



Wojewoda Pomorski

FB-III.431.29.2026.JJ

Gdańsk, 28 lipca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa.

Przedmiot kontroli: Rekontrola dla kontroli wykonania przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 tj. utworzenia 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Gminy Krokowa przy ul. Szkolnej 6, 84-110 Krokowa.

Okres objęty kontrolą: 1 lutego 2020 r. – 21 lipca 2026 r.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 141h ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju¹,
- § 7 pkt 1 ust. 1 - 3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- § 13 umowy nr 13/I-KPO/TW/2023 zawartej w dniu 13 grudnia 2023 r. z Wojewodą Pomorskim,
- rozdział 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2023 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej²,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17 lipca 2026 r. – 21 lipca 2026 r.

¹ Dz. U z 2025 r. poz. 198.

² Dz.U. z 2026 r. poz. 158.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Adam Śliwicki – Wójt Gminy Krokowa

Skład zespołu kontrolującego:

- Konrad Peciak – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej, Wydziału Finansów i Budżetu (kierownik zespołu kontrolnego),
- Joanna Jędrysiak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej, Wydziału Finansów i Budżetu,

działający na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr 31/2026 z dnia 14 lipca 2026 r.

Ogólna ocena kontrolowanej działalności: Pozytywna

Informacje wstępne:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 czerwca 2026 r., działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3³, a także zgodnie z punktem 13.3. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 (dalej: Program), ogłosił ósmą zmianę przedmiotowego Programu.

Zgodnie z treścią punktu 5.4.1 ww. Programu, tworzenie miejsc opieki musi zostać zakończone wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub jego zmianą. Do terminu tego ostateczny odbiorca wsparcia (dalej: OOW) musi posiadać protokół odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, podpisany przez ostatecznego odbiorcę wsparcia i zleceńobiorcę/wykonawcę, jeśli w ramach realizacji zadania była realizowana budowa lub adaptacja, bądź akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, jeśli w ramach realizacji zadania nabyto nieruchomość.

Protokół ten musi zawierać w szczególności:

- odniesienie do numeru umowy ws. przekazania dofinansowania zawartej między Wojewodą a ostatecznym odbiorcą wsparcia (do numeru nadanego przez Wojewodę),
- datę podpisania protokołu,
- nazwę instytucji opieki zawartą w umowie ws. przekazania dofinansowania,
- formę opieki (żłobek / klub dziecięcy),
- lokalizację instytucji,

³ Dz.U. z 2025 r. poz.798 ze zm.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

- rodzaj prac (budowa / adaptacja),
- nazwę inwestora (tj. ostatecznego odbiorcy wsparcia),
- nazwę zleceniobiorcy / wykonawcy prac,
- podpis inwestora,
- podpis zleceniobiorcy / wykonawcy.

W sytuacji braku w protokole odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych co najmniej jednego z ww. elementów, należy sporządzić suplement, podpisany przez inwestora i zleceniobiorcę / wykonawcę.

Do protokołu bądź protokołów, jeśli dla zadania sporządzono kilka protokołów (ma to miejsce w sytuacji, gdy ostateczny odbiorca wsparcia w przypadku realizacji budowy / adaptacji zawarł umowy z kilkoma wykonawcami / zleceniobiorcami), oraz ewentualnych suplementów, należy dołączyć listę protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów (tzw. front page). Lista ta zawiera:

- tytuł: lista protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów dotyczących realizacji umowy/umów ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nr [numer umowy/umów, ws. przekazania dofinansowania zawartej/zawartych między wojewodą a ostatecznym odbiorcą wsparcia nadany przez wojewodę] dla zadania [nazwa zadania z umowy ws. przekazania dofinansowania] (w przypadku zawarcia na jedną instytucję opieki co najmniej dwóch umów ws. przekazania dofinansowania KPO należy wykazać wszystkie numery umów oraz wszystkie nazwy zadania),
- nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia,
- nazwę instytucji opieki zawartą w umowie ws. przekazania dofinansowania i lokalizację instytucji opieki (przez lokalizację rozumie się odpowiednio: adres bądź nazwę ulicy i /lub miejscowość bądź nr działki ewidencyjnej i miejscowość, jeśli na końcowym etapie zadania tworzenia instytucji następuje zmiana nr działek ewidencyjnych na nr porządkowy nieruchomości zabudowanej),
- rodzaj prac (budowa / adaptacja),
- datę sporządzenia listy,
- listę protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów do protokołów w formie tabeli zawierającej kolumny: nazwa protokołu / suplementu, data protokołu / suplementu, opis wykonanych prac, nazwa wykonawcy,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia (wójta / burmistrza / prezydenta miasta / osoby upoważnionej przez odpowiednio wójta/ burmistrza / prezydenta miasta / osoby reprezentującej podmiot inny niż jst lub osoby upoważnionej) bądź, wyjątkowo,



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

wojewody w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od ostatecznego odbiorcy wsparcia nie jest możliwe sporządzenie listy przez ostatecznego odbiorcę wsparcia.

