



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI.410.16.1.2023

Pan
Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa
Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/005 Realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana

Urząd Miejski w Sędziszowie¹, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

Kierownik jednostki kontrolowanej

Wacław Szarek, Burmistrz Sędziszowa, od 19 listopada 2002 r.

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 wsparciu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2019 r. do 3 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 Kontroli²

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

Kontroler

Roman Wilk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LKI/98/2023 z 25 września 2023 r.

(akta kontroli str.1-2)

¹ Dalej: Urząd.

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

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Urząd prawidłowo zrealizował projekt *Publiczny Internet w Gminie Sędziszów*⁴ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie: 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt został zrealizowany w stu procentach, w zakładanym terminie, osiągnięto i utrzymano (do dnia zakończenia kontroli) założone cele, tj. zapewnienie dostępu do internetu za pośrednictwem 11 punktów dostępowych (hotspotów) w ogólnie dostępnych miejscach.

Połączenie z internetem nie wymagało od użytkowników dokonania rejestracji ani uwierzytelniania w portalu autoryzacji. Nie były też wymagane żadne opłaty, oglądanie reklam ani podawanie swoich danych osobowych.

Zapewniono połączenie internetowe zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, zawierając na czas nieokreślony umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych (przyłączenie do sieci) w ramach abonamentu. Urząd planuje dalszą rozbudowę sieci punktów dostępowych.

Zgodnie z wymogami zawartej umowy o dofinansowanie Urząd prowadził działania informacyjno-promocyjne dotyczące zrealizowanego Projektu na swojej stronie internetowej, jak również w lokalnej prasie i na spotkaniach z mieszkańcami. Dokonano odpowiedniego oznakowania każdego punktu dostępowego.

Wszystkie wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Urząd w latach 2019-2023 przestrzegał obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych⁵ poprzez przekazywanie Prezesowi UKE za pomocą systemu SIIS⁶ oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury szerokopasmowej i nieprowadzeniu usług telekomunikacyjnych – za lata 2019-2021 oraz za 2022 r. za pomocą systemu PIT⁷ oświadczenia, że gmina nie prowadzi działalności w ww. zakresie i nie posiada własnej infrastruktury szerokopasmowej.

Urząd nie zrealizował w terminie obowiązku określonego w art. 29k megaustawy, jednakże w trakcie kontroli zostały podjęte skuteczne działania związane z rejestracją do systemu SIDUSIS⁸ i przekazaniem wymaganego oświadczenia.

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

⁴ Dalej też: Projekt.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 733 ze zm. – dalej „megaustawa”.

⁶ System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

⁷ Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji.

⁸ System Informacyjny o Dostępności do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁹ 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.

Opis stanu faktycznego

W dniu 9 marca 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działające jako Instytucja Pośrednicząca, poinformowało o wpłynięciu wniosku o dofinansowanie Gminy Sędziszów w ramach projektu *Publiczny Internet w Gminie Sędziszów*. Wniosek o dofinansowanie¹⁰ został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (dalej: Program). W opisie Projektu wskazano, iż działania w ramach Projektu skupią się przede wszystkim na stworzeniu oraz utrzymaniu 11 punktów bezpłatnego (wskaźnik produktu), publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Możliwość korzystania z hotspotów będzie dostępna dla każdego w równym stopniu. Beneficjent zobowiązał się do zachowania zasad równości i niedyskryminacji wobec użytkowników. Beneficjent zobowiązał się również do odpowiedniego utrzymania, serwisowania i zachowania stałej wysokiej wydajności urządzeń i udostępnianego za ich pośrednictwem dostępu do internetu. Celem Projektu, zgodnie z opisem we wniosku, miało być umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanemu z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu miały zostać zainstalowane wewnątrz budynków użyteczności publicznej, jak i w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej. Beneficjent planował zapewnić możliwość bezpłatnego dostępu do sieci internet za pośrednictwem 11 punktów dostępowych (hotspotów) – dziewięciu zewnętrznych oraz dwóch wewnętrznych.

(akta kontroli str. 4-13)

W dniu 30 września 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w którego imieniu działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) a Gminą Sędziszów zawarta została umowa nr POPC.01.01.00-26-0028/19-00, której przedmiotem było udzielenie Beneficjentowi (Gminie Sędziszów) dofinansowania w postaci kwoty ryczałtowej na realizację Projektu¹¹ oraz określenie praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją Projektu. Zgodnie z zawartą umową, całkowita wartość Projektu wyniosła 64 368,00 zł, z czego kwota 54 712,80 zł pochodziła z budżetu środków europejskich oraz kwota 9655,20 zł pochodziła z budżetu państwa. Wszelkie wydatki przekraczające przyznaną kwotę miał pokryć Beneficjent ze swoich środków.

⁹ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹⁰ Numer naboru: POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19.

¹¹ Zgodnie z § 1 pkt 11 umowy, pod pojęciem Projektu należy rozumieć przedsięwzięcie pn. „Publiczny internet w Gminie Sędziszów” o numerze POPC.01.01.00-26-0028/19, szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, realizowane w ramach Programu, będącego przedmiotem umowy.

Beneficjent został zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników¹² produktu Projektu.

Zgodnie z § 3 umowy Projekt w zakresie rzeczowym miał być zrealizowany w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 maja 2021 r.

(akta kontroli str. 14-41)

Wyłonienie wykonawcy zadania przeprowadzono w trybie określonym w zarządzeniu nr BM.120.4.2021 Burmistrza Sędziszowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych¹³. Stosownie do § 10 ust. 1 ww. zarządzenia, Burmistrz w notatce z ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia sporządzonej przez zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych oraz Starszego Informatyka, zaakceptował przeprowadzenie postępowania. Zgodnie z § 4 ust. 1 cyt. zarządzenia, Urząd posiadał środki finansowe w budżecie na realizację zadania wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie – 64 368,00 zł. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozdziału 5 zarządzenia „Procedura udzielania zamówienia od 25.000,01 zł do 50.000,00 zł i powyżej 50.000,01 zł”.

Postępowanie o wyłonienie wykonawcy przeprowadzone zostało dwukrotnie. W pierwszym, ogłoszonym 22 lutego 2021 r. nie została złożona żadna oferta. W drugim, ogłoszonym 2 marca 2021 r. złożona została jedna oferta o wartości 79 950,00 zł, której wartość przekraczała przyznaną na ten cel kwotę. Zgodę na dołożenie brakującej kwoty 18 582,00 zł wyraziła Rada Miasta Sędziszowa w uchwale nr XXXII/289/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok.

Po zbadaniu spełniania wymogów zamówienia, oferent został zaproszony do podpisania umowy.

(akta kontroli str. 51-57, 58-66, 89-107, 108-128)

Fakt przeprowadzenie postępowania został zarejestrowany w *Rejestrze za rok 2021 udzielonych zamówień publicznych o wartości do 130.000 zł.*

(akta kontroli str. 129)

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą, której przedmiotem była usługa montażu, uruchomienia i obsługi 11 punktów hotspotów w Gminie Sędziszów (9 zewnętrznych, 2 wewnętrzne) wraz z centralnym systemem sterowania w obrębie miasta Sędziszów w ramach zadania pn. „Publiczny internet w Gminie Sędziszów”.

W umowie określono, iż wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat i w okresie jej obowiązywania, wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek lub wymiany urządzeń w terminie do siedmiu dni roboczych od zgłoszenia otrzymanego od jednego z przedstawicieli zamawiającego.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 7 maja 2021 r.

Całkowita wartość przedmiotu umowy została ustalona ryczałtowo na kwotę 79 950,00 zł.

Gmina zabezpieczyła swoje interesy poprzez określenie zasad wymierzania kar umownych oraz odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania postanowień umowy.

W załączniku nr 2 do umowy określono zakres prac do wykonania, w tym wskazano lokalizację punktów dostępowych. Punkty dostępowe zewnętrzne to:

¹² Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, wskaźnikiem produktu miało być utworzenie 11 hotspotów.

¹³ https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/700837/Zarządzenie-BM_120_4_2021, zarządzeniem nr BM.120.53.2021 Burmistrza Sędziszowa z dnia 21 czerwca 2021 r. o tym samym tytule.

uchylone

1. Plac zabaw – Osiedle Sady, przy bloku nr 3;
2. Plac zabaw – Osiedle Sady, przy bloku nr 17;
3. Plac zabaw – Osiedle Na Skarpie, przy bloku nr 16;
4. i 5. Baza Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjna – plaża i plac przed sceną;
6. Otwarta strefa aktywności – Osiedle Na Skarpie, przy bloku nr 1;
7. Plac w Rynku oraz plac zabaw;
8. Plac targowy;
9. Plac przed Urzędem Miejskim w Sędziszowie.

Punkty dostępne wewnętrznie to:

10. Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie;
11. Miejsko-Gminny Ośrodek zdrowia w Sędziszowie.

Wszystkie wymienione punkty dostępne miały spełniać następujące wymagania:

- przyłącze światłowodowe,
- skrzynka zabezpieczająca urządzenia przed osobami niepowołanymi oraz warunkami atmosferycznymi i mieszcząca min. przyłącze internetowe oraz elektryczne, switch z portami PoE, urządzenie podtrzymujące napięcie,
- punkt dostępowy w standardzie Hotspot 2.0 dostosowany do pracy w warunkach zewnętrznych zasilany z PoE, pracujący w standardzie min. 802.11ac w paśmie 2,4 i 5 GHz, zamontowany na wysokości co najmniej 3,5 m (dopuszcza się wykorzystanie infrastruktury należącej do Gminy Sędziszów).

(akta kontroli str. 67-78)

W dniu 4 maja 2021 r. wykonawca złożył wniosek o prolongatę terminu wykonania robót motywując to trwającymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 i związanymi z tym absencjami pracowników, wydłużonym czasem dostaw (importu) komponentów (osprzętu teleinformatycznego) ze względu na obostrzenia na terenie UE i innych krajów, a także ponad dwutygodniowe załamanie pogody uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac ziemnych, elektrycznych oraz teleinformatycznych zewnętrznych. Podniesiony został również fakt prowadzenia remontu budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie, gdzie miał być zlokalizowany jeden z punktów dostępowych.

Aneks nr CRU.ORK.272.79.2021 z dnia 6 maja 2021 r. ustalono nowy termin realizacji zadania na 15 października 2021 r.

(akta kontroli str. 79-80)

Pismem z dnia 25 maja 2021 r. CPPC wyraziło również zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 października 2021 r. i przesłało aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

(akta kontroli str. 42-50)

W dniu 4 października 2021 r. sporządzony został protokół odbioru końcowego usługi *Publiczny Internet w Gminie Sędziszów*. W protokole stwierdzono, że zakres robót był zgodny z umową nr CRU.ORK.272.79.2021 z 6 kwietnia 2021 r. i aneksem z 6 maja 2021 r., wartość robót: 79 950,00 zł, z czego środki pozyskane to 64 368,00 zł i środki własne 15 582,00 zł. W protokole postanowiono – po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót i zapoznaniu się z dokumentami – uznać roboty za zakończone i wykonane zgodnie z warunkami umowy i odebrano przedmiot zamówienia od wykonawcy. Do protokołu odbioru końcowego wykonawca złożył oświadczenie, że zgodnie z umową CRU.ORK.272.79.2021, instalacja sieci została wykonana zgodnie z wymaganiami dla sieci bezprzewodowych (WiFi) oraz działa prawidłowo.

(akta kontroli str. 68, 71, 81-82, 297)

Dnia 18 października 2021 r., w związku z zakończeniem prac w ramach Projektu, Urząd, skierował do dwóch podmiotów prośbę o wycenę usługi dostępu do internetu (2 publiczne adresy IP dla Urzędu i hotspotów)..

(akta kontroli str. 130-145, 146)

Dnia 27 października 2021 r. Gmina podpisała dwie umowy z tym samym oferentem: CRU.ORK.272.217.2021 na dostawę internetu dla Urzędu oraz do hotspotów wraz z dwoma adresami IP oraz CRU.ORK.272.218.2021 na połączenie hotspotów z budynkiem Urzędu.

Na postawie tych umów operator przyjął na siebie także obowiązki zarządcy sieci. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, nie krótszy niż 36 miesięcy.

(akta kontroli str. 147-158)

Uchwałą Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 czerwca 2013 r. wprowadzona została „Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów 2013-2020”¹⁴. W dokumencie tym podniesiono m.in. problem dostępu do internetu. Zapisano, iż *Warunkiem koniecznym dla wyrównania szans rozwoju gminy jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych*, uznając to za jedno z priorytetowych zadań gminy wpisujących się w strategię rozwoju województwa. W dziale dotyczącym scenariuszy szans zapisano, iż *fundusze strukturalne jak i fundusze krajowe będą dostępne w wymaganym zakresie potrzeb naszej gminy na konieczną rozbudowę infrastruktury technicznej, infrastruktury społeczeństwa informatycznego*, natomiast w dziale Misja, cele i główne priorytety strategii rozwoju gminy stwierdzono jako priorytet 4 *Rozwój systemów informatycznych, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz regionalnej zintegrowanej platformy usług elektronicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej poprawę jakości życia na obszarach wiejskich (modernizacja dróg, budowa wodociągów, kanalizacji, zapewnienie dostępu do internetu)*.

Jak wyjaśnił Burmistrz Sędziszowa: *Z uwagi na fakt, iż strategia dotyczyła okresu do roku 2000, a prace nad nową strategią dopiero się rozpoczęły (nie jest to dokument obowiązujący gminy), to założenia tej strategii są wykorzystywane w działaniach urzędu do czasu uchwalenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów 30+*.

W strategii nie określono terminów wdrożenia ww. działań, nie przyjęto również mierników osiągnięcia rezultatów.

Burmistrz wyjaśnił w powyższej sprawie: *Gmina prowadziła w tym zakresie współpracę z operatorami, którzy znaczny obszar gminy pokryli światłowodami do korzystania z szerokopasmowego Internetu, czy też linią kablową ziemną lub napowietrzną. Ponadto wiele miejscowości ma doprowadzony dostęp do Internetu drogą radiową (przy udziale gminy w różnych miejscach powstały anteny wzmacniające i zasilające). Aktualnie na terenie gminy występuje tylko kilka miejsc, tzw. białych plam, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu kablowego (jest dostęp radiowy)*.

(akta kontroli str. 85-88)

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o realizację zadania. W trakcie realizacji nie obowiązywał harmonogram robót, bowiem w zawartej z wykonawcą umowie określono konkretną datę zakończenia prac. Termin wykonania zadania został przedłużony aneksem, a przyczyny przedłużenia były niezależne od wykonawcy i nie do przewidzenia w dacie podpisywania umowy. Mimo przedłużenia terminu wykonania zadania, wykonawca zdołał go skrócić o 11 dni w stosunku do terminu określonego w aneksie.

¹⁴ <https://bip.siedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-373-5252>.

W trakcie przeprowadzonych w toku kontroli oględzin zalogowano się do 10 punktów dostępowych do internetu (hotspotów) wykonanych w ramach Projektu. Stwierdzono zgodność z pkt 3 „Wymagań dla WiFi”¹⁵, tj. Urząd zapewnił, aby punkty dostępu rozgłaszały wyłącznie identyfikator SSID „Publiczny internet dla każdego”, sieć była otwarta, tj. nie było wymogu wpisywania informacji uwierzytelniających, np. hasła, połączenie było realizowane za pomocą przycisku „kliknij, aby połączyć” w polu autoryzacji. Nie pojawiały się żadne reklamy.

Wszystkie objęte oględzinami punkty dostępowe znajdowały się w miejscach ogólnie dostępnych. Dotyczyło to również punktu wewnętrznego w Domu Kultury oraz punktu nieobjętego oględzinami w Ośrodku Zdrowia.

Zgodnie z pkt 5 „Wymagań dla WiFi” w celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usługi za pośrednictwem finansowanej sieci „Publiczny internet dla każdego”, Urząd musi wykupić abonament na połączenie internetowe zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, 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 internetu¹⁶.

We wszystkich objętych oględzinami punktach dostępowych¹⁷ badanie programem <https://pro.speedtest.pl> wykazało prędkość pobierania danych powyżej 33 Mb/s, co spełniało ww. wymagania.

(akta kontroli str. 160-192)

We wszystkich punktach dostępowych zamontowane zostały urządzenia Cambium cnPilot e505, które spełniają wymagania techniczne określone w punkcie 4¹⁸ „Wymagań dla WiFi”, przede wszystkim obsługują współbieżnie wykorzystanie dwóch pasm 2,4 Ghz i 5 Ghz.

