



## Protokół oględzin

Na podstawie:

- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- § 16 uchwały nr 1673/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10.08.2010 r. w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

Zespół kontrolujący w składzie:

- Tomasz Zagórski - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Anna Krawiecka- Członek Zespołu Kontrolującego,

działając w obecności:

- GRZEGORZ RZEPKOWSKI - GŁÓWNY SPECJALISTA

W dniu 07.12 2017 r. przeprowadził oględziny w miejscu realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w **Starostwie Powiatowym w Pułtusk, 06-100 Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.**

Oględziny przeprowadzono na podstawie zestawienia Beneficjenta zawierającego wykaz wszystkich zakupionych w ramach projektu urządzeń, oprogramowania i systemów, które zostały przekazane do partnerów projektu.

Na potrzeby przeprowadzenia oględzin zespół kontrolujący na podstawie przekazanego przez Beneficjenta ww. wykazu, sporządził zestawienia zawierające wykazy zakupionego:

- sprzętu komputerowego – załącznik nr 1.
- oprogramowania – załącznik nr 2
- systemów dziedzinowych i systemu e-Urząd – załącznik nr 3

Partner projektu (przekazał/~~nie przekazał~~) zespołowi kontrolującemu wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wydruk z systemu księgowego) potwierdzający posiadanie w swoich zasobach majątkowych przekazanych urządzeń, oprogramowania i systemów.

Zakupiony sprzęt został/~~nie został~~ oznakowany plakietkami informującymi o dofinansowaniu z UE.

Miejsce realizacji projektu zostało/~~nie zostało~~ oznakowane tablicą informacyjną.

Na stronie Partnera Projektu znajduje się/~~nie znajduje się~~ Informacja o Projekcie.



Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która zostanie włączona do akt kontroli.

\*niepotrzebne skreślić

Dodatkowe uwagi:

SYSTEMY DZIEDZINOWE SĄ W TRAKCIE WDRABANIA

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Beneficjenta oraz zespołu kontrolującego.

Pułtusk....., dnia 07.12 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W PULTUSKU  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  
06-100 Pułtusk  
tel. 23 306 71 01

-8-  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Informatyki

.....inż. Grzegorz Gaenkowski.....

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

Główny Specjalista

Tomasz Zagórski

Główny Specjalista

Anna Krawiec

(podpisy osób kontrolujących)



## Protokół oględzin

Na podstawie:

- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- § 16 uchwały nr 1672/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10.08.2010 r. w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

Zespół kontrolujący w składzie:

- Tomasz Zagórski- Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Anna Krawiecka - Członek Zespołu Kontrolującego,

działając w obecności:

- GRZEGORZ RZEPKONSKI - GŁÓWNY SPECJALISTA

W dniu 07.12.2017 r. przeprowadził oględziny w miejscu realizacji projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w Starostwie Powiatowym w Pułtusk, 06-100 Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Oględziny przeprowadzono na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz zestawienia zawierającego wykaz zakupionego sprzętu i oprogramowania, przekazanego Partnerowi projektu.

Integralną częścią niniejszego protokołu jest załącznik nr 1, w którym wymieniono skontrolowane urządzenia,

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I LICENCJI PRZEKAZANY PRZEZ SP. PUŁTUSK.

Zakupiony sprzęt został oznakowany plakietkami informującymi o dofinansowaniu z UE. Ponadto na wejściu do budynku znajduje się tablica pamiątkowa informująca o dofinansowaniu.

Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która zostanie włączona do akt kontroli.



Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Beneficjenta oraz zespołu kontrolującego.

Pułtusk, dnia 07.12. 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W PULTUSKU  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  
06-100 Pułtusk  
tel. 23 306 71 01  
-8-

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Informatyki

inż. Grzegorz Rzepkowski

(podpis osoby uczestniczącej w oględzinach)

Główny Specjalista  
Tomasz Zagórski

Główny Specjalista  
Anna Kmwiecka

(podpisy osób kontrolujących)