

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.11.01-IZ.00-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.11.01-IZ.00-0001/24-002
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: 2025-11-12 - 2025-12-29
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-12
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź - NIP: 7251739344
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
194776-2024	Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Identyfikacja oraz ocena efektów wsparcia udzielanego w ramach OP IX RPO Wł 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem	Umowa nr 19/2024/PR z dnia 18 listopada 2024 r.
00034469-2024	Badanie ewaluacyjne pn.: „Ocena wpływu interwencji skierowanej do osób pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w ramach OP VIII RPO Wł 2014-2020”	Umowa nr 18/2024/PR z dnia 2 grudnia 2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.11.01-IZ.00-0001/24-004-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-006-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-005-01 (skorygowany)

1. Wykaz skrótów

1. al. - aleja
2. art. - artykuł
3. Dz.U. - Dziennik Ustaw
4. DZ.U. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
5. EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus
6. FEŁ2027 - Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027
7. lit. - litera
8. marsz. - marszałek
9. NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
10. nr - numer
11. OP - Oś priorytetowa
12. pkt - punkt
13. pn. - pod nazwą
14. poz. - pozycja
15. PT FEŁ2027 - Pomoc Techniczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
16. PZP - Prawo Zamówień Publicznych
17. r. - rok
18. RPK FEŁ2027 - Roczny Plan Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027
19. RPO Wł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
20. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
21. tj. - to jest
22. UE - Unia Europejska
23. ust. - ustęp
24. ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
25. WoP - Wniosek o płatność
26. ww. - wyżej wymienionym
27. 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 2025 r., poz. 1733) 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.00-0001/24-004-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-005-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/24-006-01 za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. oraz przestrzegania zasad realizacji projektów PT FEŁ2027.

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 kontrolowanym wniosku. 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 dokument ujęty w następującej pozycji zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr FELD.11.01-IZ.00-0001/24-005-01 za okres od 1 maja 2025 r. do 31 maja 2025 r. w poz. 7.2.

Zespół kontrolujący przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy PZP. W oparciu o informacje przekazane Zespołowi kontrolującemu oraz wewnętrzne rejestry sporządzony został wykaz zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanym wniosku o płatność.

Spośród 11 postępowań ujętych w ww. wykazie, 8 zamówień było objętych wcześniejszą kontrolą Podmiotu Kontrolującego. W trakcie ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dwa postępowania: znak: ASI.272.27.2024 (aktualnie nr OPPIV.272.6.2024) dotyczące wykonania badania ewaluacyjnego pn.: Identyfikacja oraz ocena efektów wsparcia udzielanego w ramach OP IX RPO Wł 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz znak:

ASI.272.62.2023 (aktualnie nr OPPIV.272.1.2024) dotyczące wykonania badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu interwencji skierowanej do osób pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w ramach OP VIII RPO Wł 2014-2020”

przeprowadzone zostały w procedurze unijnej, a wydatki wynikające z przedmiotowych zamówień dotyczyły w całości projektów PT FEŁ2027. W związku z powyższym na podstawie Metodyki doboru do kontroli zamówień publicznych udzielanych na podstawie PZP, ujętej w Rocznym Planie Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na rok obrachunkowy 01.07.2025 r. – 30.06.2026 r. (dalej RPK FEŁ2027) ww. postępowania podlegały obligatoryjnej kontroli. Ponadto ww. postępowania zostały objęte weryfikacją ponieważ wydatki poniesione w wyniku realizacji przedmiotowych zamówień zostały wytypowane do kontroli zgodnie z Metodyką doboru próby dokumentów do kontroli projektów PT FEŁ2027 w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, określoną w RPK FEŁ2027.

Zestawienie dokumentów poddanych kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu interwencji skierowanej do osób pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w ramach OP VIII RPO Wł 2014-2020” znak:

ASI.272.62.2023 (aktualnie nr OPPIV.272.1.2024) w ogłoszeniu o zamówieniu o numerze 00034469-2024 w pkt 2.1.6 „Postawy wykluczenia”, brak informacji o podstawie wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy PZP, to jest 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.

Przedmiotowy zapis nie został zamieszczony w dokonanych przez Zamawiającego zmianach ww. ogłoszenia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu interwencji skierowanej do osób pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w ramach OP VIII RPO Wł 2014-2020” znak:



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ASI.272.62.2023 (aktualnie nr OPPIV.272.1.2024) w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 stycznia 2024 r. o numerze 00034469-2024 w pkt 2.1.6 „Postawy wykluczenia”, brakuje informacji o podstawie wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy PZP, to jest 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.

Przedmiotowy zapis nie został zamieszczony w dokonanych przez Zamawiającego zmianach ww. ogłoszenia.

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 (...) 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, udostępnionej na stronie internetowej tj.: <https://umwl.ezamawiajacy.pl> wraz z opublikowanym w Dz.U. UE niniejszym ogłoszeniem.”

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.

Brak.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zalecenia w zakresie treści ogłoszenia (w analogicznym zakresie) zostały wydane w wyniku kontroli nr FELD.11.01-IZ.00-0001/24-001 w Informacji pokontrolnej nr FELD.11.01-IZ.00-0001/24-001-INF z dnia 5 grudnia 2025 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2025 r. o sygnaturze KAIII.44.10.2025 Departament Prawno - Organizacyjny poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. W związku z powyższym odstąpiono od wydania tożsamych zaleceń pokontrolnych.

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz okazanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzone uchybienie zostało opisane w pkt 5 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) 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



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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. Załącznik nr 1_dokumenty do kontroli FELD.11.01-IZ.00-000224_1.pdf

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Kierownika 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

