



Znak: K-1.433.2.2026.4.KKa

Szczecin, 29 lipca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Przedmiot kontroli	Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 pn. Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” (dawniej „Maluch+”).
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego	Faza Sp. z o.o. ul. Czaplinecka 3A, 78-520 Złocieniec
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie prowadzenia kontroli	Pani Edyta Terlecka – Prezes Zarządu
Okres objęty kontrolą	Od 1 czerwca 2023 r. do dnia kontroli
Kontrolerzy	– Małgorzata Brukwicz – główny specjalista (kierownik zespołu kontrolnego), – Katarzyna Karczyńska – starszy inspektor z Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	64/26 z 13 lipca 2026 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 14 lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju¹, – § 7 ust. 1 pkt 1-3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.

	Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” (dawniej „Maluch+”)², wskaźnik (A61G) Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech³, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego 20 marca 2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Zachodniopomorskim, – § 7 Umowy nr 708/ZPS-4/M+/TWO/NP/2023 z dnia 13 listopada 2023 r., – rozdział 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lutego 2026 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, – art. 6 ust. 4 pkt 3 z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴.
Kryteria prowadzenia kontroli	Legalność, rzetelność
Rodzaj kontroli i tryb kontroli⁵	Doraźna, tryb uproszczony
Termin kontroli	21-22 lipca 2026 r.

USTALENIA KONTROLI

1. Informacje ogólne

Decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej z grudnia 2025 r. zmieniono zasady realizacji inwestycji A4.2.1 w zakresie A61G⁶. Zmiana polega na przejściu z liczby miejsc opieki na liczbę utworzonych instytucji, a głównym dokumentem potwierdzającym realizację jest protokół odbioru prac budowlanych lub adaptacyjnych. Nowa nazwa wskaźnika (A61G) to: „Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech”.

W ślad za tą decyzją zmian dokonano m.in. w punkcie 5.4.1 Programu⁷, w którym szczegółowo doprecyzowano wymogi formalne dotyczące protokołów odbioru prac budowlanych lub adaptacyjnych.

² Wcześniej – nazwa inwestycji A4.2.1, która była w Programie „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+”.

³ Wcześniej – nazwa wskaźnika A61G, która była wskazana w Programie „Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia”.

⁴ Dz.U. z 2026 r. poz. 158.

⁵ Czynności kontrolne na podstawie art. 21 ustawy o kontroli w administracji rządowej zostały przeprowadzone poza siedzibą jednostki kontrolowanej, o czym Prezes Zarządu Faza Sp. z o.o. został poinformowany w zawiadomieniu o kontroli z dnia 13 lipca 2026 r. (znak: K-1.433.2.2026.1.MB).

⁶ Wcześniej – nazwa wskaźnika A61G, która była wskazana w Programie - Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

⁷ Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - po zmianach z dnia 10 czerwca 2026 r. (pkt 5.4.1 Programu).

W związku z powyższym, czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu, czy zgromadzone przez Ostatecznych Odbiorców Wsparcia (OOW) protokoły odbioru robót budowlanych lub adaptacyjnych są poprawne, kompletne i zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi Programu. W sytuacjach stwierdzenia niepełnych informacji, OOW zobowiązany jest do przedłożenia suplementu, który doprecyzowuje lub uzupełnia brakujące elementy, tworząc wraz z protokołem głównym integralną całość dokumentacji.

2. Weryfikacja dokumentacji

Czynności kontrolne objęły formalną oraz merytoryczną ocenę dokumentów potwierdzających wykonanie prac adaptacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających ze zmienionej decyzji wykonawczej Rady UE oraz zaktualizowanego punktu 5.4.1 Programu.

Analizie poddano:

- 1) Protokół odbioru prac adaptacyjnych⁸,
- 2) Suplement do protokołu⁹ sporządzony przez OOW w celu uzupełnienia danych.

Szczegółową analizę dokumentów zawarto w liście kontrolnej.

(dowód: akta kontroli A11-A13)

3. Ustalenia w zakresie prawidłowości dokumentacji

W wyniku przeprowadzonej analizy w oparciu o listę kontrolną weryfikującą wymogi Programu ustalono, że pierwotna dokumentacja wymagała uzupełnienia. Przedłożony i uzupełniony suplement skutecznie i w pełni uzupełnił te braki formalne.

Kompletna dokumentacja (obejmująca protokół odbioru robót wraz z suplementem) zawiera wszystkie wymagane elementy formalne i merytoryczne.

Łączny zestaw dokumentów ostatecznie potwierdza prawidłowe osiągnięcie wskaźnika A61G (*Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech*) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Z uwagi na skuteczne skorygowanie dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

(dowód: akta kontroli A11-A13)

⁸ Protokół z 30.08.2023 r. w sprawie odbioru robót wykonanych prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku po hotelu Omega na pomieszczenia Żłobka.

⁹ Suplement z dnia 16.07.2026 r.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Brak
Ocena obszaru kontroli	Pozytywna
Wpis do książki kontroli	Poz. 9
Zalecenia	Nie dotyczy – brak stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień
Pouczenia	W myśl art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli, pisemnego stanowiska, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski <i>/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/</i>