

Łódź, dnia 09.09.2024 r.

KOFEŁI.44.2.5.2024.AB

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów Infrastrukturalnych

## INFORMACJA POKONTROLNA nr: FELD.04.01-IZ.00-0002/24-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FELD.04.01-IZ.00-0002/24- 001
Numer projektu:	FELD.04.01-IZ.00-0002/24
Tytuł projektu:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę

#### Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	7251739344
Nazwa beneficjenta:	Województwo Łódzkie - ZDW
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,

FELD.04.01-IZ.00-0002/24-001

Utworzono 9.09.2024, 12:07:09

**Zespół kontrolujący:** Marcin Gałkowski, Patrycja Gołembiewska, Agnieszka Bielecka

**Zastosowana lista sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU

**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1

**Planowany termin kontroli:** 2024-08-27 - 2024-08-30

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2024-08-27

**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; m.real. proj. DW 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę.

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Ogłoszenie o zamówieniu OJ S 45/2024-130805 z dnia 04.03.2024 r.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę	Umowa nr 80/2024 z dnia 04.06.2024 r. za wynagrodzeniem 25 756 054,69 zł z terminem wykonania 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, zawarta z wykonawcą (dane zanonimizowane).

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.04.01-IZ.00-0002/24- 001;  
FELD.04.01-IZ.00-0002/24 -002

## 1. Wykaz skrótów

1. Dz.Urz.UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2. FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
3. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
4. 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 676/24 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0002/24).

### 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 regulami 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

### 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

### 6. Podsumowanie kontroli

FELD.04.01-IZ.00-0002/24-001

Utworzono 9.09.2024, 12:07:09

Potwierdza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, będących podstawą sporządzenia wniosku o płatność nr FELD.04.01-IZ.00-0002/24- 001 (wniosek o zaliczkę) FELD.04.01-IZ.00-0002/24-002 (wniosek finansowy). Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości oraz zagrożeń w 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 kalendarzowych 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

1. protokół z oględzin.pdf

**Jednostka kontrolująca:**