



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.9.2025

Łódź, 5 maja 2025 r.

Pan

Jacek Olczyk

Wójt Gminy Pątnów

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania¹ przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Pątnów z siedzibą w Pątnowie 48, 98 – 335 Pątnów, w okresie od dnia 28 marca 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Anna Szymczyk, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Aleksandra Kornacka, główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 9/1/2025 oraz Nr 9/2/2025 z dnia 19 marca 2025 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli wykonania², to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

„Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH +" 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98-335 Pątnów”, NIP: 8321979664”,

2) okres objęty kontrolą: od 19 stycznia 2023 r. do 27 marca 2025 r.

[dowód: akta kontroli, str. 37-39, 44-46]

¹ Patrz pkt II. lit. a) *PROCEDURY KONTROLI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ* w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, jako Jednostce Wspierającej /Jednostka Wspierająca w ramach inwestycji A.4.2. IKPO/, gdzie zdefiniowano kontrolę wykonania jako *weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników*

² Patrz przypis 1

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.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Wójtem Gminy Pątnów w okresie objętym kontrolą był i jest obecnie Pan Jacek Olczyk, co potwierdzają:
 - Zaświadczenie z dnia 22 października 2018 r. Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie,
 - Zaświadczenie z dnia 10 kwietnia 2024 r. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie.

[dowód: akta kontroli, str. 343, 393]

2. Skarbnikiem Gminy Pątnów w okresie objętym kontrolą była i jest obecnie Pani Aleksandra Kasprzak, co potwierdza Uchwała Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

[dowód: akta kontroli, str. 342]

3. Program „MALUCH +” 2022 – 2029 jest programem integrującym środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zwanego dalej *KPO*, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, zwanego dalej *FERS*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz środki budżetu państwa.

Celem programu „MALUCH +” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

4. Decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. zaktualizowała *KPO* m.in. w zakresie zwiększenia środków na inwestycję A.4.2.1 pn. *Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.*

W dniu 19 stycznia 2023 r. wszczęty został ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc

opieki³ w ramach rządowego *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029*, dalej zwanego *Programem*.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. została ogłoszona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiana dotychczasowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 m.in. wprowadzono nową nazwę: **„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”** oraz jednocześnie wznowiono jego kolejne nabory.

Po złożeniu stosownego wniosku Gmina Pątnów uzyskała środki finansowe z *KPO* na realizację inwestycji objętej *Programem*.

5. Zgodnie z punktem 8.1.3. *Programu*, jednostka samorządu terytorialnego, przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki przedstawia wojewodzie dokumenty, w szczególności:

- plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania,
- opis realizacji zadania.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Gmina Pątnów przekazała do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi powyższe dokumenty, które były kilkakrotnie korygowane w dniach: 21 czerwca 2023 r., 10 sierpnia 2023 r., 5 września 2023 r. oraz 5 października 2023 r.

Ostatecznie Gmina Pątnów wykazała przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc – KPO* w wysokości **1 524 616,30 zł**, w tym koszty prac ogólnobudowlanych (wydatki majątkowe) w wysokości **1 221 015,03 zł** oraz koszty wyposażenia (wydatki bieżące) w wysokości **0,00 zł**. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie **303 601,27 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 414-539, 591-646]

6. Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3⁴, zwanej dalej *Ustawą o opiece*, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Karolem Młynarczykiem, a Gminą Pątnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pątnów – Jacka Olczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pątnów – Aleksandry Kasprzak, zwaną

³ <https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029>

⁴ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2024 r., poz. 338, ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą

dalej Ostatecznym Odbiorcą Wsparcia - *OOW*, w dniu 14 listopada 2023 r. zawarta została Umowa Nr 13/KPO/G/2023, zwana dalej *Umową*, na dofinansowanie zadania polegającego na „*Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 - 2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98 -335 Pątnów*”, zwanego dalej *Zadaniem*.

[dowód: akta kontroli, str. 1-23]

7. Zgodnie z § 1 ust. 1 *Umowy*, Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **1 221 015,03 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie **30 (trzydziestu) miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji *Zadania*.

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 *Umowy OOW* zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację *Zadania* w wysokości **303 601,27 zł**.

Wysokość przyznanego dofinansowania z *KPO* w ramach wydatków na tworzenie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym nie mogła przekroczyć **35 862,00 zł netto** na 1 (jedno) utworzone miejsce.

