



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łódź, /data w podpisie elektronicznym/

RPVII.44.1.81.2026.MSZ

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.19-IZ.00-0002/25-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.02.19-IZ.00-0002/25-002
Numer projektu:	FELD.02.19-IZ.00-0002/25
Tytuł projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8291643131
Nazwa beneficjenta:	Gmina Zduńska Wola
Adres beneficjenta:	Zduńska Wola 98-220, Zielona 30

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Maciej Szmigiel (Kierownik zespołu), Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-07-06 - 2026-07-07
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-07-06
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Zduńska Wola - NIP: 8291643131

**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
2026/BZP 00139006/01	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola	Umowy z 29.04.2026 r.: Cz. 1- [dane zanonimizowano]. Cz 2 - [dane zanonimizowano], Cz 3 - [dane zanonimizowano]
Ogłoszenie nr 2026-2957-270839	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola”	Umowa nadzoru inwestorskiego nr 132/A/2026 z dnia 08.05.2026 r. z [dane zanonimizowano].

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.**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
4. BK2021 – Baza Konkurencyjności

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.02.19-IZ.00-0002/25-00 z dnia 13 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz postępowania o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola”, numer ogłoszenia: 2026/BZP 00139006/01 oraz zapytania ofertowego pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola", znak sprawy: PFZ.271.2.8.2026.PF.

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



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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: