



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PNK-K.431.5.3.2026.JO

Pan
Rafał Rokaszewicz
Prezydent Miasta Głogowa

Rynek 10
67-200 Głogów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 lipca 2026 r. kierownikowi jednostki kontrolowanej doręczono Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 lipca 2026 r. Do ustaleń zawartych w przedmiotowym dokumencie Prezydent Głogowa nie zgłosił zastrzeżeń (pismo BPZ.042.22.2026 z dnia 31 lipca 2026 r.). Mając na uwadze powyższe oraz przepis art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, Wystąpienie pokontrolne obejmuje treść Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 lipca 2026 r.

Wrocław, 07 sierpnia 2026 r.

¹ Dz.U. z 2026 r., poz. 158.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Głogów
Kierownik jednostki kontrolowanej	Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa, wybrany w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 r. ²
Zakres kontroli	Temat kontroli: Weryfikacja stopnia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2023 r. do 31.12.2025 r.
Podstawa prawna kontroli	• art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. <i>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i>³, • § 7 pkt 1 ust. 1 - 3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawartego w dniu 2 lutego 2023 r. pomiędzy IOI a JW, • § 7 Umowy NR 42/MG/KPO/2023 zawartej w dniu 31 sierpnia 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejską Głogów na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029, • rozdziału 3 Wytocznych 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 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴,
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od 24.02.2026 r. do 20.04.2026 r.
Kontrolerzy	Joanna Olechnowicz – główny specjalista, Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu, upoważnienie PNK-K.0030.27.2026.JO z dnia 20 lutego 2026 r.

² Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 9 kwietnia 2024 r.

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.

⁴ Dz.U. z 2026 r. poz. 158

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność Gminy Miejskiej Głogów w zakresie „Weryfikacja stopnia osiągnięcia wskaźników przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.” oceniono **pozytywnie**.

Powyższa ocena wynika z ocen częściowych badanych obszarów.

III Ustalenia kontroli

Kontrola dotyczyła przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 (zwanego dalej Programem), finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (zwanym dalej KPO). Celem Programu jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które mogą powstawać w dwóch formach instytucji opieki – żłobkach i klubach dziecięcych. Środki na ich utworzenie mogą być przeznaczone na zakup nieruchomości, budowę żłobków lub klubów dziecięcych, adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, a także uzupełniając m.in. na zakup i montaż wyposażenia, zakup wyposażenia instytucji opieki, wyposażenie i montaż placu zabaw.

1. Wskaźniki

W dniu 31 sierpnia 2023 r. zawarto pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Miejską Głogów, umowę NR 42/MG/KPO/2023 o udzielenie środków finansowych z KPO oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie**”⁵ w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (zwana dalej umową). W ramach zadania zaplanowano prace w dwóch filiach Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie tj. w Filii przy ul. P. Skargi 5, (w części dotyczącej utworzenia 40 miejsc opieki przewidziano wydatki bieżące na zakup wyposażenia kuchni, zakup artykułów remontowo – wykończeniowych, zakup wyposażenia żłobka, w tym pomoce edukacyjne, meble, multimedia, tekstylia itp.) oraz w Filii przy Placu Mieszka I 11 (w ramach zadania utworzenia 50 miejsc opieki, zaplanowano przebudowę budynku będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów, w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 w Głogowie (Obiekt ma wydzielone 2 segmenty: A i B). Utworzenie Żłobka zaplanowano w segmencie B.

Zgodnie z § 1 ust. 6 umowy celem realizacji dofinansowanego zadania było **dokonanie wpisu nowych 90 miejsc** utworzonych zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz zgodnie z Programem. Dokonanie wpisu należało rozumieć jako zwiększenie liczby miejsc

⁵ Do umowy zawarto następujące Aneksy: Aneks nr 1 z dnia 31 października 2023 r. (zmiana sposobu wykonania zadania), Aneks Nr 2 z dnia 28 listopada 2024 r. (zmiana terminu zakończenia zadania oraz zwiększająca kwotę dofinansowania), Aneks nr 3 z dnia 25 lutego 2025 r. (przesunięcie kwot dofinansowania z 2024 r. na 2025 r.), Aneks nr 4 z dnia 28 maja 2025 r. (zmiana terminu zakończenia zadania oraz przesunięcie kwot pomiędzy kategoriami wydatków), Aneks nr 5 z dnia 20 sierpnia 2025 r. (zmiana terminu zakończenia zadania) oraz Aneks nr 6 z dnia 28 listopada 2025 r. (zmiana terminu zakończenia zadania).

opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu ogłoszenia Programu.

Termin zakończenia zadania, objętego dofinansowaniem należało rozumieć jako dzień dokonania wpisu nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (§ 2 ust. 5 umowy).

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący potwierdzili osiągnięcie zakładanego **wskaźnika A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech** w ramach inwestycji A.4.2.1 Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” dla realizowanego przedsięwzięcia zgodnie z KPO i umową – **tj. budowa żłobka miejskiego i utworzenie 90 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech i wpis do rejestru żłobków.**

Gmina Miejska Głogów posiada dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika przedsięwzięcia/inwestycji.

W dniu 1 września 2023 r. oraz w dniu 31 grudnia 2025 r. dokonano wpisu łącznie 90 miejsc (odpowiednio 40 miejsc oraz 50 miejsc), w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Ustalono, iż jednostka kontrolowana posiada:

- Decyzję nr 353/23 z dnia **24 lipca 2023 r.** Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, stwierdzającą, że pomieszczenia przeznaczone na Filię Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie mieszczące się przy ul. P. Skargi 5 spełniają wymagania lokalowe i sanitarne w opiece nad dziećmi do lat 3 dla 40 dzieci w 2 oddziałach żłobkowych,
- Decyzję PZ.5267.3.1.2023 z dnia **2 sierpnia 2023 r.** Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, stwierdzającą spełnienie w pomieszczeniu budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia **25 sierpnia 2023 r.** odbioru materiałów w związku z realizowanym zadaniem: Dostawa materiałów remontowo - wykończeniowych do Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia **30 sierpnia 2023 r.** odbioru wyposażenia zgodnie z Umowa Nr 2/2023 z dnia 07.08.2023 r. "Dostawa wyposażenia do Miejskiego Żłobka Integracyjnego "Dom nad Strumykiem w Głogowie",
- Zaświadczenie nr 3583/Z z dnia **1 września 2023 r.** Gminy Miejskiej Głogów o zmianie we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Żłobek „Dom nad Strumykiem” w Głogowie - 40 nowoutworzonych miejsc opieki,
- Decyzję PZ.5267.8.1.2025 z dnia **26 listopada 2025 r.** Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, stwierdzającą spełnienie w lokalach znajdujących się w budynku filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie, ul. Plac Mieszka I 11, 67-200 Głogów - przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U z 2019 poz. 72 t.j.),
- Decyzję NR 712/25 z dnia **19 grudnia 2025 r.** Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, stwierdzającą, że pomieszczenia przeznaczone na Filię Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad Strumykiem” w Głogowie, Pl. Mieszka I 11

spełniają wymagania lokalowe i sanitarne w opiece nad dziećmi do lat 3 dla 50 dzieci w 2 grupach żłobkowych,

- Protokół - Nr sprawy: **WI.DNI.7013.2.4.2024**, spisany komisyjnie w dniu **18 grudnia 2025 r.** - odbioru końcowego całego przedmiotu umowy „**Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie, Decyzja 168.2024 z dnia 21.06.2024 r.** Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pt. „Adaptacja części budynku Przedszkola Publicznego nr 15 na żłobek wraz z przebudową segmentu żywieniowego” przy ul. Plac Mieszka I 11 w Głogowie, działka ewid. Nr 616, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid.020301_1 Miasto Głogów” Wykonawca: Nowoczesne Techniki Budownictwa WOLAR Sp. z o.o. ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 29, 50-078 Wrocław,
- Zaświadczenie nr 3583/Z z dnia **31 grudnia 2025 r.** Gminy Miejskiej Głogów o zmianie we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad Strumykiem” w Głogowie - 50 nowoutworzonych miejsc opieki,
- dokumenty potwierdzające realizację zadania (faktury, protokoły częściowe odbioru robót).

(akta kontroli str. 579-612)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

2. Monitorowanie i sprawozdawczość

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy Gmina Miejska Głogów zobowiązana była do sporządzenia w terminie 30 dni od daty wpisu nowych miejsc do rejestru żłobków, rozliczenia zadania, tj. *SPRAWOZDANIA (ROZLICZENIA) ZADANIA - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029* (jednostki samorządu terytorialnego).

