

|                                                                                                                             |                                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br><b>Fundacja<br/>FUNDUSZ WSPÓŁPRACY</b> | <b>RAPORT<br/>Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ (WM)<br/>(Sprzęt)</b>                                       | Zatwierdził wzór<br>druku:     |
|                                                                                                                             |                                                                                                  | Prezes Zarządu                 |
|                                                                                                                             |                                                                                                  | Data wydania:<br>07.03.2008 r. |
|                                                                                                                             |                                                                                                  | Wersja: 2                      |
| <b>CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE</b>                                                                                          |                                                                                                  |                                |
| Nazwa B/D/P realizującej WM                                                                                                 | <b>Jednostka Finansująca - Kontraktująca</b>                                                     |                                |
| Nazwa monitorowanego podmiotu                                                                                               | <b>Urząd Miasta</b>                                                                              |                                |
| Miejsce WM                                                                                                                  | <b>Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7</b>                                                        |                                |
| Numer projektu/umowy/kontraktu                                                                                              | <b>PL2002/000-580.05.03</b>                                                                      |                                |
| Tytuł projektu                                                                                                              | <b>Wzmocnienie ochrony środowiska</b>                                                            |                                |
| Termin realizacji projektu/umowy/kontraktu                                                                                  | <b>18.02.2005</b>                                                                                |                                |
| Cel WM oraz jej zakres                                                                                                      | <b>sprawdzenie czy sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z umową, numerów seryjnych, nalepek UE</b> |                                |
| Termin wizyty                                                                                                               | od dnia 14.11.2011 do dnia 15.11.2011                                                            |                                |
| WM                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> pozaplanowa                 |                                |
| Imię i nazwisko Pracownika/Pracowników B/D/P przeprowadzających WM                                                          | <b>Adam Palczewski</b><br><b>Monika Janicka</b>                                                  |                                |
| Imię i nazwisko osób biorących udział w WM ze strony monitorowanego podmiotu                                                | <i>Michał Holars - referent Holars</i><br><i>Rejda i kowalski z gminy Zabrze</i>                 |                                |

## CZEŚĆ II - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

**1. Przedmiot dostawy i odbioru, zakupiony ze środków bezzwrotnej pomocy PHARE, w ramach kontraktu nr PL2002/000-580.05.03**

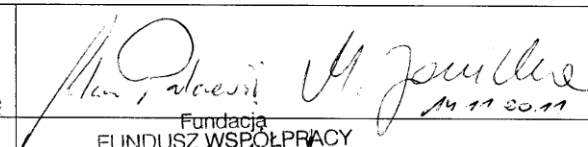
| Lp.           | Nazwa oprogramowania<br>typ, model                     | Kompletność<br>dostawy<br>(T/N)* | Dokonanie<br>instalacji<br>urządzenia/<br>oprogramo-<br>wania<br>(T/N/nd)* | Numer seryjny                                                                                                                            | Nalepki z<br>flagą UE i<br>tekstem dot.<br>finansowania<br>(T/N)* | Wartość<br>netto/brutto<br>sprawdzanego<br>sprzętu w<br>EURO* |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.            | Stacja robocza<br>(model Actina<br>Sierra 1) - 10 szt. | 1                                | 1                                                                          | 00056759 P<br>00056768 U<br>00056731 P<br>00056824 P<br>00056780 P<br>00056833 U<br>00056758 P<br>00056756 ✓<br>00056814 U<br>00056754 P | 1                                                                 | 9 610,00                                                      |
| 2.            | Drukarka laserowa<br>(model Lexmark<br>E232) - 10 szt. | 1                                | 1                                                                          | 3802CTR P<br>3801NBN P<br>3803ZDW P<br>380315K U<br>3802K44 P<br>3802CXM P<br>7213GMT P/2em<br>7213GMM P<br>7213GMH ✓<br>7213GML U       | 1                                                                 | 3 490,00                                                      |
| 3.            | Scanner HP<br>SJ5590 - 1 szt.                          | 1                                | 1                                                                          | CN4ATSA02P                                                                                                                               | 1                                                                 | 486,00                                                        |
| 4.            |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 5.            |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 6.            |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 7.            |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 8.            |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 9.            |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 10.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 11.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 12.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 13.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 14.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 15.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 16.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| 17.           |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   |                                                               |
| <b>RAZEM:</b> |                                                        |                                  |                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                   | 13 586,00                                                     |

**Końcowy wynik przyjęcia:** *protokół przyjęcia końcowego urządzenia Laser*

Przinter A-4 Lexmark, nr. seryjny 3803ZDH podpisano ze strony beneficjenta podczas wizyty monitorującej tj. w dniu 14.11.2011 roku - w załączeniu fotokopier.

3. Uwagi: w użytkowaniu porostaje sprzęt komputerowy oznaczony pny numerem seryjnym litera „U” w niniejszym protokole. Porostate elementy zostały zlikwidowane, zgodnie z procedurami beneficjenta.

4. Wnioski z WM, zalecenia dla monitorowanego podmiotu (podać liczbę stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ...) w załączeniu protokoły likwidacyjne z systemu ewidencji środków trwałych beneficjenta - OTAGO, str. 11.

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data i podpis/y Pracownika/Pracowników B/D/P przeprowadzających WM                                               | <br>14.11.2011                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Akceptuję <input type="checkbox"/> Nie akceptuję                             | Fundacja<br>FUNDUSZ WSPÓŁPRACY                                                                                                                  |
| Data i podpis Zarządu FFW/Dyrektora B/Kierownika D/Kierownika P lub upoważnionego do akceptacji Pracownika B/D/P | Izabella Nowakowska<br>Członek Zarządu<br>Dyrektor Jednostki Finansującej Kontraktującej<br>17 LIS. 2011                                        |
| Data i podpisy osób reprezentujących monitorowany podmiot – (akceptacja treści raportu z WM)                     | Michał Halaś Halaś<br>Rafał Miński Miński<br>14.11.2011<br>URZĄD MIEJSKI<br>41-800 Zabrze<br>ul. Powstańców Śląskich 5-7<br>Wydział Informatyki |