

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FELD.04.01-IZ.00-0001/24-001-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie —

—

**Numer kontroli:** FELD.04.01-IZ.00-0001/24-001

**Numer projektu:** FELD.04.01-IZ.00-0001/24

**Tytuł projektu:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573  
Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap,  
odcinek Żychlin - granica województwa

##### — 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.00-0001/24-001  
Utworzono 6.11.2024, 11:41:24

**Zespół kontrolujący:** Kamil Łuniewski, Agnieszka Bielecka,  
Monika Winsche

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

**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1

**Planowany termin kontroli:** 2024-10-24 - 2024-10-29

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2024-10-24

**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. rel. proj. DW nr 583  
i nr 573 Bedno - Żychlin - II Etap

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/S 038-110935	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin-granica województwa	81/2024 z dnia 04.06.2024 r. za wynagrodzeniem 28 041 989,85 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 04.11.2025 r., umowa zawarta z Wykonawcą (dane zanonimizowano).

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.04.01-IZ.00-0001/24-001 (zaliczkowy),  
FELD.04.01-IZ.00-0001/24-002

## 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 996/24 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0001/24-00).

## 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 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-

FELD.04.01-IZ.00-0001/24-001  
Utworzono 6.11.2024, 11:41:24

0001/24-001 (wniosek o zaliczkę), FELD.04.01-IZ.00-0001/24-002 (wniosek finansowy). Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości oraz zagrożeń w dalszej realizacji projektu.

## 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

## 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:**

.....

(data, podpisy członków Zespołu kontrolującego)