

Łódź, dnia listopada 2025 r.

RPVII.44.1.66.2025.BG

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0060/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.02.08-IZ.00-0060/23-001
Numer projektu: FELD.02.08-IZ.00-0060/23
Tytuł projektu: Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych – I etap

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7282553675
Nazwa beneficjenta: Gmina Andrespol
Adres beneficjenta: Andrespol 95-020, Rokicińska 126

— 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 ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej: Brak
Planowany termin kontroli: 2025-10-27 - 2025-10-29



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-27
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Andrespol - NIP: 7282553675
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ZP.271.042.17.2025	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Andrespolu	Umowa nr ZP.272.24.2010.2025 (dane zanonimizowane)

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.02.08-IZ.00-0060/23 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.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Andrespolu”, znak sprawy ID.271.5.2025, Ogłoszenie nr 7658-2025 z dnia 07.01.2025 r. (w oparciu o ustawę Pzp).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie dochował terminu wskazanego w art. 265 Ustawy Pzp zobowiązującego go do dokonania publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Umowa z wykonawcą (dane zanonimizowane) Zamawiający przekazał Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu publikacji w dniu 28.10.2025 r. tj. nie dochował wskazanego w Ustawie Pzp terminu. W ocenie kontrolujących powyższe uchybienie jest wyłącznie uchybieniem formalnym, a zastosowanie korekty finansowej nie jest uzasadnione.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zamawiający powinien dołożyć większej staranności w zakresie precyzyjnego stosowania obowiązujących przepisów dotyczących zakończenia postępowania, a w szczególności publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenie pokontrolne z pkt 1.1.1. i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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:

Bartosz Gawrych

Maciej Szmigiel