



Krajowa Administracja
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-ICE1.521.9.2023

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).

Katarzyna Domagała – Ekspert skarbowy

Aleksandra Januszkiewicz – Ekspert 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/7/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w obecności:

- Pani Agnieszki Małeckiej – Koordynatora Projektu,

na podstawie art. 96 ust. 3 ww. ustawy o KAS, w dniu 7 lipca 2023 r. dokonali oględzin:

- a) sprzętu informatycznego (zapór sieciowych) 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 siedzibie Powiatu Żnińskiego w pomieszczeniu serwerowni znajduje się:

- FortiGate 100F o numerze seryjnym [REDACTED]

Ad. b)

Na ścianie pomieszczenia serwerowni Powiatu Żnińskiego 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,

Żnin, 7 lipca 2023 r.

- 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 Żniński,
- 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 Żnińskim, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

POWIAT ŻNIŃSKI
ul. Potockiego 1
88-400 Żnin

EKSPERT SKARBOWY
Domagała
Katarzyna Domagała

SEKRETARZ POWIATU
Katek
Agnieszka Małecka

7.07.2016r.

.....
(data i podpis osoby biorącej udział
w oględzinach)

EKSPERT SKARBOWY
Januszkiewicz
Aleksandra Januszkiewicz