



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 8 kwietnia 2026 r.

RPVII.44.1.33.2026.AD

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.01-IZ.00-0070/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.02.01-IZ.00-0070/24-001
Numer projektu:	FELD.02.01-IZ.00-0070/24
Tytuł projektu:	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków na terenie 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:	Anna Dudka (Kierownik zespołu), Izabela Niemojewska
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-03-30 - 2026-03-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-03-30
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Poddębice - NIP: 8281001170
Miejsca przeprowadzenia kontroli: kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP00569093/01	„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach”	Umowa nr 76.4.7031.IGKM.2024 z dnia 19.12.2024 r. z (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 339 480,00 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021
- SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia
- 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.02.01-IZ.00-0070/24-00 z dnia 31 października 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 „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach” – znak sprawy: IGKM.271.19.2024.

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:

Anna Dudka

Za zgodność z oryginałem:

Izabela Niemojewska