



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Administracji Publicznej

KAP.410.5.3.2023

Pan
Grzegorz Waldemar Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa
ul. 11 Listopada 2
05-820 Piastów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/005 – Realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów (dalej: Urząd)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Waldemar Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa od 4 grudnia 2014 r. (dalej: Burmistrz) (akta kontroli str. 8-18)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji publicznych sieci dostępowych WI-FI w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zrealizowanie i utrzymanie zaplanowanych w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu. 2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 i 29k ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu ¹ .
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2019 r. dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, tj. do 16 listopada 2023 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Departament Administracji Publicznej
Kontroler	Sebastian Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KAP/92/2023 z 22 września 2023 r. (akta kontroli str. 1)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Miasto Piastów (dalej: Miasto lub Beneficjent) kontrolowanego projektu pn. *Piastów centrum Wi-Fi*⁴ oraz obowiązków sprawozdawczych dotyczących przekazywania Prezesowi UKE oświadczeń o nieposiadaniu infrastruktury i nieświadczaniu usług telekomunikacyjnych do systemu SIIS⁵, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

Beneficjent zrealizował Projekt, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej: POPC), na podstawie umowy o dofinansowanie z 1 października 2020 r. Wskaźnik produktu określony we wniosku o dofinansowanie dotyczący utworzenia 13 publicznych punktów dostępu do internetu (hotspotów) został w pełni zrealizowany oraz był utrzymywany w okresie od września do listopada 2022 r.⁶. Postęp prac przy realizacji projektu był na bieżąco monitorowany. Wydatki poniesiono zgodnie z zakresem rzeczowym Projektu i na cele określone w umowie i wniosku o dofinansowanie, spełniały także wymogi kwalifikowalności. Rzetelnie prowadzono działania promocyjno-informacyjne poprzez oznakowanie miejsc

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 733, ze zm., dalej: megaustawa.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Dalej: Projekt. Wi-Fi – Wireless Local Area Network (bezprowadowa sieć lokalna).

⁵ System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dalej: SIIS) – system teleinformatyczny prowadzony przez Prezesa UKE, służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację. Od 1 stycznia 2023 r. zastąpiony przez Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji.

⁶ Zgodnie z §16 ust. 1 umowy o dofinansowanie, okres trwałości Projektu wynosi pięć lat i upływa 31 sierpnia 2027 r.

realizacji Projektu, dokumentów Projektu oraz miejsc ich przechowywania, opublikowanie informacji o realizacji Projektu na stronie internetowej Urzędu oraz w lokalnej prasie.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- zwłoki w poinformowaniu Centrum Projektów Polska Cyfrowa⁷ o wyłączeniu hotspotu⁸ w jednej z lokalizacji, przez co naruszony został §16 ust. 2 umowy o dofinansowanie;
- nieosiągnięcia minimalnej prędkości pobierania danych wynoszącej 30 Mb/s dla dwóch z 13 hotspotów zamontowanych w ramach Projektu, co naruszało wymagania pkt 5 *Wymagań dla Wi-Fi* stanowiących załącznik do dokumentacji konkursowej oraz wniosku o dofinansowanie będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie;
- przekazania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem systemu PIT⁹ informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2a megaustawy zamiast oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i nieświadczaniu usług transmisji danych, na podstawie art. 29 ust. 2b megaustawy;
- przekazania Ministrowi Cyfryzacji za pośrednictwem systemu SIDUSIS¹⁰ informacji, o których mowa w art. 29k ust. 1 megaustawy zamiast oświadczenia o nieświadczaniu usługi transmisji danych na podstawie art. 29k ust. 5 megaustawy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji publicznych sieci dostępowych Wi-Fi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zrealizowanie i utrzymanie zaplanowanych w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do internetu.

Opis stanu faktycznego

Na podstawie umowy nr POPC.01.01.00-14-0035/19-00¹¹ z dnia 1 października 2020 r. zawartej z CPPC, Beneficjent realizował projekt pn. *Piastów Centrum Wi-Fi* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I *Powszechny dostęp do szybkiego internetu* działanie 1.1 *Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach* POPC. Celem Projektu było zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do internetu w technologii bezprzewodowej z wykorzystaniem urządzeń Wi-Fi. Cel ten został zrealizowany poprzez budowę sieci dostępowej składającej się z 13 hotspotów, w tym dziewięciu punktów wewnętrznych

⁷ Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) – instytucja pośrednicząca w ramach I Osi priorytetowej POPC.

⁸ Hotspoty – punkty dostępu do sieci bezprzewodowej, umożliwiające za jego pośrednictwem połączenie z internetem.

⁹ Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji (dalej: PIT) – system teleinformatyczny prowadzony przez Prezesa UKE, wprowadzony ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 903). Jego podstawowym zadaniem w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. było dostarczenie potencjalnym inwestorom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym informacji pomocnych w planowaniu inwestycji. Od 1 stycznia 2023 r. jest podstawowym systemem, w ramach którego podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 megaustawy, przesyłają dane o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych.

¹⁰ System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu – system teleinformatyczny prowadzony przez ministra do spraw informatyzacji wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 2164).

¹¹ Dalej: umowa o dofinansowanie.

znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej¹² i czterech zewnętrznych w miejscach ogólnodostępnych¹³.

Całkowita wartość Projektu określona w umowie o dofinansowanie wynosiła (zgodnie z umową o dofinansowanie) 64,4 tys. zł. Beneficjent otrzymał dofinansowanie w kwocie 51,5 tys. zł, stanowiącej 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W umowie o dofinansowanie po zmianach okres realizacji projektu wyznaczono od rozpoczęcia jego rzeczowej realizacji – 1 lipca 2020 r. do zakończenia finansowej i rzeczowej realizacji - 31 sierpnia 2022 r.¹⁴.

W ramach realizacji Projektu przewidziano osiągnięcie jednego wskaźnika produktu pn.: *Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów* z wartością docelową - 13.

(akta kontroli str. 37-309)

Rada Miasta Piastowa 29 kwietnia 2008 r. przyjęła uchwałą nr XXXI/137/2008 dokument strategiczny *Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do 2020 r.* (dalej: Strategia) Wśród słabych stron i problemów rozwojowych wskazano *brak sieci teleinformatycznych na terenie Miasta*, a budowa tej sieci została wskazana jako priorytetowy kierunek działania. Nie został jednak wskazany termin realizacji tego działania. Wśród wskaźników do monitorowania realizacji strategii określony został wskaźnik produktu pn.: *Liczba bezpłatnych punktów dostępowych do komputerowej sieci bezprzewodowej tzw. „hot-spot” dla mieszkańców gminy*. Po 2020 r., tj. okresie obowiązywania *Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa* w mieście nie został opracowany nowy dokument strategiczny.

Burmistrz wyjaśnił, że realizacja Projektu nie miała znaczącego wpływu na rozbudowę sieci teleinformatycznych na terenie Miasta. Jego realizacja miała na celu usprawnienie dostępu do internetu mieszkańcom – w trakcie załatwiania spraw w urzędzie, placówkach publicznych tj.: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, bibliotece, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ośrodku kultury oraz szybkiego dostępu do informacji naukowych, a także do bieżącej możliwości wykonywania przelewów i rezerwacji biletów. Tym samym kontrolowany Projekt rozwiązał problem braku publicznych punktów dostępu do internetu wskazany w Strategii. Dodał również, że od października 2020 r. trwają prace nad nową strategią rozwoju miasta.

(akta kontroli str. 499, 543-608)

Kontrola wykazała, że Projekt zrealizowany został zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Termin zakończenia realizacji Projektu wskazany w umowie po zmianach¹⁵, tj. 31 sierpnia 2022 r. został dotrzymany.

W ramach realizacji Projektu wykonana została nowa publiczna sieć bezprzewodowego dostępu do internetu, składająca się z 13 hotspotów, w tym dziewięciu wewnętrznych i czterech zewnętrznych. Było to zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 4 *Wymagań dla Wi-Fi*¹⁶, stanowiących załącznik do dokumentacji konkursowej, oraz zgodne z liczbą punktów wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Lokalizacja punktów była zgodna z lokalizacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

¹² Budynek Urzędu Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Świetlica Środowiskowo-Integracyjna, siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sala obrad Rady Miasta w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, filia biblioteki miejskiej w Willi Mullera oraz przychodnia Piastun.

¹³ Trybuna stadionu miejskiego, patio przy liceum oraz dwie lokalizacje w parkach miejskich (Park im. Sokorskich oraz Park im. Marii Stypulkowskiej „Kamy”).

¹⁴ W toku projektu zawarte zostały trzy aneksy oraz jedna zmiana niewymagająca zawarcia aneksu. Zmiany dotyczyły: przesunięcia terminu realizacji oraz zmiany lokalizacji punktów dostępu do internetu.

¹⁵ Termin 31 sierpnia 2022 r. został ustalony na mocy aneksu nr 3 do umowy zawartego w lipcu 2022 r.

¹⁶ W punkcie 4 *Wymagań* określono, minimalną liczbę punktów na cztery zewnętrzne i dziewięć wewnętrznych.

Poniesione w toku realizacji Projektu wydatki obejmowały zakup sprzętu do zapewnienia bezprzewodowego dostępu do sieci, tj.: hotspotów, dysków twardych oraz macierzy dyskowych. Wydatki na zakup tego sprzętu wyniosły 64,4 tys. zł, tj. całość kosztów kwalifikowalnych. Parametry techniczne zakupionych punktów dostępowych wypełniały wymagania określone w punkcie nr 4 *Wymagań dla Wi-Fi*.

Kontrola wykazała, że dostęp do wybudowanej sieci nie był uzależniony od uprzedniego zarejestrowania się przez użytkowników, a wymagał jedynie zaakceptowania przez nich *Warunków korzystania*, co było zgodne z pkt 3 *Wymagań dla Wi-Fi*. Nie wymagano wnoszenia opłat lub oglądania reklam, przed skorzystaniem z usługi, zgodnie z pkt 6 *Wymagań*.

W toku kontroli ustalono, że 10 z 13 zbudowanych hotspotów było podłączonych do sieci, a prędkość pobierania wynosiła od 90 Mb/s do 276 Mb/s, tj. była wyższa niż minimalna prędkość określona w pkt. 3 *Wymagań dla Wi-Fi* - 30 Mb/s. W przypadku dwóch lokalizacji (patio liceum ogólnokształcącego oraz Miejska Biblioteka Publiczna) prędkość pobierania danych była niższa niż 30 Mb/s. W jednym przypadku hotspot był nieaktywny w okresie od 30 listopada 2022 r. bez niezwłocznego uprzedniego poinformowania CPPC. Tym samym, Beneficjent naruszył §16 ust. 2 umowy o dofinansowanie zobowiązujący do niezwłocznego informowania CPPC o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu (szczegółowy opis w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*).

(akta kontroli str. 434-440, 508-512, 540-541)

Beneficjent nie prowadził bieżącego monitoringu poziomu wykorzystania udostępnionych hotspotów.

Burmistrz wyjaśnił, że dane w zakresie liczby użytkowników korzystających z sieci archiwizowane były w systemie przez okres 90 dni. Tym samym nie było możliwe podanie liczby użytkowników korzystających z sieci w latach 2020-2022.

W okresie od 25 lipca do 23 października 2023 r. z dostępu do sieci bezprzewodowej zbudowanej w ramach Projektu skorzystało 6488 osób z czego:

- od 25 do 31 lipca 2023 r. – 287 osób,
- w sierpniu 2023 r. – 1281 osób,
- we wrześniu 2023 r. – 2241 osób
- w październiku 2023 r. – 2679 osób.

W toku przygotowań do realizacji Projektu, w Urzędzie prowadzono analizy dotyczące lokalizacji punktów dostępu do sieci bezprzewodowej. Kontrola ustaliła, że wskazanie lokalizacji poprzedzone było wypełnieniem ankiety zawierającej informacje na temat m.in.: posiadania infrastruktury internetowej koniecznej do podłączenia sieci, rodzaju planowanej do zamontowania anteny oraz sposobu i wysokości jej montażu. Do realizacji Projektu wybrane zostały punkty, do których możliwe było podłączenie sieci internetowej.

(akta kontroli str. 443-498, 500)

Kontrola wykazała, że w okresie od uruchomienia usługi dostępu do sieci Internet w ramach Projektu, tj. od 1 września 2022 r. nie występowały awarie sprzętu. Do Urzędu nie były również zgłaszane skargi i wnioski dotyczące awaryjności lub niskiej jakości udostępnionych punktów.

(akta kontroli str. 7)

Kontrola wykazała, że Beneficjent należycie realizował obowiązki informacyjno-promocyjne dotyczące Projektu. Informacje o realizacji i zakończeniu projektu

publikowane były na stronie internetowej Urzędu¹⁷ oraz w prasie lokalnej¹⁸. W miejscach montażu hotspotów umieszczone zostały tablice informacyjne, tablice z logiem i nazwą Projektu oraz plakaty informacyjne. Dokumenty dotyczące realizacji Projektu oraz segregatory i szafy, w których dokumenty były przechowywane zostały właściwie oznakowane. Zrealizowane przez Beneficjenta działania informacyjne oraz promocyjne prowadzone były zgodnie z wymaganiami określonymi w §13 umowy o dofinansowanie oraz w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

(akta kontroli str. 19-36)

W ramach realizacji Projektu, w Urzędzie poniesione zostały wydatki w kwocie 64,4 tys. zł, z czego kwota dofinansowania z POPC wyniosła 51,5 tys. zł, tj. 80% kosztów kwalifikowalnych. Wydatki te poniesione zostały na zakup macierzy dyskowych, dysków twardych oraz 13 hotspotów.

Kontrola wykazała, że wydatki w ramach projektu zostały poniesione na cele określone w POPC oraz umowie i wniosku o dofinansowanie. Poniesienie wydatków było należycie udokumentowane w postaci faktur oraz protokołów odbioru. Beneficjent ponosił wydatki w okresie ich kwalifikowalności oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I Osi Priorytetowej POPC*.

(akta kontroli str. 318-350)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji Projektu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W toku oględzin ustalono, że hotspot zamontowany w budynku przy ul. Lwowskiej 8 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej był odłączony, w związku ze zmianą lokalizacji tej instytucji. Beneficjent, po odłączeniu tego punktu, nie poinformował niezwłocznie CPPC o jego dezaktywacji oraz planowanej zmianie lokalizacji. Stosowna informacja została przekazana 6 listopada 2023 r., dopiero w toku czynności kontrolnych NIK, tj. 11 miesięcy po odłączeniu punktu.

Tym samym, poprzez niezachowanie niezwłoczności przy poinformowaniu CPPC o odłączeniu hotspotu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej naruszony został §16 ust. 2 umowy o dofinansowanie, który stanowi, że Beneficjent do końca okresu trwałości Projektu niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu.

Burmistrz wyjaśnił, że wyłączenie punktu nastąpiło 30 listopada 2022 r. a uruchomienie w nowej lokalizacji ma nastąpić do końca listopada 2023 r. Jednocześnie poinformował, że w dniu 6 listopada 2023 r. przekazane zostało do CPPC pismo informujące o wyłączeniu punktu dostępowego oraz wnioskujące o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji punktu na nowy adres.

NIK wskazuje, że zgodnie z §16 ust. 2 zdanie drugie umowy o dofinansowanie Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny czy zaistniała okoliczność prowadzi do naruszenia trwałości Projektu. W związku z powyższym Beneficjent poprzez niezachowanie niezwłoczności uniemożliwił CPPC dokonanie tej oceny.

(akta kontroli str. 508-512, 515-517)

¹⁷ www.piastow.pl

¹⁸ Artykuły z lipca 2020 r. *Wi-Fi dla Piastowa* oraz z sierpnia 2022 r. *Piastów w sieci* opublikowane w lokalnym miesięczniku *Czas Piastowa*.

2. W dwóch spośród 12 aktywnych hotspotów: w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz patio budynku liceum ogólnokształcącego, prędkość pobierania danych była niższa niż 30Mb/s¹⁹. Tym samym nie zostały spełnione wymagania dotyczące minimalnej prędkości określone we wniosku o dofinansowanie oraz w pkt 5 *Wymagań dla Wi-Fi*, stanowiących załącznik do dokumentacji konkursowej.

Burmistrz wyjaśnił, że punkty w tych lokalizacjach były oparte na infrastrukturze budynku biblioteki miejskiej. Łącze internetowe zostało udostępnione bibliotece na pierwotnym istniejącym łączu liceum ogólnokształcącego. Prędkość pobierania wynika z zastosowania łącza mobilnego. W chwili pozyskania przez bibliotekę pomieszczeń w budynku liceum był on podłączony jedynie do sieci Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i nie było możliwości podłączenia innego łącza światłowodowego. Obecnie, w związku z doprowadzeniem niezależnego łącza światłowodowego dostawca internetu jest w trakcie przygotowania oferty i umowy dla biblioteki.

(akta kontroli str. 508-512, 515, 542)

**OCENA
CZĄSTKOWA**

NIK ocenia pozytywnie działalność Beneficjenta w obszarze realizacji Projektu polegającego na budowie publicznej sieci dostępowej Wi-Fi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zrealizowania i utrzymania zaplanowanych w Projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do internetu, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które nie miały zasadniczego wpływu na działalność w kontrolowanym obszarze.

**Uzasadnienie
oceny**

Beneficjent zrealizował Projekt i osiągnął deklarowany we wniosku o dofinansowanie poziom wskaźnika produktu. Projekt zrealizowany został zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie oraz w terminie określonym w aneksie do umowy. Zakupiony w ramach realizacji Projektu sprzęt został uruchomiony i podłączony do sieci. Działania informacyjno-promocyjne były prowadzone rzetelnie i zgodnie z umową o dofinansowanie oraz *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. Minimalna wymagana w dokumentacji konkursowej prędkość pobierania danych została, poza dwoma lokalizacjami osiągnięta. Wydatki w ramach Projektu były poniesione zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz kryteriami kwalifikowalności określonymi w *Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków*. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na zwłoce w poinformowaniu CPPC o wyłączeniu jednego z hotspotów, co stanowiło naruszenie §16 ust. 2 umowy o dofinansowanie oraz na nieosiągnięciu w przypadku dwóch hotspotów, minimalnej wymaganej w dokumentacji konkursowej prędkości pobierania, tj. 30 Mb/s, co było niezgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją konkursową.

OBSZAR

2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 i 29k ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu.

**Opis stanu
faktycznego**

9 lipca 2020 r. Miasto Piastów, na podstawie wniosku z 7 lipca 2020 r., zostało przez Prezesa UKE wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji pod numerem 457. Uzyskanie wpisu do rejestru było warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w konkursie zgodnie z §4 ust. 1 *Regulaminu konkursu Nabór nr POPC.01.01.00-IP-01.00-006/19*. Pomimo wpisania do rejestru, Miasto było zobowiązane tylko do złożenia oświadczenia

¹⁹ Na podstawie testu prędkości przeprowadzonego za pomocą narzędzia na stronie <https://pro.speedtest.pl/>.

o nieposiadaniu infrastruktury i nieświadczeniu usług transmisji danych, o którym mowa w art. 29 ust. 2b oraz 29k ust. 5 megaustawy, z racji świadczenia usług telekomunikacyjnych jedynie w ramach infrastruktury powstałej w ramach Projektu, które nie podlegały obowiązkowi przekazania informacji.

W okresie przed 31 grudnia 2022 r. Miasto wypełniło obowiązek wskazany w art. 29 ust. 2b megaustawy²⁰ i terminowo składało oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury i nieświadczeniu usług telekomunikacyjnych do systemu SIIS.

Kontrola wykazała, że w Urzędzie nie napotkano problemów w zakresie przekazywania tych oświadczeń, nie wykonywano również z tego tytułu dodatkowej pracy oraz nie ponoszono dodatkowych wydatków.

(akta kontroli str. 501-505)

Miasto nie przekazało do Prezesa UKE za pośrednictwem systemu PIT, oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i nieświadczeniu usług transmisji danych wg stanu na 31 grudnia 2022 r., określonego w art. 29 ust. 2b megaustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z tym artykułem oświadczenie takie powinno zostać przekazane w terminie do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. Miasto w dniu 7 listopada 2023 r. przekazało do Prezesa UKE, za pośrednictwem systemu PIT, informacje, o których mowa w art. 29 ust. 2 i 2a megaustawy, tj. o świadczeniu publicznie dostępnych detalicznych usług dostępu do sieci internet, których z racji nieposiadania infrastruktury i nieświadczenia usług podlegających raportowaniu, nie było zobowiązane przekazywać (szczegółowy opis w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*).

Kontrola wykazała, że w Urzędzie nie napotkano problemów w zakresie przekazywania tych informacji, nie wykonywano również z tego tytułu dodatkowej pracy oraz nie ponoszono dodatkowych wydatków.

(akta kontroli str. 500, 526-534)

Miasto nie przekazało do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem systemu SIDUSIS oświadczenia o nieświadczeniu usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu, o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy. Miasto 6 listopada 2023 r. przekazało do Ministra Cyfryzacji informacje, o których mowa w art. 29k ust. 1 megaustawy, zawierające dane o liczbie hotspotów oraz ich lokalizacjach i świadczonych usługach. Z racji nieposiadania infrastruktury podlegającej raportowaniu, Miasto było zobowiązane jedynie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy (szczegółowy opis w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*).

