



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radostław Król

WK-II.431.20.2026

Olsztyn, 28 lipca 2026 r.

Pani

Anna Maria Karolska

Koral Spółka z o.o.

**ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166/0.03
18-400 Łomża**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27 lipca 2026 r. zdalnie, bez osobistej obecności kontrolera w siedzibie podmiotu Koral Sp. z o.o. (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.0030.708.2026 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 klubie dziecięcym pn. Klub dziecięcy „Koralik” z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 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.3144.2.19.2024.IV z dnia 27.01.2025 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 klubie dziecięcym pn. Klub dziecięcy „Koralik” z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko, 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

a) adaptację, zgodną z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. projekt instalacji systemu gazex, projekt instalacji ppoż, montaż grzejników PURMO CV22, zakup i montaż osłonek na grzejniki, zabezpieczenie podłóg i drzwi, usunięciem starej farby ze ścian, szpachlowaniem, gruntowaniem, malowaniem, remontem łazienek, ułożeniem wykładzin PCV, zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowych. Dostosowanie przestrzeni klubu malucha do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup schodołazu gąsienicowego.

1.2. W toku czynności kontrolnych, stwierdzono że do protokołów odbioru prac adaptacyjnych sporządzono w dniu 2 czerwca 2026 r. suplementy oraz listę protokołów i 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: 4-5]

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

¹ Dokonano na podstawie ustaleń i akt zgromadzonych podczas kontroli nr WK-II.431.12.2026.

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.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski**Radosław Król**

/dokument podpisany elektronicznie/