W Programie wskazano także, iż protokół/suplement oraz lista protokołów odbioru prac budowlanych /adaptacyjnych oraz suplementów zawierają logotypy określone w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Objęty kontrolą OOW, w dniu 16 lipca 2026 r. przedstawił dokumentację do kontroli. W skład przekazanej dokumentacji wchodziły:

- lista protokołów odbioru prac budowlanych / adaptacyjnych oraz suplementów dotyczących realizacji umowy/umów ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) nr 13/I-KPO/TW/2023 dla zadania „Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji – Zespół Żłobków Gminy Krokowa przy ul. Szkolnej 6, 84 – 110 Krokowa”;
- dwa protokoły końcowe odbioru robót budowlanych/adaptacyjnych;
- suplement do ww. protokołów;
- protokoły uproszczone określające kwotowy i rzeczowy stopień realizacji zadań w liczbie pięciu dokumentów (dokumenty nie objęte czynnościami kontrolnymi).

Pierwszy z przedstawionych protokołów dotyczył końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji w zakresie zadania „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszczącego przedszkole i żłobek w Krokowej w zakresie przebudowy kotłowni”. **Protokół zawierał wszystkie ww. niezbędne elementy, za wyjątkiem:**

- **odniesienia do numeru umowy ws. przekazania dofinansowania zawartej między Wojewodą a ostatecznym odbiorcą wsparcia (do numeru nadanego przez wojewodę),**
- **nazwy instytucji opieki zawartej w umowie ws. przekazania dofinansowania,**
- **lokalizacji instytucji.**



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Protokół został podpisany w dniu 26 marca 2025 r. tj. w terminie zgodnym z Umową o dofinansowanie (termin rzeczowego zakończenia zadania upływał w dniu 15 kwietnia 2025 r.) **Protokół został wymieniony w liście protokołów i suplementów pod pozycją nr 2.**

Drugi protokół poddany kontroli dotyczył końcowego odbioru zadania i przekazania do eksploatacji w zakresie „Nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszczącego przedszkole i żłobek w Krokowej”. **Protokół ten zawierał wszystkie niezbędne elementy za wyjątkiem:**

- **odniesienia do numeru umowy ws. przekazania dofinansowania zawartej między Wojewodą a ostatecznym odbiorcą wsparcia (do numeru nadanego przez wojewodę),**
- **nazwy instytucji opieki zawartej w umowie ws. przekazania dofinansowania,**
- **lokalizacji instytucji.**

Protokół został podpisany w dniu 26 marca 2025 r. tj. w terminie zgodnym z Umową o dofinansowanie (termin rzeczowego zakończenia zadania upływał w dniu 15 kwietnia 2025 r.). Protokół został wymieniony w liście protokołów i suplementów pod pozycją nr 3.

Ww. braki w zakresie ww. protokołów, zostały uzupełnione suplementem sporządzonym w dniu 17 marca 2026 r.

Zgodnie z wcześniej wskazaną informacją w toku kontroli OOW przedstawił także listę protokołów i suplementów, tj. tzw. front page. Przedstawiona lista zawierała wszystkie niezbędne elementy określone w Programie.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna

Mając na względzie dokumenty przekazane w ramach rekontroli, czyli uzupełnienia dla kontroli wykonania przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 tj. utworzenia 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Gminy Krokowa przy ul. Szkolnej 6, 84-110 Krokowa, **tj. dodatkowych warunków wynikających z ósmej zmiany do Programu, działanie OOW w tym obszarze należy ocenić pozytywnie**



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Wskazać należy, iż niniejsza kontrola przeprowadzona została w konsekwencji ogłoszenia przez MRPiPS ósmej zmiany ww. Programu i stanowi rekontrolę (uzupełnienie) do kontroli wykonania przeprowadzonej u OOW w terminie od 25 września 2026 r. do 9 października 2026 r. udokumentowanej wystąpieniem pokontrolnym nr FB-III.431.39.2025.MJ z dnia 24 czerwca 2026 r.

Beata Rutkiewicz
Wojewoda Pomorski

/dokument podpisany elektronicznie/



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU