



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radostław Król

WK-II.431.19.2026

Olsztyn, 29 lipca 2026 r.

Pani

Beata Ewa Harań

Burmistrz Dobrego Miasta

ul. Warszawska 14

11-040 Dobre Miasto

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 lipca 2026 r. zdalnie, bez osobistej obecności kontrolera w siedzibie Urzędu (ostateczny odbiorca wsparcia), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny i sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontrola doraźna została przeprowadzona przez pracownika Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Agnieszkę Kotlińską, starszego inspektora wojewódzkiego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli:

Nr WK-I.0030.707.2026 z dnia 16 lipca 2026 r. wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres i termin kontroli:

— weryfikacja prawidłowości sporządzenia protokołu odbioru potwierdzającego realizację wskaźnika w ramach A61G Budowa, remonty lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobku pn. Żłobek Miejski w Dobrym Mieście z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9A, 11-040 Dobre Miasto.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 lipca 2026 r. w oparciu o art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz. 158) oraz § 7 umowy Nr PS-I.3144.1.4.2023 z dnia 06.12.2023 r. (dalej zwana umową o dofinansowanie) ws. przekazania środków finansowych z KPO i budżetu państwa na finansowanie podatku VAT

z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

[Akta kontroli: 1-3]

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. Wykonanie wskaźnika w ramach A61G Budowa, remonty lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1.1. ¹Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy o dofinansowanie zadanie polegało m.in. na utworzeniu w żłobku pn. Żłobek Miejski w Dobrym Mieście z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9A, 11-040 Dobrze Miasto, 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

a) budowę żłobka, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, który zostanie stworzone w ramach zadania „Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych”.

Dnia 31 lipca 2025 r. sporządzono protokół końcowy odbioru wykonanych robót, który został przyjęty bez uwag.

1.2. W toku czynności kontrolnych, stwierdzono że do protokołu odbioru prac budowlanych sporządzono w dniu 9 czerwca 2026 r. suplement, który zawierał wszystkie elementy wymienione w pkt 5.4.1 Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

1.3. Nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze nie stwierdzono.

[Akta kontroli: 4-5]

Mając na uwadze powyższą ocenę, z uwagi na brak stwierdzonych uchybień oraz nieprawidłowości, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

¹ Dokonano na podstawie ustaleń i akt zgromadzonych podczas kontroli nr WK-II.431.9.2026.

Pouczenie:

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, pisemnego stanowiska.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski**Radosław Król**

/dokument podpisany elektronicznie/