



# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.21.1.2025

**Pan  
Grzegorz Kamiński  
Prezes Zarządu  
SGK Projekt Sp. z o.o.  
ul. Rędzińska 11  
54-106 Wrocław**

## Wystąpienie pokontrolne

P/25/006

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

---

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 15-17 | 50-044 Wrocław

Tel. +48 71 711 83 01 | [lwr@nik.gov.pl](mailto:lwr@nik.gov.pl) | [www.nik.gov.pl](http://www.nik.gov.pl)

# **I. Dane identyfikacyjne**

## **Jednostka kontrolowana**

SGK Projekt Sp. z o.o.<sup>1</sup>, ul. Rędzińska 11, 54-106 Wrocław, dalej: „Spółka” lub „Beneficjent”

## **Kierownik jednostki kontrolowanej**

Grzegorz Kamiński, Prezes Zarządu, od 29 października 2025 r. i nadal<sup>2</sup>.

## **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 kontrolnych tj. do 25 listopada 2025 r. 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 Kontroli<sup>3</sup>

## **Jednostka przeprowadzająca kontrolę**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

## **Kontrolerzy**

1. Magdalena Barzęc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/197/2025 z 3 września 2025 r.
2. Ryszard Puchała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/218/2025 z 23 października 2025 r.

(akta kontroli str. 1-4, 5-32 plik nr 3)

---

<sup>1</sup> SGK PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000379006) 29 października 2025 r. została przekształcona w SGK PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001200856) przejmując wszelkie prawa i obowiązki realizatora Projektu.

<sup>2</sup> W okresie od 21 lutego 2011 r. do 28 października 2025 r. Grzegorz Kamiński pełnił funkcję Prezesa Zarządu SGK Projekt spółka z o.o. będącej do 28 października 2025 r. komplementariuszem SGK PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>4</sup> kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Beneficjenta dotyczące realizacji Projektu pn. SGK Projekt na obszarze FERC nr 5.02.20b<sup>5</sup>, zwany dalej: „Projektem”, współfinansowanego ze środków Programu FERC<sup>6</sup>, w ramach działania FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Projekt realizowany był zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a Beneficjent osiągnął zaplanowane w umowie postępy w zakresie realizacji Projektu. Nie stwierdzono opóźnień w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Beneficjent podejmował działania zmierzające do uruchomienia wybudowanej ze środków FERC sieci światłowodowej oraz jej wykorzystania przez abonentów detalicznych — zarówno konsumentów, jak i klientów biznesowych. W szczególności złożył wniosek do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dalej: „Prezes UKE” i uzgodnił z tym urzędem ofertę hurtową dotyczącą dostępu do infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej ze środków FERC. Ponadto zawarł umowy z operatorami korzystającymi, dalej: „OK”, z tej sieci oraz prowadził działania informacyjno-promocyjne<sup>7</sup>. Zapewniono również działania utrzymaniowe infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu, co gwarantowało ciągłość i sprawność wybudowanej sieci oraz szybkie i skuteczne reagowanie na występujące awarie.

Osiągnięte wskaźniki, przede wszystkim pierwszy tzw. „kamień milowy”, potwierdzały prawidłowy przebieg realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i postęp inwestycji. Realizacja obowiązków Beneficjenta w zakresie rozliczeń finansowych, osiągania efektów rzeczowych oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych do systemów SIDUSIS<sup>8</sup>, i SIMBA<sup>9</sup> była rzetelna, terminowa i zgodna z wymaganiami umowy o dofinansowanie oraz przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych<sup>10</sup>. Raportowanie do Prezesa UKE w systemie PIT<sup>11</sup>, również odbywało się w sposób rzetelny i terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Projekt realizowano na obszarze gminy Obornik Śląskie, gminy Prusice i gminy Żmigród.

<sup>6</sup> Program „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”. Nr Projektu FERC.01.01-IP.01-0194/23

<sup>7</sup> To usługa świadczona tylko pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi. Operatorem hurtowym internetu nazywana jest firma, której celem jest zapewnienie dostępu do sieci w danej okolicy. Kolejnym zadaniem operatora hurtowego internetu jest dostarczanie usług dla operatorów detalicznych. Są nimi firmy telekomunikacyjne, które po zawarciu umowy z operatorem hurtowym, mogą świadczyć ofertę szybkiego internetu światłowodowego dla klientów indywidualnych i biznesowych.

<sup>8</sup> System Informacji o Działaniach Usługowych i Sieciach Informatycznych w Sektorze Telekomunikacyjnym.

<sup>9</sup> System Informatyczny ds. Monitorowania, Badań i Analiz

<sup>10</sup> Zwana dalej „megaustawą” (Dz. U. z 2025 r. poz. 311, 1019).

<sup>11</sup> System pn. „Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji”.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Realizacja Projektu pn. "SGK Projekt" na obszarze FERC nr 5.02.20b

##### Opis stanu faktycznego

##### 1.1. Zgodność realizacji Projektu z umową o dofinansowanie

Beneficjent realizował Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr FERC.01.01-IP.01-0194/23-00 zawartej w dniu 1 lutego 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, dalej: „FERC”.<sup>12</sup> Umowa o dofinansowanie została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dalej: „CPPC”, a SGK PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Do umowy o dofinansowanie zawarto dwa aneksy: aneks z dnia 16 stycznia 2025 r.<sup>13</sup>, aneks z dnia 29 kwietnia 2025 r.<sup>14</sup>. Zgodnie z umową o dofinansowanie (z uwzględnieniem zawartych aneksów) całkowita wartość inwestycji wskazana przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie w ramach zadań 1 i 2 wynosiła 26 100,1 tys. zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosiła: 24 219,6 tys. zł, a kwota dofinansowania 19 305,2 tys. zł. Okresem realizacji Projektu i okresem kwalifikowalności wydatków był okres od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2027 r.

Zakres realizacji Projektu obejmował zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie na obszarze projektowym<sup>15</sup> nr FERC 5.02.20.b sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON<sup>16</sup>) o przepustowości: min. 300 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,

---

<sup>12</sup> Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FERC.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego”, Działanie FERC.01.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego”.

<sup>13</sup> Aneks nr 1 dokonano zmian w umowie o dofinansowanie w następujących paragrafach: w § 1 pkt 5 (definicja listy dodatkowej punktów adresowych wyznaczonych dla danego obszaru projektowego), w § 1 pkt 21 (definicja stawki jednostkowej), w § 1 dodano pkt 28 (definicja kwoty capex dla zadania 2 – tj. 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 2), § 5 ust. 4 (obowiązek Beneficjenta w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z barier inwestycyjnych, o których mowa w § 21 ust. 9 umowy o dofinansowanie, przekazania do Instytucji Pośredniczącej informacji uzasadniających zmiany w Projekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie barier inwestycyjnych określonych w załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie), § 21 ust. 10, § 21 po ust. 10 dodano ust 10a, § 21 ust. 11 - (prawo skorzystania z możliwości włączenia do Projektu innych punktów adresowych z listy dodatkowej).