Zgodnie z § 2 ust. 2 *Umowy* termin realizacji *Zadania* ustalono na okres: od dnia **3 września 2023 r.** do dnia **31 sierpnia 2024 r.**

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 23]

8. *Umowa* była dwukrotnie zmieniana:

- Aneks nr 1 z dnia 25 sierpnia 2024 r.
- Aneks nr 2 z dnia 22 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany to:

- 1) *OOW* dokona wpisu 30 nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w terminie 31 grudnia 2024 r. (Aneks nr 1),
- 2) Zakończenie realizacji zadania to 31 grudnia 2024 r. (Aneks nr 1),
- 3) Zmiana nazwy *Programu z Malucha+* na **Aktywny Maluch** (Aneks nr 1),
- 4) Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **1 609 454,02 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie

30 (trzydziestu) miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji Zadania pn.: „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98-335 Pątnów”, z czego: środki KPO w kwocie **1 309 603,96 zł**, a środki na finansowanie podatku VAT w kwocie **299 850,06 zł** (Aneks nr 2),

- 5) Wkład własny OOW na realizację zadania wynosi ogółem 0,00 zł (Aneks nr 2),
- 6) Zadanie polegało na utworzeniu w żłobku nowych miejsc opieki poprzez cyt.: „(...)
 - adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz uzupełniającą poprzez działania polegające na:
 - montażu, tj. rodzaju robót budowlanych polegających na wytworzeniu obiektu z gotowych, połączonych (montowanych) w jedną funkcjonalną całość elementów, np. montaż instalacji,
 - zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
 - zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Aneks nr 2),
 - wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią”. (Aneks nr 2),
- 7) OOW oświadczył, że dokonał wpisu 30 nowo utworzonych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych **1 października 2024 r.** (Aneks nr 2),
- 8) Wysokość przyznanego dofinansowania z KPO nie przekracza **57 528 zł** netto na 1 nowo utworzone miejsce opieki (Aneks nr 2).

[dowód: akta kontroli, str. 24-29]

9. Po podpisaniu umowy i w trakcie jej aneksowania Gmina Pątnów przedłożyła kolejne korekty planu kosztów i opisu realizacji zadania (w dniach: 14 czerwca 2024 r., 3 lipca 2024 r., 25 lipca 2024 r., 10 września 2024 r., 20 września 2024 r., 14 października 2024 r.

oraz 7 listopada 2024 r., w których ostatecznie wykazała przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc – KPO* w wysokości **1 609 454,02 zł**, w tym koszty prac ogólnobudowlanych (wydatki majątkowe) w wysokości **1 609 454,02 zł** oraz koszty wyposażenia (wydatki bieżące) w wysokości **0,00 zł**. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie **0,00 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 414-539, 591-646]

10. W dniu 13 maja 2024 r. Rada Gminy Pątnów przyjęła Uchwałę Nr II/9/24 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Grębieniu oraz nadania statutu.

Z dniem 17 czerwca 2024 r. utworzona została gminna jednostka organizacyjna o nazwie *Gminny Żłobek w Grębieniu* z siedzibą w Grębieniu 107, w Pątnowie.

Żłobek działa na podstawie *Statusu Gminnego Żłobka w Grębieniu*.

Statut określa cele, zadania i organizację pracy żłobka, zasady współpracy z rodzicami, opłaty i zasady przyjęcia do żłobka.

[dowód: akta kontroli, str. 387-392]

11. Gminny Żłobek w Grębieniu, zwany dalej *Żłobkiem*, został wpisany do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Pątnów pod numerem: 28054/Z w dniu 1 października 2024 r.

W trakcie trwania czynności kontrolnych zespół kontrolerów ujawnił, iż Gmina Pątnów nie przedstawiła Organowi⁵ dokumentu, na podstawie którego winno się dokonać wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, tj.:

- wymaganej decyzji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, która jest niezbędna celem potwierdzenia spełnienia wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 *Ustawy o opiece*,

co stanowi naruszenie przepisów art. 28 ust.1 pkt 3) ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe kierownik zespołu kontrolerów zwrócił się do jednostki kontrolowanej z prośbą o przedłożenie stosownych wyjaśnień.

Wójt Gminy Pątnów pismem z dnia 11 kwietnia 2025 r. wyjaśnił, cyt.: „(...) że przez

⁵Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (Dz.U. z 2024 r. poz. 338, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w badanym okresie), cyt.: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (...)”

niedopatrzenie pracownika gmina Pątnów nie wystąpiła o wydanie opinii w drodze decyzji do Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu (...). W związku z powyższym w dniu 03.04.2025 r. został złożony wniosek o wydanie ww. decyzji. Informuję, że niezwłocznie po otrzymaniu tj. w terminie do 18 kwietnia 2025 r. ww. dokument zostanie przesłany do Wojewody Łódzkiego.”

