



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Łódź, dnia 13 sierpnia 2025 r.

RPVII.44.1.40.2025.AD

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0034/23-001-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **— Informacje o projekcie —**

---

**Numer kontroli:** FELD.02.08-IZ.00-0034/23-001

**Numer projektu:** FELD.02.08-IZ.00-0034/23

**Tytuł projektu:** Zakup ciężkiego wozu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Kliczkowie Wielkim w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami

#### **— Dane beneficjenta —**

---

**Identyfikator beneficjenta:** 8272140506

**Nazwa beneficjenta:** Gmina Brzeźnio

**Adres beneficjenta:** Brzeźnio 98-275, Wspólna 44

#### **— Informacje o kontroli —**

---

**Tryb kontroli:** Planowa

**Typ kontroli:** Dokumentacji

**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych

**Zespół kontrolujący:** Magdalena Gabara, Anna Dudka

<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH (2 wersja)
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Brak.
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2025-07-28 - 2025-07-30
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2025-07-28
<b>Podmiot kontrolujący:</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio - NIP: 8272140506
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
757686-2024	Dostawa dwóch ciężkich wozów pożarniczo-gaśniczych w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	Umowa nr 8/2025 z dnia 04.02.2025r. zawarta z /dane zanonimizowano/, za wynagrodzeniem 1.734.915,00 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



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079 ze zm.) oraz umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.02.08-IZ-00-0034/23 z dnia 20 września 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.

### **4. Przedmiot kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa dwóch ciężkich wozów pożarniczo-gaśniczych w celu przystosowania gminy do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami”, znak sprawy: R.271.13.2024.

### **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



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



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 Dudka

nieobecność usprawiedliwiona

Magdalena Gabara