

Rej. Sg. 1713.1.2016.

Sędziszów, dnia 22 stycznia 2016 r.

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

**w Kielcach**

**ul. Sandomierska 105**

**UKS26W1E.7112.67.2015.67**

**PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2016 r. w **Gminie Sędziszów**, z siedzibą w Sędziszowie, przy ul. Dworcowej 20, 28-340 Sędziszów, NIP: 656 21 64 804

*w zakresie:* audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego (audyt z ar. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10,

*nazwa projektu:* „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 – Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

*numer projektu:* **WND-RPSW.02.02.00-26-001/10**

*numery wniosków o płatność:* **WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01,**

**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43,**  
**WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44.**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-288/2015 z dnia 03.08.2015 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 553 z późn. zm.).

Czynności przeprowadzili:

- Grzegorz Kita – inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 01386.
- Adrian Olesiński – referent, nr leg. służbowej 06291.

W czynnościach uczestniczyli:

- Ewa Kubas-Samociuk – Sekretarz Gminy.

## **I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI**

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. **Czy operacja została zrealizowana zgodnie z warunkami dofinansowania oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).**



W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” określającym: tytuł projektu: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, całkowitą wartość projektu na kwotę 38.987.458,52 zł, całkowite wydatki kwalifikowane projektu 38.432.591,54 zł, współfinansowanie ze środków europejskich w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, wkład własny Beneficjenta w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, wydatki niekwalifikowane w kwocie 554.866,98 zł, datę rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r. i datę zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r., podmioty realizujące projekt: 106 jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty województwa świętokrzyskiego), wraz z aneksami,
- 2) Umowę partnerską o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, zawartą w Kielcach w dniu 27.01.2010 r. w celu przygotowania i wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego – Indywidualnego Projektu Kluczowego „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2, działanie 2.2, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu którego działali:
  - Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  - Lech Janiszewski – Członek Zarządu,a Gminą Sędziszów – Urzędem Gminy w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów reprezentowanym przez:
  - Wacława Szarka – Burmistrza Sędziszowa,
  - Lucynę Nahajczuk – Skarbnika Gminy Sędziszów,
- 3) Aneksy do umowy partnerskiej:
  - Aneks z dnia 20.12.2011 r., dotyczący zmiany identyfikacji stron umowy, zmiany zał. nr 2 – Harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego, zmiany zał. nr 3 – Budżetu Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, zmiany zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu, zmiany zał. nr 5 – Zakres rzeczowy Projektu dla zadań realizowanych w Gminie Sędziszów,

- Aneks z dnia 21.03.2012 r., dotyczący upoważnienia Lidera Projektu – Województwo Świętokrzyskie do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Partnera postępowań o udzielenie zamówień publicznych i udzielenia zamówień niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego Projektu,
- Aneks nr 3 z dnia 23.07.2012 r. dotyczący zmiany zał. nr 2 – Harmonogram przygotowania/realizacji Projektu u Partnera, zał. nr 3 – Budżet Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, zmiany zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu, zmiany zał. nr 5 – Zakres rzeczowy Projektu dla zadań realizowanych u Partnera: Gmina Sędziszów,
- Aneks nr 4 z dnia 22.03.2013 r., dotyczący zmiany załączników o nr: 2, 3, 4, 5.
- Aneks nr 5 z dnia 15.05.2014 r., dotyczący wprowadzenia załącznika nr 1a – Wykaz Partnerów będących jednostkami administracji rządowej biorących udział w projekcie „e-świętokrzyskie ...” (Prokuratura Okręgowa w Kielcach oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki). Zmieniono §6 Wartość Projektu, źródła finansowania:

Przed zmianą:

- całkowity koszt realizowanego Projektu: 38.994.068,00
- wydatki kwalifikowalne: 38.439.200,00
- wydatki niekwalifikowalne: 554.868,00
- dofinansowanie ze środków EFRR: 32.673.320,00
- kwalifikowalne środki własne: 5.765.880,00

Po zmianie:

- całkowity koszt realizowanego Projektu: 44.340.036,69
- wydatki kwalifikowalne: 42.675.813,12
- wydatki niekwalifikowalne: 1.664.223,57
- dofinansowanie ze środków EFRR: 36.274.441,15
- kwalifikowalne środki własne: 6.401.371,97.

