

Łódź, dnia 27 lutego 2026 r.

RPVII.44.1.10.2026.EK

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA**

### **FELD.02.05-IZ.00-0024/23-001-INF**

#### **Informacje wstępne**

##### **— Informacje o projekcie —**

---

<b>Numer kontroli:</b>	FELD.02.05-IZ.00-0024/23-001
<b>Numer projektu:</b>	FELD.02.05-IZ.00-0024/23
<b>Tytuł projektu:</b>	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III

##### **— Dane beneficjenta —**

---

<b>Identyfikator beneficjenta:</b>	7752406961
<b>Nazwa beneficjenta:</b>	Gmina Żychlin
<b>Adres beneficjenta:</b>	Żychlin 99-320, Norberta Barlickiego 15

##### **— Informacje o kontroli —**

---

<b>Tryb kontroli:</b>	Planowa
<b>Typ kontroli:</b>	Dokumentacji

<b>Rodzaj kontroli:</b>	Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
<b>Zespół kontrolujący:</b>	Karolina Rumińska, Elżbieta Kowalska
<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH (2 wersja)
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Wersja 1
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2026-02-09 - 2026-02-11
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2026-02-09
<b>Podmiot kontrolujący:</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Gmina Żychlin - NIP: 7752406961
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
120-413932	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III	Część II - Umowa nr BPI/54/2025 z dnia 07.11.2025 r. za wynagrodzeniem 739 630,07 zł brutto. Część III - umowa nr BPI/55/2025 z dnia 07.11.2025 r. za wynagrodzeniem 898 311,29 zł brutto.

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.02.05-IZ.00-0024/23-003

## 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

## 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.00-0024/23-00 z dnia 28 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 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.: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III” – znak sprawy: BPI.271.6.2025.

W związku z unieważnieniem postępowania w ramach części 1 (dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych) - na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - przedmiotowa kontrola nie obejmowała ww. części.

## 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.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 9. Załączniki

Brak załączników.

### Jednostka kontrolująca:

Elżbieta Kowalska

Karolina Rumińska