



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, /data w podpisie elektronicznym/

RPVII.44.1.76.2026.MW

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

INFORMACJA POKONTROLNA **FELD.06.03-IZ.00-0008/25-002-INF**

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.06.03-IZ.00-0008/25-002
Numer projektu:	FELD.06.03-IZ.00-0008/25
Tytuł projektu:	Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w celu zwiększenia dostępności i efektywności realizowanych świadczeń zdrowotnych

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	9820256542
Nazwa beneficjenta:	Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi
Adres beneficjenta:	Łódź 93-252, Alojzego Felińskiego 7/nd

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Marta Wojnar (Kierownik zespołu), Anna Hak, Sylwia Mikołajczyk
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)



Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-07-06 - 2026-07-08

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-07-06

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi - NIP: 9820256542

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
181656-2026	Zakup aparatu RTG i aparatu densytometrycznego do pracowni RTG w przychodni przy ul. Tatrzńskiej 109 wraz z pracami przystosowawczymi (modernizacyjne i inwestycyjne) w celu zamontowania i uruchomienia.	Umowa nr MCMG.DN.360.148.2026 z dnia 22.05.2026 r. z Wykonawcą /dane zanonimizowane/

Numery kontrolowanych WoP: FELD.06.03-IZ.00-0008/25-001

1. Wykaz skrótów

1. FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021
2. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. 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 postanowienia umowy o dofinansowanie projektu nr FELD.06.03-IZ.00-0008/25-00 z dnia 6 listopada 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. „Zakup aparatu RTG i aparatu densytometrycznego do pracowni RTG w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 wraz z pracami przystosowawczymi (modernizacyjne i inwestycyjne) w celu zamontowania i uruchomienia”, numer referencyjny postępowania: MCMG-ZP.2710.04.2026.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Czy opublikowano w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria kwalifikacji lub kryteria udzielenia zamówienia (i ich wagi) lub warunki realizacji zamówień lub specyfikacje techniczne?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie dochował należytej staranności w zakresie nazewnictwa

podmiotowego środka dowodowego dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zgodnie z *treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* Zamawiający mógł żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (...). Tymczasem Zamawiający żądał złożenia polis ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (...). Ponadto, Zamawiający wymienił ww. podmiotowy środek dowodowy wśród dokumentów składanych do oferty, zamiast wśród dokumentów składanych na wezwanie z art. 126 ustawy Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta, w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do zachowania należytej staranności w zakresie stosowania zgodnej z przepisami prawa terminologii dotyczącej podmiotowych środków dowodowych oraz właściwej procedury ich składania.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) stwierdzono uchybienia formalne, niespełniające przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a tym samym nieskutkujące 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: