

Łódź, dnia października 2025 r.

RPVII.44.1.58.2025.BG

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

INFORMACJA POKONTROLNA **FELD.06.04-IZ.00-0023/24-001-INF**

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.06.04-IZ.00-0023/24-001
Numer projektu: FELD.06.04-IZ.00-0023/24
Tytuł projektu: Rozwój markowych produktów turystycznych
w gminie Głuchów w oparciu o lokalną kulturę

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8361833004
Nazwa beneficjenta: Gmina Głuchów
Adres beneficjenta: Głuchów 96-130, Aleja Klonowa 5

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Maciej Szmigiel, Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH (2 wersja)



Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-09-29 - 2025-10-01
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-29
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Głuchów - NIP: 8361833004
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ
Kontrolowane zamówienia:

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia | Kontrakty |
|-------------------------------|---|---|
| 2025/BZP 00113650 | Rozwój markowych produktów turystycznych w gminie Głuchów w oparciu o lokalną kulturę | umowa nr RG.272.3.1.2025 z dnia 03.04.2025 r. z (dane zanonimizowane) |

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

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 FELD.06.04-IZ.00-0023/24-00 z dnia 30 grudnia 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. „Rozwój markowych produktów turystycznych w gminie Głuchów w oparciu o lokalną kulturę”, znak RG.271.3.2025

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Jednostka kontrolująca:

Bartosz Gawrych:

Maciej Szmigiel: