

INFORMACJA POKONTROLNA		
I. Informacje o kontrolowanym projekcie		
1	Tytuł projektu	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POPC.01.01.00-30-0110/19
3	Okres realizacji projektu	1.09.2020 - 31.08.2021
II. Dane jednostki kontrolowanej		
4	Beneficjent	Miasto Konin
5	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	Klaudiusz Łukasiewicz
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 92.UKE/1.1.2023
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	8.08.2023-9.08.2023
11	Skład osobowy Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> Damian Semkło- ekspert UKE/ Kierownik zespołu kontrolującego Jacek Bosacki- 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.

		<ul style="list-style-type: none"> 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
IP	Informacja pokontrolna
POPC	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
PPD	Publiczny punkt dostępowy
UE	Unia Europejska
UKE	Urząd Komunikacji Elektronicznej
UoD	Umowa o dofinansowanie
WD	Węzeł dostępowy
WoD	Wniosek o dofinansowanie
Wymagania	Wymagania dla Wifi
ZK	Zespół kontrolujący

IV. Ustalenia kontroli

IP powstała w oparciu o Protokół oględzin sporządzony w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Kopia Protokołu oględzin została przekazana Beneficjentowi, który po zapoznaniu się z jego treścią, potwierdził podpisem przyjęcie Protokołu.

Protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna, raporty z pomiarów oraz umowy zawarte przez Beneficjenta o świadczenie usługi dostępu do Internetu dla punktów dostępowych w ramach projektu, stanowią załączniki w aktach kontroli.

Tabela podsumowująca wyniki kontroli:

Lp.	Procedura	Wynik (Pozytywny/Negatywny)	Uwagi
1.	Weryfikacja punktu zarządzania siecią	Pozytywny	-
2.	Weryfikacja liczby i lokalizacji punktów dostępowych zewnętrznych z UoD	-	Projekt nie obejmuje zewnętrznych punktów dostępowych
3.	Weryfikacja liczby i lokalizacji punktów dostępowych wewnętrznych z UoD	Pozytywny	-
4.	Weryfikacja czy do autoryzacji używa się portalu https	Pozytywny	-
5.	Weryfikacja czy nazwa domeny powiązana z portalem autoryzacji ma zwyczajowy zapis i jest zgodna z Raportem końcowym	Pozytywny	-

6.	Weryfikacja promocji projektu podczas logowania	Pozytywny	-
7.	Weryfikacja braku rejestracji przy logowaniu	Pozytywny	-
8.	Weryfikacja automatycznej autoryzacji rozpoznawania użytkowników	Pozytywny	-
9.	Weryfikacja informacji o otwartości sieci w portalu autoryzacji	Pozytywny	-
10.	Weryfikacja informacji o zaleceniach dla użytkowników sieci otwartych	Pozytywny	-
11.	Weryfikacja współbieżnego wykorzystania 2 pasm	Pozytywny	-
12.	Weryfikacja SSID dla każdego z pasm	Pozytywny	-
13.	Weryfikacja modelu urządzenia z Raportem końcowym	Pozytywny	-
14.	Weryfikacja umowy Beneficjenta o świadczenie usługi dostępu do Internetu min 30 Mb/s.	Pozytywny	-

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

Nie stwierdzono.

VI. Wnioski pokontrolne

Dzięki realizacji projektu zostało wybudowanych 15 wewnętrznych PPD. Wszystkie procedury weryfikacji dały wynik pozytywny.

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: 10.08.2023

10.08.2023

.....
Data przygotowania projektu IP

.....
Data sporządzenia IP

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Ekspert UKE:	Podpis
	<i>/podpisano elektronicznie/</i>
Ekspert UKE:	Podpis
	<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
	<i>/podpisano elektronicznie/</i>

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.