



Wojewoda Pomorski

FB-III.431.30.2026.JJ

Gdańsk, 21 lipca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta w Malborku¹

Przedmiot kontroli:

„Rekontrola dla kontroli weryfikacji wydatków oraz kontroli wykonania przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 tj. utworzenia 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji – Żłobka Miejskiego „Szarotka”.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 lutego 2020 r. do 21 lipca 2026 r.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 141h ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju²,
- § 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,
- § 13 umowy nr 45/I-KPO/TW/2023 zawartej w dniu 26 września 2023 roku z Wojewodą Pomorskim,
- rozdział 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2023 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,

¹ Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork

² Dz. U z 2025 r. poz. 198.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono zdalnie w dniach: od 17 do 21 lipca 2026 r. ⁴

Kierownik jednostki kontrolowanej:

W okresie objętym kontrolą oraz obecnie kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan **Marek Charzewski** – Burmistrz Miasta Malborka, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2014 r.

Skład zespołu kontrolującego:

Kontrolę przeprowadzili:

- **Pani Joanna Jędrysiak** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego,
- **Pan Konrad Peciak** – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

działający na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr 33/2026 z dnia 13 lipca 2026 r.

Ogólna ocena kontrolowanej działalności: pozytywna**Informacje wstępne:**

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 czerwca 2026 r., działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁵, a także zgodnie z punktem 13.3. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 (dalej: Program), ogłosił ósmą zmianę przedmiotowego Programu.

Zgodnie z treścią punktu 5.4.1 ww. Programu, tworzenie miejsc opieki musi zostać zakończone wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub jego zmianą. Do terminu tego ostateczny odbiorca wsparcia (dalej: OOW) musi posiadać protokół odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, podpisany przez ostatecznego odbiorcę wsparcia i zleceniobiorcę/wykonawcę, jeśli w ramach

³ Dz. U. z 2026 r. poz. 158.

⁴ Kontrolę przeprowadzano zdalnie z wykorzystaniem pism przekazanych za pośrednictwem e-Doreczenia.

⁵ Dz.U. 2025 r. poz.798 ze zm.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

realizacji zadania była realizowana budowa lub adaptacja, bądź akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, jeśli w ramach realizacji zadania nabyto nieruchomość.

Protokół ten musi zawierać w szczególności:

- odniesienie do numeru umowy ws. przekazania dofinansowania zawartej między Wojewodą a ostatecznym odbiorcą wsparcia (do numeru nadanego przez wojewodę),
- datę podpisania protokołu,
- nazwę instytucji opieki zawartą w umowie ws. przekazania dofinansowania,
- formę opieki (żłobek / klub dziecięcy),
- lokalizację instytucji,
- rodzaj prac (budowa / adaptacja),
- nazwę inwestora (tj. ostatecznego odbiorcy wsparcia),
- nazwę zleceniobiorcy / wykonawcy prac,
- podpis inwestora,
- podpis zleceniobiorcy / wykonawcy.

W sytuacji braku w protokole odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych co najmniej jednego z ww. elementów, należy sporządzić suplement, podpisany przez inwestora i zleceniobiorcę / wykonawcę.

Do protokołu bądź protokołów, jeśli dla zadania sporządzono kilka protokołów (ma to miejsce w sytuacji, gdy ostateczny odbiorca wsparcia w przypadku realizacji budowy / adaptacji zawarł umowy z kilkoma wykonawcami / zleceniobiorcami), oraz ewentualnych suplementów, należy dołączyć listę protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów (tzw. front page). Lista ta zawiera:

- tytuł: lista protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów dotyczących realizacji umowy/umów ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nr [numer umowy/umów, ws. przekazania dofinansowania zawartej/zawartych między wojewodą a ostatecznym odbiorcą wsparcia nadany przez wojewodę] dla zadania [nazwa zadania z umowy ws. przekazania dofinansowania] (w przypadku zawarcia na jedną instytucję opieki co najmniej dwóch umów ws. przekazania dofinansowania KPO należy wykazać wszystkie numery umów oraz wszystkie nazwy zadania),
- nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia,
- nazwę instytucji opieki zawartą w umowie ws. przekazania dofinansowania i lokalizację instytucji opieki (przez lokalizację rozumie się odpowiednio: adres bądź nazwę ulicy i /lub miejscowość bądź nr działki ewidencyjnej i miejscowość, jeśli na końcowym etapie zadania tworzenia instytucji następuje zmiana nr działek ewidencyjnych na nr porządkowy nieruchomości zabudowanej),



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- rodzaj prac (budowa / adaptacja),
- datę sporządzenia listy,
- listę protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów do protokołów w formie tabeli zawierającej kolumny: nazwa protokołu / suplementu, data protokołu / suplementu, opis wykonanych prac, nazwa wykonawcy,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia (wójta / burmistrza / prezydenta miasta / osoby upoważnionej przez odpowiednio wójta/ burmistrza / prezydenta miasta / osoby reprezentującej podmiot inny niż jst lub osoby upoważnionej) bądź, wyjątkowo, wojewody w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od ostatecznego odbiorcy wsparcia nie jest możliwe sporządzenie listy przez ostatecznego odbiorcę wsparcia.

W Programie wskazano także, iż protokół/suplement oraz lista protokołów odbioru prac budowlanych /adaptacyjnych oraz suplementów zawierają logotypy określone w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ustalenia:

Objęty kontrolą OOW, w dniu 16 i 17 lipca 2026 r. przedstawił kopię następujących dokumentów:

- listę protokołów odbioru prac budowlanych oraz suplementów (tzw. front page) sporządzoną w dniu 29 czerwca 2026 r., która zawiera wpisy dotyczące dwóch pozycji,
- protokół odbioru końcowego spisany w dniu 26 sierpnia 2025 r. pomiędzy OOW a wykonawcą prac budowlanych/adaptacyjnych dotyczących wybudowania nowego obiektu na potrzeby Żłobka Miejskiego „Szarotka” w Malborku wraz z wystawionym suplementem do ww. dokumentu.

Zgodnie z treścią ww. dokumentów – protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 26 sierpnia 2025 r. tj. w terminie zgodnym z treścią umowy zawartej z Wojewodą (termin rzeczowego zakończenia zadania określono na dzień 31 sierpnia 2025 r.).

Dokument ten wraz z wystawionym suplementem spełniał wszystkie wymogi wynikające z treści Programu. Lista protokołów odbioru także zawierała wszystkie obligatoryjne elementy.

Wskazać należy, iż niniejsza kontrola przeprowadzona została w konsekwencji ogłoszenia przez MRPiPS ósmej zmiany ww. Programu i stanowi rekontrolę (uzupełnienie) do kontroli wykonania przeprowadzonej u OOW w terminie od 29 grudnia 2025 do 31 maja 2026 r. oraz w dniu 15 maja 2026 r. udokumentowanej wystąpieniem pokontrolnym nr FB-III.431.53.2025.MJ z dnia 17 czerwca 2026 r.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

Mając na względzie dokumenty przekazane w ramach prowadzonej rekontroli, tj. uzupełnienie kontroli wykonania przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 tj. utworzenia 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji – Żłobka Miejskiego „Szarotka” – działania OOW w kontrolowanym obszarze oceniono pozytywnie.

Beata Rutkiewicz
Wojewoda Pomorski

/dokument podpisany elektronicznie/



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU