



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Katowicach

LKA.410.33.3.2023

Pan  
Gabriel Tobor  
Burmistrz  
Miasta Radzionków  
ul. Męczenników Oświęcimia nr 42,  
41-922 Radzionków

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/005 Realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka  
kontrolowana

Urząd Miasta Radzionków  
ul. Męczenników Oświęcimia nr 42,  
41-922 Radzionków

Kierownik jednostki  
kontrolowanej

Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta Radzionków<sup>1</sup>, od 24 października 2018 r.  
(akta kontroli str. 2)

Zakres przedmiotowy  
kontroli

1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji publicznych sieci dostępowych WIFI 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<sup>2</sup>.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, tj. do 24 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<sup>3</sup>

Jednostka  
przeprowadzająca  
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach

Kontroler

Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr LKA/230/2023 z 11 października 2023 r.  
(akta kontroli str. 1)

---

<sup>1</sup> Zwany dalej „Burmistrzem”.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 733 ze zm., zwana dalej: „*megaustawą*”.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623, zwana dalej „ustawą o NIK”.

## II. Ocena ogólna<sup>4</sup> kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Gminę projektu „Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków”<sup>5</sup>.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Podjęte przez Gminę Radzionków<sup>6</sup> działania w celu zapewnienia mobilnego dostępu do internetu były realizowane skutecznie i przyczyniły się do realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego.

Projekt Gminy, na który administracja publiczna przyznała dofinansowanie w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*<sup>7</sup>, I osi priorytetowej *Powszechny dostęp do szybkiego internetu*, został zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a od jego uruchomienia do dnia zakończenia kontroli utrzymano zaplanowane efekty dotyczące zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Realizacja *Projektu* nie była bezpośrednio związana z osiąganiem celów określonych w *Strategii rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025*<sup>8</sup>, jednakże zawarto w niej wskazania, dotyczące podejmowania przedsięwzięć zorientowanych na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, w tym ambitnych projektów rozwoju obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej.

Środki wydatkowane w związku z realizacją *Projektu* zostały prawidłowo wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową o jego dofinansowanie.

Zrealizowany przez Gminę *Projekt* polegał na utworzeniu 10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a jego realizacja pozwoliła zwiększyć liczbę mieszkańców mogących korzystać z wybudowanych punktów publicznego dostępu do internetu. Założone w projekcie efekty zostały zrealizowane i utrzymane w okresie objętym kontrolą, a Gmina uzyskała zaplanowane efekty realizacji projektu w postaci wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie i w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. W utworzonych w ramach projektu punktach dostępu do internetu, Gmina zapewniła minimalną prędkość pobierania danych wynoszącą 30 Mb/s, a o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków unijnych Gmina poinformowała mieszkańców miasta na stronie internetowej Urzędu. Przedłożony wniosek o płatność końcową został zatwierdzony bez uwag, a kwota dofinansowania została przekazana Gminie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

Udostępnione przez Gminę publiczne punkty dostępu do internetu funkcjonowały sprawnie i bezawaryjnie w okresie objętym kontrolą, a na terenie Gminy odnotowano wzrost liczby użytkowników unikalnych korzystających z powstałych zewnętrznych punktów dostępu do internetu.

Gmina - zgodnie z art. 29 ust. 1 *megaustawy*, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r. - w wymaganym terminie, w latach 2019-2022 r. aktualizowała za pomocą systemu SIIS<sup>9</sup> informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu.

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

<sup>5</sup> Zwany dalej: „*Projektem*”.

<sup>6</sup> Zwana dalej „*Gminą*”.

<sup>7</sup> Zwanym dalej „*POPC*” lub „*Programem*”.

<sup>8</sup> Zwana dalej „*Strategią*”.

<sup>9</sup> System Informatyczny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Stwierdzono jednak nieterminowe przekazywanie przez Gminę za pomocą systemu PIT<sup>10</sup> danych za II półrocze 2022 r. i za I półrocze 2023 r. o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Było to spowodowane problemami w prawidłowym funkcjonowaniu tego systemu i nie były – zdaniem NIK - zawinione przez Gminę. Z tego względu nieprawidłowości te nie miały wpływu na ocenę kontrolowanej działalności. Za nieprawidłowość uznano jednak nieterminowe, tj. po upływie półtora miesiąca od wyznaczonego terminu, przekazanie Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS<sup>11</sup> oświadczenia, o którym mowa w art. 29k ust. 5 *megaustawy*.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej<sup>12</sup> kontrolowanej działalności

OBSZAR

#### 1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji publicznych sieci dostępowych WIFI w ramach POPC oraz zrealizowanie i utrzymanie zaplanowanych w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Umowa<sup>13</sup> o dofinansowanie projektu „*Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków*” w ramach POPC została zawarta 24 listopada 2020 r. W imieniu Gminy działał Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Radzionków. W ww. umowie Gmina zobowiązała się w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. zrealizować *Projekt* w zakresie rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotem umowy, zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa<sup>14</sup> było udzielenie Gminie dofinansowania na relację *Projektu* w wysokości zryczałtowanej, wynoszącej 64 368 zł, gdzie 85% tej kwoty pochodziło z budżetu środków europejskich (54 712,80 zł), a pozostałe 15% z budżetu państwa (9 655,20 zł).

(akta kontroli str. 3 – 33)

W złożonym dnia 29 czerwca 2020 r. wniosku o dofinansowanie *Projektu*, Gmina podała, że jego przedmiotem będzie realizacja „*bezpłatnej sieci dostępowej Wi-Fi, zapewniająca prędkość pobieranych danych co najmniej 30Mb/s*”. Działanie miało zostać zrealizowane poprzez rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi na terenie Gminy o 10 punktów zewnętrznych dostępu zlokalizowanych w miejscach publicznych. Realizacja projektu miała przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego POPC, tj. wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Realizacja *Projektu* miała stanowić realizację zadań gminnych w zakresie dostarczenia swoim mieszkańcom, jak również osobom przebywającym na terenie Gminy, ogólnodostępnej sieci internetowej.

We wniosku podano lokalizacje 10 planowanych do wybudowania punktów publicznego dostępu do internetu na terenie Gminy, tj.:

1. budynek Urzędu Miasta,
2. budynek Centrum Kultury „Karolinka”,

<sup>10</sup> Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji.

<sup>11</sup> System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu.

<sup>12</sup> Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

<sup>13</sup> Nr POPC.01.01.00-24-0103/19-00, zwana dalej „*umową o dofinansowanie*”.

<sup>14</sup> Zwana dalej „*CPPC*”.

3. budynek Szkoły Podstawowej Nr 4,
4. budynek użyteczności publicznej przy ul. Kuźaja 19,
5. hala MOSiR,
6. park – Rojca\_I,
7. park – Rojca\_II,
8. skwer - Plac Letochów,
9. basen MOSiR\_I,
10. basen MOSiR\_II.

(akta kontroli str. 34 – 42)

W umowie o dofinansowanie Gmina została zobowiązana do złożenia ostatniego wniosku o płatność (końcową) do CPPC w terminie do 25 dni od dnia osiągnięcia 100% wartości docelowej wskaźników w *Projekcie* lub w terminie 25 dni od zakończenia okresu realizacji *Projektu*, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

Zgodnie z *umową o dofinansowanie*, okres trwałości wynosić miał 5 lat i liczony miał być od dnia przekazania przez CPPC płatności końcowej, co w przypadku *Projektu* oznacza, że jego termin upływie 18 sierpnia 2026 r.

(akta kontroli str. 173)

We wniosku o dofinansowanie *Projektu* określono wskaźnik produktu jako „liczbę utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów – 10 sztuk (wartość docelowa)”. Wskaźnik rezultatu nie był wymagany i nie został określony.

(akta kontroli str. 37)

Realizacja *Projektu* nie była związana wprost z celami, działaniami Gminy określonymi w dokumentach strategicznych. W *Strategii rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025*, przyjętej uchwałą Nr XLII/395/2014 Rady Miasta Radzionków z 27 lutego 2014 r. nie ujęto zadania dotyczącego zwiększenia publicznego dostępu do internetu, natomiast zawarto w niej wskazania, dotyczące podejmowania przedsięwzięć zorientowanych na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, w tym ambitnych projektów rozwoju obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej. Zapisano w niej także, że należy uwzględnić opcje wspierania przedsięwzięć rozwojowych, jakie są zawarte w perspektywie unijnej na lata 2014-2020, gdyż może to ułatwić ubieganie się o zewnętrzne środki dofinansowujące realizację projektów.

(akta kontroli str. 24 – 48 i 151)

Działania realizowane w ramach *Projektu* polegały na utworzeniu 10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu i zakres ten został zrealizowany w 100%. Tym samym Gmina osiągnęła wskaźnik produktu oraz cele określone we wniosku i *umowie o dofinansowanie*. Jego realizacja przebiegła zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, a odbiór wykonanej infrastruktury został dokonany 11 czerwca 2021 r., tj. zgodnie z terminem wskazanym w *umowie o dofinansowanie*, w której termin ten określono na 30 czerwca 2021 r. Podczas realizacji *Projektu* nie doszło do opóźnień, ani problemów wykonawczych.

(akta kontroli str. 34 i 49 – 51)

Zrealizowany *Projekt* spełniał wymogi dotyczące konfiguracji sieci i systemu autoryzacji, jakie zostały określone w pkt 3 „Wymagań dla WiFi”<sup>15</sup>.

Punkty dostępu powstałe w wyniku realizacji *Projektu*, zapewniały możliwość połączenia wyłącznie z siecią o identyfikatorze SSID „Publiczny internet dla każdego”. Sieć ta była siecią otwartą, a połączenie z każdym z 10 zewnętrznych punktów

<sup>15</sup> Wymagania stanowiły integralną część warunków uczestnictwa w konkursie „Publiczny internet dla każdego”.

dostępu nie wymagało podania żadnych informacji uwierzytelniających (np. hasła). Po połączeniu się z siecią, wyświetlany był portal autoryzacji https<sup>16</sup>. W celu uzyskania pozwolenia na połączenie użytkownika z internetem, za pośrednictwem sieci o identyfikatorze „Publiczny internet dla każdego”, które nie wymagało rejestracji i było realizowane za pomocą przycisku „połącz” w ww. portalu autoryzacji.

(akta kontroli str. 52 – 53)

Zrealizowany przez Gminę *Projekt* spełniał wymogi techniczne dotyczące urządzeń Wi-Fi w ramach sieci, określone w pkt 4 „Wymagań dla WiFi”.

(akta kontroli str. 49 – 50)

W zawartej w dniu 18 lutego 2021 r. umowie o realizację zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj”, wykonawca został zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w *Opisie przedmiotu zamówienia*, który stanowił załącznik do umowy. W *Opisie przedmiotu zamówienia* dla zadania „Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków” określono systemowe rozwiązania technologiczne, które musi spełniać sieć publicznych punktów dostępu do internetu oraz następujące wymagania techniczne:

- wybudowanie bezprzewodowej sieci działającej w paśmie 2,4Ghz i 5GHz,
- cykl wsparcia powyżej 5 lat;
- średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;
- posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci „Publiczny internet dla każdego”;
- zgodność ze standardem IEEE 802.11 ac Wave 1<sup>17</sup>,
- możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania;
- posiadanie co najmniej 3x3 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO)<sup>18</sup>.

Były one zgodne z pkt 4 „Wymagań dla WiFi”.

(akta kontroli str. 54 i 62 – 63)

Gmina spełniła wymogi w zakresie jakości usług, określone w pkt 5 „Wymagań dla WiFi” i wykupiła abonament na świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla wybudowanej w ramach Projektu sieci o przepływności łącza do 150 Mb/s. W umowie nie została określona minimalna przepływność ww. łącza.

(akta kontroli str. 71 – 83)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do internetu<sup>19</sup>, prędkość pobierania danych powinna wynosić co najmniej 30 Mb/s.

W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podał, że dostawca internetu do 10 utworzonych punktów dostępu - w przedłożonych ofertach, które były podstawą do zawarcia umów o abonament - gwarantował przepustowość łącza wynoszącą co najmniej 30 Mb/s. Wskazał także, że zapisy określające minimalną przepustowość

---

<sup>16</sup> Ang. Hypertext Transfer Protocol Secure - to zabezpieczona wersja protokołu http, którego zadaniem jest szyfrowanie przesyłanych informacji pomiędzy serwerem a klientem.

<sup>17</sup> Standard należy do grupy standardów IEEE, które określają metody transmisji w bezprzewodowych sieciach lokalnych.

<sup>18</sup> „Wymagania dla WiFi” wymagały posiadania co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników.

<sup>19</sup> Dz. U. poz. 2078.

łącza zostaną zamieszczone również w kolejnej umowie o świadczenie usług dostępu do internetu.

(akta kontroli str. 167 – 170)

Przeprowadzone oględziny wykazały, że dostarczając internet do 10 zewnętrznych punktów dostępu, Gmina spełniła wymagania określone w pkt 6 „Wytucznych dla Wifi”. Dostęp do sieci „Publiczny internet dla każdego” był bezpłatny i nie wymagał oglądania reklam handlowych lub udostępniania danych osobowych w celach komercyjnych.

(akta kontroli str. 84 – 90)

W ramach *Projektu* został zakupiony sprzęt komputerowy do obsługi 10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu. Ogółem zakupiono 41 sztuk sprzętu komputerowego<sup>20</sup>, o łącznej wartości 33 091,90 zł brutto, co stanowiło 53,38% całkowitych wydatków kwalifikowanych (61 992,00 zł brutto).

(akta kontroli str. 153 – 154)

W wyniku realizacji *Projektu* zostało wybudowanych 10 punktów publicznego dostępu do internetu, a liczba ta była zgodna z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie. Możliwość korzystania z udostępnionych w ramach projektu punktów dostępu do internetu miała miejsce w miejscach publicznie dostępnych, przedstawionych we wniosku o dofinansowanie *Projektu*.

We wniosku o dofinansowanie Gmina zadeklarowała sieć dostępową Wi-Fi zapewniającą prędkość pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W wyniku przeprowadzonych oględzin, zmierzono rzeczywistą prędkość pobierania danych we wszystkich 10 zewnętrznych punktach dostępu do internetu, zlokalizowanych w miejscach publicznych, za pomocą certyfikowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej<sup>21</sup> narzędzia służącego do pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu - PRO Speed Test., udostępnionego na stronie: <https://pro.speedtest.pl/>. Przeprowadzone pomiary wykazały, że we wszystkich punktach dostępu do internetu, utworzonych w ramach *Projektu*, prędkość pobierania danych była wyższa niż wymagane 30 Mb/s i wynosiła od 31 do 47 Mb/s.

(akta kontroli str. 94 – 99)

W 2021 r. w Gminie na zlecenie CPPC kontrolę przeprowadził UKE, a jej przedmiotem było ustalenie czy zbudowana infrastruktura - w zakresie aspektów technicznych - została wykonana zgodnie z *umową o dofinansowanie* oraz przedstawioną przez Gminę dokumentacją. W jej wyniku stwierdzono, że wszystkie skontrolowane punkty dostępowe były zrealizowane zgodnie z wymaganiami dla konkursu „Publiczny internet dla każdego” oraz specyfikacją techniczną urządzeń Wi-Fi, a usługa była łatwo dostępna oraz świadczona bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach.

(akta kontroli str. 103 – 111)

Gmina uzyskała założone rezultaty - zostało utworzonych 10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu, co oznacza, że Gmina osiągnęła wskaźnik produktu i do dnia zakończenia kontroli zachowała zasadę trwałości, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)<sup>22</sup> nr 1303/2013.

<sup>20</sup> Po jednej sztuce: Serwer DELL PowerEdge R240, Ubiquiti Usg-Pro-4 Unifi Security Gateway Pro, Ubiquiti US-16-XG Unifi Switch Managed Aggregation Switch, osiem sztuk Ubiquiti US-8-150W Unifi Switch, piętnaście sztuk Ubiquiti UAP-AC-M-PRO Unifi Mesh Access Point, Dual-Band, 3X3 Mimo, POE, 22DBM, trzy sztuki Ubiquiti F-POE-G2 Media Converter, oraz dwanaście sztuk Ubiquiti UF-SM-1G-S SFP Module Singlemode.

<sup>21</sup> Zwany dalej „UKE”.

<sup>22</sup> 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

W celu zachowania zasady trwałości w okresie wymaganym w *umowie o dofinansowanie*, Gmina zawarła w umowie z wykonawcą zobowiązanie do bezwarunkowej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy w okresie pięciu lat, zarówno na wykonane zadanie jak i na zastosowane materiały. Jak wyjaśnił Burmistrz, nadzór techniczny nad systemem pełnią pracownicy Referatu ds. Informatyki Urzędu Miasta.

Innych działań w celu utrzymania wskaźnika produktu w okresie trwałości określonym w umowie o dofinansowanie, Gmina nie planuje.

(akta kontroli str. 57 – 58, 67 i 155)

Jak wyjaśnił Burmistrz, liczbę i lokalizację punktów dostępu ustalono na podstawie informacji przekazywanych przez dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszkańców, osób przyjezdnych korzystających z obiektów i miejsc użyteczności publicznej.

Burmistrz wyjaśnił, że system umożliwi monitorowanie i zbieranie informacji na temat poziomu wykorzystania udostępnionych punktów dostępu do internetu, jednak nie dokonywano systematycznych analiz na temat korzystania przez obywateli z udostępnionych punktów dostępu do internetu. Wyjaśnił też, że system zarządzany jest centralnie, a Gmina posiadała dane o liczbie użytkowników (osób) korzystających z sieci dostępu do internetu zbiorczo, ze wszystkich punktów dostępu. Za rok 2021 r. oraz z okresu styczeń – sierpień 2022 r. Gmina takich danych nie posiadała, natomiast w okresie wrzesień - grudzień w 2022 r. zarejestrowano 218 unikalnych użytkowników<sup>23</sup>, a w okresie od stycznia do 30 września 2023 r. – 1 034 unikalnych użytkowników.

