



Informacja pokontrolna

I Informacje o kontrolowanym projekcie

Tytuł projektu: „PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO- CELNYCH (PUESC)”

Numer Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.01.00-00-0074/17-05

Całkowita wartość projektu: 144 616 292,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 143 386 292,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 143 386 292,00 PLN

Okres kwalifikowalności wydatków: od 16.11.2015 do 14.02.2022

Okres trwałości projektu: od 31.03.2022 do 31.03.2027

II Dane jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli:

Pan Piotr Szewczuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Cel

Pani Justyna Kowalewska – Naczelnik wydziału Wydział Wsparcia i Obsługi Projektów
Systemów Celnych.

III Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej

1. **Jednostka kontrolująca:** Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 poz. 880 ze zm.);
- Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 z 18.12.2017 wraz z aneksami;
- Upoważnienie nr 1.1/POPC/2025 do kontroli w miejscu realizacji projektu z 16.07.2025.

3. Cel kontroli: ocena i potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania celów zrealizowanego projektu oraz utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we Wniosku o dofinansowanie**4. Tryb i rodzaj kontroli:** kontrola planowa trwałości w miejscu realizacji projektu**5. Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych:** od 16.07.2025 do 18.07.2025**6. Skład osobowy Zespołu Kontrolującego:**

- Konrad Kuziora – Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- Łukasz Ziomek – Członek Zespołu Kontrolującego;

7. Zakres kontroli trwałości w miejscu realizacji projektu obejmował m.in.:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
- zmiany własności elementu infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
- występowanie podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,



- zachowanie celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,
- poprawność przechowywania dokumentów,
- zachowanie zasad informacji i promocji projektu,
- zachowanie zasad udzielenia pomocy publicznej,
- kontrolę oraz weryfikację zakupionych w ramach projektu środków trwałych.

8. **Metodyka kontroli:** Zespół Kontrolujący zweryfikował dokumentację związaną z potwierdzeniem utrzymania trwałości projektu, jego promocją oraz archiwizacją zgromadzonej dokumentacji projektowej.

Wykaz skrótów:

- **Beneficjent, MF** – Ministerstwo Finansów;
- **CPPC** – Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
- **CIRF** – Centrum Informatyki Resortu Finansów;
- **IAS** – Izba Administracji Skarbowej;
- **KAS** – Krajowa Administracja Skarbowa;
- **UCS** – Urząd Celno-Skarbowy;
- **DPG** – Drogowe Przejście Graniczne
- **OC** – Oddział celny
- **DF** – Departament Finansów;
- **SISC** – Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego;
- **SIN SISC** – System Informacji Niefinansowych SISC;
- **CSD** - Centralny Service Desk;
- **OT** – Dokument księgowy: Przyjęcie środka trwałego;
- **POPC** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
- **Projekt** – projekt nr POPC.02.01.00-00-0074/17 pt. „PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO- CELNYCH (PUESC)”;
- **UKC** - Unijny kodeks celny
- **PUESC** - Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo- Celných
- E-usługi powstałe w ramach projektu:



- **eCG** - Cyfrowa granica,
- **eAW** – Awizacja,
- **ePO** - Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą,
- **eCO** - Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC,
- **ePS** - Rozliczanie procedur specjalnych,
- **eDC** - e-Decyzje,
- **eB** - e-Banderole,
- **ePRZEM** - e-Przemieszczanie,
- **eREJ** - e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych,
- **eD** - e-Dokumenty,
- **eP** - e-Płatności;
- **SL-2014** - Centralny System Teleinformatyczny dla perspektywy finansowej 2014-2020;
- **ŚT** – Środki trwałe;
- **PoD** – Porozumienie o dofinansowanie projektu POPC.02.01.00-00-0074/17-00;
- **WoD** – Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17;
- **WNIp** – Wartości niematerialne i prawne;
- **ZK** – Zespół Kontrolujący;
- **Podręcznik** – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
- **Rozporządzenie ogólne** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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.

Spis tabel:

- Tabela 1 Osiągnięcie wskaźników produktu.
- Tabela 2 Weryfikacja urządzeń i WNIp zakupionych w ramach projektu.



IV Ustalenia kontroli w zakresie:

1. Zaprzeszanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem.

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Finansów (Regon: 000002217, NIP: 5260250274), które rozpoczęło swoją działalność 10.11.1999 i działa na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1020). Na dzień kontroli, tj. 17.02.2025 oba wskazane akty prawne są obowiązujące.

W okresie trwałości przedmiotowego projektu nie uległa zmianie forma prawna podmiotu będącego Beneficjentem projektu. ZK dokonał wglądu w Internetowy System Aktów Prawnych oraz wygenerował dokumenty potwierdzające aktualny stan aktów prawnych stanowiących podstawę działania Ministerstwa Finansów.

ZK w toku kontroli ustalił, że Beneficjent nie zaprzestał działalności ustawowej, ani nie przeniósł jej poza obszar objęty programem w okresie trwałości projektu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku kontroli, ZK potwierdził, że w badanym okresie, po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności ustawowej ani nie przeniósł jej poza obszar objęty programem. ZK nie stwierdził też zmian w statusie prawnowłasnościowym Beneficjenta zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości projektu.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej:

Załącznik nr 1.1 – Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1020);

Załącznik nr 1.2 – Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);

Załącznik nr 1.3 – Wydruk z Głównego Urzędu Statystycznego – REGON.

2. Zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.

ZK nie stwierdził wystąpienia zmiany własności elementów infrastruktury, które mogłyby wpływać na uzyskanie nienależnych korzyści. ZK nie stwierdził zmian w statusie prawnym Beneficjenta, ani zasadniczych zmian sposobu jego organizacji i zasad działalności, poprzez analizę dokumentów organizacyjnych w oparciu, o które działa MF. Na dzień przeprowadzenia kontroli właścicielem urządzeń oraz zbudowanych lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu systemów informatycznych jest nadal Beneficjent.

