



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.68.2026

Łódź, 10 sierpnia 2026 r.

Pan

Dariusz Reczulski

Wójt Gminy Chąsno

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania¹ przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Chąsno z siedzibą w Chąsno, Chąsno 55, 99-413 Chąsno, w okresie od dnia 28 lipca 2026 r. do dnia 10 sierpnia 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Dawid Kartasiński, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Anna Szymczyk, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 70/1/2026 oraz Nr 70/2/2026 z dnia 17 lipca 2026 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 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Chąśnie Drugim 44A",

2. okres objęty kontrolą: od 19 stycznia 2023 r. do 27 lipca 2026 r.

[dowód: akta kontroli, str. 38-56]

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.IKPO/, gdzie zdefiniowano kontrolę wykonania jako weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników*

² Patrz przypis 1

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40; Adres Doręczeń Elektronicznych: AE:PL-15739-54094-JUCFW-24
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) Wójtem Gminy Chąśno w okresie objętym kontrolą był i jest obecnie Pan Dariusz Reczulski, co potwierdzają:

- Zaświadczenie z dnia 7 maja 2024 r. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Chąśnie
- Dane opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą na stronie internetowej <https://samorząd2024.pkw.gov.pl/samorząd2024/pl/wbp/okregi/101806>.

[dowód: akta kontroli, str. 1, 294]

2) Funkcję Skarbnika Gminy Chąśno w okresie objętym kontrolą pełniły:

- od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2026 r. Pani Anna Bielecka, co potwierdza Uchwała Nr XXIV/135/17 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chąśno,
- od dnia 1 marca 2026 r. Pani Magdalena Szadkowska, co potwierdza Uchwała Nr XXI/108/2026 Rady Gminy Chąśno z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chąśno.

[dowód: akta kontroli, str. 295-297]

3) Program Aktywny Maluch 2022 – 2029 (poprzednia nazwa MALUCH+2022-2029)³ zwany dalej *Programem*, 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* 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.

Poprzez *Program* zrealizowany zostanie wskaźnik przewidziany w KPO w ramach inwestycji A4.2.1. pn. *Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech*

³ Zmiana nazwy *Programu* rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 została wprowadzona w dniu 25 kwietnia 2024 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w ramach programu „Aktywny Maluch” (dawniej „MALUCH+ ”)⁴ – (A61G) Budowa, remont lub dostosowanie placówki do lat trzech⁵.

- 4) 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 opieki⁶ w ramach Programu. Po złożeniu stosownego wniosku Gmina Chąšno uzyskała środki finansowe z KPO na realizację inwestycji objętej Programem.

[dowód: akta kontroli, str. 114-115; 313-314, 337]

- 5) Zgodnie z punktem 8.1.3. Programu⁷, jednostka samorządu terytorialnego, przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki przedstawia wojewodzie dokumenty, w szczególności:

- tytuł prawny dotyczący wybranej lokalizacji
- plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania,
- opis realizacji zadania.

W dniu 13 lutego 2025 r. Gmina Chąšno przekazała do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi plan kosztów w ramach wybranego źródła finansowania oraz opis realizacji zadania oraz wyciągi z Księgi Wieczystej nr LD1O/00033199/7 oraz nr LD10/00021646/9 potwierdzający prawo własności Gminy Chąšno do działek nr 532/1 oraz nr 532/2 zlokalizowane w Chąśnie Drugim.

Gmina Chąšno wykazała przewidywany całkowity koszt tworzenia nowych miejsc – KPO w wysokości **1 698 226,56 zł**. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie **0,00 zł**.

[dowód: akta kontroli, str., 315-336]

- 6) Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3⁸, zwanej dalej *Ustawą o opiece*, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Dorotą Ryl, a Gminą Chąšno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Chąšno – Dariusza Reczulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chąšno – Anny Bieleckiej, zwaną dalej Ostatecznym

⁴ Wcześniej - nazwa inwestycji A4.2.1., która była w Programie Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCHA+

⁵ Wcześniej – nazwa wskaźnika A61G, która była wskazana w Programie - Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia

⁶ <https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-na-zadan-z-zakresu-rozwojuinstytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2022-2029>

⁷ W wersji obowiązującej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

⁸ 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

Odbiorcą Wsparcia - *OOW*, w dniu 20 maja 2025 r. zawarta została Umowa Nr 61/KPO/G/2025, zwana dalej *Umową*, na dofinansowanie zadania polegającego na **"Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w Żłobku Gminnym w Chaśnie Drugim 44A"**, 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 **1 698 226,56 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie **24 (dwudziestu czterech) miejsc opieki** nad dziećmi do lat 3 (trzech), w ramach realizacji *Zadania*.

