

Łódź, /data w podpisie elektronicznym/

RPVII.44.1.44.2026.SO

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.04.01-IZ.00-0001/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.04.01-IZ.00-0001/25-001
Numer projektu: FELD.04.01-IZ.00-0001/25
Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku
Zelów - Bełchatów - II etap

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7251739344
Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie - ZDW
Adres beneficjenta: Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Sławomir Olbromski (Kierownik zespołu), Izabela Niemojewska
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEN 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: Województwo Łódzkie - ZDW - NIP: 7251739344

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-OJS146-00505905	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap	Umowa nr 22/2026 z dnia 03.03.2026 r. z Wykonawcą [dane zanonimizowane] za wynagrodzeniem 81 887 370,21 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 uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1489/25 z dnia 20 października 2025 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu nr FELD.04.01-IZ.00-0001/25 z dnia 20 października 2025 r., ze zmianami.

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. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II etap” – znak sprawy: DZ.2610.22.2025.

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

9. Załączniki

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca: