

Łódź, dnia 27 stycznia 2026 r.

RPVII.44.1.84.2025.MW

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.13-IZ.00-0008/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.02.13-IZ.00-0008/24-001
Numer projektu: FELD.02.13-IZ.00-0008/24
Tytuł projektu: Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8320003582
Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Adres beneficjenta: Wieluń 98-300, Ludwika Zamenhofa 17

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Marta Wojnar, Karolina Nowacka
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-01-07 - 2026-01-12
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-01-07

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. we
Wieluniu - NIP: 8320003582

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
476437-2025	„Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – ładowarki kołowej.	umowa nr ZP/3/2025 zawarta w dniu 19.09.2025 r. z Wykonawcą: (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 713 400,00 zł brutto.
474646-2025	„Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – przesiewacz mobilny.	umowa nr ZP/4/2025 zawarta w dniu 27.10.2025 r. z Wykonawcą: (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 1 033 200,00 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.13-IZ.00-0008/24-002-01

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.02.13-IZ.00-0008/24 z dnia 19 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 dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- 1) „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – ładowarki kołowej - ZP/3/2025;
- 2) „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – przesiewacz mobilny – ZP/4/2025.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Ustalenia o charakterze formalnym, nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie pn. „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – ładowarki kołowej - ZP/3/2025.

1. Zamawiający naruszył art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez wskazanie w SWZ terminu związania ofertą na okres dłuższy niż 90 dni. W kontrolowanym postępowaniu dzień 25.11.2025 r. był dniem, w którym upływał termin związania ofertą, tymczasem Zamawiający wskazał 26.11.2025 r.

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w procedurze unijnej, a zatem Zamawiający wyjaśniając treść SWZ powinien powołać się na art. 135 ust. 2 ustawy

Pzp (zamiast na art. 284 ust. 2 ustawy Pzp), analogicznie w wezwaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający powinien powołać się na art. 126 ust. 1 ustawy Pzp (zamiast na art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).

Postępowanie pn. „Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, w m. Ruda k/Wielunia” w zakresie realizacji zadania - zakup i dostawa sprzętu mobilnego – przesiewacz mobilny – ZP/4/2025.

1. Zamawiający naruszył art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez wskazanie w SWZ terminu związania ofertą na okres dłuższy niż 90 dni. W kontrolowanym postępowaniu dzień 25.11.2025 r. był dniem, w którym upływał termin związania ofertą, tymczasem Zamawiający wskazał 26.11.2025 r. Przy przedłużaniu terminu składania ofert termin związania ofertą został określony prawidłowo.

2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w procedurze unijnej, a zatem Zamawiający dokonując zmiany treści SWZ powinien powołać się na art. 137 ust. 1 ustawy Pzp (zamiast na art. 286 ust. 1 ustawy Pzp), analogicznie w wezwaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający powinien powołać się na art. 126 ust. 1 ustawy Pzp (i zapewnić wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni na złożenie podmiotowych środków dowodowych), zamiast na art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zachowania należytej staranności przy podawaniu podstawy prawnej oraz do przestrzegania wymaganych ustawą Pzp terminów dla określonych czynności w postępowaniu.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne z pkt 1.1 oraz powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia doręczenia 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 elektroniczną kopię Informacji pokontrolnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu. 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 elektronicznej kopii Informacji pokontrolnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu. 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:

Za zgodność z oryginałem:

Marta Wojnar

Karolina Nowacka