

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.11.01-IZ.00-0001/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.11.01-IZ.00-0001/24-001
Numer projektu: FELD.11.01-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu: Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2025

— 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: 2025-09-17 - 2025-10-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-17
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Bezpieczeństwa i Kontroli
Podmioty kontrolowane: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - NIP: 7251739344
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Kontrolowane zamówienia:



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
98/2024 299685-2024	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.	umowa 2/KO/2024 z dnia 6 września 2024

Numery kontrolowanych WoP: FELD.11.01-IZ.00-0001/24-001-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-002-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-003-01(skorygowany)

1. Wykaz skrótów

1. al. - aleja
2. art. - artykuł
3. Dz.U. - Dziennik Ustaw
4. EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus
5. FEŁ2027 - Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027
6. lit. - litera
7. marsz. - marszałek
8. NIP - Numer identyfikacji podatkowej
9. nr - numer
10. pkt - punkt
11. poz. - pozycja
12. PT FEŁ2027 - Pomoc Techniczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
13. PZP - Prawo zamówień publicznych
14. r. - rok
15. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
16. tj. - to jest
17. UE - Unia Europejska
18. UMWł - Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego
19. ust. - ustęp
20. ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
21. WoP - Wniosek o płatność
22. ww. - wyżej wymienionym
23. zał. - załącznik
24. zm. - zmianami

2. Podstawa prawna

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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 i art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.) oraz na podstawie Roczego Planu Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na rok obrachunkowy 1 lipca 2025 r. – 30 czerwca 2026 r. i Uchwały nr 1749/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2025” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ze zm.

3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadzona w trakcie realizacji 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, to jest powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działań) i właściwymi wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa projektu pod nazwą „Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2025”, numer FELD.11.01-IZ.00-0001/24 (Uchwała nr 1749/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2024 r. ze zm.), realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w zakresie weryfikacji wydatków ujętych we wnioskach o płatność nr: FELD.11.01-IZ.00-0001/24-001-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-002-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-003-01 za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. oraz przestrzegania zasad realizacji projektów PT FEŁ 2021-2027.

Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wnioskach 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. Wykaz dokumentów poddanych kontroli w załączeniu.

Zespół kontrolujący przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie informacji przekazanych Zespołowi kontrolującemu sporządzony został wykaz zamówień publicznych, dotyczący wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność zawierający dwa postępowania z czego pierwsze było przedmiotem

wcześniejszej kontroli przeprowadzonej przez Podmiot kontrolujący tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli - Wydział Kontroli Pomocy Technicznej. Wobec powyższego kontroli podlegało postępowanie "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"(znak OPPIV.272.18.2024 poprzednia sygnatura ASI.272.42.2024). Ponadto przedmiotowe postępowanie zostało wytypowane do kontroli w związku z wyłonieniem do kontroli wydatków poniesionych w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z Metodą doboru próby dokumentów do kontroli projektów PT FEŁ2027 w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, określoną w Rocznym Planie Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na rok obrachunkowy 1 lipca 2025 r. – 30 czerwca 2026 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia 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” (znak OPPIV.272.18.2024 poprzednia sygnatura ASI.272.42.2024) w ogłoszeniu o zamówieniu o numerze 299685-2024 w pkt 2.1.6 „Postawy wykluczenia”, brak informacji o podstawie wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy PZP, tj. odnoszącej się do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia 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" (znak OPPIV.272.18.2024 poprzednia sygnatura ASI.272.42.2024) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 maja 2024 r. pod numerem 299685-2024 w pkt 2.1.6 „Podstawy wykluczenia” brakuje informacji o podstawie wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy PZP, odnoszącej się do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie w pkt 2.1 „Procedura” Zamawiający zamieścił zapis „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

W złożonych wyjaśnieniach pismem znak KAI.44.10.2025 z dnia 23 października 2025 r. Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego oświadczyła, że „w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 299685-2024 Zamawiający wskazał: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) (...) Uwaga: Wszelkie pozostałe informacje dot. postępowania (w tym dotyczące wszystkich wymaganych od wykonawców oświadczeń i dokumentów), których ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego formularza, nie można było w nim umieścić, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



udostępnionej na stronie internetowej tj.:

<https://umwl.ezamawiajacy.pl/pn/UMWL/demand/155672/notice/public/details>".

Obowiązujący formularz ogłoszenia o zamówieniu przewiduje pozycję „Podstawy wykluczenia”. W ww. pozycji Zamawiający wskazuje wszystkie stosowane w postępowaniu podstawy wykluczenia: wskazuje wybrane z listy kategorie podstaw wykluczenia oraz opis określonej podstawy wykluczenia. Ponadto Formularz ogłoszenia przewiduje pola „Informacje dodatkowe” w poszczególnych częściach formularza, w których Zamawiający wskazuje ewentualne informacje dodatkowe.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zaleca się podjęcie działań zapewniających staranne przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z wzorami formularzy określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze), zawierających kompletne, uporządkowane informacje, w tym dotyczące podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy PZP. W przypadku ograniczonej liczby znaków należy wykorzystać pole „Informacje dodatkowe”.

Powyższe zalecenie należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o sposobie jego wykonania Instytucję Kontrolującą, tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (dalej UMWŁ), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia 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” (znak OPPIV.272.18.2024 poprzednia sygnatura ASI.272.42.2024) w projekcie umowy, który stanowił zał. nr 10 do SWZ oraz w podpisanej umowie nr 2/KO/2024 z dnia 6 września 2024 r. nie wypełniony został zapis art. 436 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. a ustawy PZP w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, umowa zawiera postanowienia określające w szczególności wysokość kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 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” (znak OPPIV.272.18.2024 poprzednia sygnatura ASI.272.42.2024) termin wykonania umowy przewidziano jako „36 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych określonego na dzień 1 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy”. Natomiast w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 10 do SWZ, jak również w zawartej w wyniku ww. postępowania umowie nr 2/KO/2024 z dnia 6 września 2024 r. brak postanowień, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. a ustawy PZP.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zaleca się podjęcie działań zapewniających staranne sporządzanie umów, tak aby zawierały wymagane przepisami prawa postanowienia, w tym określone w art. 436 pkt 4 lit. a ustawy PZP. Powyższe zalecenie należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o sposobie jego wykonania Instytucję Kontrolującą, tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz okazanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości. Uchybienia i zalecenia wskazane zostały w pkt. 5 niniejszej Informacji pokontrolnej.

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 UMWŁ) 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. zał 1 dokumenty do kontroli.xlsx

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Kierownika Zespołu Kontrolującego)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Członka Zespołu Kontrolującego)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Członka Zespołu Kontrolującego)

.....
(Podmiot kontrolowany – pieczęć nagłówkowa,
data i podpis oraz pieczęć imienna
osoby upoważnionej)

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

