



Łódź, /data w podpisie elektronicznym/

RPVII.44.1.70.2026.NL

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.09.02-IZ.00-0049/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.09.02-IZ.00-0049/25-001
Numer projektu:	FELD.09.02-IZ.00-0049/25
Tytuł projektu:	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wieluńskim

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8321793787
Nazwa beneficjenta:	Powiat Wieluński
Adres beneficjenta:	Wieluń 98-300, pl. Kazimierza Wielkiego 2

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Natalia Lewandowska (Kierownik zespołu), Karolina Rumińska
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1



Planowany termin kontroli: 2026-06-22 - 2026-06-25

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-06-22

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Powiat Wieluński - NIP: 8321793787

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 00132763/01	Zakup samochodów elektrycznych	UMOWA nr IR.273.47.2026 z 04.05.2026 r. na kwotę 199 000,00 zł brutto w części 2
2026/BZP 00119064/01	Zakup i dostawa mebli ergonomicznych	Umowa nr IR.273.43.2026 z 24.04.2026 r. na kwotę 7 872,00 zł brutto w części 3, Umowa nr IR.273.42.2026 z 05.05.2026 r. na kwotę 3 055,32 zł brutto w części 4

Numery kontrolowanych WoP: FELD.09.02-IZ.00-0049/25-003

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 postanowienia umowy o dofinansowanie projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0049/25-00 z dnia 22 stycznia 2026 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.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup samochodów elektrycznych" w części 2 zamówienia, numer ogłoszenia 2026/BZP 00132763 oraz „Zakup i dostawa mebli biurowych ergonomicznych” w części 3 i 4 zamówienia, numer ogłoszenia: 2026/BZP 00119064.

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9. Załączniki

Brak załączników.

Jednostka kontrolująca: