



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 19 listopada 2009 r.

**Pan
Janusz Nowak
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa
Telekomunikacyjnego
„OPTOLAND” SA
w Warszawie**

LKA-410-21-04/2009
P/09/070

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach skontrolowała w Przedsiębiorstwie Telekomunikacyjnym „OPTOLAND” S.A. w Warszawie - Oddział w Gorlicach, zwanym dalej „Spółką”, realizację projektu edukacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich².

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 30 września 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Spółki w zakresie spraw objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli.

Spółka, w okresie od sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2009 r., w ramach SPORZL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestniczyła, jako Partner Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701

² dalej zwanym „SPORZL”

Górnicej³, w realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Wioska internetowa-kształcenie na odległość na terenach wiejskich”⁴. Zgodnie z umową o współpracy, zawartą w dniu 6 sierpnia 2007 r. pomiędzy obu jednostkami, Fundacja ponosiła odpowiedzialność za całość Projektu i jego rozliczenie wobec Instytucji Wdrażającej (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Natomiast Spółka zobowiązana była do zapewnienia obsługi operacyjnej Projektu, tj. utworzenia wiejskich centrów kształcenia na odległość⁵. Na realizację Projektu Spółka wykorzystwała środki finansowe w łącznej wysokości 104 935 455 zł.

I. Pozytywnie oceniono realizację następujących zadań:

1. Projekt zrealizowano w zakresie rzeczowym, zgodnie z umową o jego dofinansowanie (po zmianach), zawartą w dniu 18 września 2007 r. pomiędzy MEN a Fundacją. Na tej podstawie w gminach wiejskich utworzono 630 CK, wyposażonych w podłączone do sieci stanowiska komputerowe i bibliotekę multimedialną oraz doposażono w sprzęt i oprogramowanie 480 Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych (ICEO), utworzonych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej⁶, na podstawie odrębnego projektu.

W ramach Projektu Spółka wydatkowała środki finansowe w łącznej kwocie 104 935 455 zł (99,9 % wydatków planowanych i 74,7 % wydatków ogółem, poniesionych na jego realizację), w tym na: beneficjentów ostatecznych 97 122 934 zł (92,6 %), na personel Projektu 6 033 605 zł (5,7 %) i inne 1 778 916 zł (1,7 %), związane głównie z zakupami materiałów biurowych oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej Projektu.

2. Ewidencję księgową, dotyczącą realizacji Projektu, wyodrębniono w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz prowadzenie operacji finansowych, związanych z Projektem, za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego.
3. Sporządzanie w formie elektronicznej okresowych sprawozdań z realizacji Projektu w zakresie i terminie określonym przez Fundację.

II. Równocześnie negatywnie oceniono niski stan zaawansowania prac związanych z protokolarnym przekazywaniem na własność (podmiotom przejmującym) dodatkowego wyposażenia komputerowego, zakupionego w okresie od lutego 2009 r. do końca czerwca

³ dalej zwana „Fundacją”

⁴ dalej zwanym „Projektem”

⁵ dalej zwanych „CK”

⁶ dalej zwanych „jednostkami OSP”

2009 r. dla 150 CK i 480 ICEO, utworzonych w jednostkach OSP. Pomimo zakończenia realizacji Projektu z końcem czerwca 2009 r., do dnia 15 września tegoż roku protokolarnie przekazano sprzęt komputerowy i oprogramowanie do 21 CK i 97 ICEO, co stanowiło odpowiednio: 14 % i 20,2 % ogólnej liczby tych centrów, które otrzymały powyższe wyposażenie. Na ten dzień wartość wyposażenia dodatkowego, nie przekazanego protokolarnie do ww. centrów, wynosiła 3 389,5 tys. zł. Niskie zaawansowanie powyższych czynności, nie gwarantowało ich zakończenia w terminie do końca września 2009 r., co Spółka deklarowała w piśmie skierowanym do MEN nr 179/2009 BPW z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Opóźnienia w przekazywaniu sprzętu komputerowego na majątek centrów Prezes Zarządu Spółki tłumaczył skomplikowaniem i czasochłonnością regulowania spraw prawnych, w tym w szczególności w sytuacji, kiedy stroną zawieranych umów są osoby pracujące społecznie, nieprzygotowane do rozwiązywania problemów prawnych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- **zintensyfikowanie prac związanych z uregulowaniem prawa własności składników majątkowych przekazanych do CK i ICEO.**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.