



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, dnia 4 maja 2026 r.

RPVII.44.1.46.2026.MW

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.06.01-IZ.00-0016/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.06.01-IZ.00-0016/23-002
Numer projektu: FELD.06.01-IZ.00-0016/23
Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7752406139
Nazwa beneficjenta: Gmina Strzelce
Adres beneficjenta: Strzelce 99-307, Leśna 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Marta Wojnar (Kierownik zespołu), Inga Pałyga, Ewa Wielemborek
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-04-27 - 2026-04-28

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-04-27
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Strzelce - NIP: 7752406139
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 00510966/01	Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach.	umowa nr 2151.1.5.2026 z dnia 26.01.2026 r. zawarta z Wykonawcą: /dane zanonimizowano/

Numery kontrolowanych WoP: FELD.06.01-IZ.00-0016/23-003

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021
- 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 postanowienia umowy o dofinansowanie projektu nr FELD.06.01-IZ.00-0016/23-00 z dnia 27 marca 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. „Przebudowa z rozbudową przedszkola w Strzelcach” – nr ogłoszenia o zamówieniu 2025/BZP 00510966/01 z dnia 3 listopada 2025 r.

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

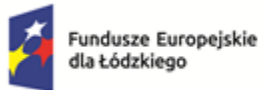
Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu elektroniczną kopię Informacji pokontrolnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki 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.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Jednostka kontrolująca:

Za zgodność z oryginałem:

Marta Wojnar

Ewa Wielemborek

Inga Pałyga