

Łódź, dnia 24 lutego 2026 r.

RPVII.44.1.15.2026.SO

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA** **FELD.06.04-IZ.00-0039/24-002-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **— Informacje o projekcie —**

---

**Numer kontroli:** FELD.06.04-IZ.00-0039/24-002  
**Numer projektu:** FELD.06.04-IZ.00-0039/24  
**Tytuł projektu:** Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice

#### **— Dane beneficjenta —**

---

**Identyfikator beneficjenta:** 8281355100  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Poddębice  
**Adres beneficjenta:** Poddębice 99-200, Łódzka 17/21

#### **— Informacje o kontroli —**

---

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

**Planowany termin kontroli:** 2026-02-17 - 2026-02-19  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-02-17  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Poddębice - NIP: 8281001170  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00416905/01	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice w formule zaprojektuj i wybuduj.	Umowa z Konsorcjum firm: (dane zanonimizowano) zawarta w dniu 28.10.2025 r., za wynagrodzeniem 6 778 073,45 zł. brutto (62.4.7031.IGKM.2025)

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 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.06.04-IZ.00-0039/24 z dnia 03.01.2025 r.

### **3. Cel kontroli**

Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej przeprowadzona w trakcie realizacji projektu, mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

### **4. Przedmiot kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Pzp pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Ner w Poddębicach, szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Poddębice w formule zaprojektuj i wybuduj” znak sprawy: IGKM.271.16.2025.

### **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 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:**

Izabela Niemojewska

Sławomir Olbromski

**Za zgodność z oryginałem:**