



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.14.2025

Łódź, 8 sierpnia 2025 r.

Pan

Paweł Kulesza

Burmistrz Miasta Łęczycy

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania¹ przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Mieście Łęczycy z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycy, w okresie od dnia 9 czerwca 2025 r. do dnia 8 sierpnia 2025 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Anna Szymczyk, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Magda Wrzesińska, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 18/1/2025 oraz Nr 18/2/2025 z dnia 27 maja 2025 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli wykonania², to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

„Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH +" 2022 - 2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy", NIP: 7751243221”,

2) okres objęty kontrolą: od 19 stycznia 2023 r. do 6 czerwca 2025 r.

[dowód: akta kontroli, str. 111-116]

¹ Patrz pkt II. lit. a) *PROCEDURY KONTROLI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, jako Jednostce Wspierającej /Jednostka Wspierająca w ramach inwestycji A.4.2.1KPO/, gdzie zdefiniowano kontrolę wykonania jako weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników*

² Patrz przypis 1

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40; Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrzynkaESP
<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) Burmistrzem Miasta Łęczycy w okresie objętym kontrolą był i jest obecnie Pan Paweł Kulesza, co potwierdzają:
 - Zaświadczenie z dnia 21 listopada 2018 r. Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy,
 - Zaświadczenie z dnia 7 maja 2024 r. Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy.

[dowód: akta kontroli, str. 646, 648]

- 2) Skarbnikiem Miasta Łęczycy w okresie objętym kontrolą była i jest do chwili obecnej Pani Agnieszka Kowalska, co potwierdza: Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczycy.

[dowód: akta kontroli, str. 646-648]

- 3) Program „MALUCH +” 2022 – 2029 jest programem integrującym środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zwanego dalej *KPO*, z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, zwanego dalej *FERS*, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz środki budżetu państwa.

Celem programu „MALUCH +” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

- 4) Decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. zaktualizowała *KPO* m.in. w zakresie zwiększenia środków na inwestycję A.4.2.1 pn. *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 dniu 19 stycznia 2023 r. wszczęty został ciągły nabór wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc

opieki³ w ramach rządowego *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029*, dalej zwanego *Programem*.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. została wprowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiana dotychczasowego *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029* polegająca min. na wprowadzeniu nowej nazwy: **„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”** oraz wznowieniu jego kolejnych naborów.

Po złożeniu stosownego wniosku Miasto Łęczyca uzyskało środki finansowe z *KPO* na realizację inwestycji objętej *Programem*.

- 5) Zgodnie z punktem 8.1.3. *Programu*, jednostka samorządu terytorialnego, przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki przedstawia wojewodzie dokumenty, w szczególności:

- plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania,
- opis realizacji zadania.

W dniu 2 października 2023 r. Miasto Łęczyca przekazało do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi powyższe dokumenty.

Miasto Łęczyca wykazało przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc – KPO* w wysokości **1 953 624,05 zł**, który stanowią wydatki majątkowe, z czego w 2023 r. w kwocie **1 134 920,00 zł**, w 2024 r. w kwocie **818 704,05 zł**. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie **163 668,43 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 446-588, 738-746]

- 6) Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3⁴, zwanej dalej *Ustawą o opiece*, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Karolem Młynarczykiem, a Miastem Łęczyca, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Łęczyca – Pawła Kuleszę, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Łęczyca – Agnieszki Kowalskiej, zwanym dalej Ostatecznym Odbiorcą Wsparcia - *OOW*, w dniu 2 listopada 2023 r. zawarta została Umowa Nr 6/KPO/G/2023, zwana dalej *Umową*, na dofinansowanie zadania polegającego na **„Utworzeniu 48 nowych miejsc opieki w ramach programu**

³ <https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029>

⁴ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2025 r., poz. 798, ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą

„MALUCH+” 2022- 2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C”, zwanego dalej Zadaniem.

