

## Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

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

Znak sprawy: 1201-ICE.521.56.2024.10

### PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

przeprowadzonych w dniu 14.08.2024 r. w:

Gmina Miasto Nowy Targ  
ul. Krzywa 1  
34-400 Nowy Targ  
NIP 7350014012

w zakresie:

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nazwa projektu              | Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (Zone)                                                                                                           |
| numer projektu              | POPC.02.01.00-00-0128/20                                                                                                                                         |
| numery wniosków o płatność: | POPC.02.01.00-00-0128/20-011,<br>POPC.02.01.00-00-0128/20-012,<br>POPC.02.01.00-00-0128/20-013,<br>POPC.02.01.00-00-0128/20-014,<br>POPC.02.01.00-00-0128/20-015 |

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) – ogłędziny w ramach projektu, na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie nr 1201-ICE.521.56.2024.4 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a w zw. z art. 96 ust. 3 oraz art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 615 z późn. zm.).

Ogłędziny przeprowadził pracownik Izby Administracji Skarbowej w Krakowie:  
Robert Pęgiel - główny ekspert skarbowy.

W oględzinach ze strony Audytowanego uczestniczył:

- Pan Mateusz Skupień – Główny specjalista,

W dniu 14.08.2024 r. dokonano oględzin:

- wskazanego poniżej sprzętu zakupionego w ramach ww. wniosków o płatność,
- wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W trakcie oględzin potwierdzono, że audytowana jednostka, tj. Urząd Miasta Nowy Targ jest w posiadaniu trzech sztuk terminali mobilnych Telpo M1 przekazanych przez wykonawcę zamówienia, co odpowiada liczbie określonej protokołem dostawy.

Numery seryjne urządzeń: B35M001K00500020, A36M001K00500007, B35M001K00500022 są zgodne z zapisami protokołu dostawy.

Terminale mobilne oznaczone są wymaganymi logotypami, w tym znakiem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, barwami Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej wraz ze wskazaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonano dokumentację fotograficzną sprzętu w ilości – 9 szt.:

- urządzenie B35M001K00500020:



*Skupień*

*Am*



*B. S. 2020*

*[Handwritten signature]*



- urządzenie B35M001K00500022:

*Angelina*

*[Signature]*



*Asg.eli*

*Am*





*B. G. G.*

*AM*



- urządzenie A36M001K00500007:

*Pszech*

*Am*



*Asygnat*

*Am*





*Regel*

*Am*



Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynnościach:

.....  
 .....

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Miasta w Nowym Targu.

**Osoby uczestniczące w czynnościach:**

**URZĄD MIASTA**  
**34-400 NOWY TARG**  
 ul. Krzywa 1, tel. (18) 26 11 200  
 REGON 000523956, NIP 735-001-40-12

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*mgr inż. Maciej Skupień*

**Audytorujący:**

**Główny Ekspert Skarbowy**  
*Robert Pęgiel*