



WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-III.431.34.2026

Łódź, 22 lipca 2026 r.

Pan

Dariusz Kubus

Wójt Gminy Andrespol

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonania zadania pn.: „*Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w Samorządowym Żłobku w Gminie Andrespol przy ul. Krzywej 7*”, przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Andrespol, z siedzibą przy ul. Rokicińskiej 126, 95 – 020 Andrespol, w okresie od dnia 15 lipca 2026 r. do dnia 22 lipca 2026 r. przez zespół kontrolerów w następującym składzie:

- Agnieszka Rutkowska, specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Zuzanna Kubiak, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję członka zespołu kontrolerów,

na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 44/1/2026 oraz Nr 44/2/2026 z dnia 8 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 zleceniobiorcę / 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 – 7]

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



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Funkcję Wójta Gminy Andrespol w okresie objętym kontrolą sprawował i sprawuje obecnie Pan Dariusz Kubus, co potwierdza Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 9 kwietnia 2024 r.

[dowód: akta kontroli, str. 43 – 44]

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 Andrespol, będącą Ostatecznym Odbiorcą Wsparcia, zwaną dalej OOW. Stwierdzono, że ww. dokumentacja zawiera protokół odbioru robót budowlanych/adaptacyjnych, podpisany przez OOW oraz wykonawcę robót.

Ustalono, że protokół odbioru nie zawiera wszystkich elementów wymagane w pkt 5.4.1 *Programu*, tj.:

- odniesienia do numeru umowy ws. przekazania dofinansowania zawartej między wojewodą a OOW,
- lokalizacji,
- nazwy inwestora (OOW),
- nazwy zleceniobiorcy / wykonawcy.

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

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

Z analizy suplementu wynika, że został on sporządzony w sposób kompletny i prawidłowy, a jego treść w pełni uzupełnia braki stwierdzone w protokole odbioru. Suplement zawiera wszystkie elementy wymagane wytycznymi *Programu*, w szczególności numer umowy ws. przekazania dofinansowania, datę sporządzenia zarówno suplementu jak i protokołu, nazwę instytucji opieki, formę opieki, lokalizację, rodzaj prac oraz dane umożliwiające identyfikację inwestora i wykonawcy wraz z podpisami.

Przedłożony suplement stanowi integralną część protokołu odbioru oraz zawiera wszystkie informacje wymagane *Programem*.

OOW, stosując się do wytycznych Programu, sporządził również *listę protokołów budowlanych oraz suplementów dotyczących realizacji umowy ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności*. Powyższy dokument zawierał wszystkie niezbędne elementy, tj.:

- stosowny tytuł,
- nazwę OOW,
- rodzaj prac: budowa,
- datę,
- 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 OOW.

[dowód: akta kontroli, str. 48 – 56, Załącznik Nr 1 do akt kontroli, str. 58]

OCENA

Wykonanie przez Gminę Andrespol zadania, które było przedmiotem niniejszej kontroli, **przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli², w badanym zakresie ocenia się pozytywnie³.**

²art. 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 województwie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 428)

³ skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Z uwagi na powyższe nie formułuje się uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁴ Wójt Gminy Andrespol 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) Agnieszka Rutkowska – specjalista
- 2) Zuzanna Kubiak – młodszy specjalista

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 158)