

**NOTATKA
Z WIZYTACJI OBIEKTU DOFINANSOWYWANEGO
Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ**

Nazwa obiektu INTERNAT SPORTOWY Z BLOKIEM ŻYWIENIOWYM
..... W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI "KORNA"
Miejscowość KRAKÓŁ
Inwestor (Wnioskodawca) GMINA MIEJSKA KRAKÓŁ
Nr umowy z Bankiem C/105/07/2006
Termin zakończenia wg umowy 31.10.2006
Termin rozliczenia wg umowy 20.12.2006

OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. Ocena zgodności stanu zaawansowania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym :
..... STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT JEST ZGODNY Z HARMONO
..... GRAMEM RZECZOWO-FINANSOWYM. WYKONANO STAN
..... GNIŁY REALIZUJE SIĘ INSTALACJE KOD-KAN,
..... ELEKTROCIENIE, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI. Rozpoczęto
..... WYKONYWANIE TECHNOLOGII KOTŁOWNI, ŚCIANEK DZIAŁOWYCH,
..... TURNUSÓW. GK.

2. Ocena realności ustalonych terminów zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w odniesieniu
..... do umowy z wykonawcą i umowy z Bankiem :
..... TERMIN ZAKOŃCZENIA I ROZLICZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
..... REALNY.

3. Ocena aktualności informacji dot. przedsięwzięcia posiadanych przez Bank ze stanem
..... faktycznym na budowie :
..... INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA
..... POSIADANE PRZEZ BANK SĄ ZGODNE ZE
..... STANEM FAKTYCZNYM NA BUDOWIE.

4. Ocena jakości wykonanych robót:

JAKOŚĆ ROBÓT DOBRA.

SWIADCENIA JAKOŚCI MATERIAŁÓW, CERTYFIKATY

DEKLARACJE ZGODNOŚCI WYKONANIA SIŁ NA

BUDOWIE.

5. Sprawdzenie wpisów do Dziennika Budowy:

WZKREŚLENIE WYKONANIA PRACOWNI NIEST NA BIEŻĄCO.
WPISY DOKONYWANE SĄ PRZEZ OSOBY
FUNKCYJNE.

6. Sprawdzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków FRKF:

OD STYCZNIA 2008 OKREŚLONO PRZEDSIĘWZĘCIA NOWOPOLSKA
JEDNOSTKA TJ. ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ.
PEŁNOŚCI Z FUNDUSZU U BR. NIE BYŁY REALIZOWANE
EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW FRKF ZOSTAŁA
ZAŁOŻONA PO DOKONANIU PRZESZŁYCH PEŁNOŚCI
Z FRKF U BR.

7. Weryfikacja sprawozdań dostarczonych do Banku z fakturami i dokumentami księgowymi (przelewy):

SPRAWOZDANIA DOSTARCZANE DO BANKU ODPOWIADAJĄ
FAKTUROM I PRZEBIEGOM KSIĘGOWYM.SPRAWDZONO FAKTURY 0-247 z dn. 10.12.2008
0-250 z dn. 16.12.2008 i 0-251 z dn. 22.12.2008

Data wizytacji:

2.06.09.

Przeprowadzający
Wizytację:
Specjalista

Grasyna Duda

Inspektor Nadzoru

Czesław Gębala
Upr. 285/83