<sup>14</sup> Aneks nr 2 waloryzacyjny. W aneksie nr 2 dokonano następujących zmian: [1] Załącznik nr 2 do Umowy pn. „Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami” w punktach 14, 15 i 16 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do Aneksu, pn. „Errata do wniosku o dofinansowanie”; [2] Załącznik nr 3 do Umowy pn. „Harmonogram płatności” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do Aneksu, pn. „Harmonogram płatności”, [3] Załącznik nr 4 do Umowy pn. „Wyciąg z metodyki stawek jednostkowych dla działania FERC.01.01.” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do Aneksu, pn. „Wyciąg z metodyki stawek jednostkowych dla działania FERC.01.01.”

<sup>15</sup> „obszar projektowy” – oznacza to obszar obejmujący punkty adresowe, który został zdefiniowany w dokumentacji konkursowej i jest objęty Wnioskiem. W przypadku Projektu obszar ten obejmował wybrane miejscowości w gminie Żmigród, Oborniki Śląskie i Prusice, <https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/dotacje> - dostęp na dzień 27 listopada 2025 r.

<sup>16</sup> GPON (Gigabit Passive Optical Network) to technologia światłowodowa zapewniająca szybki dostęp do internetu, telewizji i usług telefonicznych. Jest to pasywna sieć typu punkt-wielopunkt, w której jedno włókno światłowodowe z centralnej jednostki (OLT) jest rozdzielane do wielu terminali (ONT/ONU) za pomocą pasywnych rozdzielaczy (splitterów). Oferuje przepustowość do 2,488 Gb/s w pobieraniu i 1,244 Gb/s w wysyłaniu, a kluczową zaletą jest brak konieczności zasilania elektrycznego na trasie od dostawcy do użytkownika.

co najmniej 1 Gb/s w miejscach istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami określonymi dla sieci NGA<sup>17</sup>. Celem projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie było objęcie szerokopasmowym dostępem do internetu: 4 927 punktów adresowych, dalej: „PA”, w tym 5 509 lokali mieszkalnych, jeden SED<sup>18</sup> oraz 580 przedsiębiorstw z obszaru objętego Projektem, oraz wybudowanie dziewięciu węzłów dostępowych. Realizowany Projekt zapewniał powszechny dostęp do wysokiej jakości ultraszybkiej infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie obszaru objętego Projektem. W ramach Projektu zdefiniowano dwa zadania: Zadanie 1 - Budowa sieci szerokopasmowej i Zadanie 2 - Inwestycje własne<sup>19</sup>.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 42-65)

**1.1.1.** Kamienie milowe<sup>20</sup> Projektu określono, zgodnie § 4 ust. 14 Regulaminu wyboru projektów FERC.01.01-IP.01-001/23 z grudnia 2023 r. następująco dla zadań 1 i 2<sup>21</sup>:

- kamień milowy 1 - 12 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 15%, planowana data zakończenia 31 stycznia 2025 r.
- kamień milowy 2 - 24 miesiące od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 35%, planowana data zakończenia 31 stycznia 2026 r.
- kamień milowy 3 - 36 miesięcy od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji projektu - 100%, planowana data zakończenia 11 stycznia 2027 r.

Realizacja finansowania Projektu przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem płatności 8 września 2025 r., stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Beneficjent w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie osiągnął pierwszy kamień milowy. W dniu 31 stycznia 2025 r. zakończono i zgłoszono poprzez CST2021<sup>22</sup> wykonanie pierwszego kamienia milowego. W ramach Zadania nr 1 Wybudowano 742 PA podstawowych, co stanowiło 15,06% liczby zakładanych w umowie PA podstawowych (4927 PA) o wartości dofinansowania 3 551,0 tys. zł oraz w ramach Zadania nr 2 inwestycje własne wybudowano dwa PA o wartości:

---

<sup>17</sup> Sieć NGA" to skrót od Next-generation access, czyli sieci dostępu nowej generacji. Oznaczają one nowoczesne, szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne, które oferują znacząco szybsze i lepsze usługi internetowe niż tradycyjne połączenia. Technologie zaliczane do NGA to między innymi światłowody (FTTx), kablówki (TVK) i sieci komórkowe LTE.

<sup>18</sup> Socio-Economic Driver czyli punkty adresowe z użytkownikiem lub użytkownikami końcowymi wymagającymi usługi detalicznej o najwyższych parametrach (np. Urząd Gminy, szpital).

<sup>19</sup> Zgodnie § 4 ust. 14 Regulaminu wyboru projektów FERC.01.01-IP.01-001/23, Wnioskodawca w ramach projektu może zrealizować 2 zadania. Zadanie 1 jest obligatoryjne i dotyczy objęcia zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu 100% punktów adresowych wyznaczonych dla danego obszaru konkursowego. Zadanie 2 jest zadaniem fakultatywnym i dotyczy realizacji 100% wartości inwestycji własnej, które Beneficjent zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy Beneficjent w ww. wniosku zadeklaruje w ramach projektu realizację zadania 2, będzie zobowiązany do realizacji w ramach projektu obu zadań

<sup>20</sup> „kamień milowy” – oznacza to objęcie zasięgiem sieci NGA punktów adresowych w wymaganej liczbie dla zadania 1. oraz wartości dla zadania 2. określonych w Regulaminie;

<sup>21</sup> Zgodnie § 4 ust. 14 Regulaminu wyboru projektów FERC.01.01-IP.01-001/23, Wnioskodawca w ramach projektu może zrealizować 2 zadania. Zadanie 1 jest obligatoryjne i dotyczy objęcia zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu 100% punktów adresowych wyznaczonych dla danego obszaru konkursowego. Zadanie 2 jest zadaniem fakultatywnym i dotyczy realizacji 100% wartości inwestycji własnej, które Beneficjent zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy Beneficjent w ww. wniosku zadeklaruje w ramach projektu realizację zadania 2, jest zobowiązany do realizacji w ramach projektu obu zadań.

Zgodnie z § 5 i 6 wzoru umowy beneficjent ma obowiązek realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu 2 Wniosku (jeśli dotyczy) równolegle i proporcjonalnie do realizacji kamieni milowych zaplanowanych w zadaniu 1.

<sup>22</sup> CST2021 Centralny System Teleinformatyczny 2021: jest systemem teleinformatycznym, który pomaga we wdrażaniu funduszy UE w okresie 2021-2027. Składa się z aplikacji obsługujących m.in. procesy związane z programowaniem, wyborem projektów, rozliczaniem i kontrolą projektów.

294,2 tys. zł. Powyższe ogółem to wybudowane (w zasięgu sieci światłowodowej) 797 lokale i 69 przedsiębiorstw (14,47% i 11,90% wartości docelowej) oraz 4 z 9 węzłów dostępowych (44,44% celu). Osiągnięcie I kamienia milowego zostało zaraportowane co CPPC we wniosku o płatność z 7 marca 2025 r. oraz realizacja inwestycji została wprowadzona do systemu SIMBA. Ponadto 4 listopada 2024 r. złożono do Prezesa UKE wnioski na dostęp hurtowy do budowanej sieci w obszarze trzebnickim (5.02.20b). Wniosek został zaakceptowany przez Prezesa UKE w dniu 29 kwietnia 2025 r.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 42-65)

**1.1.2.** W ramach monitorowania realizacji Projektu, Beneficjent składał miesięczne raporty w systemie SIMBA o postępie prac i uzyskanych efektach. W przypadku przygotowania „paczki wykonanych/wybudowanych PA z listy podstawowej<sup>23</sup>” raportował zgłaszając paczkę do rozliczenia, opisując stan zaawansowania i przedstawiając we wniosku o płatność niezbędne do rozliczenia dane i potwierdzenia wykonania zgłaszanej puli PA. Ponadto Kierownik Projektu monitorował i kontrolował przebieg prac budowlanych realizowanych przez podwykonawcę i konsultował ewentualne usterki z generalnym wykonawcą. Co najmniej raz w tygodniu odbywało się spotkanie z podwykonawcą celem omówienia jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. Całość prac projektowych i budowlanych dokumentowana była z wykorzystaniem systemu system CST2021.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 71-79)

**1.1.3.** Podejmowane przez Beneficjenta działania w ramach realizowanego Projektu spełniały założenia określone w załącznikach do Regulaminu wyboru projektów Nabór nr FERC.01.01-IP.01.001/23, Załącznik nr 6 „Wymagania dla sieci KPO/FERC” oraz Załącznik nr 7 „Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określania pojemności infrastruktury radiowej dla konkursów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)”. Projekt realizowany był na obszarze, na którym utrudniony był dostęp do ultra-szybkiego Internetu. Celem przedsięwzięcia było objęcie gospodarstw domowych (rozumianych jako lokale mieszkalne) oraz przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, przy zastosowaniu rozwiązania technologicznego zapewniającego skalowalność sieci do prędkości gigabitowych. Realizując zadania nr 1 i 2 w ramach realizacji Projektu podejmowano następujące działania: 1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych<sup>24</sup>, 2. Budowa infrastruktury pasywnej<sup>25</sup>, 3. Dostawa, i montaż urządzeń aktywnych<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Określonych w załączniku załącznik do umowy o dofinansowanie - wnioski o dofinansowanie

<sup>24</sup> zakup podkładów geodezyjnych do celów projektowych, uzyskanie zgód dysponowania gruntem, dostępu do nieruchomości, dokonanie uzgodnień branżowych, wizje lokalne, wykonanie dokumentacji technicznej i budowlanej oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac budowlanych.

<sup>25</sup> instalacja kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, budowa nowych rurociągów kablowych (wykopy otwarte, przewiert, instalacja studni telekomunikacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni), układanie i instalacja kabli światłowodowych w kanalizacji pierwotnej oraz nowych rurociągach kablowych (mikro kanalizacja), montaż wyposażenia pasywnego (punktów dostępowych, przełącznic, splitterów). W ramach etapu planowano wykonanie sieci dostępowej (od słupków/szafek dostępowych do granicy posesji użytkowników końcowych) światłowodowym kablem doziemnym lub systemem rurociągów.

<sup>26</sup> zakup, instalacja oraz konfiguracja urządzeń OLT zgodnych ze standardami FERC. Prace związane z rozbudową infrastruktury (przyłącze energetyczne, montaż klimatyzacji na potrzeby urządzeń aktywnych). Dostawa, montaż, konfiguracja i pierwsze uruchomienie sieci leżące po stronie wykonawcy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- dziewięć węzłów w tym jeden PWR<sup>27</sup> oraz osiem OLT<sup>28</sup>,
- sieć o długości łącznej 420,861 km w podziale na:
  - długość wybudowanych przyłączy abonenckich (pozostających) jako zapas przy granicy działek to 89,0 km: 29,638 km przyłącza napowietrzne, 58,765 km przyłącza doziemne,
  - 331,861 km w podziale na rodzaj sieci: 121,211 km to kanalizacja doziemna, 210,650 km podbudowa słupowa (sieć napowietrzna).

Inwestycja realizowana była w podziale na niezależne magistrale, które budowane były w sposób równoległy. Beneficjent dokonał podziału funkcjonalnego Projektu na mniejsze obszary inwestycyjne, celem przyspieszenia procesu uzgodnień i pozyskania wymaganych zgód formalnych. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, dostawcy materiałów budowlanych oraz sprzętu aktywnego zostali wybrani wspólnie: przez Generalnego Wykonawcę oraz Kierownika Projektu, a wybór oparty był o sprawdzenie jakości dostarczanych materiałów i sprzętu oraz spełnienie wymagań do budowy sieci szerokopasmowej magistralnej i rozdzielczej zakończonej sprzętem aktywnym. Od OLT budowana była sieć dostępowa wraz z zapasem właściwego kabla pod przyszłe przyłącza abonenckie. W projektowaniu i budowie sieci światłowodowej wykorzystano istniejącą infrastrukturę.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 71-80, 82-83)

**1.1.4.** Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych stan realizacji Projektu pozwalał przyjąć, że zostaną osiągnięte jego główne cele. Podejmowane przez Beneficjenta działania zmierzały do ich realizacji. Według stanu na 31 sierpnia 2025 r. realizacja PA była na poziomie 31,93%, co zostało udokumentowane w systemie SIMBA. Rozliczono 1573 PA podstawowych (z listy do umowy o dofinansowanie) na 4927 PA<sup>29</sup> oraz siedem inwestycji własnych. W trakcie budowy było 891 PA. Zbiorczy poziom realizacji PA narastająco dokumentowany był również w CST2021 w kolejnych wnioskach o płatność rozliczających kolejne etapy wybudowanej sieci. W dniu 26 sierpnia 2025 r. został złożony wniosek o płatność nr 7. Wniosek został zatwierdzony 30 września 2025 r.

(akta kontroli str. 5-32 plik nr 81-84)

**1.1.5.** Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent miał wybudować sieć o długości na około 420,861 km obejmując zasięgiem sieci NGA obejmując 4927 PA. Do 31 sierpnia 2025 r., wybudowano 153,502 km sieci<sup>30</sup>, w tym:

- wybudowano sieci doziemnej – 75,417 km,
- wybudowano sieci napowietrznej – 54,357 km,

---

<sup>27</sup> Punkt Wymiany Ruchu - węzeł agregacyjny wybrany i wskazany przez SGK, którym następuje agregacja ruchu ze wszystkich PA na danym obszarze konkursowym objętych zasięgiem Sieci i może zachodzić wymiana ruchu z siecią telekomunikacyjną OK.

<sup>28</sup> Optical Line Terminal (OLT) to kluczowy komponent nowoczesnych sieci światłowodowych, szczególnie w systemach GPON (Gigabit Passive Optical Network). OLT zarządza komunikacją między dostawcą usług internetowych (ISP) a użytkownikami końcowymi, umożliwiając dostarczanie szybkiego internetu, telewizji IPTV i telefonii VoIP w technologii światłowodowej.

<sup>29</sup> Drugi kamień milowy - 50% PA (narastająco) to wartość/ liczba 2467 PA podstawowe.

<sup>30</sup> Tarasowo, bez zapasów technologicznych i falowania kabli.

- przyłącza doziemne (w przypadku długości powyżej 40 metrów od słupka do granicy działki, jeżeli odcinek ten nie przebiegał równoległe do sieci magistralnej i dystrybucyjnej – 14,376 km,
- przyłącza doziemne do granicy działki bez współbieżności - 1,188 km,
- przyłącza napowietrzne (do ostatniego słupa przy domu z pozostawieniem zapasu kabla na słupie) - 1,667 km.