Na potwierdzenie braku wystąpienia zmiany własności elementów infrastruktury ZK otrzymał:

1. Aktualny na dzień kontroli Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17 - zawierający elementy infrastruktury zakupione w ramach projektu i zlokalizowane na wszystkich przejściach granicznych w Polsce.
2. Aktualny na dzień kontroli Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17 – zawierający elementy infrastruktury zakupione w ramach projektu i zlokalizowane w terenowych jednostkach podległych MF (Oddziały Celne, Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Celno-Skarbowe).
3. Ewidencje ŚT i WNiP – potwierdzające, że zakupione ŚT i WNiP znajdują się w posiadaniu Beneficjenta;
4. Umowy, faktury VAT oraz protokoły odbioru ilościowego i jakościowego na zakupiony sprzęt i oprogramowanie w ramach projektu;
5. Dokumenty OT potwierdzające przyjęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin ZK potwierdził, że w okresie trwałości projektu Beneficjent nie zmienił własności elementów infrastruktury, co mogłoby wpłynąć na uzyskanie nienależnych korzyści przez Beneficjenta.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej:

Załącznik nr 2.1 – Rejestry urządzeń;

Załącznik nr 2.2 – Ewidencja ŚT i WNiP;

Załącznik nr 2.3 – Dokumenty OT;

Załącznik nr 2.4 – Protokół z oględzin z 18.07.2025;

Załącznik nr 2.5 – Umowa nr 2001-ILZ.023.27.2020 z 19.03.2020 wraz z protokołem odbioru końcowego;

Załącznik nr 2.6 – Umowa z 20.12.2018 wraz z Aneksem oraz Protokołem odbioru produktu;

Załącznik nr 2.7 – Umowa nr 1801-ILZ1.023.237.2018 z 11.12.2018 wraz z aneksami oraz Protokołami odbioru produktu/Protokołami dostawy produktu;

3. Istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W wyniku kontroli ZK ustalił, że w okresie trwałości projektu Beneficjent nie wprowadził istotnej zmiany w projekcie wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Podczas kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent nie dokonał zbycia lub modyfikacji zakupionych w ramach projektów środków trwałych, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanych wydruków z ewidencji środków trwałych.

W okresie trwałości powstałe oraz zmodernizowane e-usługi są utrzymywane przez Beneficjenta oraz podlegają rozwojowi polegającemu na:

- dostosowaniu do zmieniających się przepisów prawa krajowego i unijnego,
- rozbudowie systemów o nowe funkcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych funkcjonalności wdrożonych w ramach projektu PUESC z zachowaniem zasad trwałości zakresu i celu projektu,
- poprawy użyteczności usług,
- usuwaniu błędów.



ZK zweryfikował, iż w okresie trwałości projektu funkcjonalność eAW została przeniesiona z systemu SATOS do systemu eCG. Celem przeniesienia była unifikacja usług dla kierowców | – możliwość tworzenia rezerwacji i podglądu procesu odprawy tak aby były dostępne z jednego, spójnego systemu eCG, co miało usprawnić ich obsługę. ZK ustalił, iż wszystkie dotychczasowe funkcjonalności eAW zostały zachowane, a jedynie ulepszona część usługi będzie obsługiwana w nowym systemie eCG. Zmiana stanowiła modernizację i rozwój usługi, a nie naruszała założeń projektu i zasady jego trwałości.

ZK potwierdził, że e-usługi objęte Projektem posiadają wszystkie nowe funkcjonalności zakładane w WoD. Powyższe zostało potwierdzone w trakcie czynności kontrolnych poprzez zaprezentowanie ZK w dniu 18.07.2025 przez Beneficjenta platformy z funkcjonalnościami e-usług opisanych w WoD. Wszystkie e-usługi objęte wnioskiem o dofinansowanie projektu PUESC są udostępnione dla użytkownika zewnętrznego na portalu PUESC pod adresem: puesc.gov.pl. Skorzystanie z e-usług przez użytkownika zewnętrznego jest możliwe w większości przypadków przez formularze, które są dostępne dla użytkownika po założeniu konta na portalu PUESC oraz zarejestrowaniu danych firmy na portalu PUESC wraz z uzyskaniem odpowiedniego uprawnienia w imieniu firmy. Dla niezalogowanego użytkownika w ramach e-usług są dostępne poszczególne opisy spraw, które użytkownik zewnętrzny może załatwić na PUESC.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie zbadanej w wyniku kontroli dokumentacji ZK potwierdził, że w okresie trwałości projektu nie wystąpiły istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej:

Załącznik nr 2.4 – Protokół z oględzin z 18.07.2025;

Załącznik nr 2.5 – Umowa nr 2001-ILZ.023.27.2020 z 19.03.2020 wraz z protokołem odbioru końcowego;

Załącznik nr 2.6 – Umowa z 20.12.2018 wraz z Anekssem oraz Protokołem odbioru produktu;

Załącznik nr 2.7 – Umowa nr 1801-ILZ1.023.237.2018 z 11.12.2018 wraz z aneksami oraz

Protokołami odbioru produktu/Protokołami dostawy produktu;

Załącznik nr 3.1 – Dokumentacja zdjęciowa z oględzin;



Załącznik nr 3.2 – Oświadczenia z 18.07.2025 dotyczące trwałości projektu.

4. Występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

Na podstawie analizy i sprawdzenia udostępnionych do kontroli dokumentów finansowych z realizacji projektu, w tym m.in. faktur i potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru.

ZK nie stwierdził, aby na dokumentach widniały adnotacje wskazujące na możliwość przedłożenia ich do ponownego rozliczenia w ramach innych projektów lub programów operacyjnych.

Zgodnie z zapisami WoD oraz PoD VAT stanowił wydatek kwalifikowany w ramach realizowanego projektu. Podczas kontroli ZK potwierdził brak zmian statusu podatnika VAT oraz prawnego Beneficjenta w stosunku do danych zawartych w WoD.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej:

Załącznik nr 4.1 – Rejestr podatników VAT.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie analizy okazanej podczas kontroli dokumentacji finansowej ZK nie stwierdził wystąpienia przypadku podwójnego finansowania wydatków projektu. ZK nie stwierdził też zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

5. Zachowania celu projektu.

Głównym celem projektu było usprawnienie procesów realizowanych przez klientów KAS w obszarze celnym i akcyzowym. Działania te skupiały się na odprawie granicznej, odprawie celnej oraz obrocie wyrobami podlegającymi akcyzie.

W ramach projektu wdrożono 11 nowych e-usług, udostępnionych na portalu PUESC pod adresem: puesc.gov.pl, przeznaczonych dla obywateli i przedsiębiorców prowadzących obrót towarowy z zagranicą. Dzięki temu rozszerzono pulę spraw dostępnych online, umożliwiając ich załatwianie niezależnie od miejsca, z którego inicjowano daną sprawę.



Realizacja tych usprawnień odbywała się na kilka sposobów: poprzez elektroniczną nową usługę oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości już istniejących rozwiązań.

Dodatkowo, zmodernizowano sposoby pozyskiwania danych, zintegrowano obieg danych, a także zbudowano interfejsy umożliwiające wymianę danych między różnymi systemami teleinformatycznymi.

Założony cel projektu, Beneficjent osiągnął poprzez udostępnienie użytkownikom 11 e-usług, wspieranych przez nowo zbudowane lub zmodernizowane systemy informatyczne:

1. Cyfrowa granica (dalej: eCG)

- **Opis usługi:** Zautomatyzowana obsługa klienta na przejściach granicznych, w tym osób, pojazdów i towarów, z wykorzystaniem automatycznej wymiany danych, identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem. Usługa wspiera również proces zwrotu VAT dla podróżnych.
- **Grupa docelowa:** Osoby fizyczne przekraczające granicę (niezależnie od obywatelstwa), przedsiębiorcy i ich przedstawiciele dokonujący obrotu towarowego z zagranicą.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eCG.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona poprzez liczbę osób przekraczających granicę lądową, lotniczą i morską w obu kierunkach, liczbę uruchomień usługi sprawdzającej status odprawy granicznej pojazdu oraz liczbę dokumentów Tax Free zarejestrowanych w systemie krajowym.
- **Źródło danych:** System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA), System Obsługi Zwrotu Podatku VAT Podróżnym (TAX FREE2).

2. Awizacja (dalej: eAW)

- **Opis usługi:** Umożliwia klientom KAS elektroniczne powiadomienie o planowanym przybyciu (towaru/osoby) na przejście graniczne oraz rezerwację czasu obsługi granicznej dla autobusów i pojazdów ciężarowych. Celem jest skrócenie czasu obsługi i formalności oraz wprowadzenie re-używalności danych.
- **Grupa docelowa:** Urząd Morski, przewoźnicy (morscy, lotniczy, drogowi, kolejowi), firmy kurierskie, operatorzy terminalowi, spedytorzy, touroperatorzy wycieczek.



- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eAW.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą uruchomień usługi (narastająco) w ruchu morskim, lotniczym, kolejowym i na drogowych przejściach granicznych, w tym liczbą wizyt statków, wykazów wagonowych, dokumentów przedstawienia towarów (komunikat systemowy ICS 100 +SAT100) oraz awizacji drogowych (komunikat systemowy SAT101, SAT102).
- **Źródło danych:** System Awizacji Towarów i Osób (SATOS).

3. Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (dalej: eCO)

- **Opis usługi:** Umożliwia klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego (rozporządzenie UE nr 952/2013).
- **Grupa docelowa:** Zgłaszający, agencje celne, firmy logistyczno-spedycyjne, przewoźnicy, operatorzy magazynów czasowego składowania, firmy kurierskie i pocztowe.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eCO.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą zgłoszeń tranzytowych (obsłużonych w procedurze uproszczonej i standard), liczbą zgłoszeń wywozowych i skróconych deklaracji wywozowych, liczbą uruchomień usługi w obszarze obsługi zabezpieczeń należności celnych (konfiguracja zabezpieczenia, rejestracja karnetu, uzyskanie informacji, wykonanie operacji) oraz liczbą uruchomień usług taryfowych (przeglądarki i kalkulatora w serwisie Taryfy celnej, wniosków o pobranie aktualizacji danych). Pomiar dokonywany jest na podstawie danych z systemów operacyjnych obsługujących te dokumenty.
- **Źródło danych:** Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń Celnych i Podatkowych (OSOZ2), Automatyczny System Eksportu (AES), System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2), System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4).

4. Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (dalej: ePO)

- **Opis usługi:** Zapewnia mechanizmy wymiany i re-używalności danych między KAS, Partnerami KAS oraz klientami, wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi. Umożliwia pełną elektroniczną wymianę danych i dokumentów w procesie obsługi obrotu towarowego z krajami trzecimi.
- **Grupa docelowa:** Podmioty dokonujące obrotu towarowego z krajami trzecimi (wymagające dodatkowych dokumentów/kontroli), agencje celne, przewoźnicy, operatorzy



portowi, spedytorzy, Partnerzy KAS (organy administracji publicznej wydające dokumenty na potrzeby obrotu towarowego z krajami trzecimi).

- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi ePO.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą dokumentów złożonych w serwisie Single Window (dotyczących towarów podlegających kontrolom innych służb), liczbą dokumentów umieszczanych w serwisie przez klientów i Partnerów, oraz liczbą zapytań do systemów transakcyjnych (o dane, działania na danych, wnioski o opinie/konsultacje).
- **Źródło danych:** System Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD-SINGLE WINDOW).

5. Rozliczanie procedur specjalnych (dalej: ePS)

- **Opis usługi:** Umożliwia klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia zamknięcia procedury specjalnej innej niż tranzyt, wspierając zarówno klienta, jak i organ KAS w zarządzaniu tym rozliczeniem. Usługa monitoruje przebieg procedur specjalnych za pomocą mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych.
- **Grupa docelowa:** Beneficjenci pozwoleń na procedury specjalne (w przypadku Kwitu Rozliczenia – uszlachetniania czynnego i przeznaczenia końcowego; w przypadku Spisu Inwentar. – prowadzenia składu celnego) lub osoby umocowane do dokonania tych czynności.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi ePS.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą złożonych komunikatów (RPS100) inicjujących sprawy dotyczące rozliczania procedur specjalnych oraz liczbą spraw inicjujących monitorowanie przebiegu procedur specjalnych.
- **Źródło danych:** System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS).

6. e-Decyzje (dalej: eDC)

- **Opis usługi:** Umożliwia klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC.
- **Grupa docelowa:** Przede wszystkim przedsiębiorcy dokonujący obrotu towarowego, będący beneficjentami wydanych decyzji.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eDC.



- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą rozpatrywanych wniosków złożonych z wykorzystaniem funkcjonalności systemu SZPROT (w tym wniosków rejestracyjnych) oraz liczbą spraw wszczętych z urzędu. Pomiar dokonywany jest poprzez liczbę zarejestrowanych spraw w poszczególnych kategoriach JRWA.
- **Źródło danych:** System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT).

7. e-Banderole (dalej: eB)

- **Opis usługi:** Polega na elektronicznej obsłudze klienta w zakresie procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol).
- **Grupa docelowa:** Przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy (banderolami).
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eB.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą wniosków o wydanie banderol oraz liczbą wniosków o wstępne zapotrzebowanie na banderole.
- **Źródło danych:** Zintegrowany System Poboru należności i rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).

8. e-Przemieszczanie (dalej: ePRZEM)

- **Opis usługi:** Umożliwia klientowi przemieszczanie wyrobów podlegających akcyzie z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów.
- **Grupa docelowa:** Podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS PL2.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi ePRZEM.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą elektronicznych dokumentów e-DD.
- **Źródło danych:** System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2).

9. e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (dalej: eREJ)

- **Opis usługi:** Wspiera proces rejestracji samochodów osobowych w oparciu o elektroniczne potwierdzenie wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego.



- **Grupa docelowa:** Organy KAS i organy rejestrujące pojazdy (wymieniające informacje), a także podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu samochodów osobowych, którzy mogą sprawdzać na portalu PUESC status potwierdzenia zapłaty akcyzy bez konieczności osobistego dostarczania dokumentów.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eREJ.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą złożonych deklaracji AKC-US, liczbą złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy, liczbą złożonych wniosków o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, liczbą zapytań o potwierdzenie zapłaty akcyzy za samochód oraz liczbą zapytań o zapłatę akcyzy z systemu CEPIK.
- **Źródło danych:** Zintegrowany System Poboru należności i rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).

