



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, /data w podpisie elektronicznym/

RPVII.44.1.47.2026.AF

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

INFORMACJA POKONTROLNA **FELD.06.03-IZ.00-0010/25-001-INF**

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.06.03-IZ.00-0010/25-001
Numer projektu:	FELD.06.03-IZ.00-0010/25
Tytuł projektu:	Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych w poradniach AOS i lecznictwie jednego dnia Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8291736832
Nazwa beneficjenta:	Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
Adres beneficjenta:	98-220 Zduńska Wola, Królewska 29

— Informacje o kontroli —

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

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-05-04 - 2026-05-05

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-05-04

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. -
NIP: 8291736832

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 00072621	Remont wybranych pomieszczeń w budynku administracji, dotyczący poradni specjalistycznych (AOS) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	Umowa nr 9/2026 z dn. 18.03.2026 z (dane zanonimizowano), na kwotę 198.322,38 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.06.03-IZ.00-0010/25-001.

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- ustawa Pzp - ustawa Prawo zamówień publicznych

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.06.03-IZ.00-0010/25-00 z dnia 31 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.: „Remont wybranych pomieszczeń w budynku administracji, dotyczący poradni specjalistycznych (AOS) Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” - numer referencyjny postępowania: ZSP.ZP.261.1.2026.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienie publiczne – procedura (tryb podstawowy)

Czy nie wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane prawidłowo?

Zamawiający naruszył art. 274 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 1 pkt 2) oraz art. 17 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, których złożenia wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia, przez co doszło do udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.14 Zmiana kryteriów kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub nieprawidłowe stosowanie tych kryteriów lub specyfikacji.

Szczegóły ustalenia

Ze względu na ograniczony limit znaków treść niniejszego punktu Informacji pokontrolnej znajduje się w Załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej nr FELD.06.03-IZ.00-0010/25-001-INF – Szczegóły ustalenia nr 1.1.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

1/ W związku z ustaleniem nr 1.1 niniejszej Informacji pokontrolnej oraz zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 (Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność)* wydatki kwalifikowalne z faktur wystawionych w ramach Umowy nr 9/2026 z dn. 18.03.2026 r., zawartej z Wykonawcą: *(dane zanonimizowano)* i przedkładanych do wniosków o płatność należy pomniejszyć o 25% zgodnie z wzorem wskazanym w *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*:

$$Wp = Wkw \times W\%$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp - wartość pomniejszenia

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych w zamówieniu,

W% - stawka procentowa pomniejszenia określona w załączniku.

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta do odpowiedniego pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych (w ramach ww. umowy), ujętej w kolejnych wnioskach o płatność.

Ponadto, w związku z faktem, iż Beneficjent rozlicza koszty pośrednie według stawki ryczałtowej w wysokości 7 % faktycznie poniesionych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, należy pamiętać, iż - zgodnie z § 3 pkt 10 zawartej umowy o dofinansowanie - każde zmniejszenie kwoty całkowitych bezpośrednich wydatków

kwalifikowalnych skutkować będzie proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty kosztów pośrednich.

2/ Zobowiązuje się Beneficjenta, w toku prowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, realizowanych w ramach projektów finansowanych z UE, do wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, których złożenia wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 274 ust. 1, w związku z art. 273 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

1. Zamawiający żądał w dokumentach zamówienia (SWZ, rozdział 9, pkt 9.1, ppkt 4.3) podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu osób, pomimo nieustanowienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Żądanie takie jest niezgodne z art. 274 ust. 1 w zw. z art. 273 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, ponieważ podmiotowe środki dowodowe mogą być wymagane wyłącznie na potwierdzenie warunków udziału uprzednio określonych w SWZ.

Nałożenie na wykonawców obowiązku wykazania okoliczności, które nie były objęte żadnym warunkiem udziału w postępowaniu, stanowi wobec wykonawców wymóg nieznajdujący podstawy prawnej.

2. Zamawiający nie zastosował się do treści art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 240 ustawy Pzp, podczas oceny oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) – z uwagi na przyznanie tej ofercie nieprawidłowo „0” punktów w kryterium „okres gwarancji”.

W nawiązaniu do treści rozdziału 21 SWZ, kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane było na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie i wyliczane poprzez podstawienie danych do podanego w SWZ wzoru matematycznego, przy jednoczesnym braku wprowadzenia w SWZ zastrzeżenia, że zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji powodowało przyznanie „0” punktów w ramach przedmiotowego kryterium.

Opisane uchybienie Zamawiającego miało wpływ na końcową klasyfikację ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a mianowicie, w wyniku prawidłowego przeliczenia punktów w przypadku kryterium „okres gwarancji”, oferta nr 3, zamiast miejsca ostatniego (11), winna zająć 3 miejsce w przytoczonym rankingu ofert. Jednocześnie powyższy błąd pozostał bez wpływu na możliwość wyboru do realizacji zamówienia oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, jako oferty najwyższej (prawidłowo) ocenionej, co Beneficjent podkreśla w ramach złożonej w systemie CST w dn. 22.06.2026 r. *Odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie przedłożenia wyjaśnień.*

3. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2026/BZP 00207628 z dnia 21.04.2026 r. zostało opublikowane po upływie ustawowego terminu 30 dni od dnia zakończenia postępowania, tj. zgodnie z art. 254 ust. 1 ustawy Pzp od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą (umowę zawarto 18.03.2026 r.), co stanowi naruszenie obowiązku terminowej publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania, określonego w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.

Reasumując, wykazane w podpunktach 1-3 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 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zobowiązuje się Beneficjenta podczas realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z UE, do zachowania większej staranności w zakresie



przewodzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym należytego przygotowania treści dokumentacji postępowania.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne z pkt 1.1.1 oraz 1.2.1 i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Korekta kosztów pośrednich	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków w niekwalifikowalnych	Projekt	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
1	1.1	Zmiana kryteriów kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub nieprawidłowe stosowanie tych kryteriów lub specyfikacji	Nie	wskaźnikowa	25,00%	198 322,38	49 580,60	FELD.06.03-IZ.00-0010/25	brak	2026/BZP 00072621
2	1.1	Zmiana kryteriów kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub nieprawidłowe stosowanie tych kryteriów lub specyfikacji	Tak	wskaźnikowa	25,00%	13 882,57	3 470,64	FELD.06.03-IZ.00-0010/25	brak	2026/BZP 00072621

Uwagi do ustaleń finansowych:

Wydatki kwalifikowalne z faktur wystawionych w ramach Umowy nr 9/2026 z dn.

18.03.2026 r., zawartej z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*) i przedkładanych do wniosków o płatność, należy pomniejszyć o 25%.

7. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono nieprawidłowość skutkującą nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych.

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

1. Załącznik do Informacji pokontrolnej nr FELD.06.03-IZ.00-0010_25-001-INF-sig-sig

Jednostka kontrolująca:

Aleksandra Furmańczyk

Karolina Rumińska