



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO.410.23.2.2025

**Dokument zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorcy.**

**Pani
Zofia Fórmanek Okrój**

**Pan
Wiesław Okrój**

**Przedsiębiorstwo „PROMAX” sp. j.
Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój
ul. Wolności 19
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Wystąpienie pokontrolne

P/25/006

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

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

ul. Dożynkowa 9H | 61-662 Poznań

Tel. +48 61 655 62 00 | lpo@nik.gov.pl | www.nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana

Przedsiębiorstwo „Promax” sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój¹, ul. Wolności 19, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Kierownik jednostki kontrolowanej

Zofia Fórmanek – Okrój, Wiesław Okrój, Wspólnicy Spółki, od 17 grudnia 2001 r.

Zakres przedmiotowy kontroli

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

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia czynności kontrolnych² z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie³.

Podstawa prawna podjęcia kontroli

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Kontroler

Jacek Młynarczyk, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/129/2025 z 10 września 2025 r.

(akta kontroli str. 1-2)

¹ Dalej: Beneficjent lub Spółka. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000087709.

² 7 listopada 2025 r.

³ Dalej także: okres objęty kontrolą.

⁴ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁵ kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Realizowany przez Beneficjenta Projekt *Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego dla powiatu (obszaru) pleszewskiego*⁶, prowadzony był zgodnie z umową o dofinansowanie⁷ zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa⁸.

Spółka osiągnęła przewidziane umową, w ramach I kamienia milowego⁹, rezultaty w zakresie zapewnienia dostępu do internetu szerokopasmowego, przy czym niezbędne było opracowanie i wdrożenie przez Spółkę planu naprawczego, który przewidywał wydłużenie terminu realizacji pierwszego etapu zadania z 31 grudnia 2024 r. na 31 lipca 2025 r.

Dopiero przy przedłużeniu o sześć miesięcy terminu dla I kamienia milowego Spółka osiągnęła zaawansowanie realizacji umowy, w ramach zadania I¹⁰, na poziomie 19,5% (514 PA), przy wymaganym poziomie 15% (422 PA). Wybudowano również w ramach II kamienia milowego sieć obejmującą 120 punktów adresowych (w trakcie odbioru od wykonawcy). W ramach zadania II inwestycje własne, zrealizowano 44,6% określonej w umowie wartości całkowitej zadania, przy wymaganym poziomie 15% na tym etapie realizacji Projektu.

Jakkolwiek osiągnięto wyższe zaawansowanie od wymaganego umową w realizacji I kamienia milowego, a Spółka dodatkowo podjęła działania organizacyjne mające zwiększyć wydajność realizacji projektu i zadeklarowała rozbudowę sieci o kolejne 666 PA¹¹ do końca 2025 r., to zgodnie z umową, w ostatnim roku realizacji projektu (do końca 2026 r.) pozostaje do wybudowania sieć obejmująca 2063 PA, co stanowi 64 % wszystkich PA, które należy objąć siecią w ramach projektu. Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych¹², dotychczasowe postępy realizacji projektu nie umożliwiały jednoznacznej oceny, że cel projektu zostanie przez Spółkę osiągnięty w zakładanym terminie (do końca 2026 r.).

Spółka prawidłowo prowadziła działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu. Z uwagi na terminowo procedowany, a niezakończony proces uzgadniania z Urzędem Komunikacji Elektronicznej treści oferty hurtowej¹³, Spółka nie była uprawniona do uruchomienia i nie uruchomiła zrealizowanych w ramach projektu PA¹⁴, a także do zakończenia kontroli, nie zawierała

⁵ 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.

⁶ Dalej: Projekt.

⁷ Nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-00 przekazanej Spółce 31 stycznia 2024 r.

⁸ Dalej: Instytucja Pośrednicząca lub CPPC.

⁹ Etap realizacji projektu założony do realizacji w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

¹⁰ Projekt obejmuje na dzień kontroli realizację 3 204 PA, tj. 98,8% z projektowanej pierwotnie liczby 3 243 PA (punktów adresowych).

¹¹ Przy wymaganej dla osiągnięcia II kamienia milowego liczby 621 PA.

¹² 7 listopada 2025 r.

¹³ Dokument opracowany i opublikowany przez Operatora Sieci Dostępowej (OSD = OOW/Beneficjenta) w trybie określonym w pkt 2 Wymagań dla sieci KPO/FERC określający ramowe warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu hurtowego do Sieci KPO/FERC.

¹⁴ Punkt adresowy KPO/FERC to lokalizacja geograficzna, która jest powiązana z Punktem adresowym (KPO) w znaczeniu definicji statystycznej i jest w systemie referencyjnym FERC (First Energy Reliability Coordinator - pierwszy koordynator ds. niezawodności energetycznej). Definicja punktu adresowego to adres wraz z jego lokalizacją przestrzenną wyrażoną przez współrzędne płaskie prostokątne (x,y); dalej PA.

umów na świadczenie dostępu do szerokopasmowego internetu. Wydatkowane środki były wykorzystane na realizację projektu, tj. na zakup usług projektowych i geodezyjnych oraz zakup materiałów do budowy sieci.

Beneficjent wypełniał prawidłowo obowiązki sprawozdawcze, przekazując terminowo Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministrowi Cyfryzacji, odpowiednio do systemu PIT¹⁵ i do systemu SIDUSIS¹⁶, wymagane informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej¹⁷ kontrolowanej działalności

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

Opis stanu faktycznego

1. Umową nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-00 z 30 stycznia 2024 r., Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przyznało Spółce dofinansowanie w kwocie 20 472 795,91 zł¹⁸ na realizację projektu¹⁹ *Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego dla powiatu (obszaru) pleszewskiego*. Projekt realizowany był przez Spółkę w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Działanie FERC.01.01 - Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

(akta kontroli str. 3-74)

Zgodnie z wnioskiem, zadanie projektu miało być realizowane²⁰ przez Spółkę od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r., a okres trwałości projektu określono we wniosku o dofinansowanie na trzy lata po zakończeniu jego realizacji (tj. od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2029 r.).

Celem projektu było poszerzenie dostępności internetu w powiecie pleszewskim poprzez budowę sieci szerokopasmowej dla zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu na obszarach

¹⁵ Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji; dalej: system PIT.

¹⁶ System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego – system teleinformatyczny prowadzony przez ministra do spraw informatyzacji wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. poz. 2164).

¹⁷ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych przedstawionych w kolejnych punktach niniejszego rozdziału wystąpienia pokontrolnego. Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę częściową 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.

¹⁸ Całkowita wartość projektu określona na etapie naboru dla obszaru projektowego wynosiła 33 323 164,74 zł.

¹⁹ Dalej: Projekt.

²⁰ Zgodnie z § 7 ust. 3 umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji zadania z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku.

wiejskich i miejskich (z utrudnionym dostępem do internetu oraz gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci). Grupą docelową projektu były gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni) oraz przedsiębiorstwa małe i średnie. W projekcie założono, że sieć powstała na wskutek jego realizacji będzie mogła być udostępniona na zasadzie usług hurtowych dostawcom usług. We wniosku o dofinansowanie Spółka określiła zakres rzeczowy projektu budowy sieci w technologii FTTH²¹ P2MP²² z wykorzystaniem standardu GPON²³. Zaplanowana łączna długość wybudowanej nowej sieci światłowodowej wraz z przyłączami, w momencie zakończenia realizacji projektu, ma wynieść 631,843 km.

(akta kontroli str. 17-19)

Zadanie projektu określone w umowie obejmowało budowę sieci światłowodowej dla abonentów²⁴ wskazanych we wniosku o dofinansowanie na terenie sześciu gmin²⁵ (zadanie nr I) oraz inwestycje własne (zadanie nr II) – obejmujące (na zasadach tożsamych jak dla zadania nr I) budowę sieci światłowodowej dla dodatkowych punktów adresowych. Mierzalne efekty projektu Beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie, przyjmując wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. Wskaźnikami produktu były:

- 3 486 dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości;
- dodatkowe 466 przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości;
- dodatkowe 3 243 punkty adresowe²⁶ dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości;
- cztery węzły dostępowe.

Z kolei wskaźniki rezultatu (mierzone liczbą zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych) określono jako:

- 525 lokale mieszkalne z abonamentem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości;
- 25 przedsiębiorstwa z abonamentem dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości.

(akta kontroli str. 3-74)

W okresie objętym kontrolą CPPC i Spółka dokonały zmian w umowie na podstawie trzech aneksów:

²¹ FTTH (Fiber To The Home – światłowód do domu) – odmiana FTTX przeznaczona dla użytkownika domowego, światłowód poprowadzony jest od centrali do mieszkania abonenta. Sieci, w których światłowód terminowany jest na zewnętrznej ścianie lokalu klienta.

²² Komunikacja realizowana za pomocą odrębnego typu połączenia jeden-do-wielu, zapewniającego wiele ścieżek z jednej lokalizacji do wielu lokalizacji.

²³ Gigabit Passive Optical Network umożliwiający transmisję danych o przepustowości pobierania danych do 2,5 Gb/s, oraz przepustowości wysyłania danych z prędkością do 1,25 Gb/s. Dla obszaru inwestycyjnego (5.30.20.00) zaplanowano: 1) adaptację i wykorzystanie do celu projektu istniejącego węzła dostępowego OLT GPON w Pleszewie i zakup trzech nowych węzłów w Dobrzycy, Gołuchowie, Gizałkach, 2) przygotowanie punktu PWR w Pleszewie obejmujący cały obszar inwestycyjny, 3) budowę fizycznej, pasywnej jednomodowej sieci światłowodowej w technologii doziemnej (w kanalizacji teletechnicznej) jak i w systemie kabli podwieszanych.

²⁴ W projekcie mowa jest o punktach adresowych (PA), jako pojedynczych lokalizacjach fizycznych, które mogą być punktem docelowym dostępu do usług.

²⁵ Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew,

²⁶ W jednym punkcie adresowym (np. budynek wielorodzinny) może znajdować się wiele lokali.

- nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-01 z 3 lipca 2024 r.²⁷, w którym zmieniono okres kwalifikowalności wydatków z 1 stycznia 2024 r. na 31 stycznia 2024 r. i przesunięto termin realizacji I kamienia milowego na 31 stycznia 2025 r. i II kamienia milowego na 31 stycznia 2026 r.,
- nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-02 z 24 stycznia 2025 r.²⁸, na podstawie którego umożliwiono Beneficjentowi korzystanie z dodatkowej listy punktów adresowych²⁹ w zakresie realizacji zadania nr I i II w przypadku wystąpienia barier inwestycyjnych³⁰,
- nr FERC.01.01-IP.01-0216/23-03 z 16 kwietnia 2025 r.³¹, w którym całkowitą wartość inwestycji dla zadania I i II została określono na kwotę 26 447 001,17 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych projektu stanowiła 25 954 105,43 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 20 688 017,42 zł.

(akta kontroli str. 8-54, 55, 77, 282)

W harmonogramie, określonym w umowie pomiędzy CPPC i Spółką, zaplanowano trzy etapy (kamienie milowe) realizacji zadania I i II, określające narastające zaawansowanie budowy sieci szerokopasmowej:

- w I kamieniu milowym (12 miesięcy od podpisania umowy, tj. do 31 grudnia 2024 r.) zaawansowanie 15%, tj. 487 punktów adresowych;
- w II kamieniu milowym (24 miesięcy od zawarcia umowy, tj. do 31 grudnia 2025 r.) zaawansowanie 35%, tj. 1 135 punktów adresowych,
- w III kamieniu milowym (36 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji, tj. do 31 grudnia 2026 r.), 100% zaawansowania, tj. 3 243 punktów adresowych.

(akta kontroli str. 35,288)

Zgodnie z § 5 i 6 umowy, kamienie milowe zaplanowane w zadaniu II³² realizowane miały być równolegle i proporcjonalnie do realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu I. Pierwsze zadanie obligatoryjne obejmowało zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla wszystkich punktów adresowych wyznaczonych w obszarze projektu. Zadanie II obejmowało wykonanie przez Beneficjenta inwestycji własnych o wartości wydatków (narastająco): w I kamieniu milowym - 73 934,36 zł, w II kamieniu milowym - 216 830,77 zł, w III kamieniu milowym - 492 895,74 zł.

(akta kontroli str. 35,50-52,288)

Spółka do 31 grudnia 2024 r. nie osiągnęła I kamienia milowego i nie objęła siecią szerokopasmową żadnego punktu adresowego. W związku z opóźnieniem realizacji umowy, 29 stycznia 2025 r.,

²⁷ Dalej: aneks nr 1.

²⁸ Dalej: aneks nr 2.

²⁹ Dalej: PA.

³⁰ W ramach programu FERC należy przez to rozumieć: przeszkody uniemożliwiające objęcie punktów adresowych zasięgiem sieci, takie jak pustostany, istniejące sieci innych operatorów ("wyczernienie" punktu), brak zgody właściciela, przeszkody prawne, czy problemy z działkami.

³¹ Dalej: aneks nr 3.

³² Zadanie I obligatoryjne i dotyczy objęcia zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu w 100% punktów adresowych wyznaczonych dla obszaru konkursowego. Zadanie II jest fakultatywne i dotyczy realizacji 100% wartości inwestycji własnej, które beneficjent zadeklarował we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent przedłożył CPPC oświadczenie³³ potwierdzające nieosiągnięcie I kamienia milowego i zgodnie z deklaracją opracował i terminowo, tj. 14 lutego 2025 r., przekazał CPPC plan naprawczy, zakładający m.in. zmianę terminu realizacji i osiągnięcia I kamienia milowego do 31 lipca 2025 r.

Wprowadzenie planu naprawczego celem aktualizacji harmonogramu realizacji projektu było spowodowane, jak wyjaśnił Wspólnik Spółki, m.in. długim procesem rozpoczęcia jego realizacji, który miał zająć znaczną część roku (w tym planowanie, prace koncepcyjne, wybór firm projektowych, geodezyjnych oraz wykonawcy). Wspólnik wyjaśnił, że *na obecnym etapie realizacji pozostaje tylko i wyłącznie proces odbioru projektów i budowy*. Harmonogram realizacji planu naprawczego zakładał budowę sieci szerokopasmowej w 2025 r. poprzez osiągnięcie kolejno: 155 PA (luty-marzec), 166 PA (kwiecień-maj), 101 PA (czerwiec), skompletowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz złożenie wniosku rozliczającego płatność wcześniej nierozliczonych PA w ramach I kamienia milowego w I i II zadaniu (lipiec).

(akta kontroli str. 264,288,801-841,1231)

CPPC, 19 lutego 2025 r. przyjęło plan naprawczy Spółki, nie wnosząc uwag. W trakcie realizacji planu nie dotrzymano założonego harmonogramu działań, o czym świadczyło wykonanie sieci szerokopasmowej dla 383 PA w okresie kwietnia i maja 2025 r. oraz 131 PA w lipcu 2025 r. Jednakże Spółka w wyznaczonym terminie osiągnęła I kamień milowy, poprzez wybudowanie sieci dla 514 PA w zadaniu I, a w zadaniu II realizację inwestycji własnych o wartości 219 830,77 zł. W ramach zadania II osiągnięto wartość realizacji stawek CAPEX³⁴ 219 830,77 zł, co stanowiło 44,6% wartości określonej dla zadania II w projekcie³⁵, tj. więcej niż zakładane 15%. 31 lipca 2025 r. Beneficjent zaraportował do CPPC osiągnięcie I kamienia milowego w realizacji I i II zadania.

(akta kontroli str. 261-265, 267-269, 288, 801-841)

Zakładane w planie naprawczym zadanie polegające na skompletowaniu do 31 lipca 2025 r. niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz złożeniu wniosku rozliczającego o płatność dla nierozliczonych PA I kamienia milowego wybudowanych w ramach zadania I projektu oraz zadania II - inwestycje własne, Spółka zrealizowała poprzez sporządzenie protokołów odbioru zakresu rzeczowego prac³⁶ i odbioru sieci doprowadzonej do 514 PA oraz złożenie wniosku o płatność.

(akta kontroli str. 264, 773-776, 790-795, 798-799, 800,801-808)

Dotychczasowe³⁷ postępy w realizacji projektu w ramach zadania I, to budowa sieci obejmującej 514 PA oraz dodatkowych 120 PA, dla których nie dokonano rozliczenia w ramach złożonego wniosku o płatność, z uwagi na niezakończone dokumentowanie odbiorów wykonanych prac. Wspólnik Spółki wyjaśnił, że do końca 2025 r. zaplanowano doprowadzenie sieci dla kolejnych 666 PA³⁸ (większej liczby PA od wymaganej w II kamieniu milowym), a do całkowitej realizacji projektu w zadaniu I miało pozostać doprowadzenie sieci dla 2063 PA.

³³ Z dnia 23 stycznia 2025 r.

³⁴ Oznacza wskazany we wniosku o dofinansowanie uśredniony koszt jednostkowy (CAPEX) wybudowania sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu do punktów adresowych z określonej grupy/kategorii budynków w zadaniu II w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 5 do Umowy.

³⁵ Wymagany poziom realizacji zadania II w I kamieniu milowym wynosił 15% wartości umownej tego zadania, a całkowita realizacja zadania II w projekcie to 492 895,74 zł CAPEX.

³⁶ 28 kwietnia, 5 maja i 15 lipca 2025 r.

³⁷ Wg stanu na 1 września 2025 r., tj. na dzień złożenia wniosku o płatność za realizację I kamienia milowego.

³⁸ Wymagany umowy w II kamieniu milowym poziom realizację zadania I wynosił 648 PA, tj. 35% PA projektu.

NIK wskazuje, że Spółka osiągnęła zaawansowanie przewidziane w ramach I kamienia milowego³⁹, przy przedłużeniu terminu jego realizacji o 6 miesięcy⁴⁰. I jakkolwiek Spółka podjęła działania organizacyjne mające zwiększyć wydajność realizacji projektu i zadeklarowała rozbudowę sieci o kolejne 666 PA⁴¹ do końca 2025 r., to zgodnie z umową, w ostatnim roku realizacji projektu (do końca 2026 r.) pozostaje do wybudowania sieć obejmująca 2063 PA. Mając na uwadze dotychczasowy przebieg realizacji projektu (doprowadzenie sieci do 514 PA w wydłużonym o sześć miesięcy terminie, tj. 18 miesięcy) oraz fakt, że w ostatnim roku trwania projektu pozostaje doprowadzenie sieci do 64 % z wszystkich 3204 PA (które należy objąć siecią), istnieje ryzyko⁴², że cel projektu nie zostanie przez Spółkę osiągnięty w zakładanym terminie (do końca 2026 r.).

Wg stanu na 8 października br. poziom zaawansowania finansowego realizacji projektu, w ramach wydatków, [...] ⁴³.

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju Sieci w Spółce wyjaśnił, że przy dokonanej reorganizacji brygad wykonawczych, która trzykrotnie zwiększyła ich możliwości realizacyjne, a także przy znacznie większym niż dotychczas zagęszczeniu punktów adresowych na danym obszarze, całościowy termin zakończenia budowy, uwzględniając zaawansowany obecnie etap realizacji procesu odbioru projektów i budowy – realizacji projektu, nie jest zagrożony.

(akta kontroli str. 138,146-150, 288, 412, 747-772, 1214)

Według stanu na 8 października 2025 r., z zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie budowy 631,843 km sieci światłowodowej, wybudowano 62 km sieci dla 514 PA, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem w ramach I kamienia milowego. W ramach realizacji II kamienia milowego wybudowano 17,7 km sieci dostępnej dla dodatkowych 120 PA.

(akta kontroli str. 1244-12456-150, 288, 412, 747-772, 1214)

Według stanu na 7 listopada 2025 r. zlecono do realizacji 100%, tj. cały zakres prac projektowych i geodezyjnych dla realizacji projektu, z tego Spółka odebrała już [...] ⁴⁴. *Do zakończenia II kamienia milowego pozostało siedem obszarów projektowych, około 50 km, co stanowi kolejne 10% projektu. Dodatkowo, planowane było wydzierżawienie kolejnych 50 km istniejącej kanalizacji światłowodowej od obcych operatorów, co stanowiło kolejne 10% realizacji. Na obecnym etapie realizacji projektu pozostał tylko i wyłącznie proces odbioru dokumentacji projektowej i budowy.*

(akta kontroli str. 9,19,272-274,1228-1245)

W ramach podjętych działań, mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu do 31 grudnia 2029 r., Beneficjent osiągnął I kamień milowy oraz przedłożył 9 września 2025 r., (tj. przed ostatecznym wymaganym terminem uzyskania zatwierdzonej oferty hurtowej - 31 stycznia 2026 r.)

³⁹ Etap realizacji projektu założony do realizacji w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

⁴⁰ Spółka osiągnęła wyższe zaawansowanie od wymaganego umową w realizacji I kamienia milowego, poprzez doprowadzenie sieci do 514 PA zamiast zakładanych pierwotnie 422 PA.

⁴¹ Przy wymaganej dla osiągnięcia II kamienia milowego liczby 621 PA.

⁴² Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych, tj. 7 listopada 2025 r.

⁴³ Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902, dalej „udip”) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2026 r., poz. 85 ze zm., dalej „uznk”) NIK wyłączyła jawność informacji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.

⁴⁴ Na podstawie art. 5 ust. 2 udip i art. 11 ust. 4 uznk NIK wyłączyła jawność informacji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.

do UKE wniosek o akceptację oferty hurtowej⁴⁵. W ramach II kamienia milowego, według stanu na 8 października 2025r., Spółka zadeklarowała ukończenie budowy sieci, która obejmowała dodatkowych 120 punktów adresowych (zaawansowanie realizacji projektu ustalone w toku kontroli przedstawiono na stronie 7 wystąpienia).

(akta kontroli str. 282)

Projekt obejmował realizację 3 204⁴⁶ PA, tj. 98,8% z projektowanej pierwotnie liczby 3 243 PA. Wnioskiem z 10 czerwca 2025 r. Beneficjent zgłosił CPPC barierę inwestycyjną dotyczącą sześciu PA, którą stanowiły PA dotychczas niezrealizowane w ramach tego projektu. Cztery⁴⁷ (66,7%) spośród sześciu zgłoszonych barier inwestycyjnych Spółka uzasadniła zasięgiem infrastruktury szerokopasmowej do świadczenia usług internetu na obszarze realizowanego projektu, należącej do innych operatorów. W przypadku jednego PA bariera dotyczyła braku budynku (pod wskazanym PA znajdował się cmentarz), w przypadku innego PA Beneficjent udokumentował brak zgody właściciela sąsiadujących działek na wykonanie przyłącza (oraz brak alternatywnych opcji ułożenia linii kablowej).

22 października 2025 r. CPPC zaakceptowało zgłoszone bariery inwestycyjne i jednocześnie wyczerniło⁴⁸ 103 PA. W wyniku weryfikacji Beneficjent w systemie SIMBA⁴⁹ wniósł o przywrócenie do realizacji 70 z ww. 103 PA zadeklarowanych jako już realizowane w ramach tego projektu (poprzez opracowanie projektów budowlanych).

(akta kontroli str. 64,286, 288-292,293-401)

Zakres projektu nie przewidywał żadnych podmiotów⁵⁰ do objęcia dostępem do sieci szerokopasmowej. Na obecnym etapie realizacji projektu, Beneficjent nie był zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu, tj. lokali mieszkalnych z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci. Wskaźnik ten będzie możliwy do pozyskiwania w momencie zakończenia procedury akceptacji oferty hurtowej i rozpoczęcia działań sprzedażowych.

Jedynymi wskaźnikami, na obecnym etapie realizacji projektu, które Beneficjent był zobowiązany osiągnąć i wykazać ich osiągnięcie we wniosku o płatność z 1 września 2025 r. to wskaźniki produktu: dodatkowe lokale (551 szt.), przedsiębiorstwa (90 szt.), PA (514 szt.) dysponujące dostępem do sieci.

(akta kontroli str. 279)

Beneficjent dysponował protokołami odbioru rzeczowego prac od podwykonawcy oraz oświadczeniami wykonawcy o wykonaniu robót, potwierdzającymi wykonanie robót i zgodność

⁴⁵ Do dnia zakończenia kontroli (7 listopada 2025 r.) nie został zakończony proces procedowania wniosku.

⁴⁶ 3 243 – 6 zgłoszonych przez Beneficjenta barier inwestycyjnych – 103 wyczernienia dokonane przez CPPC + 70 przywróconych na wniosek Beneficjenta wyczernionych przez CPPC PA, pozostaje 3 204 PA.

⁴⁷ PA: Strzyżew 28a; Strzyżew 55; Dobrzyca Księdza Stanisława Śniatały 1; Fabianów ul. Przemysława 12.

⁴⁸ Proces usuwania PA przez CPPC 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.

⁴⁹ System Informatyczny ds. Monitorowania, Badania i Analiz. Celem zapewnienia obsługi procesów monitorowania projektów współfinansowanych z inwestycji C1.1.1. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam realizowanej w KPO oraz działania 1.1 Zwiększenie dostępu do ultra – szybkiego internetu szerokopasmowego w ramach FERC.

⁵⁰ Tzw. SED (instytucje samorządowe).

wybudowanej sieci szerokopasmowej z *Wymaganiami dla sieci KPO/FERC*⁵¹. Rodzaj przyłącza (doziemne lub napowietrzne) PA⁵² wykonany został zgodnie z dokumentacją projektową.

(akta kontroli str. 636, 655, 676, 684, 801, 777, 773, 747-772, 843-845, 846-859)

Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju Sieci w Spółce wyjaśnił, że protokoły odbioru były dokumentami potwierdzającymi wykonanie sieci zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w Wymaganiach dla sieci KPO/FERC.

(akta kontroli str. 417-442, 598, 601, 606, 613, 618, 625, 630, 636, 641, 647, 652, 655, 660, 663, 668, 671, 679, 684, 687, 747, 1233)

Realizacja projektu była kontrolowana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej⁵³ w zakresie weryfikacji części infrastruktury pasywnej, w wytypowanej części infrastruktury: punktu wymiany ruchu; pomiarów jakościowych punktów elastyczności (PE); weryfikacji (PWR); węzłów; punktów elastyczności; spełnienia wymagań dla infrastruktury segmentu abonenckiego, rozdzielczego i magistralnego sieci. Kontrolę przeprowadzono od 20 do 24 października 2025 r. Po przeprowadzonych oględzinach i dokonanych pomiarach parametrów jakościowych usług w wybudowanej sieci przedstawiciele Prezesa UKE nie zgłosili uwag.

