



Skarbowa

*Prot. nr 1 do Protokołu
3001-ICE.52.51.2021.3*

**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**

Znak sprawy: 3001-ICE.52.51.2021.2

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 3 i art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) oraz upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr 3001/ICE/WRPO/16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. do przeprowadzenia audytu w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w dniu 01.07.2021 r. główny ekspert skarbowy Hanna Papiernik - Gidaszewska oraz starszy ekspert skarbowy Ewelina Sosna-Macioszek w obecności pracowników Politechniki Poznańskiej Krzysztofa Jakubiak – głównego specjalisty oraz Michała Fasickiego - głównego specjalisty dokonały oględzin materiałów zakupionych w ramach realizacji Projektu nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 pn.: *Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska* (badany wniosek o płatność nr RPWP.08.03.03-30-0001/15-020).

Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność dotyczące zakupu:

- materiałów dla pracodawców,
- wirtualnych materiałów dydaktycznych dla pracowni szkolnych uzupełniających kursy wzorcowe.

Potwierdzono, że dostarczono następujące materiały dla pracodawców: raporty, certyfikaty, koperty personalizowane oraz certyfikaty niepersonalizowane zgodnie z umową nr CzBIS/V/2020/7 zawartej 27.07.2020 r. z firmą Oficyna Drukarska Jacek Chmielowski.

Natomiast materiały dydaktyczne zawierające rejestrację przebiegu merytorycznej części seminarium wirtualnego z dnia 5 i 6 maja 2020 r. zrealizowano zgodnie z postanowieniami umowy 95/2019 zawartej 29.10.2019 r. z TRECOP Poznań Sp. z o.o.

Ponadto zamieszczono je na platformie e-learningowej na stronie Projektu www.zawodowcy.org.

Na wyżej wymienionych materiałach oraz na stronie Projektu www.zawodowcy.org umieszczono znaki i logo Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

za zgodności z oryginałem

05.08.2021. *E. Sosna-Macioszek*
starszy ekspert skarbowy
Ewelina Sosna-Macioszek

Ponadto potwierdzono, że Partner Beneficjenta przed drzwiami wejściowymi do Działu ds. Rozwoju Politechniki Poznańskiej tj. w miejscu realizacji Projektu zamieścił plakat informacyjny.

Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną w ilości 8 zdjęć potwierdzających wykonanie ww. materiałów. Wydruk fotografii stanowi załącznik do niniejszego protokołu oględzin.

Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynnościach:

.....

Omówienie poprawek i uzupełnień w treści protokołu:

.....

Załączniki:

– Dokumentacja fotograficzna - zdjęcia nr 1-8.

Protokół niniejszy odczytano.

Na tym protokół zakończono dnia 01.07.2021 r. o godz. 14.00

Protokół sporządzony został w jednym egzemplarzu.

Podpisy osób obecnych przy czynności

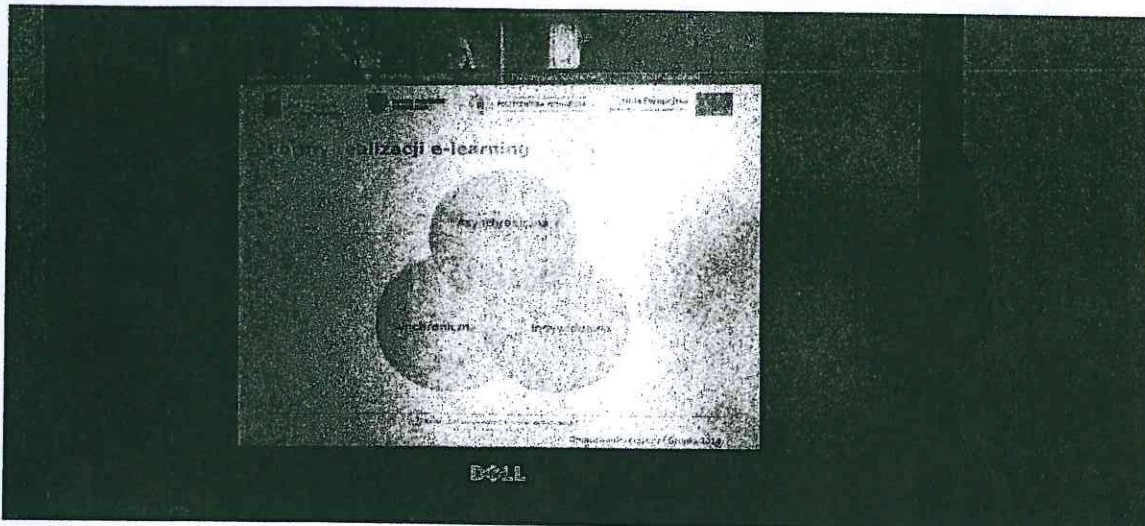
1.07.2021r. K. Jolubski
1.07.2021r. Piotr Fabiecki

Podpisy osób audytujących

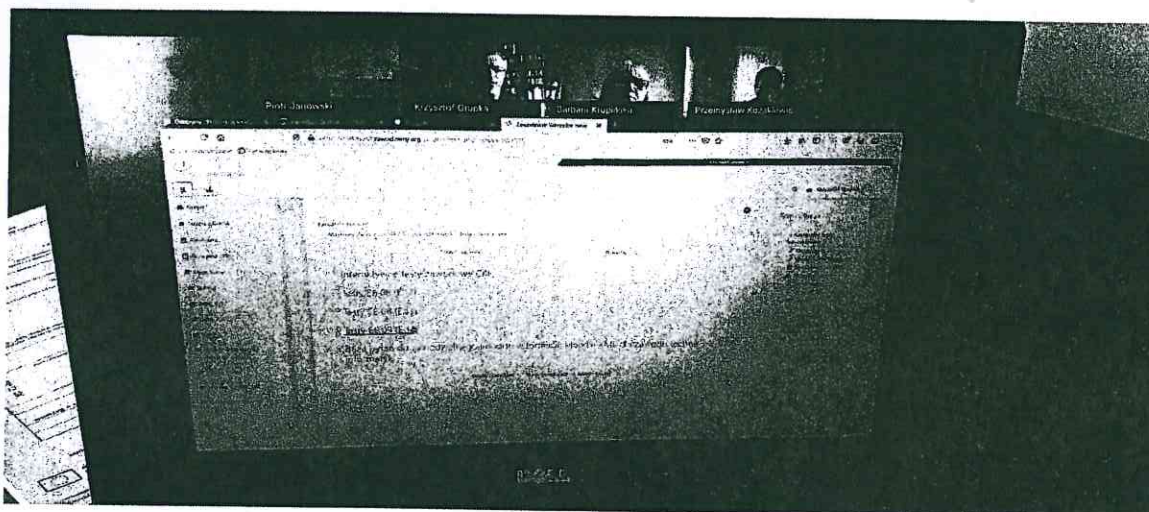
01.07.2021
starszy ekspert skarbowy
Ewelina Sosna-Maciszek

główny ekspert skarbowy
Hanna Papiernik-Gidaszewska

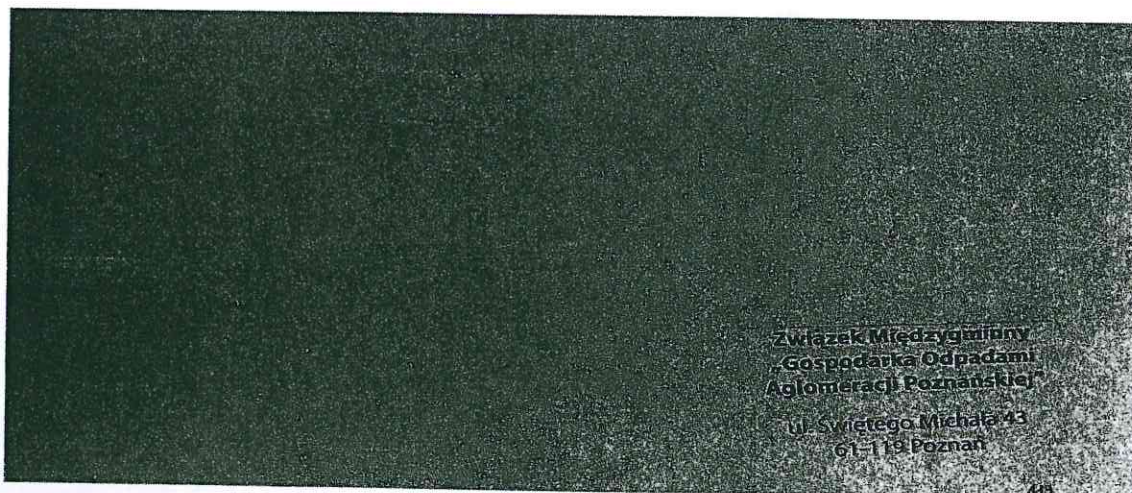
Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

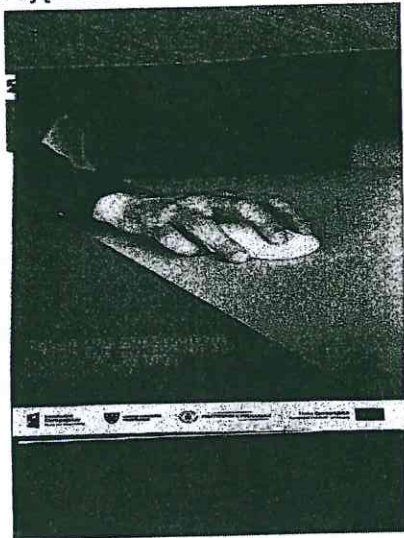


Zdjęcie nr 3

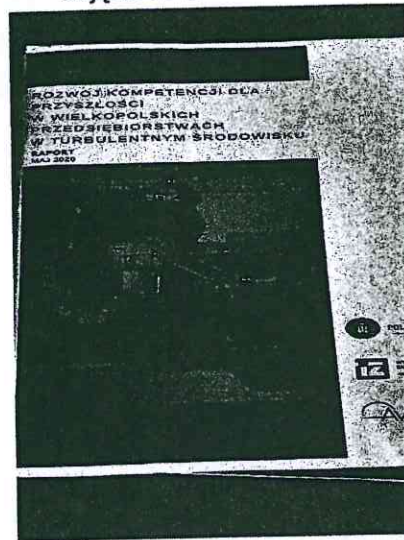


ze zgodności z opiniami
starszy ekspert skarbowy
05.08.2021.. *E. Sosna-Macioszek*
Ewelina Sosna-Macioszek

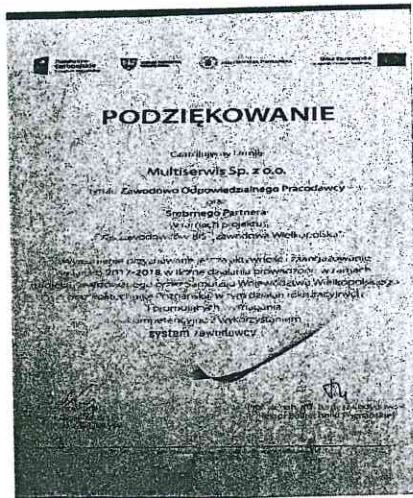
Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8

