



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, 13 listopada 2025 r.

FB-III.431.40.2025.SM.ZR

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

RIVAPROJECT Sp. z o.o.¹ (dalej: OOW – Ostateczny Odbiorca Wsparcia)

Przedmiot kontroli:

Kontrola stopnia realizacji zadań wynikających z podpisanych z Wojewodą Pomorskim w 2025 r. umów w celu realizacji „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 lipca 2025 r. do 23 października 2025 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) o finansach publicznych oraz zapisów § 14 zawartych z Wojewodą Pomorskim umów:

- nr 58/48.1/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 59/48.2/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 60/48.3/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 61/48.4/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,

¹ z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- nr 62/48.5/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 63/48.6/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 64/48.7/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 65/48.8/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 66/48.9/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona w dniach od 14 do 23 października 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Wojciech Grochocki, Prezes Zarządu Rivaproject Sp. z o.o.

Skład zespołu kontrolującego:

Sandra Michalak – inspektor wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu Oddział Kontroli Finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego²,

Zbigniew Richert – inspektor wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu Oddział Kontroli Finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Informacje wstępne:

Ww. OOW został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – rejestrze przedsiębiorców w dniu 16 sierpnia 2023 r. Zgodnie z zapisami działu 3, rubryka 1 KRS przedmiotem przeważającej działalności przedsiębiorcy jest obróbka mechaniczna elementów metalowych.

Kontrolą objęto niżej wymienione umowy:

² Akta kontroli str. 3 – upoważnienie do kontroli.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- nr 58/48.1/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 59/48.2/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 60/48.3/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 61/48.4/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 62/48.5/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 63/48.6/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 64/48.7/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 65/48.8/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- nr 66/48.9/VI-FERS/TW/2024 z dnia 18 lipca 2025 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim a spółką RIVAPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Ww. umowy zostały zawarte w konsekwencji złożenia w dniu 8 października 2024 r. przez kontrolowaną spółkę wniosku dla podmiotów innych niż gmina o dofinansowanie do utworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029.

Oświadczenie o przyjęciu dofinansowania zostało złożone w systemie Rejestr Żłobków przez OOW w dniu 10 grudnia 2024 r.

Przed zawarciem przedmiotowych umów, OOW w stosunku do każdej z lokalizacji przedstawił tytuł prawny do lokalu (adresy planowanych do utworzenia instytucji podano w dalszej części dokumentu).

Przedmiotowe umowy dotyczyły udzielenia dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w łącznej kwocie 3.632.195,16 zł, z przeznaczeniem na utworzenie łącznie 360 nowych miejsc opieki, tj. po 40 miejsc w każdej z niżej wymienionych lokalizacji (instytucji opieki):

- żłobek BEZTROSKI BOBASEK, ul. Kartuska 42 w Przodkowie,
- żłobek POGODNY BOBASEK ul. Sosnowa 17 w Baninie,



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- żłobek RADOSNY BOBASEK ul. Gdyńska 49 w Tuchomiu,
- żłobek SZCZĘŚLIWY BOBASEK ul. Gdyńska 49 w Tuchomiu,
- żłobek PROMIENNY BOBASEK ul. Wejherowska 21 w Dobrzewinie,
- żłobek SŁODKI BOBASEK ul. Wybickiego 70B/4 w Bojanie,
- żłobek UŚMIECHNIĘTY BOBASEK ul. Azaliowa w Bojanie,
- żłobek WESOŁY BOBASEK ul. Wojska Polskiego 2 w Koleczkowie,
- żłobek SŁONECZNY BOBASEK ul. Tymiankowa 18 w Gdyni.

Ustalenia:

Zgodnie z ww. umowami, na realizację zadań Wojewoda Pomorski zobowiązał się do przekazania środków w łącznej wysokości 3.632.195,16 zł z czego:

- dofinansowanie ze środków europejskich (FERS) w wysokości 2.997.287,46 zł,
- dofinansowanie w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w wysokości 634.907,70 zł.