(akta kontroli str. 193-222, 244)

Jak wyjaśnił Burmistrz Sędziszowa *umowa o realizację projektu została zawarta na okres 3 lat m.in. dlatego, że gwarancja producenta na urządzenia wynosiła 3 lata.*

Ponieważ punkty cieszą się bardzo dużą popularnością (szczególnie w okresie letnim na placach zabaw oraz plaży na Bазie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej) zostanie tam zainstalowany miejski monitoring, hotspoty powstaną w nowych lokalizacjach, a umowa zostanie przedłużona o kolejne 2-3 lata. Zostały przeprowadzone rozmowy z właścicielem Firmy (...), który potwierdził zainteresowanie dalszą współpracą w tym zakresie.

(akt kontroli str. 223-228)

¹⁵ <https://www.gov.pl/attachment/e2a894e7-e9c7-4162-8dab-0de7a223faa3>.

¹⁶ Dz. U. poz. 2078.

¹⁷ Oględzinami objęto punkty dostępowe w następujących lokalizacjach: 1) Plac zabaw oraz Wiata Turystyczna w Rynku, 2) Plaża na Bазie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej, 3) Plac przy scenie na Bазie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej, 4) Samorządowe Centrum Kultury (jedyne wśród badanych punkt wewnętrzny), 5) Siłownia zewnętrzna przy bloku Nr 1 Osiedle Na Skarpie, 6) Plac zabaw przy bloku Nr 16 Osiedle Na Skarpie, 7) Plac targowy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia, 8) Strefa Aktywności Lokalnej „Raj Urwisa” Osiedle Sady, 9) Plac zabaw przy bloku Nr 3 Osiedle Sady, 10) Plac przy Urzędzie Miejski w Sędziszowie.

¹⁸ Beneficjent zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punktu dostępu:

- obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz);
- 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;
- obsługa IEEE 802.1x;
- zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;
- obsługa IEEE 802.11r;
- obsługa IEEE 802.11k;
- obsługa IEEE 802.11v;
- możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania;
- posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenny MIMO);
- zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance).

Prace nad wykorzystaniem zbudowanych hotspotów do zainstalowania monitoringu miejskiego, plany rozbudowania sieci punktów dostępowych wskazują, że zachowanie okresu trwałości nie jest zagrożone.

Jak wyjaśnił Burmistrz Sędziszowa wyposażenie w sprzęt komputerowy informatyków zatrudnionych w Urzędzie było wystarczające i dawało gwarancję właściwej późniejszej obsługi Projektu, dlatego nie było konieczności doposażenia jednostki w sprzęt komputerowy.

(akt kontroli str. 223-228)

W trakcie przeprowadzonych w trakcie kontroli oględzin ustalono, że wszystkie 11 punktów dostępowych, których budowa wynikała z umowy nr POPC.01.01.00-26-0028/19-00 było zrealizowanych i działało. Również w protokole odbioru robót z 4 października 2021 r. potwierdzono fakt zrealizowania wszystkich zamówionych prac. Tym samym, na dzień zakończenia realizacji projektu osiągnięto 100% założonych (oczekiwanych) rezultatów.

(akta kontroli str. 81-82, 160-192)

Ponieważ data trwałości projektu nie minęła do czasu zakończenia kontroli¹⁹, Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił, że firma (...) objęła 3-letnią gwarancją wybudowane hotspoty zgodnie z umową CRU.ORK.271.79.2021. Mamy również podpisane umowy na dostawę połączenia VPN166 z firmą (...), dwie umowy na wynajem miejsca pod skrzynki z oprzyrządowaniem do punktów (z osobą prywatną dla punktu Plac zabaw przy bloku nr 16 Osiedle Na Skarpie oraz ze wspólnotą mieszkaniową Bloku nr 3 na Osiedlu Sady dla punktu Plac zabaw przy bloku nr 3 Osiedle Sady).

Punkty zewnętrzne hotspotu przewidziane są również jako punkty miejskiego monitoringu (co było ujęte we wniosku o dofinansowanie) i w roku bieżącym w czterech punktach z dziewięciu powstaje monitoring miejski (Plac zabaw przy Bloku nr 3 Osiedle Sady, Strefa aktywności Lokalnej „Raj Urwisa” Osiedle Sady, Plac zabaw oraz Wiata Turystyczna w Rynku, Plac targowy). W kolejnych latach planujemy budowę punktów w nowych lokalizacjach wraz ze zwiększeniem prędkości VPN. Planujemy również zwiększenie liczby punktów hotspotów w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców.

(akt kontroli str. 223-228)

Urząd nie monitorował i nie gromadził danych dotyczących liczby użytkowników korzystających z sieci dostępu.

Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił: *Poziom wykorzystania udostępnionych punktów dostępu do internetu jest monitorowany na bieżąco w konsoli centralnej, natomiast nie gromadzono osobno wykorzystania punktów. Licencja pozwala cofnąć się tylko 7 dni.*

(akta kontroli str. 223-232)

Informatyk Urzędu dodatkowo wyjaśnił: *W związku, że podstawowa wersja licencji systemu cnMaestro nie pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji oraz logowań dłużej niż 7 dni, zostanie w bieżącym roku zakupiona subskrypcja na jeden rok. Będzie później przedłużana na kolejna lata. Zakupienie licencji cnMaestro™ X Management System pozwoli Gminie Sędziszów na gromadzenie danych w skali rocznej.*

(akta kontroli str. 229)

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Sędziszów, w zakładce „Publiczny Internet w Gminie Sędziszów” zamieszczony został *Regulamin korzystania z „Publiczny*

¹⁹ Pięcioletni okres trwałości projektu rozpoczął się 30 grudnia 2021 r.

Internet w Gminie Sędziszów” Urzędu Miejskiego w Sędziszowie²⁰. W § 5 pkt 5 Regulaminu zawarto informację, iż użytkownik sieci dostępowej może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres Informatyka Urzędu (podano pełny adres) lub telefonicznie – podano dwa numery telefonów, w tym jeden komórkowy, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

(akta kontroli str. 236-243)

Z Rejestru awarii „*Publiczny Internet w Gminie Sędziszów*” wynika, iż w okresie funkcjonowania internetu miała miejsce jedna awaria, w punkcie w Samorządowym Centrum Kultury. Awaria została zgłoszona telefonicznie w dniu 19 lipca 2023 r. i następnego dnia została usunięta poprzez wymianę uszkodzonego elementu.

(akta kontroli str. 245)

Z Rejestru skarg prowadzonego w Urzędzie wynika, że w okresie funkcjonowania internetu nie wpłynęła żadna skarga lub wniosek dotyczący awaryjności i/lub niskiej jakości udostępnionych punktów dostępu do internetu.

(akta kontroli str. 246-247)

Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił: *Do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie nie wpłynęły ani nie zostały zgłoszone żadne skargi. Zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie zasadami, każdy mieszkaniec ma możliwość dokonania zgłoszenia. Na stronie www oraz na stronie logowania do Publicznego Internetu jest podany kontakt do zatrudnionych w Urzędzie Miejskim informatyków, a w regulaminie również mail do administratora. Każdą informację o awarii, która wpłynęła administrator weryfikuje, a następnie informuje Firmę (...).*

(akta kontroli str. 223-228)

Zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie Projektu Urząd zobowiązany był do podejmowania działań informacyjno-promocyjnych Projektu. Na stronie internetowej Urzędu znajduje się pełna informacja o możliwości korzystania z internetu za pośrednictwem punktów dostępowych o następującej treści: Identyfikator sieci SSID: Publiczny internet dla każdego, następnie logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Kolejna informacja to: „Publiczny Internet w Gminie Sędziszów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Ostatnimi informacjami na stronie Urzędu są adresy wszystkich 11 punktów dostępowych oraz regulamin korzystania.

(akta kontroli str. 233-234)

Informacja o bezpłatnym dostępie do internetu poprzez punkty dostępowe znalazła się w Naszej Gazecie Sędziszowskiej nr 4 (126)/2021 – grudzień 2021 r., a każdy punkt dostępowy oznakowany był dużym widocznym logo.

(akta kontroli str. 235)

Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił w powyższej sprawie: *Informacja o hotspotach pojawiła się w Naszej Gazecie Sędziszowskiej, na sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie oraz na stronie sedziszow.pl. Burmistrz podczas spotkań z mieszkańcami omawiał projekt, jego rezultaty, zachęcał do korzystania. Podczas spotkań z dyrektorami szkół informatyk oraz Sekretarz Gminy informowali o projekcie. Dokumentacji nie posiadamy, bowiem takie spotkania nie są protokołowane. Dodatkowo każdy punkt*

²⁰ <https://sedziszow.pl/publiczny-internet-w-gminie-sedziszow/>

jest oznaczony wraz z kodem QR, który otwiera dedykowaną stronę WWW z informacjami oraz regulaminem.

