



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Łódź, dnia 28 listopada 2025 r.

RPVII.44.1.67.2025.AD

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

## INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.02.13-IZ.00-0020/24-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

---

**Numer kontroli:** FELD.02.13-IZ.00-0020/24-002  
**Numer projektu:** FELD.02.13-IZ.00-0020/24  
**Tytuł projektu:** Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

#### — Dane beneficjenta —

---

**Identyfikator beneficjenta:** 7322037248  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Miasto Zgierz  
**Adres beneficjenta:** Zgierz 95-100, pl. Plac Jana Pawła II 16

#### — Informacje o kontroli —

---

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Anna Dudka, Izabela Niemojewska, Elzbieta Kowalska  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Brak.  
**Planowany termin kontroli:** 2025-10-28 - 2025-11-04

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-10-28

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Miasto Zgierz - NIP: 7322037248

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
452771-2025	„Zakup i montaż pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” FELD.02.13-IZ.00-0020/24-00 - część druga	Umowa nr GO.042.6.709.2025 z dnia 15.09.2025 r. zawarta z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 30 069,81 zł brutto.
491181-2025	Zakup i montaż pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” FELD.02.13-IZ.00-0020/24-00 - część pierwsza	Umowa nr GO.042.7.723.2025 z dnia 24.09.2025 r. zawarta z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 891 135,00 zł brutto.
GO.271.20.2025	Zakup i montaż pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” FELD.02.13-IZ.00-0020/24-00- część trzecia	Umowa nr GO.042.8.795.2025 z dnia 24.10.2025 r. zawarta z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 166 359,96 zł brutto.

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.02.13-IZ.00-0020/24-003-01,  
FELD.02.13-IZ.00-0020/24-001-02



## 1. Wykaz skrótów

1. Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2. KRK - Krajowy Rejestr Karny
3. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
4. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
5. UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej
6. ustawa Pzp - ustawa Praw 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.02.13-IZ.00-0020/24-00 z dnia 15 maja 2025 r. ze zm.

## 3. Cel kontroli

Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej przeprowadzona w trakcie realizacji projektu mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:



- 1) „Zakup i montaż pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” FELD.02.13-IZ.00-0020/24-00 - część pierwsza”, znak sprawy: GO.271.16.2025,
- 2) „Zakup i montaż pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” FELD.02.13-IZ.00-0020/24-00 - część druga”, znak sprawy: GO.271.13.2025,
- 3) „Zakup i montaż pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach projektu „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” FELD.02.13-IZ.00-0020/24-00 - część trzecia”, znak sprawy: GO.271.20.2025.

## **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1**

Czy nie wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane prawidłowo?

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Zamawiający naruszył art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, co w konsekwencji stanowiło również naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 17 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz udzielenia temu wykonawcy zamówienia publicznego niezgodnie z przepisami ustawy.

W związku z faktem, że nie została spełniona jedna z przesłanek nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej ww. naruszenie ma charakter formalny.

Ze względu na ograniczony limit znaków treść niniejszego punktu Informacji pokontrolnej znajduje się w Załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej nr FELD.02.13-IZ.00-0020/24-002-INF - Szczegóły ustalenia nr 1.1.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**



### **Zalecenie 1.1.1**

Zobowiązuje się Beneficjenta, w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do prawidłowego weryfikowania, żądanych w SWZ, podmiotowych środków dowodowych.

### **Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1**

Czy w sposób uzasadniony odrzucono rażąco niskie oferty?

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Zamawiający naruszył art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę oraz udzielenia temu wykonawcy zamówienia publicznego niezgodnie z przepisami ustawy.

W związku z faktem, że nie została spełniona jedna z przesłanek nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej ww. naruszenie ma charakter formalny.

Ze względu na ograniczony limit znaków treść niniejszego punktu Informacji pokontrolnej znajduje się w Załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej nr FELD.02.13-IZ.00-0020/24-002-INF - Szczegóły ustalenia nr 1.2.

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:**

#### **Zalecenie 1.2.1**

Zobowiązuje się Beneficjenta, w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do prawidłowego stosowania art. 224 ustawy Pzp.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych 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 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**

*1. Załącznik do INFORMACJI POKONTROLNEJ FELD.02.13-IZ.00-002024-002-INF.pdf*