

ZNAK SPRAWY

28747/04/2010/DEFS-0

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kobierzyce	
		Al. Pałacowa 1	
		55 - 040 Kobierzyce	
		REGON	9 3 1 9 3 5 0 7 5
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie
		Powiat/gmina	wrocławski Kobierzyce
		Miejscowość/kod	Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce
			Krzyżowice 55-040 Kobierzyce
			Magnice 55-040 Kobierzyce
			Małuszów 55-040 Kobierzyce
			Pustków Wilczkowski 55-040 Kobierzyce
			Solna 55-040 Kobierzyce
			Żurawice 55-040 Kobierzyce
		Ulica/nr domu/lokalu	Bielany Wrocławskie, działka nr 128/3
			Krzyżowice, działka 171
			Magnice, działka nr 9/5
			Małuszów, działka nr 108/4
			Pustków Wilczkowski, działka nr 228/11
			Solna, działka nr 1/18
			Żurawice, działka nr 66/2
		Tel.	- Fax -
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie
		Powiat/gmina	wrocławski Kobierzyce
		Miejscowość/kod	Kobierzyce 55-040
		Ulica i nr domu/lokalu	Al. Pałacowa 1
		Tel.	71 369 81 25 Fax 71 311 11 252
		E-mail	info@ugk.pl

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

1.	Imię i Nazwisko	Monika Penczak	Stanowisko/funkcja	Kierownik Referatu Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
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	 mgr inż. Dariusz Pacholik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Piotr Pieniążek
--------------------------------	--	--	--

GMINA KOBIERZYCE

Aleja Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

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	08. 04. 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:	Piotr	Piechota	SAMODZIELNY REFERENT	421/2011 z dnia 16.03.2011r.
	Członek zespołu:	Aleksandra	Bednarczyk	SAMODZIELNY REFERENT	422/2011 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 8 kwietnia 2011 roku przeprowadzono kontrolę dokumentacji w siedzibie Gminy Kobierzyce oraz kontrolę w miejscu, dotyczącą projektu pn. „Wyposażenie boisk piłkarskich w Gminie Kobierzyce”, finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

VII. OPIS STWIERDZONEGO W KONTROLI STANU FAKTYCZNEGO

W dniu 8 kwietnia 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”.

W trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono, że wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego. W terminie składania ofert, tj. do dnia 18.05.2010 r., wpłynęły cztery oferty przetargowe:

- SPORT DIREKT s.c. Natalia Bałuk, Kamil Bałuk, ul. Na Polance 14d/3, 51-109 Wrocław;
 - PASMENPOL Firma produkcyjno – Handlowa, 32-425 Trzemeśnia 53;
 - FHU PROFI – SPORT, Szymański Andrzej, Szymańska Edyta, ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów;
 - Profesjonalne Wyposażenie Obiektów Sportowych PRESTIGE SPORT, Aneta Mieczkowska, ul. Leśna 10 lok. 46, 05-120 Legionowo.
- Oferta firmy SPORT DIREKT s.c. została odrzucona, ponieważ wykonawca przedstawił cenę ofertową brutto za realizację zamówienia na własnym Formularzu Ofertowym, tym samym powodując brak zapisów w treści, które wymagane były SIWZ. Pozostałe trzy oferty przetargowe spełniły wszystkie stawiane wymagania. Po ocenie ofert przez Komisję Przetargową wybrano ofertę firmy FHU PROFI – SPORT, Szymański Andrzej, Szymańska Edyta, ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów. Wykonawca spełnił wymagania SIWZ oraz otrzymał największą ilość punktów.

Stwierdzono zgodność procedur dotyczących przedmiotowego postępowania z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

W O J T

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr inż. Ryszard Pacholth

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Piotr Piechota
BednarczykGMINA KOBIERZYCE
Aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU KONTROLI

1.	Dokumentacja zdjęciowa stanu faktycznego – płyta CD
2.	--
3.	--
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 jednoznacznych 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	08/04/2011 09:30		08/04/2011 12:30	
	<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	11/04/2011		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Protokołu kontroli</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Piotr	Piechota	<i>Piotr Piechota</i>	
	Aleksandra	Bednarczyk	<i>Aleksandra Bednarczyk</i>	
Podmiot kontrolowany	18.04.2011 w GMINA KOBIERZYCE		<i>[Podpis]</i>	
	<i>data podpisania Protokołu</i>		<i>podpis</i>	
	14.04.2011 w 5-040 Kobierzyce		<i>[Podpis]</i>	
	<i>data otrzymania Protokołu</i>		<i>podpis</i>	