WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 30 marca 2026 r.

KN-IV.431.1.2026

Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempiń
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempiń

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
e-Doręczenia: AE:PL-89487-43442-EWAFC-19

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
Rzeczpospolita Polska
Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU

I. **Dane identyfikacyjne.**

Zakres kontroli *(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)*	Kontrola weryfikacji wydatków dla 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 2022-2029, 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 rozwoju[1], • § 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, • § 7 ust. 1 i 5 Umowy nr PS-XI.946.6.46.2023.9/KPO z 26 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", ze zmianami. • rozdziału 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 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej[2]. Kontrolą objęto okres od 1 marca 2024 r. do 27 lutego 2026 r.
Jednostka kontrolowana	Gmina Czempiń, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zwana dalej „Gminą".
Kontrolerzy	1. Maria Fornalska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 22/26 z 21 stycznia 2026 r. 2. Tomasz Kmiecik – inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 22/26 z 21 stycznia 2026 r.

[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.
[2] Dz. U. z 2026 r. poz. 158.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w okresie: od 27 stycznia do 27 lutego 2026 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, zwany dalej „Burmistrzem Gminy”.

(akta kontroli: str. 1-11, 53, 55-56, 90-146)

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, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, poniesienie wydatków dla 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:

- poniesienie wydatków zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przekazania dofinansowania, Programu Aktywny Maluch 2022-2029,
- realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- realizacja obowiązków informacyjnych zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przekazania dofinansowania,
- dokonanie zwrotu w terminie określonym w umowie w sprawie przekazania dofinansowania,
- złożenie sprawozdania z realizacji zadania w terminie określonym w umowie w sprawie przekazania dofinansowania.

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 mogą być przeznaczone na zakup nieruchomości, budowę żłobków lub klubów

dziecięcych, adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, a także uzupełniająco m.in. na zakup i montaż wyposażenia, zakup wyposażenia instytucji opieki, wyposażenie i montaż placu zabaw.
Przeprowadzono kontrolę weryfikacji wydatków dla przedsięwzięcia, w tym kontrolę udzielonych zamówień. Na podstawie umowy w sprawie przekazania dofinansowania zawartej z Wojewodą Wielkopolskim przyznano Gminie środki finansowe w łącznej kwocie 2 264 302,08 zł, z tego: 1 840 896,00 zł jako środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz 423 406,08 zł środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO. Okres realizacji zadania ustalono od 1 marca 2024 r. do 1 września 2025 r.[3]

1. Weryfikacja wydatków, w tym kontrola udzielonych zamówień.

Gmina zabezpieczyła w planie finansowym na 2025 r. (budżecie Gminy) środki na utworzenie żłobka, po stronie wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 na paragrafach 6057[4] i 6059[5].

(akta kontroli: 57-89)

Gmina dokonała wydatków na łączną kwotę 1 931 037,37 zł[6], w tym:

- 1 155 842,98 zł na adaptację tj. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb dzieci,
- 104 280,00 zł kosztów dokumentacji projektowej, budowlanej oraz kosztów nadzoru i odbiorów,
- 296 433,38 zł na zakup i montaż wyposażenia,
- 54 477,08 zł na wyposażenie pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie instytucji opieki,
- 171 659,42 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
- 146 647,11 zł na dostosowania otoczenia instytucji opieki,
- 1 697,40 zł na promocję i informację o realizowanym zadaniu.

(akta kontroli: 825-861)

Szczegółowemu badaniu poddano 15 spośród 43 dowodów księgowych[7] o łącznej wartości 1 799 147,12 zł, w tym:

- 1 155 842,98 zł na adaptację tj. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb dzieci,
- 68 228,70 zł, kosztów dokumentacji projektowej, budowlanej oraz kosztów nadzoru i odbiorów,

[3] Przez zakończenie zadania rozumie się dzień dokonania wpisu nowych miejsc opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykonanie pełnego zakresu rzeczowego poprzez udokumentowanie wykonania prac, dostaw i usług protokołami odbioru.
[4] Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3, Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
[5] Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3, Paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
[6] Z tego środki z KPO w wysokości 1 570 482,24 zł oraz środki na VAT w wysokości 360 555,13 zł
[7] Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Harmonogramie Kontroli KPO - harmonogram kontroli przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji A.4.2.1 obowiązujący w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu /Jednostce Wspierającej w ramach KPO/ (aktualizacja I kwartał 2025 r.).

