

ZNAK SPRAWY

31400/04/2010/DEFS-0

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelin		
		ul. Ząbkowicka 11		
		57-100 Strzelin		
		REGON	9 3 1 9 3 4 9 5 7	
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
		Powiat/gmina	strzeliński Strzelin	
		Miejscowość/kod	Krzepice	57-100 Strzelin
			Karszówek	57-100 Strzelin
			Gębice	57-100 Strzelin
			Strzegów	57-100 Strzelin
		Ulica/nr domu/lokalu	Krzepice 7, działka nr 20/4 obręb Krzepice	
Karszówek, działka nr 70/3 obręb Karszówek				
Gębice, działka nr 251 obręb Gębice				
Strzegów 8, działka nr 36/1 obręb Strzegów				
Tel.	-	Fax -		
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie	
		Powiat/gmina	strzeliński Strzelin	
		Miejscowość/kod	Strzelin 57 - 100	
		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	Damian Szepliński	Stanowisko/funkcja	Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

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.).



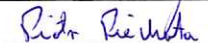
Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Pawluk</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Abduwacylek</i>
			<i>Piotr Rieduto</i>

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² 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	22. 03. 2011r.	-		
IV. ADNOTACJA O DOKONANIU WPISU DO KSIĄŻKI EWIDENCJI KONTROLI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ					
1.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	-			
V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Nazwa komórki organizacyjnej ds. kontroli				
2.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Aleksandra	Bednarczyk	SAMODZIELNY REFERENT	406/2011 z dnia 16.03.2011r.
	Członek zespołu:	Piotr	Piechota	SAMODZIELNY REFERENT	405/2011 z dnia 16.03.2011r.
3.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
				Dowód osobisty nr	
VI. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONTROLI I OKRESU OBJĘTEGO KONTROLĄ					
Dnia 22 marca 2011 roku przeprowadzono kontrolę dokumentacji w siedzibie Gminy Strzelin oraz kontrolę w miejscu, dotyczącą projektu pn. „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin”, finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.					
VII. OPIS STWIERDZONEGO W KONTROLI STANU FAKTYCZNEGO					
W dniu 22 marca 2011 roku przeprowadzono kontrolę na podstawie zarządzenia nr 5/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie trybu kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.					
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a zrealizowana operacja jest zgodna z zasadami konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.					

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

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU KONTROLI	
1.	Dokumentacja zdjęciowa stanu faktycznego – płyta CD
2.	Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 406/2011 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dnia 16. 03. 2011 r.
3.	Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 405/2011 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dnia 16. 03. 2011 r.
4.	--
5.	--
6.	--
7.	--
8.	--
9.	--
10.	--

Czynności kontrolne przeprowadzone są w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

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:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 roku, Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- zgłoszenia przed podpisaniem Protokołu kontroli zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Protokole kontroli albo,
- odmowy podpisania Protokołu kontroli.

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	22/03/2011 09:30		22/03/2011 13:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	---		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Protokołu	07/04/2011	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Protokołu kontroli	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Aleksandra	Bednarczyk	Aleksandra Bednarczyk
	Piotr	Piechota	Piotr Piechota
Podmiot kontrolowany	19.04.2011		BURMISTRZ
	data podpisania Protokołu		podpis
	data otrzymania Protokołu		Dorota Pawluk podpis



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Jurkowlaniec

DROW-O.IV.1710.2.2011
L. dz. 4034/04/2011

Wrocław, 11 maja 2011 r.

Pani
Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
ul. Ząbkowicka 11
57-100 Strzelin



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 22 marca 2011 roku w Gminie Strzelin została przeprowadzona kontrola problemowa. Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji projektu „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin” dofinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2010, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Protokół został obustronnie podpisany bez zastrzeżeń – jeden egzemplarz protokołu został zwrócony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 19 kwietnia 2011 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kwota przyznanej pomocy została wydatkowana zgodnie z wnioskiem, kwota dotacji nie przekroczyła 50% wartości zadania, rozliczenie z dotacji zostało dokonane przed upływem uzgodnionego terminu, informacja o dotowaniu przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego została umieszczona w świetlicach. Prace remontowe w świetlicach zostały wykonane zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, które stanowiło załącznik do umowy o przyznanie pomocy. Ustalenia kontroli nie uzasadniają konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Rafał Jurkowlaniec