

DU-ZP.1710.6.2023

Czeladź, dnia 20.12.2023

KARTA KONTROLI

Lp.	Zakres informacji identyfikujących kontrolę:	Informacje dot. kontroli:
1.	Podmiot kontrolowany:	Miasto 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 :	Pismo WK.5510.0013.2019.KP.AP.199.01 z dnia 13.10.2023,
4.	Termin kontroli:	od 30.10.2023 do 23.11.2023
5.	Zakres kontroli:	Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy <u>BK-RF/81/2021</u> z dnia 12.04.2021 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi dla budynków przy ul. 21 Listopada 14,16,20 w ramach projektu” Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” (dot. opracowania dokumentacji projektowej, postępowanie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności). Wartość kontrolowanej umowy: 59 000,00 netto
6.	Odpowiedzi/ wyjaśnienia kontrolowanego na otrzymany protokół/ wystąpienie:	Nie wnoszono wyjaśnień.
7.	Nr i data protokołu z kontroli/ wystąpienia pokontrolnego:	<ul style="list-style-type: none">• Pismem z dnia 23.11.2023 otrzymano Informację pokontrolną nr 199/2023 z dnia 23.11.2023 (otrzymano 27.11.2023 Ldz. 13074)• Pismem z dnia 14.12.2023 otrzymano informację, że Informacja pokontrolna nr 199/2023 stała się ostateczna (otrzymano dnia 20.12.2023 Ldz. 14057)

Naczelnik
Wydziału Zamówień publicznych
i kontroli wewnętrznej

Katarzyna Gierat

W załączeniu:

- Informacja pokontrolna nr 199/2023 z dnia 23.11.2023