



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-ICE.52.36.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

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 2018 poz. 508 z późn. zm.).

Iwona Pruss – *Główny Specjalista*

działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-21/2019 z dnia 22 maja 2019 r., w związku z prowadzonym audytem operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPKP.02.01.00-04-0001/17, pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*”

w obecności:

– Pana Macieja Szymczaka- Kierownika Referatu Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną Urzędu Miasta Bydgoszcz,

na podstawie art. 96 ww. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 26 sierpnia 2019 r., dokonała ogólnego przeglądu realizacji projektu oraz tablicy informacyjnej umieszczonej w Urzędzie Miasta Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85-130 Bydgoszcz.

W trakcie oględzin potwierdzono, że w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze w budynku B Urzędu Miasta Bydgoszcz, przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy znajdują się:

- 1) Urządzenie typu firewall Fortinet FortiGate-3000D o numerze seryjnym FGT3KD3Z16800173,
- 2) Urządzenie typu firewall Fortinet FortiGate-3000D o numerze seryjnym FGT3KD3Z16800218.

Każde ww. urządzenie zostało oznaczone plakieta zawierającą nr. informację:

Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Partnerów projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Plakietka oznaczona jest:

- znakiem Funduszy Europejskich (złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*),
- znakiem barw RP z nazwą Rzeczpospolita Polska,
- herbem wraz z nazwą Województwo Kujawsko – Pomorskie,
- znakiem Unii Europejskiej (złożonym z flagi UE, napisu: Unia Europejska oraz nazwy funduszu z którego współfinansowany jest projekt: *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*).

Na podstawie „zrzutu z ekranu” zarejestrowanych urządzeń na stronie producenta, które są przypisane do Miasta Bydgoszcz potwierdzono również, że Partner projektu posiada Analizer logów FortiAnalyzer-VM 25 GB wersja wirtualna (dołączono wydruk z tymi informacjami do niniejszego protokołu z ogólnym).

Ponadto potwierdzono, iż w miejscu realizacji projektu (ściana frontowa budynku B Urzędu Miasta w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15) znajduje się tablica informacyjna zawierająca poniższe informacje i oznaczenia:

- znak Funduszy Europejskich (złożony z symbolu graficznego oraz nazwy *Program Regionalny*),
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (złożony z barw RP oraz nazwy *Rzeczpospolita Polska*),
- herb województwa wraz z nazwą Województwo Kujawsko – Pomorskie,
- znak Unii Europejskiej (złożony z flagi UE, napisu: *Unia Europejska* oraz nazwy funduszu z którego współfinansowany jest projekt: *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*),
- nazwę projektu: *Infostrada Kujaw 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: *Miasto Bydgoszcz*,
- adres portalu: *www.mapadotacji.gov.pl*

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Osoba biorąca udział w czynnościach nie zgłosiła zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Urzędzie Miasta Bydgoszcz, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

Podpisy:

2019.08.26
.....
(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

2019.08.26
.....
(data i podpis Iwony Pruss – Głównego specjalisty)

Miasto Bydgoszcz
ul. Żelazka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP: 9831011806
ZEGON: 092351297