



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 4 lipca 2025 r.

RPVII.44.1.30.2025.MSZ

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.06.04-IZ.00-0013/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

—

Numer kontroli:	FELD.06.04-IZ.00-0013/24-001
Numer projektu:	FELD.06.04-IZ.00-0013/24
Tytuł projektu:	Budowa szlaku rowerowego do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej 4523E od miejscowości Ruda do miejscowości Kamion

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta:	8321793787
Nazwa beneficjenta:	Powiat Wieluński
Adres beneficjenta:	Wieluń 98-300, pl. Kazimierza Wielkiego 2

— Informacje o kontroli —

—

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Anna Hak, Maciej Szmigiel



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI 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

Podmioty kontrolowane: Powiat Wieluński - NIP: 8321793787

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00111415/01	Budowa szlaku rowerowego do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej 4523E od miejscowości Ruda do miejscowości Kamion	Umowa IR.273.14.2025 z dnia 16.04.2025 r.

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1079 ze zm.) oraz umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.06.04-IZ.00-0013/24 z dnia 27 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 stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa szlaku rowerowego do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przy drodze powiatowej 4523E od miejscowości Ruda do miejscowości Kamion", znak sprawy: IR.272.02.2025, ogłoszenie o zamówieniu 2025/BZP 00111415/01 z dnia 19.02.2025 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz sporządzania dokumentacji z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający błędnie wskazał w Załączniku nr 1a do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, iż w celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy powinni złożyć oświadczenie, że nie zachodzi wobec nich podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833-2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Z uwagi na fakt, iż kontrolowane postępowanie jest postępowaniem o wartości nieprzekraczającym progów unijnych, Zamawiający powinien umieścić w SWZ przesłankę wykluczenia wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią notatki służbowej z dnia 16.04.2025 r. (sporządzona w trakcie trwania postępowania) Zamawiający świadomy pominięcia przesłanki wykluczenia w dokumentacji na etapie oceny ofert zweryfikował Wykonawców poprzez sprawdzenie



publicznych rejestrów CEIDG i KRS, listy osób i podmiotów objętych sankcjami na stronie rządowej oraz skorzystał z aplikacji SKANER celem wyeliminowania właściwej przesłanki wykluczenia. Dodatkowo, wybrany w postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożył oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W ocenie kontrolujących powyższe uchybienie jest wyłącznie uchybieniem formalnym, a zastosowanie korekty finansowej nie jest uzasadnione.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zamawiający powinien dołożyć większej staranności w zakresie precyzyjnego stosowania obowiązujących przepisów, dotyczących zarówno informowania wykonawców, jak i ich weryfikacji pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenie pokontrolne z pkt 1.1.1. i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

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



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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:

Maciej Szmigiel

Anna Hak