Brak potwierdzenia spełnienia wymagań przeciwpożarowych na dzień dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, tj. na dzień 1 października 2024 r., w postaci decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 2 *Ustawy o opiece*, stanowi naruszenie art. 28 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, co należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

Gmina Pątnów w dniu 17 kwietnia 2025 r. przesłała do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi decyzję Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu nr sprawy: PZR.5268.3.3.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie spełnienia wymogów przeciwpożarowych.

12. Zespół kontrolerów stwierdził, że Gmina Pątnów nie wywiązała się z postanowień § 12 pkt 9 *Umowy* dotyczących przesłania w ciągu trzech dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do rejestru żłobków co najmniej 5 zdjęć dokumentujących przebieg realizacji *Zadania*. Gmina Pątnów w piśmie z dnia 7 kwietnia 2025 r. wyjaśniła, cyt.: „(...) że ze względu na niedopatrzenie pracownika realizującego ww. umowę nie zostały wysłane zdjęcia do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ciągu 3 dni od dnia wpisu do rejestru żłobków”.

Niewypełnienie postanowień *Umowy* w powyższym zakresie należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

[dowód: akta kontroli, str. 323, 324-325, 412-413, 545, 1-23]

13. W dniu 2 kwietnia 2025 r. zespół kontrolerów przeprowadził wizytę monitoringową, tj. wizytację w *Żłobku*, w wyniku której ustalono, iż na dzień rozpoczęcia kontroli *Żłobek* dysponował pomieszczeniami przeznaczonymi do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pomieszczenia *Żłobka* usytuowane są w części istniejącego budynku publicznego przedszkola, położonego w Grębieniu 107, 98-335 Pątnów na dwóch piętrach, gdzie na parterze znajduje się szatnia i pomieszczenie na wózki (wózkownia), a na pierwszym

piętrze 3 sale:

- 1) sala „Uśmiechu i zabaw” - wyposażona w meble, zabawki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3,
- 2) sala „Radości i sensoryki” - wyposażona w meble, zabawki i materiały edukacyjne oraz wyposażenie sensoryczne dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3,
- 3) sala „Relaksu i odpoczynku” – wyposażona w leżaki z materacami oraz pościel.

Przy salach umieszczona jest łazienka (toaleta z wydzieloną strefą do przewijania dzieci, brodzik z natryskiem, regał na nocniki z dodatkową umywalką do mycia i dezynfekcji nocników).

Ponadto do Żłobka przynależą również:

- ✓ kuchnia (rozdzielnia żywności), która wyposażona jest w szafki i blaty, lodówkę, zlew dwukomorowy oraz piekarnik (posiłki dla podopiecznych w postaci cateringu dostarczane są do kuchni),
- ✓ pomieszczenia socjalne i toaleta dla personelu,
- ✓ pokój dyrektorski,
- ✓ pokój pielęgniarski,
- ✓ pralnia z suszarnią,
- ✓ winda,
- ✓ na zewnątrz funkcjonuje ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, z którego korzystają dzieci ze żłobka dziecięcego.

Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną:



Zdjęcie nr 1
Gminny Żłobek w Grębieniu -
szatnia



Zdjęcie nr 2
Gminny Żłobek w Grębieniu -
wózkownia



Zdjęcie nr 3
Gminny Żłobek w Grębieniu – „Sala
Uśmiechu i zabawy”



Zdjęcie nr 4
Gminny Żłobek w Grębeniu –
„Sala radości i sensoryki”



Zdjęcie nr 5
Gminny Żłobek w Grębeniu –
„Sala relaksu i odpoczynku”



Zdjęcie nr 6
Gminny Żłobek w Grębeniu –
łazienka



Zdjęcie nr 7
Gminny Żłobek w Grębeniu –
łazienka z wydzieloną strefą



Zdjęcie nr 8
Gminny Żłobek w Grębeniu –
kuchnia



Zdjęcie nr 9
Gminny Żłobek w Grębeniu –
pokój pielęgniarski



Zdjęcie nr 10
Gminny Żłobek w Grębeniu –
winda



Zdjęcie nr 11
Gminny Żłobek w Grębeniu –
plac zabaw

14. Na miejscu realizacji zadania zespół kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę kontrolowaną warunków promocyjnych zawartych w § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowanie, tj. umieszczenie tablicy informującej o korzystaniu z dofinansowania z Programu MALUCH+ 2022-2029.



