



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie**

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2011 r.

LOL-4101-14-01/2011, P/11/169

**Pan
Jacek Protas
Marszałek
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie („Urzędzie”) kontrolę w zakresie podejmowanych działań w latach 2007-2011 (I półrocze) w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 28 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działania Urzędu podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych. Ocenę uzasadniają przedstawione poniżej ustalenia kontroli.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostrzegał potrzebę zapewnienia mieszkańcom województwa szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych uchwalonych przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Urząd w 2004 r. opracował „Strategię Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2004-2006 (dalej „Strategia”), którą zaktualizowano we wrześniu 2007 r. poprzez sporządzenie Strategii Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2015. Wskazano w niej obszary rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które korespondują z trzema priorytetami Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Nowoczesne Sieci, Otwarte Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka).

Z danych zawartych w Strategii wynikało, że w 2006 r. około 37,5% gospodarstw domowych w województwie warmińsko-mazurskim miało dostęp do Internetu (badania GUS), w tym około 16% gospodarstw domowych posiadało dostęp szerokopasmowy do Internetu, a 10% gospodarstw łączyło się z internetem przez łącza telefoniczne TP S.A.

W ramach realizacji celów zawartych w Strategii, głównym projektem realizowanym przez Urząd jest Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie (SSPW), w ramach którego przewiduje się budowę sieci światłowodowej o długości 2 280 km oraz 207 telekomunikacyjnych węzłów sieci szerokopasmowej.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zawartym w pierwotnej wersji Studium Wykonalności (SW), początek prac nad projektem SSPW przewidziano na II kw. 2008 r. a zakończenie realizacji na IV kw. 2014 r. Koszt brutto projektu w latach 2009 – 2014 oszacowano na kwotę 314 193,7 tys. zł (netto 258 514, 4 tys. zł), w tym koszty kwalifikowane 258 514, 4 tys. zł i niekwalifikowalne 55 679,4 tys. zł. Projekt do dnia zakończenia kontroli NIK, znajdował się na Etapie I, tj. inwentaryzacji i koncepcji.

Urząd w dniu 31 marca 2010 r. otrzymał z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dokumentację Studium Wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, jednakże dopiero w dniu 6 czerwca 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło na szczeblu centralnym konsultacje projektu SSPW z operatorami sieci telekomunikacyjnych, które określiły sposób realizacji projektu.

Ze względu na ponad 12 miesięczne opóźnienie w przekazaniu ostatecznej wersji SW, Urząd w celu minimalizacji ryzyk związanych z realizacją projektu SSPW, przeprowadził analizę innych modeli inwestycyjnych (niż zawartych w pierwszej wersji SW), możliwych do wykorzystania w projekcie. Przeanalizowano harmonogramy realizacji, biorąc pod uwagę ostateczny termin ponoszenia kosztów kwalifikowanych. Według tzw. wariantu bazowego zmodyfikowanego (Inwestor – projektuje i buduje, Operator Infrastruktury – eksploatuje), zakładając dokonanie wyboru Inżyniera Kontraktu w II - III kw. 2011 r., istnieje możliwość zakończenia inwestycji w IV kwartale 2014 r. i przekazanie infrastruktury Operatorowi.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. Samorząd Województwa poniósł koszty, związane z utrzymaniem biura i zespołu pracowników wyznaczonych do pracy przy projekcie SSPW, a także obsługi prawnej projektu, w wysokości 174,3 tys. zł. Całość kosztów pokryto z budżetu województwa (koszty niekwalifikowane), nie ujmując tych kosztów we wnioskach o płatność.

Samorząd Województwa oczekuje obecnie na aktualizację Studium Wykonalności, na podstawie którego będzie mógł kontynuować prace przygotowawcze do wyboru Inżyniera Kontraktu (IK), wykonawców i rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Opóźnienia w projekcie w głównej mierze spowodowane są dużymi opóźnieniami w przygotowaniu i odebraniu przez MRR studium wykonalności oraz trwającą prenotyfikacją (m.in. zmiana metodyki wyznaczania obszarów inwestycyjnych).