Zmieniono załączniki o nr: 2, 3, 4, 5

- Aneks nr 6 z dnia 11.05.2015 r., dotyczący zmiany załączników o nr: 1, 1a (dodano: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach), 3, 4, 5,
- Aneks nr 7 (bez daty) przesłany do Lidera po podpisaniu przez Partnera za pismem znak: ORK III.04.1.2015 z dnia 23.07.2015 r., dotyczący zmiany załączników o nr: 3, 4, 5.



- 4) Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 za okres do dnia 09.02.2015 r., złożony do IZ w dniu 04.03.2015 r. obejmujący całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 5.119.969,89 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych 4.890.147,87 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 3.595.991,99 zł, wraz z dokumentacją wspierającą,
- 5) Wniosek Beneficjenta o płatność z dnia 11.02.2015 r., złożony przez Gminę Sędziszów do Lidera Projektu - Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12.02.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem: 133.707,13 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 133.707,13 zł, wnioskowaną kwotę: 113.651,06 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Fakturą VAT nr 27/FB/NE/2014 z dnia 23.12.2014 r., wystawioną przez ZETO SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn za NIP: 739-040-09-39, za „*Etap 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” na kwotę brutto 133.707,13 zł, netto 108.704,98 zł,
  - Wyciągiem nr 1 z dnia 28.01.2015 r. z rachunku nr 95 8450 0005 0110 0800 9913 0013, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, potwierdzającym przelew kwoty 133.707,13 zł na rzecz ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. z Olsztyna, tytułem zapłaty za fakturę nr 27/FB/NE/2014,
  - Protokołem odbioru Etapu 3: Wdrożenie z dnia 18.12.2014 r.,
  - Wyjaśnieniem dot. płatności refundacyjnej z dnia 11.02.2015 r.,
  - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT z dnia 11.02.2015 r.,
- 6) Umowę nr DOA.III.273.98.2013 zawartą w dniu 25.09.2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów (101 jednostek samorządu terytorialnego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy), w tym Gminy Sędziszów, a Konsorcjum firm: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 i Unizeto Technologies S.A., 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21, której przedmiotem był: „*zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*”, realizowany w 5 etapach w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 17.343.000,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Wykaz Partnerów oraz osób wyznaczonych do kontaktu,
  - Nr 2 – Wykaz wartości zadań,
  - Nr 3 – Wykaz wartości sprzętu,

- Nr 4 – wykaz rzeczowo-ilościowy,
- 7) Aneks nr 1 do umowy nr DOA.273.98.2013 z dnia 25 września 2013 r., zawarty w dniu 25.08.2014 r., dotyczący zmiany firmy Lidera Konsorcjum na ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
- 8) Lista kontrolna 01/72 Wdrożenie Administrator z dnia 30.12.2013 r.,
- 9) Listy kontrolne Nr 02/72 potwierdzające wykonanie prac wdrożeniowych w zakresie modułów:
  - Windykacja podatków i opłat z dnia 03.03.2014 r.,
  - Symulacje podatkowe z dnia 04.04.2014 r.,
  - Zaświadczenie o gospodarstwie i zadłużeniu z dnia 04.04.2014 r.,
  - Dopłaty rolnicze do paliw z dnia 04.04.2014 r.,
  - Środki trwałe z dnia 12.05.2014 r.,
  - Fakturowanie z dnia 09.05.2014 r.,
  - Kasa z dnia 09.05.2014 r.,
  - Ewidencja ludności (Wyborcy, Statystyki) z dnia 30.01.2014 r.,
  - Urząd Stanu Cywilnego z dnia 31.01.2014 r.,
  - Koncesje alkoholowe z dnia 30.01.2014 r.,
  - Podatki od osób fizycznych (izby rolnicze) z dnia 12.03.2014 r.,
  - Opłaty różne z dnia 16.01.2014 r.,
  - Gospodarka odpadami z dnia 17.01.2014 r.,
  - Podatki od osób prawnych z dnia 17.01.2014 r.,
  - Podatek od środków transportowych z dnia 17.01.2014 r.,
  - Opłata za pas drogowy z dnia 16.01.2014 r.,
  - Opłata za posiadanie psa z dnia 16.01.2014 r.,
  - Gospodarka nieruchomościami z dnia 14.04.2014 r.,
  - Budżet z WPF z dnia 14.04.2014 r.,
  - Dodatki mieszkaniowe z dnia 08.04.2014 r.,
  - Kadry z dnia 08.04.2014 r.,
  - Płace z dnia 08.04.2014 r.,
  - Informacje dla zarządu z dnia 10.06.2014 r.,
  - Finanse i księgowość z dnia 10.06.2014 r.,
- 10) Listy kontrolne Nr 07/72 potwierdzające wykonanie prac w zakresie migracji danych:



- Symulacje podatkowe z dnia 04.04.2014 r.,
  - Zaświadczenie o gospodarstwie i zadłużeniu z dnia 04.04.2014 r.,
  - Dopłaty rolnicze do paliw z dnia 04.04.2014 r.,
  - Środki trwałe z dnia 27.11.2014 r.,
  - Fakturowanie z dnia 09.05.2014 r.,
  - Kasa z dnia 09.05.2014 r.,
  - Ewidencja ludności (Wyborcy, Statystyki) z dnia 30.01.2014 r.,
  - Urząd Stanu Cywilnego z dnia 31.01.2014 r.,
  - Koncesje alkoholowe z dnia 30.01.2014 r.,
  - Opłaty różne z dnia 16.01.2014 r.,
  - Gospodarka odpadami z dnia 17.01.2014 r.,
  - Opłata za pas drogowy z dnia 16.01.2014 r.,
  - Opłata za posiadanie psa z dnia 16.01.2014 r.,
  - Podatek od środków transportowych z dnia 17.01.2014 r.,
  - Podatki od osób prawnych z dnia 17.01.2014 r.,
  - Gospodarka nieruchomościami z dnia 14.04.2014 r.,
  - Budżet z WPF z dnia 14.04.2014 r.,
  - Podatki od osób fizycznych (izby rolnicze) z dnia 12.03.2014 r.,
  - Windykacja Podatków i opłat z dnia 13.03.2014 r.,
  - Dodatki mieszkaniowe z dnia 08.04.2014 r.,
  - Kadry z dnia 08.04.2014 r.,
  - Płace z dnia 08.04.2014 r.,
  - Informacje dla zarządu z dnia 10.06.2014 r.,
  - Finanse i księgowość z dnia 10.06.2014 r.,
- 11) Lista kontrolna 08/72 Wymiana danych SD i EOD z dnia 02.12.2014 r.,
- 12) Lista kontrolna LK 10/72 Etap 3 Wdrożenie System Dziedziny SD z dnia 27.11.2014 r.,
- 13) Lista kontrolna LK 11/72 Etap 3 Wdrożenie System EOD z dnia 29.07.2014 r.,
- 14) Listy obecności – instruktaż przystanowiskowy potwierdzające wykonanie szkoleń w zakresie modułów:
- Obszar Administracja: Administracja z dnia 20.12.2013 r.,

- Obszar Ewidencyjny: Ewidencja ludności, Koncesje alkoholowe z dnia 30.01.2014 r.,
- Obszar Ewidencyjny: Urząd Stanu Cywilnego z dnia 31.01.2014 r.,
- Obszar Podatkowy: Gospodarka odpadami, Podatek od środków transportowych Podatki od osób prawnych z dnia 17.01.2014 r.,
- Obszar Podatkowy: Opłata za pas drogowy, Opłata za posiadanie psa, Opłaty różne z dnia 16.01.2014 r.,
- Obszar Podatki/Opłaty: Podatki od osób fizycznych (zaświadczenia, symulacje, izby rolnicze) z dnia 12.03.2014 r.,
- Obszar Podatki/Opłaty: Dopłaty rolnicze do paliw, Zaświadczenie o gospodarstwie i zadłużeniu, Symulacje podatkowe z dnia 04.04.2014 r.,
- Obszar Podatki/Opłaty: Windykacja podatków i opłat z dnia 13.03.2014 r.,
- Obszar Kadry/Płace: Płace, dodatki mieszkaniowe z dnia: 08.04.2014 r.
- Obszar Finanse: Finanse i księgowość, Informacje dla zarządu, Środki trwałe z dnia 10.06.2014 r.,
- Obszar Finanse: Kasa, Faktury, Środki trwałe, Finanse i księgowość z dnia 09.05.2014 r.,
- Obszar Finanse: Środki trwałe z dnia 12.05.2014 r.,
- Obszar Finanse: Finanse i księgowość, z dnia 21.03.2014 r.,
- Obszar Finanse: Budżet z WPF, Finanse i księgowość, z dnia 11.04.2014 r.,
- Obszar Finanse: Budżet z WPF, Finanse i księgowość, Gospodarka nieruchomościami z dnia 14.04.2014 r.,

15) Protokoły częściowego odbioru prac w zakresie Etapu 3: Wdrożenie:

- a) nr PC03/72 z dnia 31.01.2014 r., potwierdzający odbiór:
  - Obszar Ewidencyjny (Ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Koncesje alkoholowe),
  - Wykonanie trwałej kopii bazy danych,
- b) nr PC03/72 z dnia 08.04.2014 r., potwierdzający odbiór:
  - Moduł Kadry
  - Moduł Płace
  - Moduł Dodatki mieszkaniowe
  - Wykonanie trwałej kopii bazy danych
- c) Nr PC03/72 z dnia 04.04.2014 r., potwierdzający odbiór:
  - Obszar Podatki/Opłaty,



- Wykonanie trwałej kopii bazy danych
  - d) Nr PC03/72 z dnia 27.11.2014 r., potwierdzający odbiór:
    - Obszar Finanse,
    - Wykonanie trwałej kopii bazy danych
  - e) Nr PC04/72 z dnia 27.11.2014 r. potwierdzający migrację danych do systemów dziedzinowych:
    - Obszar Ewidencja,
    - Obszar Finanse,
    - Obszar Podatki/Opłaty,
    - Obszar Kadry/Płace,
- 16) Licencja na System EDICTA, dotyczy umowy nr DOA.III.273.98.2013, wystawiona przez UNIZETO Technologies, w dniu 22-12-2014.
- 17) Licencja na System PUMA, dotyczy umowy nr DOA.III.273.98.2013, wystawiona przez ZETO Software, w dniu 22-12-2014.

W dniu 22 stycznia 2016 r. przeprowadzono oględziny stanu realizacji przez Gminę Sędziszów projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Protokół oględzin z dnia 22.01.2016 r. stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

**2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? – art. 16 ust. 2 pkt b rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40	4.890.147,87 zł w tym Gmina Sędziszów: 133.707,13 zł

- 1) Dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu,
- 2) Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Sędziszowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie,

3) Wydruki z ewidencji księgowej w zakresie operacji związanych z realizacją projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” na kontach:

