

ZNAK SPRAWY

3277/09/2014/DOW-O

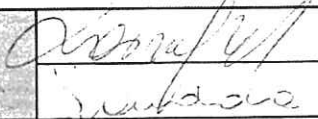
**I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA STRZELIN	
		UL. ZĄBKOWICKA 11 57 - 100 STRZELIN	
		REGON	0 0 0 5 2 8 6 3 0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
		Powiat/gmina	STRZELIŃSKI STRZELIN
		Miejscowość/kod	STRZELIN 57 - 100 STRZELIN
		Ulica/nr domu/lokalu	BIAŁY KOŚCIÓŁ, DZIAŁKA NR 49/2 AM-1; BIEDRZYCHÓW, DZIAŁKA NR 144 AM-1 KAZANÓW, DZIAŁKA NR 255, 256/4 AM-1 PĘCZ, DZIAŁKA NR 38/3 AM-1
		Tel.	71/39 21 971 Fax 71/39 21 303
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
		Powiat/gmina	STRZELIŃSKI STRZELIN
		Miejscowość/kod	STRZELIN 57 - 100 STRZELIN
		Ulica i nr domu/lokalu	UL. ZĄBKOWICKA 11
		Tel.	71/39 21 971 Fax 71/39 21 303
		E-mail	umig@strzelin.pl

**II. OSOBA OBECNA PRZY KONTROLI: Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba upoważniona\***

1.	Imię i Nazwisko	MATEUSZ GERON	Stanowisko/funkcja	TECHNIK ADMINISTRACJI
----	-----------------	---------------	--------------------	-----------------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ Dorota Pawnuik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	-----------------------------	--	---

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

\* Niepotrzebne skreślić

**III. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	08-08-2014	

**IV. ADNOTACJA O DOKONANIU WPISU DO KSIĄŻKI EWIDENCJI KONTROLI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

1.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

**V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Nazwa komórki organizacyjnej ds. kontroli	Wydział Obszarów Wiejskich – Dział Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich			
2.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Członek zespołu:	ANNA	KARNAFEL	SPECJALISTA	409/2014 z dnia 15.04.2014 r.
	Członek zespołu:	MAGDA	SZANDAŁA	SPECJALISTA	406/2014 z dnia 15.04.2014 r.
3.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
		DOROTA	PAUNUK	Dowód osobisty nr	

**VI. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONTROLI I OKRESU OBJĘTEGO KONTROLĄ**

Dnia 8 sierpnia 2014 roku przeprowadzono kontrolę dokumentacji oraz kontrolę w miejscu w Gminie Strzelin, dotyczącą projektu pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Kościół, Biedzychów, Kazanów, Pęcz” finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2012.

**VII. OPIS STWIERDZONEGO W KONTROLI STANU FAKTYCZNEGO**

W dniu 8 sierpnia 2014 roku przeprowadzono kontrolę na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 umowy nr DOW-O/1840/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Celem kontroli było ustalenie zakresu i prawidłowości realizacji przedmiotowego zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wszystkie wydatki w ramach wykonywanego zadania zostały zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8.

Wykonawcy przedmiotowego zadania zostali wyłonieni na podstawie zaproszenia do składania ofert. Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej UMIG Strzelin.

Na zapytanie ofertowe z dnia 07.08.2012 r. dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Kościół, Biedzychów, Kazanów, Pęcz”, odpowiedziało dwóch potencjalnych wykonawców:

1. PRO-BUD System sp. z o.o.

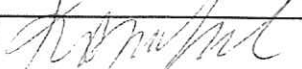
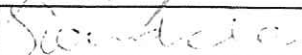
2. ZHU KONRAD-BUD Tadeusz Jakubowski.

Ostatecznie wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, czyli ofertę nr 2.

Na wniosek zespołu kontrolującego, dokumentacja projektu została uzupełniona o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności dat w fakturze VAT za wykonanie projektu, a datą na protokole odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania.

Czynności kontrolne przeprowadzone w budynkach świetlic, również nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

W związku z tym należy stwierdzić, że zadanie zrealizowano w zakresie jaki został wyszczególniony w zestawieniu rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, a tym samym osiągnięto zakładane cele projektu.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	Dorota Pawnuć		

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU KONTROLI**

1.	Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 409/2014 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich z dnia 15.04.2014 r.
----	--

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 406/2014 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich z dnia 15.04.2014 r.

