

Łódź, dnia 16 lutego 2026 r.

RPVII.44.1.12.2026.AF

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.03.01-IZ.00-0015/25-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

---

<b>Numer kontroli:</b>	FELD.03.01-IZ.00-0015/25-002
<b>Numer projektu:</b>	FELD.03.01-IZ.00-0015/25
<b>Tytuł projektu:</b>	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach – etap III

#### — Dane beneficjenta —

---

<b>Identyfikator beneficjenta:</b>	7311962756
<b>Nazwa beneficjenta:</b>	Miasto Pabianice
<b>Adres beneficjenta:</b>	Pabianice 95-200, Zamkowa 16

#### — Informacje o kontroli —

---

<b>Tryb kontroli:</b>	Planowa
<b>Typ kontroli:</b>	Dokumentacji
<b>Rodzaj kontroli:</b>	Zamówień publicznych
<b>Zespół kontrolujący:</b>	Marta Wojnar, Aleksandra Furmańczyk
<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Wersja 1
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2026-02-09 - 2026-02-10
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2026-02-09

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Miasto Pabianice - NIP: 7311962756

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00486258	Opracowanie PFU oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - etap II oraz III"	UMOWA NR ITK.272.62.2024 z dn. 13.11.2024 r. z Wykonawcą: <i>(dane zanonimizowano)</i> , za wynagrodzeniem 559.650,00 zł brutto

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.03.01-IZ.00-0015/25-001-02.

## 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.03.01-IZ.00-0015/25-00 z dnia 29 sierpnia 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 pn.: Opracowanie PFU oraz pełnej dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - etap II oraz III” – ogłoszenie nr 2024/BZP 00486258 z dnia 05.09.2024 r.

### **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

kalendaryzowanych 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:**

Marta Wojnar

Aleksandra Furmańczyk