Na podstawie § 3 pkt 1 ww. umów termin realizacji zadań ustalono od dnia 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Zakończenie zadania, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2, należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który przypadać ma na dzień 31 grudnia 2025 r., przy czym zakończenie finansowe zadania, musi nastąpić do dnia 31 stycznia 2026 r.

W harmonogramach rzeczowo-finansowych, stanowiących integralną część opisu realizacji zadania (załącznik nr 2 do ww. umów), OOW wskazał konieczność poniesienia następujących wydatków dla każdej planowanej do utworzenia placówki:

- koszty dokumentacji projektowej/budowlanej – 6.000,00 zł (planowane zakończenie etapu – wrzesień 2025 r.),
- koszty nadzoru budowlanego i odbiorów – 3.000,00 zł (planowane zakończenie etapu – październik 2025 r.),



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- roboty budowlano-montażowe związane z adaptacją obiektu do potrzeb dzieci (m.in. modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, malowanie pomieszczeń, dostosowanie łazienki, zakup i montaż paneli, wymiana drzwi wewnętrznych) – 273.577,24 zł (planowane zakończenie etapu – wrzesień 2025 r.),
- zakup i montaż wyposażenia (m.in. stoliki, leżaki, krzeselka, przewijak, laptop, drukarka, dywany, meble, odkurzacz) – 90.000,00 zł (planowane zakończenie etapu – grudzień 2025 r.),
- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, wspomaganie rozwoju i terapii dzieci (m.in. zabawki, instrumenty muzyczne) – 30.000,00 zł (planowane zakończenie etapu – grudzień 2025 r.),
- działania polegające na promocji i informacji o realizowanym zadaniu, dofinansowanym ze środków FERS – 1.000,00 zł (planowane zakończenie etapu – lipiec 2025 r.).

Łączny koszt każdego z zadań stanowi kwotę 403.577,24 zł, z czego:

- wydatki majątkowe – 402.577,24 zł,
- wydatki bieżące – 1.000,00 zł.

OOW w sierpniu 2025 r. przekazał do Wojewody Pomorskiego 9 wniosków o uruchomienie środków, przy czym kwoty wynikające z ww. dokumentów w odniesieniu do każdej placówki kształtowały się w następujący sposób:

- wydatki inwestycyjne – łącznie 281.577,24 zł, z czego:
 - 232.357,54 zł – dofinansowanie ze środków europejskich,
 - 49.219,70 zł – współfinansowanie krajowe,
- wydatki bieżące – łącznie 1.000,00 zł, z czego:
 - 825,20 zł – dofinansowanie ze środków europejskich,
 - 174,80 zł – współfinansowanie krajowe.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków dla wszystkich planowanych do utworzenia instytucji opieki wyniosła 2.543.195,16 zł (282.577,24 zł x 9).

Wojewoda Pomorski na wskazany przez OOW rachunek bankowy przekazał kwotę 2.260.617,92 zł – nie dokonując wypłaty środków dla instytucji „Radosny Bobasek”. Środki wpłynęły na rachunek bankowy OOW w dniu 4 i 5 września 2025 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych tj. w dniu 13 października 2025 r. OOW złożył wniosek o zmianę lokalizacji utworzenia instytucji dla:

- żłobka Promienny Bobasek w Dobrzewinie – nowy planowany adres instytucji: Bojano, ul. Azaliowa 28B,
- żłobka Słodki Bobasek w Bojanie – nowy planowany adres instytucji: Bojano, ul. Azaliowa 28A,
- żłobka Słoneczny Bobasek w Gdyni – nowy planowany adres instytucji: Gdynia, ul. Benisławskiego 12/3.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych OOW nie uzyskał zgody Wojewody na dokonanie przedmiotowej zmiany.

W związku z powyższym – w dniach 14-15 października 2025 r. kontrolujący wspólnie z Panem D. M. – pełnomocnikiem spółki RIVAPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Stefana Batorego 23/7, działającym na podstawie notarialnego upoważnienia Pana Grzegorza Grochockiego – Prezesa Spółki Rivaproject Sp. z o.o., (Rep. A nr 4817/2025 z dnia 2 września 2025 r.), zwanym dalej: Pełnomocnikiem dokonali następujących ustaleń podczas przeprowadzonych oględzin:

1. Żłobek BEZTROSKI BOBASEK ul. Kartuska 42 w Przdokowie

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie „0”. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 183 m².