(akta kontroli str. 100 i 155 – 156)

Na stronie internetowej<sup>24</sup> Urzędu Miasta Radzionków, zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie, Gmina poinformowała opinię publiczną o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu. Poinformowano też o lokalizacji 10 punktów zewnętrznego dostępu do sieci. Innych działań w celu zwiększenia zainteresowania korzystania z udostępnionych punktów dostępu do internetu Gmina nie podjęła.

(akta kontroli str. 91 – 93 i 156)

Przeprowadzone oględziny wykazały, że w dwóch miejscach, w których zlokalizowany był zewnętrzny punkt dostępu do sieci znajdowała się tabliczka, informująca o darmowym dostępie do internetu („HOT-SPOT”), obie tabliczki pomimo wypłowienia były czytelne.

(akta kontroli str. 84)

W *„Regulaminie korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do internetu bezprzewodowego typu Hotspot”*, który był dostępny na stronie autoryzacji i który przed połączeniem użytkownik musiał zaakceptować, zawarto zapis, że użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne z jego użytkowaniem pocztą elektroniczną na podany adres<sup>25</sup>.

(akta kontroli str. 101 – 102)

---

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s. 320, ze zm.).

<sup>23</sup> Każde urządzenie było uwzględniane w wykazie tylko raz, niezależnie od ilości połączeń z siecią.

<sup>24</sup> <https://www.radzionkow.pl/urzed-miasta/38-projekty/2788-publiczny-internet-dla-kazdego-na-terenie-gminy-radzionkow>.

<sup>25</sup> Informatyk@radzionkow.pl



Burmistrz wyjaśnił, że ewentualne problemy techniczne występujące w funkcjonowaniu publicznych punktów dostępu do internetu powinny być zgłaszane wykonawcy zadania, zgodnie z obowiązującą gwarancją, natomiast problemy z brakiem łącza dostępowego zostały zgłoszone dostawcy tego łącza.

(akta kontroli str. 157)

Jak wyjaśnił Burmistrz, udostępnione przez Gminę publiczne punkty dostępu do internetu funkcjonowały sprawnie i bezawaryjnie. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. wystąpiły trzy przerwy w dostępie do sieci spowodowane brakiem łącza dostępowego. Przerwy te, mające miejsce w dniach 21 marca, 11 i 15 września 2023 r. zostały zidentyfikowane przez pracowników Referatu ds. Informatyki Urzędu i zgłoszone telefonicznie do dostawcy łącza, który przywrócił połączenie tego samego dnia. Przerwy w funkcjonowaniu internetu w punktach dostępu trwały kilka godzin.

(akta kontroli str. 100 i 157)

Do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące funkcjonowanie zewnętrznych punktów dostępu do internetu.

(akta kontroli str. 157)

Odnosnie podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących punktów dostępu do internetu, Burmistrz wyjaśnił, że informację o zrealizowanym *Projekcie* umieszczono na stronie internetowej Urzędu, na tablicy przy wejściu do budynku Urzędu oraz w lokalnej prasie.

Innych działań w tym zakresie Gmina nie podejmowała.

(akta kontroli str. 157)

Zgodnie z §13 *umowy o dofinansowanie*, Gmina po zakończeniu realizacji *Projektu* umieściła tablicę informacyjną i pamiątkową. Wywieszona tablica zawierała wymagane elementy, tj.: znak Funduszy Europejskich (Polska Cyfrowa), barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

(akta kontroli str. 91 – 93 i 157)

Burmistrz wyjaśnił, że w Gminie nie dokonywano analizy potrzeb w zakresie informowania o możliwości korzystania z utworzonych punktów dostępu, gdyż nie stwierdzono takiej potrzeby. Nie został także przyjęty i wdrożony program promocji *Projektu*, ani nie był prowadzony monitoring efektywności działań informacyjno-promocyjnych jego dotyczących.

(akta kontroli str. 157 – 158)

Zgodnie z *umową o dofinansowanie* Gmina uzyskała dofinansowanie w postaci kwoty ryczałtowej w wysokości 64 368 zł. W celu wyłonienia wykonawcy, Gmina opracowała „*Opis przedmiotu zamówienia*” i opublikowała go – wraz z ogłoszeniem o zamiarze realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj” - w serwisie Baza Konkurencyjności. Oferty wykonania zamówienia Gmina otrzymała od dwóch wykonawców i wybrała ofertę tańszą. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana 18 lutego 2021 r., a jej integralną częścią był „*Opis przedmiotu zamówienia*” oraz złożona oferta. Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie 10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu we wskazanej lokalizacji, a termin wykonania zadania określono na 11 czerwca 2021 r.

(akta kontroli str. 54 – 68)

Odbiór prac został udokumentowany protokołem odbioru z dnia 11 czerwca 2021 r., tj. w terminie określonym w umowie z wykonawcą. W protokole tym potwierdzono wykonanie zadania, tj. zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie systemu

hotspot wraz z dostawą wymaganych urządzeń, we wskazanych 10 lokalizacjach. Lokalizacje te były zgodne z lokalizacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

(akta kontroli str. 49 – 50)

W wyniku realizacji *Projektu* Gmina osiągnęła określoną we wniosku o dofinansowanie wartość wskaźnika produktu „*Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu – 10 punktów*”. Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu była zgodna z konfiguracją określoną w pkt 4 *Wymagań dla WiFi*, a 10 utworzonych zewnętrznych punktów dostępu do internetu nie wymagało utworzenia wewnętrznych punktów dostępu do internetu.

Środki wydatkowane w związku z realizacją *Projektu* zostały prawidłowo wykorzystane, zgodnie z *umową o dofinansowanie* i spełniały warunki kwalifikowalności.

(akta kontroli str. 112)

Zgodnie z § 4 ust. 3 *umowy o dofinansowanie*, Gmina zrealizowała *Projekt* w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w umowie, tj. do 30 czerwca 2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach *Programu* oraz w sposób, który zapewnił prawidłową i terminową realizację *Projektu* oraz osiągnięcie celów -10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu, zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

(akta kontroli str. 113 – 119)

Wniosek o płatność, na kwotę ryczałtową w wysokości 64 368 zł, Gmina złożyła 1 lipca 2021 r., czyli w terminie wymaganym w *umowie o dofinansowanie* (do 25 dni), tj. po upływie 20 dni od dnia osiągnięcia 100% wartości docelowej wskaźników w *Projekcie*. Gmina nie została poproszona o poprawę lub uzupełnienie przesłanego wniosku o płatność. Wniosek o płatność został zweryfikowany i zatwierdzony w terminie określonym w *umowie o dofinansowanie* (45 dni), tj. po upływie 36 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Dnia 6 sierpnia 2021 r. CPPC poinformowało Gminę, że wniosek o płatność refundacyjną (kwotę ryczałtową) będący jednocześnie wnioskiem o płatność końcową został zatwierdzony, a środki przyznanego dofinansowania wpłynęły na konto Urzędu 18 sierpnia 2021 r., tj. w terminie nie dłuższym niż określono w *umowie o dofinansowanie* (21 dni), czyli po upływie 12 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

(akta kontroli str. 120 – 138)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Podjęte przez Gminę działania w celu zapewnienia mobilnego dostępu do internetu były realizowane skutecznie i przyczyniły się do realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Projekt Gminy, obejmujący utworzenie 10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu, został zrealizowany zgodnie z postanowieniami *umowy o dofinansowanie* i w okresie objętym kontrolą utrzymano zaplanowane efekty dotyczące zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Realizacja *Projektu* nie była wprost związana z osiąganiem celów określonych w *Strategii* Gminy, jednakże zawarto w niej wskazania dotyczące podejmowania przedsięwzięć zorientowanych na zaspokajanie potrzeb wyższego rządu, w tym ambitnych projektów rozwoju obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej. Środki wydatkowane w związku z realizacją *Projektu* zostały prawidłowo wykorzystane i rozliczone zgodnie z *umową o dofinansowanie*.

Zaplanowany w *Projekcie* zakres infrastruktury został zrealizowany i utrzymany w okresie objętym kontrolą, co oznacza osiągnięcie wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie i w terminie określonym w *umowie o dofinansowanie*. W Gminie odnotowano wzrost liczby użytkowników unikalnych powstałych zewnętrznych punktów dostępu do internetu. W utworzonych w ramach projektu punktach dostępu do internetu, Gmina zapewniła prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, a o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację *Projektu* ze środków unijnych Gmina poinformowała mieszkańców miasta na stronie internetowej Urzędu. Przedłożony wniosek o płatność końcową został zatwierdzony bez uwag, a kwota dofinansowania została przekazana Gminie w terminie określonym w *umowie o dofinansowanie*.

Udostępnione przez Gminę publiczne punkty dostępu do internetu funkcjonowały sprawnie i bezawaryjnie w okresie objętym kontrolą.

OBSZAR

## **2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 i 29k *megaustawy* w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu**

Opis stanu faktycznego

Gmina, stosownie do wymogów art. 29 ust. 1 *megaustawy* przekazała Prezesowi UKE za pomocą systemu SIIS wymagane informacje w 2013 r., w związku z budową wewnętrznej sieci światłowodowej, wybudowanej na jej własne potrzeby w 2012 roku.

(akta kontroli str. 158)

Gmina corocznie, w okresie objętym kontrolą, aktualizowała przekazane informacje w systemie SIIS w terminie określonym w art. 29 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r., tj. do dnia 31 marca danego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz zgodnie z terminami określonymi w art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw<sup>26</sup>. Dane za 2018 r. zostały przekazane 19 marca 2019 r., dane za 2019 r. zostały przekazane 18 marca 2020 r., a za 2020 r. – 17 marca 2021 r. Dane za rok 2021 r. Gmina przekazała 1 marca 2022 r.

(akta kontroli str. 139 – 150)

Jak wyjaśnił Burmistrz, największe trudności w zakresie przekazania i aktualizacji w systemie SIIS informacji wymaganych stosownie do art. 29 ust. 2 *megaustawy* powstawały przy pierwszym wprowadzaniu danych inwentaryzacyjnych w 2013 roku. Zapoznanie się z użytą terminologią wymagało zaangażowania i czasochłonnej analizy. Z powodu braku zmian (rozbudowy) posiadanej infrastruktury, kolejne aktualizacje danych w systemie SIIS były już mniej czasochłonne. Zdaniem Burmistrza, zaobserwowane problemy nie wymagały zgłoszenia Prezesowi UKE. Gmina nie ponosiła dodatkowych wydatków w związku z przekazaniem i aktualizacją danych w systemie SIIS. W Gminie nie stwierdzono powielania się przekazanych danych do Prezesa UKE za pomocą systemu SIIS w innych systemach.

(akta kontroli str. 159)

Zgodnie z art. 29 *megaustawy* wprowadzonym od 1 stycznia 2023 r., Gmina była zobowiązana do przekazania Prezesowi UKE w systemie *PIT* informacji, o których mowa w ust. 2a lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b *megaustawy*.

---

<sup>26</sup> Dz. U. poz. 1815 ze zm.

Gmina uznając, że jest zobowiązana do złożenia informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2a *megaustawy*, złożyła je w dniu 30 maja 2023 r. za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., co oznacza, że nie dochowała terminu wskazanego w art. 29 ust. 2a pkt 1 lit. b *megaustawy*, tj. do dnia 28 lutego 2023 r., co przedstawiono w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*

(akta kontroli str. 177 – 178)

Dnia 30 sierpnia 2023 r. Gmina podjęła działania w celu złożenia sprawozdania za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku, jednakże działania te nie przyniosły skutku. Zgodnie z art. 29 ust. 2a pkt 1 lit. a *megaustawy*, sprawozdanie to powinno zostać złożone do 31 sierpnia 2023 r.

Gmina prowadziła korespondencję z UKE<sup>27</sup> w celu złożenia poprawnego sprawozdania i wyeliminowania sygnalizowanych w systemie błędów przesyłu danych. Dopiero 14 listopada 2023 r. przekazane dane uzyskały status „zaimportowanych”.

(akta kontroli str. 179 – 216)

Prezes UKE wyjaśnił, że 30 sierpnia 2023 r. odnotowano próbę importu danych wykonaną przez Gminę Radzionków za pośrednictwem systemu PIT, która nie zakończyła się powodzeniem do 31 sierpnia 2023 r. Zasilenie systemu PIT danymi przekazanymi przez Gminę nastąpiło 14 listopada 2023 r., a przekazane dane dotyczyły posiadanych przez Gminę zewnętrznych punktów dostępu do internetu.

(akta kontroli str. 158)

Burmistrz wyjaśnił, że w wyniku niniejszej kontroli NIK, podjęto ponowną analizę, w celu ustalenia, który z obowiązków sprawozdawczych, określonych w art. 29 ust. 2a lub 2b *megaustawy* winna spełniać Gmina, a po jej dokonaniu decyzja w tej sprawie zostanie podjęta.

(akta kontroli str. 223)

Jak wyjaśnił Burmistrz, Gmina założyła konto w systemie SIDUSIS, ale ponieważ Gmina nie świadczy usług transmisji stacjonarnego szerokopasmowego internetu, Gmina nie przekazała Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS informacji, o których art. 29k ust. 1 *megaustawy*, w brzmieniu obowiązującym od 22 października 2022 r.

(akta kontroli str. 161)

W związku z powyższym, Gmina, złożyła oświadczenie w systemie SIDUSIS, o którym mowa w art. 29k ust. 5 *megaustawy*, że nie umożliwia świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu i że nie planuje realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych zapewniających możliwość świadczenia usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu.

(akta kontroli str. 219)

Oświadczenie to zostało złożone po terminie, co przedstawiono w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W związku z wdrożeniem systemu SIDUSIS, Gmina nie poniosła żadnych wydatków.

(akta kontroli str. 161)

---

<sup>27</sup> Wydział Zarządzania danymi oraz Raportowania i Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Strategii i Analiz UKE.

W Gminie nie powołano Koordynatora Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 29p *megaustawy*.

(akta kontroli str. 162)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

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

1. Dnia 30 maja 2023 r. Gmina złożyła w systemie PIT za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. informację, o której mowa w art. 29 ust. 2a *megaustawy*, tj. z niezachowaniem terminu wskazanego w art. 29 ust. 2a pkt 1 lit. b tej ustawy, który określony był na 28 lutego 2023 r.

(akta kontroli str. 177 – 178 )

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z problemami z wdrożeniem systemu PIT, w jego ramach zostało udostępnione narzędzie informatyczne „*Inwentaryzacja UKE*”, pozwalające na wykonywanie obowiązku określonego w art. 29 ust. 2a *megaustawy*. Gmina nie posiada jednak dokumentacji poświadczającej kiedy narzędzie to zostało produkcyjnie uruchomione i kiedy można było wysłać dane sprawozdawcze. Jak wyjaśnił dalej, pracownicy Referatu ds. Informatyki Urzędu podejmowali stosowne działania, jednak nie potrafili wskazać przyczyny, dlaczego wymagane dane przekazano dopiero 30 maja 2023 r. Jego zdaniem, spowodowane było to prawdopodobnie problemami technicznymi.

(akta kontroli str. 222 – 225)

W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują jednak na uwzględnienie z uwagi na to, że Gmina nie przedłożyła kontrolującym żadnych dowodów świadczących o podjęciu działań w celu terminowego przekazania UKE wskazanej wyżej informacji.

2. Oświadczenie dotyczące nie umożliwiania przez Gminę świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu i nie planowania realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych zapewniających możliwość świadczenia tych usług, o którym mowa w art. 29k ust. 5 *megaustawy* zostało złożone 17 lutego 2023 r., czyli po upływie 1,5 miesiąca od wyznaczonego terminu.

(akta kontroli str. 219)

Termin do złożenia tego oświadczenia określony został w art. 5 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 15 września 2022 r.<sup>28</sup> i wynosił 30 dni od dnia wdrożenia systemu SIDUSIS.

W komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego<sup>29</sup> określono termin wdrożenia ww. systemu na dzień 1 grudnia 2022 r., toteż ww. oświadczenia powinno być złożone do 31 grudnia 2022 r.

Burmistrz wyjaśnił, że pracownicy Referatu ds. Informatyki nie zapoznali się z ogłoszeniem o dacie wdrożenia systemu SIDUSIS i stąd wynikła zwłoka w złożeniu tego oświadczenia. Jak podał dalej w dniu 18 stycznia 2023 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informujące o wdrożeniu tego systemu oraz zawierające informację że Gmina nie zrealizowała obowiązku określonego

<sup>28</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 2164

<sup>29</sup> Dz. U. poz. 2207.

w art. 29k *megaustawy*. Podjęte zostały działania w celu jego spełnienia i po zapoznaniu się z obsługą systemu i po konsultacjach, Gmina złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 29k ust. 5 *megaustawy*.

(akta kontroli str. 222)

#### OCENA CZĄSTKOWA

Gmina, w okresie objętym kontrolą, w wymaganym terminie aktualizowała za pomocą systemu SIIS informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu wymaganych art. 29 ust. 1 *megaustawy*, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.

W 2023 r. Gmina podjęła działania w celu przekazania do Prezesa UKE za pomocą systemu PIT informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu, wymaganych art. 29 ust. 2 i 2a *megaustawy*, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. Jednak dane za II półrocze 2022 r. zostały przesłane dopiero 30 maja 2023 r., a więc z niedochowaniem obowiązującego terminu (28 lutego 2023 r.). Natomiast w celu przekazania danych za I półrocze 2023 r. Gmina podjęła działania w wymaganym terminie, tj. do 31 sierpnia 2023 r., jednak ze względu na problemy techniczne, skuteczne przekazanie danych miało miejsce dopiero 14 listopada 2023 r.

Gmina przekazała Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS oświadczenie o którym mowa w art. 29k ust. 5 *megaustawy*, jednakże zrobiła to po upływie półtora miesiąca od wyznaczonego terminu, z przyczyn zawinionych przez Gminę, co zdaniem NIK było działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami i nierzetelnym.

## IV. Uwaga

Uwaga

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań mających na celu zapewnienie terminowego przekazywania Prezesowi UKE danych wymaganych w *megaustawie*.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

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

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 Katowicach. 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  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi oraz 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.

Katowice, dnia 6 grudnia 2023 r.

**Kontroler**  
**Anna Hulboj**  
**Gł. specjalista kontroli państwowej**

**Najwyższa Izba Kontroli**  
**Delegatura w Katowicach**

.....