

Łódź, dnia 20 stycznia 2025 r.

RPVII.44.1.6.2024.IP

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.04.01-IZ.00-0005/24-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

---

—

<b>Numer kontroli:</b>	FELD.04.01-IZ.00-0005/24-001
<b>Numer projektu:</b>	FELD.04.01-IZ.00-0005/24
<b>Tytuł projektu:</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz

#### — 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>	Dokumentacji
<b>Rodzaj kontroli:</b>	Zamówień publicznych
<b>Zespół kontrolujący:</b>	Inga Pałyga, Izabela Niemojewska

<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ 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>	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024-OJS048-00140934	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz	Umowa nr 116/2024 z dnia 03.07.2024 r. z Wykonawcą ( <i>dane zanonimizowano</i> ) za wynagrodzeniem 10 426 387,95 zł brutto

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.04.01-IZ.00-0005/24-002-01

## 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 1297/24 z dnia 24 września 2024 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz” 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 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz” – znak sprawy: DZ.2610.9.2024.

### **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

kalendaryzowanych 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:**

Inga Pałyga

Izabela Niemojewska