



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.16.2.2025

Pan
Łukasz Adamik
Prezes Zarządu
FIBERWAY sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 6,
32-005 Niepołomice

Wystąpienie pokontrolne

P/25/006

Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu szerokopasmowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67 | 30-038 Kraków

Tel. +48 12 342 34 00 | lkr@nik.gov.pl | www.nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana

FIBERWAY sp. z o.o., ul. Jagiellońska 6, 32-005 Niepołomice (dalej: Spółka lub Beneficjent).

Kierownik jednostki kontrolowanej

Łukasz Adamik, Prezes Zarządu, od 23 września 2011 r.

Zakres przedmiotowy kontroli

Realizacja projektu w zakresie budowy lub rozbudowy lub modernizacji sieci w ramach FERC na lata 2021-2027 oraz realizowanie i utrzymanie zaplanowanych w projekcie efektów.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia czynności kontrolnych¹ z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie.

Podstawa prawna podjęcia kontroli

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli².

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie.

Kontroler

Paweł Wójcik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/120/2025 z dnia 12 września 2025 r.

(akta kontroli str. 1,2)

¹ Czynności kontrolne zakończono: 4 grudnia 2025 r.

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

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację Projektu Budowa ultra-szybkiej sieci szerokopasmowej na terenie województwa małopolskiego w zakresie obszaru nr 5.12.99.6 (dalej: Projekt), w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej: FERC) w okresie od 1 lutego 2024 r. do 4 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W ramach Projektu Spółka podejmowała działania zgodnie z postanowieniami Umowy o Dofinansowanie (dalej UoD) w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu ze środków programu FERC, poprzez projektowanie sieci światłowodowej, umiejscowienia oraz warunków technicznych wymaganych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, uzgodnień z właścicielami działek oraz podbudowy słupowej, oraz ewidencjonowanie geodezyjne w powiatowych zasobach geodezyjnych. Na uzgodnionych obszarach realizowano budowę sieci w technologii światłowodowej w celu zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu. Projekt w okresie objętym kontrolą tj. od 1 lutego 2024 r. do 4 grudnia 2025 r. był prowadzony i rozliczany zgodnie z UoD. Spółka do 23 października 2025 r. wybudowała 1126 punktów adresowych (dalej: PA) w tym 367 PA nie rozliczonych we Wnioskach o Płatność (dalej: WoP). Spółka złożyła dwa WoP rozliczające wybudowane PA, na łączną kwotę wydatków 1 237,26 tys. zł (45,58% z kwoty otrzymanych zaliczek). Zasięgiem internetu szerokopasmowego objęto 24,07% wszystkich wymaganych w Projekcie PA, zgodnie z założeniami UoD. Spółka do 31 stycznia 2026 r. powinna objąć zasięgiem sieci minimum 35% wszystkich PA. Pierwszy kamień milowy został osiągnięty z sześciomiesięcznym opóźnieniem, a jako główną przyczynę opóźnień Spółka wskazywała terminy uzgodnień u właścicieli infrastruktury słupowej, o czym informowała Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC). Wykonanie Projektu pod względem zgodności z wymaganiami dla sieci FERC było kontrolowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) w okresie od 14-18 listopada 2024 r. Ustalono, że Projekt jest w trakcie realizacji, a prace w terenie nie zostały rozpoczęte oraz nie stwierdzono nieprawidłowości. Celem drugiej kontroli przeprowadzonej przez CPPC w okresie 25-28 listopada 2024 r. było potwierdzenie realizowania Projektu zgodnie z UoD, prawidłowości wydatków poniesionych w ramach Projektu oraz weryfikacja WoP Beneficjenta w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli CPPC nie stwierdził nieprawidłowości, podkreślił jednak ryzyko nieosiągnięcia pierwszego kamienia milowego w zakładanym w UoD terminie. Stwierdzona przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowość, polegająca na 8 miesięcznym opóźnieniu w realizacji obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 29k ust. 4 megaustawy⁴, do Ministra Cyfryzacji, nie miała bezpośredniego wpływu na realizację Projektu.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną albo ocenę negatywną. Jeśli nie zostały spełnione warunki do sformułowania oceny pozytywnej bądź negatywnej, Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę w formie opisowej.