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- dwa pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
- dwie przygotowne posiłków,
- dwie szatnie,
- dwa pomieszczenia techniczne.

W dniu 14 października 2025 r. dokonano oględzin lokalu przy ul. Kartuskiej 42 w Przodkowie. Ustalono, iż planowany żłobek ma zostać utworzony w budynku 4-kondygnacyjnym (niezgodność z opisem realizacji zadania) – na parterze i pierwszym piętrze tego budynku. Podczas przeprowadzonych oględzin Pełnomocnik poinformował, że pozostałe dwa piętra budynku są obecnie remontowane przez właściciela tej nieruchomości.

W toku czynności kontrolnych, z uwagi na brak posiadanych przez Pełnomocnika kluczy do budynku, nie dokonano oględzin wewnątrz budynku. Pełnomocnik poinformował, iż w dniu 21 października 2025 r. będzie w posiadaniu kluczy do budynku. W związku z powyższym, czynności kontrolne na terenie nieruchomości zaplanowano na dzień 21 października 2025 r. W dniu 21 października 2025 r. Pełnomocnik poinformował kontrolujących, iż nadal nie posiada kluczy do lokalu.

W toku oględzin przeprowadzonych w dniu 14 października 2025 r. wykonano zdjęcia jedynie na zewnątrz budynku, które stanowią załącznik do protokołu oględzin – nie było możliwości weryfikacji postępu prac wewnątrz budynku.

W nawiązaniu do powyższego, należy poddać w wątpliwość posiadanie przez OOW faktycznego tytułu prawnego do przedmiotowego budynku, gdyż zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 umowy najmu – wydanie przedmiotu najmu nastąpić miało w dniu podpisania



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

umowy tj. dnia 10 lipca 2025 r., stąd w ocenie kontrolujących brak było jakichkolwiek przeciwwskazań do przeprowadzenia oględzin wewnątrz budynku.

2. Żłobek POGODNY BOBASEK ul. Sosnowa 17 w Baninie

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie „0”. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 150 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
- przygotowalnia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.

W dniu 14 października 2025 r. dokonano oględzin lokalu przy ul. Sosnowej 17 w Baninie.

Ustalono, iż planowany żłobek mieścić się ma w budynku wielousługowym, usytuowanym na parterze budynku.

W wyniku dokonanych oględzin ustalono, iż w skład lokalu wchodzi:

- jedna duża sala, z bezpośrednim wejściem, oknami frontowymi oraz dachowymi, o powierzchni ok. 320-330 m². W chwili obecnej stanowi salę weselną, umeblowaną i wyposażoną, w której umieszczona jest również ozdobna antresola, na którą można wejść schodami wewnętrznymi,
- z głównej sali wejście w korytarz oraz część obejmującą 3 pomieszczenia magazynowe oraz dwa pomieszczenia przeznaczone na toalety – wszystkie pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 60 m²,



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- zaplecze znajdujące się na końcu sali o powierzchni ok. 10 m² z wejściem do kuchni Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka, która nie jest objęta umową najmu,
- przy wejściu do sali głównej, z jej prawej strony, wejście do pomieszczenia, które nie jest objęte umową najmu. Jednak Pełnomocnik spółki wskazał, iż w sytuacji większych potrzeb jest możliwość jego wynajęcia.

W toku przeprowadzonych czynności ustalono, iż nie przeprowadzono żadnych prac adaptacyjnych pod planowaną do realizacji instytucję żłobka. Pełnomocnik potwierdził, iż wykonanie umowy przez wykonawcę zostało wstrzymane, zatem postęp prac adaptacyjnych nie nastąpił. W toku oględzin wykonano zdjęcia, które stanowią załącznik do protokołu oględzin i są tożsame ze zdjęciami przesłanymi przez Spółkę przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

3. Żłobki: RADOSNY BOBASEK I SZCZĘŚLIWY BOBASEK przy ul. Gdynskiej 49 w Tuchomiu

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówki planowane do utworzenia w ww. lokalizacji mają mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie „1”. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 366 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić dla każdej z ww. instytucji:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
- przygotowalnia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

W dniu 14 października 2025 r. dokonano oględzin instytucji planowanych do realizacji przy ul. Gdyńskiej 49 w Tuchomiu. Ustalono, iż planowane żłobki mieścić się będą w budynku wielousługowym, usytuowanym na pierwszym piętrze budynku. Na parterze budynku znajduje się działający punkt sprzedaży armatury i wyposażania łazienek oraz punkt sprzedaży okien i drzwi. Natomiast na oknach pierwszego piętra budynku widnieje informacja o możliwości wynajmu pomieszczeń (zdjęcia w załączniku).

W wyniku dokonanych oględzin ustalono, iż do lokalu, który ma zostać zaadaptowany na potrzeby żłobków prowadzą schody, na których w chwili obecnej wyeksponowane są produkty z salonu łazienkowego. Wydzielony lokal na I piętrze, o łącznej powierzchni około 470-480 m², w którym według wyjaśnień pełnomocnika mają powstać dwie instytucje, na dzień kontroli obejmuje:

- pomieszczenie główne z wykuszem o powierzchni ok. 310 – 320 m², w którym nie zostały przeprowadzone żadne prace adaptacyjne nakierowane na zorganizowanie w tym miejscu żłobka; w czasie oględzin w pomieszczeniu głównym zmagazynowany był sprzęt i wyposażenie łazienek – oferowany najprawdopodobniej do sprzedaży przez salon łazienkowy działający na parterze,
- trzy odrębne pomieszczenia, również z wykładziną podłogową o powierzchni łącznej ok. 95 m²,
- pomieszczenie o powierzchni ok. 23 m², w którym obecnie znajduje się sprzęt i meble kuchenne. Tuż obok znajduje się pomieszczenie, z drzwiami przesuwными, które służyło jako szatnia,
- pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 15 m², natomiast obok jest zagospodarowana łazienka o powierzchni ok. 26 m², wyposażona w dwie kabiny, WC, umywalki.

W toku oględzin ustalono, iż nie przeprowadzono żadnych prac adaptacyjnych pod planowaną instytucję żłobka. Pełnomocnik spółki potwierdził, iż wykonanie umowy przez



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

wykonawcę zostało wstrzymane. W toku czynności wykonano 24 zdjęcia, które stanowią załącznik do protokołu oględzin i są tożsame ze zdjęciami przesłanymi przez Spółkę przed zawarciem umowy o dofinansowanie, a obejmującej placówkę planowaną do utworzenia na I-wszym piętrze budynku.

4. Żłobek PROMIENNY BOBASEK przy ul. Wejherowskiej 21 w Dobrzewinie

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie 0. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 140 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
- przygotowalnia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.

W dniu 15 października 2025 r. dokonano oględzin w żłobku przy ul. Wejherowskiej 21 w Dobrzewinie. Kontrolujący udali się pod wskazany adres, jednak z informacji przekazanych przez Pełnomocnika – w stosunku do ww. placówki miała nastąpić zmiana lokalizacji, jednakże do dnia czynności kontrolnych, OOW nie uzyskał zgody Wojewody na jej zmianę, a podpisana umowa obejmuje lokal pod ww. adresem.

Umowa najmu na lokalizację w Dobrzewinie przy ul. Wejherowskiej 21 została przez Spółkę wypowiedziana i z tego powodu nie ma możliwości wejścia do lokalu, co powoduje brak możliwości ustalenia stanu faktycznego pomieszczeń oraz ich powierzchni, aktualnego przeznaczenia i wykorzystywania. W trakcie oględzin ustalono jedynie, że pod wskazanym adresem znajduje się podpiwniczony jednopiętrowy budynek mieszkalno – usługowy.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Zgodnie z wyjaśnieniami Pełnomocnika, żłobek miał być utworzony na piętrze tego budynku. W pomieszczeniach piwnicznych działa warsztat samochodowy/lakiernia.

