



Informacja pokontrolna

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	Z Wi-Fi w miasto Aleksandrów Kujawski
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POPC.01.01.00-04-0124/19-00
3	Okres realizacji projektu	1.10.2020 - 30.11.2021
II. Dane jednostki kontrolowanej		
4	Beneficjent	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
5	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	- upoważniony przedstawiciel Beneficjenta
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"> <li>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)</li> <li>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.</li> <li>Upoważnienie nr 173.UKE/1.1/2022</li> </ul>
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	26.05.2022 - 27.05.2022
11	Skład osobowy Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekspert UKE/ Kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>- ekspert UKE/ Członek zespołu kontrolującego</li> </ul>
12	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weryfikacja czy projekt jest zrealizowany zgodnie z załącznikiem do dokumentacji konkursowej Wymaganiami dla WiFi.</li> <li>Weryfikacja czy jest możliwość korzystania z punktów dostępu do Internetu („hotspotów”) w miejscach publicznych.</li> <li>Weryfikacja czy liczba zrealizowanych publicznych punktów dostępu do Internetu („hotspotów”) jest zgodna z umową o dofinansowanie.</li> </ul>
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

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 z oględzin, dokumentacja fotograficzna, raporty z pomiarów oraz oświadczenie wraz z umową zawartą przez Beneficjenta o świadczenie usługi dostępu do Internetu dla punktów dostępowych w ramach projektu, stanowią załączniki w aktach kontroli.

Beneficjentem realizowanego zadania jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Juliusza Słowackiego 8. Generalnym wykonawcą zrealizowanego zadania była Firma I

W ramach czynności kontrolnych ZK zweryfikował infrastrukturę telekomunikacyjną, która została wybudowana w miejscowości Aleksandrów Kujawski w ramach programu Publiczny Internet dla Każdego. Oględzinom poddano wszystkie wybudowane PPD. Przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektu, dokonano oględzin sieci w miejscu realizacji projektu, zweryfikowano punkt centralny zarządzania siecią PldK zlokalizowany w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Juliusza Słowackiego 8. W ramach kontroli sprawdzono 10 punktów zewnętrznych PPD.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ZK wykonał 10 pomiarów.

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

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	ND	-
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	Pozytywny	Brak

	autoryzacji		
10.	Weryfikacja informacji o zaleceniach 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 wybudowano 10 zewnętrznych PPD. Liczba ta jest zgodna z liczbą planowanych do zrealizowania PPD, która została określona w UoD nr POPC.01.01.00-04-0124/19-00.

Przeprowadzone pomiary potwierdziły możliwość korzystania z punktów dostępu do Internetu („hotspotów”) w miejscach publicznych. Pomiary zostały przeprowadzone w miejscowości Aleksandrów Kujawski w lokalizacjach uwzględniających zasięg oddziaływania sieci PldK.

Skontrolowana sieć publiczna została zbudowana zgodnie ze standardami i technologiami określonymi w dokumentacji konkursowej, a 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 przestać 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:** 2.06.2022

.....  
Data przygotowania projektu IP

6.06.2022

.....  
Data sporządzenia IP

**Podpisy członków zespołu kontrolującego:**

	Podpis
Ekspert UKE:	
Ekspert UKE:	Podpis
	/podpisano elektronicznie/

**Zatwierdzenie:**

	Podpis	
Podpis kierownika jednostki kontrolującej (CPPC):	Dyrektor Departamentu Kontroli Projektów <i>/podpisano elektronicznie/</i>	
	Podpis	Data
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):		

**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.