

Łódź, /data w podpisie elektronicznym/

RPVII.44.1.43.2026.AH

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.03.01-IZ.00-0001/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.03.01-IZ.00-0001/25-001
Numer projektu:	FELD.03.01-IZ.00-0001/25
Tytuł projektu:	Budowa pieszko-rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8321961078
Nazwa beneficjenta:	Gmina Wieluń
Adres beneficjenta:	Wieluń 98-300, pl. Kazimierza Wielkiego 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Anna Hak (Kierownik zespołu), Aleksandra Furmańczyk
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Planowany termin kontroli: 2026-04-21 - 2026-04-22

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-04-21

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Wieluń - NIP: 8321961078

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 00522116/01	„Budowa pieszo-rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia” w systemie zaprojektuj i wybuduj	Umowa nr 35/2026 z dn. 26.01.2026 r. z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 2 617 255,50 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: FELD.03.01-IZ.00-0001/25-001

1. Wykaz skrótów

1. FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
2. SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. Ustawa Pzp - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dn. 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.03.01-IZ.00-0001/25-00 z dnia 5 września 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.: „*Budowa pieszo-rowerowej trasy obwodowej centrum Wielunia*” w systemie *zaprojektuj i wybuduj*, znak: ZP.271.2.34.2025.

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

9. Załączniki

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca:

06.07.2026 r.

Anna Hak

Aleksandra Furmańczyk