



Łódź, dnia 26 stycznia 2026 r.

RPVII.44.1.75.2025.SO

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.13-IZ.00-0008/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

—

Numer kontroli: FELD.02.13-IZ.00-0008/23-002
Numer projektu: FELD.02.13-IZ.00-0008/23
Tytuł projektu: Edukacja w zakresie gospodarki obiegu
zamkniętego w gminie Parzęczew

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta: 7321121461
Nazwa beneficjenta: Gmina Parzęczew
Adres beneficjenta: Parzęczew 95-045, Południowa 1

— Informacje o kontroli —

—

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Karolina Rumińska, Sławomir Olbromski
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1



Planowany termin kontroli: 2025-11-26 - 2025-12-03
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-26
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Parzęczew - NIP: 7321121461
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
502063-2025	Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w gminie Parzęczew	Umowa nr 191/2025 z dnia 8 października 2025 r. z [dane zanonimizowane] za wynagrodzeniem 1 439 100,00 zł. brutto

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 z dnia 11 września 2019 r.

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.00-0008/23 z dnia 11.07.2024 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 czy umowa nr 160/2024 z dnia 25 października 2025 r., została prawidłowo rozwiązana.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował: a) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w Gminie Parzęczew", znak R-g.271.3.2025; b) sprawdzenie, czy umowa nr 160/2024 z dnia 25 października 2025 r., zawarta z Głównym Instytutem Górnicztwa - Państwowym Instytutem Badawczym została rozwiązana zgodnie z art.54a ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

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. Ponadto umowa nr 160/2024 z dnia 25 października 2025 r., została rozwiązana po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ugoda między stronami umowy zawarta została w dniu 9 września 2025 roku. Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) ustalono, że umowa została rozwiązana zgodnie z art.54a ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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:

Sławomir Olbromski

Za zgodność z oryginałem:

Karolina Rumińska