



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.43.2026

Łódź, 22 lipca 2026 r.

Pan

Damian Ciemcioch

Wójt Gminy Strzelce Wielkie

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 3 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Klubie Dziecięcym „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich” przy ul. Częstochowskiej 8a*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Strzelce Wielkie, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 14, 98 - 337 Strzelce Wielkie, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 22 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 34/1/2026 oraz Nr 34/2/2026 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 - 37]

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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 Strzelce Wielkie sprawuje Pan Damian Ciemcioch, co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Strzelcach Wielkich z dnia 25 kwietnia 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 29]

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

Ustalono, że ***Protokół odbioru spisany dnia 9.09.2024 r. w miejscowości Strzelce Wielkie, gm. Strzelce Wielkie*** 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.

Z analizy suplementu wynika, że został on sporządzony w sposób kompletny i prawidłowy, a jego treść w pełni uzupełnia braki stwierdzone w protokole odbioru. Suplement zawiera wszystkie informacje wymagane *Programem*, w szczególności numer umowy w sprawie

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

przekazania dofinansowania, nazwę instytucji opieki, formę opieki, lokalizację, rodzaj prac oraz dane umożliwiające identyfikację inwestora i wykonawcy oraz podpisy stron dokumentu.

Przedłożony suplement stanowi integralną część protokołu odbioru oraz zawiera wszystkie informacje wymagane *Programem*.

W dokumentacji przedłożono również listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o której mowa w pkt 5.4.1. *Programu*. 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 zawierała 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 odbioru wsparcia,
- nazwę instytucji opieki,
- lokalizację,
- rodzaj prac (budowa/adaptacja),
- wykaz protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów,
- datę²,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia lub wojewody.

[dowód: akta kontroli, str. 49 - 55]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- w dokumentacji znajduje się protokół odbioru robót z dnia 9 września 2024 r.,
- protokół odbioru został podpisany przez uprawnione strony,
- stwierdzone braki w protokole odbioru zostały uzupełnione poprzez sporządzenie suplementu,

²Zgodnie 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”

- suplement zawiera wszystkie informacje wymagane do uzupełnienia danych określonych w pkt 5.4.1 *Programu*,
- protokół odbioru wraz z suplementem stanowią dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania,
- w dokumentacji znajduje się lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o której mowa w pkt 5.4.1 *Programu*.

OCENA

Wykonanie przez Gminę Strzelce Wielkie 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. 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 rządowej⁵ Wójt Gminy Strzelce Wielkie 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

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.

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