



Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

WK-II.431.16.2026

Olsztyn, 23 lipca 2026 r.

Pan
Dawid Kopaczewski
Burmistrz Miasta Iławy

ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrola przeprowadzona została w dniu 21 lipca 2026 r. zdalnie, bez osobistej obecności kontrolera w siedzibie Urzędu (ostateczny odbiorca wsparcia), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny i sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontrola doraźna została przeprowadzona przez pracownika Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Agnieszkę Kotlińską, starszego inspektora wojewódzkiego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli:

Nr WK-I.0030.704.2026 z dnia 16 lipca 2026 r. wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres i termin kontroli:

— weryfikacja prawidłowości sporządzenia protokołu odbioru potwierdzającego realizację wskaźnika w ramach A61G Budowa, remonty lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobku pn. Żłobek Miejski w Iławie z siedzibą przy ul. 1 Maja 5a, 14-200 Iława.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 lipca 2026 r. w oparciu o art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz. 158) oraz § 7

umowy Nr PS-I.3144.1.7.2023 z dnia 19.09.2023 r. (dalej zwana umową o dofinansowanie) ws. przekazania środków finansowych z KPO i budżetu państwa na finansowanie podatku VAT z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

[Akta kontroli: 1-3]

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. Wykonanie wskaźnika w ramach A61G Budowa, remonty lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1.1. ¹Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy o dofinansowanie zadanie polegało m.in. na utworzeniu w żłobku pn. Żłobek Miejski w Ławie z siedzibą przy ul. 1 Maja 5a, 14-200 Ława, 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

a) budowę żłobka, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Zgodnie z opisem realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, inwestycja miała obejmować następujące prace: roboty budowlane obejmujące wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, ściany, dach), elewację oraz prace wykończeniowe (wykonanie tynków, gładzi gipsowych, malowanie ścian i wykonanie okładzin ściennych), montaż instalacji: teletechnicznych (instalacja CCTV, domofonów, p.poż., kontroli dostępu, przyzywową, okablowanie z kanalizacją), instalacje elektryczne (W.L.Z., oświetlenie, instalacja odgromowa i rozdzielnie), instalacja fotowoltaiczna oraz węzeł cieplny.

Dnia 6 grudnia 2023 r. sporządzono protokoły końcowe odbioru wykonanych robót, które zostały przyjęte bez uwag.

1.2. W toku czynności kontrolnych, stwierdzono że do protokołów odbioru prac budowlanych sporządzono w dniu 15 czerwca 2026 r. suplementy, a także listę protokołów odbioru prac budowlanych oraz suplementów, które zawierały wszystkie elementy wymienione w pkt 5.4.1 Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

1.3. Nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze nie stwierdzono.

[Akta kontroli: 4-7]

¹ Dokonano na podstawie ustaleń i akt zgromadzonych podczas kontroli nr WK-II.431.23.2025.

Mając na uwadze powyższą ocenę, z uwagi na brak stwierdzonych uchybień oraz nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, pisemnego stanowiska.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

Mateusz Szauer

/dokument podpisany elektronicznie/