



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

LBI.410.007.02.2022



01179722

Pan
mgr inż. Henryk Łapiński
Burmistrz Suraza
ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/049 – Wykorzystanie infrastruktury sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego
wybudowanej w ramach PO Polska Wschodnia

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Białymstoku
ul. Akademicka 4, 15-267 Białystok
T +48 85 874 81 00, F +48 85 874 81 33
lbi@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Surażu ¹ , ul. 11 listopada 16, 18-105 Suraż
Kierownik jednostki kontrolowanej	Henryk Łapiński, Burmistrz Suraża, od 30 listopada 2014 r. ²
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja projektów dotyczących publicznego dostępu do Internetu z wykorzystaniem infrastruktury sieci regionalnej.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia kontroli. Kontrolą mogą być objęte również dokumenty wytworzone wcześniej, jeśli są niezbędne dla realizacji celu kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
Kontrolerzy	Joanna Muszyńska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LBI/41/2022 z 20 kwietnia 2022 r. (akta kontroli str. 1) Wojciech Olszewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBI/151/2022 z 13 grudnia 2022 r. (akta kontroli str. 331-332)

¹ Dalej: „Gmina” lub „Beneficjent”

² Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Suraża z dniem 30 listopada 2014 r. oraz z dniem 21 października 2018 r.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy w zakresie wykorzystania infrastruktury sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego wybudowanej w ramach PO Polska Wschodnia.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Gmina prawidłowo i skutecznie zrealizowała projekt dotyczący publicznego dostępu do Internetu obejmując jego zasięgiem deklarowaną liczbę publicznych, bezpłatnych punktów dostępu do Internetu. W pełni zrealizowano wskaźnik produktu określający budowę 12 publicznych punktów dostępu do Internetu, w tym siedmiu zewnętrznych i pięciu wewnętrznych hot-spotów.

Zastosowane rozwiązania spełniały wymogi dla sieci Wi-Fi zawarte w dokumentacji konkursowej⁵ w tym m.in. dotyczące systemowych rozwiązań zarządzania siecią i jej bezpieczeństwem oraz specyfikacji urządzeń.

W projekcie wykorzystano infrastrukturę Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego⁶, co przyczyniło się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu związanemu z brakiem dostępu do Internetu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Realizacja projektów dotyczących publicznego dostępu do Internetu z wykorzystaniem infrastruktury sieci regionalnej.

Opis stanu faktycznego

1. Gmina aplikowała w ramach konkursu pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” p.t. „Publiczny Internet w Gminie Suraz” w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”⁷ składając wniosek w dniu 20 kwietnia 2020 r. na kwotę 64.368,00 zł finansowaną ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54.712,80 zł (85 %) oraz z budżetu państwa – w kwocie 9.655,20 zł (15 %)⁸.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określił, że celem Projektu miało być umożliwienie, za pośrednictwem hot-spotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanemu z brakiem dostępu do Internetu.

Projekt zakładał m.in.: stworzenie oraz utrzymanie 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych, możliwość korzystania z hot-spotów dla każdego w równym stopniu niezależnie od wieku, płci, poglądów politycznych, religijnych czy niepełnosprawności. Publiczne punkty dostępu miały być zainstalowane w budynkach lub instytucjach użyteczności publicznej jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej. Wewnętrzne punkty dostępu zlokalizowane miały być w: świetlicach wiejskich w: 1/ Kowalach, 2/ Zawykach, 3/ Rynkach, 4/ Leszni i 5/ Zimnochach-Świechach, zewnętrzne natomiast w Suraziu na: 1/ Rynku Lackim, 2/ Rynku Ruskim, 3/ polu biwakowym wraz z siłownią zewnętrzną, 4/ placu zabaw przy przedszkolu jednooddziałowym, 5/ Orliku 2012 oraz placach zabaw w miejscowościach: 6/ Zawyki i 7/ Doktorce. Gmina zobowiązała się m.in. do utrzymania, serwisowania i zachowania stałej wydajności urządzeń i udostępnionego za ich pośrednictwem Internetu, zachowania trwałości Projektu poprzez konserwację urządzeń, modernizację lub wymianę w przypadku awarii oraz opłacanie abonamentu⁹. Po zakończeniu trwałości Projektu Gmina zobowiązała się do konserwacji urządzeń we własnym zakresie. Wniosek zakładał realizację Projektu w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (dowód: akta kontroli str. 8-16)

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Opracowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jak i konkursie ogłoszonym przez Gminę.

⁶ Dalej: „SSPW WP”.

⁷ Nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19.

⁸ dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: „CPPC”).

⁹ Działania te zostały ujęte w zapytaniu ofertowym.

Gmina w związku ze spełnieniem wszystkich kryteriów wyboru projektów otrzymała 1 września 2020 r.¹⁰ od CPPC decyzję o dofinansowaniu, natomiast 20 października 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Publiczny Internet w Gminie Suraz”¹¹ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020¹².

(dowód: akta kontroli str. 17-19, 36-89)

2. Gmina 22 lutego 2021 r. ogłosiła konkurs pt. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. POPC „Publiczny Internet dla każdego” określając jego warunki m.in. w koncepcji budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. POPC „Publiczny Internet dla każdego” w gminie Suraz¹³, zawierającej m.in. systemowe rozwiązania zarządzania siecią i jej bezpieczeństwem, minimalne wymagania techniczne dla zewnętrznych i wewnętrznych punktów dostępu i ich lokalizację oraz spełnienie wszystkich wymogów opisanych w dokumencie „Wymagania dla Wi-Fi” stanowiącym element dokumentacji konkursowej opracowanej przez CPPC. W warunkach konkursowych nie odniesiono się do wykorzystania sieci SSPW WP.

Inicjatorem pomysłu skorzystania z infrastruktury SSPW był Wykonawca, któremu odpowiadało wpięcie się w infrastrukturę SSPW WP w optymalnym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 90-101, 322)

Gmina, po wyborze najkorzystniejszej oferty¹⁴, zawarła umowę¹⁵ z firmą „ESKA Internet Sp. z o.o.”¹⁶ na kwotę 64.000 zł., która dotyczyła budowy publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach Projektu. W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się m.in. do: wybudowania sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie, budowy i konfiguracji zgodnie z zapisami ww. koncepcji. Zakres zadań obejmował w m.in.:

- zaprojektowanie bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego zgodnie z wymogami koncepcji,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do instalacji i uruchomienia punktów dostępowych,
- instalację, konfigurację i uruchomienie urządzeń sieci dostępowej, bieżącą naprawę lub wymianę niesprawnych elementów systemu¹⁷,
- wdrożenie strony startowej (portalu autoryzacji) wyświetlanej na klienckich urządzeniach dostępowych,
- instalację i skonfigurowanie systemu zarządzania siecią wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia oraz organizację przeszkolenia personelu z jego użytkowania.

Lokalizacja punktów dostępowych oraz koncepcja stanowiły załączniki do Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 108-113)

Wykonawca zwrócił się do Gminy z prośbą o przedłużenie terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r., wskazując jako powód kłopoty z dostawą sprzętu od dostawców zagranicznych spowodowane epidemią COVID¹⁸. Gmina uzyskała zgodę CPPC na przedłużenie terminu¹⁹ i zgodnie z wymogami CPPC przekazała aktualizację wniosku o dofinansowanie²⁰ z wydłużoną do 30 czerwca 2021 r. datą realizacji Projektu.

Konsekwentnie aneksowano również umowę z CPPC²¹ oraz umowę z Wykonawcą²² zmieniając daty realizacji zadania z 30 kwietnia 2021 r. na 30 czerwca 2022 r. W trakcie realizacji Projektu nie nastąpiło zgłoszenie zmian lokalizacji publicznych punktów dostępowych.

¹⁰ Sygn. CPPC-DPS.63.2.42.8.2019/MS z 31 sierpnia 2020 r.

¹¹ Dalej „Projekt”.

¹² Sygn. CPPC-DPS.63.2.42.18.2019/MS z dnia 20 października 2020 r. i umowa Nr POPC.01.01.00-20-0042/19-00

¹³ Dalej „Koncepcja”.

¹⁴ Wpłynęła jedna oferta od firmy ESKA Internet Sp. z o.o.

¹⁵ Umowa Nr 1/2021 z 15 marca 2021 r.

¹⁶ Dalej „Wykonawca” lub „Eska”.

¹⁷ W tym m.in. : urządzeń telekomunikacyjnych, anten, elementów zasilających.

¹⁸ Pismo Wykonawcy do Gminy z 30 marca 2021 r.

¹⁹ Pismo Gminy do CPPC z dnia 13.04.2021 r. i odpowiedź CPPC do Gminy z 14 kwietnia 2021 r.

²⁰ Aktualizacja wniosku o dofinansowanie z 20 kwietnia 2021 r.

²¹ Sygn. CPPC-DPS.63.2.42.25.2019/MDeb z 18 maja 2021 r.

²² Aneks do Umowy Nr 1/2021 zawarty 19 kwietnia 2021 r.

Forma refundacji wynikająca z warunków konkursu była udzielona w postaci kwoty ryczałtowej, a wydatki były rozliczane metodą uproszczoną²³ tj. ryczał był traktowany jako wydatki poniesione, a różnice między kwotą refundacji a kwotą faktycznie poniesioną nie podlegały zwrotowi.

Gmina w dniu 22 lipca 2021 r. złożyła wniosek o refundację z zachowaniem terminu do 25 dni od osiągnięcia 100 % wartości docelowej wskaźników w Projekcie²⁴.

(dowód: akta kontroli str. 36-89, 114-141, 210-233)

Gmina 30 czerwca 2021 r. otrzymała od Wykonawcy dodatkową dokumentację z wykonanych prac²⁵ oraz oświadczenia o tym, że: 1/ instalacja bezprzewodowych zewnętrznych i wewnętrznych punktów dostępu do Internetu została wykonana zgodnie z *Wymaganiami dla Wi-Fi*²⁶, 2/ spełnia wymagania techniczne określone w *Koncepcji*, w tym m.in. w zakresie systemowych rozwiązań zarządzania siecią i jej bezpieczeństwem, specyfikacji oraz gwarancji urządzeń dla punktów dostępu i ich lokalizacji, 3/ sieć działa prawidłowo i wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Po przeprowadzeniu weryfikacji zakresu wykonania zadań wymienionych w Umowie, w tym poprawności działania we wszystkich punktach dostępu, Beneficjent 30 czerwca 2021 r. zaakceptował protokół odbioru (bez uwag) przyjmując instalację na swój stan. Również tego dnia Gmina otrzymała od Wykonawcy fakturę na kwotę określoną w Umowie.

(dowód: akta kontroli str. 159-209, 236)

Beneficjent w dniu 1 lipca 2021 r. zawarł z Wykonawcą umowę o świadczenie usług Internetu o prędkości pobierania danych co najmniej 30 Mb/s dla każdej lokalizacji wskazanej w ramach wybudowanej sieci „Publiczny Internet dla każdego” na okres utrzymania trwałości projektu tj. do 30 czerwca 2026 r. Strony ustaliły wynagrodzenie roczne na kwotę 600 zł brutto płatne po upływie każdego roku trwania umowy.

(dowód: akta kontroli str. 256-259)

3. Wykonawca wydzierżawił od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ciemne włókno światłowodowe, wybudowane w ramach SSPW WP – węzeł w Surażu. W ramach tej dzierżawy dostarczany jest Internet od węzła w Surażu do zasobnika znajdującego się w okolicy wsi Kowale²⁷. Z zasobnika Eska wyprowadziła światłowód ok. 7 m do konwertera przetwarzającego sygnał światła na sygnał radiowy zgodnie z projektem wykonawczym. Urządzenie radiowe jest umieszczone na słupie teletechnicznym i zasilane jest przez tzw. wyspę energetyczną, która przetwarza energię słońca na prąd (z wykorzystaniem ogniwa fotowoltaicznego) i magazynuje nadwyżkę energii we własnym magazynie, z uwagi na brak możliwości zasilania z sieci elektrycznej w tym miejscu. Zasilanie w okolicy zasobnika w Kowalach jest zdaniem Burmistrza Suraża wystarczające do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Internetu również w okresach zimowych, gdyż jak wyjaśnił: „Tzw. wyspa energetyczna jest zasilana poprzez ogniwo fotowoltaiczne oraz zasobnik z wodorem”.

Urządzenie to przesyła sygnał do Światlicy Wiejskiej w Kowalach tj. jednego z 12 punktów dostępowych, gdzie znajduje się – jak w pozostałych lokalizacjach – urządzenie końcowe²⁸. W pozostałych lokalizacjach Internet dostarczany jest drogą radiową za pośrednictwem węzła SSPW w Wodociągach w Surażu, gdzie Eska dzierżawi światłowód od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i ma tam własne urządzenia dystrybucyjne w ramach usługi kolokacji.

(dowód: akta kontroli str. 263-295, 308, 329-330)

4. W Projekcie wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę stwierdzono, że na terenie planowanej inwestycji znajduje się sieć światłowodowa należąca do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która składa się z rurociągu kablowego wraz z kablami światłowodowymi i zasobnikiem kablowym. Projekt zakładał m.in.: [1] budowę słupa telekomunikacyjnego kablowego i przyłącza kablowego doziemnego do zasobnika kablowego SSPW WP; [2] wykonanie przyłącza w relacji słup kablów – istniejący zasobnik kablów²⁹;

²³ §5 pkt 1 umowy o dofinansowanie Gminy z CPPC.

²⁴ 30 lipca 2021 r. przekazano aktualizację wniosku dostosowując kwotę do warunków refundacji określonej w umowie z CPPC tj. z faktycznie poniesionej kwoty 64.000 zł na 64.368 zł.

²⁵ Wykaz zainstalowanych punktów dostępu zawierających m.in. model, rodzaj, numer seryjny i MAC adres urządzeń wraz z ich lokalizacją, specyfikacja urządzeń oraz mapki z lokalizacją punktów dostępu.

²⁶ Wymagania dla Wi-Fi określone w Konkursie organizowanym przez CPPC.

²⁷ Ok. 3,4 km.

²⁸ Producenta Cambium Networks.

²⁹ Zasobnik kablów nr A1.18/Z-1.069 (wl. SSPW WP).

[3] zaciągnięcie światłowodu³⁰ do wybudowanego rurociągu kablowego i wprowadzenie kabla światłowodu do zasobnika kablowego z pozostawieniem zapasu długości 20; [4] wprowadzenie kabla światłowodu do mufy światłowodowej³¹ celem rekonfiguracji spoin światłowodowych; [5] rozłączenie udostępnionego w ramach dzierżawy ciemnego włókna³² oraz połączenie z włóknem Wykonawcy³³ i zakończenie kabla po stronie Eski przełącznicą światłowodową zamontowaną na słupie kablowym; [6] krosowanie włókna dzierżawionego w Szafie SSPW³⁴. (dowód: akta kontroli str. 142-158)

5. Oględzinom poddano wszystkie utworzone publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot-spoty (12 szt.), w tym: [1] punkty dostępne zlokalizowane wewnątrz budynków użyteczności publicznej (5 szt.) tj. w świetlicach wiejskich w: 1/ Kowalach, 2/ Zawykach, 3/ Rynkach, 4/ Leszni i 5/ Zimnochach-Świechach; [2] punkty dostępne zlokalizowane na zewnątrz w miejscach ogólnodostępnych (7 szt.), w Suraziu na: 1/ Rynku Lackim, 2/ Rynku Ruskim, 3/ polu biwakowym wraz z siłownią zewnętrzną, 4/ placu zabaw przy przedszkolu jednooddziałowym, 5/ Orliku 2012 i na placach zabaw w miejscowościach: 6/ Zawyki i 7/ Doktorce, [3] miejsce budowy przez Wykonawcę przyłącza do zasobnika w okolicy wsi Kowale³⁵ oraz [4] miejsce lokalizacji przełącznika sieciowego w budynku Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Stwierdzono, m.in. że:

- we wszystkich ww. lokalizacjach publicznych punktów dostępowych znajdowały się właściwe (zewnętrzne lub wewnętrzne) punkty dostępne, jak poinformował Kierownik: „Są to urządzenia wymienione w protokole odbiorczym i specyfikacji sprzętu dostarczonej przez firmę Eska”,
- we wszystkich punktach dostępowych wyświetlał się Identyfikator SSID „Publiczny Internet dla każdego” (zgodnie z Projektem),
- na urządzeniu do testów połączono się automatycznie z wyższą częstotliwością tj. 5 GHz (zgodnie z Projektem),
- dostęp do Internetu był możliwy bez autoryzacji (zgodnie z Projektem),
- po uzyskaniu dostępu nie było konieczności oglądania reklam (zgodnie z Projektem),
- ograniczono i blokowano dostęp do stron WWW udostępniających zabronione treści³⁶ (zgodnie z Projektem),
- dodatkowo na zewnątrz lokalizacji urządzeń nadawczo-odbiorczych Wi-Fi zamontowano anteny konieczne dla realizacji Projektu, które nie były ujemowane w Projekcie Wykonawczym,
- w budynku Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Domu Kultury znajdowała się szafka z przełącznikiem sieciowym wymienionym w Koncepcji³⁷ oraz Wymaganiach Wi-Fi,
- prędkość pobierania danych w 10 z 12 punktów dostępowych była co najmniej 30 Mb/s (spełniała minimum wymagane w Projekcie),
- prędkość pobierania danych w 2 z 12 punktów dostępowych była mniejsza od 30 Mb/s, w tym w Świetlicy Wiejskiej w Zimnochach-Świechach wynosiła od: 25,13 Mb/s do 29,59 Mb/s³⁸ natomiast na Placu zabaw w Doktorcach - od 18,04 Mb/s do 20,96 Mb/s. (dowód: akta kontroli str. 263-295)

³⁰ Typu A-DQ(ZN)B2Y 6J.

³¹ Nr A1.18/ZPd-1.117.

³² 1J-SSPW WP.

³³ Rozłączenie włókna nr 12 (kolor różowy) i połączenie z włóknem kabla Wykonawcy w kierunku WD Suraz (kolor włókna zielony), a w kierunku WS Białystok (kolor włókna czerwony).

³⁴ WDA/1.18/Suraz.

³⁵ Okolice miejsca wprowadzenia kabla światłowodowego do zasobnika kablowego oraz tzw. wyspy energetycznej.

³⁶ Zastosowano darmowe rozwiązanie Cisco Umbrella.

³⁷ Przełącznik producenta MikroTik.

³⁸ Jeden na 9 testów był powyżej wymaganego minimum i wynosił 34,79 Mb/s.

W odniesieniu do mniejszej od wymaganej przepustowości przesyłania danych w Świetlicy Wiejskiej w Zimnochach-Świechach Burmistrz Suraża wyjaśnił, że: „W czasie odbioru końcowego zadania sprawdzona została prędkość pobierania danych we wszystkich lokalizacjach i wynosiła ponad 30 Mb/s. (...) W 2021 r. przeprowadzono termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Zimnochach-Świechach, co mogło skutkować delikatnym przestawieniem anteny przesyłającej internet. Antena została ustawiona we właściwym kierunku oraz pod odpowiednim kątem, dodatkowo zamontowano antenę o szerokim kącie nadawania do wzmocnienia sygnału. Nie zmieniano żadnych urządzeń dostępowych. W chwili obecnej prędkość pobierania danych wynosi powyżej 30Mb/s.”

W sprawie niespełnienia wymogu minimalnej przepustowości przesyłania danych oraz lokalizacji nadajnika Wi-Fi na Placu zabaw w Doktorcach Burmistrz Suraża wyjaśnił, że: „W trakcie prac związanych z wycinką drzew (obawą przed jego uszkodzeniem) nadajnik został tymczasowo przeniesiony, celem zapewnienia nieprzerwanego dostępu do internetu w ww lokalizacji. Po przeprowadzeniu prac punkt dostępowy został przeniesiony w pierwotną lokalizację”. (dowód: akta kontroli str. 314-321)

Ponowne oględziny potwierdziły uzyskanie wymaganej prędkości Internetu w dwóch ww. lokalizacjach. (dowód: akta kontroli str.296-300)

6. Wykonawca zagwarantował istnienie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania (systemu zarządzania siecią³⁹) dla wszystkich punktów dostępu w ramach wybudowanej sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w gminie Suraż, w tym: udostępnia administratorom sieci wydajną i skalowalną platformę umożliwiającą specjalizowane zarządzanie zainstalowanymi urządzeniami sieciowymi⁴⁰, zapewnia kontrolę nad wszystkimi zasobami punktów dostępowych na każdym etapie realizacji i eksploatacji sieci, pozwala na zdalne konfigurowanie, monitorowanie, rozwiązywanie problemów oraz raportowanie dla poszczególnych urządzeń dostępowych na podstawie ich numeru seryjnego⁴¹, blokowanie stron WWW zawierających niebezpieczne treści⁴². Pełna kontrola urządzeń, w tym numery seryjne, MAC adresy realizowana jest przez system zarządzania siecią w domenie udostępnionej przez producenta urządzeń.⁴³

(dowód: akta kontroli str. 323-328)

7. Gmina nie była kontrolowana z realizacji Projektu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Realizację Projektu przeprowadzono zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie, a aneksowanie umów nie wynikało z przyczyn leżących po stronie Gminy. Jedynym przyjętym przez Gminę we wniosku o dofinansowanie wskaźnikiem był wskaźnik produktu stanowiący liczbę utworzonych publicznych punktów dostępu do Internetu – hot-spotów o wartości docelowej 12 sztuk i został w pełni zrealizowany.

(dowód: akta kontroli str. 210-233, 309-310)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski
pokontrolne

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków.

³⁹ W chmurze o adresie: <https://cloud.cambiumnetworks.com>.

⁴⁰ W tym możliwość zablokowania.

⁴¹ Statystyka aktywnych użytkowników w podziale na punkty dostępowe.

⁴² Wprowadzono rozwiązanie bezpłatne pn. „CISCO Umbrella”.

⁴³ Cambium Networks.

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 Delegatury NIK w Białymstoku. 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.

Białystok, dnia 14 grudnia 2022 r.

Kontroler:

Wojciech Olszewski
doradca ekonomiczny


.....
podpis

p.o. DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku
Janusz Pawelczyk


.....
podpis