



Wojewoda Pomorski

FB-III.431.12.2026.DK

Gdańsk, 31 lipca 2026 r.

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasta Gdyni¹

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 26 maja 2026 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Kontrola planowa, w trybie zwykłym, przeprowadzona na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych², § 10 umowy nr 28/FP/21/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni oraz w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

28 kwietnia – 26 maja 2026 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Aleksandra Kosiorek – pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Gdyni od dnia 7 maja 2024 r.

¹ z siedzibą władz przy ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81-382).

² Dz. U. z 2025 r., poz. 1483.

³ Dz. U. z 2026 r., poz. 158.

Kontrolę wpisano do książki kontroli:

28 kwietnia 2026 r. pod poz. 809.

Skład zespołu kontrolnego:

Dariusz Kubach – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (kierownik zespołu kontrolnego)

Konrad Peciak – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku⁴.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z uchybieniami.

Ustalenia

Szczegółowy zakres kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Kontroli podlegało wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy/doposażenia istniejących, przynależących do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, tj. żłobków prowadzonych przez Gminę, placów zabaw przynależących do:

- Żłobka Niezapominajka – siedziba Śródmieście,
- Żłobka Niezapominajka – Filia Pogórze,
- Żłobka Niezapominajka – Filia Dąbrowa,
- Żłobka Koniczynka – siedziba Witomino,
- Żłobka Koniczynka – Filia Cisowa.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej pod względem legalności, rzetelności i gospodarności, w oparciu o następujące dowody źródłowe:

- Umowę nr 28/FP/21/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025,
- złożony wniosek o wypłatę dofinansowania wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki,

⁴ Akta kontroli str. 7 - Upoważnienie do kontroli nr 12/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r.

- przedłożone do kontroli oryginały faktur dotyczących wydatków kwalifikowalnych,
- dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania,
- zaświadczenia o dokonaniu wpisu ww. placówek do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych.

Szczegółowy zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia/obszary kontrolne:

1. prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy,
2. prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz wydatkowania środków poniżej 130.000 zł.

Ustalono, iż przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie podlegało kontroli prowadzonej przez żadne organy kontrolne administracji publicznej.⁵

Realizacją zadania w odniesieniu do przeprowadzanych postępowań przetargowych zajmował się Zarząd Dróg i Zieleni (od 1 stycznia 2026 r. działający jako: Zarząd Dróg Miejskich) będący jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, natomiast obsługę administracyjno-finansową zadania prowadziła Gmina Miasta Gdyni.

Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy otrzymanych w 2025 r. stwierdzono, że zadanie wykonane zostało w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem:

- niepełnej informacji o inwestycji zamieszczonej na stronie internetowej Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia (dalej: OOW), co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane

⁵ Akta kontroli str. 29-32 - kwestionariusz kontroli ZP.

z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (dalej rozporządzenie ws. działań informacyjnych)⁶,

- niezamieszczenia informacji o inwestycji na profilach w internetowych serwisach społecznościowych, co stanowi naruszenie zapisów § 2 pkt 3 rozporządzenia j/w,
- uchybienie terminowi zamieszczenia tablic informacyjnych w miejscach realizacji zadania o 63 dni,
- błędna klasyfikacja części przekazanych środków,
- nie zachowanie terminu dot. zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania, naruszenie art. 309 ust. 1 Pzp⁷.

Wydatki realizowane były w granicach kwot określonych w planie finansowym jednostki. Prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, a otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz zawartą umową.

Prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy w zakresie objętym kontrolą

Podstawy prawne przyznawania i rozliczania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie prowadzonej kontroli zostały określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,⁸ Resortowym Programie „Aktywne Place Zabaw” 2025 (dalej: Program), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.⁹

Na podstawie ewidencji księgowej oraz faktur przedłożonych dla zadania objętego kontrolą, kontrolujący dokonali analizy wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2025 r.

Ustalono, że Gmina Miasta Gdyni (dalej: Gmina) na realizację zadania, tj. przebudowę lub doposażenie istniejących przynależących do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, tj. żłobków prowadzonych przez gminę, placów zabaw przynależących do:

- Żłobka Niezapominajka – siedziba Śródmieście,

⁶ Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z późn. zm.

⁷ Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.

⁸ Dz. z 2025 r., poz. 798.

⁹ Dz. U. z 2025 r., poz. 214 z późn. zm.

- Żłobka Niezapominajka – Filia Pogórze,
- Żłobka Niezapominajka – Filia Dąbrowa,
- Żłobka Koniczynka – siedziba Witomino,
- Żłobka Koniczynka – Filia Cisowa.

otrzymać miała dofinansowanie w kwocie **1.333.500,00 zł.**

Na podstawie danych widniejących w Rejestrze Żłobków ustalono, iż ww. placówki zostały wpisane w ww. rejestrze:

- Żłobek Niezapominajka (siedziba Śródmieście) - w dniu 29 grudnia 2011 r. (nr pozycji rejestru 1481/Z) i oferuje 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Placówka ta funkcjonuje w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23. Z danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO) wynika także, że pod ww. adresem nie działały inne instytucje opieki/placówki oświatowe;
- Żłobek Niezapominajka (Filia Pogórze) - w dniu 22 grudnia 2015 r. (nr pozycji rejestru 11817/Z) i oferuje 88 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Placówka ta funkcjonuje w Gdyni przy ul. Porębskiego 21. Z danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO) wynika także, że pod ww. adresem działały także Zespół szkolno-przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego (465 uczniów) oraz Przedszkole nr 60 (138 uczniów);
- Żłobek Niezapominajka (Filia Dąbrowa) - w dniu 08 grudnia 2016 r. (nr pozycji rejestru 11816/Z) i oferuje 79 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Placówka ta funkcjonuje w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 33. Z danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO) wynika także, że pod ww. adresem działał także Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, w skład którego wchodziło Przedszkole nr 50 (174 uczniów) oraz Szkoła Podstawowa nr 45 (288 uczniów);
- Żłobek Koniczynka (siedziba Witomino) - w dniu 22 grudnia 2015 r. (nr pozycji rejestru 11819/Z) i oferuje 192 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Placówka ta funkcjonuje w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 2. Z danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO) wynika także, iż pod ww. adresem nie działały inne instytucje opieki/placówki oświatowe;

- Żłobek Koniczynka (Filia Cisowa) - w dniu 08 grudnia 2017 r. (nr pozycji rejestru 9720/Z) i oferuje 85 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Placówka ta funkcjonuje w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237. Z danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO) wynika, że pod ww. adresem działało także Przedszkole nr 56 (140 uczniów).

Zgodnie z zapisami Rozdziału 7 *Zasady składania wniosków* Programu, w dniu 4 lutego 2025 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach „Aktywne Place Zabaw” 2025 na zadanie pn. Przebudowa lub doposażenie istniejących przynależących do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, tj. żłobków prowadzonych przez gminę, placów zabaw przynależących do instytucji, które zostały wskazane powyżej, w kwocie ogółem 1.333.500,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania (uwzględniającym treść aneksu nr 1 zawartego do ww. umowy), zakres rzeczowy w przypadku każdego z placów zabaw, miał obejmować:

- **opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim,**
- **wykonanie robót rozbiórkowych,**
- **wykonanie robót ziemnych,**
- **wykonanie prac modyfikujących teren,**
- **wykonanie prac zagospodarowujących teren,**
- **zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu,**
- **zakup i montaż obiektów małej architektury,**
- **zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem,**
- **zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem,**
- **zakup i montaż nawierzchni (nie dotyczy Żłobka Koniczynka – Filia Cisowa),**
- **zakup i montaż wyposażenia zapewniającego cień,**
- **uzyskanie niezbędnych dokumentów (certyfikatu, świadectwa) z kontroli.**

Planowany okres realizacji poszczególnych etapów prac ustalono każdorazowo od dnia 1 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Łączna suma wydatków kwalifikowanych dla zadania pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejących do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, tj. żłobków prowadzonych przez gminę, placów zabaw miała wynieść 1.333.500,00 zł.

Ponadto do złożonego wniosku Gmina dołączyła wymagane dokumenty, tj.:

- oświadczenie dot. posiadania tytułu prawnego do gruntów, na których znajdują się przedmiotowe place zabaw,
- opis realizacji zadania,
- kalkulację kosztów.

W złożonym wniosku osoby upoważnione, tj. Wiceprezydent Miasta Gdyni i Skarbnik Miasta Gdyni złożyły oświadczenia zgodne z treścią rozdziału 5 pkt 3 Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025, iż przedmiotem dofinansowania nie jest:

- istniejący plac zabaw utworzony, przebudowany lub doposażony w ramach Programu Aktywny Maluch 2022–2029,
- plac zabaw planowany do utworzenia, przebudowy lub doposażenia w ramach Programu Aktywny Maluch 2022–2029.

Po zakwalifikowaniu się do dofinansowania w ramach Programu a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Miasto również przedłożyło:

- oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Pracy na realizację zadania,
- oświadczenie dot. danych do umowy,
- oświadczenie o przynależności placów zabaw do żłobków,
- zaświadczenia o wpisie instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W związku z powyższym w dniu 18 czerwca 2025 r. zawarto **Umowę nr 28/FP/21/2025** o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Pomorskim, w imieniu którego działała na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Pani Magdalena Goldszmidt (dalej: Wojewoda), a Gminą Miasta Gdyni, będącą Ostatecznym Odbiorcą Wparcia (dalej: OOW) reprezentowaną przez Pana Rafała Geremka –

Wiceprezydenta Miasta Gdyni przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gdyni Pani Honoraty Krupka.

W powyższej umowie Wojewoda zobowiązał się do przekazania OOW w 2025 r. środków finansowych Funduszu Pracy w łącznej kwocie **1.333.500,00 zł**, w tym:

- 1.281.900,00 zł na wydatki majątkowe,
- 51.600,00 zł na wydatki bieżące,

z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy/doposażenia istniejących, przynależących do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, tj., żłobków prowadzonych przez gminę, placów zabaw zwanych dalej „zadaniem”, tj. szczegółowo:

- Żłobka Niezapominajka (siedziba Śródmieście) – kwota 300.000,00 zł,
- Żłobka Niezapominajka (Filia Pogórze) – kwota 300.000,00 zł,
- Żłobka Niezapominajka (Filia Dąbrowa) – kwota 300.000,00 zł,
- Żłobka Koniczynka (siedziba Witomino) – kwota 231.000,00 zł,
- Żłobka Koniczynka (Filia Cisowa) – kwota 202.500,00 zł.

Udział środków Funduszu Pracy w wydatkach na realizację zadania **mógł wynieść do 100 % wydatków na realizację zadania.**

Przyznane środki finansowe, miały zostać przekazane na wyodrębniony na potrzeby zadania rachunek bankowy, który miał służyć wyłącznie do gromadzenia środków dofinansowania oraz dochodów od tych środków, a także wykorzystania środków dofinansowania w ramach zadania.

Dofinansowanie miało być wypłacane w sposób umożliwiający terminową realizację płatności przez OOW za realizowane zadanie, na podstawie wniosku o wypłatę dofinansowania zawierającego wykaz faktur oraz harmonogram wydatków, stanowiący załącznik nr 6 do umowy, składany na bieżąco, nie częściej niż raz na miesiąc.

Do wniosku należało dołączyć kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (potwierdzone za zgodność z oryginałem), w tym potwierdzenia poniesienia wydatku (w przypadku refundacji).

Dofinansowanie dotyczyło zadania realizowanego od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakończenie realizacji zadania należy rozumieć jako datę wystawienia dokumentu

z kontroli (tzw. kontroli pomontażowej placu zabaw po dokonaniu modyfikacji w wyposażeniu lub nawierzchni) potwierdzającego zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177. Data ta, mogła przypadać do dnia 31 stycznia 2026 r., przy czym wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz rzeczowe (materialne) zakończenie zadania, musiało nastąpić do dnia 31 grudnia 2025 r.

Kalkulacja wydatków oraz opis realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy nr 28/FP/21/2025 były tożsame z dokumentami dołączonymi do wniosku o dofinansowanie.

Ponadto Gmina zobowiązała się między innymi do:

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, związanych z niniejszą umową dla poszczególnych źródeł finansowania, pozwalająca na rozliczenie kosztu zadania ogółem,
- zachowania okresu trwałości wynoszącego 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.,
- stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- złożenia rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie 7 dni od dnia uzyskania certyfikatu (kontrola pomontażowa) oraz sprawozdania z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia 2026 r. – według wzorów stanowiących załączniki do umowy,
- realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 35a-35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub współfinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, tj. Gminę Miasta Gdyni co nastąpiło w dniu 23 czerwca 2025 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025 r.¹⁰ Umowę zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

¹⁰ Akta kontroli str. 1 - dokumentacja udostępniona przez OOPM,

W dniu 21 listopada 2025 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wpłynął wniosek z prośbą o sporządzenie aneksu do Umowy zawartej między OOW, a Wojewodą. Gmina Miasta Gdyni we wniosku wskazała na konieczność dokonania przesunięć między wydatkami oraz zmiany opisów realizacji zadania, co związane było z uzyskaną przez OOW dokumentacją projektową. W związku ze złożonym wnioskiem, Wojewoda w dniu 15 grudnia 2025 r. przesłał do Gminy odpowiedź aprobującą, zaznaczając jakie zmiany w Umowie zostaną naniesione w drodze aneksu oraz jednocześnie przekazując Aneks nr 1 do Umowy. Aneks zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Wszedł on w życie z dniem 19 grudnia 2025 r., tj. z dniem podpisania go przez Gminę Miasta Gdyni.

Na podstawie ww. Aneksu zmianie uległy załączniki nr 1 i 2 do Umowy, tj. kalkulacje wydatków i opisy realizacji zadania, a także zmieniono kwotę dofinansowania zadania, z podziałem na następujące wartości:

- Żłobek Niezapominajka (siedziba Śródmieście) – kwota 293.143,93 zł,
- Żłobek Niezapominajka (Filia Pogórze) – kwota 278.402,51 zł,
- Żłobek Niezapominajka (Filia Dąbrowa) – kwota 283.788,68 zł,
- Żłobek Koniczynka (siedziba Witomino) – kwota 231.000,00 zł,
- Żłobek Koniczynka (Filia Cisowa) – kwota 202.500,00 zł.

Tym samym ogólna kwota dofinansowania przekazanego OOW wyniosła 1.288.835,12 zł.

Rozliczenie dofinansowania

W związku z realizacją inwestycji objętej dofinansowaniem, Gmina w dniu 21 listopada 2025 r. złożyła **wnioski o wypłatę dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. w kwocie łącznej 73 800,00 zł**, do których przedłożono faktury dokumentujące poniesienie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej. Kolejno w dniu 26 listopada 2025 r. Gmina złożyła wnioski o wypłatę zaliczek za miesiąc grudzień w łącznej wysokości **1 215 035,12 zł**. . W związku z faktem, iż złożony wniosek był zaliczkowy nie dołączono kserokopii faktur potwierdzających wydatek (faktury przekazano w dniu 31 grudnia 2025 r. łącznie ze sprawozdaniem i rozliczeniem dofinansowania).