[dowód: akta kontroli, str. 1-21]

- 7) Zgodnie z § 1 ust. 1 *Umowy*, Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **1 953 624,05 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie **48 (czterdziestu ośmiu) miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji *Zadania*.

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 *Umowy OOW* zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na realizację *Zadania* w wysokości **163 668,43 zł**.

Wysokość przyznanego dofinansowania z *KPO* w ramach wydatków na tworzenie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym nie mogła przekroczyć **35 862,00 zł netto** na 1 (jedno) utworzone miejsce.

Zgodnie z § 2 ust. 2 *Umowy* termin realizacji *Zadania* ustalono na okres: od dnia **1 czerwca 2023 r.** do dnia **30 kwietnia 2024 r.**

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 21]

- 8) *Umowa* była pięciokrotnie zmieniana:

- Aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2024 r.
- Aneks nr 2 z dnia 30 lipca 2024 r.
- Aneks nr 3 z dnia 29 październik 2024 r.
- Aneks nr 4 z dnia 20 grudnia 2024 r.
- Aneks nr 5 z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany to:

1. Zmiana nazwy *Programu* z *MALUCH+* na ***Aktywny Maluch*** (Aneks nr 2),
2. Wkład własny *OOW* wynosi **0,00 zł** (Aneks nr 3),
3. Wysokość przyznanego dofinansowania z *KPO* nie może przekroczyć **57 528 zł netto** na 1 nowo utworzone miejsce opieki (Aneks nr 3),
4. Wojewoda Łódzki zobowiązał się przekazać *OOW* środki finansowe z *KPO* oraz *środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków z KPO* w łącznej kwocie **3 396 453,12 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie **48 (czterdziestu ośmiu) miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach

realizacji *Zadania* pn. „Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu "Aktywny Maluch" 2022 - 2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy", z czego:

- środki KPO w kwocie **2 761 344,00 zł**, z tego - w 2023 r. w kwocie **49 466,50 zł**, w 2024 r. w kwocie **1 125 203,25 zł**, w 2025 r. w kwocie **1 586 674,25 zł**
- środki na finansowanie podatku VAT w kwocie **635 109,12 zł** (w 2023 r. **11 339,00 zł**, w 2024 r. **258 796,75 zł**, w 2025 r. **364 973,37 zł** (Aneks nr 4),

5. *OOW* dokona wpisu 48 nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w terminie **15 maja 2025 r.** (Aneks nr 5),

6. Zakończenie realizacji zadania to **15 maja 2025 r.** (Aneks nr 5).

[dowód: akta kontroli, str. 22-34]

9) W trakcie trwania *Umowy* Miasto Łęczycy przedłożyło kolejne korekty planu kosztów i opisu realizacji zadania w dniach: 22 grudnia 2023 r., 6 lutego 2024 r., 19 lutego 2024 r., 25 czerwca 2024 r., 9 lipca 2024 r., 8 października 2024 r., 5 grudnia 2024 r., 24 marca 2025 r. stanowiące podstawę do zawierania aneksów do ww. *Umowy*. Ostateczny przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc – KPO* wyniósł: **3 396 453,12 zł**, który stanowi wydatki majątkowe, z czego w 2023 r. w kwocie **60 805,50 zł**, w 2024 r. w kwocie **1 384 000,00 zł**, w 2025 r. w kwocie **1 951 647,62 zł**.

[dowód: akta kontroli, str. 446-588, 738-746, 748]

10) W dniu 25 marca 2025 r. Rada Miejska w Łęczycy przyjęła Uchwałę Nr XVII/88/2025 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/427/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy, cyt.: „(...) użyte w tytule oraz w § i w różnym przypadku wyrazy „ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy””.

Z dniem 15 maja 2025 r. utworzona została jednostka organizacyjna Gminy Miasta Łęczycy w formie jednostki budżetowej Gminy o nazwie *Żłobek Miejski w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy*,

Żłobek działa na podstawie *Statutu Żłobka Miejskiego w Łęczycy (Załącznik do uchwały Nr LXV/427/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 maja 2018 r.)*.

Statut określa cele, zadania i organizację pracy żłobka, zasady współpracy z rodzicami, opłaty i zasady przyjęcia do żłobka.

[dowód: akta kontroli, str. 686-687, 724-730, 682-685]

- 11) Żłobek Miejski w Łęczycy, zwany dalej *Żłobkiem*, został wpisany do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łęczycy (Organ) pod numerem: 27910/Z w dniu 15 maja 2025 r.

W trakcie trwania czynności kontrolnych zespół kontrolerów stwierdził, iż Burmistrz Miasta Łęczycy (Organ⁵) dokonał wpisu Żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bez wymaganej decyzji właściwego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, która jest niezbędna celem potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 *ustawa o opiece*, **co stanowi naruszenie przepisów art. 28 ust. 1 pkt. 3a) ww. ustawy.**

Ustalono, iż Miasto Łęczycy w chwili dokonania wpisu dysponowało jedynie Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy z dnia 12 maja 2025 r., znak: PZ.52800.17.2025.GS, stwierdzającą spełnienie w części budynku szkoły przeznaczonej na żłobek miejski przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy - stronę postępowania przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 1 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).

Z otrzymanego dokumentu o nazwie: „*Decyzja Nr BŻ/21//2025*” z dnia 14 maja 2025 r., znak: BZZiPK.9025.52.2025 Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łęczycy wynika, że cyt.: „(...) **zatwierdza** Blok Żywienia w Żłobku Miejskim w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy, którego organem prowadzącym jest Miasto Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycy, do prowadzenia działalności polegającej na: - produkcji posiłków (śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorki) od surowca do gotowej potrawy, i ich transportowaniu windą do sal, - porcjowaniu, wydawaniu i konsumpcji potraw w naczyniach wielokrotnego użytku w salach żłobkowych”. W powyższej decyzji jest brak informacji o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych w *Żłobku*.

Z uwagi na powyższe kierownik zespołu kontrolerów zwrócił się do jednostki kontrolowanej z prośbą o przedłożenie stosownych wyjaśnień.

⁵ Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2025 r. poz. 798) – w brzmieniu obowiązującym w badanym okresie), cyt.: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (...)”

Burmistrz Miasta Łęczycy pismem z dnia 7 lipca 2025 r. wyjaśnił, cyt.: „(...) w momencie składania wniosku brakowało decyzji dotyczącej spełniania przez pomieszczenia żłobka wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Po uzyskaniu informacji o zaistniałej sytuacji, niezwłocznie podjęto działania w celu uzupełnienia dokumentacji. Wymagana decyzja została wydana przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 26 czerwca 2025 r.

Brak Decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na dzień wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

W ramach czynności kontrolnych Miasto Łęczycy w dniu 7 lipca 2025 r. przekazało zespołowi kontrolerów brakujący dokument: Decyzję z dnia 26 czerwca 2025 r. znak: ZNS.90283.22.2025 z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łęczycy, w której widnieje zapis cyt.: (...) **orzekam** spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych pomieszczeń Żłobka Miejskiego dla maksymalnie 48 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat zlokalizowanego w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy.

Z uwagi na fakt, iż Miasto Łęczycy nie dysponowało na dzień uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, tj. na dzień 15 maja 2025 r., decyzją potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1) Ustawy o opiece, co jest naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1 pkt 3a) ww. ustawy ale uzyskała ww. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy w dniu 26 czerwca 2025 r., należy uznać za spełnienie przez Miasto Łęczycy wymagań sanitarno-lokalowych, o których mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1) Ustawy o opiece.