Przy czym liczba wybudowanych PA narastająco to 1573 oraz siedem punktów w ramach inwestycji własnych w ramach Zadania nr 2<sup>31</sup>.

Powyższe dokumentowane było poprzez pomiary geodezyjne powykonawcze, dokumentację powykonawczą oraz w plikach przesyłanych w SIMBA do każdego rozliczenia grupy punktów adresowych rozliczanych we wnioskach o płatność (składane w systemie CST2021).

(akta kontroli str. 4-32 pliki nr 81-84)

**1.1.6.** Według wniosku o dofinansowanie liczba PA do objęcia szerokopasmowym dostępem do sieci światłowodowej NGA określono na 4 927. Na dzień 31 sierpnia 2025 r. liczba PA w Projekcie wynosiła 5 258, z czego 3 629 PA podstawowych oraz 1 629 PA dodatkowych (umożliwiających wymianę PA podstawowych z barierą inwestycyjną na dodatkowe, z utrzymaniem kwoty dofinansowania nie większej niż wartość PA dodatkowego według określonej przez CPCC stawki/kategorii).

Na dzień 31 sierpnia 2025 r. wskazanych było 740 PA (14,0%) jako bariery. Przyczyny zmian liczby PA, w szczególności ich usunięcia (tzw. „wyczernienia”) dotyczyły: istotnych zmian prawnych lub faktycznych dotyczących PA (np. z powodów objęcia zasięgiem PA przez innego operatora), błędnych danych adresowych (np. PA zdublowany), PA nie spełniał definicji określonej w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027<sup>32</sup> (objęcie światłowodem przez innego operatora, omyłkowe przywrócenie PA wyłączonego z realizacji na podstawie tzw. kwartalnych aktualizacji listy barier inwestycyjnych) lub PA posiadał zasięgi w ramach innych programów dofinansowanych lub inwestycji prywatnych (wyczernienie na podstawie wykazów UKE<sup>33</sup>). Nie wystąpił przypadek, gdzie podstawą usunięcia była wyłącznie nieopłacalność ekonomiczna objęcia inwestycją konkretnego PA.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 85-89)

**1.1.7.** Według wniosku o dofinansowanie w liście adresowej PA określono 4 927 PA, co dawało 5 509 lokali, a liczba przedsiębiorstw w PA 580. Na dzień 31 sierpnia 2025 r. objętych zasięgiem zostało 1738 lokali<sup>34</sup>, w tym 156 przedsiębiorstw. Liczba ta była zgodna z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

W kwestii dotyczącej podłączenia w ramach Projektu wszystkich gospodarstw domowych, które zgłosiły chęć podłączenia do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Projektu, Prezes Zarządu wyjaśnił, że wymaganiem umownym było objęcie zasięgiem sieci światłowodowej

<sup>31</sup> Wkład własny Beneficjenta w Projekcie.

<sup>32</sup> Dz.U. z 2023 poz. 405.

<sup>33</sup> Urząd Komunikacji Elektronicznej.

<sup>34</sup> PA nie był tożsamy z lokalem

wskazanej w umowie o dofinansowanie listy PA podstawowych oraz inwestycji własnych. W związku z powyższym obejmowane zasięgiem wraz z budową przyłączy abonenckich były PA podstawowe (Zadanie nr 1) oraz inwestycje własne (Zadanie nr 2) ujęte w umowie o dofinansowanie. Natomiast Beneficjent obejmował zasięgiem wszystkie zgłaszane adresy na trasie budowanej sieci i informował odbiorców końcowych o konieczności zgłoszenia się po usługę do OK świadczącego usługę detaliczną na terenie objętym Projektem. Z uwagi na hurtowy charakter realizowanej umowy Beneficjent miał obowiązek objąć zasięgiem wskazane PA i udostępnić ten dostęp (światłowodowy o określonych wymaganiach technicznych) OK na warunkach określonych w zaakceptowanej przez Prezesa UKE ofercie hurtowej. OK mogli korzystać z wybudowanej i uruchomionej sieci dostępowej w celu świadczenia usług detalicznych.

(akta kontroli str. 5-32 plik nr 89)

**1.1.8.** Beneficjent podejmował następujące działania w celu utrzymania wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości określonym w umowie o dofinansowanie:

- w celu zapewnienia właściwej kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem wybudowanej i uruchomionej sieci wdrożono system monitoringu. Wyznaczono również osoby odpowiedzialne za obsługę systemów monitorujących, których zadaniem było niezwłoczne delegowanie technika oraz podejmowanie działań w przypadku sygnałów o zakłóceniach lub przerwach w pracy sieci,
- system monitoringu obejmował ponadto kontrolę wskaźników technicznych sieci światłowodowej, testowanie odcinków problematycznych oraz – w uzasadnionych przypadkach – wyjazdy techniczne w teren w celu dokonania oceny parametrów sieci,
- udostępniono infolinię dla odbiorców usług internetowych, a na stronie internetowej Beneficjenta uruchomiono formularz kontaktowy umożliwiający zgłaszanie problemów i zapytań,
- na poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu Beneficjent zamierzał oddziaływać poprzez aktualizację oferty hurtowej dla OK, przekazywanie informacji o udostępnionej sieci światłowodowej oraz o dostępnych usługach w kontaktach bezpośrednich z OK i ich potencjalnymi abonentami detalicznymi, jak również poprzez dystrybucję ofert oraz ich publikację na stronie internetowej Beneficjenta, w urzędach gmin i w mediach lokalnych (tablice ogłoszeń, mailing bezpośredni, komunikaty sołtysów, spotkania z mieszkańcami).

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 66, 89)

**1.1.9.** Dokumentacja powykonawcza stanowiła załącznik do wniosków o płatność nr 3<sup>35</sup>, 5<sup>36</sup> i 7<sup>37</sup>. Beneficjent dysponował protokołami odbioru prac od podwykonawców oraz inną dokumentacją powykonawczą w której potwierdzono realizację prac oraz ich zgodność z normami technicznymi i jakościowymi przed zaraportowaniem tych prac do CPPC (m.in. protokoły odbioru prac lub inne równoważne dokumenty, dokumentacja powykonawcza, projekty wybudowanej sieci w postaci wektorowej<sup>38</sup>, dokumenty przyjęcia środka trwałego OT, oświadczenia projektanta, geodety, wyniki

---

<sup>35</sup> Wniosek za okres od 2024-02-07 do 2025-01-31, rozliczający zaliczkę, refundacyjny, sprawozdawczy, data złożenia wniosku 2025-03-07.

<sup>36</sup> Wniosek za okres od 2025-02-05 do 2025-06-02, rozliczający zaliczkę, Sprawozdawczy, data złożenia wniosku 2025-07-16.

<sup>37</sup> Wniosek za okres od 2025-06-07 do 2025-08-26, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, data złożenia wniosku 2025-09-26.

<sup>38</sup> W formacie SHP -format pliku wektorowego w systemach GIS — Shapefile („.shp”)

przeprowadzonych pomiarów jakościowych, zakończenie wybudowanej sieci i krotności kabla, oświadczenia Prezesa SGK).

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 67-69, 112-117)

**1.1.10.** W przypadku wykrycia przez Beneficjenta istnienia infrastruktury szerokopasmowej do świadczenia usługi Internetu na obszarze realizowanej przez niego w ramach programu FERC inwestycji, Beneficjent każdorazowo informował o tym CPPC poprzez system CST2021, np. zgłoszenie z 11 czerwca 2024 r. 78 PA podstawowych (dofinansowanych), które były objęte zasięgiem powyżej 300 Mb/s przez innego operatora. Zgłoszone PA zostały wycofane z Projektu<sup>39</sup>.

(akta kontroli str. str. 5-32 plik nr 70)

## **1.2. Uruchomienie i możliwość korzystania z wybudowanej części sieci w ramach Projektu**

Według stanu na 3 listopada 2025 r. Beneficjent udostępnił OK 1 156 PA. W dniu 21 czerwca 2025 r.<sup>40</sup> Spółka zawarła umowę hurtową na dostęp telekomunikacyjny do sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach działania FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego – Nr umowy FERC.01.01-IP.01-0194/23-0 z OK na podstawie ww. umowy korzystała hurtowego dostępu do sieci wybudowanej i włączała swoich odbiorców końcowych sukcesywnie, średnio 5 instalacji tygodniowo. Po zatwierdzeniu zaktualizowanej oferty hurtowej przez Prezesa UKE w dniu 25 września 2025 r., Beneficjent zawarł dwie kolejne umowy z OK: w dniu 3 listopada 2025 r. i w dniu 14 listopada 2025 r.

W wyniku przeprowadzonych oględzin w dziewięciu lokalizacjach (55 PA) ustalono, że zostały wykonane szafki telekomunikacyjne oraz mufy napowietrzne zostały oznakowane naklejkami zawierającymi znak Funduszy Europejskich. W ww. lokalizacjach świadczone usługi BSA<sup>41</sup> dla sześciu klientów (w tym dwóch klientów testowych i czterech klientów jednego z OK, z którym Beneficjent zawarł umowę hurtową).

Według odczytu z oprogramowania Spółki do monitoringu prowadzonego online urządzeń aktywnych zamontowanych na wybudowanej sieci światłowodowej na obszarze powiatu trzebnickiego, we wszystkich ww. lokalizacjach na łączach światłowodowych był aktywny sygnał internetowy.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 90-111)

**1.2.1.** Prezes Spółki wyjaśnił, że zainteresowanie klientów detalicznych podłączeniem do infrastruktury internetu szerokopasmowego wybudowanej w ramach Projektu spotykało się z zainteresowaniem. Spółka pełniła rolę operatora hurtowego. Dostęp do szerokopasmowego internetu dla użytkowników końcowych był realizowany przez operatorów detalicznych (OK), którzy korzystali z hurtowej usługi dostarczanej przez świadczonej przez Beneficjenta. Uruchomienie dostępu hurtowego uzależnione było od akceptacji warunków zaproponowanej oferty hurtowej Beneficjenta przez Prezesa UKE. Proces ten trwał od 4 listopada 2024 r. i zakończył się 29 kwietnia

---

<sup>39</sup> Na dzień 31 sierpnia 2025 r. wskazanych było 740 PA.

<sup>40</sup> Prezes UKE zaakceptował wniosek Beneficjenta o zatwierdzenie oferty hurtowej dla sieci szerokopasmowych budowanych ze środków FERC w dniu 29 kwietnia 2025 r. Następnie Beneficjent wnioskował o zatwierdzenie aktualizacji oferty. Zaktualizowana oferta została zatwierdzona 25 września 2025 r.

<sup>41</sup> Usługa BSA FTTH (Bitstream Access – Fiber To The Home), czyli hurtowy dostęp do infrastruktury światłowodowej, umożliwiającym innym operatorom świadczenie własnych usług internetowych bez konieczności budowy własnej sieci.

2025 r. Następnie oferta była aktualizowana. Prezes UKE zatwierdził zaktualizowaną ofertę hurtową 25 września 2025 r. Została ona opublikowana, na stronach internetowych Beneficjenta<sup>42</sup>. Według stanu na 14 listopada 2025 r. Beneficjent zawarł umowy na dostęp telekomunikacyjny do sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej z trzema ww. OK.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 90-111)

**1.2.2.** Beneficjent, jako operator hurtowy, nie prowadził ewidencji zawartych umów klientami detalicznymi przez OK oraz ewidencji czasu jaki upływał od złożenia zamówienia przez odbiorcę detalicznego u OK do czasu uruchomienia usługi. Z doświadczeń Beneficjenta wynikało, że czas od uruchomienia sieci do zakończenia instalacji wynosił około tygodnia.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 90-111)

**1.2.3.** Beneficjent, dla celów realizacji wypełnienia sieci przez OK oraz obsługi zainteresowanych mieszkańców obszarów objętych działaniem Projektu, uruchomił linię telefoniczną udzielając informacji na bieżąco w zakresie:

- objęcia zasięgiem lokalizacji PA;
- uruchomienia lub terminu zakończenia budowy sieci i planowanego czasu jej uruchomienia do obszaru działania OK;
- możliwości zgłoszenia zapotrzebowania objęcia zasięgiem w systemie SIDUSIS, informacje te były również zawarte na stronie internetowej Beneficjenta<sup>43</sup>;
- wsparcia odbiorców detalicznych w zakresie informacji o istniejących w obszarze OK do których można się zwrócić o usługę;
- warunków technicznych dla możliwości włączenia OK oraz odbiorców detalicznych;
- na stronie internetowej Spółki<sup>44</sup> zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przygotowywano odpowiednią publikację informacyjną dotyczącą Projektu.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 90-111)

**1.2.4.** Prezes Zarządu wyjaśnił, że zgodnie z umową o dofinansowanie nie oferował usług detalicznych, dlatego współpracował z OK, wspierając uruchomienie usług detalicznych na oddanej do użytku sieci.

Dla potrzeb objęcia zasięgiem jak największej liczby potencjalnych odbiorców nawiązał z OK wspierając działania uruchomienia usług detalicznych. Ponadto podejmował rozmowy z potencjalnymi OK w celu udostępnienia sieci wybudowanej i uruchomionej współpracując jednocześnie przy ustaleniu warunków technicznych by były jak najniższe kosztowo. Dla tego celu

---

<sup>42</sup> Oferta hurtowa SGK Projekt Sp. z o.o. sp.k. dostęp telekomunikacyjny do sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej Działanie FERC.01.01 Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego – Nr umowy FERC.01.01-IP.01-0194/23-00 Zmiany do oferty opublikowane zostały po zatwierdzeniu ich przez Prezesa UKE na stronie www SGK 25 września 2025 r.

<https://sgk-projekt.com.pl/oferta/oferta-2a.pdf> [dostęp: 25 listopada 2025 r.]

<sup>43</sup>[https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/uploads/photos/2024/8/instrukcje/instr.%20-%20dodaj%20adres%20na%20internet\\_gov\\_pl.pdf](https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/uploads/photos/2024/8/instrukcje/instr.%20-%20dodaj%20adres%20na%20internet_gov_pl.pdf) [dostęp na dzień 27 listopada 2025 r.]

[https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/uploads/photos/2024/8/instrukcje/chce\\_internet\\_gov.pdf](https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/uploads/photos/2024/8/instrukcje/chce_internet_gov.pdf) [dostęp na dzień 27 listopada 2025 r.]

