



**Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli
Jacek Kościelniak**

Warszawa, dnia 8 stycznia 2010 r.

**Pani
Anna Streżyńska
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej**

KKT-410-05-01/2009
P/09/061

Szanowna Pani Minister,

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działalność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE” lub „Urzędem”, w zakresie kontroli „Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Polski”. W szczególności skontrolowano działalność Prezesa UKE w zakresie wdrażania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 (lub innych numerów alarmowych) – Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (dalej PLI CBD) oraz sprawowania nadzoru nad przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie wywiązywania się przez nich z zadań i obowiązków związanych z funkcjonowaniem numeru alarmowego 112. Kontrolą objęto działalność w okresie 2007-2009 (październik).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 28 października 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 powołanej ustawy, przekazuje Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, ocenia działania Prezesa UKE, zmierzające do uruchomienia PLI CBD² oraz działania kontrolne związane ze sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia funkcjonowania numerów alarmowych³, w tym numeru 112. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych kontrolą, polegających na:

1. Przygotowaniu oraz rozpoczęciu procesu wdrożenia systemu gromadzenia i udostępniania informacji i danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112.

1.1. NIK pozytywnie ocenia zainicjowanie przez Prezesa UKE, już w 2007 r., działań mających na celu zaprojektowanie i uruchomienie PLI CBD. Prezes UKE powołała grupę techniczną, w której uczestniczyli przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych. Grupa ta w latach 2007-2008 odbyła 25 spotkań, w trakcie których omawiano problematykę związaną z: lokalizacją abonenta dzwoniącego na numery alarmowe, standardami komunikacyjnymi, przenośnością numerów oraz innymi aspektami technicznymi planowanego przedsięwzięcia. Rezultaty prac grupy technicznej były prezentowane na posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu ds. numeru alarmowego 112 oraz wdrażania systemu eCall, a także przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej „MSWiA”). Posłużyły one również do stworzenia koncepcji Funkcjonalnej PLI CBD. Prezes UKE przygotowując koncepcję PLI CBD, zaprosiła do współpracy przedstawicieli Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnego za stworzenie systemu powiadamiania ratunkowego z zastosowaniem numeru alarmowego 112 (zwanego dalej „systemem 112”) oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Policji, tj. służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Prezes UKE była także inicjatorem i uczestnikiem licznych spotkań z przedstawicielami MSWiA oraz Państwowej Straży Pożarnej i Policji, w trakcie których omawiano podstawowe kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem PLI CBD oraz jej funkcją w systemie 112. Koncepcja powyższa była prezentowana w trakcie rozpoczętego w maju 2008 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę PLI CBD, spełniającej również funkcję centralnej bazy numerów przeniesionych (CBD-NP) oraz bazy teleadresowej abonentów.

² § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innych numerów alarmowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1620).

³ Art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.2. Prezes UKE w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo o zamówieniach publicznych⁴ przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie PLI CBD. W ocenie NIK, decyzja w sprawie wyboru wykonawcy w trybie dialogu konkurencyjnego była prawidłowa, z uwagi na złożoność problemu i brak dostatecznej wiedzy zamawiającego na temat technicznych rozwiązań planowanego systemu, a w konsekwencji niemożliwość sporządzenia rzetelnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Trwające blisko 17 miesięcy postępowanie zostało zakończone podpisaniem w dniu 22 października 2009 r. umowy z wybranym wykonawcą, tj. konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. i Qumak-Sekom S.A. z Warszawy. Na długotrwałość postępowania przetargowego wpływ miała znaczna liczba zapytań i protestów składanych przez jego uczestników. W trakcie postępowania zamawiający rozstrzygnął bowiem 12 protestów oraz odpowiedział na 722 pytania oferentów. W toku postępowania uczestnicy wnieśli również 4 odwołania od rozstrzygnięć protestów przez zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza tylko w jednym przypadku uwzględniła odwołanie uczestnika postępowania, obciążając UKE kosztami postępowania w wysokości 5. 632 zł.