Nie było prowadzonych badań, analiz ani monitoringu działań informacyjno-promocyjnych.

(akta kontroli str. 223-228)

W umowie CRU.ORK.271.79.2021 z 6 kwietnia 2021 r. określona została cena ryczałtowa za realizację całego zadania – 79 950,00 zł, w tym środki dofinansowania 64 368,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 7 maja 2021 r., przedłużony aneksem nr CRU.ORK.272.79.2021 z 6 kwietnia 2021 r. do 15 października 2021 r. Faktyczne zakończenie prac nastąpiło 4 października 2021 r. i tego dnia sporządzony został protokół odbioru końcowego usługi „Publiczny Internet w Gminie Sędziszów”. Wykonawca w dniu 13 października 2021 r. złożył fakturę VAT 1/S/10/2021 na kwotę 79 950,00 zł, tj. kwotę wynikającą z zawartej umowy.

Faktura została zapłacona 19 października 2021 r.

(akta kontroli str. 67-84)

Złożony w dniu 11 października 2021 r. wniosek o płatność nr POPC.01.01.00-26-0028/19-001 za okres od 1 czerwca 2020 r. do 11 października 2021 r. o wartości 0 zł został zatwierdzony jako pełniący funkcję sprawozdawczą, przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa 21 grudnia 2021 r., a 30 grudnia 2021 r. środki w kwocie 64 368,00 zł zostały przelane na konto Urzędu.

Zgodnie z § 3 umowy, Projekt w zakresie rzeczowym miał być zrealizowany w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 28 maja 2021 r., następnie termin przedłużono do 21 października 2021 r. – tym samym wydatki na realizację Projektu dokonane zostały w okresie kwalifikowalności wydatków.

(akta kontroli str. 248-252)

Pismem z 15 marca 2022 r. CPPC poinformowało Urząd, że projekt nr POPC.01.01.00-26-0028/19 zrealizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został ostatecznie rozliczony. Przypomniano również o zasadach zachowania trwałości projektu: 1) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres pięciu lat 2) Do końca trwałości Projektu Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących powodować naruszenie trwałości Projektu. Każdorazowo Instytucja Pośrednicząca dokonuje oceny, czy zaistniała okoliczność prowadzi do naruszenia trwałości Projektu. 3) W przypadku naruszenia trwałości Projektu, Instytucja Pośrednicząca ustala i nakłada względem Beneficjenta korektę finansową. W przypadku nałożenia korekty finansowej Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Jednocześnie poinformowano Urząd, że początkiem okresu trwałości jest dzień przekazania Beneficjentowi płatności końcowej. W przypadku projektu nr POPC.01.01.00-26-0028/19 okres trwałości projektu będzie liczony od dnia 30 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2026 r.

(akta kontroli str. 253-256)

W dniach 29-30 listopada 2022 r. CPPC przeprowadziło wizję lokalną sieci radiowej WiFi wybudowanej na terenie gminy Sędziszów. W ramach oględzin sprawdzono 11 publicznych punktów dostępowych, a także dokonano pomiarów. Dokonano weryfikacji, czy projekt został zrealizowany zgodnie z załącznikiem do dokumentacji konkursowej Wymagania dla WiFi, czy jest możliwość korzystania z punktów

dostępu do internetu (hotspotów) w miejscach publicznych oraz czy liczba zrealizowanych publicznych punktów dostępu do internetu jest zgodna z umową o dofinansowanie. W konkluzji stwierdzono, że w wyniku realizacji projektu wybudowanych zostało 11 punktów dostępowych (9 zewnętrznych i 2 wewnętrzne). Liczba ta jest zgodna z liczbą planowanych do zrealizowania punktów dostępowych do internetu zawartych w umowie o dofinansowaniu 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 w miejscach publicznych. Pomiary zostały przeprowadzone w wytypowanych wcześniej lokalizacjach uwzględniających zasięg oddziaływania sieci PIDK²¹.

(akta kontroli str. 283-296)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w zbadanym zakresie.

Pozytywną ocenę uzasadnia pełne i terminowe zrealizowanie Projektu, osiągnięcie założonych wskaźników produktu. Realizowane są działania informacyjno-promocyjne.

OBSZAR

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

Opis stanu
faktycznego

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismem z dnia 4 września 2020 r. poinformował Gminę Sędziszów o dokonaniu wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

(akta kontroli str. 270-282)

Gmina²² przekazywała Prezesowi UKE za pomocą systemu SIIS oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury szerokopasmowej i nieprowadzeniu usług telekomunikacyjnych: za okres 2019 r. w dniu 5 marca 2020 r., za rok 2020 w dniu 20 lutego 2021 r. i za rok 2021 w dniu 30 marca 2022 r.

(akta kontroli str. 257-265)

Gmina przekazała Prezesowi UKE za pomocą systemu PIT oświadczenie stosownie do wymogów art. 29 ust. 2b megaustawy za okres 2022 r. w dniu 26 lutego 2023 r. Z treści oświadczenia wynika, że Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada własnej infrastruktury szerokopasmowej,

(akta kontroli str. 266)

Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił, że w zakresie działania systemów SIIS i PIT *nie było żadnych problemów w przekazywaniu sprawozdań, nie poniesiono z tego tytułu dodatkowych wydatków, a informacje nie były powielane z uwagi na to, że były przekazywane tylko w ramach jednego systemu.*

(akta kontroli str. 267-268)

Gmina nie zrealizowała obowiązku przekazania Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS oświadczenia, o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy.

²¹ Publiczny Internet dla Każdego.

²² Gmina została wpisana do Rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 4 września 2020 r.

Szerzej na ten temat w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

W Gminie nie został powołany Koordynator Szerokopasmowy.

Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił w powyższej sprawie: *nie został powołany Koordynator Szerokopasmowy, bowiem nie wystąpiła taka potrzeba, ze względu na rozbudowaną infrastrukturę sieciową operatorów telekomunikacyjnych w Gminie Sędziszów. Funkcje określone w art. 29p ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w miarę potrzeby prowadzi Burmistrz Sędziszowa, pomimo że nie pełni roli koordynatora szerokopasmowego. Gdyby zaistniała potrzeba powołania takiej osoby w związku np. z powiększeniem się ilości obowiązków, zostanie ona powołana.*

(akta kontroli str. 267-268)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezrealizowaniu przez Gminę obowiązku²³ przekazania Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS oświadczenia, o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy.

Burmistrz Sędziszowa wyjaśnił w powyższej sprawie: *Sprawozdanie w portalu SIDUSIS obejmuje dane, które w naszej ocenie byłyby „puste”. Dlatego uznaliśmy, być może błędnie, że obowiązek złożenia sprawozdania nas nie dotyczy. Stanowisko nasze wynikało z przekonania, że dane wykazywane w sprawozdaniu nie dotyczą Gminy Sędziszów.*

Jednocześnie wskazuję, że w dniu 27 października 2023 r. zarejestrowaliśmy się w systemie SIDUSIS celem złożenia sprawozdań oraz Informatyk Urzędu złożył oświadczenie.

(akta kontroli str.267-269)

NIK uwzględni fakt podjęcia działań w celu naprawienia popełnionego błędu i odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w związku ze złożeniem ww. oświadczenia.

OCENA CZĄSTKOWA

Urząd realizował obowiązki sprawozdawcze wynikające z art. 29 megaustawy, składając wymagane oświadczenia. Niedopełnienie w terminie obowiązku określonego w art. 29k megaustawy wynikało z niejasnych w tym zakresie przepisów, jednakże w trakcie kontroli naprawiono popełniony błąd poprzez zarejestrowanie się w systemie SIDUSIS i złożenie stosownego oświadczenia.

IV. Uwagi i wnioski

Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

²³ Z ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2164) wynika, że (art. 5) podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 zmienianej ustawy, przekazują po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 29k ust. 1 zmienianej ustawy w terminie 30 dni od dnia wdrożenia systemu, o którym mowa w art. 29j zmienianej ustawy. Wdrożenie systemu SIDUSIS nastąpiło w dniu 1 grudnia 2022 r., tym samym termin na przekazanie po raz pierwszy informacji lub oświadczenia do SIDUSIS został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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 Kielcach. 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.

Kielce, 13 grudnia 2023 r.

Kontroler
Roman Wilk
Doradca prawny

Roman Wilk

podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach
p.o. Wicedyrektor
Krzysztof Wilkosz

p.o. WICEDYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Kielcach

podpis

Krzysztof Wilkosz