

Łódź, dnia 28 stycznia 2026 r.

RPVII.44.1.1.2026.IN

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.05-IZ.00-0065/23-002-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **— Informacje o projekcie —**

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Numer kontroli:</b> | FELD.02.05-IZ.00-0065/23-002                            |
| <b>Numer projektu:</b> | FELD.02.05-IZ.00-0065/23                                |
| <b>Tytuł projektu:</b> | Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała –<br>etap II |

#### **— Dane beneficjenta —**

---

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Identyfikator beneficjenta:</b> | 8321964556              |
| <b>Nazwa beneficjenta:</b>         | Gmina Biała             |
| <b>Adres beneficjenta:</b>         | Biała Druga 98-350, 4/B |

#### **— Informacje o kontroli —**

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Tryb kontroli:</b>                  | Planowa   |
| <b>Typ kontroli:</b>                   | Dokumentacji  |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>                | Zamówień publicznych  |
| <b>Zespół kontrolujący:</b>            | Izabela Niemojewska, Maciej Szmigiel                              |
| <b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b> | LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI<br>ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH (2 wersja) |
| <b>Wersja listy sprawdzającej:</b>     | Wersja 1  |
| <b>Planowany termin kontroli:</b>      | 2026-01-19 - 2026-01-22   |

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-01-19  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Biała - NIP: 8321964556  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej  
**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu           | Nazwa zamówienia  | Kontrakty   |
|---|---|---|
| OJ S 154/2025 13/08/2025<br>531181-2025 | Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała-etap II  | Dla części 1 umowa nr 143/2025 z dnia 10.12.2025 r., dla części 2 umowa nr 146/2025 z dnia 15.12.2025 r. oraz dla części 3 umowa nr 144/2025 z dnia 10.12.2025 r. |
| 2025/BZP 00438875                       | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała - etap II" | Umowa nr 136/2025 z dnia 14.11.2025 r.  |

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.02.05-IZ.00-0065/23-001-01

## 1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- 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.02.05-IZ.00-0065/23 z dnia 27 lutego 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 w oparciu o ustawę Pzp pn.:

1. „Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała – etap II” – znak: GO.271.2.4.2025,
2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała - etap II"” – znak: GO.271.2.7.2025.

### **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.

### **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

### **8. Pouczenia końcowe**

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu elektroniczną kopię Informacji pokontrolnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem podpisem

kwalfikowanym 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:**

Izabela Niemojewska

Maciej Szmigiel

**Za zgodność z oryginałem:**