10. e-Płatności (dalej: eP)

- **Opis usługi:** Umożliwia klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym.
- **Grupa docelowa:** Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani do zapłaty podatków, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (zwłaszcza dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych), podmioty regulujące należności celno-podatkowe w imporcie oraz podmioty pośredniczące (agencje celne).
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eP.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą zrealizowanych płatności online (za dokumenty, należności inne niż za pojedynczy dokument) oraz liczbą uruchomień usługi przeglądu salda należności.
- **Źródło danych:** Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).

11. e-Dokumenty (dalej: eD)

- **Opis usługi:** Elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC.



- **Grupa docelowa:** Zgłaszający (importerzy, eksporterzy), agencje celne, firmy logistyczno-spedycyjne, przewoźnicy, operatorzy magazynów czasowego składowania, firmy kurierskie i pocztowe.
- **Definicja wskaźnika (WR1):** Liczba spraw załatwionych poprzez udostępnienie usługi eD.
- **Sposób pomiaru:** Mierzona liczbą uruchomień usługi, tj. liczbą dodanych e-dokumentów przez klientów KAS.
- **Źródło danych:** System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP).

Systemy wspierające funkcjonowanie e-usług w projekcie PUESC:

- ZISAR: System świadczący usługi automatycznej analizy ryzyka.
- ARIADNA2: System hurtowni danych.
- PDR PL/UE: Dostarcza systemom dziedzinowym dane referencyjne i słowniki.
- SEAP: Zapewnia funkcjonalności portalu transakcyjno-komunikacyjnego i informacyjnego dla klientów KAS (PUESC, puesc.gov.pl), udostępniając e-usługi.

Beneficjent przekazał zrzuty ekranu ścieżki obsługi wszystkich e-usług na portalu PUESC, zrzuty ekranu warstw analitycznych oraz raportów SQL, których zagregowane wartości zostały zebrane w tabeli pn. Monitorowanie wskaźników rezultatu WR1 określonych w Projekcie PUESC: zawierającą szczegóły dotyczące opisu usługi, grupy docelowej, definicji i sposobu pomiaru wskaźnika, a także źródła danych, stan na 30.06.2025, w liczbie 228 661 650 szt. spraw, które zostały załatwione poprzez wykorzystanie on-line, e-usług udostępnionych w wyniku realizacji projektu.

11 e-usług, jest agregowanych w celu mierzenia wskaźnika "Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną".

Zgodnie z przekazaną dokumentacją dotyczącą osiągnięcia i utrzymania 11 -e-usług (eCG, eAW, ePO, eCO, ePS, eDC, eB, ePRZEM, eREJ, eD, eP), choć każda z nich traktowana jako jedna e-usługa, to wszystkie one razem przyczyniają się do realizacji celu projektu PUESC, który zakłada usprawnienie procesów celnych i akcyzowych oraz zwiększenie liczby spraw załatwianych elektronicznie.



Tabela 1 Osiągnięcie wskaźników rezultatu.

1. Wskaźnik rezultatu: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną [szt./rok].

Wartość wskaźnika do osiągnięcia zgodnie z WoD: 69 000 000,00 szt./rok.

Wartość wskaźnika utrzymana w okresie od 1.01.2022 do 30.06.2025: 228 661 650 szt.

Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie od 1.02.2022 do 31.01.2023: 59 673 932 szt.

Wartość wskaźnika utrzymana w okresie od 1.02.2023 do 31.01.2024: 66 311 609 szt.

Wartość wskaźnika utrzymana w okresie od 1.02.2024 do 31.01.2025: 67 793 096 szt.

Wartość wskaźnika utrzymana w okresie od 1.02.2025 do 16.07.2025: 32 869 224 szt.

Sposób pomiaru wskaźnika przez ZK: weryfikacja treści tabeli pn. „Monitorowanie wskaźników rezultatu WR1 określonych w Projekcie PUESC”, weryfikacja treści raportów zawierających wyniki zapytań SQL w ramach każdej z 11 e-usług, oddających wartości wskazane w tabeli „Monitorowanie wskaźników rezultatu”, oraz oględziny podczas prezentacji działania systemów.

Zgodnie z zapisami Porozumienia o dofinansowanie Beneficjent był zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu tj. do dnia 31.01.2023.

14.02.2023 Beneficjent pismem sygn. DC6.8642.7.2023 poinformował CPPC, że nie udało mu się osiągnąć wymaganej wartości wskaźnika tj. 69 000 000 sztuk, jako przyczynę Beneficjent wskazał:

- sytuację epidemiczną/zagrożenie epidemiczne COVID-19,
- ograniczenia w przemieszczaniu się osób i towarów,
- kryzys migracyjny na wschodniej granicy UE,
- wojnę w Ukrainie.

W odpowiedzi na pismo CPPC za pośrednictwem systemu SL2014 27.02.2023 wezwał Beneficjenta do wskazania daty, kiedy zostanie osiągnięta docelowa wartość wskaźnik rezultatu oraz do przekazania dokumentów źródłowych, tj. raportów z systemów z których wynikają osiągnięte wartości dla w/w wskaźnika. Beneficjent 03.03.2023 wskazał, że na ten dzień



osiągną już 97,65% (67 375 590 szt./ 69 000 000 szt.) wartości wskaźnika oraz zadeklarował, że biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wykorzystywania usług wskaźnik zostanie w 100% osiągnięty do końca marca 2023.

Docelowa wartość wskaźnika 100% została osiągnięta 21.03.2023, o czym Beneficjent poinformował CPPC w korespondencji w systemie SL2014. CPPC za pośrednictwem systemu SL2014 potwierdziła, że nie ma konieczności przekazywania dalszych wyjaśnień i dokumentacji w sprawie.

Na podstawie „Wyjaśnienia dot. niepełnego osiągnięcia wskaźnika rezultatu WR1 w projekcie „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo- Celnym (PUESC)” z dnia 08.08.2025, ZK zweryfikował, iż Projekt PUESC nie utrzymał w pełni wskaźnika rezultatu, który został oszacowany na 69 000 000 spraw załatwionych rocznie. Szacunki te oparto głównie na przewidywanej liczbie 55 124 938 spraw dla kluczowej e-usługi CYFROWA GRANICA (eCG), co stanowiło podstawę dla całego wskaźnika. Jak wynika z danych przekazanych przez Beneficjenta liczba spraw załatwianych za pośrednictwem (eCG) była niższa niż zakładano, co bezpośrednio wpłynęło na nieosiągnięcie całościowego wskaźnika rezultatu.

