



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 5 sierpnia 2025 r.

KN-IV.431.8.2025

ŻŁOBEK „JUNIOR”

rep. przez Panią Joannę Mazur

ul. Sosnowa 6, Bugaj

62-007 Biskupice Wielkopolskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 1169, fax 61 854 1170

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: kn@poznan.uw.gov.pl

www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



I. Dane identyfikacyjne.

Zakres

kontroli

*(w tym: podstawa
prawna, okres objęty
kontrolą)*

Kontrola trwałości przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce)” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat Aktywny Maluch 2022-2029¹, zwanym dalej „Programem Aktywny Maluch 2022-2029”.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 14 lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju²,
- § 7 ust. 1 pkt 1-3 Porozumienia z 9 lutego 2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Wielkopolskim 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,
- § 8 ust. 1 i 5 Umowy nr PS-XI.946.7.113.2023.9/KPO z 28 marca 2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „umową w sprawie przekazania dofinansowania”,
- 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 Zwiększania Odporności,
- art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³.

Kontrolą objęto okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Jednostka

kontrolowana

Joanna Mazur, zwana dalej „ostatecznym odbiorcą wsparcia” lub „oow”, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7642058499, która jest organem prowadzącym żłobek „JUNIOR”, ul. Sosnowa 6, Bugaj, 62-007 Biskupice Wielkopolskie.

¹ Dostępnym na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029>.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 198.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

Kontrolerzy	1. Monika Przybylska-Buchert - specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 136/25 z 27 maja 2025 r. 2. Maria Fornalska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 136/25 z 27 maja 2025 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w okresie: od 29 maja do 12 czerwca 2025 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Joanna Mazur – organ prowadzący żłobek „Junior” w Biskupicach.

(akta kontroli:12, 14-15)

Na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie zapewnienie trwałości przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Ocenę uzasadnia:

- osiągnięcie wskaźnika obsadzenia miejsc opieki na poziomie 99% oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy,
- utrzymanie i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem wyposażenia zakupionego ze środków KPO,
- realizację obowiązków informacyjnych wskazanych w umowie, poprzez umieszczenie opisu realizowanego zadania na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych żłobka a także na dokumentach związanych z zadaniem,
- prawidłowe przechowywanie dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Kontrola dotyczyła przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji A.4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce)

w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanym dalej „KPO”. Celem Programu Aktywny Maluch 2022-2029 jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które mogą powstawać w dwóch formach instytucji opieki – żłobkach i klubach dziecięcych. Środki na ich utworzenie w przypadku podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni, w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Uzupełniając w stosunku do powyższych kosztów finansowaniu mogą podlegać działania polegające na zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sanitarnego, kuchennego oraz zabawek), zakupie pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, wyposażeniu i montażu placu zabaw, dostosowaniu otoczenia. Po utworzeniu miejsc opieki oow są zobowiązane do ich obsadzenia a następnie zapewnienia funkcjonowania tych miejsc przez okres 36 miesięcy, który będzie podzielony na dwa okresy: pierwsze 12 miesięcy oraz kolejne 24 miesiące.

(akta kontroli: str. 16-37, 38-42, 44-45,46)

Przeprowadzono kontrolę trwałości przedsięwzięcia zrealizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Nr PS-XI.946.7.113.2023.9/KPO z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przekazania dofinansowanie na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na mocy ww. umowy przyznano Oow środki finansowe w łącznej kwocie 107.098,18 zł, z tego 19.372,24 zł na finansowanie podatku VAT.

Kontrolą objęto weryfikację obsadzenia utworzonych miejsc opieki w żłobku „Junior”, Bugaj, ul. Sosnowa 6, 62-007 Biskupice Wielkopolskie oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy, utrzymanie zakupionego wyposażenia, realizację obowiązków informacyjnych oraz archiwizację dokumentacji.

1. Weryfikacja obsadzenia nowoutworzonych miejsc.

Ostateczny odbiorca wsparcia na mocy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy w sprawie przekazania dofinansowania zobowiązał się do utworzenia żłobka na 16 miejsc, w terminie do 31 sierpnia 2024 r. W dniu 30 sierpnia 2023 r. Oow uzyskał, jako podmiot prowadzący żłobek, wpis w prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska rejestrze żłobków i klubów dziecięcych pn. Żłobek Junior⁴. Oow uzyskując zmianę wpisu ww. rejestrze z 10 na 26 miejsc opieki, zobowiązał się do zapewnienia przez okres 12 miesięcy (licząc od dnia uzyskania wpisu) obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 80% (średnia z 12 miesięcy) dla nowoutworzonych miejsc. Zgodnie z postanowieniami Programu Aktywny Maluch 2022-2029 obsadzenie miejsc opieki funkcjonujących przez 12 miesięcy jest spełnione, jeżeli w ciągu 12 miesięcy wskaźnik

⁴ Nr wpisu do rejestru: 7403/Z, miejsce prowadzenia działalności: Bugaj, ul. Sosnowa 6, 62-007 Biskupice Wielkopolskie.

obsadzonych miejsc w żłobku (iloraz miejsc zajętych przez dzieci, czyli miejsc, na które zapisano dzieci, i miejsc utworzonych ze środków KPO) nie będzie niższy niż 80%. Poprzez miejsca obsadzone rozumie się miejsca, na które podmiot prowadzący żłobek zawarł umowę z rodzicem/opiekunem.

(akta kontroli: str. 16-37, 47, 48, 96)

Badaniem objęto 16 umów o świadczenie usług na zapewnienie opieki w żłobku. Ponadto sprawdzono frekwencję dzieci w żłobku w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. Zweryfikowano również dowody wpłat za korzystanie z usług żłobka w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. Na podstawie powyższego ustalono wysokość wskaźnika obsadzenia miejsc opieki, która wyniosła 99%.

(akta kontroli: str. 97-107)

2. Utrzymanie zakupionego wyposażenia.

Skontrolowano zakupione ze środków KPO wyposażenie żłobka oraz teren wokół budynku:

- Zestaw zabawowy Garden składający się z warzywniaka, domu sklepik, domu jabłko, znajdujący się na placu zabaw żłobka,
- Ogrodzenie terenu na placu zabaw żłobka,
- Szatnia żłobkowa,
- Szafy na pościel i leżaczki oraz szafa wnękowa na korytarzu żłobka,
- Oświetlenie LED z oprawą panelową znajdujące się we wszystkich pomieszczeniach żłobka,
- Trzy komplety drzwi z ościeżnicami w pomieszczeniach żłobka,
- Wyposażenie łazienek w postaci umywalek, syfonów i baterii umywalkowych oraz toalet wiszących ze stelażami podtynkowymi w żłobku,
- Wykładziny podłogowe PCV w salach żłobka.

W wyniku przeprowadzonych oględzin w Żłobku potwierdzono wykorzystywanie zakupionego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem oraz przeprowadzenie prac remontowych.

(akta kontroli str. 108-109, 110)

3. Realizacja obowiązków informacyjnych.

Ostateczny odbiorca wsparcia umieścił w miejscu widocznym dla społeczeństwa – na elewacji budynku żłobka przy drzwiach wejściowych, tablicę z informacjami na temat zadania. Ponadto umieścił na profilu w mediach społecznościowych opis realizowanego zadania zawierający w szczególności nazwę, wartość oraz cel zadania. Oow eksponował źródło dofinansowania zadania poprzez umieszczenie naklejki na wyposażeniu, które zostało zakupione ze środków KPO. Oow umieścił informację o realizacji zadania również na swoich wewnętrznych dokumentach, w szczególności w umowie o świadczenie usług i karcie zgłoszenia dziecka.

(akta kontroli str. 91-93)

4. Archiwizacja dokumentów.

Dokumentacja związana z realizacją przedsięwzięcia, tj. dokumenty rekrutacyjne, umowy o świadczenie usług na zapewnienie opieki w żłobku, listy obecności dzieci, przechowywano w zamkniętej szafie w siedzibie żłobka „Junior” w Bugaju, ul. Sosnowa 6, 62-007 Biskupice Wielkopolskie. Ponadto, Oow zapewniło dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

IV. Pozostałe informacje.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Wojewoda Wielkopolski

Agata Sobczyk