



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 05 marca 2025 r.

WK-IV.431.6.1.2024

Pan
Jarosław Margielski
Prezydent Miasta Otwocka

Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej
05-400 Otwock

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, art. 14 lh pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju², a także zapisów zawartych w rozdziale 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 Zwiększenia Odporności, oraz § 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 zawartego w dniu 2 lutego 2023 r. pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Mazowieckim i § 11 umowy nr JST//KPO/T/108³ kontrolerzy: Aneta Trawicka – Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej, Kamil Kruk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 17 grudnia 2024 r. do 24 stycznia

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

² Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324).

³ Zmieniona Aneks nr 1 z dnia 26 marca 2024 r. do umowy JST//KPO/T/108 z 30 listopada 2023 r.



Kontakt:
telefon: (+48) 22 695 69 95
adres e-mail: info@mazowieckie.pl
strona [www: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki)

Adresy do doręczeń:
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
e-doręczenia: AE:PL-96129-72086-CJUWW-29

2025 r.⁴ kontrolę wykonania przedsięwzięcia w Mieście Otwock jako Ostatecznym Odbiorcy Wsparcia (dalej OOW) z siedzibą Urzędu Miasta Otwocka zlokalizowanego pod adresem ul. Armii Krajowej 5, (05-400) Otwock (dalej Urząd).

Przedmiot kontroli obejmował weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźnika (A61G) określonego w umowie nr JST//KPO/T/108 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w *Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 -2029* (dalej umowa).

Kontrolą objęto okres od 15 maja 2023 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do dnia 24 stycznia 2025 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 lutego 2025 r. do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą oraz podczas prowadzenia czynności kontrolnych funkcję Prezydenta Miasta Otwocka pełnił Pan Jarosław Tomasz Margielski⁵.
(Akta kontroli str.: 3-29, 111-112)

Program „MALUCH+” 2022 -2029 jest programem integrującym środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO) oraz programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027, a także środki budżetu państwa.

Celem programu „MALUCH+” jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Środki z KPO mogą być przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego środki mogą być przeznaczone na budowę lub renowację żłobków i klubów dziecięcych oraz na zakup nieruchomości i infrastruktury.

Wskaźnik A61G w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 odnosi się do tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci do lat 3. Jego celem jest zwiększenie dostępności instytucji opiekuńczych, aby więcej rodziców mogło skorzystać z profesjonalnej opieki nad swoimi najmłodszymi dziećmi.

⁴ Zgodnie z zawiadomieniem o kontroli z 11 grudnia 2024 r. czynności kontrolne planowane w terminie od 17 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. zostały zakończone we wcześniejszym terminie.

⁵ Zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 listopada 2018 r. oraz zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2024 r.

Podsumowując wyniki kontroli, weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźnika (A61G) określonego w umowie nr JST/I/KPO/T/108 z dnia 30 listopada 2023 r., ocenia się **pozytywnie**.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

I. W zakresie organizacji realizacji zadania

1. Miasto Otwock jest jednostką samorządu terytorialnego, której ustrój określa ustawa o samorządzie gminnym⁶ oraz Statut Miasta Otwocka⁷, a jego obsługę zapewnia Urząd. Strukturę, organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Otwocka⁸ (dalej Regulamin Urzędu). Regulamin Urzędu określa również zakresy zadań Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika oraz organizację pracy komórek organizacyjnych, a także zakres działania biur, wydziałów i samodzielnych stanowisk.
(Akta kontroli str.: 132-164)
2. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za realizację kontrolowanego zadania był Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka.
(Akta kontroli str.: 104-110)
3. Uchwałą Rady Miasta Otwocka⁹ z dnia 31 sierpnia 2023 roku nadano nowy Statut Żłobka Miejskiego w Otwocku z siedzibą przy ul. Wroniej 7 (dalej Statut) w związku z utworzeniem filii Żłobka przy ul. Karczewskiej 48. Zgodnie ze Statutem Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Otwocka. Żłobek i jego filia działa jako jednostka budżetowa na podstawie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka. Działalnością Żłobka kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Otwocka, a nadzór i kontrolę nad działalnością Żłobka sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta Otwocka. Dyrektor Żłobka odpowiedzialny jest za zapewnienie wykonywania zadań statutowych, ustala jego organizację i reprezentuje go na zewnątrz, a także upoważniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień i poleceń.

