



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PNK-K.431.1.3.2025.SL

Pan
Andrzej Hordyj
Burmistrz
Miasta Bielawa

pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 19 lutego 2026 r. kierownikowi jednostki kontrolowanej doręczono projekt wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem platformy e-Doręczenia. Do ustaleń zawartych w niniejszym dokumencie Burmistrz Miasta Bielawy nie zgłosił zastrzeżeń. Wystąpienie pokontrolne, mając na uwadze powyższe oraz przepis *art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej*, obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 lutego 2026 r.

Wrocław, dnia 11 marca 2026 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Hordyj, Burmistrz Miasta Bielawy, wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 r ¹ . (akta kontroli str. 129-141)
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 dnia 1.01.2024 r. do dnia 1.09.2025 r.
Podstawa prawna kontroli	Art. 14 lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ² . § 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) ³ . § 7 Umowy NR 43//MG/KPO/2023 zawartej w dniu 6 września 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bielawa. Rozdział 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 maja 2025 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Art. 6 ust. 4 pkt 3 lub 4 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ⁴ .
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Od dnia 27 listopada 2025 r. do dnia 28 stycznia 2026 r.
Kontrolerzy	1. Magdalena Kremienowska – główny specjalista, członek zespołu, upoważnienie z dnia 17.11.2025 r. sygn. PNK-K.0030.8.2025.MK. 2. Sławomir Lewandowski – główny specjalista, przewodniczący zespołu, upoważnienie z dnia 17.11.2025 r. sygn. PNK-K.0030.7.2025.SL.

(akta kontroli str. 1-8)

¹ Ponownie wybrany w wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r.

² (Dz.U. z 2025 r. poz. 198 z późn.zm).

³ Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawarte w dniu 2 lutego 2023 r. pomiędzy IOI a JW.

⁴ (Dz. U. z 2020 r. poz. 224 z późn.zm.).

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność Gminy Bielawa 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 cząstkowych badanych obszarów.

III. Ustalenia kontroli

1. Wskaźniki

W dniu 6 września 2023 r. zawarto pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a Gminą Bielawa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bielawa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, umowę Nr 43/MG/KPO/2023 o udzielenie środków finansowych z KPO oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „**Utworzenie 96 nowych miejsc opieki dla dzieci w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie**”, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029”.

Zgodnie § 1 ust. 6 ww. umowy celem realizacji dofinansowanego zadania było dokonanie wpisu nowych, 96 miejsc utworzonych zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz zgodnie z Programem miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów. Dokonanie wpisu należało rozumieć jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu ogłoszenia Programu. Termin zakończenia realizacji zadania, objętego dofinansowaniem określono jako dzień dokonania wpisu nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych tj. do dnia 1 października 2025 r. (§ 2 ust. 1 pkt 2 ww. umowy).

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili osiągnięcie zakładanego wskaźnika dla realizowanego przedsięwzięcia/inwestycji zgodnie z KPO i umową o udzielenie środków finansowych, **tj. dokonanie wpisu i utworzenie nowych, 96 miejsc utworzonych zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.**

Dodatkowo w ramach kontroli zespół kontrolny potwierdził realizację przez Gminę Bielawa zaktualizowanego wskaźnika A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach inwestycji A4.2.1 Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch”⁵.

Gmina Bielawa posiada dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika przedsięwzięcia/inwestycji, w szczególności:

- zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bielawy Żłobka Publicznego nr 3 „Żyrafa” w Bielawie przy ul. Klonowej 7, 58-260 Bielawa z **dnem 29 sierpnia 2025 r.**,

⁵ Stosownie do treści pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2026 r. (sygn. BKA-VI.804.16.4.2025) odnośnie weryfikacji zaktualizowanego wskaźnika w oparciu o dokumenty wskazane w Dziale 5, Rozdział 5.4 pkt 5.4.1 Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – po zmianach z dnia 14.01.2026 r.

- protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 29 kwietnia 2025 r. zadania pn. „Modernizacja Żłobka Publicznego nr 3 w Bielawie w ramach zadania „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie”,
- protokoły odbioru/dostawy wyposażenia,
- decyzja z dnia 29 sierpnia 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie (ZPPZ.9020.1.27.2025), w której wydano opinię o spełnieniu przez Żłobek Publiczny nr 3 „Żyrafa” w Bielawie przy ul. Klonowej 7, 58-260 Bielawa, wymagań sanitarno-lokalowych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, jednocześnie określając, że żłobek przeznaczony będzie dla maksymalnie 125 dzieci,
- decyzja z dnia 29 sierpnia 2025 r. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie (PZ.5267.4.3.2025), w której stwierdzono spełnienie w budynku Żłobka Publicznego nr 3 „Żyrafa” w Bielawie przy ul. Klonowej 7, 58-260 Bielawa, prowadzonego przez Gminę Bielawa przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 72), w szczególności brak występowania w użytkowanym budynku istniejących parametrów zagrożenia życia ludzi,
- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej z dnia 18 listopada 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie⁶ (BŻ.9020.11.30.2025) Bloku Żywnienia w Żłobku Publicznego nr 3 „Żyrafa” ul. Klonowa 7, 58 – 260 Bielawa, w zakresie: przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy, napojów zimnych i gorących wydawanych do konsumpcji na miejscu na naczyniach wielokrotnego użytku a także przygotowywania posiłków mlecznych na bazie gotowych mieszanek podawanych w butelkach ze smoczkami⁷.

Podczas czynności kontrolnych, kontrolujący sprawdzili w rejestrze żłobków prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej⁸ liczbę miejsc wskazaną dla ww. żłobka, która wynosiła 96.

(akta kontroli str. 143-180, 187-203)

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

2. Monitorowanie i sprawozdawczość

⁶ Nr wpisu 3178/0102/2025.

⁷ Powyższe zaświadczenie poprzedzała decyzja Nr 402/2S z dnia 1 września 2025 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, w którą zatwierdzono warunkowo na okres 3 miesięcy od daty wystawienia niniejszej decyzji zakład - Blok Żywnienia Żłobka Publicznego nr 3 „Żyrafa” mieszczący się w Bielawie, ul. Klonowa 7. Wyżej wymieniony zakład spełniał odpowiednie wymagania prawa żywnościowego w zakresie infrastruktury i wyposażenia konieczne do zapewnienia higieny oraz właściwej jakości zdrowotnej żywności przy prowadzeniu działalności w zakresie wydawania posiłków dostarczanych w ramach cateringu, podawanych do konsumpcji na miejscu w naczyniach jednorazowego użytku oraz przygotowywania napojów we własnym zakresie wydawanych w naczyniach jednorazowego użytku.

⁸ <https://empatia.gov.pl/rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciacych>- data pobrania danych 5.12.2025 r.

Gmina Bielawa przekazała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 1 października 2025 r.⁹ *SPRAWOZDANIE (ROZLICZENIE) ZADANIA - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029”* z zachowaniem terminu określonego w § 8 ust. 2 umowy o udzielenie środków finansowych Nr 43/MG/KPO/2023 z dnia 6 września 2025 r.

Dane wykazane w ww. *SPRAWOZDANIU (ROZLICZENIU) ZADANIA* były zgodne z przedstawioną kontrolującym dokumentacją źródłową oraz ewidencją księgową.

(akta kontroli str. 180-186)

Działalność Gminy Bielawa 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 RRF¹⁰.

(akta kontroli str. 204)

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

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 „Maluch + 2022-2029” na realizację zadania polegającego na utworzeniu 96 nowych miejsc opieki dla dzieci w Żłobku Publicznym nr 3 przy. ul. Klonowej w Bielawie, współfinansowanych ze środków finansowych z KPO oraz z budżetu państwa.

(akta kontroli str. 204-205)

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

5. Archiwizacja

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący potwierdzili zgodność przechowywania dokumentów dotyczących przedsięwzięcia/inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w umowie. Podczas kontroli, jednostka kontrolowana zapewniła dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych kosztów/wydatków.

⁹ Z wykorzystaniem usługi powszechnej operatora wyznaczonego tj. Poczty Polskiej.

¹⁰ 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).

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

IV. Pozostałe informacje i pouczenie

Na tym wystąpienie pokontrolne zakończono. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w postaci dokumentu elektronicznego i w tej formie przekazano jednostce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU
PRAWNEGO, NADZORU I KONTROLI
Damian Domusiewicz

/-/

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/