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 6 *Umowy OOW* nie wnosił wkładu własnego na realizację *Zadania*.

Wysokość przyznanego dofinansowania z *KPO* w ramach wydatków na tworzenie nowych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym nie mogła przekroczyć **57 528,00 zł netto** na 1 (jedno) nowo utworzone miejsce.

Zgodnie z § 2 ust. 1 *Umowy* termin realizacji *Zadania* ustalono na okres: od dnia **10 stycznia 2025 r.** do dnia **30 czerwca 2026 r.**

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 21]

- 8) W trakcie trwania *Umowy* Gmina Chaśno przedłożyła kolejne korekty planu kosztów i opisu realizacji zadania do zawarcia aneksu do ww. *Umowy*. Ostateczny przewidywany *całkowity koszt tworzenia nowych miejsc wyniósł 1 696 982,11 zł*. Wkład własny na realizację zadania wyniósł **0,00 zł**

[dowód: akta kontroli, str. 125-137, 147-169, 186-229, 234-245]

- 9) *Umowa* była zmieniona⁹ Aneksem nr 1 z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Najważniejsza zmiana to:

1. Zakończenie realizacji zadania: 31.07.2026 r.

[dowód: akta kontroli, str. 22-24]

- 10) W dniu 24 lutego 2026 r. Rada Gminy Chaśno przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/116/2026 w sprawie utworzenia „Gminnego Żłobka w Chaśnie” oraz nadania mu statutu.

⁹ Ilość aneksów wynosi jeden (stan na dzień 03.08.2026 r.)

Powyższa Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/134/2026 Rady Gminy Chąšno z dnia 25 czerwca 2026 r.

Z dniem 30 czerwca 2026 r. utworzona została gminna jednostka budżetowa o nazwie „Gminy Żłobek w Chąśnie Drugim”, z siedzibą pod adresem Chąšno Drugie 44A, 99-413 Chąšno zwana dalej *Żłobkiem*. Rozpoczęcie świadczeń opiekuńczych przez *Żłobek* nastąpi od dnia 1 września 2026 r.

Żłobek działa na podstawie *Statutu Gminnego Żłobka w Chąśnie*.

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

[dowód: akta kontroli, str. 288-293]

11) W oparciu o decyzję sanitarną i decyzje komendanta Państwowej Straży Pożarnej Gmina Chąšno powinna dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z art. 25 *ustawy o opiece* Gmina Chąšno w dniu 28 lipca 2026 r. przekazała do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu z dnia 30 czerwca 2026 r., znak: PZ.5267.1.2026.2, stwierdzającą spełnienie w żłobku znajdującym się na parterze budynku administracyjnego, Chąšno Drugie 44A przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 2-5 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).

Do dnia podpisania niniejszego Sprawozdania Gmina Chąšno nie przekazała Decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w *Żłobku*. Pismem z dnia 4 sierpnia 2026 r. Gmina Chąšno złożyła wyjaśnienia w tym zakresie, tj. cyt.: „(...) w dniu 22 lipca 2026 r. Gmina Chąšno wystąpiła do PSSE w Łowiczu o przeprowadzenie kontroli warunków sanitarnych w żłobku zlokalizowanych w miejscowości Chąšno Drugie 44A oraz potwierdzenie spełnienia wymagań sanitarnych określonych dla placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Kontrola przeprowadzona została w dniu 28.07.2026 r., zgodnie z uzyskaną informacją opinia wydana zostanie po 18.08.2026 r. (po zamontowaniu osłon na grzejniku-odesłane zostały ze względu na wady techniczne).

[dowód: akta kontroli, str. 246-247, 405]

Żłobek do dnia oględzin przeprowadzonych przez zespół kontrolerów, tj. 31 lipca 2026 r. - nie został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z § 1 ust. 12 oraz § 2 ust 2 pkt 2 Aneksu nr 1 z dnia 20 kwietnia 2026 r., terminem zakończenia realizacji zadania i dokonania wpisu 24 nowo utworzonych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych był **31 lipca 2026 r.**

Gmina Chąšno pismem z dnia 4 sierpnia 2026 r.. złożyła wyjaśnienia w tym zakresie, tj. cyt.: (...) *w dniu 26 maja 2026 r. Gmina Chąšno wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2026 r. Następnie po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wniosek został skorygowany poprzez wskazanie terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30 września 2026 r. Obecnie, zgodnie z telefoniczną informacją przekazaną przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, aneks do umowy jest w trakcie przygotowywania.*” Zespół kontrolerów w trakcie trwania czynności kontrolnych ustalił, że na dzień 4 sierpnia 2026 r. Gmina Chąšno nie otrzymała zgody od Wojewody Łódzkiego na wydłużenie terminu na dokonanie wpisu *Żłobka* do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Gmina Chąšno do dnia podpisania niniejszego Sprawozdania nie dokonała stosownego wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Powyższe należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

[dowód: akta kontroli, str. 405]

- 12) Postanowienia wynikające z § 12 pkt 8 *Umowy*, zgodnie z którym *OOW* było zobowiązane do przesłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania wpisu do rejestru żłobków co najmniej 5 (pięciu) zdjęć dokumentujących lokal (dofinansowany ze środków KPO), w którym będzie prowadzona instytucja opieki, a w przypadku jeśli dofinansowanie obejmowało roboty budowlane związane z budową nowego budynku, odbudową, rozbudową, nadbudową lub przebudową lub zakup budynku albo jeśli dofinansowanie obejmowało prace na zewnątrz budynku, także co najmniej 5 (pięciu) zdjęć przedstawiających budynek oraz jego otoczenie (plac zabaw, ogród). Ponadto *OOW* było zobowiązane w tym samym okresie czasu do przesłania „*Informacji OOW o miejscach utworzonych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022- 2029*”. Powyższa dokumentacja na dzień sporządzenia niniejszego *Sprawozdania*. Nie została przedłożona z uwagi na brak wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Powyższe należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki kontrolowanej.

[dowód: akta kontroli, str. 1-24]

13) W dniu 31 lipca 2026 r. zespół kontrolerów przeprowadził oględziny w *Żłobku* (miejsce realizacji przedsięwzięcia), w wyniku której ustalono, iż na dzień rozpoczęcia kontroli w *Żłobku*, *Żłobek* dysponował pomieszczeniami przeznaczonymi do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ponadto kontrolerzy sporządzili protokół oględzin stanowiący Załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Wizyta w *Żłobku* oraz Gminie Chąšno poprzedzona została dokonaną przez kontrolerów analizą danych z systemu ARACHNE+, której wyniki zamieszczono w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki do akt kontroli. Sprawdzono również raporty z aplikacji Skaner. Na podstawie powyższych danych nie odnotowano ryzyka wystąpienia podwójnego finansowania ani ryzyka w obszarze nadużyć i korupcji.

Pomieszczenia *Gminnego Żłobka* znajdują się w dawnym budynku biblioteki. *Zadanie* obejmowało adaptację oraz wyposażenie obiektu będącego siedzibą *Żłobka*, w którym są następujące pomieszczenia:

- **szatnia** – wyposażona w szafki na ubrania;
- **pomieszczenie socjalne** – przeznaczone dla personelu;
- **toaleta dla personelu**;
- **toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami**;
- **gabinet**;
- **zmywalnia**;
- **rozdzielnia**;
- **pomieszczenie porządkowe**;
- **sala zabaw i wypoczynku dla dzieci z grupy pierwszej** – wyposażona w meble i wyposażenie edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3;
- **sala zabaw i wypoczynku dla dzieci z grupy drugiej**;
- **łazienka dla dzieci**.

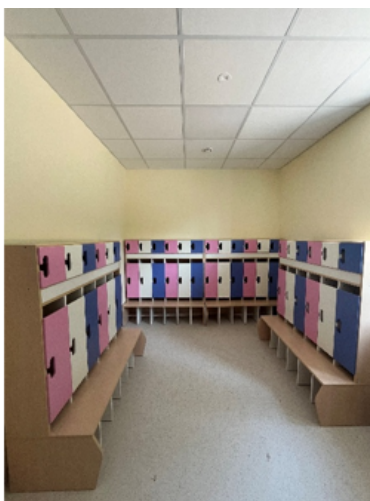
Ponadto na terenie *Żłobka* wykonano plac zabaw, instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, przyłącze gazowe ze zbiornikiem, kotłownię, taras i utwardzenie terenu.

W związku z realizacją *Zadania* zostały wykonane roboty budowlane związane ze zmianą aranżacji pomieszczeń w ramach dostosowania do nowej funkcji.

Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną:



Zdjęcie nr 1 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Sala



Zdjęcie nr 2 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Szatnia



Zdjęcie nr 3 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Toaleta dla dzieci



Zdjęcie nr 4 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Szafa na leżaki



Zdjęcie nr 5 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Toaleta dla niepełnosprawnych



Zdjęcie nr 6 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Zmywalnia



Zdjęcie nr 7 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Rozdzielnia



Zdjęcie nr 8 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Gabinet



Zdjęcie nr 9 Gminny Żłobek w Chąśnie
- Sala

W ramach oględzin *Żłobka*, zespół kontrolerów stwierdził, że Gmina Chąśno nie dopełniła warunków informacyjno-promocyjnych o których mowa w § 12 ust. 9 w *Umowy* dotyczących eksponowania źródła dofinansowania poprzez zamieszczenie naklejek¹⁰. Na dzień oględzin żłobka przez kontrolerów sprzęty zakupione ze środków dofinansowania KPO nie posiadały naklejek.

Powyższe należy uznać za **nieprawidłowość**, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.



Zdjęcie nr 10 Gminny Żłobek w Chąśnie
– Tablica informacyjna

¹⁰ OOW, który otrzymał środki dofinansowania z KPO jest zobowiązany eksponować źródło dofinansowania zadania poprzez umieszczenie naklejki zgodnie z zasadami wskazanymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy na wszystkich większych sprzętach, urządzeniach, maszynach, wyposażeniu, które zostało zakupione z udziałem środków KPO, a w szczególności na: laptopach, drukarkach, specjalistycznym sprzęcie oraz narzędziach do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, elementach placu zabaw.

Jednostka kontrolowana dopełniła warunek informacyjno – promocyjnych zawarty w § 12 ust. 2 *Umowy* o dofinansowanie, tj. umieszczenie tablicy informującej o korzystaniu z dofinansowania z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

[dowód: akta kontroli, str. 342-360]

- 14) Stwierdzono, iż wskaźnik **A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech¹¹** dla przedmiotowego Zadania polegającego na adaptacji i wyposażeniu placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 został wykonany, co potwierdza materiał dowodowy zgromadzony w aktach kontroli.

Na dzień 31 lipca 2026 r. dawny budynek biblioteki został zaadaptowany, wyremontowany i dostosowany dla dzieci do lat 3 *Żłobek*, w którym utworzono 24 (dwadzieścia cztery) nowych miejsc opieki, gotowych na przyjęcie dzieci.

Ponadto Gmina Chąsno sporządziła w dniu 14 lipca 2026 r. „*Końcowy protokół prac/robót budowlanych/adaptacyjnych nr 1 dotyczący zadania pn.: „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Chąśnie Drugim 44A” w związku z umową zawartą z Wojewodą Łódzkim o numerze 61/KPO/G/20225 z dnia 20.05.2025 r. (...) oraz w dniu 24 lipca 2026 r. „Końcowy protokół nr 2 dotyczący inwestycji pn.: ”Wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzeń przy budynku gminnym w Chąśnie Drugim 44a” (...)”*”, podpisane przez OOW oraz wykonawcę robót budowlanych, którego treść potwierdza wykonanie *Wskaźnika*.

[dowód: akta kontroli, str. 252-275, 338-341]

- 15) Wprowadzona z dniem 10 czerwca 2026 r. ósma zmiana *Programu* doprecyzowała zasady dokumentowania realizacji inwestycji, w szczególności dotyczące sporządzania protokołów odbioru robót budowlanych i adaptacyjnych oraz innych dokumentów związanych z rozliczeniem realizowanych inwestycji.

W związku z powyższym zespół kontrolerów dokonał analizy dokumentacji sporządzonej przez Gminę Chąsno, wynikającej z obowiązku realizacji postanowień pkt 5.4.1 *Programu*, która obejmowała:

¹¹ O którym mowa w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 – po zmianach z dnia 14.01.2026 r.

- Końcowy protokół dotyczący zadania: *"Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Chąśnie Drugim 44A" (...)* z dnia 14 lipca 2026 r. podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót;
- Suplement do protokołu odbioru prac adaptacyjnych (do końcowego protokołu dotyczącego zadania pn.: *„Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Chąśnie Drugim 44A”* z dnia 24 lipca 2026 r. podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót;
- Końcowy protokół dotyczący inwestycji pn. *„Wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzeń budynku gminnym w Chąśnie Drugim 44a”* z dnia 14 lipca 2026 r. podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót;
- Suplement do protokołu odbioru prac adaptacyjnych (do protokołu dotyczącego inwestycji pn.: *„Wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzeń przy budynku gminnym w Chąśnie Drugim 44a”* z dnia 30 lipca 2026 r. podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót,
- Listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów z dnia 30 lipca 2026 r., podpisaną przez OOW.

Analiza przesłanej przez OOW dokumentacji wykazała, że oba końcowe protokoły nie zawierały wszystkich elementów wymaganych w pkt 5.4.1 *Programu*, tj. formy opieki (żłobek / klub dziecięcy) oraz rodzaju prac (budowa / adaptacja).

W związku z powyższym, w celu uzupełnienia brakujących informacji, OOW sporządził suplementy do końcowych protokołów odbioru, w sposób kompletny, stanowiący integralną część protokołu odbioru.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono niezgodność w nazwie suplementu względem nazwy protokołu, do którego się odnosi. Protokół został zatytułowany *„Końcowy protokół robót budowlanych nr 2 dotyczący inwestycji pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzeń przy budynku gminnym w Chąśnie Drugim 44a”*, natomiast Suplement nosi nazwę *„Suplement (...) Końcowy protokół robót adaptacyjny dotyczący zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzeń przy budynku gminnym w Chąśnie Drugim 44a” w ramach zadania „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Chąśnie Drugim 44A”*. Niezgodność dotyczy rodzaju robót (*„robót budowlanych”* oraz *„robót adaptacyjny”*), określenia (*„inwestycji”* oraz *„zadania”*), a także rozwinięcia nazwy o *„w ramach zadania*

„Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Chąśnie Drugim 44A”.

Powyższą niezgodność należy uznać za omyłkę pisarską, niemającą wpływu na treść dokumentu.

W wyniku przeprowadzonej analizy ww. dokumentów ustalono, że:

- protokoły końcowego odbioru prac oraz suplementy zawierały wszystkie elementy określone w pkt 5.4.1 *Programu* oraz został podpisany przez uprawnione strony,
- lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym na podstawie „Procedury dotyczącej przygotowania dokumentacji dla A61G do ostatecznego rozliczenia z Komisją Europejską – wytyczne dla Urzędów Wojewódzkich”, a także zawierała kompletne dane dotyczące protokołu odbioru końcowego robót,
- lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów została podpisana przez *OOW*.
- protokoły odbioru końcowego, suplementy do protokołów odbioru prac budowlanych wraz z listą odbioru prac adaptacyjnych oraz suplementów stanowią kompletną i spójną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania

[dowód: akta kontroli, str. 252-275, 361-396]

OCENA

Wykonanie przez Gminę Chąśno *Zadania*, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli¹², w badanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami¹³.**

WNIOSKI I ZALECENIA

W związku z ustaleniami dokonanymi i opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, w tym stwierdzonymi nieprawidłowościami, zaleca się:

- uzupełnienie dokumentacji w zakresie spełnienia wymagań sanitarnych poprzez przedłożenie decyzji sanitarnej,

¹² 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 2026 r., poz. 158) - w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania poszczególnych czynności kontrolnych 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)

¹³ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

- dopełnienie obowiązku wpisu *Żłobka* do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
- uzupełnienie naklejek dotyczących eksponowania źródła dofinansowania ze środków KPO, na wszystkich większych sprzętach, urządzeniach, maszynach, wyposażeniu, które zostało zakupione z udziałem środków KPO,
- realizację postanowień zawartych umów zgodnie z ich treścią oraz terminowe wykonywanie obowiązków z nich wynikających.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, wraz z przedłożeniem powyżej wskazanych dokumentów potwierdzających ich wykonanie, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Informuję również, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹⁴ Wójt Gminy Chąsno 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

Małgorzata Marciniak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Finansów i Budżetu
 (podpisano elektronicznie)

Sporządził:

1. Dawid Kartasiński – młodszy specjalista

¹⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 158) - w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania poszczególnych czynności kontrolnych.