

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

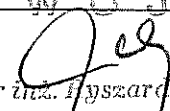
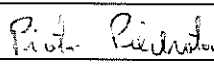
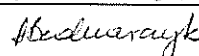
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie		
		Powiat/gmina	wrocławski	Kobierzyce	
		Miejscowość/kod	Bielany Wrocławskie	55-040 Kobierzyce	
			Krzyżowice	55-040 Kobierzyce	
			Magnice	55-040 Kobierzyce	
			Małuszów	55-040 Kobierzyce	
			Pustków Wilczkowski	55-040 Kobierzyce	
			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>(wypełniać 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 OBCENA 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.yszard Pacholik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Piotr Pichota  Beduwarayk
--------------------------------	--	--	---

GMINA KOBIERZYCE

Aleja Pałacowa 1

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

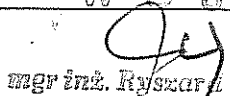
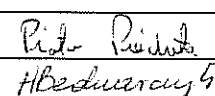
W dniu 8 kwietnia 2011 roku przeprowadzono kontrolę na podstawie zarządzenia nr 5/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie trybu kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i 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 wymogi. Po ocenie ofert przez Komisję Przetargową wybrano ofertę firmy FHU PROFI – SPORT, Szymański Andrzej, Szymańska Edyta, ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów. Wykonawca spełnił wymogi SIWZ oraz otrzymał największą ilość punktów.

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Ryszard Pacholik	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	 Piotr Piechota Aleksandra Bednarczyk
--------------------------------	--	--	--

GMINA 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 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	08/04/2011 09:30		08/04/2011 12:30
	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	11/04/2011	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Protokołu kontroli	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Plechota	Piotr Plechota
	Aleksandra	Bednarczyk	Aleksandra Bednarczyk
Podmiot kontrolowany	18.04.2011 w GMINA KOBIERZYCE		podpis
	data podpisania Protokołu		podpis
	14.04.2011 w 5-040 Kobierzyc		podpis
data otrzymania Protokołu		podpis	



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel.071 776 90 02, fax 071 776 93 30

M. Pascholik 19.04.2011r.

DROW-O.IV.1710-2/11

L.dz. 1577/04/2011

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r.

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
WPLYW PŁO
J. M. WILK
2011-04-14
godz.
dz. 4656/11 Podpis
Zof. Wprow. J. Pascholik

Pan

Ryszard Pacholik

Wójt Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Szanowny Panie Wójcie ,

w związku z przeprowadzoną w dniu 08. 04. 2011 r. kontrolą w siedzibie Beneficjenta, dotyczącą projektu pn. „Wyposażenie boisk piłkarskich w Gminie Kobierzyce” przesyłam w załączeniu dwa egzemplarze Protokołu kontroli z kontroli w siedzibie Beneficjenta.

Uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli należy odesłać jeden egzemplarz podpisanego Protokołu kontroli lub zgłosić przed jego podpisaniem zastrzeżenia na piśmie i przesłać wraz z niez zaakceptowanym Protokołem kontroli do jednostki kontrolującej. W przypadku odmowy podpisania Protokołu kontroli, złożyć na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli uzasadnienie tej odmowy i odesłać 1 niepodpisany egzemplarz Protokołu kontroli do kierownika jednostki kontrolującej.

Z poważaniem

DYREKTOR

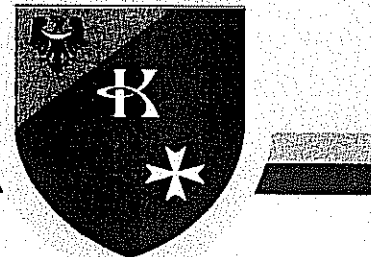
Wydziału Obszarów Wiejskich

Paweł Czyszczoni

GMINA KOBIERZYCE

Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. (+4871) 36-98-130
fax. (+4871) 31-11-252

www.ugk.pl e-mail: info@ugk.pl



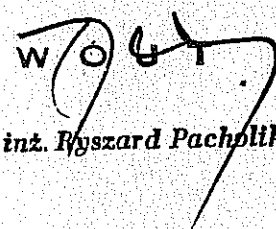
Kobierzyce, dnia 18 kwietnia 2011r.

RPZŚF-0710-0008/10-002/11

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Dotyczy: kontroli projektu w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi - IV edycja ” w 2010r.

W odpowiedzi na pismo sygn. nr DROW-O.IV.1710-2/11 L.dz.1577/04/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. niniejszym przekazuję podpisany 1 egzemplarz Protokołu kontroli zdania pn. „Wyposażenie boisk piłkarskich w Gminie Kobierzyce” zrealizowanego w 2010r. w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Gmina Kobierzyce nie wnosi zastrzeżeń do Protokołu Kontroli.


mgr inż. Ryszard Pacholik

KIEROWNIK REFERATU
Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


mgr Monika Penczak