- 080-139 – środki trwale w budowie za 2014 r. (systemy dziedzinowe),
- 130-04-720-72095-6057W-901056W – rachunek bieżący jednostki za 2015 r.,
- 130-04-720-72095-6059W-901056W – rachunek bieżący jednostki za 2015 r.,
- 201-000752-720-72095-6057W-901056W – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami za 2014 r. i 2015 r.,
- 201-000752-720-72095-6059W-901056W – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami za 2014 r. i 2015 r.,
- 223-04 – rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r.,
- 999-720-72095-6057W-901056W - wdrażanie systemu; zaangaż. śr. Ma za 2014 r.,
- 999-720-72095-6059W-901056W - wdrażanie systemu; zaangaż. śr. Ma za 2014 r.,
- 998-720-72095-6057W-901056W - wdrażanie systemu; zaangaż. śr. Ma za 2015 r.,
- 998-720-72095-6059W-901056W - wdrażanie systemu; zaangaż. śr. Ma za 2015 r.,
- 980-720-72095-6057W-901056W - wdrażanie systemu; Plan fin. wydatków za 2015 r.,
- 980-720-72095-6059W-901056W - wdrażanie systemu; Plan fin. wydatków za 2015 r.,
- 901-720-72095-0920D-901056W – Dochody budżetu za 2015 r.

**3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? – art. 16 ust. 2 pkt c rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.**

**3.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Dokumentację wyszczególnioną w pkt I.1. i I.2. niniejszego protokołu.
- 2) Interpretację indywidualną znak: IPTPP1/443-551/13-4/IG z dnia 27 września 2013 r., wydaną przez Ministra Finansów - Organ upoważniony do wydawania interpretacji - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,



- 3) Pismo z dnia 08.01.2016 r. informujące Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, iż Gmina Sędziszów wykorzystuje oprogramowanie w skład którego wchodzi m. in. moduły: - SD 3.5 – podobszar fakturowania, SD 8 Grupa dochody – obszar dochodów z nieruchomości – moduły służą do wygenerowania dokumentów i spełniają czysto techniczną rolę na stanowiskach, natomiast sprzęt komputerowy do ww. stanowisk nie został zakupiony z projektu „e-świętokrzyskie (...)”.

### **3.2. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Dokumenty źródłowe wytworzone przez Gminę Sędziszów, szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu – w zakresie prawidłowości oznakowania,

W dniu 22 stycznia 2016 r. przeprowadzono oględziny stanu realizacji przez Gminę Sędziszów projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Protokół oględzin z dnia 22.01.2016 r. stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

### **4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? - art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.).**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Wniosek o płatność wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Pismo IZ znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.102-2015-KM z dnia 01.04.2015 r., informujące Beneficjenta o przekazaniu w dniu 01.04.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego przez BGK płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatności, wynikającej z korekty wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 w łącznej kwocie 3.595.991,99 zł, w tym na rzecz Gminy Sędziszów kwoty 113.651,06 zł
- 3) Wyciąg bankowy nr 2 z dnia 01.04.2015 r. z rachunku bankowego nr 95 9450 0005 0110 0800 9913 0013 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, potwierdzający wpływ w dniu 01.04.2015 r. kwoty 113.651,06 zł z rachunku Ministra Finansów – płatność nr 542 dot. Projektu RPSW-02.02.00-26-001/10.

### III. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została zrealizowana zgodnie z warunkami dofinansowania oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów ustalono:**

W dniu 27.01.2010 r. Gmina Sędziszów zawarła z Województwem Świętokrzyskim, jako Liderem umowę partnerską o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, określającą zasady przygotowania i wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego – Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W myśl zapisów umowy, Województwo Świętokrzyskie zobowiązane było do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego - uczestników porozumienia, sporządzania wniosków o płatność w oparciu o częściowe wnioski przekazywane przez pozostałych uczestników porozumienia, natomiast wszyscy członkowie porozumienia odpowiedzialni są za rzeczową realizację projektu na swoim terenie, zapewnienie środków finansowych na realizację zadania, prowadzenie działań promocyjnych, prowadzenie ewidencji księgowej, archiwizację dokumentów związanych z projektem.

Zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 133.707,13 zł, poniesione zostały w związku z zakończeniem realizacji 3-go etapu umowy zawartej przez Województwo Świętokrzyskie w imieniu i na rzecz Partnerów z Konsorcjum firm: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 i Unizeto Technologies S.A., 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21, dotyczącej zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zrealizowany Etap 3 umowy dotyczył wdrożenia Systemów Dziedzinowych i Elektronicznego Obiegu Dokumentów, przekazania licencji na oprogramowanie oraz migrację danych z systemów uprzednio używanych przez Gminę do systemów wdrażanych w ramach niniejszego projektu. Potwierdzeniem realizacji etapu są listy kontrolne, sporządzone na okoliczność wdrożenia i przeniesienia danych z poszczególnych modułów, listy obecności pracowników na szkoleniach przeprowadzonych przez Wykonawcę w zakresie poszczególnych modułów oraz protokoły częściowego odbioru poprzedzone testami.

W dniu 22.01.2016 r. przeprowadzono czynności oględzin zrealizowanego przez Gminę Sędziszów zadania, co udokumentowano w protokole oględzin, wymienionym uprzednio w treści niniejszego protokołu.



**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006) ustalono:**

Zadeklarowane przez Gminę Sędziszów wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 133.707,13 zł, zostały udokumentowane fakturą VAT, dowodem zapłaty oraz protokołem odbioru.

Wydatki w kwotach wynikających z dokumentów źródłowych zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej na kontach wyodrębnionych dla realizowanego Projektu.

Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji między innymi poprzez wskazanie: nr pozycji księgowej, daty księgowania, opisu zdarzenia, nr dowodu księgowego, wartości operacji, kategorii i źródła finansowania.

Gmina Sędziszów posiada wszystkie dokumenty wspierające, na podstawie których zadeklarowała ww. wydatki.

**3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006) ustalono:**

**3.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono:**

Zadeklarowane przez Gminę Sędziszów wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 133.707,13 zł, poniesione zostały w związku z realizacją 3 etapu umowy na zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, obejmującego wdrożenie oprogramowania i przeniesienie danych z używanych uprzednio programów.

Wymienione wydatki kwalifikowane:

- zostały poniesione w dniu 28.01.2015 r. na podstawie faktury z dnia 23.12.2014 r. przez Gminę Sędziszów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktura, dowód zapłaty), wyszczególnionej w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- zadeklarowane zostały w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT.

Zgodnie z Interpretacją indywidualną znak: IPTPP1/443-551/13-4/IG z dnia 27 września 2013 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, *Wnioskodawca* (Gmina Sędziszów) *nie będzie miał praw do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, ponieważ jak wskazał*

*Wnioskodawca, mienie powstałe w wyniku realizacji ww. inwestycji nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.*

Pismem z dnia 08.01.2016 r. Gmina Sędziszów poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, iż wykorzystuje oprogramowanie w skład którego wchodzi m. in. moduły: - SD 3.5 – podobszar fakturowania, SD 8 Grupa dochody – obszar dochodów z nieruchomości – moduły służą do wygenerowania dokumentów i spełniają czysto techniczną rolę na stanowiskach, natomiast sprzęt komputerowy do ww. stanowisk nie został zakupiony z projektu „e-świętokrzyskie (...)”.

### **3.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono:**

Gmina Sędziszów przeprowadziła promocję projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta, oznaczenie naklejkami urządzeń zainstalowanych w ramach projektu oraz oznaczenie korespondencji i dokumentów wytworzonych w zakresie realizowanego projektu symbolami UE.

Tablica informacyjna oraz naklejki umieszczone przez Gminę Sędziszów na urządzeniach zainstalowanych w ramach Projektu zawierają:

- logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- nazwę Projektu oraz odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR.

Powyższe wynika z oględzin przeprowadzonych w dniu 21.01.2016 r., udokumentowanych protokołem wymienionym uprzednio w treści niniejszego protokołu.

Na dokumentach wytworzonych w związku z realizowanym projektem umieszczone zostały:

- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem – „*Województwo Świętokrzyskie*”,
- hasło promocyjne RPOWŚ: „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.



