



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia czerwca 2025 r.

RPVII.44.1.26.2025.EK

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.04.02-IZ.00-0046/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

—

Numer kontroli:	FELD.04.02-IZ.00-0046/23-002
Numer projektu:	FELD.04.02-IZ.00-0046/23
Tytuł projektu:	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta:	8291624435
Nazwa beneficjenta:	Powiat Zduńskowolski
Adres beneficjenta:	Zduńska Wola 98-220, Stefana Żółtnickiego 25

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Tomasz Gąsiorowski, Elżbieta Kowalska, Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-05-26 - 2025-05-28
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-05-26
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Powiat Zduńskowolski - NIP: 8291624435
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00136280	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica”, znak sprawy: IZ-I.272.8.2025	Umowa Nr IZ - I.273.7.2025 z (dane zanonimizowane) za wynagrodzeniem 6 173 975,68 zł brutto.

2025-6315-223924	Usługa pełnienia nadzoru przy rozbudowie dróg powiatowych ul. Jodłowa – ul. Staszica w Zduńskiej Woli, znak sprawy: IZ- I.272.10.2025	Umowa Nr IZ - I.273.8.2025 - część I za wynagrodzeniem 29 700,00 zł brutto i Umowa Nr IZ - I.273.9.2025 - część II za wynagrodzeniem 3 000 zł brutto z (dane zanonimizowane)
------------------	---	---

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.00-0046/23 z dnia 28 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 / Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica”, znak IZ-I.272.8.2025 (w oparciu o ustawę Pzp) oraz zamówienia pn.: „Usługa pełnienia nadzoru przy rozbudowie dróg powiatowych ul. Jodłowa – ul. Staszica w Zduńskiej Woli”, znak IZ-I.272.10.2025 (publikowanego w Bazie Konkurencyjności w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027).

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:

Bartosz Gawrych – nieobecność usprawiedliwiona

Elżbieta Kowalska

Tomasz Gąsiorowski