W dniu 23 grudnia 2025 r. Wojewoda przekazał na wyodrębniony na potrzeby zadania rachunek bankowy wnioskowaną kwotę dofinansowania, tj. 1 288 835,12 zł.

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 1 lit. b umowy zawartej z Wojewoda, Gmina zobowiązana była do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków poniesionych na realizację zadania, w sposób przejrzysty tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych dotyczących zawartej umowy. Do kontroli przedstawiono zestawienie analityczne dotyczące środków zaangażowanych na realizację zadania oraz zestawienia obrotów dla kontrahenta F(...) Sp. z o.o. na kontach księgowych 080 - 07 – „środki trwałe w budowie (inwestycje)” i 240 - 03 – „pozostałe rozrachunki”. Przedłożone dokumenty spełniały wymogi wyodrębnionej ewidencji wydatków.

Z zapisów dekretacji faktur¹¹ wynika przy tym, że wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki zostały zaksięgowane w ramach § 6050 klasyfikacji budżetowej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. **Zaksięgowanie całej kwoty dofinansowania w powyższym paragrafie należy uznać za błędne.** Zgodnie z zawartą z Wojewodą Pomorskim Umową oraz sporządzonym do niej Aneksem kwota 56 845,33 zł, dotycząca uzyskania niezbędnych dokumentów z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z ww. normami, powinna być zostać zaklasyfikowana w paragrafie wydatków bieżących. Zaksięgowanie całej wartości dotacji w § 6050 jest także niezgodne ze złożonymi przez OOW rozliczeniami dofinansowania przekazanymi 14 stycznia 2026 r. W rozliczeniach dla poszczególnych części zadania wskazano, że koszty przeznaczone na certyfikaty kontroli pomontażowej w łącznej kwocie 56 845,33 zł były wydatkami bieżącymi¹².

Na podstawie udostępnionej ewidencji wydatków oraz faktur związanych z przebudową i doposażeniem placów zabaw ustalono, iż **koszty kwalifikowalne poniesione w 2025 r. wyniosły 1 288 835,12 zł i obejmowały:**

- Żłobek Niezapominajka (siedziba Śródmieście) – kwota 293 143,93 zł, w tym:
 - 14 760,00 zł – wykonanie dokumentacji Projektowej;
 - 278 383,93 – przebudowa i doposażenie placu zabaw;
- Żłobek Niezapominajka (Filia Pogórze) – kwota 278 402,51 zł, w tym:
 - 14 760,00 zł – wykonanie dokumentacji Projektowej;
 - 263 642,51 zł - przebudowa i doposażenie placu zabaw;
- Żłobek Niezapominajka (Filia Dąbrowa) – kwota 283 788,68 zł, w tym:

¹¹ Akta kontroli str. 1 - dokumentacja udostępniona przez OOPM.

¹² Akta kontroli str. 1- dokumentacja udostępniona przez OOPM.

- 14 760,00 zł – wykonanie dokumentacji Projektowej;
- 269 028,68 zł - przebudowa i doposażenie placu zabaw;
- Żłobek Koniczynka (siedziba Witomino) – kwota 231 000,00 zł, w tym:
 - 14 760,00 zł – wykonanie dokumentacji Projektowej;
 - 216 240,00 zł – przebudowa i doposażenie placu zabaw;
- Żłobek Koniczynka (Filia Cisowa) – kwota 202 500,00 zł, w tym:
 - 14 760,00 zł – wykonanie dokumentacji Projektowej;
 - 187 740,00 zł – przebudowa i doposażenie placu zabaw.

Ustalono, że kwota przekazanego dofinansowania nie różniła się od kwoty łącznej wydatków kwalifikowalnych, w związku z czym OOW nie dokonywał zwrotów otrzymanych środków .

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo przed końcem roku 2025, a certyfikat z kontroli pomontażowej został wydany dla każdego z placów zabaw w dniu 7 stycznia 2026 r., co stanowiło spełnienie wymogów określonych w § 1 ust. 11 Umowy z Wojewodą Pomorskim. Również wszystkie wydatki ponoszone w ramach zadania zostały zrealizowane do końca roku 2025, co stanowiło dopełnienie wymogu określonego w § 2 ust. 5 ww. Umowy.

Rodzaje wydatków kwalifikowanych oraz przesunięcia wydatków w kalkulacji wydatków

Wszystkie wydatki kwalifikowalne związane z realizacją kontrolowanego zadania były zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozdziałem 6 podrozdziałem 6.5 pkt 2 Programu, udokumentowane (wystawiono faktury) oraz opłacone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie weryfikacji przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż w kontrolowanym zadaniu Gmina poniosła wydatki w kwocie nie przekraczającej 10 % wartości zadania na przedmioty wskazane w rozdziale 6, podrozdziale 6.5 pkt 2 lit. I Programu, tj. wydatki na zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem.

Wydatkami podstawowymi, tj. obligatoryjnymi były wydatki związane z zakupem i montażem obiektów małej architektury oraz z zakupem i montażem wyposażenia trwale związanego z gruntem. W opisywanym zadaniu do wydatków tych zaliczały się:

- Żłobek Niezapominajka (siedziba Śródmieście):

- duże urządzenie zabawowe – drewniana kuchnia błotna;
- tablice kredowe;
- tablica piaskowa;
- podesty wokół drzew;
- trampolina gruntowa;
- kule z EPDM;
- ścieżka sensoryczna;
- Żłobek Niezapominajka (Filia Pogórze):
 - duże urządzenie zabawowe – drewniana kuchnia błotna;
 - tablica kredowa;
 - tablica manipulacyjna;
 - kule z EPDM;
 - drewniana ciężarówka;
 - zestaw ze zjeżdżalnią;
 - trampolina gruntowa;
 - bujaki sprężynowe;
 - ścieżka sensoryczna;
- Żłobek Niezapominajka (Filia Dąbrowa):
 - duże urządzenie zabawowe – drewniana kuchnia błotna;
 - tablica kredowa;
 - tablica piaskowa;
 - regał na zabawki
 - kule z EPDM;
 - trampolina gruntowa;
 - ścieżka sensoryczna;
 - pozioma siatka linowa z mocowaniami
- Żłobek Koniczynka (siedziba Witomino):
 - drewniany domek do wypoczynku;
 - mini altanka;
 - domek ogrodowy na zabawki;
 - duże urządzenie zabawowe – drewniana kuchnia błotna;
 - duże urządzenie zabawowe – fabryka pisaku;

- duże urządzenie zabawowe – fabryka wody;
- duże urządzenie zabawowe – akwedukt;
- tunel podziemny – „mysia norka”;
- zjeżdżalnia;
- bujaki sprężynowe: auto, samolot, robak ślimak;
- skrzynie do uprawy warzyw;
- ścieżka sensoryczna;
- pozioma siatka linowa z mocowaniami
- Żłobek Koniczynka (Filia Cisowa):
 - urządzenie do zabawy piaskiem;
 - mini altanka;
 - kosz na śmieci;
 - duże urządzenie zabawowe – straż przybrzeżna;
 - duże urządzenie zabawowe – szef kuchni;
 - duże urządzenie zabawowe – lodziarnia;
 - tunel podziemny „mysia norka”;
 - bujaki sprężynowe: skuter, samolot, motyl, jabłko;
 - skrzynie do upraw warzyw;
 - ścieżka sensoryczna;
 - pozioma siatka linowa z mocowaniami.

Pozostałe wydatki stanowiły wydatki uzupełniające i dotyczyły:

- nadzoru autorskiego;
- robót rozbiórkowych;
- prac modyfikujących teren;
- robót ziemnych;
- prac zagospodarowujących teren;
- zakup materiałów i roślin do zagospodarowania terenu;
- zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem;
- zakup i montaż nawierzchni;
- wyposażenia zapewniającego cień;
- uzyskania niezbędnych dokumentów.

W toku prowadzonych czynności, ustalono, iż zakres rzeczowy zadania był zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy nr 28/FP/21/2025 zawartej z Wojewodą.

Zgodnie z zawartą umową nr 28/FP/21/2025 przesunięcia wydatków w kalkulacji wydatków zadania powyżej 30 % wartości poszczególnych pozycji w obrębie danej kategorii wydatków wymagały zgody Wojewody i aneksu do umowy. W przypadku opisywanego zadania zgoda ta została wydana przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie z dnia 15 grudnia 2025 r. i wyrażona w treści Aneksu nr 1 do Umowy.

W toku realizacji Umowy OOW przedstawił dziesięć faktur dotyczących wydatków kwalifikowalnych na zakup dokumentacji projektowej oraz usług przebudowy i doposażenia placów zabaw. Faktury zostały szczegółowo opisane w dalszej części wystąpienia w obszarze poświęconym poprawności realizacji zamówień publicznych.

Ustalono, iż zadanie objęte przedmiotową zostało zakończone w dniu 7 stycznia 2026 r., tj. w dniu wystawienia dokumentu z kontroli (certyfikatu) potwierdzającego zgodność zakupionego wyposażenia z normą PN-EN 1176 (grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw).

Pozostałe ustalenia

W toku czynności kontrolnych, kontrolujący pismem nr FB-III.431.12.2026.DK,KP z dnia 12 maja 2026 r.¹³ zwrócili się do OOW z prośbą o przedstawienie niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. W odpowiedzi na zadane pytania OOW przekazał w dniu 19 maja 2026 r. pismo nr SOO.1710.3.2026¹⁴, w którym wskazano, iż:

1. Gmina nie uzyskała zwrotu z tytułu odliczonego lub zwróconego podatku VAT,
2. wysokość miesięcznych opłat rodzica za pobyt dziecka w żłobku, którego dotyczył wniosek w ramach Programu i którą rodzic byłby zobowiązany ponosić, gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia „Aktywnie w żłobku”, nie przekraczała kwoty 1 500,00 zł (do oświadczenia dołączono Uchwałę Gminy Miasta Gdynia określającą

¹³ Akta kontroli str. 27-28 – pytania w trakcie kontroli.

¹⁴ Akta kontroli str. 33 – odpowiedź na pytania w trakcie kontroli.

wysokość opłaty oraz cztery przykładowe umowy na świadczenie usług przez żłobki potwierdzające treść oświadczenia),

3. zadanie objęte wsparciem nie było objęte finansowaniem z innych źródeł,
4. Gmina prowadziła dla zadania wyodrębniony rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1802 0717 1889 (na potwierdzenie złożonego oświadczenia przedstawiono potwierdzenie otwarcia rachunku). Od środków zgromadzonych na rachunku nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek,
5. tablice informacyjne zamontowane zostały w miejscach prac w dniu 10 grudnia 2025 r.,
6. środki na opłacenie faktur dekretowane były po stronie Ma konta 240 – „Pozostałe rozrachunki” zamiast na koncie 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” w związku z tym, iż zgodnie z obowiązującymi w Zarządzie Dróg Miejskich w Gdyni (wcześniej Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni) zasadami (polityką) rachunkowości zadania inwestycyjne księgowane są na koncie 080 z kontem przeciwstawnym 240,
7. środki na opłacenie faktur zostały w całości zaklasyfikowane w § 6050, ponieważ przedmiotowe wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie placów zabaw, stanowiących środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 zł każdy (wskazano, iż wydatki obejmowały roboty budowlane oraz inne koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych, co zgodnie z klasyfikacją budżetową kwalifikowało je jako wydatki majątkowe).

W toku czynności kontrolnych w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ksiąg Wieczystych potwierdzono, że grunty, na których położone są place zabaw objęte zadaniem są własnością Gminy Miasta Gdyni.

Realizacja obowiązków sprawozdawczych

Zgodnie z zawartą Umową nr 28/FP/21/2025 Gmina sporządziła i przesłała do Wojewody:

- rozliczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do umowy (dnia 14 stycznia 2026 r.) – zgodnie z ustalonym 7 dniowym terminem od uzyskania certyfikatu z kontroli pomontażowej, co miało miejsce w dniu 7 stycznia 2026 r. Do dokumentów rozliczenia zadania zostały dołączone także:
 - oświadczenia o spełnieniu obowiązków informacyjnych;
 - faktury;
 - potwierdzenia przelewów;

- opisy merytoryczne i księgowe faktur;
- protokoły z odbioru dokumentacji projektowej i odbioru robót budowlanych;
- certyfikaty z kontroli pomontażowej;
- sprawozdanie z realizacji Programu na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy (w dniu 28 kwietnia 2026 r.) – zgodnie z terminem, który upływał 30 kwietnia 2026 r.

W związku z powyższym uznano, iż spełniono warunki wynikające z umowy w § 7 pkt 1 i 9 dotyczące realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Ponadto w ww. sprawozdaniu Gmina wskazała, iż tytułem realizacji zadania poniosła także wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 311 447,17 zł.

Realizacja obowiązków informacyjnych oraz kontrola w miejscu oględzin

Na podstawie z art. 35a-35d ustawy o finansach publicznych Gmina zobowiązała się do podejmowania działań informacyjnych dotyczących dofinansowania przedmiotowego zadania. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podmiot realizujący zadania podejmuje działania informacyjne poprzez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej,
2. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych o ile takie profile posiada.

Ustalono, iż Gmina umieściła na swojej stronie internetowej informacje na temat zrealizowanej inwestycji – w dniu 9 września 2025 r. na stronie internetowej jednostki¹⁵. Ustalenia dokonano w oparciu o oświadczenia dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, które dołączono do rozliczeń Umowy przekazanych 14 stycznia 2026 r.

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz weryfikacji przedstawionych linków, kontrolujący uznali, iż **informacje o inwestycji nie spełniają wymogów działań informacyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez**

¹⁵ Ogłoszenie o dofinansowaniu inwestycji ze środków Programu. (dostęp 11 maja 2026 r.).

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej jednostki zabrakło informacji o dacie podpisania umowy o dofinansowaniu zadania¹⁶. **Na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dowodów stwierdzono również niezamieszczenie informacji na profilach internetowych, tj. serwisach społecznościowych. Brak tej informacji stanowi naruszenie zapisów § 2 pkt 3 przedmiotowego rozporządzenia. Gmina uchybiła także obowiązкови informacyjnemu w zakresie terminu zamieszczenia tablic informacyjnych w miejscach realizacji zadania, co stanowiło naruszenie § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie działań informacyjnych.** Na podstawie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie kontroli¹⁷ ustalono, że tablice zostały umieszczone w miejscach realizacji zadania dnia 10 grudnia 2025 r. Zgodnie zaś z § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia ws. działań informacyjnych za termin właściwy na ich umieszczenie należy uznać dzień rozpoczęcia prac budowlanych, tj. dzień 8 października 2025 r., kiedy przekazano plac budowy Wykonawcy.