Zdjęcie nr 12
Gminny Żłobek w Grębieniu – tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (KPO) z programu „Maluch+” 2022-2029



Zdjęcie nr 13
Gminny Żłobek w Grębieniu – tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (KPO) z programu „Maluch+” 2022-2029

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej⁶ *Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji zadania tablicy z informacjami na temat zadania. Tablicę należy zamieścić w miejscu widocznym dla społeczeństwa. Tablicę należy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji zadania, bądź w przypadku rozpoczęcia realizacji zadania przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania, niezwłocznie po zawarciu ww. umowy. Na tablicy należy umieścić nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz skrócony tytuł zadania – „Dofinansowanie żłobka / klubu dziecięcego / dziennego opiekuna z programu Aktywny Maluch 2022-2029”.*

Gmina Pątnów z chwilą zawarcia Aneksu Nr 1 z dnia 25 sierpnia 2024 r. do Umowy nie umieściła tablicy informacyjnej o korzystaniu z dofinansowania z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

⁶ <https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjne>

Z uwagi na powyższe kierownik zespołu kontrolerów zwrócił się do jednostki kontrolowanej z prośbą o przedłożenie stosownych wyjaśnień.

Gmina Pątnów pismem z dnia 11 kwietnia 2025 r. poinformowała, że cyt.: „(...) rozpoczęła realizację ww. projektu w czasie, kiedy obowiązywała nazwa Programu „Maluch+”. W związku z powyższym została zakupiona i zawieszona tablica informacyjna z obowiązującą nazwą programu. W międzyczasie nazwa programu uległa zmianie, natomiast beneficjent nie dokonał zmiany tablicy.

Powyższe należy uznać za **nieprawidłowość** za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

Jak wynika z pisma z dnia 10 kwietnia 2025 r. przesłanego przez Gminę Pątnów cyt.: „(...) tablica niezwłocznie została zakupiona i zamieszczona przy wejściu głównym z obowiązującą nazwą programu „Aktywny Maluch”. Zdjęcia z dokumentacją fotograficzną zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 10.04.2025 r.”

Wobec powyższego należy uznać, iż został zrealizowany obowiązek informacyjny w zakresie umieszczenia w miejscu realizacji zadania *tablicy informacyjnej*⁷.



Zdjęcie nr 14

Gminny Żłobek w Grębieniu – tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (KPO) z programu „Aktywny Maluch” 2022-2029

[dowód: akta kontroli, str. 542, 386, 412, 41]

15. Stwierdzono, iż wskaźnik⁸ dla zadania polegającego na utworzeniu 30 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 został wykonany.

Zgodnie z postanowieniami Umowy na dzień 1 października 2024 r. utworzone było 30 miejsc, gotowych na przyjęcie dzieci. Podczas wizytacji zespołowi kontrolerów przedłożono umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi potwierdzające obsadzenie 28 z 30 utworzonych miejsc opieki do dnia 2 kwietnia 2025 r.

⁷ Patrz przypis 6

⁸ Patrz przypis 1

[dowód: akta kontroli, str. 109-322, 548-585]

OCENA

Wykonanie przez Gminę *Zadania*, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli⁹, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami¹⁰.**

WNIOSKI I ZALECENIA

Z uwagi na fakt, iż Gmina Pątnów uzyskała decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w dniu 16 kwietnia 2025 r. oraz dopełnia obowiązek informacyjny – promocyjny w trakcie czynności kontrolnych poprzez umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej o dofinansowanie z programu Aktywny Maluch 2022-2029, nie formułuje się uwag, wniosków, bądź zaleceń pokontrolnych pomimo stwierdzonych nieprawidłowości szczegółowo opisanych w niniejszym sprawozdaniu w pkt. 11 i 14.

Jednocześnie proszę Pana Wójta o zintensyfikowanie nadzoru nad poprawnym i rzetelnym wykonywaniem przez podległych pracowników postanowień umów zawieranych przez Gminę Pątnów.

Informuję również, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹¹ Wójt Gminy Pątnów w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Rośniak

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
(podpisano elektronicznie)

Sporządził:

1. Anna Szymczyk – młodszy specjalista
2. Aleksandra Kornacka – główny specjalista

⁹ Art. 3 ust 1 w zw. Z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz w zw. Z art. 28 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 190)

¹⁰ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

¹¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224)