



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.46.2026

Łódź, 28 lipca 2026 r.

Pan

Włodzimierz Ciok

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 11 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96-115 Nowy Kawęczyn*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowy Kawęczyn, z siedzibą Nowy Kawęczyn 32, 65 -115 Nowy Kawęczyn, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 28 lipca 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Magda Wrześcińska, specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Anna Szymczyk, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 37/1/2026 oraz Nr 37/2/2026 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. 1 - 39]

LÓDZKI 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 osobowych.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Funkcję Wójta Gminy Nowy Kawęczyna sprawuje Pan Włodzimierz Ciok, co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Kawęczynie z dnia 8 kwietnia 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 40]

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 oraz suplementów do protokołów, w szczególności w zakresie ich kompletności, spójności oraz zgodności z wymaganiami *Programu*.

3. W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji przedłożonej przez Gminę Nowy Kawęczyn, będącą ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwaną dalej *OOW*. Stwierdzono, że dokumentacja zawierała:
 - PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia 22 lipca 2024 r., *Kończącego robót wykonanych na podstawie umowy nr 9/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego „Przebudowa części budynku usługowo – mieszkalnego na żłobek” realizowanego w ramach zadania pn.: „Utworzenie 11 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96-115 Nowy Kawęczyn”*,
 - PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia 13 grudnia 2024 r., *Kończącego robót wykonanych na podstawie umowy nr 98/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego „Remont budynku gospodarczego mieszczącego pomieszczenia do obsługi żłobka wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”*

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

realizowanego w ramach zadania pn.: „Utworzenie 11 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Nowym Kawęczynie – Nowy Kawęczyn 1, 96-115 Nowy Kawęczyn”.

Ustalono, że ww. protokoły odbioru nie zawierały wszystkich elementów wymaganych pkt 5.4.1 *Programu*, dotyczących w szczególności danych identyfikujących zadanie oraz umożliwiających jego prawidłowe rozliczenie.

W związku z powyższym w dokumentacji przedłożono suplementy do protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, sporządzone w celu uzupełnienia brakujących informacji.

W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji przedłożonej dokumentacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w pkt 5.4.1 *Programu*, z uwzględnieniem rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej² odnoszących się do prawidłowego sporządzenia dokumentów wymaganych *Programem*.

W wyniku analizy ustalono, że suplementy do protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych zawierają elementy wymagane pkt 5.4.1 *Programu*, w szczególności:

- numer umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- datę sporządzenia suplementu,
- nazwę instytucji opieki,
- formę opieki,
- lokalizację inwestycji,
- rodzaj prac,
- dane inwestora,
- nazwę wykonawcy,
- podpisy inwestora i wykonawcy.

W dokumentacji przedłożono również listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o której mowa w pkt 5.4.1. *Programu*.

² Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak DPR-VII.804.1.75.2026, dotyczące błędów w spisie protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, w liście protokołów oraz suplementów, w protokołach i suplementach - dotyczy Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Aktywny Maluch 2022-2029.

Dokument ten, jako element dokumentacji wymaganej *Programem*, został również objęty analizą w toku czynności kontrolnych.

W wyniku analizy ustalono, że lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów zawiera elementy wymagane pkt 5.4.1 *Programu*, w szczególności:

- numer umowy nadany przez wojewodę,
- nazwę zadania wynikającą z umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- dane ostatecznego odbiorcy wsparcia,
- nazwę instytucji opieki,
- lokalizację,
- rodzaj prac (budowa/adaptacja),
- wykaz protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów,
- datę³,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia lub wojewody.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że suplementy do protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu*.

[dowód: akta kontroli, str. 47 - 58]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- w dokumentacji znajdowały się protokół odbioru z dnia 22 lipca 2024 r. oraz protokół odbioru z dnia 13 grudnia 2024 r., podpisane przez *OOW* oraz wykonawcę robót.
- w celu uzupełnienia informacji wymaganych pkt 5.4.1 *Programu* sporządzono suplementy do protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych,
- suplementy zawierają informacje wymagane pkt 5.4.1 *Programu*,
- protokoły odbioru wraz z suplementami stanowią kompletną i spójną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania,

³Zgodnie z pkt 5.4.1 Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Aktywny Maluch 2022-2029 oraz rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi dokumentacji sporządzonej na potrzeby rozliczenia wskaźnika A61G (pismo znak DPR-VII.804.1.75.2026, dotyczące błędów w spisie protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, w liście protokołów oraz suplementów, w protokołach i suplementach), pole w dokumencie powinno być oznaczone jako „data sporządzenia listy”

- lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów zawiera informacje wymagane 5.4.1 *Programu*.
- dokumentacja spełnia wymagania określone w pkt 5.4.1 *Programu*.

OCENA

Wykonanie przez Gminę Nowy Kawęczyn zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli⁴, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie⁵.**

WNIOSKI I ZALECENIA

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

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁶ Wójt Gminy Nowy Kawęczyn 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) Magda Wrzesińska – specjalista
- 2) Anna Szymczyk – młodszy specjalista

⁴art. 3 ust 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (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 województwie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 428)

⁵ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

⁶ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz.158)