W dniu 5 maja 2026 r. kontrolujący wraz z Główną Specjalistką, Samodzielnego Referatu Małej Architektury w Zarządzie Dróg Miejskich w Gdyni – Panią A.R. dokonali oględzin przedmiotowej inwestycji, tj. placów zabaw, na których realizowane było zadanie potwierdzając faktyczne wykonanie inwestycji (sporządzono protokół oględzin).¹⁸

W wyniku oględzin stwierdzono, że place zabaw objęte zadaniem nie są współdzielone z innymi instytucjami znajdującymi się pod tymi samymi adresami, a ich wyłącznymi użytkownikami są podopieczni wcześniej wymienionych żłobków. W toku przeprowadzonej czynności ustalono także fakt zrealizowania prac i zakupów wyposażenia określonych przez OOW w opisach realizacji zadania oraz kalkulacjach kosztów, stanowiących załączniki do Umowy z Wojewodą Pomorskim. W ramach przeprowadzonych oględzin potwierdzono także spełnienie obowiązku informacyjnego przez OOW w postaci zamontowania tablic informacyjnych przy żłobkach objętych zadaniem. Tablice informacyjne spełniały wszystkie wymogi w zakresie ich treści oraz odpowiadały określonym w przepisach prawa wymiarom. Szczegółowy opis poczynionych w toku oględzin ustaleń został zawarty w protokole

¹⁶ Ogłoszenie o dofinansowaniu inwestycji ze środków Programu. (dostęp 11 maja 2026 r.).

¹⁷ Akta kontroli str. 33 – Odpowiedź na pytania w trakcie kontroli.

¹⁸ Akta kontroli str. 22-25 - Protokół oględzin.

z oględzin stanowiącym część akt kontroli oraz w załączonej do niego dokumentacji fotograficznej¹⁹.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar – oceniono pozytywnie z uchybieniami

Przyczyną stwierdzonych uchybień było niezastosowanie się do zapisów rozporządzenia ws. działań informacyjnych.

Skutkiem stwierdzonych uchybień jest:

- nieprawidłowe zamieszczenie informacji o inwestycji na stronie internetowej OOW,
- niezamieszczenie informacji o inwestycji na profilach w internetowych serwisach społecznościowych,
- uchybienie terminowi zamieszczenia tablic informacyjnych w miejscach realizacji zadania o 63 dni.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia są kierownik kontrolowanej Jednostki oraz pracownicy merytoryczni realizujący zadanie w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego.

Prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz wydatkowania środków poniżej 130.000 zł

W toku czynności kontrolnych ustalano, iż w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.

¹⁹ Akta kontroli str. 26 - zdjęcia z oględzin.

Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na zadania objęte dofinansowaniem znak sprawy EZP.271.40.2025

W ramach przedmiotowej inwestycji w dniu 18 lipca 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i doposażenie istniejących placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025” – w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp²⁰.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa i doposażenie istniejących placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni. Zakres robót obejmował w szczególności:

- opracowanie co najmniej 2-wariantowej koncepcji zagospodarowania terenu - placu zabaw przy żłobku;
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie wybranego i zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu koncepcji zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, koniecznych do wykonania umowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- wykonanie robót i prac obejmujących m. in. roboty rozbiórkowe, prace związane z demontażem i utylizacją urządzeń, ułożenie nawierzchni, prace związane z urządzeniem terenów zielonych, na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
- zakup i montaż obiektów małej architektury, doposażenia placu zabaw w elementy niezwiązane z gruntem, wyposażenia zapewniającego cień;
- udział w kontroli pomontażowej placu zabaw po wykonaniu robót i prac wraz z uzyskaniem certyfikatu z kontroli pomontażowej niezależnej, wyspecjalizowanej zewnętrznej jednostki kontrolującej, potwierdzającej zgodność placu zabaw z Normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

²⁰ Akta kontroli str. 34 – 39 – dokumentacja przesłana drogą elektroniczną.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19 maja 2025 r. na kwotę łączną netto 1 062 630,00 zł, tj. równowartość zamówienia w euro 229 158,91. W dniu określenia szacunkowej wartości zamówienia kurs euro wniósł 1 euro $\approx$ 4,6371 zł – zgodnie z obwieszczeniem prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów²¹. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie szacunkowych kosztów remontów poszczególnych placów zabaw, które zostały sporządzone przez Pracownię Architektoniczną I.N.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w dniu 18 lipca 2025 r., pod nr 2025/BZP 00334470, co było zgodne z art. 269 Pzp.

Postępowanie prowadzone było w formie elektronicznej na platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1143966>.

Zgodnie z art. 277 ust. 1 Pzp Zamawiający zobowiązany był do sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia, powyższe zostało sporządzone i udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 18 lipca 2025 r.

Na podstawie Decyzji Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni nr EZP.271.40.2025 powołano komisję przetargową. Członkowie komisji, kierownik zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności w związku z zamówieniem złożyli oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć części dopuszczając w ten sposób do składania ofert w prowadzonym postępowaniu tylko na wybrane części albo na wszystkie. Termin składania ofert określono do dnia 4 sierpnia 2025 r. do godziny 10:00, a otwarcia ofert na godzinę 11.00 tego samego dnia. Kryterium wyboru ofert stanowiła: cena – 60 % oraz okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – 40 %. Termin realizacji zamówienia ustalono na okres 110 dni. Termin związania ofertą ustalono do dnia 2 września 2025 r. Dnia 4 sierpnia 2025 r. o godz. 10:00. Zamawiający udostępnił na stronie

²¹ (M.P. 2023 poz. 1344).

prowadzonego postępowania także informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (1 333 500,00 zł), wypełniając tym samym obowiązek określony w art. 266 w zw. z art. 222 ust. 4 Pzp.

Zamawiający w treści ogłoszenia o postępowaniu oraz w SWZ określił także wymóg wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia w następujących wysokościach:

- Część 1 zamówienia – 3 500,00 zł,
- Część 2 zamówienia – 3 300,00 zł,
- Część 3 zamówienia – 3 100,00 zł,
- Część 4 zamówienia – 2 700,00 zł,
- Część 5 zamówienia – 3 000,00 zł.

Wykonawca przewidział także wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie dokonywał zmian w treści SWZ oraz ogłoszenia.

W dniu 4 sierpnia 2025 r. o godzinie 11.00 odbyło się otwarcie ofert przy użyciu systemu teleinformatycznego w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert – złożono 2 oferty, tj.:

1. F(...) sp. z o.o. – cena brutto na poszczególne części oferty:

- część 1. zamówienia: 338 816,54 zł;
- część 2. zamówienia: 395 060,63 zł;
- część 3. zamówienia: 282 092,51 zł;
- część 4. zamówienia: 296 833,93 zł;
- część 5 zamówienia: 287 478,68 zł.

2. G(...) – cena brutto zaoferowana w odniesieniu do części 5 to 257 360,96 zł.
(przedsiębiorstwo nie złożyło ofert w odniesieniu do innych części zamówienia).

Informację o złożonych ofertach przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 5 sierpnia 2025 r.

Dla wszystkich części zamówienia oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Wybrane oferty uzyskały 100 punktów w ramach przyjętych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Dla wszystkich części wybrane zostały oferty przedsiębiorstwa F(...) sp. z o.o.

Oferta Wykonawcy G(...) została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy Pzp. Zamawiający w Rozdziale 17 Opis sposobu przygotowania oferty określił wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty m.in. określając w ust. 6 wymagania dotyczące podpisywania ofert, dokumentów i oświadczeń przez osoby uprawnione. Wykonawca złożył na część 5 zamówienia Formularz „Oferta”, który nie został podpisany żadnym z dopuszczonych w SWZ podpisów, a dodatkowo plik zawierający skompresowane dokumenty nie został opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W związku z powyższym oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami art. 63 ust. 2 Pzp, a także nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi, organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

W dniu 5 sierpnia 2025 r. pismem ERZ-EZP.271.40.2025.WN Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwał wykonawcę F(...) Sp. z o.o. do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca dnia 6 sierpnia 2025 r. złożył wymagane środki dowodowe, w tym wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

W związku ze złożeniem ww. dokumentu Zamawiający wezwał dodatkowo Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, czy wskazana w wykazie osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wezwanie skierowano do Wykonawcy dnia 18 sierpnia 2025 r. pismem nr ERZ-EZP.271.40.2025.WN. Wykonawca w dniu 18 sierpnia 2025 r. złożył stosowne wyjaśnienia poparte dokumentacją źródłową odpowiadającą na ww. wezwanie.

Ustalono, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, w związku z czym w dniu 18 sierpnia 2025 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1, tj. **F(...) Sp. z o.o. – na kwotę łączną 1 600 282,29 zł.** Tego samego dnia Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym Wykonawcą podpisano pięć przedmiotowych umów dotyczących każdej z części zamówienia. Umowy na realizację części 1-4 podpisano z Wykonawcą w dniu 22 sierpnia 2025 r.:

Część 1. Zamówienia – Umowa nr ZD/159/R/1-W/2025;

Część 2. Zamówienia – Umowa nr ZD/160/R/2-W/2025;

Część 3. Zamówienia – Umowa nr ZD/161//R/3-W/2025;

Część 4. Zamówienia – Umowa nr ZD/162/R/4-W/2025;

Umowę na realizację części 5 zamówienia nr ZD/163/R/5-W/2025 podpisano w dniu 26 sierpnia 2025 r.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Zamawiający nie zachował terminu dot. zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania, co stanowi naruszenie art. 309 ust. 1 Pzp. Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 5 stycznia 2026 r. pod nr 2026/BZP 00005063, co należy uznać za znaczące przekroczenie terminu ustawowego²².

Przebieg postępowania udokumentowano protokołem postępowania w trybie podstawowym zatwierdzonym w dniu 7 stycznia 2026 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Michała Felona czym spełniono obowiązek wynikający z art. 71 Pzp²³.

Ustalono, iż wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i doposażenie istniejących placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025” w pięciu lokalizacjach zostało zakończone i odebrane protokołami odbioru końcowego robót budowlanych w dniach:

- 12 grudnia 2025 r. dla: Żłobka Niezapominajka przy ul. Porębskiego 21, Żłobka Niezapominajka przy ul. Wójta Radtkego 23, Żłobka Niezapominajka przy ul. Wiczlińskiej 33 (protokoły podpisano 15 grudnia 2025 r.);
- 19 grudnia 2025 r. dla Żłobka Koniczynka przy ul. Uczniowskiej 2 oraz Żłobka Koniczynka przy ul. Chylońskiej 237 (protokoły podpisano 29 grudnia 2025 r.

Zarząd Dróg Miejskich zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP w dniu 14 stycznia 2026 r. pod nr: 2026/BZP 00032939/01, 2026/BZP 00033682/01, 2026/BZP 00033595/01, 2026/BZP 00033798/01 oraz 2026/BZP 00033753/01. W związku z tym Zamawiający spełnił

²² Ogłoszenie o zamówieniu: (dostęp 29 kwietnia 2026 r.).

²³ Akta kontroli str. 34 – 39 – dokumentacja przesłana drogą elektroniczną.

ciążący na nim obowiązek wynikający z art. 448 Pzp zamieszczając ww. ogłoszenia w ciągu 30 dni od wykonania umów.

Umowy z wykonawcą zadania

- **Umowa nr ZD/159/R/1-W/2025**

Umowa została zawarta w dniu 22 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni reprezentowaną przez Pana Michała Felona – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, a przedsiębiorstwem F(...) Sp. Z o.o. reprezentowanym przez Pana F.B. – Członka Zarządu.

W powyższej Umowie Zamawiający powierzył Wykonawcy zadanie pn. Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 – Część 1: Żłobek Koniczynka – Filia Cisowa, ul. Chylońska 237. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na: wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu zieleni.

Zakres prac obejmował m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie prac modyfikujących teren;
- wykonanie prac zagospodarowujących teren;
- zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu;
- zakup i montaż obiektów małej architektury;
- zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem;
- zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem;
- zakup i montaż nawierzchni;
- zakup i montaż wyposażenia zapewniający cień;

- uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177; nadzór autorski.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określono w: SWZ, dokumentacji projektowej, na którą składał się m.in. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, złożona oferta oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia **10 grudnia 2025 r.** Termin wykonania poszczególnych elementów robót określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości **338 816,54 zł brutto**. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić częściowo, na podstawie faktur za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji pozwoleń, zezwoleń, opinii oraz za wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkim towarzyszącymi pracami, przedłożeniem dokumentów i uzyskaniem dokumentów z kontroli pomontażowej, dla których podstawę wystawienia stanowiły protokoły odbioru.

Zgodnie z § 16 Umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 16 940,83 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 8 października 2025 r. na podstawie Protokołu wprowadzenia na budowę.

W toku realizacji Umowy jej treść została zmieniona dwoma aneksami. Aneks nr 1 z dnia 9 września 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniał osobę wykonującą dokumentację projektową oraz sprawującą nadzór autorski, a także błędnie zapisaną w pierwotnej wersji Umowy kwotę dofinansowania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025”. Aneks nr 2 z dnia 10 grudnia 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 08 grudnia 2025 r. zmieniał termin realizacji Umowy na 19 grudnia 2025 r.

Rozliczenie zadania inwestycyjnego

Zgodnie z Umową, odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dwóch częściach:

- na podstawie protokołu odbioru koncepcji zagospodarowania terenu oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii (dalej protokół odbioru dokumentacji projektowej);
- na podstawie protokołu odbioru końcowego odbioru robót budowlanych, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z uzyskanym dokumentem z kontroli pomontażowej (dalej protokół odbioru końcowego robót budowlanych).

Z protokołu odbioru dokumentacji projektowej wynika, że w dniu 6 października 2025 r. Wykonawca zgłosił wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazując przy tym: dokumentację projektową, inwentaryzację zieleni, kosztorys inwestorski oraz wersję elektroniczną – pendrive. W Protokole wskazano dotrzymanie terminu realizacji zadania oraz nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Protokół zakończono i podpisano 6 października 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił 21 października 2025 r. fakturę nr 41/10/2025 na kwotę 14 760,00 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 10 listopada 2025 r.

Z protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wynika, że komisja złożona z przedstawicielki Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z Umową. Szczegółowe elementy robót zostały określone w załączniku nr 1 do ww. dokumentu. W treści protokołu określono także, że okres rękojmi i gwarancji wynosi 49 miesięcy i upływa dnia 29 stycznia 2030 r. Protokół podpisano 29 grudnia 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił fakturę nr 41/12/2025 na kwotę 324 056,54 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 30 grudnia 2025 r.

• Umowa nr ZD/160/R/2-W/2025

Umowa została zawarta w dniu 22 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni reprezentowaną przez Pana Michała Felona – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, a przedsiębiorstwem F(...) Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana F.B. – Członka Zarządu.

W powyższej Umowie Zamawiający powierzył Wykonawcy zadanie pn. Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 – Część 2: Żłobek Koniczynka – Filia Witomino, ul. Uczniowska 2. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na: wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu zieleni.

Zakres prac obejmował m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie prac modyfikujących teren;
- wykonanie prac zagospodarowujących teren;
- zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu;
- zakup i montaż obiektów małej architektury;
- zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem;
- zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem;
- zakup i montaż nawierzchni;
- zakup i montaż wyposażenia zapewniający cień;
- uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177;
- nadzór autorski.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określono w: SWZ, dokumentacji projektowej, na którą składał się m.in. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, złożona oferta oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia **10 grudnia 2025 r.** Termin wykonania poszczególnych elementów robót określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości **395 060,63 zł brutto**. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić częściowo, na podstawie faktur za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji pozwoleń, zezwoleń, opinii oraz za wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkim towarzyszącymi pracami, przedłożeniem dokumentów i uzyskaniem dokumentów z kontroli pomontażowej, dla których podstawę wystawienia stanowiły odpowiednie protokoły odbioru.

