

NOTATKA

Z WIZYTACJI OBIEKTU DOFINANSOWYWANEGO
Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Nazwa obiektu Przebudowa Krytej Prymalni
Miejscowość Rybnik
Inwestor (Wnioskodawca) Miasto Rybnik
Nr umowy z Bankiem 402/09/291
Termin zakończenia wg umowy 31.12.2009
Termin rozliczenia wg umowy 19.02.2010

OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. Ocena zgodności stanu zaawansowania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym :

Zaawansowanie robót wyprzedza założenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Ocena realności ustalonych terminów zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia w odniesieniu do umowy z wykonawcą i umowy z Bankiem :

Ustalone terminy zakończenia i rozliczenia
przedsięwzięcia w umowach z Bankiem i wy-
konawcą są realne. W związku z przyspieszonym
tempem robót wykonawca zapowiada zakoń-
czenie realizacji obiektu do końca lipca 2009r.

3. Ocena aktualności informacji dot. przedsięwzięcia posiadanych przez Bank ze stanem faktycznym na budowie :

Informacje dotyczące przedsięwzięcia posiadane
przez Bank są aktualne i zgodne ze stanem
faktycznym na budowie.

4. Ocena jakości wykonanych robót:

Jakość wykonanych robót dobra. Roboty wykonywane są zgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną.

5. Sprawdzenie wpisów do Dziennika Budowy:

Wpisy do dziennika budowy dokonywane są na bieżąco, stosownie do postępu robót. Wpisy są dokonywane przez uprawnione osoby funkcyjne.

6. Sprawdzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków FRKF:

Odpowiednio do zawartej umowy z Bankiem jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Sprawozdania dostarczane do Banku są zgodne z fakturami i dokumentami księgowymi.

Data wizytacji:

15.04.2009

Za zgodności
z organizatorem

Jacek Sierakowski
15.04.2009

Przeprowadzający
wizytację:

Jacek Sierakowski
specjalista