1.3. Prezes UKE podjęła skuteczne działania mające na celu zapewnienie współfinansowania budowy PLI CBD ze środków europejskich. Projekt budowy PLI CBD został w lipcu 2007 r. zgłoszony do MSWiA i wpisany na listę główną Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W dniu 9 marca 2009 r. pomiędzy Władzą wdrażającą Programy Europejskie a Urzędem Komunikacji Elektronicznej podpisano umowę o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-002/08-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu, określona powyższą umową wyniosła 13. 134 tys. zł, z czego 11. 164 tys. zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Sukcesem zakończyły się również działania Prezesa UKE, podjęte w lipcu 2009 r., w sprawie zwiększenia dofinansowania realizacji powyższego projektu o kwotę 6. 306,9 tys. zł. Wartość złożonych ofert, pozostająca w przedziale od 18. 530,2 tys. zł do 54. 075,5 tys. zł, znacznie przewyższała bowiem kwotę zaplanowaną w budżecie UKE na sfinansowanie przedsięwzięcia. Wnioskowana kwota stanowiła różnicę pomiędzy wartością najkorzystniejszej cenowo oferty, złożonej przez konsorcjum firm T4B Sp. z o.o. i Qumak-Sekom S.A. z Warszawy (18. 753,8 tys. zł), a środkami przewidzianymi przez UKE na sfinansowanie projektu (12. 223,3 tys. zł).

⁴ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

1.4. Prezes UKE utworzyła w Urzędzie struktury organizacyjne odpowiedzialne za wdrożenie systemu PLI CBD, a także jego późniejsze funkcjonowanie. W dniu 10 kwietnia 2009 r. powołała Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu, a także zespoły nadzorujące wykonanie projektu. Do zadań tego Komitetu m. in. należy nadzór nad prawidłową realizacją umowy, monitorowanie wykonania umowy, a także zarządzanie ryzykiem projektu. W lipcu 2009 r. Prezes UKE powołała Laboratoria do spraw PLI CBD w Boruczy i Siemianowicach Śląskich, funkcjonujące w ramach struktury organizacyjnej Departamentu Techniki UKE. Laboratoria te będą odpowiedzialne za zarządzanie i obsługę PLI CBD po jej wdrożeniu.

1.5. Prezes UKE aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu tzw. „rozwiązania tymczasowego lokalizacji abonentów dzwoniących na numer alarmowy 112” (zwanego dalej „rozwiązaniem tymczasowym”), organizując spotkania przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych i służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Przy udziale Prezesa UKE wypracowano techniczne aspekty funkcjonującego obecnie rozwiązania tymczasowego. W trakcie spotkania w dniu 18 lipca 2007 r. przedstawiciele operatorów mobilnych (P4 Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o.) potwierdzili możliwość przekazywania posiadanych danych lokalizacyjnych i teleadresowych służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy przy wywołaniach na numery alarmowe, na swoich wydzielonych stronach internetowych, w czasie rzeczywistym.

Porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania tymczasowego zawarł z wymienionymi operatorami telekomunikacyjnymi w dniu 29 stycznia 2009 r. Minister SWiA oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Sprawowaniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami telekomunikacyjnym, w zakresie wywiązywania się przez nich z zadań i obowiązków związanych z funkcjonowaniem numeru alarmowego 112.

W latach 2007 - 2009 UKE przeprowadził 11 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne⁵, tj. przestrzegania obowiązku zapewnienia bezpłatnego połączenia z numerami alarmowymi oraz obowiązku kierowania połączeń alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. W większości przypadków kontrole wykazały prawidłową realizację obowiązków nałożonych na operatorów, a nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli były usuwane przez operatorów telekomunikacyjnych na bieżąco.

⁵ Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.

W jednym przypadku Prezes UKE, w wyniku kontroli, nałożyła na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 2 mln zł za niezapewnienie użytkownikom końcowym sieci połączeń z numerami alarmowymi podczas prowadzenia prac naprawczo-serwisowych. Ponadto, w dniu 14 października 2009 r., w konsekwencji informacji uzyskanej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Prezes UKE wszczęła postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej na Telekomunikację Polską S.A. za niewywiązanie się w dniu 2 lipca 2009 r. z obowiązku zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o których mowa w przepisie art. 77 ust. 1 cytowanej ustawy.

Z ustaleń kontroli wynika, że kontrole przeprowadzane przez UKE obejmowały przestrzeganie przez operatorów telekomunikacyjnych obowiązku zapewnienia bezpłatnego połączenia z numerami alarmowymi oraz obowiązku kierowania połączeń alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

W związku z pozytywną oceną działalności Urzędu, Najwyższa Izba Kontroli nie kieruje do Pani Prezes wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Prezes prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

2 poważanie

