



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 1 kwietnia 2025 r.

RPVII.44.1.9.2025.SO

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.04.01-IZ.00-0009/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.04.01-IZ.00-0009/24-001
Numer projektu:	FELD.04.01-IZ.00-0009/24
Tytuł projektu:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki

— 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:	Sławomir Olbromski, Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-03-24 - 2025-03-26
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-03-24
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Kontroli Zamówień Publicznych



Podmioty kontrolowane: Województwo Łódzkie - ZDW - NIP: 7251739344

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
440864-2024, OJS: 142/2024	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku DK74 - Sokolniki	Umowa nr 181/2024 z dnia 05.10.2024 r. wraz z zawartym aneksem nr 1 z dnia 20.11.2024 r. zawarta z [dane zanonimizowane]

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Ustawa Pzp - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
2. FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
3. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego

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 umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.04.01-IZ.00-0009/24 z dnia 25 lutego 2025 r. ze zm.

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 stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.



4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku DK74 - Sokolniki”, ogłoszenie o zamówieniu nr 440864-2024, OJS: 142/2024 z dnia 23.07.2024 r.

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

9. Załączniki

Brak załączników