



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.39.2026

Łódź, 27 lipca 2026 r.

Pan

Krzysztof Kuliński

Wójt Gminy Grabica

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Gminnym Żłobku im. Misia Uszatka w Grabicy, Grabica 55A*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Grabica, z siedzibą pod adresem Grabica 66, 97 - 306 Grabica, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 27 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 30/1/2026 oraz Nr 30/2/2026 z dnia 8 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 zleceńiobiorcę/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 – 15, 18 - 30]

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 osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Funkcję Wójta Gminy Grabica sprawuje Pan Krzysztof Kuliński, co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grabicy z dnia 29 kwietnia 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 16 - 17]

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 Grabica, będącą ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwaną dalej *OOW*. Stwierdzono, że dokumentacja zawierała protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót.

Ustalono, że **PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT NR 1 (budowlano-remontowych)** z dnia 2 czerwca 2022 r. nie zawierał 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 suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, sporządzony 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

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

rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej² odnoszących się do prawidłowego sporządzenia dokumentów wymaganych *Programem*.

W wyniku analizy ustalono, że suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych zawiera elementy wymagane pkt 5.4.1 *Programu*, w szczególności:

- numer umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- nazwę instytucji opieki,
- formę opieki,
- lokalizację,
- rodzaj prac,
- dane identyfikujące inwestora i wykonawcę,
- podpisy inwestora i wykonawcy.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w przekazanej dokumentacji nie znajdowała się lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o której mowa w pkt 5.4.1 *Programu*.

W związku z powyższym zwrócono się do Gminy Grabica o przedłożenie przedmiotowego dokumentu.

Przy piśmie z dnia 22 lipca 2026 r. *OOW* (Gmina Grabica) przekazał listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów sporządzoną w dniu 22 lipca 2026 r.

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 i lokalizację,

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.

- rodzaj prac (budowa/adaptacja),
- wykaz protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów,
- datę sporządzenia listy,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia lub wojewody.

[dowód: akta kontroli, str. 35 - 47]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- w dokumentacji znajduje się protokół odbioru robót z dnia 2 czerwca 2022 r., podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót,
- w celu uzupełnienia informacji wymaganych pkt 5.4.1 *Programu* sporządzono suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych,
- suplement zawiera informacje wymagane pkt 5.4.1 *Programu*,
- w toku czynności kontrolnych OOW przedłożył listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów,
- lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów zawiera informacje wymagane pkt 5.4.1 *Programu*.

OCENA

Wykonanie przez Gminę Grabica 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 ani uchybień. W związku z powyższym nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

³art. 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 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 Wójt Gminy Grabica 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

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