

Łódź, /data w podpisie elektronicznym/.

RPVII.44.1.49.2026.EK

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

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.02.05-IZ.00-0174/23-002-OST

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FELD.02.05-IZ.00-0174/23-002
Numer projektu:	FELD.02.05-IZ.00-0174/23
Tytuł projektu:	OZE w Gminie Koluszki – Edycja V - wniosek nr 1

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	7282471753
Nazwa beneficjenta:	GMINA KOLUSZKI
Adres beneficjenta:	Koluszki 95-040, 11 Listopada 65

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Elżbieta Kowalska (Kierownik zespołu), Karolina Nowacka

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-04-08 - 2026-04-10

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-04-08

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Koluszki - NIP: 7282471753

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie
Instytucji Zarządzającej

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/S 111 - 380031	OZE w Gminie Koluszki – Edycja V – wniosek nr 1	Umowa nr 461/10/2025 z dnia 14.10-2025 r. z [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem 7 697 023,69 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.05-IZ.00-0174/23-001

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.02.05-IZ.00-0174/23-00 z dnia 28 lutego 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "OZE w Gminie Koluszki – Edycja V – wniosek nr 1" numer sprawy: OPZ 271.44.(26).2025

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Beneficjent w dniu 29.05.2026 r. złożył zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolny wystąpił z wnioskiem o wydanie Opinii prawnej do Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego. Po otrzymaniu Opinii prawnej oraz dodatkowych wyjaśnień Beneficjenta, Zespół kontrolny ponownie przeanalizował sprawę i uznał zastrzeżenia Beneficjenta za zasadne i odstąpił od nałożenia korekty finansowej.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu jeden egzemplarz Ostatecznej 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.

Do Ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

9. Załączniki

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca:

Elżbieta Kowalska

Karolina Nowacka