Wskaźnik rezultatu dla województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczący szerokopasmowego dostępu do Internetu - obszar, na którym stworzono możliwość dostępu - ustalono w roku bazowym 2012 na 0%, w 2013 roku na 49,51% i w roku docelowym 2014 na 49,51%.

Pomimo niezależnego od władz samorządowych województwa opóźnienia w realizacji SSPW, NIK pozytywnie ocenia zrealizowane działania polegające na wyłonieniu w przetargu nieograniczonym firmy sprawującej doradztwo prawne, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, podpisanie w dniu 16 listopada 2010 r. umowy o dofinansowanie projektu oraz współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie technicznych rozwiązań realizacji projektu, jak również aktywny udział w spotkaniach różnych grup roboczych i komitecie sterującym ds. SSPW.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Samorząd Województwa realizował 2 projekty indywidualne obejmujące 10 kategorię interwencji tj.:

- Rozbudowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim o wartości 19 224 723,19 zł, w tym wydatki kwalifikowane - 19 158 723,19 zł, a niekwalifikowane - 66 000,00 zł. Okres realizacji wg. złożonej dokumentacji projektowej grudzień 2009 r. – grudzień 2010 r. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do końca roku 2011 na terenie 113 gmin oraz 19 powiatów następujących celów szczegółowych:
 - utworzenie 640 PIAP-ów; (do 25 maja 2011 r. doposażono ponad 107 nowych PIAP-ów w 102 lokalizacjach);

- utworzenie 33 telecentrów; (do 25 maja 2011 r. powstały 33 telecentra na terenie województwa);
- rozbudowę dostępu do sieci szerokopasmowej o 290 hotspotów (do 25 maja 2011 r. dostarczono 39 Infomatów).

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 535 lokalizacji na terenie 292 miejscowości województwa.

- Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu o wartości 42 519 260,89 zł, w tym wydatki kwalifikowalne-42 417 678,50 zł, a niekwalifikowalne-101 582,39 zł. Okres realizacji wg. złożonej dokumentacji projektowej maj 2009 r. – grudzień 2011 r. Projekt zakłada połączenie we wspólną sieć 161 lokalizacji – w tym 3 węzłów głównych, 20 punktów dystrybucyjnych oraz 138 punktów dostępowych. Projekt obejmuje budowę m.in. kanalizacji teletechnicznej o długość około 55 km., w której umieszczone zostanie ok. 97 km kabli optotelekomunikacyjnych. Dzięki realizacji projektu z nowoczesnych usług cyfrowych będzie korzystać 88 jednostek publicznych, 61 szkół. Zastosowane urządzenia gwarantują przepływność sieci 10Gb/s w warstwie rdzeniowej i dystrybucyjnej oraz 1Gbit/s w warstwie dostępowej.

Powyższe projekty realizowane były zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi do pre-umów/aneksów (uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą). Do dnia 30 czerwca 2011 r. postęp procentowy realizacji rzeczowo finansowej wyniósł w stosunku do: rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim 33,6%, a budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu jest zrealizowana w 99,18%.

Również zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi dołączonymi do umów/aneksów realizowano projekty wybierane w trybie konkursowym w ramach Osi Priorytetowej 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Działanie 7.1 „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Na ogłoszone dwa konkursy (29.01.2010 r. i 20.08.2010 r.) zgłoszono 13 projektów, z których 12 poddano ocenie formalnej i merytorycznej (1 projekt wnioskodawca wycofał). Zarząd Województwa zaakceptował do dofinansowania 9 projektów, a 3 usytuował na liście rezerwowej. Wartość zaakceptowanych do dofinansowania 9 projektów wyniosła-29 944 411,45 zł, w tym wydatki kwalifikowalne-28 762 302,24 zł, a niekwalifikowalne- 1 182 119,21 zł.

Pozytywnie należy też ocenić współpracę Zarządu Województwa z innymi organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami świadczącymi usługi

telekomunikacyjne związane z rozbudową szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym powołanie Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, której zadaniem jest wspieranie realizacji projektów z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego realizowanych przez Samorząd Województwa.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Panu Marszałkowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

Z poważaniem