[https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/uploads/photos/2024/8/instrukcje/chce\\_internet.pdf](https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/uploads/photos/2024/8/instrukcje/chce_internet.pdf) [dostęp na dzień 27 listopada 2025 r.]

<sup>44</sup> <https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/faq>

uruchomiony został PWR we Wrocławiu, co ułatwiało udostępnienie usługi hurtowej dla OK posiadających przyłącza telekomunikacyjne w lokalizacji PWR Beneficjenta.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 90-111)

**1.2.5.** Beneficjent prowadził działania promocyjne związane z możliwością korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmujące: przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z władzami gmin oraz mieszkańcami w sołectwach, przedstawienie planowanej sieci, list punktów adresowych, terminów rozpoczęcia prac, zasad neutralności środowiskowej projektu<sup>45</sup> oraz możliwości zgłaszania zapotrzebowania do systemu SIDUSIS<sup>46</sup>.

Według stanu na 10 października 2025 r. nie przyjęto planu promocji z uwagi, jak wyjaśnił Prezes Zarządu, na możliwość wdrożenia zaktualizowanej oferty hurtowej po zatwierdzeniu przez Prezesa UKE wniosku Beneficjenta o zmianę oferty hurtowej, co miało miejsce w dniu 25 września 2025 r. Planowane było przyjęcie takiego programu po upływie 30 dniowego okresu karencji oferty na stronie internetowej Spółki, tj. po 25 października 2025 r. Ze względu na funkcjonowanie na rynku hurtowym, Beneficjent nie wprowadzał planów promocji usług detalicznych na dostęp do sieci światłowodowej.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 90-111)

**1.2.6.** Prezes Zarządu wyjaśnił, że Beneficjent śledził rezultaty podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych analizując poziom zainteresowania odbiorców (korespondencja mailowa i rozmowy telefoniczne, zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy o problemie lub chęci skorzystania z usług, najczęściej detalicznych).

Beneficjent nie posiadał wiedzy w jaki sposób OK przedstawiali mieszkańcom ofertę handlową. Beneficjent miał możliwość monitorowania stanu zapełnienia puli adresowej wybudowanej w ramach Projektu sieci światłowodowej na bieżąco w systemie SIDUSSIS. Na 3 listopada 2025 r. OK, z którym zawarto umowę hurtową 21 czerwca 2025 r., podłączył 177 odbiorców na 422 udostępnione PA, tj. 41,96%.

(akta kontroli str. str. 5-32 plik i nr 90)

### **1.3. Sprawność i bezawaryjność działania udostępnionej infrastruktury**

W Spółce funkcjonowały procedury zgłaszania i obsługi problemów technicznych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej. Na stronie internetowej Beneficjenta opublikowano publicznie dostępny numer kontaktowy wraz z formularzem zgłoszenia problemu<sup>47</sup>: Informacje na ten temat zostały również przekazane w urzędach gmin i podczas spotkań z mieszkańcami terenów objętych realizowanym Projektem. Zgłoszenia były przyjmowane przez wyznaczonych pracowników zespołu

---

<sup>45</sup> DNSH - Do No Significant Harm, czyli „Nie czyń znaczącej szkody” – zasada sprowadzająca się w praktyce do przygotowania planów wykorzystania istniejących zasobów przy budowie sieci z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

<sup>46</sup> Utrzymywano kontakt kierownika projektu i Asystenta Projektanta z sołtysami, urzędnikami gmin i mieszkańcami; wykonano i zamieszczono tablice, plakaty i ulotki informacyjne w przestrzeni publicznej i podczas spotkań w świetlicach; przeszkolono grupy projektowe i budowlane w zakresie działań inwestycyjnych i korzyści dla mieszkańców; utworzenie grupy informacyjne na w mediach społecznościowych. Beneficjent uczestniczył w posiedzeniach rad gmin, przedstawiając plany inwestycyjne i przekazując dane sołtysom.

<sup>47</sup> <https://swiatlowody.sgk-projekt.com.pl/kontakt>

projektowego i utrzymania sieci. Zgodnie z decyzją Zarządu awarie były rejestrowane wyłącznie w formie pisemnej.

Ponadto procedurę w zakresie obsługi zgłoszeń awarii zdefiniowano w punkcie 18 umowy hurtowej na dostęp telekomunikacyjny do sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zawartymi pomiędzy Beneficjentem a OK.

W okresie objętym kontrolą wystąpiły dwie awarie spowodowane pracami firm zewnętrznych<sup>48</sup>, a ich obsługa była prowadzona zgodnie z postanowieniami umowy hurtowej z OK.

Beneficjent nie odnotował powtarzających się awarii tego samego typu lub na tym samym odcinku sieci. Nie składano skarg na Beneficjenta w związku z ww. problemami technicznymi i awarią sieci światłowodowej, ponieważ zgłoszone incydenty wynikały wyłącznie z działań podmiotów trzecich, niezależnych od Beneficjenta.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 5-11)

#### **1.4. Działania informacyjno-promocyjne podjęte w związku z realizacją projektu i ich zgodność z umową o dofinansowanie**

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie Beneficjent zrealizował działania informacyjne i promocyjne<sup>49</sup>:

- po zawarciu umowy o dofinansowanie przeprowadzono rozmowy ze wszystkimi dużymi OK. w celu ustalenia poziomu ich zainteresowania inwestycją. Ustalono, że operatorzy wyrazili zainteresowanie oraz gotowość do korzystania z zaplanowanej sieci na obszarze trzech gmin powiatu trzebnickiego objętych Projektem: Oborniki Śląskie, Prusice, Żmigród;
- na kolejnym etapie działań promocyjnych i marketingowych odbyły się spotkania z burmistrzami miast i gmin objętych realizacją Projektu. Beneficjent uczestniczył także w posiedzeniach rad gmin, podczas których przedstawiono założenia projektowanej sieci internetowej oraz zaprezentowano plan i harmonogram realizacji Projektu;
- przeprowadzono również spotkania na terenie sołectw oraz rozmowy z mieszkańcami. W trakcie spotkań przekazano informacje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na dostęp do internetu szerokopasmowego w systemie SIDUSIS dla konkretnych punktów adresowych, w celu objęcia zgłaszających planowanym zasięgiem projektowanej sieci;
- przeszkolono projektanta i wykonawcę w zakresie procedur przypisanych do realizacji inwestycji, w tym sposobu ujęcia w dokumentacji informacji o Projekcie oraz zasad przeprowadzania budowy i przekazywania informacji zainteresowanym;
- zamieszczano trwałe tablice informacyjne o Projekcie w miejscu jego realizacji (np. obok szaf OLT - Prusice, Skokowa, Żmigród, Pęgów);
- na produktach, sprzęcie itp. powstałych lub zakupionych z Projektu zamieszczone zostały naklejki informacyjne;
- udostępniono plakaty informacyjne o Projekcie w miejscach publicznie dostępnych (siedziba Beneficjenta, sołectwa – wiejskie tablice ogłoszeń, oklejenie sprzętu budowlanego wykonawcy).

---

<sup>48</sup> [1] awaria 18 sierpnia 2025 – przerwanie kabla 72j w Zajączkowie, awaria trwała od godziny 14:30 do 17:00 (2 godziny 30 minut) - brak dostępu do sieci dla 17 PA, [2] awaria 27.08.2025 – przerwanie kabla 72j w Zajączkowie, awaria trwała od godziny 8:30 do 11:15 (2 godziny i 45 minut) - brak dostępu do sieci dla 17 PA. Obie awarie były skutkiem nieprawidłowo prowadzonych prac ziemnych na sieci wodociągowej przez firmy zewnętrzne.

