



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia        listopada 2011 r.

**Pan  
Mirośław Karapyta  
Marszałek  
Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie**

LRZ-4101-16-01/2011  
P/11/169

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie działania podejmowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na rzecz zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu w Województwie Podkarpackim w latach 2007 – 2011 (do 21 listopada).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przedstawia Panu Marszałkowi niniejsze

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania, podejmowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na rzecz zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu, pomimo stwierdzonych uchybień.

W kontroli ustalono, że kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim zostały określone w dwóch podstawowych dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, tj. w „Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020” (Strategii) oraz w dokumencie „Cywilizacyjny Skok Podkarpacia - Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013” (Strategia Informatyzacji). Według obu Strategii, zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu stanowić będzie fundament budowy społeczeństwa informacyjnego, a budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, umożliwi osobom zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym”, zwłaszcza z terenu wsi i małych miasteczek, szerokopasmowy dostęp do Internetu. Rozwój regionalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu zwiększy konkurencyjność gospodarki województwa, co w efekcie przełoży się na wyższy poziom życia mieszkańców regionu.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w sposób niezadowolający prowadzono w Urzędzie działania, których celem była ocena realizacji założeń, zawartych w obu Strategiach.

W kontroli ustalono, że w latach 2007-2010 nie dokonywano analiz i ocen realizacji celów Strategii. Wynikało to, wg wyjaśnień Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu (Departamentu SiPP), ze skumulowania – w jednym czasie i w jednej komórce organizacyjnej Urzędu – prac, związanych z przygotowaniem w tym okresie dwóch dokumentów, zasadniczych dla rozwoju województwa, tj. Strategii oraz „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” (RPO WP), przy dalece niewystarczających zasobach kadrowych. W informacji o realizacji zadań i celów określonych w Strategii Informatyzacji, a dotyczących także szerokopasmowego dostępu do Internetu – przedstawionej Zarządowi Województwa w dniu 14 września 2010 r. przez Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu (Departamentu SI) – zawarte były wyłącznie ogólne dane, dotyczące projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” (Projekt) oraz zadania, które w jego ramach będą realizowane. Dopiero w 2011 r. w Departamencie SiPP został organizacyjnie wydzielony Oddział monitoringu, odpowiedzialny, między innymi, za analizowanie stanu realizacji zadań, określonych w Strategii.

W kontroli ustalono, że Departament SI, odpowiedzialny za realizację kolejnych etapów Projektu, ściśle współpracował z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (dalej MRR). Efektem tej współpracy było przygotowanie przez MRR „Studium wykonalności Projektu” oraz jego aktualizowanie, między innymi ze względu na podjęcie przez Zarząd Województwa – w dniu 4 sierpnia 2011 r. – decyzji o wyborze alternatywnego modelu realizacji Projektu pn. Design–Build–Operate (dalej DBO). W ramach Projektu zostanie zainstalowane 2.006 km sieci Internetu szerokopasmowego oraz 203 węzły, a po zrealizowaniu inwestycji szerokopasmowy dostęp do Internetu uzyska ponad 95% populacji Województwa Podkarpackiego (łącznie z zasięgiem oferowanym przez innych operatorów). Dla

zrealizowania Projektu podjęto działania, które doprowadziły do podpisania – w dniu 11 marca 2011 r. – *Umowy o dofinansowanie Projektu*, zawartej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z Polską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (PARP). W celu zapewnienia sprawnej obsługi prawnej dla realizacji poszczególnych etapów Projektu, w Departamencie SI zostały podjęte działania zmierzające do wyboru podmiotu, specjalizującego się w świadczeniu tego typu usług.

W kontroli ustalono, że realizacja zasadniczych etapów Projektu była uzależniona od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji publicznej dla pięciu województw Polski Wschodniej, w tym Województwa Podkarpackiego. O zakończeniu procedury notyfikującej MRR poinformowało dopiero w dniu 14 listopada 2011 r.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż dotychczasowy stan zaawansowania realizacji Projektu może mieć negatywny wpływ na jego terminowe zakończenie i osiągnięcie zakładanych efektów, gdyż – na dzień zakończenia kontroli:

- harmonogram realizacji Projektu jest nieaktualny, jak też kolejność i liczba planowanych do realizacji zadań oraz terminy ich realizacji, mimo aktualizacji „Studium wykonalności Projektu” (ostatnio – w wersji 2.0); nie zawarto w tym Studium pełnych analiz finansowo-ekonomicznych, związanych z wyborem modelu DBO, pomimo dopuszczenia tego modelu do realizacji.
- minął termin (30 września 2011 r.) na przygotowanie i ogłoszenie postępowań w sprawie wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wyboru Operatora Infrastruktury, co może skutkować niedotrzymaniem terminu zakończenia postępowania i podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu, określonym na 31 grudnia 2011 r.
- do dnia 21 listopada 2011 r. nie zostały poniesione żadne wydatki, związane z realizacją Projektu, a dwa złożone do PARP, jako IP „wnioski o płatność” nie zawierały kwot („zerowe wartości”). Całkowite dofinansowanie przez IP Projektu, określone w ww. umowie z 11 marca 2011 r., wynosiło 231.638.296,03 zł, a wartość środków - przewidzianych do wypłaty przez IP, na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego, do dnia 30 września 2011 r. – określono na 1.524.245,74 zł.