⁴ Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 311, ze zm.).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

Realizacja projektu w zakresie budowy lub rozbudowy lub modernizacji sieci w ramach FERC na lata 2021-2027 oraz realizowanie i utrzymanie zaplanowanych w projekcie efektów.

Opis stanu faktycznego

1. Spółka FIBERWAY sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach jest operatorem telekomunikacyjnym powstałym w 2011 r. jako połączenie czterech operatorów działających na terenie powiatów: wielickiego, kazimierskiego, bocheńskiego, myślenickiego i krakowskiego.

(akta kontroli str. 20)

Spółka zawarła⁵ z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę nr FERC.01.01-IP.01-0009/23-00 o dofinansowanie Projektu Budowa ultra-szybkiej sieci szerokopasmowej na terenie województwa małopolskiego w zakresie obszaru nr 5.12.99.6⁶ w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z UoD całkowita wartość inwestycji wskazana przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie (dalej: WoD) (zadanie 1⁷ – budowa sieci szerokopasmowej i zadanie 2⁸ – inwestycje własne) wynosiła 17 287,81 tys. zł, a kwota dofinansowania wynosiła 11 088,96 tys. zł. Projekt miał być realizowany od 2 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2027 r., a okres trwałości Projektu oraz zapewnienia aktywnego dostępu hurtowego⁹ określono na 10 lat od dnia zakończenia Projektu. Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego na terenach województwa małopolskiego (powiaty chrzanowski, krakowski, m. Kraków, olkuski, oświęcimski, wielicki), na których dostęp jest utrudniony. Działania realizowane w zakresie Projektu umożliwią jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzony został brak lub istotne nierówności w zakresie dostępu do internetu. W wyniku realizacji Projektu wszystkie PA¹⁰ znajdujące się na obszarach konkursowych powinny zostać objęte zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s w kierunku do użytkownika oraz 100 Mb/s w kierunku od użytkownika, z możliwością późniejszego skalowania do przepustowości liczonych w Gb/s. Jako wskaźniki produktu przyjęte zostały dodatkowe punkty adresowe¹¹ dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości – 4677 szt. w tym: dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo

⁵ 23 stycznia 2024 r.

⁶ Powiaty: chrzanowski, krakowski, m. Kraków, olkuski, oświęcimski, wielicki.

⁷ Zadanie obligatoryjne dotyczyło objęciem zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu 100% punktów adresowych wyznaczonych dla danego obszaru konkursowego.

⁸ Zadanie fakultatywne dotyczyło realizacji 100% wartości inwestycji własnej, które Beneficjent zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie.

⁹ Dostęp hurtowy jest to usługa polegająca na udostępnieniu innym operatorom, infrastruktury telekomunikacyjnej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do internetu szerokopasmowego użytkownikom końcowym.

¹⁰ PA dla obszaru konkursowego nr 5.12.99.6.

¹¹ Na jeden punkt adresowy (PA) może przypadać kilka lokali mieszkalnych i/lub przedsiębiorstw.

wysokiej przepustowości – 4888 szt., dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości – 222 szt. oraz 15 węzłów dostępowych. Jako wskaźnik rezultatu przyjęto: lokale mieszkalne z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości – 420 szt. oraz przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo dużej przepustowości – 20 szt.

(akta kontroli str. 3-4,9-146)

Do UoD zawarto dwa aneksy:

1. Aneks FERC.01.01-IP.01-0009/23-01 z 8 stycznia 2025 r. – uzupełniono oraz dodano definicje i zapisy umowy dotyczące barier inwestycyjnych dla zadania 2. CPPC wprowadziło aneksem możliwość korzystania w ramach zadania 2 z punktów adresowych z Listy dodatkowej oraz zgłaszania barier inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do UoD;
2. Aneks FERC.01.01-IP.01-009/23-02 z 29 maja 2025 r. – dokonano waloryzacji stawek jednostkowych zgodnie z § 3 ust. 1 zawartej UoD w oparciu o wskaźnik opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w IV kwartale 2024 r. W wyniku waloryzacji całkowitą wartość inwestycji zmieniono na 17 439,57 tys. zł¹², a kwotę dofinansowania na 11 209,92 tys. zł¹³.

(akta kontroli str. 3-4,147-153)

1.1 Pierwszy kamień milowy¹⁴ obejmujący 15% PA nie został osiągnięty w zakładanym w UoD terminie tj. do dnia 31 stycznia 2025 r. Wiceprezes Spółki wyjaśnił, iż 28 stycznia 2025 r. Spółka zawnioskowała do CPPC o przesunięcie terminu realizacji pierwszego kamienia milowego o sześć miesięcy, jednocześnie przesyłając plan naprawczy zgodnie z zapisami UoD¹⁵. CPPC przyjęło plan naprawczy 28 lutego 2025 r. ustalając 6 miesięczny termin realizacji zgodnie z § 6 pkt 6 UoD. Plan zakładał intensyfikację prac związanych z realizacją pierwszego kamienia milowego. Jedynym zidentyfikowanym ryzykiem wskazanym przez Spółkę było przesunięcie wniosku o zaliczkę ze względu na opóźnienie rozliczenia dotychczas otrzymanych środków.

(akta kontroli str. 312-314,330)

Jako główną przyczynę opóźnień w realizacji Projektu Spółka w WoP wskazywała terminy uzgodnień u właścicieli infrastruktury słupowej. *Mimo, że w umowach ramowych są podane względnie krótkie terminy (kilka tygodni) w jakich powinni odpowiadać na nasze wnioski to nie przekłada się to na praktykę. Również w planie naprawczym który przedłożono do CPPC Spółka wskazała, iż: Jedną z przyczyn opóźnień jest oczekiwanie w początkowej fazie projektu na listę punktów dodatkowych [...] długie terminy uzgodnień z właścicielami wykorzystywanej w projekcie infrastruktury słupowej [...].*

(akta kontroli str. 206-207, 217,-218, 256, 327-329)

¹² Wzrost o 151,76 tys. zł.

¹³ Wzrost o 120,97 tys. zł.

¹⁴ Pierwszy kamień milowy - 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), wartość docelowa to: 15% ze 100% liczby PA do objęcia zasięgiem / realizacji wartości inwestycji własnej.

¹⁵ §5 pkt. 6 umowy FERC.01.01-IP.01-0009/23-01.

Szczegółowy raport z postępu realizacji planu naprawczego przekazano CPPC 21 maja 2025 r. Spółka zrealizowała pierwszy kamień milowy, o czym poinformowała CPPC składając oświadczenie o realizacji 31 lipca 2025 r, tj. sześć miesięcy po pierwotnym zakładanym w UoD terminie, mieszcząc się w terminie sześciu miesięcy wyznaczonym w UoD na realizację planu naprawczego.

(akta kontroli str. 331-332)

Działania podejmowane w ramach Projektu obejmowały projektowanie sieci światłowodowej, uzgodnienia projektów z właścicielami podbudowy słupowej oraz właścicielami działek, uzgodnienia dotyczące umiejscowienia oraz uzyskanie warunków technicznych dla przyłączenia zasilania szaf teletechnicznych, ewidencjonowanie geodezyjne w powiatowych zasobach geodezyjnych. Na uzgodnionych obszarach realizowano budowę sieci w technologii światłowodowej w celu zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu.

(akta kontroli str. 180-289)

Beneficjent posiadał protokoły odbioru prac potwierdzające wykonanie prac wraz z wykonanymi pomiarami parametrów technicznych zrealizowanych odcinków światłowodowych. W wyniku oględzin¹⁶ potwierdzono istnienie wybranych¹⁷ dziesięciu PA oraz dwóch¹⁸ węzłów dostępowych (jeden istniejący wykorzystany przez Spółkę w Projekcie oraz jeden nowo wybudowany). We wszystkich PA objętych szczegółowym badaniem do muf światłowodowych¹⁹ zlokalizowanych na słupach były dociągnięte światłowodowe kable napowietrzne, w każdym przypadku na słupie przy mufie znajdował się podwieszony zapas kabla. Oba badane punkty dostępowe znajdowały się w miejscach umożliwiających swobodny dostęp do infrastruktury zamontowanej w szafach (urządzenia pasywne²⁰, urządzenia aktywne²¹, akumulatory zasilania awaryjnego).

(akta kontroli str. 3-4, 386-400,443-444,CD)

Realizacja Projektu była kontrolowana przez CPPC i UKE. W wyniku kontroli²² UKE przeprowadzonej w okresie 14-18 listopada 2024 r. stwierdzono, że Projekt jest w trakcie realizacji, a prace w terenie nie zostały rozpoczęte oraz nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 315-319, 356-360)

Celem drugiej kontroli²³ przeprowadzonej przez CPPC w okresie 25-28 listopada 2024 r. było potwierdzenie realizowania Projektu zgodnie z UoD, prawidłowości wydatków poniesionych w ramach Projektu oraz weryfikacja WoP Beneficjenta w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia pierwszego kamienia milowego w zakładanym w UoD terminie, a w pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku kontroli CPPC przekazało Spółce zalecenia dotyczące

¹⁶ Oględziny przeprowadzono 19 listopada 2025 r.

¹⁷ Punkty do próby wybrano w sposób celowy z uwzględnieniem kryterium wysokości ceny jednostkowej.

¹⁸ Klęczana, Jaroszkówka, Zręczycze gmina Gdów Szczygłów gmina Biskupice, Gdów Rynek, Liszki skrzyżowanie ul. Krakowskiej i ul. Tynieckiej.

¹⁹ Kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.

²⁰ Urządzenia pasywne - elementy sieci, które przenoszą sygnał, ale go nie modyfikują.

²¹ Urządzenia aktywne sieci - urządzenia które wytwarzają lub modyfikują sygnał przesyłany przez sieć.

²² Kontrola FERC.01.01-IP.01-0009/23-001.

²³ Kontrola FERC.01.01-IP.01-0009/23-002-INF.

zintensyfikowania prac związanych z realizacją pierwszego kamienia milowego oraz przekazanie raportu z informacją o wykonanych pracach w celu realizacji pierwszego kamienia milowego. Informacja Pokontrolna została przekazana 7 stycznia 2025 r. Wiceprezes Spółki odpowiedział na zalecenie pokontrolne pismem²⁴ z 23 stycznia 2025 r. informując CPPC o stanie i postępach prac: Spółka poinformowała o podpisaniu umowy z Zakładem Energetycznym na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, zamówieniu szaf i studni telekomunikacyjnych, zlecenia prac montażowych w/w szaf i studni, zamówienia urządzeń aktywnych. Poinformował również o uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym projektu sieci światłowodowej w miejscowości Liszki oraz o rozpoczęciu prac polegających na budowie sieci w miejscowościach: Jaroszkówka, Klęczana, Bodzanów, Szczygłów.

(akta kontroli str. 315-319, 361-367)

Według stanu na 23 października 2025 r. długość wybudowanej przez Spółkę infrastruktury telekomunikacyjnej wynosiła²⁵ 113 km, obejmując 1126 PA co stanowiło 24,07% PA w złożonym WoD.

(akta kontroli str. 453-456)

Według stanu na 29 września 2025 r. liczba PA w Projekcie wyniosła: 3496 (co stanowiło 74,74% PA określonych w WoD). Spółka nie składała wniosków o wyczernienie²⁶ PA do CPPC. Wszystkie punkty w łącznej ilości 1182 (25,27% PA określonych w WoD) zostały wyczernione przez CPPC.

W związku z wyczernieniem przez CPPC PA, na których Spółka rozpoczęła inwestycje, Spółka składała wnioski uzasadniające zdjęcie bariery inwestycyjnej. Weryfikacja złożonych wniosków odbywała się podczas rozliczania WoP przez CPPC.

Do dwóch WoP rozliczających zaliczki Spółka dołączyła dokumenty dotyczące przywrócenia, wylosowanej przez CPPC, części PA objętych wyczernieniem. Spółka zrealizowała 401 dodatkowych PA stanowiących 8,57% wszystkich PA określonych w UoD).

(akta kontroli str. 178, 337-350, 425-427, CD Pliki 81, 94, 99)

Spółka nie zgłaszała²⁷ do CPPC sytuacji wykrycia istniejącej infrastruktury szerokopasmowej do świadczenia usługi internetu na obszarze realizowanej w ramach Programu inwestycji.

Wiceprezes Spółki wyjaśnił, że: *nie miały miejsca takie sytuacje.*

(akta kontroli str. 354)

1.2 Do dnia zakończenia kontroli wybudowana w ramach Projektu sieć nie była uruchomiona, a tym samym wykorzystywana ze względu na niezatwierdzenie oferty hurtowej²⁸ przez Prezesa UKE. Zgodnie z pkt 2 Wymagań dla sieci KPO/FERC, stanowiących załącznik nr 4 do UoD Beneficjent nie może świadczyć usług z wykorzystaniem wybudowanej w ramach Projektu sieci

²⁴ Odpowiedź na zalecenia pokontrolne FERC.01.01-IP.01-0009/23-002-INF.

²⁵ Zaraportowany przez Spółkę stan na dzień 23 października 2025 r.

²⁶ Proces usuwania przez CPPC punktów adresowych z zatwierdzonego zakresu rzeczowego projektu po zawarciu umowy o dofinansowanie, najczęściej w wyniku aktualizacji danych o zasięgu w systemie SIDUSIS, zgłoszonych przez innych operatorów telekomunikacyjnych.

²⁷ Do dnia 24 października 2025 r.

²⁸ Spółka dostarczyła wymagane przez CPPC uzupełnienie wniosku w dniu 31 listopada 2025 r.

do czasu zatwierdzenia oferty hurtowej. Do dnia zakończenia kontroli zarówno klienci detaliczni jak i inni operatorzy nie zostali podłączeni do sieci wybudowanej w ramach Projektu.

(akta kontroli str. 401-417)

Projekt oferty hurtowej został przedłożony do akceptacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) 1 sierpnia 2024 r. UKE wezwał Spółkę 13 sierpnia 2024 r. do uzupełnienia wniosku. Wymagane przez UKE uzupełnienia zostały przez Spółkę przedłożone 31 października 2025 r. Zgodnie z wytycznymi CPPC zatwierdzenie oferty musi nastąpić przed osiągnięciem drugiego kamienia milowego (do 31 stycznia 2026 r.).

Wiceprezes Spółki wyjaśnił, że: *projekt był na wczesnym etapie, informacje, o których przekazanie zostali poproszeni były bardzo obszerne*. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Prezes UKE nie przeprowadził konsultacji dotyczących projektu oferty hurtowej.

(akta kontroli str. 425-434)

1.3 W związku z nieuruchomieniem sieci w kontrolowanym okresie nie występowały awarie infrastruktury.

(akta kontroli str. 418-422)

1.4 Spółka realizowała działania informacyjno-promocyjne w związku z realizacją Projektu zgodnie z UoD²⁹. Działania promocyjne w zakresie informowania o możliwości korzystania z infrastruktury były realizowane poprzez: umieszczenie informacji na stronie www Spółki³⁰, informacji o Projekcie w mediach społecznościowych³¹ Spółki, tablice informacyjne w miejscowościach skrajnych objętych zasięgiem, opatrzenie dokumentów dotyczących realizacji Projektu wymaganymi w UoD znakami graficznymi³², oznakowanie szaf oraz muf przyłączeniowych naklejkami unijnymi. Spółka przedłożyła CPPC dokumentację potwierdzającą wykonanie działań informacyjno-promocyjnych.

(akta kontroli str. 290-297)

1.5 W czasie trwania Projektu Spółka złożyła sześć WoP, w tym dwa zaliczkowe na kwoty 907,28 tys. zł i 1 807,04 tys. zł oraz dwa rozliczające zaliczkę. Zgodnie z WoP z 25 września 2025 r. środki przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki wynosiły 2 714,32 tys. zł, kwota rozliczonych zaliczek z tym wnioskiem wyniosła 1 237,26 tys. zł (45,58% kwoty otrzymanych zaliczek). Kwota otrzymanych przez Beneficjenta zaliczek pozostałych do rozliczenia wyniosła 1 477,06 tys. zł (54,42% kwoty otrzymanych zaliczek).

(akta kontroli str. 202-204, 216-289)

Środki z zaliczek otrzymanych przez Beneficjenta od CPPC w ramach realizacji Projektu przechowywane były na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do rozliczeń dotyczących prowadzonego Projektu. Środki znajdujące się na powyższym rachunku były nieoprocentowane, co było zgodne z zapisami UoD.

(akta kontroli str. 118-146, 353-355)

²⁹ §20 umowy FERC.01.01-IP.01.0009/23-00.

³⁰ <http://www.fiberway.pl/ferc-> data dostępu 2 grudnia 2025 r.

³¹ <https://www.facebook.com/fiberyourway/> - data dostępu 2 grudnia 2025 r.

³² Znak Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

Zgodnie z UoD Projekt rozliczany był w sposób uproszczony, wyłącznie na podstawie stawek jednostkowych przyjętych przez CPPC podczas fazy konkursowej Projektu w składanym WoD. Powyższe stawki stanowiły merytoryczne kryterium wyboru Beneficjenta w czasie konkursu. W związku z przyjętą metodą rozliczeń Beneficjent nie miał obowiązku szczegółowego rozliczenia poniesionych wydatków podając we wnioskach tylko ilość zrealizowanych PA wraz z odpowiadającą im kategorią rozliczenia jednostkowego.

(akta kontroli str. 19-176)

1.6 W ramach Projektu, zgodnie ze złożonymi WoP, w okresie do 25 września 2025 r.³³ nie były dokonywane korekty finansowe ani zwroty środków.

(akta kontroli str. 180-289)

1.7 W ramach realizacji Projektu osiągnięto zakładane efekty i rezultaty zgodnie z wymogami UoD na obecnym etapie jego realizacji³⁴. Zgodnie z UoD, Beneficjent był zobowiązany do objęcia 702 PA (15% PA wskazanych w Projekcie) w terminie realizacji pierwszego kamienia milowego, który Spółka osiągnęła 31 lipca 2025 r. po zrealizowaniu planu naprawczego przyjętego przez CPPC 28 lutego 2025 r. Zgodnie z zatwierdzonymi WoP z 18 czerwca 2025 r.³⁵ (214 PA) oraz 25 września 2025 r.³⁶ (545 PA) zasięgiem realizowanej w ramach Projektu sieci objęto 759 PA (16,22% PA wskazanych w Projekcie) w Projekcie.

(akta kontroli str. 19-170, 312-314, 254-289)

1.8 Spółka przekazywała informacje Prezesowi UKE wymagane przez art. 29 ust. 2 megaustawy, zgodnie z którym przedsiębiorcy przekazują informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Wymagane informacje zgodnie z art. 29 ust. 2a megaustawy przekazuje się corocznie w terminie do dnia 15 września – zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca i do 31 marca – zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia. W okresie objętym kontrolą Spółka czterokrotnie³⁷ terminowo dokonała obowiązku sprawozdawczego.

(akta kontroli str. 290-301)

1.9 Spółka realizowała obowiązek przekazywania wymaganych informacji do systemu SIDUSIS³⁸. Zgodnie z art. 29k ust. 4 megaustawy przedsiębiorcy przekazują do systemu informacje o podmiocie dostarczającym usługę, rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej, maksymalnej przepustowości oferowanej usługi, medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej, danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1, umożliwiających zamówienie usługi, adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem oraz aktualizują te informacje. Spółka w okresie pomiędzy lutym 2024 r. a październikiem 2024 r. oraz od lipca 2025 r. prawidłowo wypełniała obowiązki sprawozdawcze poprzez oświadczenia aktualności przekazanych danych oraz aktualizację danych. Natomiast w okresie od października 2024 r.

