



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.36.2023

Łódź, 14 września 2023 r.

Pan

Paweł Kwiatkowski

Wójt Gminy Domaniewice

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 2/M1a/2021/RC z dnia 23 kwietnia 2021 r., w związku z art. 35a, art. 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 § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 2/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 23 sierpnia 2023 r. nr 154/2023 – 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 23 sierpnia 2023 r. nr 155/2023 – członek zespołu kontrolerów.

Przedmiot kontroli: weryfikacja prawidłowości wykonania zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 2/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 +".

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.

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 Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice oraz Gminny Klub Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice.

Ocena: Pozytywna z uchybieniem.

II. Ustalenia faktyczne:

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie wizytacji w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach¹ oraz okazanych dokumentów w Urzędzie Gminy Domaniewice. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent - Gmina Domaniewice, poprawnie zrealizowała obowiązki wynikające z zapisów § 4 ust. 1 i § 8 ust. 4-7 umowy nr 2/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 dokument pn.: „Deklaracje uczestnictwa w projekcie” wraz z oświadczeniami zawartymi z rodzicami dzieci korzystających z usług klubu dziecięcego w kontrolowanym okresie. Dokumenty te potwierdzały uczestnictwo rodziców w projekcie finansowanym ze środków UE. Analiza przedłożonych kontrolującym dokumentów wykazała, że przedstawione 15 lutego 2023 r., po wezwaniu (pismo z 14.02.2023r. znak: ZRPS-I.313.236.2020), 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 ze stanem faktycznym. Przekazanie sprawozdania z trwałości po terminie wskazanym w umowie stanowi **uchybienie**.

Podmiot prowadzący wywiązał się z obowiązku informacyjnego. Na budynku klubu dziecięcego, w widocznym miejscu, 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 Domaniewice dopełniła obowiązku wykonania tablicy

1 Dalej: klub dziecięcy

2 Dalej: Program

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 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 klubie dziecięcym.

Adresy stron internetowych, na których umieszczono informacje to:

<https://domaniewice.pl/gmina-domaniewice-w-ramach-programu-maluch-2021-realizuje-zadanie-pn-utworzenie-w-2021-r-16-nowych-miejsc-opieki-w-gminnym-klubie-maluchaw-domaniewiczach-przy-ul-glownej-9/>

<https://klub-malucha.domaniewice.pl/dofinansowania/>

https://www.facebook.com/GminaDomaniewice/posts/pfbid027qzF2Sj3RwacCiKVvvk42AfU3sELT2m57Y3VCpZPNHksFRJfxgcb3YbhYPi2qjol?locale=pl_PL

<https://lowicz24.eu/artypk/gminny-klub-malucha-w/1225492>

Kontrolujący ustalili również, że beneficjent w odniesieniu do § 8 ust. 5 umowy nr 2/M1a/2021/RC w pełni wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku, tj. zapewnienia kompletności, poprawności i aktualności danych wykazanych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Weryfikacji tej dokonano w oparciu o dane zawarte w Rejestrze Żłobków.

III. Zalecenia dotyczące działania jednostki kontrolującej:

Za stwierdzone uchybienie odpowiedzialnym jest Wójt Gminy Domaniewice. 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**