



Łódź, dnia 25 sierpnia 2025 r.

RPVII.44.1.41.2025.EK

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.05.01-IZ.00-0001/24-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FELD.05.01-IZ.00-0001/24-001  
**Numer projektu:** FELD.05.01-IZ.00-0001/24  
**Tytuł projektu:** „Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi”

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 7282640492  
**Nazwa beneficjenta:** Fabryka Sztuki w Łodzi  
**Adres beneficjenta:** Łódź 90-365, Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 3

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Inga Pałyga, Elżbieta Kowalska



<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Brak.
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2025-08-07 - 2025-08-11
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2025-08-07
<b>Podmiot kontrolujący:</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Fabryka Sztuki w Łodzi - NIP: 7282640492
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00198854	Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla Projektu pn.: Twórcza przestrzeń - remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	Umowa Nr FS/ZP/01/2025 z dnia 26.06.2025 r. z Wykonawcą: (dane zanonimizowane) na kwotę 794 752,20 zł.

**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.05.01-IZ.00-0001/24 z dnia 28 marca 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. „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla Projektu pn.: Twórcza przestrzeń - remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi”, znak sprawy: FS/ZP/01/2025.

## **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:

Elżbieta Kowalska

Inga Pałyga