- 217 594,43 zł na zakup i montaż wyposażenia,
- 37 477,08 zł na wyposażenie pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie instytucji opieki,
- 171 659,42 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
- 146 647,11 zł na dostosowania otoczenia instytucji opieki,
- 1 697,40 zł na promocję i informację o realizowanym zadaniu.

(akta kontroli: 863-865)

Powyższe wydatki poniesiono w okresie między 1 marca 2024 r. a 10 września 2025 r., co było zgodne z postanowieniami umowy w sprawie dofinansowania oraz pkt 5.3.4[8] Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na cele w nim wymienione. Pozostałą kwotę w wysokości 333 264,71 zł Gmina zwróciła 18 września 2025 r. Sekretarz Gminy Czempiń w złożonych wyjaśnieniach podał, że utworzenie żłobka odbyło się dzięki adaptacji istniejącego budynku, a nie budowie nowego obiektu oraz, że wydatki prowadzone były w oparciu o stosowanie przepisów, tj. ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 130 000,00 zł oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł. Umożliwiło to wygenerowanie oszczędności w odniesieniu do zaplanowanej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

(akta kontroli: 866-871, 917-918)

Gmina prowadziła dokumentację finansowo-księgową oraz ewidencję księgową zgodnie z § 4 umowy w sprawie przekazania dofinansowania, tj. w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z realizacją umowy w sprawie przekazania dofinansowania. Dokonywane przez Gminę wydatki ewidencjonowane były na kontach księgowych nr: 137-855-85516-6057-3146 oraz 130-855-85516-6059-3146. Oprócz ww. kont stosowała także m.in. konta zespołu 201 dedykowane dla programu Aktywny Maluch oraz opisywała dowody księgowe zgodnie z „Opisem dowodu księgowego" stanowiącym załącznik do umowy w sprawie przekazania dofinansowania.

(akta kontroli: str. 872-912)

Gmina prowadziła oddzielny rachunek bankowy nr: 15 8682 1030 0000 0390 2000 0630 dla środków na finansowanie zadania, co było zgodne z § 6 pkt 14 umowy w sprawie przekazania dofinansowania oraz za jego pośrednictwem dokonywała wydatków oraz zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości.

(akta kontroli: str. 60-148, 153-168)

Gmina złożyła w terminie sprawozdanie z realizacji zadania będące jednocześnie rozliczeniem środków na realizację zadania wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, co było zgodne z § 9 pkt 1 i 2 umowy w sprawie przekazania dofinansowania.

(akta kontroli: 852-861)

[8] Zgodnie z którym do kosztów na tworzenie nowych miejsc opieki zalicza się koszty, których data poniesienia do dnia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów została udokumentowana dokumentem memoriałowym (np. fakturą), a których termin zapłaty nastąpił po dniu wpisu do właściwego rejestru lub zmiany ww. wpisu.

Gmina przeprowadziła na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[9], w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej gminnej bibliotece publicznej na żłobek samorządowy w Czempiniu”[10]. Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji administracyjnych, opracowanie dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- prace budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności: opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych prac, przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych, wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności na budowie, odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót, przygotowanie rozliczenia końcowego.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone 24 czerwca 2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych[11] oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Termin składania ofert wyznaczono do 12 lipca 2024 r. do godz. 10.00.

(akta kontroli: str. 313-321)

Burmistrz Gminy Czempiń powołał stałą komisję przetargową[12] do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Trzy osoby z ww. komisji wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy Pzp oświadczenia dot. braku wyłączenia w czynnościach dotyczących postępowania.

(akta kontroli: str. 159-176)

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ”, zawierała elementy wymagane w art. 281 ustawy Pzp. Gmina określiła warunki udziału w postępowaniu, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 112 ustawy Pzp. Gmina wymagała wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co było zgodne z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp. Kryteriami wyboru oferty były: cena (o wadze 60%) oraz termin gwarancji (o wadze 40%), zgodnie z art. 239 ust. 1, w związku z 246 ust. 1 ustawy Pzp. SWZ została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania 24 czerwca 2024 r.

(akta kontroli: str. 192-280)

[9] Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. zwana dalej „ustawą Pzp”.
[10] Nr postępowania: FZ.271.1.20.2024. Postępowanie było prowadzone na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czempin.
[11] Ogłoszenie nr 2024/BZP 00380468.
[12] Zarządzeniem Nr 779/24 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 17.04.2024 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

W postępowaniu wpłynęły, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu, dwie oferty.

(akta kontroli: str. 331-345)

Gmina zamieściła na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert, tj. 12 lipca 2024 r. o godz. 10:00, informację o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a po otwarciu ofert, tj. 12 lipca 2024 r. o godz. 11:42 informację o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji.

(akta kontroli: str. 326A)

Gmina zamieściła 23 sierpnia 2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania[13] oraz sporządziła protokół z przeprowadzonego postępowania, co było zgodne z art. 71 i 72 ustawy Pzp.

(akta kontroli: str. 180-191, 323-326)

Zamówienie publiczne realizował Przedsiębiorca Mateusz Kozak prowadzący firmę pod nazwą KMP instal-projekt[14] (NIP nr 7851763747), który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej. Za realizację umowy na wykonanie robót budowlanych przewidziano wynagrodzenie w wysokości 1 290 270,00 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych oraz rezygnacją z części robót, ostateczna wartość umowy wyniosła 1 534 149,51 zł brutto[15]. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego komisja składająca się z przedstawicieli Gminy oraz wykonawcy, w dniu 29 sierpnia 2025 r. dokonała odbioru końcowego inwestycji.

(akta kontroli: str. 368, 371-607)

Gmina przeprowadziła na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Czempiniu[16]. Szczegółowemu badaniu poddano część IX Przedmioty do użytku zewnętrznego do Żłobka Samorządowego w Czempiniu. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę dwóch wózków dziecięcych 6-osobowych z pokrowcem przeciwdeszczowym oraz dwóch wózków dziecięcych 4-osobowych z pokrowcem przeciwdeszczowym.

(akta kontroli: str. 611-624)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone 18 czerwca 2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych[17] oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Termin składania ofert wyznaczono do 27 czerwca 2025 r. do godz. 10.00.

(akta kontroli: str. 687-698)

---

[13] Ogłoszenie nr 2023/BZP 00155299.

[14] Na podstawie Umowy nr FZ.272.114.2024 r. z 09.08.2024 r., zwaną dalej „umową na wykonanie robót budowlanych".

[15] Na podstawie Aneksu Nr 1 z 02.06.2025 r. oraz Aneksu nr 2 z 29.08.2025 r.

[16] Nr postępowania: FZ.271.1.19.2025. Postępowanie było prowadzone na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czempin.

[17] Ogłoszenie nr 2025/BZP 00286185/01.

Burmistrz Gminy Czempiń powołał stałą komisję przetargową[18] do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Cztery osoby z ww. komisji wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły

na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy Pzp oświadczenia dotyczące braku wyłączenia w czynnościach dotyczących postępowania.

(akta kontroli: str. 159-176)

Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ", zawierała elementy wymagane w art. 281 ustawy Pzp. Gmina określiła warunki udziału w postępowaniu, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z art. 112 ustawy Pzp. Gmina wymagała wniesienia wadium w wysokości 100,00 zł, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp. oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co było zgodne z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp. Kryteriami wyboru oferty były: cena (o wadze 60%) oraz termin gwarancji (o wadze 40%), zgodnie z art. 239 ust. 1, w związku z 246 ust. 1 ustawy Pzp. SWZ została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania 18 czerwca 2025 r.

(akta kontroli: str. 626-686)

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

(akta kontroli: str. 720-729, 730-736)

Gmina zamieściła na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert, tj. 27 czerwca 2025 r. o godz. 10:00, informację o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a po otwarciu ofert, tj. 27 czerwca 2025 r. o godz. 12:56 informację o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną oraz okresem gwarancji.

(akta kontroli: str. 708)

Gmina odrzuciła ofertę jednego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień rażąco niskiej ceny, a tym samym nie dowiódł, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

(akta kontroli: str. 739-740)

Gmina zamieściła 6 sierpnia 2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania[19] oraz sporządziła protokół z przeprowadzonego postępowania, co było zgodne z art. 71 i 72 ustawy Pzp.

(akta kontroli: str. 709-717)

Zamówienie publiczne realizował TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie[20] (KRS0000426304), który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej. Za realizację umowy na dostawy wykonawca otrzymał wynagrodzenie

[18] Zarządzeniem Nr 109/24 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 21.11.2024 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz Zarządzeniem Nr 218/25 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 08.07.2025 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

[19] Ogłoszenie nr 2025/BZP 00364432/01.

[20] Na podstawie Umowy nr FZ.272.148.2025 r. z 31.07.2025 r., zwaną dalej „umową na dostawy".

w wysokości 129 308,67 zł. Zamówienie zrealizowano 5 sierpnia 2025 r., zgodnie z protokołem odbioru.

(akta kontroli: str. 766, 767-784)

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł pod nazwą: ”Dostawa mebli do Żłobka Samorządowego w Czempiniu”[21]. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę mebli, w szczególności: stoliki, krzesełka, szafki, szafy, łóżeczka, pufki, pufy, pojemniki do przechowywania zabawek. Kryterium oceny ofert stanowiła cena-100%. Zapytanie ofertowe wysłano do trzech wykonawców. Ofertę złożył jeden wykonawca, z którym Gmina zawarła umowę[22], tj. Moje Bambino sp. z o.o. (KRS nr 0000961115). Zgodnie z protokołem odbioru dostawa mebli nastąpiła 22 sierpnia 2025 r. Za realizację ww. umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 50 997,46 zł.

(akta kontroli: str. 801, 802-824)

Gmina zrealizowała obowiązki informacyjne określone w Umowie w sprawie przekazania dofinansowania poprzez umieszczenie przed budynkiem żłobka tablicy informującej o źródłach finansowania, realizacji Programu Aktywny Maluch 2022-2029 oraz zawierającej logotypy unijne i krajowe. Ponadto na skontrolowanym wyposażeniu znajdowały się naklejki z oznaczeniami Krajowego Planu Odbudowy i flagą Polski, flagą Unii Europejskiej oraz informacją o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Gmina umieściła również na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informacje o dofinansowaniu żłobka z Programu Aktywny Maluch 2022-2029 ze środków KPO, wartości i przedmiocie dofinansowania.

(akta kontroli: str. 925-928)

IV. Stwierdzona nieprawidłowość.

Gmina zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy na dostawy wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Czempiniu w zakresie części IX – „Przedmioty do użytku zewnętrznego do Żłobka Samorządowego w Czempiniu”[23], 17 września 2025 r., tj. 13 dni po terminie wskazanym w art. 448 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Umowa na dostawę wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Czempiniu w zakresie części IX – „Przedmioty do użytku zewnętrznego do Żłobka Samorządowego w Czempiniu” została wykonana 5 sierpnia 2025 r., tj. w dniu podpisania przez Gminę protokołu odbioru powyższego wyposażenia.

(akta kontroli: str. 718, 824)

Sekretarz Gminy Czempiń w złożonych wyjaśnieniach podał, iż „osoba odpowiedzialna za przygotowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy, opublikowała ogłoszenie w dniu

[21] Na podstawie Zarządzenia Nr 285/21 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

[22] Nr FZ.272.177.2025 z 20 sierpnia 2025 r

[23] Nr sprawy FZ.271.1.19.2025.

otrzymania protokołu odbioru dostawy z Referatu Organizacyjnego, który był odpowiedzialny za odbiór dostawy wyposażania, tj. 17 września 2025 r.”

(akta kontroli: str. 921)

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2. Podkreślić należy, że publikacja ww. ogłoszenia stanowi realizację zasady jawności i przejrzystości, jednocześnie wpływając na zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców w ramach postępowania.

V. Zalecenia i wnioski.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umowy zgodnie z terminem określonym w art. 448 ustawy Pzp.

VI. Pozostałe informacje.

Informację o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

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

Wojewoda Wielkopolski

Agata Sobczyk

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/