



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.45.2026

Łódź, 30 lipca 2026 r.

Pan

Paweł Kulesza

Burmistrz Miasta Łęczycy

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Mieście Łęczycy, z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycy, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 30 lipca 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Magda Wrzesińska, 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 36/1/2026 oraz Nr 36/2/2026 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 zleceńbiorcę/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 - 47]

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 Burmistrza Miasta Łęczycy sprawuje Pan Paweł Kulesza, co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy z dnia 7 maja 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 58 - 60]

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 Miasto Łęczycę, będące ostatecznym odbiorcą wsparcia, zwane dalej *OOW*. Stwierdzono, że dokumentacja zawierała **PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONANIA ROBÓT** z dnia 25 kwietnia 2025 r., podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót.

Ustalono, że ww. **PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONANIA ROBÓT** 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 rekomendacji

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

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

W wyniku analizy przedłożonego suplementu ustalono, że dokument nie został sporządzony w pełni zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu*.

Stwierdzone rozbieżności dotyczyły w szczególności:

- oznaczenia pola „Data sporządzenia”, w którym wskazano datę 11.06.2026 r., bez jednoznacznego wskazania, że jest to data sporządzenia suplementu,
- wskazania w polu „Inwestor” informacji „*nie dotyczy*”, podczas gdy zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.1 *Programu* oraz wzorem dokumentu należało wskazać dane inwestora, tj. Miasto Łęczyca,
- wskazania w polu „Nazwa wykonawcy” informacji „*nie dotyczy*”, podczas gdy zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.1 *Programu* oraz wzorem dokumentu należało wskazać dane wykonawcy realizującego roboty.

W toku kontroli dokonano również analizy listy protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, o których mowa w pkt 5.4.1. *Programu*.

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

W wyniku analizy ustalono, że przedłożona lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów nie została sporządzona w pełni zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu*.

Stwierdzone rozbieżności dotyczyły w szczególności:

- oznaczenia pola „Data” zamiast „Data sporządzenia listy”³,
- wskazania w polu dotyczącym daty sporządzenia listy daty sporządzenia protokołu (25.04.2025 r) zamiast daty sporządzenia listy,

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.

³ Zgodnie 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”

- dokonania przekreślenia określenia „adaptacyjnych” w tytule dokumentu zamieszczonym nad logotypami, pod logotypami oraz w nagłówku poprzedzającym tabelę⁴,
- usunięcia przypisów przewidzianych we wzorze dokumentu.

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami dotyczącymi sporządzenia suplementu oraz listy protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów zespół kontrolerów przekazał *OOW* informację o ich wystąpieniu oraz zwrócił się o przedstawienie wyjaśnień dotyczących sposobu sporządzenia dokumentacji, a także o przekazanie ewentualnie skorygowanej dokumentacji.

W toku czynności kontrolnych *OOW* przedłożył skorygowaną dokumentację obejmującą suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz listę protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów.

W wyniku analizy skorygowanego suplementu ustalono, że dokument został doprowadzony do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu*. W szczególności uzupełniono dane dotyczące inwestora i wykonawcy oraz doprecyzowano oznaczenie daty sporządzenia dokumentu.

W wyniku analizy skorygowanej listy protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów ustalono, że dokument został doprowadzony do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu* w zakresie stwierdzonych rozbieżności, w szczególności poprzez:

- zmianę oznaczenia pola „Data” na „Data sporządzenia listy”,
- wskazanie właściwej daty sporządzenia listy,
- odstąpienie od przekreślania określenia zawartego w tytule dokumentu zamieszczonym nad logotypami, pod logotypami oraz w nagłówku poprzedzającym tabelę,
- pozostawienie przypisów przewidzianych we wzorze dokumentu.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi sporządzania dokumentacji wymaganej pkt 5.4.1 *Programu* przypisy zawarte we wzorach dokumentów powinny zostać zachowane.

⁴ W rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących sporządzania dokumentacji wymaganej pkt 5.4.1 *Programu* wskazano, że w dokumencie „lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów” nie dokonuje się przekreśleń określeń „budowlanych” lub adaptacyjnych” w tytule zamieszczonym nad logotypami, pod logotypami oraz w nagłówku poprzedzającym tabelę, wobec braku przypisu nakazującego wybór jednej z opcji

Stwierdzone rozbieżności w zakresie sporządzenia dokumentacji wymaganej pkt 5.4.1 *Programu*, występujące w pierwotnie przedłożonym suplemencie do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz w pierwotnie przedłożonej liście protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów, **należy uznać za uchybienia**, które zostały usunięte w toku czynności kontrolnych poprzez przedłożenie przez *OOW* skorygowanej dokumentacji.

[dowód: akta kontroli, str. 54 - 72]

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- w dokumentacji znajdował się **PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONANIA ROBÓT** z dnia 25 kwietnia 2025 r., podpisany przez *OOW* oraz wykonawcę robót,
- w celu uzupełnienia informacji wymaganych pkt 5.4.1 *Programu* sporządzono suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych,
- pierwotnie przedłożony suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów nie zostały sporządzone w pełni zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.4.1 *Programu*,
- *OOW* w toku czynności kontrolnych przedłożył skorygowaną dokumentację,
- skorygowany suplement do protokołu odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych został doprowadzony do zgodności z wymaganiami pkt 5.4.1 *Programu*,
- skorygowana lista protokołów odbioru prac budowlanych/adaptacyjnych oraz suplementów została doprowadzona do zgodności z wymaganiami pkt 5.4.1 *Programu*.

OCENA

Wykonanie przez Miasto Łęczyca zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli⁵, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami⁶.**

WNIOSKI I ZALECENIA

W związku z usunięciem stwierdzonych uchybień w toku czynności kontrolnych nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁷ Burmistrz Miasta Łęczyca 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

⁵art. 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)

⁶ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

⁷ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r., poz.158)