



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 31 marca 2025 r.

RPVII.44.1.10.2025.MGa

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

INFORMACJA POKONTROLNA **FELD.04.02-IZ.00-0048/23-001-INF**

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

—

Numer kontroli:	FELD.04.02-IZ.00-0048/23-001
Numer projektu:	FELD.04.02-IZ.00-0048/23
Tytuł projektu:	Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707E do drogi powiatowej nr 3708E

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta:	8281355100
Nazwa beneficjenta:	Gmina Poddębice
Adres beneficjenta:	Poddębice 99-200, Łódzka 17/21

— Informacje o kontroli —

—

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Magdalena Gabara, Maciej Szmigiel



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**Zastosowana lista
sprawdzająca:**

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wersja listy sprawdzającej:

Wersja 1

Planowany termin kontroli:

2025-03-25 - 2025-03-27

Data rozpoczęcia kontroli:

2025-03-25

Podmiot kontrolujący:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane:

Gmina Poddębice - NIP: 8281001170

**Miejsca przeprowadzenia
kontroli:**

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00665373/01	Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E.	Umowa nr 12.4.7031.IGKM.2025 z dnia 30.01.2025 r. (dane zanonimizowano) za wynagrodzenie 6 679 381,31 zł

Numery kontrolowanych WoP: FELD.04.02-IZ.00-0048/23-001

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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.04.02-IZ.00-0048/23 z dnia 27 listopada 2024 r.

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. "Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule zaprojektuj i wybuduj" nr. sprawy IGKM. 271.22.2024, ogłoszenie o zamówieniu 2024/BZP 00665373/01 z dnia 19.12.2024 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



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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:

Magdalena Gabara

Maciej Szmigiel