

Łódź, /data w podpisie elektronicznym/.

RPVII.44.1.45.2026.AD

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

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.09.02-IZ.00-0008/25-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer kontroli:</b> | FELD.09.02-IZ.00-0008/25-001                                                                                                     |
| <b>Numer projektu:</b> | FELD.09.02-IZ.00-0008/25                                                                                                         |
| <b>Tytuł projektu:</b> | Przebudowa budynków szkoły w Zespole Szkół<br>Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława<br>Stanisława Reymonta w Dobryszcach |

#### — Dane beneficjenta —

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator beneficjenta:</b> | 5261281638                                                                                                                                |
| <b>Nazwa beneficjenta:</b>         | Skarb Państwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju<br>Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego<br>im. Wł. St. Reymonta w Dobryszcach |
| <b>Adres beneficjenta:</b>         | Warszawa 00-930, Wspólna 30                                                                                                               |

#### — Informacje o kontroli —

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Tryb kontroli:</b>   | Planowa              |
| <b>Typ kontroli:</b>    | Dokumentacji         |
| <b>Rodzaj kontroli:</b> | Zamówień publicznych |

**Zespół kontrolujący:** Anna Dudka (Kierownik zespołu), Monika Winsche

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

**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1

**Planowany termin kontroli:** 2026-04-27 - 2026-04-28

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-04-27

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  
Wł. St. Reymonta w Dobryszycach - NIP:  
7720017162

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

**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                                                                     | Kontrakty                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/BZP 00630276/01          | Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Przebudowa budynków szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach” | Umowa nr ZSCKR.ZP.260.2601.4.2026 z dnia 06.03.2026 r. z wykonawcą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 368 999,95 zł brutto |

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## **1. Wykaz skrótów**

1. FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021
2. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia
4. 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 na podstawie postanowień porozumienia o realizacji projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0008/25-00 z dnia 16 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 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 "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Przebudowa budynków szkoły w Zespole Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta  
w Dobryszycach” – znak sprawy: ZSCKR.ZP.260.13.2025.

## **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 Informację pokontrolną. 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:**