Dodatkowo, Dyrektor Departamentu SI podał inne ryzyka, związane z realizacją tego Projektu, takie jak brak pełnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, będącej w posiadaniu starostw powiatowych, niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Projektu. Wskazał również, iż do najważniejszych zagadnień organizacyjnych w Urzędzie, wymagających niezwłocznego załatwienia, należy

zaliczyć powołanie Kierownika Projektu odpowiedzialnego za bieżącą koordynację działań i prac przy realizacji Projektu,; wyłonienie osób, które miałyby pracować w *Zespole do spraw Projektu* (pomimo przeprowadzenia w Urzędzie postępowania kwalifikacyjnego nie udało się takich osób wytypować).

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, na podstawie powyższych ustaleń, Zarząd Województwa powinien podjąć zdecydowane działania w celu zapewnienia pełnej i terminowej realizacji Projektu oraz wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków.

W okresie objętym kontrolą, w formie konkursu, przeprowadzony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 3.1 „Społeczeństwo informacyjne”, obejmujący przedsięwzięcia w 10-tej kategorii interwencji „Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)” Funduszy Strukturalnych. Po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej i dokonaniu ocen wniosków, pozytywnie zweryfikowane zostały 4 projekty, obejmujące budowę lub rozbudowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze: miast (Rzeszów, Krosno), gmin (Majdan Królewski, Cmolas, Krasne, Chorkówka) oraz na terenie działania Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące. Województwo Podkarpackie – w imieniu którego działał Zarząd Województwa – zawarło umowy o dofinansowanie 3 projektów, na łączną wartość 21.096,4 tys. zł. Stanowiło to 6,6% planowanego dofinansowania dla całej Osi priorytetowej 3.1, wynoszącego 321.141 tys. zł oraz 64,4% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<sup>1</sup> dla realizacji zadań w 10-tej kategorii interwencji, określonego na 32.756 tys. zł.

Zgodnie z założeniami RPO WP, istotne wskaźniki rezultatu, osiągnięte w związku z realizacją projektów w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu, powinny w roku docelowym 2013 wynieść: liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu - 24.000, w tym na obszarach wiejskich – 8.640 osób, liczba podłączonych do Internetu małych i średnich przedsiębiorstw – 2.450, liczba gospodarstw, które uzyskały dostęp do Internetu – 6.850.

W kontroli ustalono, że realizacja projektu przez ww. Spółdzielnię „WIST” zakończyła się wybudowaniem 24,7 km sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, do której podłączonych zostało 38.577 osób, w tym na obszarach wiejskich – 35.344 oraz 1000 małych i średnich przedsiębiorstw, a także 9.644 gospodarstwa.

Najwyższa Izba Kontroli – na podstawie powyższych ustaleń – nie stwierdziła zagrożeń w osiągnięciu planowanych wskaźników rezultatu, jak również ryzyka

---

<sup>1</sup> Kwoty dofinansowania w zł obliczone zostały po przeliczeniu kwot euro po kursie 4,015 zł/euro

niewykorzystania, przez Województwo Podkarpackie, środków na dofinansowanie realizowanych zadań w ramach 10-tej kategorii interwencji 3.1.Osi priorytetowej RPO WP.

Pozostałe, będące w realizacji 2 projekty w planowanych wskaźnikach rezultatu nie ujmowały wyżej określonych kategorii. W trakcie kontroli NIK, w Urzędzie prowadzone były czynności związane z zawarciem umowy na realizację projektu przez Gminę Miasto Krosno.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Zarząd Województwa zadań, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. *o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych* (Dz. U. Nr 106, poz. 675) polegających na wydawaniu postanowień opiniujących projekty sieci szerokopasmowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego.

W kontroli ustalono, że w latach 2007-2011, z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego organizowane były seminaria, konferencje i spotkania poświęcone rozwojowi szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym zagadnieniom związanym z realizacją Projektu. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni, samorządów, operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia terminowej realizacji Projektu „*Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie*” oraz pełnego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w umowie o dofinansowanie, zawartej z PARP w dniu 11 marca 2011 r.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, zwraca się do Pana Marszałka o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w wystąpieniu.

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