⁶ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465).

⁷ Uchwała Nr XX/186/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Otwocka (Dz. Urz. Woj. Maz 2020 r., poz. 324).

⁸ Zarządzenie Nr 1/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Otwocka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

⁹ Uchwała Nr LXXXVII/930/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku (Dz. Urz. Woj. Maz 2023 r., poz. 9763).

Organizację wewnętrzną Żłobka określa *Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Otwocku*¹⁰, nadany przez Dyrektora.

(Akta kontroli str.: 165-191)

II. W zakresie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Otwock

1. W dniu 30 listopada 2023 r. została zawarta umowa nr JST/II/KPO/T/108 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego (dalej Wojewoda) pełniącym funkcję Jednostki Wspierającej a Miastem Otwock reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pana Jarosława Tomasza Margielskiego, z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Otwocka Pani Alicji Matuszewskiej tj. OOW w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w *Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029* (dalej program). Następnie w dniu 26 marca 2024 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy, zawarty pomiędzy Wojewodą reprezentowanym przez Panią Katarzynę Harmatę – Dyrektora Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, działającej na podstawie upoważnienia nr 397/1/2023 z dnia 22 lipca 2023 r. a Miastem Otwock reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pana Jarosława Tomasza Margielskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Alicji Matuszewskiej ze względu na przesunięcie w harmonogramie zapotrzebowania na środki finansowe terminu wypłaty transzy dofinansowania z 2023 r. na rok 2024.

W umowie wprowadzono następujące zmiany:

- Harmonogram zapotrzebowania na środki finansowe określony w załączniku nr 3 do umowy otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 1 do ww. aneksu,
- Harmonogram dokonywania wydatków przez OOW określony w załączniku nr 6 do umowy otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 2 do ww. aneksu,
- Wzór rozliczenia dofinansowania określony w załączniku nr 7 do umowy otrzymał brzmienie jak w załączniku nr 3 do ww. aneksu.

Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

(Akta kontroli str.:192-245)

2. Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy, Wojewoda zobowiązał się do przekazania OOW środków finansowych z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego w kwocie nie wyższej niż **4 303 440,00 zł** na utworzenie **120** nowych miejsc opieki nad dziećmi

¹⁰ Regulamin Organizacyjny Żłobka w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 9/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Otwocku z dnia 25 września 2023 r. w sprawie: *ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Otwocku*.

do lat 3 tj. na utworzenie 1 miejsca nie więcej niż kwotę **35 862,00 zł** w prowadzonej przez OOW **Fili nr 1 Żłobka Miejskiego, przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku** (zwanym dalej zadaniem). Dodatkowo Minister właściwy ds. rodziny w ogłoszeniu o wynikach naboru wniosków w ramach programu przyznał OOW środki na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO, w kwocie nie wyższej niż **580 620,12 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania.

3. W treści § 1 ust. 2 umowy określono termin realizacji zadania od dnia **16 maja 2023 r.** do dnia zakończenia realizacji zadania, który należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu nowo utworzonej instytucji opieki do właściwego rejestru¹¹ bądź dzień dokonania wpisu zwiększającego liczbę miejsc w instytucji opieki (zwanym dalej wpisem), jednakże zakończenie zadania może nastąpić nie później niż dnia **3 listopada 2023 r.**
4. W § 1 ust. 5 umowy określony został zakres realizacji zadania, który polega na przystosowaniu nieruchomości, tj. obiektu składającego się z trzech połączonych ze sobą budynków mieszczących się na fragmencie działki o numerze ew. 41, obręb 137, w odniesieniu do których Miasto Otwock dysponuje tytułem prawnym w postaci umowy dzierżawy¹², poprzez przebudowę i adaptację ww. zespołu budynków w jeden budynek z przeznaczeniem na funkcję żłobka, w tym utworzenie m.in. 6 sal pobytu dziennego dla dzieci, a także dostosowanie otoczenia Żłobka poprzez zagospodarowanie terenu niezbędnego do prowadzenia Żłobka oraz urządzenie 2 placów zabaw. Zasadnicza część prac wykonanych w ramach zadania polegać ma na adaptacji zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, czyli dostosowaniu budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci (także z niepełnosprawnością) oraz do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także organizacji kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia Żłobka.
5. Ponadto OOW w umowie zobowiązał się m.in. do:
 - dochowania należytej staranności, aby dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy *o opiece nad dziećmi do lat 3*¹³, odnoszące się do wszystkich żłobków i klubów dziecięcych, znajdujących się na terenie gminy, były kompletne, poprawne i aktualne,

¹¹ Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Otwocka.

¹² Umowa dzierżawy nr WN.272.17.2023 zawarta w dniu 12 maja 2023 r. z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Otwocku (05-402) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 jako użytkownikiem wieczystym nieruchomości a Miastem Otwock.

¹³ Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338).

- przekazania Wojewodzie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub dokonaniu zmiany w ww. rejestrze niezwłocznie po jego dokonaniu albo niezwłocznie po zawarciu przedmiotowej umowy. Dokonanie wpisu, o którym mowa wyżej, należy rozumieć jako zwiększenie liczby miejsc opieki w danej instytucji opieki w stosunku do liczby tych miejsc wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu ogłoszenia programu tj. 19 stycznia 2023 r.,
- dokonując wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź dokonując zmiany ww. wpisu OOW winno wskazać źródło dofinansowania tworzenia miejsc opieki, tj. KPO,
- po zakończeniu realizacji zadania liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW Żłobku powinna wynosić nie mniej niż **120**,
- spełnienia kryteriów i zasad horyzontalnych KPO, o którym mowa w programie,
- przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania do dnia 31 grudnia 2031 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz do informowania o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zadania,
- umieszczenia w miejscu realizacji zadania wyraźnie widocznej dla społeczeństwa tablicy informacyjnej, dotyczącej uczestnictwa w programie,
- W § 4 ust. 1 umowy OOW zobowiązał się do należytego wykonania umowy, wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych umową oraz programem.

(Akta kontroli str.:192-231)

III. W zakresie realizacji zadania, stopnia osiągnięcia wskaźnika (A61G)

1. OOW przedstawił tytuł prawny do lokalu oraz terenu wokół lokalu¹⁴, w którym prowadzony jest Żłobek. OOW zawarł umowę dzierżawy pomieszczeń w zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 41 z obrębu 137 o powierzchni 3,3588 ha, położonej w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48. Opisana wyżej nieruchomość zabudowana jest m.in. budynkiem biurowym, budynkiem produkcyjno-usługowym i budynkiem przemysłowym. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia w ww. budynkach o łącznej powierzchni netto 728,19 m² wraz z terenem wokół budynków o łącznej powierzchni 2 372 m². Umowa dzierżawy została zawarta na okres 15 lat z terminem obowiązywania od 15 maja 2023 r., z przeznaczeniem na prowadzenie Żłobka oraz urządzenie placu zabaw wraz

¹⁴ Umowa dzierżawy nr WN.272.17.2023 zawarta w dniu 12 maja 2023r. z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Otwocku (05-402) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1.

z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingu). Wyzierżawiający wyraził zgodę na dostosowanie przedmiotu dzierżawy na potrzeby żłobka miejskiego oraz oświadczył, że ww. umowa dzierżawy stanowi podstawę do złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Szczegółowe zestawienie pomieszczeń w nieruchomości przeznaczonej na funkcję Żłobka zostało opisane w załączniku nr 1 do umowy dzierżawy, natomiast teren wokół budynku z przeznaczeniem na plac zabaw oraz parking został oznaczony w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik nr 2 do ww. umowy dzierżawy.

(Akta kontroli str.: 246-251)

2. W celu realizacji zadania OOW w dniu 16 maja 2023 r. zawarł umowę na przebudowę trzech budynków w celu zmiany sposobu ich użytkowania na budynek usługowy o nieuciążliwej funkcji Żłobka i gabinetów lekarskich zlokalizowanych w Otwocku przy ul. Karczewskiej, w ramach zadania budżetowego pn. „Utworzenie Filii Żłobka Miejskiego”¹⁵.

Wykonanie przedmiotu umowy oraz odbiór końcowy robót udokumentowany został Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych sporządzonym w dniu 26 października 2023 r., w którym Komisja w składzie: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych i Inspektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz Inspektorzy Nadzoru, w składzie: inspektor ds. ogólnobudowlanych, inspektor ds. sanitarnych oraz inspektor ds. elektrycznych postanowiła dokonać końcowego odbioru ww. prac, co zostało zatwierdzone złożonymi podpisami członków Komisji ze strony Inwestora i Wykonawcy. Komisja stwierdziła, iż termin robót według umowy został dotrzymany. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od 16 maja 2023 r. do 24 października 2023 r.

(Akta kontroli str.: 252-255)

3. Żłobek w dniu **3 listopada 2023 r.** został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Otwocka pod numerem 27939/Z¹⁶. Wpisu w rejestrze dokonano na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w art. 28 *ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3*, tj. decyzji potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych oraz wymagań sanitarno-lokalowych. Miasto Otwock przedstawiło niezbędne do uzyskania *zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych* dokumenty, tj.:

¹⁵ Jak wynika z informacji zawartych w końcowym *protokole odbioru robót budowlanych* z dnia 26 października 2023 r.

¹⁶ Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, wydane 3 listopada 2023 r.

- stanowisko Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 18 października 2023 r., w którym nie wniesiono sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu¹⁷,
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku z dnia 4 października 2023 r. stwierdzającą zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla budynku przeznaczonego na Żłobek dla 120 dzieci zlokalizowanego przy ul. Karczewskiej 48 w mieście Otwock¹⁸,
- decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 października 2023 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy – przebudowy trzech budynków w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek usługowy o nieuciążliwej funkcji żłobka i gabinetów lekarskich na terenie dz. nr ew. 41 obr. 137 przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku¹⁹.
(Akta kontroli str.:256-259, 266-276)

4. Żłobek działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego. Statut zawiera informacje dotyczące m.in. celów i zadań Żłobka oraz sposób ich realizacji, warunków przyjmowania dzieci, zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie, zasad udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku, a także informacje o organizacji i zarządzaniu Żłobkiem oraz określa majątek i gospodarkę finansową Żłobka. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy Żłobka w tym godziny pracy placówki, zadania i zakres pracy pracowników oraz zasady rekrutacji dzieci do Żłobka.
(Akta kontroli str.: 165-191)
5. W dniu 17 grudnia 2024 r. zespół kontrolerów przeprowadził wizytację w Żłobku, w wyniku której stwierdzono zakończenie prac związanych z utworzeniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w środku budynku i na zewnątrz oraz przystosowanie pomieszczeń do użytkowania. Lokal posiada wykończone ściany, podłogi, zamontowane

¹⁷ Stanowisko Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, sygnatura sprawy PZ.5261.406.3.23.MO.

¹⁸ Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, znak sprawy ZNS.473.44.2023, S.w.9733.2023.

