

Łódź, dnia 16 stycznia 2025 r.

RPVII.44.1.2.2024.MSZ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.04.01-IZ.00-0007/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.04.01-IZ.00-0007/24-001
Numer projektu:	FELD.04.01-IZ.00-0007/24
Tytuł projektu:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice

— 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:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Maciej Szmigiel, Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-01-08 - 2025-01-10

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-08

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - NIP: 7262276617

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
OJS 78/2024 232332-2024	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice	Umowa nr 134/2024

Numery kontrolowanych WoP: FELD.04.01-IZ.00-0007/24-001-01, FELD.04.01-IZ.00-0007/24-002-01

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. Ustawa Pzp - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

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); - uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1610/24 z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu nr FELD.04.01-IZ.00-0007/24 pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0007/24).

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 Prawo zamówień publicznych 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 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice”, Nr postępowania: DZ.2610.12.2024.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień, 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 Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

9. Załączniki

Brak załączników

Jednostka kontrolująca:

Maciej Szmigiel

Bartosz Gawrych