

Łódź, dnia 6 lutego 2026 r.

RPVII.44.1.80.2025.MWI

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.03.01-IZ.00-0007/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.03.01-IZ.00-0007/25-001
Numer projektu: FELD.03.01-IZ.00-0007/25
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów
i pieszych na terenie Miasta Łodzi

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7250028902
Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź
Adres beneficjenta: Łódź 90-926, Piotrkowska 104

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Anna Hak, Monika Winsche, Aleksandra Furmańczyk
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-01-07 - 2026-01-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-01-07

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Miasto Łódź - NIP: 7250028902

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00273913	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej nad wykonaniem robót budowlanych związanych z remontem/budową/przebudową dróg na terenie Miasta Łodzi	Umowa 263.53/DSU/2025 z 07.08.2025 r. z wykonawcą [dane zanonimizowano]
2023/BZP 00249475	"Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 części"	Umowa 263.57/DZ/2023 z 28.07.2023 r. z konsorcjum firm [dane zanonimizowano]
2024/BZP 00520251	„Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi - III części”	2 umowy: 263.2/DSU/2025 z 11.02.2025 r. z wykonawcą [dane zanonimizowano] oraz 263.3/DSU/2025 z 11.02.2025 r. z wykonawcą [dane zanonimizowano]
2025/BZP 00103549	„Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi - III części” - część 3	3 umowy: 263.35/DSU/2025 z 23.05.2025 r. i 263.45/DSU/2025 z 26.06.2025 r. z wykonawcą [dane zanonimizowano] oraz 263.34/DSU/2025 z 23.05.2025 r. z wykonawcą [dane zanonimizowano]

Numery kontrolowanych WoP: FELD.03.01-IZ.00-0007/25-001-04

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021
- SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- 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 postanowienia umowy o dofinansowanie projektu nr FELD.03.01-IZ.00-0007/25-00 z dnia 10 września 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 czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 części” - ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00249475;
- „Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi - III części” - ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00520251;
- „Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi - III części” - część 3 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00103549;
- „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej nad wykonaniem robót budowlanych związanych z remontem/budową/ przebudową dróg na terenie Miasta Łodzi” - ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00273913.

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 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:

Monika Winsche

Za zgodność z oryginałem:

Anna Hak

Aleksandra Furmańczyk