

**ZNAK SPRAWY**

**1896/08/2014/DOW-O**

**I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA UL. WOLNOŚCI 9 58 - 140 JAWORZYNA ŚLĄSKA	
		REGON	8 9 0 7 1 8 3 5 0
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
		Powiat/gmina	ŚWIDNICKI JAWORZYNA ŚLĄSKA
		Miejscowość/kod	TOMKOWA, PIASECZNA, NOWY JAWORÓW 58 - 140 JAWORZYNA ŚLĄSKA
		Ulica/nr domu/lokalu	TOMKOWA dz. nr 50/1 , PASIECZNA dz. nr 269/2, NOWY JAWORÓW dz. nr 92/4
		Tel.	--- Fax ---
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
		Powiat/gmina	ŚWIDNICKI JAWORZYNA ŚLĄSKA
		Miejscowość/kod	JAWORZYNA ŚLĄSKA 58 - 140 JAWORZYNA ŚLĄSKA
		Ulica i nr domu/lokalu	UL. WOLNOŚCI 9
		Tel.	74/ 858 82 30 Fax 74/ 858 82 53
		E-mail	urząd@jaworzyna.net

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

1.	Imię i Nazwisko	KATARZYNA SZUKAŁA	Stanowisko/funkcja	Inspektor
----	-----------------	-------------------	--------------------	-----------

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		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			

*Grzegorz Grzegorzewicz*

<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"/>	11-07-2014	

**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
	Kierownik zespołu kontrolnego:	PATRYCJA	REWERS	Specjalista
	Członek zespołu:	MAGDA	SZANDAŁA	Specjalista
3.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		GRZEGORZ	GRZEGORZEWICZ	Dowód osobisty nr ALW 956982
		KATARZYNA	SZUKAŁA	Dowód osobisty nr API 683475

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

Dnia 11 lipca 2014 roku przeprowadzono kontrolę dokumentacji oraz kontrolę w miejscu w Gminie Jaworzyna Śląska, dotyczącą projektu pn. „Rewitalizacja 3 sołectw Gminy Jaworzyna Śląska” finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2012.

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

W dniu 11 lipca 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/1874/12 z dnia 3 lipca 2012 roku.



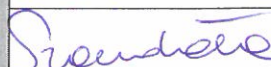
Celem kontroli było ustalenie zakresu i prawidłowości realizacji przedmiotowego zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wszystkie wydatki w ramach wykonywanego zadania zostały zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z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

Wyboru dostawców wyposażenia i materiałów budowlanych dokonywano opierając się o rozeznanie cenowe rynku, natomiast wykonawców robót budowlanych dla zadań: „Naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Pasiecznej” i „Wykonanie instalacji odgromowej w świetlicy w Tomkowej” wybrano na podstawie oceny najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym, spośród ofert, złożonych w odpowiedzi na zaproszenie Gminy Jaworzyna Śląska. Prace dotyczące remontu części ściany przylegającej do komina w świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie zostały wykonane przez mieszkańców.

Na wniosek zespołu kontrolującego, dokumentacja projektu została uzupełniona o kopie dowodów zapłaty za usługi i materiały wykorzystane podczas realizacji zadania.

Czynności kontrolne przeprowadzone w budynkach świetlic 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  Grzegorz Grzegorzewicz	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
			

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU KONTROLI**

1.	Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia upoważnienia nr 407/2014 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez
----	---



	Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich z dnia 15.04.2014 r.
2.	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.	
10.	

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/2091/13 z dnia 10 lipca 2013 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 niez zaakceptowanym 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	11/07/2011 12:30		11/07/2011 14.40
	<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	19/08/2014	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Protokołu kontroli</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	PATRYCJA	REWERS	
	MAGDA	SZANDAŁA	 DURMISTRZ
Podmiot kontrolowany	<i>data podpisania Protokołu</i>		 DURMISTRZ
	<i>data otrzymania Protokołu</i>		 DURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz





Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r.

## UPOWAŻNIENIE do kontroli nr ...406.../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”.

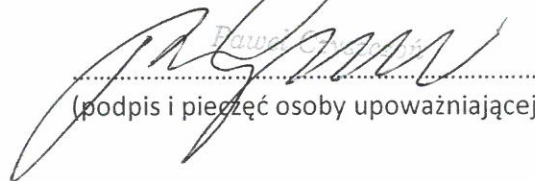
**Miejsce wykonywania czynności kontrolnych:** miejsce realizacji projektu/siedziba Beneficjenta.

**Zakres czynności kontrolnych:**

kontrola stanu faktycznego realizacji zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem: 31.12.2014r.

z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego  
Wydziału Obszarów Wiejskich

  
.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważniającej)

1107-80-01  
Raws  
Za zgodność  
z oryginałem

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 ...<sup>407</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 Patrycję Rewers – 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.

1107-00-01  
Rewers  
Za zgodność  
z oryginałem

z up. Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego  
DYREKTOR  
Wydziału Obszarów Wiejskich  
Paweł Przytycki  
.....  
(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).