W toku przeprowadzonych czynności nie potwierdzono, aby w lokalu przeprowadzono jakiegokolwiek prace adaptacyjne pod planowaną realizację instytucję żłobka. W toku oględzin wykonano 11 zdjęć, które stanowią załącznik do protokołu oględzin i są tożsame ze zdjęciami, obejmującymi przestrzeń na zewnątrz budynku, przesłanymi przez Spółkę przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

5. Żłobek SŁODKI BOBASEK przy ul. Wybickiego 70B/4 w Bojanie

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie 0 i 1. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 143 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
- przygotownia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.

Planowany żłobek ma się mieścić w budynku przy ul Wybickiego 70B/4 w Bojanie.

Kontrolujący udali się w dniu 15 października 2025 r. pod wskazany adres, jednak z informacji przekazanych przez Pełnomocnika – w stosunku do ww. placówki miała nastąpić zmiana lokalizacji, jednakże do dnia czynności kontrolnych OOW nie uzyskał zgody Wojewody na jej zmianę, a podpisana umowa obejmuje lokal pod ww. adresem



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Pełnomocnik poinformował kontrolujących, że umowa na lokalizację w Bojanie przy ul. Wybickiego 70B/4 została przez Spółkę wypowiedziana, co uniemożliwiło wejście do lokalu. W trakcie dokonanych oględzin ustalono, że pod wskazanym adresem znajduje się dwupiętrowy budynek usługowy, w którym funkcjonują różnego rodzaju działalności usługowe. Wg wyjaśnienia Pełnomocnika, żłobek miał być zorganizowany na parterze tego budynku, w lokalu obok klatki schodowej.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia stanu faktycznego pomieszczeń oraz ich powierzchni, aktualnego przeznaczenia i wykorzystywania, w dniu oględzin kontrolujący stwierdzili, że lokal z zewnątrz był oklejony reklamami sklepu meblowego oraz informacjami dotyczącymi godzin jego funkcjonowania. Nie potwierdzono także, aby w lokalu przeprowadzono jakiegokolwiek prace adaptacyjne pod planowaną realizację instytucję żłobka. W toku oględzin wykonano 2 zdjęcia, które stanowią załącznik do protokołu oględzin.

6. Żłobek UŚMIECHNIĘTY BOBASEK przy ul. Azaliowej 11 w Bojanie

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie 0. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 120 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem ma stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
- przygotownia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.

Planowany żłobek ma się mieścić w budynku przy ul. Azaliowej 11 w Bojanie. Kontrolujący udali się w dniu 15 października 2025 r. pod wskazany adres, jednak znajdował się tam



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

zamieszkały budynek typu bliźniak. Z informacji przekazanych przez Pełnomocnika wynika, iż w stosunku do ww. placówki, w umowie najmu doszło do omyłki pisarskiej, polegającej na wskazaniu błędnego numeru porządkowego budynku – prawidłowy adres instytucji to Bojano ul. Azaliowa 31.

Pismo w ww. zakresie zostało w dniu 22 października 2025 r. przesłane przez OOW do Wojewody Pomorskiego.

Po przybyciu na wskazane miejsce przy ul. Azaliowej 31, kontrolujący poprosili Pełnomocnika o przedstawienie dokumentu potwierdzającego nadanie numeru dla przedmiotowego budynku, ponieważ nie było możliwości weryfikacji numeracji na miejscu. W toku kontroli przesłano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla ww. budynku, pismo do Wojewody Pomorskiego dotyczące sprostowania w umowie adresu instytucji, o którym mowa powyżej oraz porozumienie w sprawie sprostowania adresu przedmiotu najmu zawarte z Wynajmującym.

Wskazany w tej lokalizacji lokal, który zgodnie z wskazaniem Pełnomocnika, ma stanowić żłobek to wydzielony lokal składający się z dwóch niezależnych pomieszczeń.

