



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Łódź, dnia września 2025 r.

RPVII.44.1.53.2025.EK

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

## **INFORMACJA POKONTROLNA** **FELD.09.03-IZ.00-0033/23-002-INF**

### **Informacje wstępne**

#### **Informacje o projekcie**

---

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer kontroli:</b> | FELD.09.03-IZ.00-0033/23-002                                     |
| <b>Numer projektu:</b> | FELD.09.03-IZ.00-0033/23                                         |
| <b>Tytuł projektu:</b> | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice – etap II |

#### **Dane beneficjenta**

---

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Identyfikator beneficjenta:</b> | 5080015198                             |
| <b>Nazwa beneficjenta:</b>         | GMINA SIEMKOWICE                       |
| <b>Adres beneficjenta:</b>         | Siemkowice 98-354, pl. Plac Wolności 1 |

#### **Informacje o kontroli**

---

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tryb kontroli:</b>       | Planowa                             |
| <b>Typ kontroli:</b>        | Dokumentacji                        |
| <b>Rodzaj kontroli:</b>     | Zamówień publicznych                |
| <b>Zespół kontrolujący:</b> | Elżbieta Kowalska, Karolina Nowacka |



|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>   | LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja) |
| <b>Wersja listy sprawdzającej:</b>       | Brak.                                                          |
| <b>Planowany termin kontroli:</b>        | 2025-09-17 - 2025-09-19                                        |
| <b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>        | 2025-09-17                                                     |
| <b>Podmiot kontrolujący:</b>             | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego                      |
| <b>Podmioty kontrolowane:</b>            | Gmina Siemkowice - NIP: 5080015198                             |
| <b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b> | kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej   |
| <b>Kontrolowane zamówienia:</b>          |                                                                |

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                                                    | Kontrakty                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRŚ.271.2.15.2025             | PEŁNIENIE FUNKCJI WIELOBRANŻOWEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: „BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE SIEMKOWICE – ETAP II”. | Umowa nr UG-134/2025-IRŚ z dnia 10.09.2025 r. z Wykonawcą: (dane zanonimizowano) na kwotę 49 915,86 zł.           |
| OJ S 90/2025 12/05/2025       | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice – etap II                                                                                                    | Umowa nr UG-120/2025-IRŚ z dnia 27.08.2025 r. z Wykonawcą: (dane zanonimizowano) na kwotę 7 203 353,45 zł brutto. |

**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

## 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



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



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.09.03-IZ.00-0033/23 z dnia 28 sierpnia 2024 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/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

### **4. Przedmiot kontroli**

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice - etap II” znak sprawy: IRŚ.271.1.9.2025 (w oparciu o ustawę Pzp) oraz postępowania pn. "Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Siemkowice - etap II”" znak sprawy: IRŚ.271.2.15.2025 (postępowanie publikowane w Bazie Konkurencyjności w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027).

### **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak.

### **6. Podsumowanie kontroli**

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

### **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.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



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:**

Elżbieta Kowalska

Karolina Nowacka