

Łódź, dnia 24 kwietnia 2026 r.

RPVII.44.1.38.2026.IP

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.19-IZ.00-0001/25-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

---

**Numer kontroli:** FELD.02.19-IZ.00-0001/25-002  
**Numer projektu:** FELD.02.19-IZ.00-0001/25  
**Tytuł projektu:** Termomodernizacja ZSO w Sędziejowicach

#### — Dane beneficjenta —

---

**Identyfikator beneficjenta:** 8311576640  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Sędziejowice  
**Adres beneficjenta:** Sędziejowice 98-160, Wieluńska 6

#### — Informacje o kontroli —

---

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Inga Pałyga (Kierownik zespołu), Sławomir Olbromski  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH (2 wersja)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-04-14 - 2026-04-15  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-04-14



**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Sędziejowice - NIP: 8311576640

**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
2025/BZP 00602314	„Termomodernizacja ZSO w Sędziejowicach”	Umowa nr 35/2026 z dnia 11.03.2026 r. z Wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 4 160 000,00 zł brutto

**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 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 umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.02.19-IZ.00-0001/25-00 z dnia 13 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 pn. „Termomodernizacja ZSO w Sędziejowicach” – znak sprawy: RW.VI.271.31.2025.

#### **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 jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej.

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 Informacji pokontrolnej.

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



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

## **9. Załączniki**

Brak załączników.

**Jednostka kontrolująca:**