



## **INFORMACJA POKONTROLNA nr: FELD.04.01-IZ.00-0003/24-001-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **Informacje o projekcie**

<b>Numer kontroli:</b>	FELD.04.01-IZ.00-0003/24- 001
<b>Numer projektu:</b>	FELD.04.01-IZ.00-0003/24
<b>Tytuł projektu:</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice

#### **Dane beneficjenta**

<b>Identyfikator beneficjenta:</b>	7251739344
<b>Nazwa beneficjenta:</b>	Województwo Łódzkie - ZDW
<b>Adres beneficjenta:</b>	Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

#### **Informacje o kontroli**

<b>Tryb kontroli:</b>	Planowa
<b>Typ kontroli:</b>	Na miejscu
<b>Rodzaj kontroli:</b>	W trakcie realizacji projektu,
<b>Zespół kontrolujący:</b>	Ewa Wielemborek, Monika Winsche, Halina Bryl-Kling
<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Wersja 1



**Planowany termin kontroli:** 2024-08-06 - 2024-08-09

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2024-08-06

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - NIP: 7251739344

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Siedziba ZDW - al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź;  
Miejsce realizacji projektu - droga wojewódzka nr 784 w miejscowości Ciężkowice, gmina Gidle.

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024-OJS044-00128234	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice	umowa nr 118/2024 z dnia 04.07.2024 r. z wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 16 080 540,89 zł

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.04.01-IZ.00-0003/24- 002-01; FELD.04.01-IZ.00-0003/24 -001-01

## 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 677/24 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0003/24).

### **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

Potwierdza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, będących podstawą sporządzenia wniosku o płatność nr FELD.04.01-IZ.00-0003/24-002. 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

Protokół z oględzin.pdf

**Jednostka Kontrolująca:**

.....  
(data, podpisy członków zespołu kontrolującego)