

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Pozostałych Środków Publicznych (ICE)

OP. 1710. 5. 2023

Znak sprawy: 3001-ICE.521.56.2023.2

Piła, 21 czerwca 2023 r.

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN

projektu nr POPC.05.01.00-00-0001/21 pn. „Cyfrowa Gmina”, którego Beneficjentem jest:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone 21 czerwca 2023 r. u Grantobiorcy projektu, tj.:
Gmina Piła, plac Staszica 10, 64-920 Piła, NIP 7642614167

przez zespół audytowy w składzie:

Jędrzej Czechowski – Starszy ekspert skarbowy,
Aleksander Krajski – Główny ekspert skarbowy,

w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615) oraz upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr 3001/ICE/POPC/31/2023 z 15 czerwca 2023 r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

W czynnościach uczestniczyli (z Urzędu Miasta w Piile):

Alicja Herba – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Mariola Chełminiak – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych

Przebieg i wynik oględzin:

- 1) W trakcie wizytacji w miejscu realizacji projektu czynnościom poddano sprzęt przekazany ostatecznym odbiorcom projektu:

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr seryjny	Data umowy	Numery zdjęć
1	Notebook Acer TravelMate P2	NXVQAEP002147188357600	28.11.2022 r.	1-2
2	Notebook Acer TravelMate P2	NXVQAEP002147187FE7600	2.12.2022 r.	3-4
3	Notebook Acer TravelMate P2	NXVQAEP002147187B97600	1.12.2022 r.	5-6

107

4

Powyższe sprzęty posiadają naklejkę zawierającą informacje:

- znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Polska Cyfrowa,
- barwy RP z nazwą Rzeczpospolita Polska,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- hasło „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,
- opis: Sprzęt zakupiony z Grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w konkursie grantowym „GRANTY PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2) W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, iż w miejscu realizacji projektu przez Grantobiorcę, tj. Gminę Piła m.in. na tablicy ogłoszeń umieszczono plakat w formacie A3, zawierający informacje:

- tytuł konkursu: Granty PPGR Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,
- znak Unii Europejskiej wraz z odniesieniem słownym do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Polska Cyfrowa,
- nazwę Beneficjenta: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
- hasło „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,

Wykonane podczas czynności oględzin zdjęcie nr 7 dokumentuje dopełnienie obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Nie zgłoszono uwag

OMÓWIENIE POPRAWEK I UZUPEŁNIEŃ W TREŚCI PROTOKOŁU

Brak

Załącznik:

- dokumentacja fotograficzna.

Protokół niniejszy odczytano.

Na tym protokół zakończono 21 czerwca 2023 r.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono u Grantobiorcy: Gmina Piła, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.

Zespół audytowy:

Jędrzej Czechowski – Starszy ekspert skarbowy

starszy ekspert skarbowy

Jędrzej Czechowski

Aleksander Krajski – Główny ekspert skarbowy

główny ekspert skarbowy

Aleksander Krajski

Ze strony Grantobiorcy:


URZĄD MIASTA PIŁY
plac Staszica 10
64-920 PIŁA

Alicja Herba
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Alicja Herba

Mariola Chełminiak
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych

DYREKTOR
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Społecznych

Mariola Chełminiak

Dokumentacja fotograficzna



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



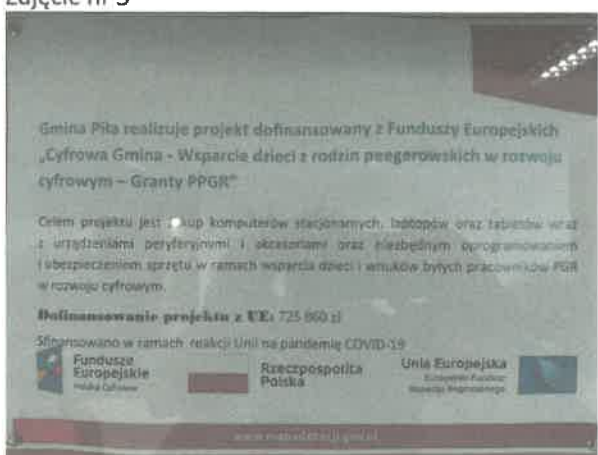
Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.