<sup>49</sup> Były one realizowane były od początku realizacji Projektu tj. od lutego 2024 r. i powtarzane, gdy rozpoczynano realizację kolejnych odcinków sieci światłowodowej.

Ulotki z informacją o Projekcie dla zainteresowanych wykorzystywano na spotkaniach z mieszkańcami, radnymi i władzami gmin oraz podczas składania uzgodnień u gestorów terenów, przez które prowadzona była inwestycja;

- na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Beneficjenta publikowano informacje o realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE;
- uruchomiony został dedykowany telefoniczny dostęp informacyjny oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Beneficjenta;
- pracownicy Beneficjenta promowali Projekt poprzez stosowanie stworzonych w tym celu szablonów z logo firmy wysyłanych do pism, ustawieniem w personalnych skrzynkach służbowych nagłówka i stopki z informacją o realizowanym Projekcie.

(akta kontroli str. str. 5-32 pliki nr 12-25)

### **1.5. Prawdliwość wykorzystania środków w ramach projektu**

W ramach realizacji Projektu stosowano metodę uproszczonego rozliczenia<sup>50</sup>, przy czym finansowanie działań odbywało się w formie zaliczek przekazywanych w transzach, każdorazowo na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność. Do 25 listopada 2025 r., złożono łącznie osiem wniosków o płatność, w tym cztery wnioski sprawozdawcze i rozliczające zaliczkę oraz cztery wnioski o udzielenie zaliczki. Zgodnie z § 15 umowy o dofinansowanie w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą<sup>51</sup> Beneficjent korzystał z platformy informatycznej CST2021 w zakresie wymaganym umową o dofinansowanie<sup>52</sup>.

We wnioskach o płatność sprawozdawczych wykazywano postęp prac zgodnie ze stanem faktycznym, a wielkości w nich ujęte potwierdzano odpowiednią dokumentacją powykonawczą, którą przygotowano i przekazano do Instytucji Pośredniczącej zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie. Obejmowała ona m.in. protokoły odbioru prac, dokumentację powykonawczą, w tym zestawienia tras i połączeń światłowodowych pomiędzy portami przełącznicy, a terminalem optycznym (OLT), projekty wybudowanej sieci w formie wektorowej<sup>53</sup>, dokumenty przyjęcia środka trwałego do ewidencji księgowej (OT) oraz inne wymagane załączniki, m.in. oświadczenia projektanta i geodety, wyniki pomiarów jakościowych. We wnioskach o wypłatę zaliczki wskazywano kwoty zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem płatności.

Wysokość stawek jednostkowych<sup>54</sup> zastosowanych w rozliczeniach we wnioskach o płatność była zgodna ze stawkami określonymi w umowie o dofinansowanie<sup>55</sup>. Z przeprowadzonej analizy wszystkich ośmiu wniosków o płatność wynikało, że środki finansowe wydatkowane w ramach Projektu zostały wykorzystane prawidłowo, a rozliczenia prowadzono zgodnie z zasadami właściwymi dla stosowanej metody uproszczonej. Do rozliczeń ujęto PA, dla których suma stawek

---

<sup>50</sup> Polegającą w praktyce na wykazaniu faktycznej ilości wybudowanych punktów dostępowych i obliczeniu kwoty do rozliczenia poprzez pomnożenie tej liczby przez stawkę jednostkową przypisaną w umowie.

<sup>51</sup> Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – działa jako tzw. Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

<sup>52</sup> Z wykorzystaniem CST2021 przesyłano [1] wnioski o płatność [2] dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów [3] harmonogramy płatności [4] innych dokumenty związane z realizacją Projektu.

<sup>53</sup> SHP - format pliku GIS używany do przechowywania danych wektorowych.

<sup>54</sup> Za utworzenie punktu dostępowego.

<sup>55</sup> Tj. w stanowiącym integralną część umowy wniosku o dofinansowanie, a także ze stawkami wskazanymi w metodyce stawek jednostkowych z której wyciąg stanowił załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie.

jednostkowych wynosiła co najmniej 70% łącznej wartości dotychczas udzielonych zaliczek. Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą.

Według stanu na 30 września 2025 r.<sup>56</sup> Beneficjent otrzymał w formie zaliczki 6 823,0 tys. zł, co stanowi 31,1% środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektu. Rozliczono zaliczki na kwotę 6 683,5 tys. zł<sup>57</sup>. Do rozliczenia pozostawało 139,5 tys. zł. Łącznie rozliczono 97,96% przekazanych zaliczek. We wniosku nr 8 z dnia 3 września 2025 r. zwrócono się o zaliczkę w kwocie 2 360, 5 tys. zł. Wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą. Stan zaawansowania Projektu raportowano w systemie SIMBA, stopień realizacji według stanu na 2 października 2025 r. wynosił 32,88% i był zgodny z dokumentacją źródłową.

(akta kontroli str. 4-32 pliki nr 79, 82, 89, 124-146)

Realizacja Projektu była dwukrotnie kontrolowana przez uprawnione podmioty. W trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa UAE w okresie od 28 kwietnia 2025 r. do 23 maja 2025 r.<sup>58</sup> potwierdzono, że dotychczas zbudowana infrastruktura została wykonana zgodnie z umową o dofinansowanie i wymaganiami dokumentacji konkursowej, zapewnia efektywny dostęp hurtowy dla innych przedsiębiorców oraz spełnia kryteria jakościowe.

W okresie od 7 maja 2025 r. do 5 lipca 2025 r. kontrolę finansową Projektu przeprowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu<sup>59</sup>. W wyniku kontroli, obejmującej elementy ścieżki audytu wskazane w art. 69 ust. 6 oraz w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.<sup>60</sup>, nie stwierdzono nieprawidłowości. Potwierdzono prawidłowość rozliczeń oraz zgodność przekazanego Beneficjentowi wkładu publicznego z art. 74 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia. Nie ujawniono okoliczności wymagających potrącenia lub wstrzymania kwot ani nałożenia opłat szczególnych bądź równoważnych, które mogłyby zmniejszyć środki należne Beneficjentowi.

(akta kontroli str. 4-32 pliki nr 147-149)

#### **1.6. Korekty finansowe i zwroty środków w Projekcie oraz ich zgodność z umową o dofinansowanie**

W ramach realizacji projektu na Beneficjenta nie nakładano korekt finansowych ani nie zwracał on środków. Środki w formie zaliczek wypłacano na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Do 30 września 2025 r. złożono, a Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła, łącznie osiem wniosków

---

<sup>56</sup>Według danych ujętych w siódmym złożonym w okresie objętym kontrolą sprawozdawczym i rozliczającym zaliczkę wniosku o płatność nr FERC.01.01-IP.01-0194/23-007-05 za okres od 7 czerwca 2025 r. do 26 sierpnia 2025 r. Wniosek złożono 26 września 2025r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła wniosek 30 września 2025 r.

<sup>57</sup> We wnioskach nr 1-6 rozliczono 4 323 010,70 zł, natomiast we wniosku nr 7 rozliczono 2 360 542,15 zł.