[dowód: akta kontroli, str. 606-613, 732-734]

- 12) Zespół kontrolerów w trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdził ponadto, że Miasto Łęczycy nie wywiązała się z postanowień § 12 pkt 9 Umowy dotyczących przesłania w ciągu trzech dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do rejestru żłobków co najmniej 5 zdjęć dokumentujących przebieg realizacji Zadania. Miasto Łęczycy w piśmie z dnia 24 czerwca 2025 r. wyjaśniło, cyt.: „(...) Informuję, iż obowiązek informacyjny wynikający z § 12 ust. 9 umowy nr 6/KPO/G/2023 został wykonany w dniu 09.06.2025 r. Przekazanie dokumentów nastąpiło po terminie wskazanym w powołanym przepisie

umowy (...). Opóźnienie wynikało z nadmiernej liczby równoległych obowiązków służbowych, które przypadły w tym okresie”.

Niewypełnienie postanowień *Umowy* w powyższym zakresie należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

[dowód: akta kontroli, str. 591-605, 693]

13) W dniu 13 czerwca 2025 r. zespół kontrolerów przeprowadził wizytację w *Żłobku*, w wyniku której ustalono, iż na dzień rozpoczęcia kontroli *Żłobek* dysponował pomieszczeniami przeznaczonymi do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wizyta w Mieście Łęczycy poprzedzona została dokonaną przez kontrolerów analizą danych z systemu Arachne, której wyniki zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do akt kontroli. Sprawdzone również raporty z aplikacji Skaner. Na podstawie powyższych nie odnotowano wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania ani ryzyka w obszarze nadużyć i korupcji.

Pomieszczenia *Żłobka* usytuowane są w części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4, położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C. Na parterze znajduje się szatnia oraz 4 (cztery) sale:

- Sala „Leśna” - wyposażona w zestaw mebli, biblioteczkę, szafkę na prace plastyczne z pojemnikami, dywan, pufy dla dzieci z motywami leśnych zwierząt (sarna, sowa, lis), siedziska, zabawki ścienne, stoliczki z krzeselkami, biurko i krzesła dla opiekunek dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3,
- Sala „Morska” - meble i dekoracje z motywami morskim, szafka z pojemnikami na artykuły plastyczne, dywan, pufy w kształcie ośmiornicy i fal, biblioteczka, stoliczki z krzeselkami, biurka dla opiekunek i zestawy zabawek dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3,
- Sala „Pałac” - zestaw mebli w kształcie pałacu z aplikacjami na ścianie, szafka z pojemnikami, dywan, krzeselka do karmienia, biurka i krzesła dla opiekunek, zabawki, monitor interaktywny oraz laptop dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3,
- Sala „Sypialnia” - sześć szaf z miejscem na łóżeczka dziecięce, materacyki i zestawy pościeli.

Przy każdej z sali umieszczona jest łazienka (toaleta z wydzieloną strefą do przewijania dzieci, brodzik z natryskiem, regał na nocniki z dodatkową umywalką do mycia

i dezynfekcji nocników).

Na pierwszym piętrze znajdują się:

- Sala zabaw - wyposażona w modułowy kojec z materacem,
- Sala kreatywna - mini teatrzyk, stolik LEGO, stolik z piaskiem kinetycznym,
- Sala doświadczania świata - m.in. kącik „Leśna kryjówka”, materace z lustrem, przesuwnik ścienny, drzewko sensoryczne, drewniany domek, dywan, pufy siedziska, podświetlany basen z piłeczkami, „Biały domek” z kurtyną świetlną, panele świetlne podłogowe, monitor interaktywny oraz dywan interaktywny,
- Pokój pielęgniarki,
- Dźwignia towarowa (winda gastronomiczna).

Dodatkowo w piwnicy znajdują się:

- Kuchnia główna,
- Magazyn czystych naczyń,
- Zmywalnia,
- Chłodnia,
- Pomieszczenie przygotowalni,
- Magazyn warzyw,
- Obieralnia,
- Wózkownia,
- Pralnia
- Pokój gospodarczy,
- Pomieszczenie gospodarcze.

Na zewnątrz *Żłobka* powstał ogrodzony plac zabaw i wiata garażowa na wózki dziecięce

Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną:



Zdjęcie nr 1
Żłobek Miejski w Łęczycy -
szatnia



Zdjęcie nr 2
Żłobek Miejski w Łęczycy - sala
„Leśna”



Zdjęcie nr 3
Żłobek Miejski w Łęczycy - sala
„Morska”



Zdjęcie nr 4
Żłobek Miejski w Łęczycy - sala
„Pałac”



Zdjęcie nr 5
Żłobek Miejski w Łęczycy -
sala „Sypialnia”



Zdjęcie nr 6
Żłobek Miejski w Łęczycy -
łazienka



Zdjęcie nr 7
Żłobek Miejski w Łęczycy -
łazienka z wydzieloną strefą do
przewijania



Zdjęcie nr 8
Żłobek Miejski w Łęczycy - sala
„Doświadczania świata”



Zdjęcie nr 9
Żłobek Miejski w Łęczycy -
pokój pielęgniarki



Zdjęcie nr 10
Żłobek Miejski w Łęczycy –
kuchnia



Zdjęcie nr 11
Żłobek Miejski w Łęczycy –
pralnia



Zdjęcie nr 12
Żłobek Miejski w Łęczycy –
winda gastronomiczna



Zdjęcie nr 13
Żłobek Miejski w Łęczycy – plac
zabaw



Zdjęcie nr 14
Żłobek Miejski w Łęczycy –
wiatra garażowa na wózki
dziecięce

Na miejscu realizacji zadania zespół kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę kontrolowaną warunków informacyjno-promocyjnych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej⁶ *Ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji zadania tablicy z informacjami na temat zadania. Tablicę należy zamieścić w miejscu widocznym dla społeczeństwa. Tablicę należy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji zadania, bądź w przypadku rozpoczęcia realizacji zadania przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania, niezwłocznie po zawarciu ww. umowy. Na tablicy należy umieścić nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia oraz skrócony tytuł zadania- „Dofinansowanie żłobka / klubu dziecięcego / dziennego opiekuna z programu Aktywny Maluch 2022-2029”.*

⁶ <https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjne>



Zdjęcie nr 15
Żłobek Miejski w Łęczycy – tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (KPO) z programu „Aktywny Maluch” 2022-2029

[dowód: akta kontroli, str. 690-692, 695-697, 700-703, 705-709, 711, 713, 714]

14) Stwierdzono, iż wskaźnik⁷ dla zadania polegającego na utworzeniu 48 (czterdziestu ośmiu) nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 został wykonany.

Zgodnie z postanowieniami *Umowy* na dzień 13 czerwca 2025 r. utworzone zostało 48 miejsc, gotowych na przyjęcie dzieci. Podczas wizytacji zespołowi kontrolerów przedłożono umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi potwierdzające obsadzenie **100 %** utworzonych miejsc opieki do dnia 13 czerwca 2025 r.

[dowód: akta kontroli, str. 128-443, 614-645]

OCENA

Wykonanie przez Miasto Łęczyca *Zadania*, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli⁸, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami⁹.**

WNIOSKI I ZALECENIA

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości szczegółowo opisanych w niniejszym sprawozdaniu w pkt 11) i 12), nie formułuje się uwag, wniosków, bądź zaleceń pokontrolnych, z uwagi na fakt, iż Miasto Łęczyca uzyskało decyzję potwierdzającą

⁷ Wskaźnik A61G, o którym mowa w *Programie*

⁸ Art. 3 ust 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) 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)

⁹ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych (26 czerwca 2025 r.), a także dopełniło obowiązku informacyjno-promocyjnego (9 czerwca 2025 r.), tj. w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Informuję również, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹⁰ Burmistrz Miasta Łęczycy 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 formie dokumentu elektronicznego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Rośniak

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
(podpisano elektronicznie)

Sporządził:

1. Anna Szymczyk – młodszy specjalista
2. Magda Wrzesińska – młodszy specjalista

¹⁰ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224)