

7. Czynności kontrolne zostały dokonane w oparciu o listę sprawdzającą.
Opis kontrolowanych procesów:
1. zgodność podmiotową i przedmiotową postępowania w zakresie zamówień publicznych (m.in. ogłoszenia, tryb, SIWZ),
 2. realizacja rzeczowa projektu (m. in. umowy z wykonawcami / dostawcami / trenerem, osiągnięcie celu projektu),
 3. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
 4. realizacja finansowa projektu (m. in. faktury).
8. Informacja o wcześniejszych kontrolach w zakresie objętym kontroli.
Gmina Świętochłowice nie była wcześniej poddana kontroli w przedmiotowym zakresie.
9. Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 5/2010.

II. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych

Weryfikację poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentuje lista sprawdzająca (w aktach kontroli)

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

2. Realizacja rzeczowa projektu

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono odstępstwa w wykonanym zakresie rzeczowym od założeń programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

W trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu (w dniu 10 maja 2010r.), tj. wizji lokalnej boiska sportowego zlokalizowanego w Świętochłowicach na ul. Bytomskiej 40, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”, stwierdzono, że zainstalowane konstrukcje słupowe do piłki koszykowej nie posiadają mechanizmu regulacji wysokości.

Natomiast zgodnie z *Wytycznymi do udziału w programie „Moje Boisko – Orlik 2012” dla zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego* i założeniami programu opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl (również na stronie tematycznej www.orlik2012.pl) oraz zgodnie z dokumentem załączonym do pisma Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2008 r. (znak: BG-1-070/266/08/ES), rzeczowa realizacja projektu w ramach przedmiotowego Programu powinna obejmować m.in. instalację stalowych koszy do piłki koszykowej regulowanych na wysokość.

W ramach projektu został wybudowany budynek sanitarno-szatniowy w wersji Standard+, który powinien składać się z pomieszczenia dla trenera, magazynu oraz czterech szatni

