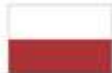




Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

FELD.10.01-IZ.00-0001/23-002  
Utworzono 29.11.2024, 10:20:08

## INFORMACJA POKONTROLNA

### FELD.10.01-IZ.00-0001/23-002-INF

#### Informacje wstępne

##### — Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FELD.10.01-IZ.00-0001/23-002
Numer projektu:	FELD.10.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu:	Działanie FELD.10.01 Pomoc Techniczna EFRR na rok 2023

##### — Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	7251739344
Nazwa beneficjenta:	Instytucja Zarządzająca FEŁ2027
Adres beneficjenta:	Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

##### — Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	[dane zanonimizowano]
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-06-28 - 2024-08-20
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-06-28
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego



FELD.10.01-IZ.00-0001/23-002

Utworzono 29.11.2024, 10:20:08

**Podmioty kontrolowane:**

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi - NIP: 7251053782, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - NIP: 7251739344, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - NIP: 7251738043, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - NIP: 7272490364, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - NIP: 7251966347

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:**

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;; ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/BZP 00198358/01	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z instalacją systemu telekomunikacyjnego, serwisem technicznym, pracami administracyjnymi i konserwacyjnymi, utrzymaniem w stanie sprawności technicznej wewnętrznej sieci telefonicznej	74/OPP/2022
2022/BZP 00496537/01	Usługi sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych	21/P/22
2023/BZP 00344996/01	„Usługa szkolenia dla pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pt. „Nowa perspektywa 2021-2027” obejmująca zapewnienie sali konferencyjnej, wyżywienia, noclegu oraz transportu.	10/COP/2023

**Numery kontrolowanych WoP:**

FELD.10.01-IZ.00-0001/23-004-02

**1. Wykaz skrótów**

1. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2. PT FEŁ 2027 - Pomoc Techniczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
3. RPK IZ FEŁ2027 - Roczny Plan Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na rok obrachunkowy 01.07.2023 r. - 30.06.2024 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 Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 8, art. 24, art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz RPK IZ FEŁ2027.

### 3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadzona w trakcie realizacji projektu mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że:

- a) współfinansowane roboty, towary, usługi zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działań) i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regułami unijnymi i krajowymi, tj. powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działań) i właściwymi wytycznymi.

### 4. Przedmiot kontroli

Kontrola projektu „Działanie FELD.10.01 Pomoc Techniczna EFRR na rok 2023” nr FELD.10.01-IZ.00-0001/23 w zakresie analizy wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosku o płatność nr: FELD.10.01-IZ.00-0001/23-004-02 za okres od 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r. Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Weryfikacji podlegał minimum jeden wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanych wnioskach. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w pozycjach 4.215, 4.230, 8.25 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność. Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy Pzp. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanym wniosku o płatność. Zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie Pzp, zawartych w RPK IZ FEŁ2027 do kontroli wytypowane zostało postępowanie o udzielenie zamówienia o najwyższej wartości/wysokości wydatków w ramach PT FEŁ2027, które nie było wcześniej objęte kontrolą przez Wydział Kontroli Pomocy Technicznej: nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00496537/01 Usługi sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych (nr postępowania OR.262.584.2022.ZP).



Ponadto postępowania o udzielenie zamówienia nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00198358/01 na Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z instalacją systemu telekomunikacyjnego, serwisem technicznym, pracami administracyjnymi i konserwacyjnymi, utrzymaniem w stanie sprawności technicznej wewnętrznej sieci telefonicznej (nr postępowania ASI.272.33.2022) oraz nr 2023/BZP 00344996/01 na Usługę szkolenia dla pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pt. „Nowa perspektywa 2021-2027” (nr postępowania WK-SZP.261.2.2023) zostały wytypowane do kontroli w związku z wyłonieniem do kontroli wydatków poniesionych w wyniku ich realizacji, zgodnie z Metodą doboru próby dokumentów do kontroli projektów PT FEŁ2027 w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, określonej w ww. RPK IZ FEŁ2027. Wykaz dokumentów poddanych kontroli w załączeniu.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

## 6. Podsumowanie kontroli

W ramach niniejszej kontroli nie stwierdzono wystąpienia uchybień i nieprawidłowości.  
[treść nie dotyczy Pzp]

## 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

## 8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej (w Departamencie Bezpieczeństwa i Kontroli) 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, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Podmiot kontrolowany przekazuje wówczas Jednostce kontrolującej także jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy

równoczesnym braku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przekazuje jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

## 9. Załączniki

1. Zestawienie dokumentów KAVII.44.8.2024.xlsx