Ministerstwo
Klimatu i Środowiska
Biuro Kontroli i Audytu

Warszawa, dnia 02-12-2021 r.

1755808.6451436.5173447

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielanie zamówienia publicznego.

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.01.03.03-00-0001/15 pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Rodzaj kontroli	planowa kontrola procedur zawierania umów, ex - post
Termin kontroli	02.10.2021 r. - 08.11.2021 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Postępowanie na wynajem Sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi cateringowej i zaplecza hotelowego dla uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”, Umowa nr UE/U/BU/098/18 z 12 grudnia 2018 r.
Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Stwierdzono uchybienie w zakresie braku staranności przy sporządzaniu protokołu z postępowania oraz brak analizy ryzyka dla Projektu. Powyższe nie miało wpływu na wynik postępowania.

Data: 02.12.2021 r. Podpis kierownika jednostki kontrolującej albo osoby upoważnionej:

Małgorzata Keller-Boroszko
Dyrektor
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/