

Łódź, dnia 2 kwietnia 2026 r.

RPVII.44.1.24.2026.MSZ

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA FELD.05.02-IZ.00-0010/25-001-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **— Informacje o projekcie —**

---

**Numer kontroli:** FELD.05.02-IZ.00-0010/25-001  
**Numer projektu:** FELD.05.02-IZ.00-0010/25  
**Tytuł projektu:** „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy Warszawskiej 2 i 2a w Łasku wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”

#### **— Dane beneficjenta —**

---

**Identyfikator beneficjenta:** 8311575675  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Łask  
**Adres beneficjenta:** Łask 98-100, Warszawska 14

#### **— Informacje o kontroli —**

---

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Karolina Nowacka, Karolina Rumińska, Maciej Szmigiel (kierownik zespołu)  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH (2 wersja)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1

**Planowany termin kontroli:** 2026-03-10 - 2026-03-13  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-03-10  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Łask - NIP: 8311575675  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ  
**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00506203	Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łasku przy ul. Warszawskiej 2 i 2a wraz z rewitalizacją podwórka	Umowa z dnia 10.12.2025 z [dane zanonimizowano]
2025/BZP 00573876	Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łasku przy ul. Warszawskiej 2 i 2a wraz z rewitalizacją podwórka	Umowa z dnia 08.01.2026 r. z [dane zanonimizowano]

**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.05.02-IZ.00-0010/25 z dnia 18 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 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łasku przy ul. Warszawskiej 2 i 2a wraz z rewitalizacją podwórka”, znak sprawy RO.271.36.2025 oraz "Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łasku przy ul. Warszawskiej 2 i 2a wraz z rewitalizacją podwórka", znak sprawy RO.271.43.2025 (w oparciu o ustawę Pzp).

### **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak.

### **6. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak ustaleń finansowych.

### **7. Podsumowanie kontroli**

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### **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:

Karolina Nowacka – nieobecność usprawiedliwiona

Karolina Rumińska

### Za zgodność z oryginałem:

Maciej Szmigiel