



Znak: K-1.433.3.2026.4.MB

Szczecin, 29 lipca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Przedmiot kontroli	Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika A61G Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 pn. Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” (dawniej „Maluch+”) w związku z realizacją zadania „Budowa żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie”.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie prowadzenia kontroli	Pan Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin
Okres objęty kontrolą	Od 1 października 2023 r. do dnia kontroli
Kontrolerzy	– Małgorzata Brukwicz – główny specjalista (kierownik zespołu kontrolnego), – Katarzyna Karczyńska – starszy inspektor z Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	65/26 z 14 lipca 2026 r.

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 14 lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju¹, – § 7 ust. 1 pkt 1-3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch” (dawniej „Maluch+”)², wskaźnik (A61G) Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech³, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego 20 marca 2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Zachodniopomorskim, – § 7 Umowy nr 706/ZPS-4/M+/TWO/P/2023 z dnia 12 października 2023 r. – rozdział 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lutego 2026 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, – art. 6 ust. 4 pkt 3 z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴.
Kryteria prowadzenia kontroli	Legalność, rzetelność
Rodzaj kontroli i tryb kontroli⁵	Doraźna, tryb uproszczony
Termin kontroli	22-23 lipca 2026 r.

USTALENIA KONTROLI

1. Informacje ogólne

Decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej z grudnia 2025 r. zmieniono zasady realizacji inwestycji A4.2.1 w zakresie A61G⁶. Zmiana polega na przejściu z liczby miejsc opieki na liczbę utworzonych instytucji, a głównym dokumentem potwierdzającym realizację jest protokół odbioru prac budowlanych lub adaptacyjnych. Nowa nazwa wskaźnika (A61G) to: „Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech”.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.

² 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 MALUCH+”.

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

⁴ Dz.U. z 2026 r. poz. 158.

⁵ Czynności kontrolne na podstawie art. 21 ustawy o kontroli w administracji rządowej zostały przeprowadzone poza siedzibą jednostki kontrolowanej, o czym Prezydent Miasta Szczecin został poinformowany w zawiadomieniu o kontroli z dnia 14 lipca 2026 r. (znak: K-1.433.3.2026.1.KKa).

⁶ Wcześniej – nazwa wskaźnika A61G, która była wskazana w Programie - Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

W ślad za tą decyzją zmian dokonano m.in. w punkcie 5.4.1 Programu⁷, w którym szczegółowo doprecyzowano wymogi formalne dotyczące protokołów odbioru prac budowlanych lub adaptacyjnych.

W związku z powyższym, czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu, czy zgromadzone przez Ostatecznych Odbiorców Wsparcia (OOW) protokoły odbioru robót budowlanych lub adaptacyjnych są poprawne, kompletne i zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi Programu. W sytuacjach stwierdzenia niepełnych informacji, OOW zobowiązany jest do przedłożenia suplementu, który doprecyzowuje lub uzupełnia brakujące elementy, tworząc wraz z protokołem głównym integralną całość dokumentacji.

2. Weryfikacja dokumentacji

Czynności kontrolne objęły formalną oraz merytoryczną ocenę dokumentów potwierdzających wykonanie prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających ze zmienionej decyzji wykonawczej Rady UE oraz zaktualizowanego punktu 5.4.1 Programu.

Analizie poddano m.in.:

1. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych⁸,
2. Suplement do protokołu⁹ sporządzony przez OOW w celu uzupełnienia danych.

Szczegółową analizę dokumentów zawarto w liście kontrolnej.

(dowód: akta kontroli A8, A10, A12-A14, A16)

3. Ustalenia w zakresie prawidłowości dokumentacji

W wyniku przeprowadzonej analizy w oparciu o listę kontrolną weryfikującą wymogi Programu ustalono, że pierwotna dokumentacja wymagała uzupełnienia. Przedłożony suplement wraz z dokonaną w toku kontroli korektą skutecznie i w pełni uzupełnił te braki formalne.

Kompletna dokumentacja odbiorowa (obejmująca protokół główny wraz z weryfikowanym suplementem) zawiera obecnie wszystkie wymagane elementy formalne i merytoryczne.

Łączny zestaw dokumentów ostatecznie potwierdza prawidłowe osiągnięcie wskaźnika A61G (*Budowa, remont lub dostosowanie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech*) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Z uwagi na skuteczne uzupełnienie dokumentacji, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

(dowód: akta kontroli A8, A10, A12-A14, A16)

⁷ Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - po zmianach z dnia 10 czerwca 2026 r. (pkt 5.4.1 Programu).

⁸ Protokół odbioru końcowego robót z dnia 22.05.2026 r. (...) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa żłobka przy ul. Pszczelnej w Szczecinie” w Szczecinie przy ul. Pszczelnej 9, dz. Nr 60/5, 60/7 obręb 3098 (Nad Odrą 98).

⁹ Suplement z dnia 25.06.2026 r. i z dnia 21.07.2026 r. (korekta).

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Brak
Ocena obszaru kontroli	Pozytywna

Wpis do książki kontroli	Poz. 11
Zalecenia	Nie dotyczy – brak stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień
Pouczenia	W myśl art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do przedstawienia do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli, pisemnego stanowiska, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski <i>/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/</i>