



Łódź, dnia 23 lutego 2026 r.

RPVII.44.1.11.2026.KN

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

## INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.09.03-IZ.00-0045/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Numer kontroli: | FELD.09.03-IZ.00-0045/23-001                            |
| Numer projektu: | FELD.09.03-IZ.00-0045/23                                |
| Tytuł projektu: | Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec -<br>edycja 2 |

#### — Dane beneficjenta —

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Identyfikator beneficjenta: | 7692050057                  |
| Nazwa beneficjenta:         | Gmina Rusiec                |
| Adres beneficjenta:         | Rusiec 97-438, Wieluńska 35 |

#### — Informacje o kontroli —

|                |              |
|----------------|--------------|
| Tryb kontroli: | Planowa      |
| Typ kontroli:  | Dokumentacji |

**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych

**Zespół kontrolujący:** Anna Hak, Karolina Nowacka

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

**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1

**Planowany termin kontroli:** 2026-02-09 - 2026-02-11

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-02-09

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Rusiec - NIP: 7692050057

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

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                                                                                                                                 | Kontrakty                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799338-2024                   | Instalacje słoneczne -<br>Zaprojektowanie i dostawa<br>instalacji fotowoltaicznych,<br>magazynów energii oraz<br>powietrznych pomp ciepła w<br>ramach zadania<br>inwestycyjnego pn.<br>„Odnawialne źródła energii<br>w Gminie Rusiec - edycja 2" | Umowa z dnia 02.12.2025<br>r. z Wykonawcą: (dane<br>zanonimizowano); za<br>wynagrodzeniem 4 177<br>541,00 zł brutto |

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.09.03-IZ.00-0045/23-001-01, FELD.09.03-IZ.00-0045/23-007-02

## 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 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.00-0045/23-00 z dnia 06 września 2024 r., zmieniona aneksem nr FELD.09.03-IZ.00-0045/23-01 z dnia 13 maja 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.: *Zaprojektowanie i dostawa instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz powietrznych pomp ciepła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec - edycja 2”* – ogłoszenie o zamówieniu nr 799338-2024 z dnia 31.12.2024 r.

W związku z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp w ramach zadania 2 / części 2 - wykonanie powietrznych pomp ciepła, przedmiotowa kontrola nie obejmowała ww. części.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)**

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie prowadzenia postępowania oraz sporządzania dokumentacji z postępowania.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności podczas prowadzenia kontrolowanego postępowania:

- Zamawiający w dniu 08.09.2025 r., na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 (dane zanonimizowano) i nr 3 (dane zanonimizowano) w ramach części 1 postępowania do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, pomimo iż na moment wystosowania ww. wezwania Zamawiający miał wiedzę, że oferty ww. wykonawców są obciążone brakami oczywistymi (tak jak w przypadku oferty nr 3 – brak oświadczenia wstępnego, potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pomimo uprzedniego wezwania do jego uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp), czy nieusuwalnymi (tak jak w przypadku oferty nr 1 – opatrzenie oferty podpisem zaufanym, zamiast kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak również brak wniesienia wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert). W związku z powyższym przedmiotowe wezwanie było zbędne i bezcelowe, niezależnie bowiem od uzupełnienia dokumentów przedmiotowych, i tak ww. oferty musiałyby zostać odrzucone z innej przyczyny. Ponadto należy mieć na uwadze, iż nieuzasadnione szczegółowe badanie ofert, które już zostały zdyskwalifikowane, niepotrzebnie wydłuża tok postępowania.



- Zamawiający w dniu 22.10.2025 r., w trybie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach części 1 postępowania do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 24.12.2025 r, wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 (dane zanonimizowano), nr 3 (dane zanonimizowano) i nr 4 (dane zanonimizowano) w określonym terminie nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym Zamawiający miał obowiązek odrzucić ich oferty, co wynika wprost z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Co prawda oferty ww. wykonawców i tak zostały odrzucone przez Zamawiającego z innych podstaw prawnych, tym niemniej jednak zalecane jest wskazywanie wszystkich stwierdzonych podstaw prawnych oraz faktycznych odrzucenia oferty. Pomimo, że do odrzucenia oferty wystarczy jedna, poprawnie wskazana podstawa, to w orzecznictwie zwraca się uwagę, że oferta podlega kompleksowemu badaniu, a zatem jeśli podlega odrzuceniu z kilku przesłanek, to Zamawiający powinien powołać się na każdą z nich. Wskazanie wszystkich przyczyn odrzucenia oferty zwiększa przejrzystość postępowania i ogranicza ryzyko skutecznego wniesienia odwołania przez wykonawcę.

2. Zamawiający nie dochował należytej staranności redagując zapisy SWZ oraz załączników do SWZ:

- W pkt X SWZ Zamawiający żądał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp m.in. w zakresie podstawy wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp – zgodnie z *Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* przedmiotowe oświadczenie swym zakresem nie obejmuje ww. podstawy wykluczenia.



- W pkt. X.11 SWZ Zamawiający błędnie wskazał, iż odpowiedniki dokumentów żądanych w przedmiotowym postępowaniu od podmiotów krajowych, w tym odpowiednik KRS (lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) dla podmiotów zagranicznych powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z *Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
- W § 3 ust. 32 wzoru umowy (zał. nr 7 do SWZ) oraz umowy z dnia 02.12.2025 r. Zamawiający zawarł zapis: „Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń,” co jest niespójne z warunkiem dot. dysponowania osobami na potrzeby wykonania zamówienia, w ramach którego – po zmianie opublikowanej w dniu 07.07.2025 r. – Zamawiający zrezygnował z wymogu posiadania przez ww. osoby uprawnień bez ograniczeń.

Reasumując, wykazane w podpunktach 1-2 uchybienia mają charakter formalny i nie wypełniają przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a zatem nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo

## **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

### **Zalecenie 1.1.1**

Zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania należytej staranności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz należytego przygotowania treści dokumentacji w ramach ww. postępowania.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne z pkt 1.1.1 i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie

wykonania zaleceń pokontrolnych, przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej.

## **6. Podsumowanie kontroli**

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

## **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

## **8. Pouczenia końcowe**

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu elektroniczną kopię Informacji pokontrolnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu. 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 elektronicznej kopii Informacji pokontrolnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu. 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:**

Anna Hak

**Za zgodność z oryginałem:**

Karolina Nowacka