



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 23 września 2025 r.

RPVII.44.1.52.2025.IN

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.06.01-IZ.00-0019/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.06.01-IZ.00-0019/23-001
Numer projektu:	FELD.06.01-IZ.00-0019/23
Tytuł projektu:	"Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra"

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7250028902
Nazwa beneficjenta:	Miasto Łódź
Adres beneficjenta:	Łódź 90-926, Piotrkowska 104

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Inga Pałyga, Izabela Niemojewska
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-09-16 - 2025-09-19



Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-16

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Miasto Łódź – Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi
- NIP: 7272666225

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00303086	Roboty budowlane prowadzone na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi - łazienka na 1p, zmywalnia nr 1 oraz spiżarnia	Umowa Nr 1/2025 z dnia 30.07.2025 r. zawarta z (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem ryczałtowym 84 930,00 zł brutto.
2025/BZP 00329991	Dostawa sprzętu AGD i mebli do Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi	Umowa Nr 2/2025 z dnia 01.08.2025 r. zawarta z (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem ryczałtowym 53 996,73 zł

Numery kontrolowanych WoP: FELD.06.01-IZ.00-0019/23-001-01

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.06.01-IZ.00-0019/23 z dnia 17 kwietnia 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 oraz że nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Roboty budowlane prowadzone na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi - łazienka na 1p, zmywalnia nr 1 oraz spiżarnia" – znak sprawy: 1/2025 oraz "Dostawa sprzętu AGD i mebli do Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi" – znak sprawy 2/2025.

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



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

9. Załączniki

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca:

Izabela Niemojewska

Inga Pałyga