

INFORMACJA POKONTROLNA
FELU.07.01-IZ.00-0026/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FELU.07.01-IZ.00-0026/23-001
Numer projektu:	FELU.07.01-IZ.00-0026/23
Tytuł projektu:	Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	7151799358
Nazwa beneficjenta:	Gmina Wilkołaz
Adres beneficjenta:	Wilkołaz Pierwszy 23-212, 9

Informacje o kontroli-

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Magdalena Betlejewska, Agata Palak
Zastosowana lista sprawdzająca:	Zamówienia publiczne BZP - OK EFRR - wersja 3
Planowany termin kontroli:	2026-01-30 - 2026-04-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-01-30
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Gmina Wilkołaz - NIP: 7151640801
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20 - 151 Lublin

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00339927	Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz, Część 1 - dostawa i montaż wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Wilkołazie, Część 2 - dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Wilkołazie	Umowa z dnia 4 września 2025 r. zawarta z firmą "Nowa Szkoła" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. POW 25, 90-248 Łódź

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEL - Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, Ustawa 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 z późn. zm.) i Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027, a także Upoważnienie nr 20/0/2026 Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 2026 r.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3. Cel kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu nr FELU.07.01-IZ.00-0026/23, pn. „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz” z przepisami Ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

4. Przedmiot kontroli

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 na rok 2025/2026, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów.

W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący IZ FEL dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał, czy istnieją uchybienia. Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę wyżej wymienionego projektu, dokonując weryfikacji sposobu wyboru wykonawców na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Ustawy Pzp.

Kontroli poddano postępowanie pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Wilkołaz, Część 1 - dostawa i montaż wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Wilkołazie, Część 2 - dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Wilkołazie, przeprowadzone w trybie podstawowym, nr ogłoszenia: 2025/BZP 00339927.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 4 września 2025 r. umowa z firmą "Nowa Szkoła" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Kontrolą zostały objęte skany dokumentacji i dokumenty w formie elektronicznej z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przesłane za pomocą systemu CST2021. Zakres kontroli obejmował okres do dnia 22 stycznia 2026 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ FEL, dotyczącej udzielonego zamówienia Zespół Kontrolujący ustalił, iż w kontrolowanym postępowaniu nie wystąpiła konieczność pomniejszenia wydatków/nałożenia korekty finansowej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. Pouczenia końcowe

- 1) W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do instytucji kontrolującej podpisaną przez Kierownika podmiotu kontrolowanego Informację pokontrolną.
- 2) Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany, może wycofać zastrzeżenia na każdym etapie. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
- 3) Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

9. Załączniki

Brak załączników.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

Podpisany elektronicznie przez
AGATA JOANNA PALAK
23.02.2026
13:09:46 +01'00'

Magdalena Betlejewska
Pracownik nieobecny

GŁÓWNY SPECJALISTA
/podpisano elektronicznie/

GŁÓWNY SPECJALISTA

Data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego lub upoważnionej osoby

.....
(Data i podpis)



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

