



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Łódź, dnia 29 kwietnia 2025 r.

RPVII.44.1.12.2025.AH

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA** **FELD.02.08-IZ.00-0056/23-001-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **— Informacje o projekcie —**

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Numer kontroli:</b> | FELD.02.08-IZ.00-0056/23-001                  |
| <b>Numer projektu:</b> | FELD.02.08-IZ.00-0056/23                      |
| <b>Tytuł projektu:</b> | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ostrówek |

#### **— Dane beneficjenta —**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Identyfikator beneficjenta:</b> | 8321965142                    |
| <b>Nazwa beneficjenta:</b>         | Gmina Ostrówek                |
| <b>Adres beneficjenta:</b>         | Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek |

#### **— Informacje o kontroli —**

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb kontroli:</b>                  | Planowa                                                           |
| <b>Typ kontroli:</b>                   | Dokumentacji                                                      |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>                | Zamówień publicznych                                              |
| <b>Zespół kontrolujący:</b>            | Anna Hak, Magdalena Gabara                                        |
| <b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b> | LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI<br>ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja) |
| <b>Wersja listy sprawdzającej:</b>     | Wersja 1                                                          |
| <b>Planowany termin kontroli:</b>      | 2025-04-23 - 2025-04-25                                           |



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-04-23

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Ostrówek - NIP: 8321965142

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                              | Kontrakty                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 572803-2024                   | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ostrówek | Umowa Nr ZP.271.1.1.2024 z dnia 20.11.2024 r. z Wykonawcą ( <i>dane zanonimizowano</i> ) za wynagrodzeniem 1 949 919,00 zł brutto |

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.02.08-IZ.00-0056/23-001-01, FELD.02.08-IZ.00-0056/23-002-02

## 1. Wykaz skrótów

1. FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
2. SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. 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 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.02.08-IZ.00-0056/23 z dnia 20 września 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. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ostrówek”, znak sprawy: ZP.271.1.2024.

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



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 9. Załączniki

Brak załączników

### Jednostka kontrolująca:

Anna Hak

Magdalena Gabara