



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Łódź, dnia 28 sierpnia 2025 r.

RPVII.44.1.43.2025.AD

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA FELD.06.04-IZ.00-0002/24-001-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **— Informacje o projekcie —**

---

**Numer kontroli:** FELD.06.04-IZ.00-0002/24-001  
**Numer projektu:** FELD.06.04-IZ.00-0002/24  
**Tytuł projektu:** Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego  
Ośrodka Kultury w Widawie

#### **— Dane beneficjenta —**

---

**Identyfikator beneficjenta:** 8311569344  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Widawa  
**Adres beneficjenta:** Widawa 98-170, Rynek Kościuszki 10

#### **— Informacje o kontroli —**

---

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Anna Dudka, Izabela Niemojewska  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-08-18 - 2025-08-20  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-08-18  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Podmioty kontrolowane:** Gmina Widawa - NIP: 8311569344

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia   | Kontrakty   |
|-------------------------------|--|---|
| 2025/BZP 00180063/01          | Odbudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie” | Umowa nr RFB.33.2025 z dnia 05.06.2025 r. zawarta z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 18 885 751,85 zł brutto. |

**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.06.04-IZ.00-0002/24-00 z dnia 31 grudnia 2024 r. ze zmianami.

### 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 że nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

### 4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie” znak sprawy: RIK.271.3.2025.DK.

### 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

#### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

Zamawiający nie odrzucił oferty Wykonawcy, który złożył ofertę nr 4, czym naruszył art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 (oferta z najmniejszą ilością przyznanych punktów przez Zamawiającego), nie wypełnił prawidłowo Zestawienia kosztów dla zadania inwestycyjnego (...) - Załącznik nr 12 do SWZ. W dziale VI. Wydatki na dostępność Wykonawca nie wycenił pozycji od numeru 7 do 15, pozostawiając miejsce w tabeli puste. Zamawiający zgodnie z SWZ wymagał wprost złożenia wraz z ofertą zestawienia kosztów (załącznik nr 12), który nie podlegał uzupełnieniu. Niepodanie wymaganych wartości jest istotnym brakiem treści oferty, oznacza bowiem brak określenia elementów ceny jednostkowej czyli elementów istotnych dla przyszłego zobowiązania umownego, na podstawie których wyliczane będzie wynagrodzenie wykonawcy oraz dokonywane będą zmiany tego wynagrodzenia w

dopuszczalnym zakresie. Brak ten powoduje, że oferta danego wykonawcy w warstwie merytorycznej nie odpowiada wymaganiom SWZ, ponieważ treścią oferty nie objęto całego zakresu przedmiotowego przyszłego zobowiązania, nie wyceniając kilku z jego elementów. Brak podania wartości ceny jednostkowej powoduje, że niemożliwe jest ustalenie wynagrodzenia za wykonanie elementu umowy w toku jej realizacji. Nawet przy cenie ryczałtowej przedmiot zamówienia winien zostać prawidłowo wyceniony, w sposób ściśle określony przez Zamawiającego, a zgoda na to, aby niektórzy wykonawcy nie stosowali się do ogólnych założeń SWZ jest sprzeczna z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej KIO 503/21 z dnia 12 marca 2021 r. Zaniechanie powyższej czynności nie miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

## **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

### **Zalecenie 1.1.1**

Zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania większej staranności w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym do przestrzegania art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenie pokontrolne i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie jego wykonania, 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.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 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 Dudka

Izabela Niemojewska