W wyniku dokonanych oględzin ustalono, iż w skład lokalu wchodzi:

- jedna duża sala, w kształcie litery L, z trzema słupami konstrukcyjnymi wewnątrz, z bezpośrednim wejściem, z drugim wejściem od zaplecza, z dużymi oknami frontowymi – sala ta ma powierzchnię ok. 120 m², w chwili kontroli stanowi pomieszczenie wykończone w stanie deweloperskim. Obok sali wydzielone jest drugie pomieszczenie, do którego nie ma wejścia z sali głównej, wydzielona powierzchnia to prostokąt o wymiarach około 3,3 m x 8 m.

Do pomieszczenia wydzielonego z sali głównej nie udzielono dostępu kontrolującym – Pełnomocnik poinformował, że nie ma klucza do tej przestrzeni, zaś klucze które posiada nie pasują do tego zamka. Wejście do drugiego pomieszczenia (które nie zostało udostępnione



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

kontrolującym) odbywa się przez przeszklone drzwi na klatkę schodową na poddasze/drugie piętro. Pełnomocnik poinformował, że pomieszczenie wydzielone nie ma okien. Kontrolujący nie mieli możliwości ustalania stanu faktycznego tej części lokalu, jego powierzchni ani aktualnego sposobu wykorzystywania.

W toku przeprowadzonych czynności ustalono, iż w udostępnionej części lokalu nie przeprowadzono żadnych prac adaptacyjnych związanych z planowaną do utworzenia instytucją żłobka, co potwierdza wykonana dokumentacja fotograficzna, stanowiąca załącznik do protokołu oględzin.

7. Żłobek WESOŁY BOBASEK przy ul. Wojska Polskiego 2 w Koleczkowie

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie 0. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 180 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,
- przygotownia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.

Planowany żłobek ma się mieścić w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 w Koleczkowie. Kontrolujący w dniu 15 października 2025 r. udali się pod wskazany adres, jednak z informacji przekazanych przez Pełnomocnika – w stosunku do ww. placówki miała nastąpić zmiana lokalizacji, jednakże do dnia czynności kontrolnych OOW nie wystąpił z wnioskiem o zmianę powyższej lokalizacji.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

W trakcie oględzin ustalono, że pod wskazanym adresem znajduje się hala garażowa o charakterze przemysłowym, podzielona na dwie części. W jednej części funkcjonuje działalność usługowa, natomiast w drugiej części miał być utworzony żłobek.

Pełnomocnik poinformował kontrolujących, iż właściciel nieruchomości wypowiedział umowę najmu i nie ma możliwości wejścia do lokalu, co spowodowało, iż kontrolujący nie mieli możliwości ustalenia stanu faktycznego pomieszczeń oraz ich powierzchni, aktualnego przeznaczenia i wykorzystywania. W dniu oględzin stwierdzono, iż obok lokalu stały kontenery oraz stały baner reklamujący działalność „Podłogi drewniane, laminowane, wykładziny, dywany”.

W toku przeprowadzonych czynności nie potwierdzono, aby w lokalu przeprowadzono jakiegokolwiek prace adaptacyjne pod planowaną realizację instytucję żłobka, co potwierdzają wykonane zdjęcia, stanowiące załącznik do protokołu oględzin.

OOW na etapie podpisania z Wojewodą umowy nie przestał zdjęć obejmujących część zewnętrzną budynku, stąd brak było możliwości oceny stwierdzenia tożsamości lokalu. Natomiast przesłane zdjęcia wnętrza lokalu budzą uzasadnione wątpliwości co do tożsamości z budynkiem okazanym w toku oględzin.

8. Żłobek SŁONECZNY BOBASEK przy ul. Tymiankowej 18 w Gdyni

Zgodnie z opisem realizacji zadania, placówka planowana do utworzenia w ww. lokalizacji ma mieścić się w dwukondygnacyjnym budynku – na poziomie 0. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z treścią ww. dokumentu wynosiła 140 m².

Pomieszczenia objęte zadaniem mają stanowić:

- pomieszczenie dla grupy 1 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie dla grupy 2 (bawialniano-edukacyjno-sypialniane),
- pomieszczenie sanitarno-higieniczne,



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- przygotowalnia posiłków,
- szatnia,
- pomieszczenie techniczne.

