

Łódź, dnia 16 kwietnia 2026 r.

RPVII.44.1.35.2026.AF

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

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FELD.03.01-IZ.00-0004/25-002-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie —

---

**Numer kontroli:** FELD.03.01-IZ.00-0004/25-002  
**Numer projektu:** FELD.03.01-IZ.00-0004/25  
**Tytuł projektu:** Budowa drogi dla pieszych w miejscowości  
Ustronie

##### — Dane beneficjenta —

---

**Identyfikator beneficjenta:** 7322170007  
**Nazwa beneficjenta:** Powiat Zgierski  
**Adres beneficjenta:** Zgierz 95-100, Sadowa 6a

##### — Informacje o kontroli —

---

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Aleksandra Furmańczyk (Kierownik zespołu),  
Anna Hak  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)

**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-04-08 - 2026-04-09  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-04-08  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
**Podmioty kontrolowane:** Powiat Zgierski - NIP: 7322170007  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej  
**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2026/BZP 00039075/01	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie	Umowa nr 10/2026 z dn. 17.03.2026 r. z Wykonawcą: <i>(dane zanonimizowano)</i> , za wynagrodzeniem 1.367.460,38 zł brutto.

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.03.01-IZ.00-0004/25-001.

## 1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- Ustawa Pzp - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 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.03.01-IZ.00-0004/25-00 z dnia 11 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 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.: Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie – ogłoszenie o zamówieniu nr 2026/BZP 00039075/01 z dnia 15.01.2026 r.

### 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

#### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie sporządzania dokumentacji z postępowania.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia:**

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności redagując zapisy SWZ:
  - Zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy (SWZ Rozdział X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, pkt 1), podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (SWZ, Rozdział X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, pkt 1; pkt 5) na podstawie *art. 108 ust. 2 ustawy Pzp*, mimo iż kontrolowane postępowanie nie dotyczy *przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych -*

20 000 000 euro (...). Szacunkową wartość zamówienia, na którą składa się wartość zamówienia podstawowego oraz wartość przewidywanych zamówień, o których mowa odpowiednio w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający ustalił przed wszczęciem postępowania, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy Pzp, w sumie na poziomie 484 078,43 euro, a więc znacząco poniżej 20 000 000,00 euro.

- Zamawiający, oprócz wykluczenia na podstawie *art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...)*, przewidział wykluczenie wykonawcy (SWZ Rozdział X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, pkt 3.2), podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (SWZ, Rozdział X. PODSTAWY WYKLUCZENIA, pkt 3.2; pkt 5) również na podstawie *art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (...)*. W związku z faktem, że kontrolowane postępowanie było postępowaniem biuletynowym, a nie unijnym, Zamawiający powinien poprzestać na podstawie wykluczenia wskazanej w *art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...)*.
- W ślad za treścią art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewidział w SWZ w rozdziale II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, pkt 19 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2026/BZP 00039075/01 z dn. 15.01.2026 r. w sekcji VI, pkt 6.7, możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. Powyższe założenie jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż na moment wszczęcia przedmiotowego postępowania Zamawiający miał już przyznane wsparcie finansowe na podstawie podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu Nr FELD.03.01-

IZ.00-0004/25-00 z dn. 11 września 2025 r., do czego Zamawiający nawiązuje w rozdziale III. SWZ, pkt 2.

2. Zamawiający w wezwaniu do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny oferty z dnia 12.02.2026 r. skierowanym do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2, tj. *(dane zanonimizowano)*, wskazał błędną wartość „kwoty granicznej” (czyli pomniejszonej o 30 % średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5a i 10 ustawy Pzp), tj. wpisał „1 093 935,55 zł”, zamiast wartości prawidłowej „1 106 889,13 zł”.

#### **Podsumowanie:**

Stwierdza się, że wykazane w podpunktach 1-2 uchybienia mają charakter formalny i nie wypełniają przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a zatem nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

##### **Zalecenie 1.1.1**

Zobowiązuje się Beneficjenta, podczas realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z UE, do zachowania większej staranności w zakresie należytego opracowania treści dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań.

**Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne z pkt 1.1.1 i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej.**

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

Brak ustaleń finansowych.

## 7. Podsumowanie kontroli

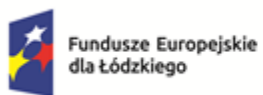
Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

## 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.



Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## 9. Załączniki

Brak załączników.

**Jednostka kontrolująca:**

Anna Hak

**Za zgodność z oryginałem:**

Aleksandra Furmańczyk