



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 25 lipca 2025 r.

RPVII.44.1.33.2025.AH

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.06.04-IZ.00-0010/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.06.04-IZ.00-0010/24-001
Numer projektu: FELD.06.04-IZ.00-0010/24
Tytuł projektu: Rozwój gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8361544205
Nazwa beneficjenta: Gmina Maków
Adres beneficjenta: Maków 96-124, Akacyjowa 2a

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Anna Hak, Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-07-02 - 2025-07-04

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-02

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Maków - NIP: 8361544205

Miejsca przeprowadzenia kontroli: kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00121621	Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych	Umowa Nr I/2025 z dnia 29.04.2025 r. z Wykonawcą: (<i>dane zanonimizowano</i>) na kwotę 1 986 450,00 zł brutto; Umowa nr III/2025 z dn. 12.05.2025 r. z Wykonawcą: (<i>dane zanonimizowano</i>) na kwotę 2 400 518,05 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- 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.00-0010/24 z dnia 10 stycznia 2025 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.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych”, znak sprawy: RI.271.3.2025.

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:

Anna Hak

Bartosz Gawrych – nieobecność usprawiedliwiona