

Łódź, dnia 08 lutego 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.115.2016

Pan
Tomasz GŁUSZCZAK
Zastępca Dyrektora
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

WNIOSEK**dotyczący postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego**

Zgodnie z § 36 ust. 5 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. wprowadzenia Regulaminu kontroli, proszę o wyrażenie zgody na odstąpienie od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

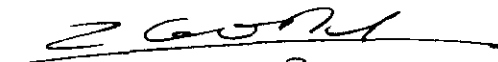
UZASADNIENIE

W trakcie przeprowadzonej w dniach od 14.11.2016 r. do 14.12.2016 r., z przerwami, i przesunięciem terminu do dnia 20.12.2016 r. planowej kontroli problemowej w temacie „Wydatkowanie środków publicznych w trybie zamówień publicznych” w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź, stwierdzono uchybienia o małej istotności, które wskazano w Protokole kontroli, i omówiono z Dyrektorem EC1.

Równocześnie w trakcie prowadzenia niniejszej kontroli w Jednostce prowadzona była kontrola w trybie ex-post przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej dla priorytetu VIII POIiŚ, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, i zawarciem umowy nr EC1/04/2016 w dniu 14.01.2016 r. na kwotę 32 986 077,03 zł netto następnie aneksowanej dnia 6 maja 2016 r.; dnia 27 czerwca 2016 r.; oraz dnia 4 listopada 2016 r., w związku z realizacją projektu pn. „Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi” nr POIS.08.01.00-00-0018/16 w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne" – Zadanie 2 EC-1 Zachód. W wyniku kontroli, nie stwierdzono naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) i „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” a wskazane uchybienia nie wpływały na wynik przeprowadzonego postępowania i tym samym nie skutkowały uznaniem wydatku za niekwalifikowany

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostce w badanym okresie, nie wskazywały nieprawidłowości.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba pisemnego wydania zaleceń pokontrolnych.


08.02.17.



