

z zapleczem sanitarnym (według Projektu Architektoniczno-Budowlanego Boisk Sportowych Orlik 2012). Wizja lokalna wykazała, iż szatnie nie mają wydzielonej strefy sanitarnej od szatniowej, co jest niezgodne z założeniami programu. Jednakże, w sąsiedztwie obiektu znajduje się budynek, w którym mieszczą się m.in. cztery dodatkowe, w pełni wyposażone szatnie, które są bezpłatnie udostępniane użytkownikom kompleksu boisk.

Zarządca obiektu zgłosił wykonawcy w dniu 30 marca 2010r. usterki dotyczące m. in. fundamentu na boisku wielofunkcyjnym oraz braku wieszaków ubraniowych w szatniach, które zostaną usunięte do 30 maja 2010r.

Z przedmiotowych czynności sporządzono protokół oględzin, który został podpisany przez zespół kontrolujący oraz Panią Grażynę Ciesiołka, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Świętochłowice.

### 3. Finansowa realizacja projektu

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego projektu.

	Data zakończenia realizacji projektu	Całkowita wartość projektu	Koszty wg umowy o dofinansowanie	Dofinansowanie z budżetu państwa	Dofinansowanie z budżetu samorządu wojewódzkiego	Środki własne Beneficjenta
Umowa	31.12.2008	1.368.021,25	1.368.021,25	333.000,00	333.000,00	702.021,25
Aneks nr 1	31.12.2008	1.732.034,00	1.732.034,00	333.000,00	333.000,00	1.066.034,00
Aneks nr 2	30.04.2009	1.732.034,00	1.732.034,00	333.000,00	333.000,00	1.066.034,00
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia informacji pokontrolnej	24.04.2009	1.727.034,00	1.732.034,00	332.999,69	333.000,00	1.061.034,31

Powstały w wyniku realizacji projektu majątek został przyjęty, na podstawie dokumentu OT nr 10/2009 z dnia 04.05.2009 r. do ewidencji środków trwałych, środek trwały o nazwie *Budowa zespołu boisk sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza – Orlik 2012* o wartości początkowej 1.727.034,00 zł i numerze inwentarzowym 290/8. Zakres rzeczowy środka trwałego obejmował boisko piłkarskie wraz z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, ogrodzenie terenu, system oświetlenia, ciągi komunikacyjne i budynek zaplecza socjalnego. Następnie środek trwały został, w dniu 30 listopada 2009 r., przekazany *Protokołem przekazania-przyjęcia środka trwałego* o numerze PT/9/2009 Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Skalka”, który jest jednostką organizacyjną Gminy Świętochłowice, zgodnie z Uchwałą Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.