



Łódź, dnia        września 2025 r.

RPVII.44.1.39.2025.BG

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0088/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer kontroli:</b> | FELD.02.08-IZ.00-0088/23-001                                                                                                                 |
| <b>Numer projektu:</b> | FELD.02.08-IZ.00-0088/23                                                                                                                     |
| <b>Tytuł projektu:</b> | Zakup sprzętu (2 samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich) niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gminy Zadzim |

#### — Dane beneficjenta —

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Identyfikator beneficjenta:</b> | 8281356281        |
| <b>Nazwa beneficjenta:</b>         | Gmina Zadzim      |
| <b>Adres beneficjenta:</b>         | Zadzim 99-232, 44 |

#### — Informacje o kontroli —

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb kontroli:</b>                  | Planowa                                                        |
| <b>Typ kontroli:</b>                   | Dokumentacji                                                   |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>                | Zamówień publicznych                                           |
| <b>Zespół kontrolujący:</b>            | Sławomir Olbromski, Bartosz Gawrych                            |
| <b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b> | LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja) |
| <b>Wersja listy sprawdzającej:</b>     | Brak.                                                          |
| <b>Planowany termin kontroli:</b>      | 2025-08-04 - 2025-08-06                                        |
| <b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>      | 2025-08-04                                                     |



**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Zadzim - NIP: 8281356281

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ul.  
Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                                | Kontrakty                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2025/BZP 00233910             | "Zakup sprzętu (2 samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich) niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gminy Zadzim". | umowa nr 64/2025 z dnia 11.06.2025 r. zawarta (dane zanonimizowane) |

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.02.08-IZ.00-0088/23-001-01, FELD.02.08-IZ.00-0088/23-002-01, FELD.02.08-IZ.00-0088/23-003-01, FELD.02.08-IZ.00-0088/23-004-01

## 1. Wykaz skrótów

1. Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
4. 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.02.08-IZ.00-0019/23-00 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 oraz nie ujawniono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

#### **4. Przedmiot kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Postępowanie pn. „Zakup sprzętu (2 samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich) niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gminy Zadzim”, znak sprawy: IK.271.7.2025

#### **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.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 9. Załączniki

Brak załączników.

### Jednostka kontrolująca:

Sławomir Olbromski:

Bartosz Gawrych: