



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.67.2026

Łódź, 28 lipca 2026 r.

Pan

Krystian Krogulecki

Burmistrz Warty

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Żłobku Gminnym w Warcie przy ulicy Koźmińskiej 11*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Warta, z siedzibą Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 28 lipca 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

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

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 69/1/2026 oraz Nr 69/2/2026 z dnia 9 lipca 2026 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

„Prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, podpisanego przez ostatecznego odbiorcę wsparcia (OOW) i zleceńbiorcę/wykonawcę oraz suplementu do protokołu z realizacji zadania.”,

2) okres objęty kontrolą: od dnia 14 stycznia 2026 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a także działania wcześniejsze i późniejsze, o ile miały wpływ na badany proces.

[dowód: akta kontroli, str. 21-35]

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40; Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-15739-54094-JUCFW-24

<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

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Funkcję Burmistrza Warty sprawuje Pan Krystian Krogulecki, co wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą na stronie internetowej <https://samorząd2024.pkw.gov.pl/samorząd2024/pl/wbp/okregi/101409>, a także danych wskazanych na stronie internetowej Urzędu Gminy Warta.

[dowód: akta kontroli, str. 20]

2. Kontrola została przeprowadzona w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029¹, zwanego dalej *Programem*.

Podstawą podjęcia czynności kontrolnych były postanowienia wynikające z ósmej zmiany *Programu* z dnia 10 czerwca 2026 r., w zakresie doprecyzowania zasad dokumentowania realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących protokołów odbioru robót budowlanych i adaptacyjnych oraz suplementów do tych protokołów.

W związku z powyższym kontrola została ukierunkowana na weryfikację prawidłowości sporządzenia protokołów odbioru robót, ewentualnych suplementów do tych protokołów, a także listy protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, w szczególności w zakresie ich kompletności, spójności oraz zgodności z wymaganiami *Programu*.

3. W toku kontroli zespół kontrolerów dokonał analizy dokumentacji przedłożonej przez Gminę Warta, będącą ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwaną dalej *OOW*.

Dokumentacja obejmowała:

- Protokół odbioru końcowego nr 1/Z/2026 z dnia 28 maja 2026 r. podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót,
- Listę protokołów odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów z dnia 22 lipca 2026 r., podpisaną przez *OOW*.

Analiza przesłanej przez *OOW* dokumentacji wykazała, że dokument *Protokół odbioru końcowego nr 1/Z/2026* zawierał wszystkie elementy wymagane w pkt 5.4.1 *Programu*. Nie zaistniała konieczność sporządzenia suplementu do protokołu odbioru.

¹ Do 25 kwietnia 2024 r. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029

Dokument *Lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów* nie zawierał przypisów wskazanych w obowiązującym wzorze², natomiast wypełniony został zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych przypisach.

[dowód: akta kontroli, str. 41-43, 49-50]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- protokół odbioru końcowego zawierał wszystkie elementy określone w pkt 5.4.1 *Programu* oraz został podpisane przez uprawnione strony,
- lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym na podstawie „Procedury dotyczącej przygotowania dokumentacji dla A61G do ostatecznego rozliczenia z Komisją Europejską – wytyczne dla Urzędów Wojewódzkich”, a także zawierała kompletne dane dotyczące protokołu odbioru robót,
- lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów została podpisana przez *OOW*,
- protokół odbioru końcowego wraz z listą protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów stanowią kompletną i spójną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania.

OCENA

Wykonanie przez Gminę Warta zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli³, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie⁴.**

WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

² wzór dokumentu określony w *Procedurze dotyczącej przygotowania dokumentacji dla A61G do ostatecznego rozliczenia z Komisją Europejską – wytyczne dla Urzędów Wojewódzkich*

³ 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 2026 r., poz. 158) 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 2025 r., poz. 428)

⁴ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁵ Burmistrz Warty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Małgorzata Marciniak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Finansów i Budżetu
(podpisano elektronicznie)

Sporządził:

- 1) Aleksandra Kornacka – główny specjalista
- 2) Dawid Kartasiński – młodszy specjalista

⁵ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 158)