(akta kontroli str. 417-442)

2. Zrealizowana w ramach I kamienia milowego sieć szerokopasmowa obejmująca 514 PA⁵⁴ nie była uruchomiona i wykorzystywana z uwagi na trwający proces akceptacji oferty hurtowej. Wniosek o zatwierdzenie oferty hurtowej Spółka złożyła do Prezesa UKE 9 września 2025 r., tj. przed wymaganym na 31 stycznia 2025 r. Wspólnik Spółki wyjaśnił, że na dzień 3 listopada br. nie zawarła ona umów na realizację świadczeń z żadnym użytkownikiem końcowym, ze względu na procedowanie wniosku o akceptację oferty hurtowej.

(akta kontroli str. 192)

Wspólnik Spółki wyjaśnił m.in., że *warunkiem koniecznym pozyskiwania klientów i rozpoczęcia świadczenia usług, jest przejście procesu akceptacji oferty hurtowej przez UKE, zgodnie z punktem 2.2 wymagań dla sieci KPO/FERC. Zgodnie z „Rekomendacjami w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC” UKE, działalność sprzedażowa polegająca na: zawieraniu umów abonenckich lub umów przedwstępnych, umów o pilotaż, umów na przeprowadzenie testów usług, umów na okres próbny i innego rodzaju dokumentów (m.in. listów intencyjnych, oświadczeń) mających na celu późniejsze zawarcie umowy na Usługi detalicznie - bez opublikowanej oficjalnej oferty na stronie internetowej Beneficjenta- jest zakazana. Ponadto wyjaśnił, że od dnia fizycznego zakończenia budowy do możliwości fizycznej sprzedaży usług (na dzień kontroli – 8 października 2025 r.) upłynęło 134 dni. Natomiast ze względu na brak możliwości sprzedaży usług na wybudowanej sieci, niemożliwe jest na tym etapie przedstawianie mieszkańcom oferty i określenie powodu ewentualnego braku zainteresowania infrastrukturą.*

⁵¹ Wymagania dla sieci KPO/FERC wydane przez Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa styczeń 2024 r.

⁵² Badaniem objęto protokoły odbioru zakresu rzeczowego prac dla 10 wybranych PA (o najwyższej wartości) i ich dokumentację projektową. W toku kontroli przeprowadzono również oględziny w ww. 10 lokalizacjach.

⁵³ Dalej: UKE.

⁵⁴ Według stanu na 16 października 2025 r.

W toku realizacji projektu do Spółki skierowano kilka (nie rejestrowanych) ustnych i pisemnych zgłoszeń/zapytań zainteresowanych osób, za pośrednictwem infolinii, skrzynki mailowej i w terenie - na budowie. Zainteresowani chcieli uzyskać informacje, na jakim etapie są prace oraz kiedy można spodziewać się ewentualnych, fizycznych podłączeń usług. Wspólnik Spółki wyjaśnił, że *udzielono ogólnych informacji o etapie realizacji projektu. W toku realizacji projektu, nie stwierdzono zagrożeń w zakresie prognozowanego popytu.*

Beneficjent nie prowadził działań promocyjnych w zakresie informowania o możliwości korzystania z infrastruktury budowanej w ramach projektu. Było to zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1.11. ww. Rekomendacji UKE⁵⁵, stanowiącymi, że: *„Strony nie będą prowadziły Działalności sprzedażowej na rzecz Abonentów w PA objętych zasięgiem Sieci KPO/FERC do momentu udostępnienia informacji dotyczących obsługiwanego obszaru geograficznego i PA w zasięgu Sieci KPO/FERC przyporządkowanych poszczególnym punktom dostępu do usługi, przedstawionym poprzez dokładne lokalizacje w postaci PA i jego współrzędne geograficzne. Dla każdego ze wskazanych PA operator zobowiązany był podać planowaną datę uruchomienia świadczenia Usług Dostępowych w Sieci KPO/FERC.*

Spółka prowadziła działania informacyjno-promocyjne polegające na informowaniu opinii publicznej/społeczeństwa o realizowanym projekcie zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie. Polegały one na:

- umieszczaniu w terenie tablic informacyjnych oraz stosowaniu naklejek na sprzęcie oraz urządzeniach zakupionych/dotyczących realizowanego projektu,
- zamieszczaniu informacji o realizacji projektu na dedykowanej podstronie internetowej⁵⁶ Spółki,
- zamieszczaniu postów w mediach społecznościowych, informujących o realizacji projektu oraz o osiągnięciu I kamienia milowego.

Spółka stosowała przy tym wzory informacyjno-promocyjne określone w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 i Karcie wizualizacji dla programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, poprzez oznaczenie objętego oględzinami sprzętu i urządzeń właściwymi naklejkami. Wspólnik Spółki wyjaśnił, że stosowano również oznakowanie dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu (m.in.: korespondencja dot. realizowanego projektu, dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza, powykonawcza, itp.). Przygotowano także i kolportowano ulotkę informacyjną o realizacji projektu, dla osób zainteresowanych budową sieci w terenie.

⁵⁵ Rekomendacje w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa czerwiec 2023 r.

