

DU-ZP.1710.5.2023

Czeladź, dnia 13.12.2023

KARTA KONTROLI

Lp.	Zakres informacji identyfikujących kontrolę:	Informacje dot. kontroli:
1.	Podmiot kontrolowany:	Gmina Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
2.	Nazwa i adres jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19
3.	Informacja o wszczęciu kontroli :	Dnia 19.10.2023 r otrzymano zawiadomienie o wszczęciu kontroli WK. 5510.0013.2019. KP.AP.198.01
4.	Termin kontroli:	od 25.10.2023 do 10.11.2023
5.	Zakres kontroli:	Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” dla budynków przy ul. Lwowskiej 2b i ul. Konopnickiej w ramach projektu „Likwidacja emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi, ba podstawie umowy o dofinansowanie nr 70/2020 zawartej w dniu 25.05.2020 r w ramach POIŚ 2014-2020 Nr POIS 01.07.01-00-0013/19 Dotyczy umowy: BK-RF.302.2020
6.	Odpowiedzi/ wyjaśnienia kontrolowanego na otrzymany protokół/ wystąpienie:	Nie wnoszono.
7.	Nr i data protokołu z kontroli/ wystąpienia pokontrolnego:	<ul style="list-style-type: none">• Pismem z dnia 10.11.2023 otrzymano Informację pokontrolną nr 198/2023 z dnia 10.11.2023 (otrzymana dnia 15.11.2023 Ldz. 1256)• Pismem z dnia 08.12.2023 otrzymano informacje że Informacja pokontrolna nr 198/2023 stała się ostateczna (otrzymano dnia 13.12.2023 Ldz. 13805)

Naczelnik
Wydziału Zamówień publicznych
i kontroli wewnętrznej

Katarzyna Gierat

W załączeniu:

- Informacja pokontrolna nr 198/2023 z dnia 10.11.2023