

Łódź, dnia 29 maja 2025 r.

RPVII.44.1.20.2025.IN

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.04.02-IZ.00-0044/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.04.02-IZ.00-0044/23-001
Numer projektu:	FELD.04.02-IZ.00-0044/23
Tytuł projektu:	Udostępnienie przemysłowych terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7251838572
Nazwa beneficjenta:	Powiat Łódzki Wschodni
Adres beneficjenta:	Łódź 90-113, Henryka Sienkiewicza 3

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Izabela Niemojewska, Monika Winsche

Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-05-12 - 2025-05-14
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-05-12
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Powiat Łódzki Wschodni - NIP: 7251838572
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/S 056-166676	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Różycy, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E w Różycy i Gałkowie Dużym”	Umowa trójstronna 338/07/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. pomiędzy Gminą Koluszki oraz Powiatem Łódzkim Wschodnim a wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 20 700 747,78 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

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.04.02-IZ.00-0044/23-00 z dnia 11 grudnia 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 ujawniono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Różycza, Żakowice, Gałków Duży i Gałków Mały na terenie Gminy Koluszki oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E w Różycy i Gałkowie Dużym" znak sprawy: GIZ 271.31(12).2023

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.

Jednostka kontrolująca:

Izabela Niemojewska

Monika Winsche