



Łódź, dnia 25.07.2024 r.

KOFEŁI.44.2.3.2024.PG

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów Infrastrukturalnych

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FELD.04.01-IZ.00-0002/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELD.04.01-IZ.00-0002/23- 001
Numer projektu: FELD.04.01-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I etap”

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7251739344
Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie
Adres beneficjenta: Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu,
Zespół kontrolujący: Marcin Gałkowski, Kamil Łuniewski, Patrycja Gołembiewska, Iwona Przybysz
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU



Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-07-16 - 2024-07-19
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-07-16
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - NIP: 7251739344
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12; Miejsce realizacji projektu: DW 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 043-126776

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – I Etap”

Kontrakty: Umowa nr 96/2023 z dnia 22.05.2023 r. za wynagrodzeniem 22 634 917,20 zł, z terminem wykonania 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, zawarta z *(dane zanonimizowano)*.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.04.01-IZ.00-0002/23-001-01;
FELD.04.01-IZ.00-0002/23-002-02;
FELD.04.01-IZ.00-0002/23-003-01.

1. Wykaz skrótów

Dz.Urz.UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

FEŁ2027 - Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia

2. Podstawa prawna

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji



i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;

- art. 8, art. 24 - 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079 ze zm.);

- uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 358/24 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I etap” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0002/23-00).

3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadzona w trakcie realizacji mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że:

- a) współfinansowane roboty, towary zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regułami unijnymi i krajowymi, tj. powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu i właściwymi wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował w szczególności: - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, - potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, - sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, - potwierdzenie dostarczenia

współfinansowanych robót, dostaw i usług, - sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2021, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, - sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach FEŁ2027, - potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność oraz faktu ich poniesienia, - sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Potwierdza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, będących podstawą sporządzenia wniosków o płatność: nr FELD.04.01-IZ.00-0002/23-002 oraz FELD.04.01-IZ.00-0002/23-003.

Na podstawie wizyty w miejscu realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 18.07.2024 r. oraz dokumentów przedstawionych do kontroli nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości oraz zagrożeń dla dalszej realizacji projektu.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni



kalendaryzowanych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może o tym poinformować Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

9. Załączniki

Brak

Jednostka kontrolująca:

.....

(data, podpisy członków Zespołu kontrolującego)