



Łódź, dnia        czerwca 2025 r.

RPVII.44.1.28.2025.BG

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.06.04-IZ.00-0048/24-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer kontroli: | FELD.06.04-IZ.00-0048/24-001                                                               |
| Numer projektu: | FELD.06.04-IZ.00-0048/24                                                                   |
| Tytuł projektu: | Ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych Spały.<br>Etap: Otoczenie zbiornika na rzece Gać |

#### — Dane beneficjenta —

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Identyfikator beneficjenta: | 7732340615                 |
| Nazwa beneficjenta:         | Gmina Inowłódz             |
| Adres beneficjenta:         | Inowłódz 97-215, Spalska 2 |

#### — Informacje o kontroli —

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tryb kontroli:                  | Planowa                                                           |
| Typ kontroli:                   | Dokumentacji                                                      |
| Rodzaj kontroli:                | Zamówień publicznych                                              |
| Zespół kontrolujący:            | Inga Pałyga, Bartosz Gawrych                                      |
| Zastosowana lista sprawdzająca: | LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI<br>ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja) |
| Wersja listy sprawdzającej:     | Wersja 1                                                          |
| Planowany termin kontroli:      | 2025-06-16 - 2025-06-18                                           |



**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-06-16

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Inowódz - NIP: 7732340615

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

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                        | Kontrakty                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/BZP 00136982/01          | Ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych Spały. Etap: Otoczenie zbiornika na rzece Gać | Umowa nr 43/2025 z dnia 02.05.2025 r. z <i>(dane zanonimizowano)</i> na kwotę 5 781 000,00 zł. |

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
4. 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.06.04-IZ.00-0048/24 z dnia 30 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. „Ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych Spały. Etap: Otoczenie zbiornika na rzece Gać”, znak sprawy: RI.271.2.2025, ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00136982 z dnia 07.03.2025 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.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



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:

Inga Pałyga: