



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 10 października 2025 r.

RPVII.44.1.55.2025.AD

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.04.01-IZ.00-0006/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.04.01-IZ.00-0006/24-002
Numer projektu:	FELD.04.01-IZ.00-0006/24
Tytuł projektu:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7251739344
Nazwa beneficjenta:	Województwo Łódzkie - ZDW
Adres beneficjenta:	Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Anna Dudka, Elżbieta Kowalska

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-09-30 - 2025-10-02

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-30

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - NIP: 7251739344

Miejsca przeprowadzenia kontroli: kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
543528-2024, OJS: 176/2024	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap	Umowa nr 173/2025 z dnia 09.09.2025 r. z [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem 70 296 020,77 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. ustanawiającego 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.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową oraz na podstawie postanowień uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1080/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.04.01-IZ.00-0006/24).

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.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap”, znak sprawy: DZ.2610.28.2024, numer ogłoszenia o zamówieniu 176/2024 543528-2024 z dnia 10.09.2024 r.



5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zamawiający naruszył art. 223 ust. 3 w związku z art. 223 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp poprzez błędną kwalifikację innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty jako oczywistych omyłek rachunkowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający naruszył art. 223 ust. 3 w związku z art. 223 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp poprzez dokonanie poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w ofercie wykonawcy [dane zanonimizowano] (oferta nr 8), z zastosowaniem błędnej podstawy prawnej. Omyłki stwierdzone przez Zamawiającego w Formularzu Wyceny Ofertowej - Opcja w ofercie nr 8, polegające na niewłaściwym przyjęciu ilości komponentów (2 zamiast 1) w pozycjach 5.1, 5.2, 6.1 i 6.2. winny być zakwalifikowane jako omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a nie jak to uznał Zamawiający jako omyłki rachunkowe zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

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 prawidłowego stosowania art. 223 ust. 2 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.

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.