³³ Ostatni złożony w okresie prowadzenia czynności kontrolnych WoP.

³⁴ Na dzień zakończenia czynności kontrolnych osiągnięto pierwszy kamień milowy.

³⁵ FERC.01.01-IP.01-0009/23-004-03.

³⁶ FERC.01.01-IP.01-0009/23-006-03.

³⁷ 27 lutego 2024 r. za okres do 31 grudnia 2023 r. 19 sierpnia 2024 r. za okres do 30 czerwca 2024 r., 28 marca 2025 r. za okres do 31 grudnia 2024 r., 5 września 2025 r. za okres do 30 czerwca 2025 r.

³⁸ Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego.

do czerwca 2025 r. (8 miesięcy) nie realizowała tego obowiązku, co opisano szerzej w sekcji *stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 302-311, 333-334, 368-382)

Stwierdzone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

w okresie od października 2024 r. do czerwca 2025 r. (8 z 22 miesięcy objętych badaniem) Spółka nie przekazywała informacji do systemu SIDUSIS, co stanowiło naruszenie art. 29k ust. 4 megaustawy.

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek w terminie do 10 dnia każdego miesiąca aktualizować dane według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego lub przekazywać oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji. Skutkiem braku przekazywania powyższych informacji był brak aktualnych danych w systemie SIDUSIS.

10 lipca 2024 r. Spółka została poinformowana przez Ministra Cyfryzacji o zmianie standardów technologicznych dla Systemu SIDUSIS, które miały nastąpić 12 sierpnia 2024 r. Ze względu na zmiany Spółka straciła możliwość prawidłowej realizacji obowiązku raportowania. Zgodnie z informacją podaną na stronie [www](#)³⁹ Ministerstwo Cyfryzacji przełożyło wdrożenie nowych standardów technologicznych na 14 października 2024 r. Ostatecznie zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie [www](#)⁴⁰ 14 października 2024 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowe standardy dla systemu SIDUSIS. W związku z obsługiwaną ilością PA Spółka zobowiązana została do przekazywania danych zgodnie z nowymi wytycznymi od 10 listopada 2024 r.

Wiceprezes Spółki wyjaśnił, iż w związku ze zmianą formatów i metod wysyłania danych Spółka przeprowadziła modernizację własnych systemów do raportowania ponownie rozpoczynając raportowanie w sierpniu 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło⁴¹, iż *co do zasady, FIBERWAY sp. z o.o. w latach 2024-2025 przekazywała za pomocą systemu SIDUSIS informacje wymagane art. 29k megaustawy, dokonując aktualizacji danych bądź potwierdzenia ich aktualności*. Spółka nie poinformowała Ministra Cyfryzacji o braku możliwości realizacji obowiązków sprawozdawczych. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło brak realizacji obowiązku w powyższym okresie, lecz nie podjęło działań w związku z niezłożeniem sprawozdań przez Spółkę. Od sierpnia 2025 r. Spółka prawidłowo realizuje obowiązek sprawozdawczy.

(akta kontroli str. 302-311, 333-334, 368-382)

Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba kontroli nie formułuje uwag i wniosków.

³⁹ <https://www.gov.pl/web/instytut-laczynosci/nowe-standardy-technologiczne-dla-sidusis--zmiana-terminu>

⁴⁰ <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sidusis--nowe-standardy-technologiczne>

⁴¹ W odpowiedzi na pismo w trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit f Ustawy o NIK.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

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 w Krakowie Najwyższej Izby Kontroli. 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.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Kraków, dnia 16 grudnia 2025 r.

Kontroler

Paweł Wójcik

Starszy inspektor kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Krakowie

Dyrektor

Janusz Klimek

/podpisano elektronicznie/