



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radostław Król

WK-II.431.17.2026

Olsztyn, 29 lipca 2026 r.

Pan

Mirostław Bobel

BLM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

ul. Stefana Jaracza 38

14-100 Ostróda

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrola przeprowadzona została w dniu 22 lipca 2026 r. zdalnie, bez osobistej obecności kontrolera w siedzibie podmiotu Bobel Mirostław BLM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (zwanym dalej ostatecznym odbiorcą wsparcia), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny i sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

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

Nr WK-I.0030.705.2026 z dnia 16 lipca 2026 r. wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres i termin kontroli:

— weryfikacja prawidłowości sporządzenia protokołu odbioru potwierdzającego realizację wskaźnika w ramach A61G Budowa, remonty lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w klubie dziecięcym pn. Klub Malucha Zielona Ciuchcia z siedzibą przy ul. Stefana Jaracza 38, 14-100 Ostróda.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 lipca 2026 r. w oparciu o art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz. 158) oraz § 7 umowy Nr PS-I.3144.2.4.2023 z dnia 25.01.2024 r. (dalej zwana umową o dofinansowanie) ws. przekazania środków finansowych z KPO i budżetu państwa na finansowanie podatku VAT

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

[Akta kontroli: 1-3]

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

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

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

1.1. ¹Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy o dofinansowanie zadanie polegało m.in. na utworzeniu w klubie dziecięcym pn. Klub Malucha Zielona Ciuchcia z siedzibą przy ul. Stefana Jaracza 38, 14-100 Ostróda, 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

a) adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowania budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia klubu dziecięcego. Zgodnie z opisem realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, adaptacja miała obejmować następujące prace:

- modernizacja hydrauliki (systemu wodno-kanalizacyjnego), demontaż umywalki i misy wc, podłączenie zlewu gospodarczego na nocniki, podłączenie i montaż kabiny prysznicowej, podłączenie i uruchomienie ogrzewania w oszklonej części sali,
- wymiana szyb na szyby termoizolacyjne 3 szybowe pakiety z funkcją sunstop,
- modernizacja sieci elektrycznej (naprawy kontaktów, gniazdek, wymiana oświetlenia, wykonanie oświetlenia w części sali, pomiarów elektrycznych),
- założenie klimatyzacji i systemu wentylacyjno-oczyszczającego,
- prace renowacyjno-malarskie (szpachlowanie, malowanie, gruntowanie, położenie glazury itp.),
- renowacja stolarki drzwiowej,
- naprawa przeciekającego dachu,
- postawienie wiaty na wózki,
- położenie dywanu w sali,
- wykonanie rolet wewnętrznych,
- zabezpieczenie rogów.

¹ Dokonano na podstawie ustaleń i akt zgromadzonych podczas kontroli nr WK-II.431.26.2025.

1.2. W toku czynności kontrolnych, stwierdzono że do oświadczeń z wykonanych i przyjętych bez uwag prac adaptacyjnych sporządzono w dniu 8 czerwca 2026 r. suplementy, które zawierały wszystkie elementy wymienione w pkt 5.4.1 Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Sporządzono, również w dniu 8 czerwca 2026 r. listę odbioru prac adaptacyjnych i suplementów.

W trakcie czynności kontrolnych lista została uzupełniona o daty protokołów odbioru (oświadczeń z wykonanych prac adaptacyjnych).

1.3. Nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze nie stwierdzono.

[Akta kontroli: 4-6]

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

Pouczenie:

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radosław Król

/dokument podpisany elektronicznie/