Szacunki dotyczące wskaźnika oparto na danych statystycznych z lat 2011-2016, które wskazywały na stały wzrost ruchu granicznego. Jak wskazał Beneficjent, późniejsze wydarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania projektu, miały znaczący negatywny wpływ na realizację wskaźnika.

Jako główne przyczyny Beneficjent wskazał:

- Sytuację epidemiczną i geopolityczną: Utrzymujący się stan epidemii COVID-19 i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się osób i towarów.
- Kryzys migracyjny i konflikt zbrojny: Kryzys na wschodniej granicy UE oraz wojna w Ukrainie i nałożone sankcje na Rosję i Białoruś.
- Zamknięcie przejść granicznych: Wprowadzone w 2022 roku tymczasowe zamknięcia niektórych przejść na granicy z Rosją i Białorusią (m.in. w Gronowie, Gołdapi,



Kuźnicy, Sławatyczach i Połowcach, a później również w Bobrownikach) spowodowały drastyczne zmniejszenie ruchu.

Podsumowując, niepełna realizacja wskaźnika rezultatu jest wynikiem obiektywnych, zewnętrznych czynników, które były niezależne od beneficjenta i niemożliwe do przewidzenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od formułowania ustaleń w tym zakresie.

PODSUMOWANIE:

ZK potwierdził utrzymanie celu projektu zgodnie z WoD w okresie trwałości projektu.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej

Załącznik nr 2.2 – Ewidencja środków trwałych i WNiP;

Załącznik nr 2.3 – Dokumenty OT;

Załącznik nr 2.4 – Protokół z oględzin z 18.07.2025;

Załącznik nr 2.5 – Umowa nr 2001-ILZ.023.27.2020 z 19.03.2020 wraz z protokołem odbioru końcowego;

Załącznik nr 2.6 – Umowa z 20.12.2018 wraz z Aneksem oraz Protokołem odbioru produktu;

Załącznik nr 2.7 – Umowa nr 1801-ILZ1.023.237.2018 z 11.12.2018 wraz z aneksami oraz Protokołami odbioru produktu/Protokołami dostawy produktu;

Załącznik nr 5.1 – Tabela „Monitorowanie wskaźników rezultatu WR1 określonych w Projekcie PUESC”,

Załącznik nr 5.2 – Raporty, zawierające wyniki zapytań SQL w ramach każdej z 11 e-usług, oddających wartości wskazane w tabeli „Monitorowanie wskaźników rezultatu” wraz z uzupełnieniem danych z dnia 08.08.2025;

Załącznik nr 5.3 – Wyjaśnienia dot. niepełnego osiągnięcia wskaźnika rezultatu WR1 w projekcie „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo- Celnych (PUESC)”, z dnia 08.08.2025.



6. Zachowania zasad archiwizacji dokumentów (w zakresie zapewniania zgodności warunków archiwizacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 1303/2013).

Beneficjent przechowuje i archiwizuje dokumentację projektową zgodnie z zapisami PoD oraz przyjętymi regulacjami wewnętrznymi w MF, w tym na podstawie:

- Procedury zarządzania projektami IT (obowiązujące w okresie realizacji oraz zakończenia projektu).
- Zarządzenia nr 7 MF z 21 stycznia 2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej MF , jednolitego rzeczowego wykazu akt MF oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MF.
- Zasady zarządzania portfelem programów i projektów.

Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie MF przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Dokumenty są przechowywane w szafie metalowej zamykanej na klucz, w segregatorach oklejonych logotypami projektu z dofinansowaniem UE. Dostęp do pomieszczeń jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie nadanych uprawnień. Pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poprzez system kontroli dostępu.

Na potwierdzenie, ZK zrobił zdjęcia w miejscu przechowywania dokumentacji w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, potwierdzając tym samym sposób archiwizacji dokumentacji.

ZK w toku kontroli stwierdził, że sposób przechowywania dokumentacji projektowej umożliwia zachowanie archiwizacji przez okres wskazany w PoD. Dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków), jest poprawnie archiwizowana w sposób umożliwiający prawidłową identyfikację i zapewniający jej kompletność.

PODSUMOWANIE:

W toku kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent w okresie trwałości projektu spełnia warunki archiwizacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 1303/2013. ZK nie zgłasza uwag w tym zakresie.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej

Załącznik nr 3.1 - Dokumentacja zdjęciowa z oględzin;



Załącznik nr 6.1 - Zarządzenie nr 7 Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2016 (tekst jednolity) w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej MF, jednolitego rzeczowego wykazu akt MF oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MF;

Załącznik nr 6.2 - Procedura Zarządzania Projektami Informatycznymi;

Załącznik nr 6.3 - Zasady zarządzania portfelem programów i projektów.

7. Zachowania zasad i promocji projektu.

W toku kontroli ZK ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z WoD oraz Podręcznikiem na podstawie PoD. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków POPC.

W ramach działań promocyjnych Beneficjent:

- umieścić tablicę pamiątkową przed budynkiem MF, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;
- zamieścić informacje o projekcie na stronie internetowej
<https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-platforma-uslug-elektronicznych-skarbowo-celnych-puesc>;
- oznaczyć dokumentację projektową stosownymi logotypami wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

PODSUMOWANIE:

ZK stwierdził, że Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w pełni stosuje się do zapisów Podręcznika.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej:

Załącznik nr 3.1 – Dokumentacja zdjęciowa z oględzin;

Załącznik nr 7.1 – Zrzuty ekranu strony internetowej.

8. Zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

Nie dotyczy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt nie był objęty pomocą publiczną.

**PODSUMOWANIE:**

ZK w oparciu o kontrolowane dokumenty i wyjaśnienia uzyskane od Beneficjenta potwierdza, że w ramach projektu nie została udzielona pomoc publiczna.

9. Zachowania trwałości zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupu ŚT. W toku kontroli Beneficjent przekazał ZK Rejestry urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17 oraz Ewidencję ŚT aktualną na dzień kontroli.

Poszczególne systemy zostały przyjęte do ewidencji WNiP przez wybrane, lokalne Izby Administracji Skarbowej jako jednostki podległe KAS, na podstawie porozumień o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie. W trakcie kontroli ZK otrzymał Zestawienia WNiP w ramach projektu PUESC, Wyciągi z ewidencji majątku firmy, Dokumenty OT oraz Porozumienia o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie WNiP, potwierdzające posiadanie WNiP przez Beneficjenta.

Zakupione w ramach projektu środki trwałe zostały nabyte w ramach procedury centralnego zaopatrzenia przez wskazane lokalne IAS, a następnie przekazane do jednostek podległych KAS (OC, IAS, UCS) na podstawie protokołów przekazania-przyjęcia. W trakcie kontroli ZK otrzymał Rejestr urządzeń projektowych będących w posiadaniu Beneficjenta, dotyczący zakupionych w projekcie środków trwałych, dokumenty OT.

