



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.48.2026

Łódź, 27 lipca 2026 r.

Pan

Grzegorz Gryczka

Wójt Gminy Kluki

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022- 2029 w Gminnym Żłobku w Klukach przy ul. Szkolnej 4A*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Kluki, z siedzibą pod adresem Kluki 88, 97 - 415 Kluki, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 27 lipca 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

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

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 39/1/2026 oraz Nr 39/2/2026 z dnia 9 lipca 2026 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

„Prawidłowość sporządzenia protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, podpisanego przez ostatecznego odbiorcę wsparcia (OOW) i zleceńobiorcę/wykonawcę oraz suplementu do protokołu z realizacji zadania”

2) okres objęty kontrolą: od dnia 14 stycznia 2026 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a także działania wcześniejsze i późniejsze, o ile miały wpływ na badany proces.

[dowód: akta kontroli, str. 1 - 45]

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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. Funkcję Wójta Gminy Kluki sprawuje Pan Grzegorz Gryczka, co potwierdza Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klukach z dnia 22 kwietnia 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 29 - 32]

2. Kontrola została przeprowadzona w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029¹, zwanego dalej *Programem*.

Podstawą podjęcia czynności kontrolnych były postanowienia wynikające z ósmej zmiany *Programu* z dnia 10 czerwca 2026 r., w zakresie doprecyzowania zasad dokumentowania realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących protokołów odbioru robót budowlanych i adaptacyjnych oraz suplementów do tych protokołów.

W związku z powyższym kontrola została ukierunkowana na weryfikację prawidłowości sporządzenia protokołów odbioru robót oraz suplementów do protokołów, w szczególności w zakresie ich kompletności, spójności oraz zgodności z wymaganiami *Programu*.

3. W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji przedłożonej przez Gminę Kluki, będącą ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwaną dalej *OOW*. Stwierdzono, że dokumentacja zawierała protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót.

Ustalono, że ***PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT PRZEDMIOTU UMOWY NR RIR.272.6.2024 z dnia 15.02.2024 r.*** nie zawierał wszystkich elementów wymaganych pkt 5.4.1 *Programu*, dotyczących w szczególności danych identyfikujących zadanie oraz umożliwiających jego prawidłowe rozliczenie.

W związku z powyższym w dokumentacji przedłożono suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, sporządzony w celu uzupełnienia brakujących informacji.

W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji przedłożonej dokumentacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w pkt 5.4.1 *Programu*, z uwzględnieniem

¹ Do 25 kwietnia 2024 r. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej² odnoszących się do prawidłowego sporządzenia dokumentów wymaganych *Programem*.

W wyniku analizy ustalono, że suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, sporządzony w dniu 11 czerwca 2026 r., zawiera elementy wymagane pkt 5.4.1 *Programu*, w szczególności:

- numer umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- nazwę instytucji opieki,
- formę opieki,
- lokalizację,
- rodzaj prac,
- dane identyfikujące inwestora i wykonawcę,
- podpisy inwestora i wykonawcy.

W dokumentacji przedłożono również listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o której mowa w pkt 5.4.1. *Programu*.

Dokument ten, jako element dokumentacji wymaganej *Programem*, został również objęty analizą w toku czynności kontrolnych.

W wyniku analizy ustalono, że lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, sporządzona w dniu 13 lipca 2026 r., zawierała elementy wymagane pkt 5.4.1 *Programu*, w szczególności:

- numer umowy nadany przez wojewodę,
- nazwę zadania wynikającą z umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- dane ostatecznego odbioru wsparcia,
- nazwę instytucji opieki,
- lokalizację,

² Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak DPR-VII.804.1.75.2026, dotyczące błędów w spisie protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, w liście protokołów oraz suplementów, w protokołach i suplementach - dotyczy Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Aktywny Maluch 2022-2029.

- rodzaj prac (budowa/adaptacja),
- wykaz protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów,
- datę³,
- podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia lub wojewody.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu*.

[dowód: akta kontroli, str. 52 - 59]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- w dokumentacji znajdował się *PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT PRZEDMIOTU UMOWY NR RIR.272.6.2024 z dnia 15.02.2024 r.*, podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót.
- w celu uzupełnienia informacji wymaganych pkt 5.4.1 *Programu* sporządzono suplement do protokołu odbioru prac adaptacyjnych odnoszący się do obu protokołów,
- suplement zawiera informacje wymagane pkt 5.4.1 *Programu*,
- w dokumentacji znajdowała się lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów sporządzona zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.1 *Programu*,
- protokół odbioru wraz z suplementem stanowi kompletną i spójną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania,
- dokumentacja dotycząca realizacji zadania spełnia wymagania określone w pkt 5.4.1 *Programu*.

OCENA

³Zgodnie z pkt 5.4.1 *Programu* rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Aktywny Maluch 2022-2029 oraz rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi dokumentacji sporządzonej na potrzeby rozliczenia wskaźnika A61G (pismo znak DPR-VII.804.1.75.2026, dotyczące błędów w spisie protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych, w liście protokołów oraz suplementów, w protokołach i suplementach), pole w dokumencie powinno być oznaczone jako „data sporządzenia listy”

Wykonanie przez Gminę Kluki zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli⁴, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie⁵.**

WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. W związku z powyższym nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁶ Wójt Gminy Kluki 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 postaci dokumentu elektronicznego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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

Sporządził:

- 1) Magda Wrzesińska – specjalista
- 2) Anna Szymczyk – młodszy specjalista

⁴art. 3 ust 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz.158) 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)

⁵ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

⁶ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz.158)