Zgodnie z § 16 Umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 19 753,03 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 8 października 2025 r. na podstawie Protokołu wprowadzenia na budowę.

W toku realizacji Umowy jej treść została zmieniona dwoma aneksami. Aneks nr 1 z dnia 9 września 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniał osobę wykonującą dokumentację projektową oraz sprawującą nadzór autorski, a także błędnie zapisaną w pierwotnej wersji Umowy kwotę dofinansowania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025”. Aneks nr 2 z dnia 10 grudnia 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniał termin realizacji Umowy na 19 grudnia 2025 r.

Rozliczenie zadania inwestycyjnego

Zgodnie z Umową odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dwóch częściach:

- na podstawie protokołu odbioru koncepcji zagospodarowania terenu oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii (dalej protokół odbioru dokumentacji projektowej);
- na podstawie protokołu odbioru końcowego odbioru robót budowlanych, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z uzyskanym dokumentem z kontroli pomontażowej (dalej protokół odbioru końcowego robót budowlanych).

Z protokołu odbioru dokumentacji projektowej wynika, że w dniu 6 października 2025 r. Wykonawca zgłosił wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazując przy tym: dokumentację projektową, inwentaryzację zieleni, kosztorys inwestorski oraz wersję elektroniczną – pendrive. W Protokole wskazano dotrzymanie terminu realizacji zadania oraz nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Protokół zakończono i podpisano 6 października 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił 21 października 2025 r. fakturę nr 42/10/2025 na kwotę 14 760,00 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 10 listopada 2025 r.

Z protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wynika, że komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z Umową. Szczegółowe elementy robót zostały określone w załączniku nr 1 do ww. dokumentu. W treści protokołu określono także, że okres rękojmi i gwarancji wynosi 49 miesięcy i upływa dnia 29 stycznia 2030 r. Protokół podpisano 29 grudnia 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił fakturę nr 42/12/2025 na kwotę 380 300,63 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 30 grudnia 2025 r.

• **Umowa nr ZD/161/R/3-W/2025**

Umowa została zawarta w dniu 22 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni reprezentowaną przez Pana Michała Felona – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, a przedsiębiorstwem F(...) Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana F.B. – Członka Zarządu.

W powyższej Umowie Zamawiający powierzył Wykonawcy zadanie pn. Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 – Część 3: Żłobek Niezapominajka – Filia Pogórze, ul. Porębskiego 21. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót

budowlanych polegających na: wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu zieleni.

Zakres prac obejmował m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie prac modyfikujących teren;
- wykonanie prac zagospodarowujących teren;
- zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu;
- zakup i montaż obiektów małej architektury;
- zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem;
- zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem;
- zakup i montaż nawierzchni;
- zakup i montaż wyposażenia zapewniający cień;
- uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177;
- nadzór autorski.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określono w: SWZ, dokumentacji projektowej, na którą składał się m.in. projekt budowlany, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót, złożonej oferty oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia **10 grudnia 2025 r.** Termin wykonania poszczególnych elementów robót określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości **282 092,51 zł brutto**. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić częściowo, na podstawie faktur za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wymaganych decyzji pozwoleń, zezwoleń, opinii oraz za wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkim towarzyszącymi pracami, przedłożeniem dokumentów i uzyskaniem dokumentów z kontroli pomontażowej, dla których podstawę wystawienia stanowiły odpowiednie protokoły odbioru.

Zgodnie z § 16 Umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 14 104,63 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 8 października 2025 r. na podstawie Protokołu wprowadzenia na budowę.

W toku realizacji Umowy jej treść została zmieniona trzema aneksami. Aneks nr 1 z dnia 9 września 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniał osobę wykonującą dokumentację projektową oraz sprawującą nadzór autorski. Aneks nr 2 z dnia 14 października 2025 r. sporządzony został w celu usunięcia oczywistej omyłki pisarskiej w treści Umowy. Aneks zmieniał wartość kwoty dofinansowania zadania ze środków z Funduszu Pracy. Aneks nr 3 z dnia 10 grudnia 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniał termin realizacji Umowy na 12 grudnia 2025 r.

Rozliczenie zadania inwestycyjnego

Zgodnie z Umową odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dwóch częściach:

- na podstawie protokołu odbioru koncepcji zagospodarowania terenu oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii (dalej protokół odbioru dokumentacji projektowej);
- na podstawie protokołu odbioru końcowego odbioru robót budowlanych, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z uzyskanym dokumentem z kontroli pomontażowej (dalej protokół odbioru końcowego robót budowlanych).

Z protokołu odbioru dokumentacji projektowej wynika, że w dniu 6 października 2025 r. Wykonawca zgłosił wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazując przy tym: dokumentację projektową, inwentaryzację zieleni, kosztorys inwestorski oraz wersję elektroniczną – pendrive. W Protokole wskazano dotrzymanie

terminu realizacji zadania oraz nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Protokół zakończono i podpisano 6 października 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił 21 października 2025 r. fakturę nr 43/10/2025 na kwotę 14 760,00 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 10 listopada 2025 r.

Z protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wynika, że komisja złożona z przedstawicielki Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z Umową. Szczegółowe elementy robót zostały określone w załączniku nr 1 do ww. dokumentu. W treści protokołu określono także, że okres rękojmi i gwarancji wynosi 49 miesięcy i upływa dnia 15 stycznia 2030 r. Protokół podpisano 15 grudnia 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił fakturę nr 33/12/2025 na kwotę 267 332,51 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 23 grudnia 2025 r.

- **Umowa nr ZD/162/R/4-W/2025**

Umowa została zawarta w dniu 22 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni reprezentowaną przez Pana Michała Felona – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, a przedsiębiorstwem F(...) Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana F.B. – Członka Zarządu.

W powyższej Umowie Zamawiający powierzył Wykonawcy zadanie pn. Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 – Część 4: Żłobek Niezapominajka – Filia Śródmieście, ul. Wójta Radtkego 23. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na: wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu zieleni.

Zakres prac obejmował m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie prac modyfikujących teren;
- wykonanie prac zagospodarowujących teren;

- zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu;
- zakup i montaż obiektów małej architektury;
- zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem;
- zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem;
- zakup i montaż nawierzchni;
- zakup i montaż wyposażenia zapewniający cień;
- uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177;
- nadzór autorski.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określono w: SWZ, dokumentacji projektowej, na którą składał się m.in. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, złożona oferta oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia **10 grudnia 2025 r.** Termin wykonania poszczególnych elementów robót określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości **296 833,93 zł brutto**. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić częściowo, na podstawie faktur za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji pozwoleń, zezwoleń, opinii oraz za wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkim towarzyszącymi pracami, przedłożeniem dokumentów i uzyskaniem dokumentów z kontroli pomontażowej, dla których podstawę wystawienia stanowiły odpowiednie protokoły odbioru.

Zgodnie z § 16 Umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 14 841,70 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 8 października 2025 r. na podstawie Protokołu wprowadzenia na budowę.

W toku realizacji Umowy jej treść została zmieniona dwoma aneksami. Aneks nr 1 z dnia 9 września 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniał osobę wykonującą dokumentację projektową oraz sprawującą nadzór autorski, a także błędnie zapisaną w pierwotnej wersji Umowy kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy. Aneks nr 2 z dnia 10 grudnia 2025 r. sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 8 grudnia 2025 r. zmieniał termin realizacji Umowy na 12 grudnia 2025 r.