Beneficjent zaprezentował ZK działanie i funkcjonalności następujących nowo zbudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektu systemów informatycznych: eCG, eAW, ePO, eCO, ePS, eDC, eB, ePRZEM, eREJ, eD, eP, systemy zostały przyjęte do ewidencji WNiP przez wskazane lokalne IAS.

ZK potwierdził, że ww. e-usługi posiadają kluczowe cechy i funkcjonalności wskazane we WoD. W trakcie kontroli ZK otrzymał faktury VAT, Rejestr urządzeń projektowych będących w posiadaniu Beneficjenta, dotyczący zakupionych w projekcie środków trwałych, dokumenty OT.

W toku czynności kontrolnych projektu PUESC, Beneficjent przekazał dwa rejestry urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu:

Rejestr nr 1 – zawierający elementy infrastruktury zakupione w ramach projektu i zlokalizowane na wszystkich przejściach granicznych w Polsce.

Rejestr nr 2 – zawierający elementy infrastruktury zakupione w ramach projektu i zlokalizowane w terenowych jednostkach podległych MF (Oddziały Celne, Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Celno-Skarbowe).

Zespół Kontrolujący (ZK) dokonał wyboru próby w ramach Rejestru nr 1, obejmującego 3334 pozycje, wybierając 453 sztuki, co stanowi 13,59% (lokalizacje: DPG Medyka oraz IAS Rzeszów).

W ramach Rejestru nr 2, zawierającego 178 pozycji, dokonano wyboru próby 19 sztuk, co stanowi 10,67% (lokalizacje: OC w Medyce, OCK Przemysł-Medyka, OC w Korczowej, OC Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka).

Z uwagi na fakt, że zakupione elementy infrastruktury znajdują się w odległych lokalizacjach, ZK przekazał Beneficjentowi wytypowaną próbę urządzeń i zobowiązał go do przekazania aktualnych zdjęć urządzeń z ww. jednostek terenowych. Dokumentacja zdjęciowa została sporządzona w trakcie czynności kontrolnych, co wraz z przekazanymi przez lokalne IAS ewidencjami ŚT, dokumentami OT, fakturami VAT wraz z protokołami odbioru ilościowego, jakościowego i potwierdzeniami zapłaty potwierdza, że Beneficjent jest w posiadaniu zakupionego sprzętu.

Tabela nr 2 Weryfikacja urządzeń zakupionych w ramach projektu.

1. Nazwa urządzenia: Agregator danych narzędzia do monitorowania (23 szt.)

Numer seryjny: 82S6Y53, 92S6Y53, 29XHS63, 565MZ63, H8XHS63, J8XHS63, 15WTMF3, 25WTMF3, 35WTMF3, 45WTMF3, 55WTMF3, H4WTMF3, J4WTMF3, 19XHS63, 98XHS63, B8XHS63, C8XHS63, D8XHS63, F8XHS63, G8XHS63, 611HM93, 711HM93, 811HM93,

Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T

Nr faktury zakupu: FVS/036/12/2021

Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów

Uwagi: Brak

2. Nazwa urządzenia: Monitor video wall NEC V754Q (4 szt.)

Numer seryjny: 9Z102295NB, 9Z102320NB, 9Z102321NB, 9Z102322NB



Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T Nr faktury zakupu: FVS/022/12/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów Uwagi: Brak
3. Nazwa urządzenia: Urządzenie do obsługi video wall'a wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: DSNCY23, FSNCY23 Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T Nr faktury zakupu: FVS/022/12/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów Uwagi: Brak
4. Nazwa urządzenia: Serwer LBD wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: HNSQS33, GFTCY23 Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T Nr faktury zakupu: FVS/022/12/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów Uwagi: Brak
5. Nazwa urządzenia: Agregator danych narzędzia do monitorowania + Napęd RDX USB3.0 wraz z 2 kasetami 2TB (4 szt.) Numer seryjny: D8XHS63, 565MZ63, 32S6Y53, 22S6Y53 Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T Nr faktury zakupu: FVS/022/12/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów Uwagi: Brak
6. Nazwa urządzenia: Notebook wg specyfikacji (18 szt.) Numer seryjny: 19M3Q13, 1DM3Q13, 1FM3Q13, 1LH3Q13, 2BM3Q13, 2JH3Q13, 2KH3Q13, 5HH3Q13, 5KH3Q13, 8CM3Q13, 98M3Q13, 9BM3Q13, 9FH3Q13, 9HH3Q13, BPH3Q13, CBM3Q13, CCM3Q13, G8M3Q13 Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T Nr faktury zakupu: FVS/022/12/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów Uwagi: Brak



7. Nazwa urządzenia: Stacja dokująca do Notebooka (18 szt.) Numer seryjny: 1H01N03, 22X0N03, 2C01N03, 2ZW0N03, 41X0N03, 42X0N03, 61X0N03, 8F01N03, CXW0N03, D1X0N03, DF01N03, DQW0N03, FYW0N03, G1X0N03, G7Q0N03, GWW0N03, HC01N03, JJ01N03, Numer inwentarzowy: 1801-487/37717-T Nr faktury zakupu: FVS/022/12/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: IAS Rzeszów Uwagi: Brak
8. Nazwa urządzenia: Szafa Serwerowa 42U 1070x600 Numer seryjny: DN1947010421 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
9. Nazwa urządzenia: KVM 17" LCD 8-portowy (2 szt.) Numer seryjny: 181201AS7108ULS0100109, 190601AS7100ULS0100009 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
10. Nazwa urządzenia: Serwer LBD wg specyfikacji (4 szt.) Numer seryjny: 3CKMJ13, 6CKMJ13, 4CKMJ13, 5CKMJ13 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
11. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 93180YC-EX (4 szt.) Numer seryjny: FDO23300XEG, FDO23300XLG, FDO23300XF9, FDO23300XDG Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
12. Nazwa urządzenia: UPS 7200 VA wg specyfikacji wraz z bateriami (2 szt.) Numer seryjny: 180907-60520001, 180907-60520003 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
13. Nazwa urządzenia: Macierz wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: 9XMYQ13, BXMYQ13 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
14. Nazwa urządzenia: Serwer MAIP wg specyfikacji (4 szt.) Numer seryjny: 5BKMJ13, 6BKMJ13, GNMZQ13, HNMZQ13 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyk Uwagi: Brak
15. Nazwa urządzenia: Rejestrator kamer poglądowych wraz z dyskami 2x1TB (2 szt.) Numer seryjny: D78348118, D78348112 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
16. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 24xSFP+ 10Gbit wyposażony wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: FCW2320L12G, FOC2320X0YJ Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
17. Nazwa urządzenia: Agregator danych narzędzia do monitorowania + Napęd RDX USB3.0 wraz z 2 kasetami 2TB (2 szt.) Numer seryjny: 42S6Y53, 52S6Y53 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
18. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 8x1Gbit POE +2 SFP+ 10Gbit (6 szt.) Numer seryjny: 01.LANM.1, 01.LANM.2, 01.LANM.3, 01.LANM.4, 01.LANM.5, 01.LANM.6 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
19. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (2 szt.) Numer seryjny: 240992082, 240992118 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
20. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (2 szt.) Numer seryjny: 240992104, 240992073 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
21. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (2 szt.) Numer seryjny: 240992108, 240992076 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
22. Nazwa urządzenia: Kamera poglądowa (2 szt.) Numer seryjny: D77288571, D77288572, Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
23. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (4 szt.) Numer seryjny: 240992119, 240992112, 240992079, 240992085 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
24. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR+ADR (2 szt.) Numer seryjny: 236667899, 236667916 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
25. Nazwa urządzenia: Kamera boczna panoramiczna (2 szt.) Numer seryjny: 240879224, 240879235 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
26. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (4 szt.) Numer seryjny: 240992067, 240992065, 240992066, 240992093 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
27. Nazwa urządzenia: Kamera poglądowa (2 szt.) Numer seryjny: D77288567, D77288576 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
28. Nazwa urządzenia: Wrzutomat wg specyfikacji Numer seryjny: 01.RFID Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
29. Nazwa urządzenia: Karta Mifare Desfire z nadrukiem Numer seryjny: 1001-1020 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
30. Nazwa urządzenia: KVM 17" LCD 8-portowy Numer seryjny: 190301AS7100ULS0100002 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
31. Nazwa urządzenia: Serwer LBD wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: HFTCY23, 5GTCY23 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
32. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 93180YC-EX (2 szt.) Numer seryjny: FDO23300XC6, FDO23290SHN Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
33. Nazwa urządzenia: UPS 7200 VA wg specyfikacji wraz z bateriami Numer seryjny: 191121-23960007 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
34. Nazwa urządzenia: Macierz wg specyfikacji Numer seryjny: FC7KZ23 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
35. Nazwa urządzenia: Serwer MAIP wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: BVGCY23, DVG CY23, Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
36. Nazwa urządzenia: Rejestrator kamer poglądowych wraz z dyskami 2x1TB (2 szt.) Numer seryjny: D78348130, D78348128 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
37. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 24xSFP+ 10Gbit wyposażony wg specyfikacji (2 szt.) Numer seryjny: FCW2320G11N, FCW2320GHP6 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
38. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 8x1Gbit POE +2 SFP+ 10Gbit (3 szt.) Numer seryjny: 01.LANL.1, 01.LANL.4, 01.LANL.5 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
39. Nazwa urządzenia: Przełącznik sieciowy 16x1Gbit POE +4 SFP+ 10Gbit (6 szt.) Numer seryjny: 01.LANM.1, 01.LANM.2, 01.LANM.4, 01.LANM.5, 01.LANM.6, 01.LANM.7 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
40. Nazwa urządzenia: Sterownik przemysłowy wg specyfikacji wraz z 40 I/O (7 szt.) Numer seryjny: 01.SPLC.1, 01.SPLC.2, 01.SPLC.3, 01.SPLC.4, 01.SPLC.5, 01.SPLC.6, 01.SPLC.7 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
41. Nazwa urządzenia: Kamera poglądowa FullHD 2,8-12mm (4 szt.) Numer seryjny: D77288561, D77288565, D77288566, D77288573 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021



Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
42. Nazwa urządzenia: Kamera poglądowa FullHD 2,8-12mm (4 szt.) Numer seryjny: D77288561, D77288565, D77288566, D77288573 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
43. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (23 szt.) Numer seryjny: 240992092, 240992110, 240992062, 240992069, 240992091, 240992083, 240992086, 241071103, 240992095, 240992090, 240992047, 240992061, 240992052, 240992071, E68930669, 240992107, 240992075, 240992113, 240992072, 240992089, 240992074, 240992088, 240992084 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
44. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (3 szt.) Numer seryjny: 240992096, 240992049, 240992048 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
45. Nazwa urządzenia: Kamera poglądowa (e szt.) Numer seryjny: D77288574, D77288575, D77288577 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
46. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (8 szt.) Numer seryjny: 236667918, 240992063, 236667907, 240992060, 236667912, 240992078,



236667902, 240992111 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
47. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR+ADR (4 szt.) Numer seryjny: 240992115, 240017576, 240992117, 240992116 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
48. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR+ADR (4 szt.) Numer seryjny: 240992115, 240017576, 240992117, 240992116 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
49. Nazwa urządzenia: Kamera ANPR (4 szt.) Numer seryjny: 240879226, 240879227, 240879232, 240879231 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
50. Nazwa urządzenia: Kamera poglądowa (3 szt.) Numer seryjny: D77288582, D77288565, D77288583 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
51. Nazwa urządzenia: Wrzutomat wg specyfikacji (4 szt.) Numer seryjny: 01.RFID.16.1, 01.RFID.16.2, 01.RFID.36.1, 01.RFID.37.1



Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
52. Nazwa urządzenia: Kiosk informacyjny wewnętrzny Numer seryjny: 01.INFO.1 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
53. Nazwa urządzenia: Kiosk informacyjny zewnętrzny Numer seryjny: 01.INFO.2 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
54. Nazwa urządzenia: Tablica zewnętrzna 65" (4 szt.) Numer seryjny: 01.MTAB.1, 01.MTAB.2, 01.MTAB.3, 01.MTAB.4 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
55. Nazwa urządzenia: Karta Mifare Desfire z nadrukiem Numer seryjny: 1001-1200 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T Nr faktury zakazu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021 Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka Uwagi: Brak
56. Nazwa urządzenia: CB Radio Numer seryjny: 19802310 Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T



Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021

Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka

Uwagi: Brak

57. Nazwa urządzenia: Interfejs Eth-Audio

Numer seryjny: ELM01KP8128

Numer inwentarzowy: 1801-624/37714-T

Nr faktury zakupu: FVS/025/07/2020; FVS/026/07/2020; FVS/039/12/2021

Lokalizacja urządzenia: DPG Medyka

Uwagi: Brak

58. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52242, 012800

Numer inwentarzowy: 1801-487/25814-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

59. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52381, 012792

Numer inwentarzowy: 1801-487/25815-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

60. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52398, 012793

Numer inwentarzowy: 1801-487/25816-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak



61. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52429, 012791 Numer inwentarzowy: 1801-487/25817-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
62. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52437, 012807 Numer inwentarzowy: 1801-487/25818-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
63. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52451, Czytnik paszportów VPR 460 - numer seryjny 012764 Numer inwentarzowy: 1801-487/25819-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
64. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52460, 012801 Numer inwentarzowy: 1801-487/25820-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
65. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52513, 012808



Numer inwentarzowy: 1801-487/25821-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

66. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52531, 012809

Numer inwentarzowy: 1801-487/25822-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

67. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52610, 012810

Numer inwentarzowy: 1801-487/25823-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

68. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52645, 012794

Numer inwentarzowy: 1801-487/25824-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

69. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52658, 012795

Numer inwentarzowy: 1801-487/25825-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020



Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
70. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52673, 012787 Numer inwentarzowy: 1801-487/25826-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
71. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52696, 012811 Numer inwentarzowy: 1801-487/25827-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
72. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52696, 012811 Numer inwentarzowy: 1801-487/25828-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak
73. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460 Numer seryjny: ODTCC52696, 012811 Numer inwentarzowy: 1801-487/25829-T Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020 Lokalizacja urządzenia: OC Medyka Uwagi: Brak



74. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52784, 012762

Numer inwentarzowy: 1801-487/25830-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

75. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52860, 012788

Numer inwentarzowy: 1801-487/25831-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

76. Nazwa urządzenia: TABLET PANASONIC TOUGHBOOK G1 MK5 LTE WRAZ Z CZYTNIKIEM PASZPORTÓW VPR 460

Numer seryjny: ODTCC52890, 012797

Numer inwentarzowy: 1801-487/25836-T

Nr faktury zakupu: Faktura VAT nr FA/52/06/2020

Lokalizacja urządzenia: OC Medyka

Uwagi: Brak

ZK ustalił, że w dokumentacji ewidencji zakupionych w ramach projektu środków trwałych i WNiP nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na utrzymanie celu projektu.

PODSUMOWANIE:

W toku kontroli ZK stwierdził, że MF w okresie trwałości projektu posiada i wykorzystuje zgodnie z zapisami PoD zakupione w ramach projektu urządzenia i WNiP. Podczas weryfikacji dokumentacji w siedzibie Beneficjenta, na podstawie przedstawionych dokumentów: Zestawienia urządzeń (ŚT i WNiP), protokołów odbioru, oraz dokumentów OT, ZK potwierdził poprawność zaewidencjonowanie infrastruktury teleinformatycznej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych MF.



Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej

Załącznik nr 2.1 – Rejestry urzędów;

Załącznik nr 2.2 – Ewidencja ŚT i WNiP;

Załącznik nr 2.3 – Dokumenty OT;

Załącznik nr 2.4 – Protokół z oględzin z 18.07.2025;

Załącznik nr 2.5 – Umowa nr 2001-ILZ.023.27.2020 z 19.03.2020 wraz z protokołem odbioru końcowego;

Załącznik nr 2.6 – Umowa z 20.12.2018 wraz z Aneksem oraz Protokołem odbioru produktu;

Załącznik nr 2.7 – Umowa nr 1801-ILZ1.023.237.2018 z 11.12.2018 wraz z aneksami oraz Protokołami odbioru produktu/Protokołami dostawy produktu;

Załącznik nr 3.1 – Dokumentacja zdjęciowa z oględzin;

10. Monitorowania zachowania trwałości projektu.

W toku kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent zapewnia monitorowanie zachowania trwałości projektu.

Beneficjent monitoruje na bieżąco ciągłość świadczenia usług elektronicznych zbudowanych lub zmodernizowanych w ramach projektu PUESC, zapewnia i finansuje z budżetu państwa stałe usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych świadczących te usługi w ramach umów z wykonawcami zewnętrznymi. Komponenty zbudowane lub zmodernizowane w ramach Projektu PUESC są objęte Systemem monitorowania w CIRF w trybie ciągłym. W celu monitorowania dostępności i ciągłości działania wykorzystywane jest w CIRF narzędzie ZABBIX. System służy do ciągłego technicznego monitorowania dostępności komponentów SISC na podstawie scenariuszy monitorowania zdefiniowanych przez poszczególnej zespołu utrzymaniowe. W przypadku zaistnienia negatywnego wyniku scenariusza monitorowania System ZABBIX wysyła na zdefiniowaną listę adresową e-mail z informacją opisującą niedostępność elementu danego systemu. System umożliwia wizualizację dostępności systemu na przygotowanych widokach, udostępnionych zespołom utrzymaniowym. Oprócz dedykowanych widoków, prezentujących pojedyncze systemy, utworzono również zbiorczy widok wszystkich kluczowych komponentów SISC, na którym zespoły utrzymaniowe mogą obserwować dostępność właściwych dla nich systemów, jak również systemów powiązanych.



Dodatkowo w KAS wdrożony jest SIN SISC, który udostępniany jest użytkownikom wewnętrznym w celu prezentowania informacji dot. niedostępności planowanych oraz nieplanowanych systemów.

Funkcjonuje również usługa wsparcia dla użytkowników i klientów KAS Help Desk SISC, który umożliwia zgłoszenie problemu, błędu przez zintegrowany z PUESC portal CSD, pocztę elektroniczną lub telefonicznie. HelpDesk SISC pełni rolę pierwszej linii wsparcia dla użytkowników. Jeśli na tym etapie użytkownik nie uzyska rozwiązania zgłoszonego problemu, zgłoszenie to jest przekazywane do Centrów Kompetencyjnych pełniących rolę II linii wsparcia, a następnie po weryfikacji zgłoszenia, w przypadku zidentyfikowania błędu działania systemu przekazywane jest do wykonawców zewnętrznych (III linii wsparcia), którzy na mocy umów cywilnoprawnych świadczą usługi rozwoju i utrzymania systemów.

PODSUMOWANIE:

ZK potwierdził prawidłowość monitorowania zachowania trwałości projektu.

Załączniki w aktach kontroli w wersji elektronicznej

Załącznik nr 2.4 – Protokół z oględzin z 18.07.2025;

Załącznik nr 10.1 – Zrzuty ekranu z systemu monitorujących.

11. V Zalecenia pokontrolne.

Brak wydanych zaleceń pokontrolnych.

ZK sporządził Informację Pokontrolną: 28.08.2025

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Konrad Kuziora /*podpisano elektronicznie*/

Członek Zespołu Kontrolującego:

Łukasz Ziomek /*podpisano elektronicznie*/



Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Joanna Dobrowolska

Naczelniczka

Wydział Kontroli Projektów

/podpisano elektronicznie/

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):

POUCZENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

W przypadku braku umotywowanych zastrzeżeń podmiot kontrolowany podpisuje niniejszą informację w terminie 14 dni od dnia otrzymania i odsyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

VI Wykaz załączników stanowiących Akta Kontroli

Dokumentacja opisana w treści Informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Akt kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CPPC bądź płytach CD/DVD.