Kontrola wykazała, że w Urzędzie nie napotkano problemów w zakresie przekazywania tych informacji, nie wykonywano również z tego tytułu dodatkowej pracy oraz nie ponoszono dodatkowych wydatków.

(akta kontroli str. 515, 518-522)

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie nie został powołany koordynator szerokopasmowy, o którym mowa w art. 29p ust. 1 megaustawy.

Burmistrz wyjaśnił, że koordynator szerokopasmowy nie został powołany z uwagi na nieobligatoryjny charakter art. 29 ust. 1p megaustawy oraz mały zakres projektu *Piastów centrum WI-FI*.

(akta kontroli str. 537)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

²⁰ W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.

1. Miasto nie przekazało oświadczenia do Prezesa UKE o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz nieświadczaniu usług zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu za rok 2022, za pośrednictwem systemu PIT. Zgodnie z art. 29 ust. 2b megaustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., oświadczenie takie powinno zostać przekazane do 31 marca 2023 r., według stanu na 31 grudnia 2022 r. W dniu 7 listopada 2023 r., Miasto przekazało za pośrednictwem systemu PIT informacje, o których mowa w art. 29 ust. 2a megaustawy zawierające dane o rodzaju świadczonej usługi oraz liczbie użytkowników korzystających z sieci Wi-Fi. NIK wskazuje, że Miasto z racji nieposiadania infrastruktury oraz nieświadczania usług podlegających raportowaniu nie było zobowiązane do przekazywania informacji, a jedynie oświadczenia określonego w art. 29 ust. 2b megaustawy.

(akta kontroli str. 500, 526-534, 537)

2. Miasto nie przekazało oświadczenia, do Ministra Cyfryzacji, o nieświadczaniu usług transmisji danych zapewniających stacjonarny dostęp do internetu, określonego w art. 29k ust. 5 megaustawy, za pośrednictwem systemu SIDUSIS. W dniu 6 listopada 2023 r. Miasto przekazało za pośrednictwem systemu SIDUSIS informacje, o których mowa w art. 29k ust. 1 megaustawy. NIK wskazuje, że Miasto z racji nieświadczania usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu podlegających raportowaniu, nie było zobowiązane do przekazywania informacji a jedynie oświadczenia określonego w art. 29k ust.5 megaustawy.

Odnosząc się do obydwu nieprawidłowości Burmistrz wyjaśnił m.in., że pracownicy Urzędu nie posiadali stosownej wiedzy w tym zakresie i dopiero kontrola NIK wykazała braki w przedmiotowej sprawozdawczości.

(akta kontroli str. 515, 518-522, 537)

OCENA CZĄSTKOWA

Miasto terminowo składało informacje określone w art. 29 ust 2 megaustawy²¹, tj. oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury oraz nieświadczaniu usług telekomunikacyjnych składane za pośrednictwem systemu SIIS do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie przekazano natomiast oświadczenia do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz nieświadczaniu usług zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu za rok 2022 za pomocą systemu PIT, określonego w art. 29 ust. 2b megaustawy²². Nie przekazano również oświadczenia o nieświadczaniu usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu za rok 2022 przekazywanego do Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem systemu SIDUSIS, wymaganego na podstawie art. 29k ust. 5 megaustawy.

IV. Wnioski

Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o:

1. Uruchomienie punktu dostępowego do sieci Wi-Fi (hotspotu) przy ul. Lwowskiej w Piastowie, celem zapewnienia pełnego utrzymania efektów projektu w okresie trwałości zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 umowy o dofinansowanie.
2. Zapewnienie minimalnej prędkości pobierania danych wynoszącej 30 Mb/s w punktach dostępu do sieci Wi-Fi (hotspotach) zlokalizowanych na patio liceum ogólnokształcącego oraz w bibliotece, określonej we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy oraz w dokumentacji konkursowej.

²¹ W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.

²² W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.

3. Przekazanie za pośrednictwem systemu PIT i systemu SIDUSIS oświadczeń o nieposiadaniu infrastruktury i nieświadczeniu usług, zgodnie z art. 29 ust. 2b oraz art. 29k ust. 5 megaustawy.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
realizacji
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie realizacji wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, grudnia 2023 r.

Kontroler
Sebastian Krawczyk
Główny specjalista kontroli
państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej
Dyrektor
Bogdan Skwarka

.....
Podpis

.....
podpis