

Łódź, dnia 28 listopada 2024 r.

KOFEŁI.44.2.7.2024.EW

INFORMACJA POKONTROLNA
FELD.04.01-IZ.00-0004/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.04.01-IZ.00-0004/24-001
Numer projektu: FELD.04.01-IZ.00-0004/24
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku
Ruda-Krzeczów

— 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
Zespół kontrolujący: Ewa Wielemborek, Patrycja Gołembiewska,
Halina Bryl-Kling



Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-11-05 - 2024-11-08
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-11-05
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 486 na odcinku Ruda-Krzeczów

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 242-593823

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów"

Kontrakty: Nr 125/2020 z dnia 29.07.2020 r. zawarta z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym 57 156 870,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 15.11.2023 r., termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do dnia 31.12.2021 r.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.04.01-IZ.00-0004/24-001,

FELD.04.01-IZ.00-0004/24-002

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 995/24 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0004/24).

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 regułami unijnymi i krajowymi, tj. powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu i właściwymi wytycznymi.



4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował w szczególności:

- 1) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu,
- 2) potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,
- 3) sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- 4) potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,
- 5) sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2021, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,
- 6) sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach FEŁ2021,
- 7) potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,
- 8) sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,
- 9) 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.00-0004/24-001 (wniosek o zaliczkę), FELD.04.01-IZ.00-0004/24-002 (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:

Ewa Wielemborek

Halina Był-Kling

Patrycja Gołembiewska

.....

(data, podpisy członków Zespołu kontrolującego)