**4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:**

W dniu 06.02.2015 r. Lider Partnerstwa – Województwo Świętokrzyskie złożył do IZ wnioski o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39 za okres do dnia 27.01.2015 r., całkowite wydatki objęte wnioskiem w kwocie 3.107.405,44 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.795.827,75 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 2.376.453,61 zł, w tym poniesione przez Gminę Sędziszów: całkowite wydatki: 133.707,13 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych: 133.707,13 zł, wnioskowana kwota: 113.651,06 zł.

Pismem znak: : EFRR-V-433-RPO-2.2.102-2015-KM z dnia 01.04.2015 r. IZ poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 01.04.2015 r. środków z rachunku bankowego Ministra Finansów zgodnie z warunkami nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami, środki EFRR w łącznej kwocie: 3.595.991,99 zł tytułem płatności wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40, w tym 113.651,06 zł na rzecz Gminy Sędziszów.

Ww. środki wpłynęły na rachunek bankowy nr 95 9450 0005 0110 0800 9913 0013 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu.

### **III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH**

Osoby obecne przy czynnościach audytowych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Sędziszów.

#### **Audyt przeprowadzili:**

Grzegorz Kita

Inspektor Kontroli Skarbowej  
mgr Grzegorz Kita  
03937

Adrian Olesiński

.....  
Adrian Olesiński

#### **Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:**

Ewa Kobas-Samociuk

Gmina Sędziszów  
woj. świętokrzyskie  
NIP 658 210 64-804  
REGON 14 009857

.....  
Zup. BURMISTRZA  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Ewa Kobas-Samociuk



Kontrola  
Skarbowa

Grzegorz Kita  
Inspektor Kontroli Skarbowej  
w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Kielcach

UKS26W1E.7112.67.2015.65

Sędziszów, 22 stycznia 2016 r.

SG. 1713.1.2016.

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20  
28-340 Sędziszów

## ZAWIADOMIENIE

### o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Zgodnie z art. 289 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-288/2015 z dnia 03.08.2015 r., w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w zakresie projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawiadamiam, że w dniu **22 stycznia 2016 r. o godz. 09:30** przeprowadzę oględziny w zakresie rzeczowej realizacji projektu w ramach objętego badaniem wniosku o płatność nr: WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40, a także w zakresie wywiązania się Beneficjenta z obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Zawiadomienie otrzymałem: woj. świętokrzyskie  
Gmina Sędziszów  
NIP 656-21-64-804  
REGON 291009257

Z up. BURMISTRZA  
SEKRETARZ GMINY

*mgr Ewa Kudas-Samociuk*

( data , imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego  
lub osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego)

Inspektor Kontroli Skarbowej

2016-01-22

*mgr Grzegorz Kita*  
03037

( data i podpis inspektora kontroli skarbowej)



Sędziszów, dnia 22 stycznia 2016 r.

**Inspektor Kontroli Skarbowej**  
**Grzegorz Kita**  
**nr leg. służbowej 01386**  
**w Urzędzie Kontroli Skarbowej**  
**w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25-324 Kielce**

**UKS26W1E.7112.67.2015.66**

### **PROTOKÓŁ OGLEDZIN**

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-288/2015 z dnia 03.08.2015 r., w Urzędzie Miasta w Sędziszowie, przy ul. Dworcowej 20, 28-340 Sędziszów, w dniu 22.01.2016 r. o godz. 09<sup>30</sup>

- Grzegorz Kita – inspektor kontroli skarbowej, nr leg. Służb. 01386,  
z udziałem
- Adriana Olesińskiego – referenta, nr leg. służb. 06291  
oraz
- Krzysztofa Malca – Informatyka,

dokonali oględzin zadań zrealizowanych przez Gminę Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, w ramach Projektu pn. „*e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*”.

