



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak Sprawy: 0401-ICE1.521.39.2023

P R O T O K Ó Ł O G L Ę D Z I N

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.).

Robert Ulatowski – Starszy ekspert skarbowy

Aleksandra Sajdak – Starszy kontroler skarbowy

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE/RPO WK-P/15/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w obecności:

- Pana Mirosława Trybuły – Koordynatora Projektu,

na podstawie art. 96 ust. 3 ww. ustawy o KAS, w dniu 5 października 2023 r. dokonali oględzin:

- a) sprzętu informatycznego zakupionego w ramach projektu nr RPKP.02.01.00-04-0001/17 pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*,
- b) sposobu oznaczenia miejsca realizacji projektu.

W trakcie oględzin stwierdzono, że:

Ad. a)

W budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, znajdują się:

- 2 serwery (Model 3a) HPE DL360 Gen10 4LFF, o numerach seryjnych CZJ2430M7R oraz CZJ2430M7S,
- Macierz FC QCAN XS1212S o numerze seryjnym QW2120220J0177015,
- 2 aparaty fotograficzne Canon EOS 2000D, o numerach seryjnych 212039064677 oraz 212039064682,
- 8 skanerów A4 Fujitsu SS iX1600, o numerach seryjnych CC1H148624, CC1H148652, CC1H148648, CC1H148646, CC1H148605, CC1H148668, CC1H148608 oraz CC1H148679,
- 4 skanery A3 Fujitsu SS SV600, o nr seryjnych AT5HG11175, AT5HG11187, AT5HG11181 oraz AT5HG11127,

Świecie, 5 października 2023 r.

- 10 skanerów kodów kreskowych DBS HC-3208RC, o nr seryjnych DBS3208RC22061610, DBS3208RC22061609, DBS3208RC22061605, DBS3208RC22062478, DBS3208RC22061607, DBS3208RC22061608, DBS3208RC22062477, DBS3208RC22062461, DBS3208RC22062462 oraz DBS3208RC22061606.

Ad. b)

Na ścianie budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu znajduje się tablica informacyjna zawierająca m.in.:


- w polu nagłówka: logotyp Funduszy Europejskich z odwołaniem do nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, herb województwa kujawsko-pomorskiego oraz logo UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w środkowej części:
 - tytuł projektu *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*,
 - cel projektu: *Wzrost konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i wdrożenie nowych e-usług w administracji publicznej*,
 - nazwę Beneficjenta: Powiat Świecki,
- w polu stopki: nazwa strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.

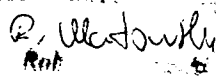
Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która została zapisana na płycie CD dołączonej do akt sprawy.

Osoby biorące udział w czynnościach oględzin nie zgłosiły zastrzeżeń do treści protokołu.


Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Powiecie Świeckim, drugi pozostaje w aktach sprawy.

INSPEKTOR

 Mirosław Trybuła
05.10.2023.....
 (data i podpis osoby biorącej udział
 w oględzinach)

STARSZY EKSPERT

 R. Włodarczyk
5.10.2023.....

POWIAT ŚWIECKI
 ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
 tel. (52) 56 83 100, fax. (52) 56 83 102
 NIP: 559-187-68-20 REGON: 092350978

STARSZY KONTROLER SKARBOWY

 Aleksandra Sajdak
 05.10.2023r.