



Łódź, dnia 22 grudnia 2025 r.

RPVII.44.1.71.2025.EK

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.02.13-IZ.00-0004/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELD.02.13-IZ.00-0004/24-001
Numer projektu: FELD.02.13-IZ.00-0004/24
Tytuł projektu: Budowa PSZOK-u w miejscowości Zagóry

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7732273907
Nazwa beneficjenta: Gmina Czerniewice
Adres beneficjenta: Czerniewice 97-216, Mazowiecka 42

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Inga Pałyga, Aleksandra Furmańczyk, Elżbieta Kowalska

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

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-11-17 - 2025-11-19

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-17

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Czerniewice - NIP: 7732273907

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
nr 2025/BZP 00348764/01	Budowa PSZOK w miejscowości Zagóry	Umowa nr AI.272.10.2025 z dnia 09.10.2025 r z Wykonawcą: (dane zanonimizowane) na kwotę 1 993 071,58 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. BZP - Biuletyn Informacji Publicznej
2. FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
3. SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
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 o dofinansowanie projektu nr FELD.02.13-IZ.00-0004/24-00 z dnia 29 maja 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.: „Budowa PSZOK-u w miejscowości Zagóry” znak sprawy AI.271.7.2025.IP

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Czy nie zastosowano kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w związku z nieuzasadnionymi preferencjami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy Zamawiający ma obowiązek płacenia wykonawcy wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w §11 umowy określił płatność wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin na wykonanie zamówienia został określony na 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym na dokumentację projektową wraz z odpowiednimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami na 5 miesięcy.

W przedmiotowym stanie faktycznym doszło niewątpliwie do naruszenia przez Zamawiającego art. 443 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nie uwzględnienie w umowie zapisów odnoszących się do wypłaty zaliczki lub wynagrodzenia w częściach, które są obowiązkowe w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jednakże, mimo naruszenia przepisów ww. ustawy, w ocenie Zespołu kontrolnego nie została spełniona przesłanka stwierdzenia nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Nieprawidłowość indywidualna w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060, oznacza każde naruszenie mającego zastosowanie prawa, wynikające z działania lub zaniechania beneficjenta, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem. Natomiast na gruncie analizowanego stanu faktycznego, mało prawdopodobne jest, że zaniechanie Zamawiającego spowodowało nawet potencjalną szkodę w budżecie UE. Jakkolwiek bowiem szkoda może mieć charakter hipotetyczny, to jednak ryzyko jej wystąpienia musi być wystarczająco prawdopodobne.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Żaden z uczestników postępowania nie zakwestionował zapisów odnoszących się do płatności wynagrodzenia i nie złożył w tym zakresie zapytania do SWZ, bądź nie wniósł

środków ochrony prawnej.

Mając na uwadze powyższe trudno dowieść, iż na skutek nieuwzględnienia w umowie zapisów odnoszących się do wypłaty zaliczki lub wynagrodzenia w częściach, którykolwiek z Wykonawców mógłby zrezygnować z udziału w postępowaniu lub kierować jakiegokolwiek roszczenia w toku postępowania prowadzonego przez Beneficjenta. W niniejszej sprawie wszyscy zainteresowani wykonawcy znali zapisy umowy dotyczące sposobu płatności wynagrodzenia, tak więc trudno dowieść ze doszło do naruszenia zasady konkurencyjności, a skoro tak, to nie ma zagrożenia jakiegokolwiek szkodą wobec budżetu UE.

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że ww. naruszenie ustawy Pzp miało charakter jedynie formalny, a co za tym idzie nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo.

Z uwagi na powyższe Zespół kontrolujący nie stwierdza ustaleń finansowych w niniejszym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta, w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji kolejnych projektów, do uwzględniania w umowie zapisów odnoszących się do wypłaty zaliczki lub wynagrodzenia w częściach, które są obowiązkowe w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy - zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy Pzp.

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

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (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

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca:

Elżbieta Kowalska

Inga Pałyga – nieobecność usprawiedliwiona

Aleksandra Furmańczyk