¹⁹ Decyzja nr 63/2023, sygnatura sprawy PINB.5120.670.2023.KW. W uzasadnieniu do decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej PINB) wskazuje, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 123/2023 z dnia 23.02.2023 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę. W dalszej części uzasadnienia PINB wskazuje, iż przepisy art. 54 i 55 ustawy Prawo Budowlane, mają zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których inwestycja dotyczy budowy w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego tj. wykonania obiektu budowlanego, a także jego odbudowy, rozbudowy i nadbudowy. Natomiast w przypadku robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania nie jest zobowiązany do wystąpienia do organu nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

drzwi wewnętrzne, podwieszane sufity, zainstalowaną wentylację. Dla potrzeb placówki przeznaczono m.in.: 6 sal dydaktycznych wraz z zapleciami w tym 4 sale z przyległymi toaletami dla małych dzieci, pomieszczenie dydaktyczne wyposażone w zabawki sensoryczne, toaletę ogólnodostępną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie szatni, pomieszczenie do przechowywania wózków, pomieszczenie socjalne dla personelu, sekretariat, poczekalnie, gabinet dyrektorski, pomieszczenie do rozdzielania dań dowożonych z zewnętrznego cateringu, a także zmywalnie oraz pomieszczenie do wydawania posiłków, w lokalu znajduje się także winda.

Na terenie Żłobka znajdują się dwa ogrodzone place zabaw dla dzieci. Szczegółowy opis pomieszczeń Żłobka oraz dwóch placów zabaw wraz z dokumentacją fotograficzną znajduje się w Protokole oględzin Żłobka podpisanego w dniu 24 stycznia 2025 r.

Na miejscu realizacji zadania zespół kontrolerów potwierdził również dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w § 8 ust. 3 umowy tj. umieszczenie tablicy informującej o korzystaniu z dofinansowania z *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029*.

(Akta kontroli str.: 295-302)

6. Analizy danych widniejących w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakładce *Dane dotyczące programu Aktywny Maluch*, potwierdziła prawidłowość danych odnośnie liczby utworzonych miejsc opieki tj., **120** miejsc dofinansowanych z KPO, tym samym OOW wywiązało się z zapisów zawartych w § 1 ust. 6 i 8 umowy. W systemie teleinformatycznym przywołanym powyżej widnieje informacja, iż na koniec grudnia 2024 r. liczba dzieci zapisanych do Żłobka wynosiła 111.

(Akta kontroli str.:260-265)

7. W celu potwierdzenia realizacji § 4 ust. 2 umowy, odnoszącego się do spełnienia przez OOW w trakcie realizacji zadania kryteriów i zasad horyzontalnych KPO, o których mowa w programie, kontrolerzy w dniu 19 grudnia 2024 r. otrzymali od OOW oświadczenie, w którym szczegółowo opisano, jak zrealizowano ww. zapis umowy. Z otrzymanego oświadczenia wynika, że wszystkie kryteria i zasady horyzontalne KPO zawarte w programie zostały zrealizowane, w tym zasada „niewyrządzania znaczącej szkody” (*Do No Significant Harm (DNSH)*).

(Akta kontroli str.:277-280)

8. W § 4 ust. 13 umowy OOW zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania do dnia 31 grudnia 2031 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz do informowania o miejscu archiwizacji dokumentów

związanych z realizacją zadania. W celu potwierdzenia realizacji ww. zapisu umowy kontrolerzy w dniu 21 stycznia 2025 r. otrzymali od OOW oświadczenie, w którym szczegółowo opisano, w jaki sposób ww. zapis umowy jest realizowany. Z otrzymanego oświadczenia wynika, że OOW w pełni wywiązują się z przywołanego wyżej zapisu umowy.

(Akta kontroli str.: 281-284)

Podsumowując kontrolujący stwierdzili, że przedmiotowe zadanie polegające na utworzeniu 120 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 zostało zrealizowane. Zgodnie z regulacjami umowy na dzień **3 listopada 2023 r.** utworzone było **120** miejsc, gotowych na przyjęcie dzieci.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego
Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/