng_2022_310.pdf);

[https://rzgow.pl/nasza\\_gmina/pdf/rng\\_2022\\_311.pdf](https://rzgow.pl/nasza_gmina/pdf/rng_2022_311.pdf);

[https://rzgow.pl/nasza\\_gmina/pdf/rng\\_2022\\_312.pdf](https://rzgow.pl/nasza_gmina/pdf/rng_2022_312.pdf)

Gmina Rzgów dopełniła również obowiązku wynikającego z § 8 ust. 5 umowy nr 5/M1b/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 Burmistrz Gminy Rzgów. Wobec stwierdzonego uchybienia zalecam aby sprawozdania z trwałości za kolejne lata, do końca grudnia 2026 r. były przygotowywane i przekazywane terminowo, tj zgodnie z § 5 ust. 8 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**