Zgodnie z zapisami umowy na utworzenie tego żłobka miała zostać przeznaczona lokalizacja w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18. Kontrolujący w dniu 15 października 2025 r. udali się pod wskazany adres, jednak nie zostali wpuszczeni do wskazanego lokalu. Umowa na lokalizację w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18 została przez Spółkę wypowiedziana i z tego powodu nie było możliwości wejścia do lokalu. Ponadto, z informacji przekazanych przez Pełnomocnika Spółki, miała nastąpić zmiana lokalizacji dla ww. placówki, jednakże do dnia czynności kontrolnych OOW nie uzyskał zgody Wojewody na jej zmianę, a podpisana umowa obejmuje lokal pod ww. adresem

W trakcie oględzin ustalono, że pod wskazanym adresem znajduje się garaż oraz lokal z witryną przeszkloną oraz wejściem – o szerokości od frontu około 9 m. Z uwagi na brak posiadanych przez Pełnomocnika Spółki kluczy do budynku, nie dokonano oględzin wewnątrz budynku. Pełnomocnik wskazał, iż w dniu 21 października 2025 r. będzie w posiadaniu kluczy do budynku. W związku z powyższym, czynności kontrolne na terenie nieruchomości zaplanowano na dzień 21 października 2025 r.

W dniu 21 października 2025 r. Pełnomocnik poinformował kontrolujących, iż nadal nie posiada kluczy do lokalu

W toku oględzin wykonano 3 zdjęcia, które stanowią załącznik do protokołu oględzin.

Pozostałe ustalenia

W toku wykonywania czynności kontrolnych tj. w dniu 22 października 2025 r., Kontrolującym przekazano wyciągi bankowe z wyodrębnionego rachunku bankowego wskazanego w zawartych umowach za miesiąc lipiec – wrzesień 2025 r. oraz wniossek



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

inicjujący rozszerzenie zakresu działalności Spółki o PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, który został złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 października 2025 r.

Natomiast nie zostały przedłożone oryginały umów zawartych z wykonawcami realizującymi prace związane z utworzeniem nowych miejsc opieki.

W odniesieniu do ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych oględzin należy wskazać, iż postęp rzeczowy prac nie został wykonany w terminach, które zostały określone w Opisach realizacji zadań – dotyczy następujących pozycji:

- koszty dokumentacji projektowej/budowlanej,
- koszty nadzoru budowlanego i odbiorów,
- roboty budowlano-montażowe związane z adaptacją obiektu do potrzeb dzieci,
- działania polegające na promocji i informacji o realizowanych zadaniach.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż stopień zaawansowania prac zmierzających do zakończenia realizacji zadań oraz zakres prac, które należy wykonać aby kontrolowane placówki mogły funkcjonować wskazuje, że istnieje realne zagrożenie nie zakończenia zadań we wnioskowanym przez OOW terminie. Brak dostępu do części lokali podważa wiarygodność OOW, co do faktycznego dysponowania lokalami jako najemca. Ponadto, dobór lokali budzi spore wątpliwości, czy lokale wskazane w umowach uzyskają akredytację odpowiednich służb sanitarnych i budowlanych dopuszczających przebywanie w nich dzieci w wieku do lat 3.

Przyczyną ww. nieprawidłowości jest brak podjęcia przez OOW działań związanych z rozpoczęciem prac budowlanych w ww. lokalizacjach (w tym też porządkowych, nie wymagających znacznych nakładów finansowych) oraz wypowiedzenie umów najmu do części lokalizacji.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Skutkiem ww. nieprawidłowości jest zagrożenie niezrealizowania ww. zadań w umownym terminie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowości jest Prezes Zarządu ww. spółki.

Ocena kontrolowanej działalności: mając na względzie ocenę zastanego stanu faktycznego oraz realne zagrożenie co do zakończenia ww. zadań w umownym terminie – kontrolowaną działalność należy **ocenić negatywnie.**

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wydział Finansów i Budżetu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 245, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>