

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA FELD.08.08-IZ.00-0014/24-001-OST

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.08.08-IZ.00-0014/24-001
Numer projektu: FELD.08.08-IZ.00-0014/24
Tytuł projektu: Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa!

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8291624435
Nazwa beneficjenta: Powiat Zduńskowolski
Adres beneficjenta: Zduńska Wola 98-220, Stefana Żółtackiego 25

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Karolina Sobczak, Marcin Grzelczak
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU EFS
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-12-10 - 2025-12-12
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-12-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Powiat Zduńskowolski - NIP: 8291624435
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Siedziba podmiotu kontrolującego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00341569/01	Wyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Elektronika?”	1/ZSE/2025/EL

	Automatyka? W ZSE to po prostu działa!"	
2025/BZP 00442384/01	Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli w zawodzie technik elektronik i technik automatyk	2/ZSE/2025/EL; 3/ZSE/2025/EL; 4/ZSE/2025/EL, 5/ZSE/2025/EL

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CST2021 - Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
2. FEŁ2027 - Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

2. Podstawa prawna

1. 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 Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
2. Art. 8, art. 24 - 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2025, poz. 1733 ze zm.);
3. Umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.08.08-IZ.00-0014/24-00 z dnia 03.04.2025 r.

3. Cel kontroli

Celem kontroli doraźnej przeprowadzanej w siedzibie IZ jest szczegółowa ocena prawidłowości, przejrzystości oraz zgodności z przepisami prawa procedur związanych z wyborem wykonawców zamówień realizowanych w ramach projektu FELD.08.08-IZ.00-0014/24.

4. Przedmiot kontroli

Zakres kontroli obejmował w szczególności następujące obszary:

1. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami), a także dokumentacji niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia w ramach ww. projektu postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień
2. wyboru wykonawców, tj.:
 - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych
 - stosowanie zasady konkurencyjności.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono:

1. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami), a także dokumentacji niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia w ramach ww. projektu postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień
2. wybór wykonawców (stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych);

Ad. 1.

W toku czynności kontrolnych Realizator projektu złożył pisemne oświadczenie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Elektronika? Automatyka? To po prostu działa!”, z którego wynika, że wniosek został opracowany po stworzeniu diagnozy potrzeb szkoły- przygotowanej bezpośrednio i wyłącznie przez Dyrektora ZSE.

Ad. 2.

W ramach kontroli zweryfikowano:

- 1) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 23.07.2025 r., pod nr 2025/BZP 00341569;
- 2) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 16.09.2025 r., pod nr 2025/BZP 00425221 - ww. zamówienie zostało unieważnione w dniu 25.09.2025 r.

Ponownie ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 25.09.2025 r., pod nr 2025/BZP 00442384.

Po analizie dokumentacji dot. ww. zamówień, zastrzeżeń wniesionych przez Beneficjenta oraz korespondencji z podmiotem zewnętrznym Zespół kontrolny odstępuje się od formułowania uchybienia oraz stwierdzania nieprawidłowości w ramach niniejszej kontroli (co szerzej opisano w Załączniku do niniejszej Informacji pokontrolnej, tj.: PISEMNE STANOWISKO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZASTRZEŻEŃ DO WYNIKÓW KONTROLI PROJEKTU).

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

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

1. 105-10 Stanowisko Zespołu wobec wniesionych zastrzeżeń PDF-sig-sig.pdf