

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 0601-ICE.521.9.2024.12

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2023, poz. 615 ze zm.).

*Cezary Sekuła – główny specjalista,
Włodzimierz Durakiewicz – główny specjalista*

działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nr 0601-ICE.521.9.2024.12 z dnia 6 sierpnia 2024 r. w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – audyt operacji projektu nr POPC.05.01.00-00-0002/22 pn. „*Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet*”, wniosek o płatność nr POPC.05.01.00-00-0002/22-003, nr POPC.05.01.00-00-0002/22-006 i nr POPC.05.01.00-00-0002/22-007

w obecności:

- *Pani Grażyna Rybak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach,*
- *Pan Michał Wiraszka – informatyk Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rykach*

na podstawie art. 96 ust. 3 ww. ustawy o KAS, w dniu 12.08.2024 r. dokonali oględzin:

- sprzętu zakupionego w ramach badanych wniosków o płatność,
- oznakowania miejsca realizacji projektu.

W trakcie oględzin potwierdzono, że w miejscu realizacji projektu w Rykach znajduje się sprzęt przełącznik Netgear GS724T SMART, nr fabryczny 5XF6315BA0018.

Na zakupionym sprzęcie umieszczono naklejkę zawierającą informacje: „*Zakup sfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020*”, „*Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19*” oraz wymagane logotypy.

Wykonano dokumentację fotograficzną sprzętu w ilości – 3 szt.:

Zdjęcie 1: przełącznik Netgear GS724T SMART,
Zdjęcie 2: przełącznik Netgear GS724T SMART,
Zdjęcie 3: tabliczka znamionowa.

Ponadto w trakcie oględzin stwierdzono, że w miejscu realizacji projektu znajduje się plakat oraz tablica informacyjna zawierająca nast. informacje: tytuł i cel projektu, wskazanie Beneficjenta, Partnera projektu oraz oznaczone zostały logotypami: znakiem Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, barwami RP, znakiem Unii Europejskiej wraz ze dopiskiem pod znakami „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Poniżej dokumentacja fotograficzna tablicy oraz plakatu:

Zdjęcie nr 4: Tablica informacyjna,
Zdjęcie nr 5: Plakat.

Osoby biorące udział w czynnościach nie zgłosiły uwag co do treści protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Pani Grażynie Rybak.

Załączniki:

1. Zdjęcie nr 1 – przełącznik Netgear GS724T SMART,
2. Zdjęcie nr 2 – przełącznik Netgear GS724T SMART,
3. Zdjęcie nr 3 – tabliczka znamionowa,
4. Zdjęcie nr 4 – tablica informacyjna,
5. Zdjęcie nr 5 - plakat

Podpisy osób biorących udział w oględzinach:

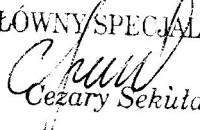
.....
ze strony
Beneficjenta/Partnera

ANIMOWY PRAWIĄTOWY
INTEKTOR SANITARNY
w Rybach

Grażyna Rybak

Wierszka Rebecka

.....
ze strony
Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

GŁÓWNY SPECJALISTA

Cezary Sekuła

Włodzisław Ducharski
Włodzisław Ducharski