

Łódź, dnia 22 stycznia 2025 r.

RPVII.44.1.4.2024.EK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Wdrażania Programu Regionalnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**FELD.04.01-IZ.00-0008/24-001-INF****Informacje wstępne****— Informacje o projekcie** 

---

-

<b>Numer kontroli:</b>	FELD.04.01-IZ.00-0008/24-001
<b>Numer projektu:</b>	FELD.04.01-IZ.00-0008/24
<b>Tytuł projektu:</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego

**— 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>	Zamówień publicznych
<b>Zespół kontrolujący:</b>	Anna Dudka, Elżbieta Kowalska
<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Wersja 1
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2025-01-13 - 2025-01-15
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2025-01-13
<b>Podmiot kontrolujący:</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - NIP: 7251739344
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
236522-2024	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego	umowa Nr 126/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. z (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 7 020 145,46 zł. brutto.

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.04.01-IZ.00-0008/24-001, FELD.04.01-IZ.00-0008/24-002

## 1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- ustawa Pzp - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
- ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

## 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 Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 8, art. 24 i art. 25 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.) oraz postanowienia uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1609/24 z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km

19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

### **3. Cel kontroli**

Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej przeprowadzona w trakcie realizacji projektu mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz nie ujawniono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

### **4. Przedmiot kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego" - znak sprawy DZ.2610.15.2024.

### **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak

### **6. Podsumowanie kontroli**

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień, ani nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### **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



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

## 9. Załączniki

Brak załączników

### Jednostka kontrolująca:

Elżbieta Kowalska

Anna Dudka