



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.40.2026

Łódź, 23 lipca 2026 r.

Pan

Jacek Olczyk

Wójt Gminy Pątnów

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Grębieniu pod nr 107, 98-335 Pątnów*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Pątnów, z siedzibą pod adresem Pątnów 48, 98 - 335 Pątnów, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 23 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 31/1/2026 oraz Nr 31/2/2026 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 zleceniobiorcę/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 – 29, 32 - 43]

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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 Pątnów sprawuje Pan Jacek Olczyk, co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pątnowie z dnia 10 kwietnia 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 30]

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

Ustalono, że **PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU KOŃCOWEGO** *Spisany w dniu 12.09.2024 r. w Grębieniu* 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.

W wyniku analizy suplementu ustalono, że dokument zawiera informacje wymagane pkt 5.4.1 *Programu*, w szczególności numer umowy w sprawie przekazania dofinansowania,

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

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

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

W toku kontroli dokonano również analizy list protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o których mowa w pkt 5.4.1. *Programu*, przedłożonych przez *OOW*.

W wyniku analizy ustalono, że przedłożona dokumentacja 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,
- datę sporządzenia listy,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia lub wojewody.

[dowód: akta kontroli, str. 50 -52, 60 - 71]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- w dokumentacji znajdował się protokół technicznego odbioru końcowego z dnia 12 września 2024 r., podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót,
- protokół nie zawierał wszystkich informacji wymaganych pkt 5.4.1 *Programu*,
- brakujące informacje w protokole zostały uzupełnione poprzez sporządzenie suplementu do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych,
- suplement zawierał informacje wymagane pkt 5.4.1 *Programu*,
- w dokumentacji znajdowały się listy protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, spełniające wymagania określone w pkt 5.4.1 *Programu*.

OCENA

Wykonanie przez Gminę Pątnów zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli², w badanym zakresie ocenia się pozytywnie³.**

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 rządowej⁴ Wójt Gminy Pątnów 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

²art. 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)

³ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz.158)