

INFORMACJA POKONTROLNA		
I. Informacje o kontrolowanym projekcie		
1	Tytuł projektu	Publiczny Internet w Gminie Sędziszów
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POPC.01.01.00-26-0028/19-01
3	Okres realizacji projektu	1.06.2020 - 31.10.2021
II. Dane jednostki kontrolowanej		
4	Beneficjent	Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
5	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Małgorzata Muzoł - sekretarz gminy Sędziszów Krzysztof Malec - informatyk urzędu
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
6	Jednostka kontrolująca	Urząd Komunikacji Elektronicznej na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa
7	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Porozumienie trójstronne w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze zm. Upoważnienie nr 235.UKE/1.1/2022
8	Cel kontroli	Ustalenie, czy sprzęt i urządzenia zostały wykonane w zakresie aspektów technicznych zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją.
9	Rodzaj kontroli	Kontrola w miejscu realizacji projektu
10	Termin przeprowadzenia czynności technicznych	29.11.2022 - 30.11.2022
11	Skład osobowy Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Paweł Orlikowski - ekspert UKE/ kierownik zespołu kontrolującego Witold Salomon - ekspert UKE/ członek zespołu kontrolującego
12	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Weryfikacja czy projekt jest zrealizowany zgodnie z załącznikiem do dokumentacji konkursowej Wymaganiami dla WiFi. Weryfikacja czy jest możliwość korzystania z punktów dostępu do Internetu („hotspotów”) w miejscach publicznych. Weryfikacja czy liczba zrealizowanych publicznych punktów dostępu do Internetu („hotspotów”) jest zgodna z umową o dofinansowanie.
13	Metodyka kontroli	Weryfikacji podlegał sprzęt i urządzenia powstałe w ramach wydatków kwalifikowanych. Oględzinom poddano wszystkie wybudowane publiczne punkty dostępowe.

Wykaz skrótów:

CPPC	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
UKE	Urząd Komunikacji Elektronicznej
POPC	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
PPD	Publiczny Punkt dostępowy
WD	Węzeł dostępowy
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
Wymagania	Wymagania dla Wifi
ZK	Zespół Kontrolujący
IP	Informacja pokontrolna

IV. Ustalenia kontroli

Beneficjentem realizowanego zadania jest Gmina Sędziszów z siedzibą w Sędziszowie 28-340, ul. Dworcowa 20.

IP powstała w oparciu o protokół oględzin dotyczący budowy i uruchomienia publicznych punktów dostępu do Internetu - sporządzony w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.

Jeden egzemplarz protokołu oględzin został przekazany upoważnionemu przedstawicielowi Beneficjenta, który po zapoznaniu się z jego treścią bez uwag potwierdził jego przyjęcie.

Protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna, raporty z pomiarów, dokumentacja projektu oraz kopie umów przekazane przez Beneficjenta stanowią załączniki w aktach kontroli.

W ramach projektu zostało wybudowanych i uruchomionych 11 PPD do Internetu (9 zewnętrznych i 2 wewnętrzne).

Dostęp do bezpłatnej usługi szerokopasmowej zrealizowano za pośrednictwem hotspotów Wifi produkcji Cambium Networks Ltd. Dla wszystkich lokalizacji anten zastosowano model cnPilot e505.

Zarządzanie nad siecią PIDK powierzone zostało informatykowi Gminy Sędziszów - Panu Krzysztofowi Malec. Beneficjent przekazał zrzuty ekranów z systemu nadzoru, które przedstawiają działanie poszczególnych PPD (wraz z ich identyfikacją), jak również przedstawiają narzędzie monitorowania i analizę ruchu sieciowego. Wszystkie wybudowane punkty dostępowe zostały zlokalizowane w miejscach publicznie dostępnych.

Zgodnie z wymogami została utworzona nazwa domeny powiązana z portalem autoryzacji, co potwierdza realizację działań w ramach projektu:

- nazwa sieci: Publiczny Internet dla każdego,
- domena: https://eu-w1-guest.cloud.cambiumnetworks.com/bdd998420d7b33ff4c5b4bc7a422ade5/SD_Hotspot_Portal/index.html.

Przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektu, dokonano oględzin sieci w miejscu realizacji projektu, zweryfikowano punkt centralny zarządzania siecią PIDK. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ZK wykonał 22 pomiary.

Wszystkie skontrolowane PPD spełniały wymagania określone w dokumentacji konkursowej, w tym specyfikację techniczną dla urządzeń WiFi w ramach PIDK.

Tabela podsumowująca wyniki kontroli:

Lp.	Procedura	Wynik (Pozytywny/Negatywny)	Uwagi
1.	Weryfikacja punktu zarządzania siecią	Pozytywny	Brak
2.	Weryfikacja liczby i lokalizacji punktów dostępowych zewnętrznych z UoD	Pozytywny	Brak
3.	Weryfikacja liczby i lokalizacji punktów dostępowych wewnętrznych z UoD	Pozytywny	Brak
4.	Weryfikacja czy do autoryzacji używa się portalu https	Pozytywny	Brak
5.	Weryfikacja czy nazwa domeny powiązana z portalem autoryzacji ma zwyczajowy zapis i jest zgodna z Raportem końcowym	Pozytywny	Brak
6.	Weryfikacja promocji projektu podczas logowania	Pozytywny	Brak
7.	Weryfikacja braku rejestracji przy logowaniu	Pozytywny	Brak
8.	Weryfikacja automatycznej autoryzacji rozpoznawania użytkowników	Pozytywny	Brak
9.	Weryfikacja informacji o otwartości sieci w portalu autoryzacji	Pozytywny	Brak
10.	Weryfikacja informacji o zalecaniach dla użytkowników sieci otwartych	Pozytywny	Brak
11.	Weryfikacja współbieżnego wykorzystania 2 pasm	Pozytywny	Brak
12.	Weryfikacja SSID dla każdego z pasm	Pozytywny	Brak
13.	Weryfikacja modelu urządzenia z Raportem końcowym	Pozytywny	Brak
14.	Weryfikacja umowy Beneficjenta o świadczenie usługi dostępu do Internetu min 30 Mb/s.	Pozytywny	Brak

V. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury / rozbieżności względem dokumentacji aplikacyjnej, założeń projektu / rozbieżności względem dokumentacji przedstawionej do rozliczenia do CPPC

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury.

VI. Wnioski pokontrolne

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostało 11 PPD (9 zewnętrznych i 2 wewnętrzne). Liczba ta jest zgodna z liczbą planowanych do zrealizowania PPD do Internetu zawartych w UoD projektu nr POPC.01.01.00-26-0028/19.

Skontrolowana sieć publiczna zbudowana została zgodnie ze standardami i technologiami określonymi w dokumentacji konkursowej.

Przeprowadzone pomiary potwierdziły możliwość korzystania z punktów dostępu do Internetu (hotspot) w miejscach publicznych. Pomiary zostały przeprowadzone w wytypowanych wcześniej lokalizacjach uwzględniających zasięg oddziaływania sieci PIDK.

VII. Zalecenia pokontrolne

Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej /strona	Podsumowanie ustalenia	Zalecenia pokontrolne - treść	Termin wdrożenia zaleceń przez Beneficjenta
Nie wydano zaleceń pokontrolnych				

W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych - w ciągu 7 dni od dnia wdrożenia zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie należy powiadomić jednostkę kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń oraz przesłać uwierzytelnione za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające przedstawiony stan.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zastrzega sobie możliwość stwierdzenia wydatków za niekwalifikowalne po analizie zebranego w toku kontroli materiału oraz wydania zaleceń odrębnym pismem.

Daty: 2-12-2022

2-12-2022

.....
Data przygotowania projektu IP

.....
Data sporządzenia IP

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Ekspert UKE:	Podpis
	Paweł Orlikowski <i>/podpisano elektronicznie/</i>
Ekspert UKE:	Podpis
	Witold Salomon <i>/podpisano elektronicznie/</i>

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej (CPPC):	Podpis
	z up. Dyrektora CPPC Marek Kossakowski Dyrektor Departamentu Kontroli Projektów <i>/podpisano elektronicznie/</i>
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):	Podpis
	Data

POUCZENIE:

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

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