Wpisu do rejestru żłobków Gmina dokonała w dniu 31.12.2025 r., rozliczenie zadania przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 14.01.2026 r. tj. terminowo oraz zgodnie z zasadami sporządzania rozliczenia środków pochodzących z KPO. Złożone sprawozdanie zostało przyjęte⁶.

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

3. Polityki horyzontalne

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili zgodność realizacji przedsięwzięcia/inwestycji z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO, w szczególności zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego (realizacja przedsięwzięcia nie przekracza ram czasowych kwalifikowalności przedsięwzięć) oraz zapewnienie przez ostatecznego odbiorcę zgodności przedsięwzięcia z planem rozwojowym oraz z przepisami rozporządzenia RRF⁷.

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

⁶ Pismo Wojewody Dolnośląskiego RWT-PRS.946.78.2026.MG z dnia 23 lutego 2026 r.

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE. L.57/17).

4. Nadużycia

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili brak odnotowania w kontrolowanej dokumentacji symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia. Nie stwierdzono zjawisk dotyczących nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesów. W wyniku przeprowadzonego badania kontrolujący potwierdzili brak podwójnego finansowania kosztów/wydatków dotyczących dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, na realizację zadania polegającego na utworzeniu 90 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” w Głogowie, współfinansowanych ze środków finansowych z KPO oraz z budżetu państwa.

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

5. Informacja i promocja

W wyniku kontroli potwierdzono, że Gmina Miejska Głogów jako ostateczny odbiorca wsparcia realizuje działania informacyjne i promocyjne, zgodnie z umową o objęcie wsparciem oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W miejscu realizacji zadania Gmina umieściła tablice z informacjami na temat zadania realizowanego w ramach KPO⁸. Na tablicach, znajdujących się w filii żłobka przy ul. P. Skargi 5 oraz Pl. Mieszka I 11 umieszczono nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia (Gmina Miejska Głogów) oraz skrócony tytuł zadania: „Dofinansowanie żłobka z programu Aktywny Maluch 2022-2029” wraz z logotypami: „Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską, Krajowy Plan Odbudowy”. Tablice umieszczono, w miejscu widocznym dla społeczeństwa. Ponadto w filii żłobka przy ul. P. Skargi 5 oraz Pl. Mieszka I 11, na tablicy ogłoszeń umieszczono informację o uczestniczeniu w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029. Na sprzętach, urządzeniach oraz wyposażeniu umieszczono naklejki, wskazujące źródło dofinansowania.

Gmina umieściła opis realizowanego zadania na swojej stronie internetowej⁹, w sposób zgodny z przepisem §11 ust. 10 umowy oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy. Stwierdzono, że poprawne było zastosowanie następującego ciągu znaków: znaku Funduszy Europejskich (złożonego z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie), znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (złożonego z barw RP oraz nazwy Rzeczypospolitej Polska), znaku Unii Europejskiej (złożonego z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” oraz znaku Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielającej).

Realizację ww. działań Gminy potwierdzono w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, wizyty na miejscu realizacji przedsięwzięcia i udokumentowano m.in. za pomocą zdjęć oraz zrzutów ekranu załączonych do akt kontroli.

Na podstawie dokumentacji, związanej z realizacją projektu oraz wizyty na miejscu, kontrolujący potwierdzili zgodność działań informacyjnych i promocyjnych z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji KPO.

(akta kontroli str. 734-767)

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono **pozytywnie**.

⁸ zgodnie z zapisami §11 ust. 1, 9 i 11 umowy NR 42/MG/KPO/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

⁹ <https://www.glogow.pl/urząd/index.php/deklaracja-dostepnosci/74-projekty-unijne/2826-utworzenie-90-nowych-miejsc-opieki-w-miejskim-zlobku-integracyjnym-dom-nad-strumykiem-w-glogowie>

IV. Pozostałe informacje i pouczenie

Na tym Wystąpienie pokontrolne zakończono. Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Damian Domusiewicz

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Prawnego, Nadzoru i Kontroli

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3905924.10989081.13949265
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne UM Głogów weryfikacja wskaźników.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne UM Głogów weryfikacja wskaźników
Sygnatura dokumentu	PNK-K.431.5.3.2026
Data dokumentu	2026-08-07 10:57:01
Skrót dokumentu	1EAB64CD0C332DD9459823DA2585B82A1192A 585
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2026-08-07
Sygnatariusz	Damian Domusiewicz
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	2026-08-21 07:14:20
Autor wydruku:	Sapała Edyta