Rozliczenie zadania inwestycyjnego

Zgodnie z Umową odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dwóch częściach:

- na podstawie protokołu odbioru koncepcji zagospodarowania terenu oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii (dalej protokół odbioru dokumentacji projektowej);
- na podstawie protokołu odbioru końcowego odbioru robót budowlanych, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z uzyskanym dokumentem z kontroli pomontażowej (dalej protokół odbioru końcowego robót budowlanych).

Z protokołu odbioru dokumentacji projektowej wynika, że w dniu 6 października 2025 r. Wykonawca zgłosił wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazując przy tym: dokumentację projektową, inwentaryzację zieleni, kosztorys inwestorski oraz wersję elektroniczną – pendrive. W Protokole wskazano dotrzymanie terminu realizacji zadania, fakt naniesienia poprawek zgłoszonych przez zamawiającego oraz nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Protokół zakończono i podpisano 6 października 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił 21 października 2025 r. fakturę nr 44/10/2025 na kwotę 14 760,00 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 10 listopada 2025 r.

Z protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wynika, że komisja złożona z przedstawicielki Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z Umową. Szczegółowe elementy robót zostały określone w załączniku nr 1 do ww. dokumentu. W treści protokołu określono także, że okres rękojmi i gwarancji wynosi 49 miesięcy i upływa dnia 15 stycznia 2030 r. Protokół podpisano 15 grudnia 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił fakturę

nr 34/12/2025 na kwotę 282 073,93 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 23 grudnia 2025 r.

- **Umowa nr ZD/163/R/5-W/2025**

Umowa została zawarta w dniu 26 sierpnia 2025 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni reprezentowaną przez Pana Michała Felona – Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, a przedsiębiorstwem F(...) Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana F.B. – Członka Zarządu.

W powyższej Umowie Zamawiający powierzył Wykonawcy zadanie pn. Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie Gminy Miasta Gdyni w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 – Część 5: Żłobek Niezapominajka – Filia Dąbrowa, ul. Wiczlińska 33. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na: wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu zieleni.

Zakres prac obejmował m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie prac modyfikujących teren;
- wykonanie prac zagospodarowujących teren;
- zakup materiałów i roślin służących zagospodarowaniu terenu;
- zakup i montaż obiektów małej architektury;
- zakup i montaż wyposażenia trwale związanego z gruntem;
- zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem;
- zakup i montaż nawierzchni;
- zakup i montaż wyposażenia zapewniający cień;
- uzyskanie niezbędnych dokumentów (np. certyfikatu, świadectwa) z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177;
- nadzór autorski.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określono w: SWZ, dokumentacji projektowej, na którą składał się m.in. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, złożona oferta oraz harmonogramu rzeczowo-finansowy.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia **12 grudnia 2025 r.** Termin wykonania poszczególnych elementów robót określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości **287 478,68 zł brutto**. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić częściowo, na podstawie faktur za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji pozwoleń, zezwoleń, opinii oraz za wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkim towarzyszącymi pracami, przedłożeniem dokumentów i uzyskaniem dokumentów z kontroli pomontażowej, dla których podstawę wystawienia stanowiły odpowiednie protokoły odbioru.

Zgodnie z § 16 Umowy Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 14 373,93 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 8 października 2025 r. na podstawie Protokołu wprowadzenia na budowę.

W toku realizacji Umowy jej treść została zmieniona Aneksiem z dnia 9 września 2025 r. Aneks został sporządzony na podstawie wniosku Wykonawcy z dnia 27 sierpnia 2025 r. i zmieniał osobę wykonującą dokumentację projektową oraz sprawującą nadzór autorski, a także błędnie zapisaną w pierwotnej wersji Umowy kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Rozliczenie zadania inwestycyjnego

Zgodnie z Umową odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dwóch częściach:

- na podstawie protokołu odbioru koncepcji zagospodarowania terenu oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii (dalej protokół odbioru dokumentacji projektowej);
- na podstawie protokołu odbioru końcowego odbioru robót budowlanych, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę wraz z uzyskanym dokumentem z kontroli pomontażowej (dalej protokół odbioru końcowego robót budowlanych).

Z protokołu odbioru dokumentacji projektowej wynika, że w dniu 6 października 2025 r. Wykonawca zgłosił wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazując przy tym: dokumentację projektową, inwentaryzację zieleni, kosztorys inwestorski oraz wersję elektroniczną – pendrive. W Protokole wskazano dotrzymanie terminu realizacji zadania, oraz nie zgłoszono do niego żadnych uwag. Protokół podpisano 6 października 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił 21 października 2025 r. fakturę nr 45/10/2025 na kwotę 14 760,00 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 10 listopada 2025 r.

Z protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wynika, że komisja złożona z przedstawicielki Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z Umową. Szczegółowe elementy robót zostały określone w załączniku nr 1 do ww. dokumentu. W treści protokołu określono także, że okres rękojmi i gwarancji wynosi 49 miesięcy i upływa dnia 15 stycznia 2030 r. Protokół podpisano 15 grudnia 2025 r. Na podstawie ww. protokołu Wykonawca wystawił fakturę nr 35/12/2025 na kwotę 272 718,68 zł brutto uregulowaną zgodnie z terminem płatności przelewem bankowym w dniu 23 grudnia 2025 r.

Całość środków przekazanych w ramach Resorowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 była wydatkowana w ramach wyżej opisanego postępowania. OOW nie realizował zamówień i zakupów poniżej kwoty 130 tys. Zł.

Przeprowadzenie kontroli pomontażowej placu zabaw

Po zakończeniu prac budowlanych i odbiorze robót dokonano kontroli pomontażowej na wszystkich pięciu placach zabaw objętych zamówieniem. Kontrola pomontażowa w

odniesieniu do każdego placu zabaw została zrealizowana przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. w dniu 7 stycznia 2026 r. Zrealizowano tym samym postanowienia Umowy z Wojewodą Pomorskim określone w § 1 ust. 11,12. Wszystkie objęte zadaniem place zabaw w wyniku przeprowadzonej kontroli uzyskały ocenę pozytywną, czym potwierdzono spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa określonych normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

.....

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar – oceniono pozytywnie

Jedynym odnotowanym uchybieniem w kontrolowanym obszarze było niezachowanie terminu dot. zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania, co stanowiło naruszenie art. 309 ust. 1 Pzp. Wykryte uchybie nie ma jednak wpływu na kontrolowaną działalność. Przyczyną ww. uchybienia było nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Pzp.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są kierownik kontrolowanej Jednostki oraz pracownicy merytoryczni realizujący czynności w ww. postępowaniu.

Na podstawie ustaleń dokonanych w zdefiniowanych powyżej obszarach kontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w zakresie: Prawdliwość wykorzystania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowo Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 – kontrolowaną działalność Jednostki ocenia się – **pozytywnie z uchybieniami**.

Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zalecam :

- przestrzeganie norm wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (dalej rozporządzenie ws. działań informacyjnych)²⁴,
- zamieszczenie informacji o inwestycji na profilach w internetowych serwisach społecznościowych, zgodnie z zapisami § 2 pkt 3 rozporządzenia j/w,
- zwiększenie nadzoru nad stosowaniem ustawy Pzp, w tym w szczególności nad dochowaniem terminu dot. zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania, tj. przestrzeganie zasad wynikających z art. 309 ust. 1 Pzp²⁵.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Beata Rutkiewicz
Wojewoda Pomorski

/dokument podpisany elektronicznie/

²⁴ Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z późn. zm.

²⁵ Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.