

Łódź, dnia 29 kwietnia 2026 r.

RPVII.44.1.41.2026.KR

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.06.01-IZ.00-0014/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.06.01-IZ.00-0014/23-002
Numer projektu: FELD.06.01-IZ.00-0014/23
Tytuł projektu: POWIATOWE CKZIU NOWOCZESNYM
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO -
poprzez przebudowę i remont budynku placówki
oraz utworzenie nowoczesnych pracowni
kształcenia

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7681789238
Nazwa beneficjenta: Powiat Opoczyński
Adres beneficjenta: Opoczno 26-300, Kwiatowa 1a

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Karolina Rumińska (Kierownik zespołu), Elżbieta
Kowalska

Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-04-21 - 2026-04-22
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-04-21
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Powiat Opoczyński - NIP: 7681789238
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 00104982/01	Przebudowa budynku Powiatowego CKZiU wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: "Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia"	Umowa nr 7/2026 z dnia 24.03.2026 r. za wynagrodzeniem 5 410 636,25 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.06.01-IZ.00-0014/23-001, FELD.06.01-IZ.00-0014/23-003, FELD.06.01-IZ.00-0014/23-004

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- Ustawa Pzp - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

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.06.01-IZ.00-0014/23 z dnia 28 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 budynku Powiatowego CKZiU wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: "Powiatowe CKZiU Nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego - poprzez przebudowę i remont budynku placówki oraz utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia", znak: liZP.272.4.2026

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

9. Załączniki

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca: