

KARTA KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp.	Zakres informacji	Informacje dot. kontroli:
1.	Nr z rejestru kontroli zewnętrznych:	DU-ZP.1710.7.2023
2.	Podmiot kontrolowany:	Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
3.	Wydział, który prowadził sprawy, dokumenty, procesy objęte kontrolą:	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
4.	Organ kontroli (nazwa/adres)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19.
5.	Podstawa przeprowadzenie kontroli/ Upoważnienie do kontroli:	Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 70/2020 zawartej w dniu 25.05.2020 w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0013/13
6.	Skład zespołu kontrolnego:	Artur Pniak, Mariusz Smurzyński.
7.	Przedmiot kontroli:	Kontrola doraźna ex-post procedury zawarcia umowy <u>DU-ZP.272.118.2022</u> z dnia 09.02.2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową kotłowni gazowych w budynkach przy ul. 21 Listopada 14,16.21, realizowanego w ramach Projektu „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 70/2022 . Dotyczy zamówienia: DU-ZP.271.2.959.2021; Z104/3220.
8.	Termin/ Daty prowadzenia kontroli:	07.12.2023 – 03.01.2024

II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
9.	Informacja o wszczęciu kontroli (forma/ postać, data) :	Pismo WK.5510.0013.2019.KP.AP.230,01 z dnia 23.11.2023,
10.	Protokół kontroli (nr i data, data otrzymania) :	Pismem z dnia 03.01.2024 otrzymano Informację Pokontrolną nr 230/2023/2024 z dnia 03.01.2024 (otrzymano dnia 09.01.2024 Ldz. 358)
11.	Zastrzeżenia/ Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie wnoszono
12.	Wystąpienie pokontrolne /ostateczny wynik kontroli (nr i data, data otrzymania) :	Pismem z dnia 12.01.2024 poinformowano że informacja nr 230/2023/2024 stała się ostateczna (otrzymano dnia 12.01.2024 Ldz. 735)

III. Wynik Kontroli- Wydane Zalecenia Pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ ilość zaleceń pokontrolnych i termin ich realizacji :
13.	Bez zastrzeżeń.

IV. Informacja o realizacji wniosków/ zaleceń pokontrolnych

Lp.	Informacja o realizacji zaleceń/ wniosków pokontrolnych (nr i data dokumentu) :
14.	Nie dotyczy