3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są w oparciu o art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 umowy nr DOW-O/1840/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli sporządza się Protokół kontroli w formie pisemnej i wysyła do jednostki kontrolowanej. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: Kierownik jednostki kontrolowanej, Kierownik jednostki kontrolującej.

**Pouczenie:**

Zastrzeżenia do Protokołu kontroli należy zgłosić na piśmie i przesłać do jednostki kontrolującej, wraz z niezaakceptowanym protokołem, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Protokołu kontroli. Uzasadnienie odmowy podpisania Protokołu kontroli należy zgłosić na piśmie i przesłać kierownikowi jednostki kontrolującej, wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego Protokołu, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Protokołu kontroli.

Odmowa podpisania Protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera i nie wstrzymuje dalszego postępowania kontrolnego.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08/08/2014 11:00		08/08/2014 13:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		<i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	---		
	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Protokołu	24/09/2014	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Protokołu kontroli</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	ANNA	KARNAFEL	
	MAGDA	SZANDAŁA	
Podmiot kontrolowany	02.10.2014 r.		
	<i>data podpisania Protokołu</i>		
	01.10.2014 r.		
	<i>data otrzymania Protokołu</i>		



Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r.

## UPOWAŻNIENIE do kontroli nr <sup>401</sup>...../2014

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 126/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnień do kontroli sprawowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 3 ramowej umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w latach 2012-2013.

upoważniam

**Panią Magdę Szandałę – Specjalista w Dziale Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Obszarów Wiejskich do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.**

**Miejsce wykonywania czynności kontrolnych:** miejsce realizacji projektu/siedziba Beneficjenta.

**Zakres czynności kontrolnych:**  
kontrola stanu faktycznego realizacji zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem: 31.12.2014r.

*14 10 2014  
Marszałek*

*z up. Marszałka  
Agencji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich*

*[Signature]*  
.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)

Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji i nie uprawnia ono do dalszych upoważnień.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego (legitymacji służbowej).



Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r.

## UPOWAŻNIENIE do kontroli nr ...../2014

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 126/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnień do kontroli sprawowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 3 ramowej umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w latach 2012-2013.

upoważniam

**Panią Annę Karnafel – Specjalista w Dziale Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Obszarów Wiejskich do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.**

**Miejsce wykonywania czynności kontrolnych:** miejsce realizacji projektu/siedziba Beneficjenta.

**Zakres czynności kontrolnych:**

kontrola stanu faktycznego realizacji zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem: 31.12.2014r.

*Stępiński*

*z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego*

*[Signature]*

(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)

Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji i nie uprawnia ono do dalszych upoważnień.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem dowodu osobistego (legitymacji służbowej).





# MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Cezary Przybylski

DOW-O.IV.1710.1.2014

Wrocław, dnia 9 października 2014 roku



Pani  
**Dorota PawnuK**  
Burmistrz Gminy Strzelin  
ul. Ząbkowicka 11  
57 – 100 Strzelin

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 8 sierpnia 2014 roku w Gminie Strzelin została przeprowadzona kontrola problemowa. Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji projektu „Remont świetlic Wiejskich w miejscowościach Biały Kościół, Biedzychów, Kazanów, Pęcz” dofinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2012, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Protokół został obustronnie podpisany bez zastrzeżeń – jeden egzemplarz protokołu został zwrócony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 3 października 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przyznana kwota pomocy została wydatkowana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, a kwota dotacji nie przekroczyła 50% wartości zadania, rozliczenie dotacji zostało dokonane przed upływem uzgodnionego terminu, informacja o dotowaniu przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego została umieszczona w miejscach realizacji zadania. Koszty poniesione w trakcie realizacji przedmiotowego zadania są zgodne z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, które stanowiło załącznik do umowy o przyznanie pomocy. Ustalenia kontroli nie uzasadniają konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego  
z poważaniem

Członek Zarządu  
Województwa Dolnośląskiego

Włodzimierz Chlebosz

*Handwritten notes and signatures:*  
P. H. G...  
W. Sł...  
Dyktant