⁵⁶ Podstrona internetowa Beneficjenta <https://www.promax.media.pl/projekty-unijne/zwiekszenie-dostepu-do-ultra-szybkiego-internetu-szerokopasmowego-dla-powiatu-obszaru-pleszewskiego-nr-ferc-01-01-ip-01-0216-23-00/>; <https://www.promax.media.pl/projekty-unijne/> [dostęp: 7 listopada 2025 r.]

Beneficjent posiadał ogólnie obowiązującą strategię marketingową całej działalności Promax, obowiązującą również na nowych terenach wybudowanych również w ramach projektu unijnego nr FERC.01.01-IP.01-0216/23.

(akta kontroli str. 195-200, 205-255, 283, 751-752)

3. Działania Beneficjenta podejmowane w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy sieci wybudowanej ze środków FERC, według wyjaśnień Wspólnika Spółki, polegały na wybieraniu jakościowych materiałów i urządzeń do budowy sieci oraz dochowaniu standardów jej budowy.

(akta kontroli str. 195-200, 205-255, 283, 751-752)

Beneficjent posiadał procedury, w których zdefiniowano zasady dokonywania zgłoszeń problemów technicznych występujących w funkcjonowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej oraz określające sposoby ich rozwiązywania. Były to m.in.: *Baza wiedzy problemów technicznych Promax; Rejestracja zlecenia technicznego do Serwisu; Schemat sposobu postępowania w przypadku zgłoszenia usterki; Regulamin świadczenia usług dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej*. Zgodnie z pkt. 19 ppkt B ww. *Regulaminu*, awarie usuwane są niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od powzięcia informacji o ich wystąpieniu. Dyrektor Generalny Spółki wyjaśniła, że *zgodnie z treścią § 24 warunków umowy hurtowej Beneficjent zapewnia czas usunięcia awarii do 24 godzin. Z uwagi na fakt, iż na obecnym etapie realizacji projektu Promax nie świadczy usług dla odbiorców końcowych w ramach umowy hurtowej, nie może wykazać spełnienia ww. obowiązku.*

(akta kontroli str. 272-273, 850-886)

4. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z § 9 pkt 6 umowy o dofinansowanie, Beneficjent złożył wnioski o płatność: trzy *wnioski o płatności sprawozdawcze* (30 lipca 2024 r., 20 grudnia 2024 r., 16 czerwca 2025 r.) oraz jeden *wniosek sprawozdawczo – refundacyjny* (1 września 2025 r.).

Wniosek o płatność o charakterze sprawozdawczo-refundacyjnym (WoP nr 004) złożony przez Spółkę 1 września 2025 r. został zaakceptowany przez CPPC bez uwag. W ww. wniosku podano wysokość m.in.:

- wydatków kwalifikowalnych na projekt: 3 961 000,00 zł (15,3% zaplanowanej kwoty);
- dofinansowania ze środków UE: 2 904 728,06 zł (14% zaplanowanej kwoty);
- wydatków kwalifikowanych z własnych środków: 1 056 271,94 zł (20,3% zaplanowanej kwoty).

(akta kontroli str.. 54-55, 75, 91-168)

W trakcie realizacji projektu, do dnia zakończenia kontroli (7 listopada 2025 r.), Spółka nie dokonywała⁵⁷ korekt wniosków o płatność, nie wprowadzała korekt finansowych i nie dokonywała zwrotu środków. Według stanu na 31 października 2025 r., [...] ⁵⁸, otrzymanego dofinansowania: 2 904 728,06 zł, zaś wydatków kwalifikowalnych pomniejszona o *wskaźnik zejścia z ceny*⁵⁹ 0,92: 3 644 120,00 zł.

⁵⁷ Badaniem objęto dokumentację finansowo – księgową przedłożoną w toku kontroli.

⁵⁸ Na podstawie art. 5 ust. 2 uznk NIK wyłączyła jawność informacji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.

⁵⁹ Wskaźnik waloryzacji dofinansowania inwestycji telekomunikacyjnych prowadzonych w ramach KPO i FERC.

W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji projektu, Spółka wydatkowała środki m.in. na: roboty budowlane, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektów, a także usług geodezyjnych powykonawczych, zakup słupów, kabli, ram stalowych i pokryw studni, stelaży zapasu kabla, wsporników i haków słupowych, przełącznic modułowych, szuflad, zapasu splitterów, mikrokabli światłowodowych, mufoprzełącznic, blach, zapasu stelaży, rozet, muf oraz usług geodezyjnych i usług projektowych.

(akta kontroli str. 259, 994-1012, 1214)

Środki w ramach ww. wydatków poniesiono: na cele określone w umowie i wniosku o dofinansowanie, w okresie ich kwalifikowalności, tj. od 31 stycznia 2024 do dnia zakończenia kontroli (7 listopada br.); zgodnie⁶⁰ z rzeczowym zakresem projektu i zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie. Ewidencja wydatków realizowanych w ramach projektu prowadzona była na wyodrębnionym rachunku bankowym i wyodrębnionych dla projektu kontach analitycznych, tj. kontach: środki trwałe w budowie 080; rachunki bankowe 13502; zapasy 30503; rozliczenia międzyokresowe przychodów 0840.

(akta kontroli str. 3-47,272, 274,747-772,982-1214)

We wniosku o płatność z 1 września br. Spółka zastosowała:

- uproszczoną metodę rozliczania PA, stosując stawki jednostkowe dla danej kategorii PA określone przez CPPC z zastosowaniem kategorii przypisanej w liście konkursowej do danego PA, których wysokość została określona we wniosku zgodnie z wyciągiem z metodyki stawek jednostkowych stanowiących załącznik do umowy;
- stawki zgodne z przyjętymi w ramach konkursu o dofinansowanie kategoriami stawek jednostkowych obowiązujących dla projektu.

5. W ww. wniosku o płatność Spółka podała również informacje o:

- realizacji wskaźników produktu, w tym dodatkowych PA dysponujących szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości (514 PA, co stanowiło 15,85% zakładanej liczby), dodatkowych lokalach mieszkalnych dysponujących szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości (551, co stanowiło 15,81% zakładanej liczby), dodatkowych przedsiębiorstwach dysponujących szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości (90, co stanowiło 19,31% zakładanej liczby), liczbie węzłów dostępowych (1, co stanowiło 25% zakładanej liczby);
- niezrealizowaniu wskaźnika rezultatu: *lokale mieszkalne z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o wysokiej przepustowości oraz przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o wysokiej przepustowości* (wartość docelowa odpowiednio: 525 i 25).

Na obecnym etapie realizacji projektu Beneficjent nie był zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu, tj. lokali mieszkalnych z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci. Jak wyjaśnił Wspólnik Spółki, wskaźnik ten będzie możliwy do uzyskania w momencie zakończenia procedury akceptacji oferty hurtowej i rozpoczęcia działań sprzedażowych. W kolejnych etapach realizacji

⁶⁰ Badaniem objęto wyodrębnioną dla projektu w systemie rachunkowości Beneficjenta ewidencję.

projektu, tj. osiągnięcia II i III kamienia milowego, wskaźniki te będą realizowane do wymaganego terminu 31 grudnia 2026 r., tj. do osiągnięcia 100% wartości.

(akta kontroli str. 3-49, 279)

6. Beneficjent wypełniał obowiązki sprawozdawcze przekazując terminowo wymagane informacje do systemu PIT. Dane do SIDUSIS raportowane były od produkcyjnego uruchomienia systemu, tj. od grudnia 2022 r. Analizą objęto realizację obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych⁶¹ w 2024 i 2025 r.

Spółka przekazała Prezesowi UKE, za pomocą systemu PIT⁶², aktualizowane corocznie informacje wymagane na podstawie art. 29 ust. 2 i 2a pkt 2 megaustawy, tj. inwentaryzację przedstawiającą pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi oraz informację o obiektach budowlanych umożliwiających kolokację, świadczonych usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu, usługach komunikacji głosowej i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych świadczonych w pakiecie z usługami transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu, w terminach: do 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 15 września – zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca; 31 marca – zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Informacje te Spółka raportowała za pomocą strony internetowej systemu teleinformatycznego PIT. Ww. dane zaraportowano: 23 marca i 6 sierpnia 2024 r.; 27 marca i 4 września 2025 r., tj. w wymaganym przepisami megaustawy terminie.

Nie zgłaszano UKE i administratorowi systemu informatycznego problemów w działaniu systemu.

(akta kontroli str. 887-971,895)

7. Analizą objęto realizację obowiązków sprawozdawczych w latach 2024 i 2025.

Spółka przekazywała Ministrowi Cyfryzacji, za pomocą systemu informatycznego SIDUSIS⁶³, wymagane art. 29k ust. 1 megaustawy, aktualizowane informacje o: podmiocie dostarczającym usługę; rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej; maksymalnej przepustowości oferowanej usługi; medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej; danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, umożliwiających zamówienie usługi; adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem, albo przekazała oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji - do 10 dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego.

W sprawozdaniach za 2024 i 2025 r. Spółka przekazała do Ministra Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS wymagane w związku z art. 29j megaustawy, informacje o: punktach adresowych, w których jest możliwe świadczenie lub jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia usługi, w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych, o podmiocie dostarczającym usługę, o rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej, o maksymalnej przepustowości oferowanej usługi, medium transmisyjnym infrastrukturze telekomunikacyjnej, danych kontaktowych

⁶¹ Dz.U. z 2025 r. poz. 311 (dalej: megaustawa).

⁶² Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji.

⁶³ System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego.

przedstawiciela podmiotu umożliwiających zamówienie usługi, adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem, oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego.

Informacje w tym zakresie aktualizowano do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego za pomocą systemu SIDUSIS, aktualizując dane lub składając oświadczenie o aktualizacji danych. Nie stwierdzono opóźnień w terminowości przekazywania ww. danych SIDUSIS i PIT.

W systemie informatycznym SIDUSIS według stanu na dzień kontroli (23 października 2025 r.) zaraportowano 48 469 PA, w tym PA wykonane w związku z realizacją projektu i wykazanych we wniosku o płatność. Rozliczane punkty adresowe Beneficjent w systemie oznaczył „zasięgiem teoretycznym”. Wspólnik Spółki wyjaśnił, że po zatwierdzeniu poprawności przygotowanej oferty hurtowej oznaczy je „zasięgiem hurtowym”.

(akta kontroli str. 885-957)

Stwierdzone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, nie formułuje uwag ani wniosków.

V. 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 Poznaniu 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.

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

Poznań, dnia 8 grudnia 2025 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler

Wicedyrektor

Jacek Młynarczyk

Jakub Iwanicki

Główny specjalista kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

/podpisano elektronicznie/