Wymieniony projekt zrealizowany został na podstawie uchwały nr 2745/10 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 „*e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,, osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” RPOWŚ na lata 2007-2013, z dnia 07.07.2010 r. oraz umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Sędziszów i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.01.2010 r. w Kielcach, projekt realizowany przez Województwo Świętokrzyskie z siedzibą 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, zwane w dalszej części protokołu IZ.

## **Przebieg i wynik oględzin.**

Oględzinami objęto:

- 1) Zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) przekazania licencji na oprogramowanie oraz migrację danych z systemów uprzednio używanych przez Gminę do systemów wdrażanych w ramach niniejszego projektu, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione przez Gminę Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, wydatki kwalifikowane, przedstawione IZ w ramach objętego audytem wniosku o płatność:
  - WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 z dnia 04.03.2015 r.,
- 2) Działania promocyjne zrealizowane w ramach projektu w postaci: tablicy informacyjnej, zamontowanej w budynku, w którym zainstalowany został sprzęt oraz oprogramowanie infrastruktury informatycznej, naklejki informacyjne umieszczone na sprzęcie informatycznym.

### **Ad.1) Dostarczone i zainstalowane urządzenia infrastruktury informatycznej, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne przedstawione IZ w ramach wniosków o płatność objętych audytem.**

Przedmiotem oględzin było sprawdzenie:

Wdrożenia Systemów Dziedziny oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów, ujętych w umowie: nr DOA.III.273.98.2013 zawartej w dniu 25.09.2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce reprezentowane przez: Adam Jarubas – Marszałek Województwa, Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa a Konsorcjum firm:

- Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn, reprezentowany przez: Zbigniew Władziński – Prezes Zarządu, Lider Konsorcjum.
- Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, reprezentowanym przez: Katarzyna Cybulska-Bareja – Dyrektor Sprzedaży.

Przedmiot umowy: „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, która obejmuje: dostawę sprzętu, oprogramowania i licencji, wdrożenie oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Oględzinami objęto wdrożenie systemów, licencje oraz sprzęt, znajdujące się w budynku Urzędu Miasta w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.



Ogłędziny wykazały, że w ramach objętego audytem wniosku o płatność wykonana została dostawa oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej, na którą składa się System Działalności (SD) oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) wraz z licencjami. Tabela poniżej przedstawia szczegółowo licencje oraz funkcjonalność oprogramowania ujętego w fakturze VAT wystawionej przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :

- Faktura VAT nr 27/FB/NE/2014 z dnia 23.12.2014 r. (fot. nr 01, 02),

Lp.	Nazwa Urządzenia	Nr fotografii
1	System Działalności PUMA	03,04,05,06
2	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA	07,08
3	Licencja na System EDICTA	09
4	Licencja na System PUMA	10
5	Serwery obsługujące Systemy EOD i PUMA	11,12,13

Zakres ww. dostaw i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ramach badanego wniosku o płatność obrazują fotografie o numerach przedstawionych w powyższej tabeli, zapisane na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ogłędzin.

#### **Ad. 2) Działania promocyjne zrealizowane w ramach projektu.**

Tablica informacyjna umieszczona w budynku Urzędu Miasta w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów zawiera:

- logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- nazwę projektu i odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu z UE z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,

co obrazują przykładowe fotografie o numerach 14, 15 zapisane na płycie CD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ogłędzin.

Na sprzęcie informatycznym, zainstalowanym w ramach projektu umieszczone zostały naklejki informacyjne, zawierające:

- logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- nazwę projektu i odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu z UE z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,

co obrazują przykładowe fotografie o numerach 16-23 zapisane na płycie CD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Beneficjent uczestniczący w czynnościach oględzin nie wniósł uwag do przeprowadzonych czynności oględzin.

Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- nr 1 – płyta CD zawierająca wykonaną dokumentację fotograficzną, wymienioną w treści niniejszego protokołu.

*Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:*

Grzegorz Kita

Inspektor Kontroli Skarbowej  
*Grzegorz Kita*  
03937

Adrian Olesiński

*Olesiński*

Krzysztof Malec

INFORMATYK  
*Krzysztof Malec*