<sup>58</sup> Informacja pokontrolna FERC.01.01-ip.01-0194/23-001.

<sup>59</sup> Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA.

<sup>60</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. UE z 30 czerwca 2021 r.)

o płatność. Kwoty wnioskowanych zaliczek wypłacono na wskazany przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie rachunek bankowy, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami płatności.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 78, 82, 89, 118-151)

### **1.7. Efekty osiągnięte w ramach realizacji Projektu**

Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem. Z dokumentacji powykonawczej wynikało, że do dnia 31 stycznia 2025 r. tj. w terminie określonym w umowie o dofinansowanie osiągnięto pierwszy kamień milowy Projektu.

Sieć wybudowaną do końca 2024 r. włączono do ewidencji środków trwałych Beneficjenta, rejestrując jej wartość w księgach za pomocą dowodów OT, odpowiadającą kosztowi wytworzenia:

- OT nr 1/2024 z 30 grudnia 2024r. pn. „OLT Pęgów węzły W7 i W8” – sprzęt aktywny umożliwiający świadczenie usług BSA<sup>61</sup> wraz zasilaniem i bateriami, koszt wytworzenia 157,2 tys. zł.
- OT nr 4/2024 z 30 grudnia 2024r. pn. „Punkt Wymiany Ruchu (PWR) Sky Tower” sprzęt aktywny umożliwiający podłączenie się do sieci SGK<sup>62</sup> innych operatorów w celu świadczenia usług BSA wraz z zasilaniem i bateriami, koszt wytworzenia 74,6 tys. zł.
- OT nr 5/2025 z 31 grudnia 2024 r. pn. „Odcinek Funkcjonalny (OF) Paniowice 1” sieć światłowodowa FTTH umożliwiająca podłączenie abonentów, wybudowana na obszarze miejscowości Paniowice, Kotowice, Zajączków, Pęgów okolice ul. Południowej, koszt wytworzenia 1 218,3 tys. zł<sup>63</sup>.
- OT nr 6/2024 z 31 grudnia 2024r. pn. „Odcinek Funkcjonalny (OF) Lubnów 1” – sieć światłowodowa FTTH<sup>64</sup> umożliwiająca podłączenie abonentów, wybudowana na obszarze miejscowości Lubnów, Pęgów okolice ul. Jarzębinowej, Nowosielce, koszt wytworzenia 684,2 tys. zł<sup>65</sup>.

Według stanu na 30 września 2025 r. stopień realizacji Projektu wynosił 31,93%. W ramach projektu wybudowano 1738 PA, które zapewniały mieszkańcom dostęp do sieci światłowodowej o bardzo wysokiej przepustowości, w tym dostęp do sieci szerokopasmowej dla 156 przedsiębiorstw (realizacja celu na poziomie 26%).

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 112-117)

### **1.8 Realizacja obowiązku Beneficjenta w zakresie raportowania do Prezesa UKE**

Beneficjent realizował obowiązki wynikające z art. 29 ust. 2 pkt 3 megaustawy, tj. przekazywał Prezesowi UKE informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Informacje te były przekazywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu PIT, zgodnie z obowiązującymi w systemie procedurami i w wymaganych okresach sprawozdawczych. W okresie realizacji

---

<sup>61</sup> Bitstream Access - usługa hurtowego dostępu do sieci operatora.

<sup>62</sup> Sieć Głównych Komunikacji - szkielet sieci zapewniający transport ruchu internetowego w dużej skali, na którym opierają się wszystkie dalsze warstwy dostępu.

<sup>63</sup> Wykonano 367 kabli abonenckich, w tym 18 w budynkach wielorodzinnych, w sieci napowietrznej ADSS 24J doprowadzonych do projektowanej mufy budynkowej. Wykonanie mufy oraz przyłączy do lokali pozostawiono na etap zlecenia od OK. Wykonano 34 kable światłowodowe magistralne i rozdzielcze objęte projektem.

<sup>64</sup> Fiber To The Home - światłowód do domu.

<sup>65</sup> Wykonano 285 kabli abonenckich, w tym 15 w budynkach wielorodzinnych, w sieci napowietrznej doprowadzonych do projektowanej mufy budynkowej. Wykonanie mufy oraz przyłączy do lokali pozostawiono na etap zlecenia od Operatora Końcowego. Wykonano 28 kabli światłowodowych magistralnych i rozdzielczych objętych Projektem.

Projektu, tj. w latach 2024–2025, informacje te przekazywano sukcesywnie, zgodnie z postępowaniem realizacji inwestycji. Analiza danych dotyczących realizowanego Projektu, przekazanych w 2025 r., wykazała ich zgodność ze stanem faktycznym, kompletność oraz adekwatność do potrzeb Prezesa UKE w realizacji obowiązku inwentaryzacyjnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 megaustawy.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 26-41)

### **1.9 Realizacja obowiązku w zakresie raportowania do systemu SIDUSIS**

Beneficjent realizował obowiązki wynikające z art. 29k ust. 1 megaustawy, przekazując dane do prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji Systemu SIDUSIS, zgodnie z obowiązującymi w systemie procedurami. Dane wprowadzano w cyklu miesięcznym, a ich zakres i treść były zgodne ze stanem faktycznym, tj. odzwierciedlały rzeczywisty przebieg realizowanej inwestycji.

Informacje dotyczące inwestycji planowanych były automatycznie pobierane z systemu SIMBA. Oddane do eksploatacji punkty abonenckie raportowano zarówno w SIDUSIS, jak i w SIMBA, natomiast przebieg wybudowanej sieci przedstawiano w formacie CSV w systemie CST2021 w ramach składanych wniosków o płatność.

Dane były aktualizowane w terminach określonych w megaustawie. W przypadku braku zmian Beneficjent składał oświadczenia o ich aktualności do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego. Nie wystąpiły przypadki opóźnień ani nieprawidłowości w przekazywaniu wymaganych informacji.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 26-27)

Główny Koordynator Projektu wyjaśniła, że w trakcie realizacji obowiązków informacyjnych wobec Prezesa UKE oraz raportowania w systemie SIDUSIS nie stwierdzono problemów związanych z przekazywaniem danych. Z dalszej części wyjaśnień wynikało, że odnotowane w systemie komunikaty o błędach dotyczyły wyłącznie kwestii technicznych i wynikały z omyłek po stronie Beneficjenta, które były na bieżąco samodzielnie korygowane. Kontakt z administratorami systemu SIDUSIS dotyczył jedynie zagadnień technicznych odnoszących się do danych automatycznie zaczytywanych z systemu SIMBA. Z wyjaśnień wynikało ponadto, że w związku z powyższymi działaniami sprawozdawczymi Beneficjent nie ponosił dodatkowych kosztów ani nakładów pracy poza standardowym zaangażowaniem pracowników.

(akta kontroli str. 5-32 pliki nr 26-41)

### **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 nie formułuje wniosków i uwag.

## 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 NIK we Wrocławiu. 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.

Wrocław, dnia 10 grudnia 2025 r.

Kontrolerzy

Magdalena Barzęc

Główny specjalista kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Ryszard Puchała

Główny specjalista kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura we Wrocławiu

Dyrektor

Radosław Kujawiński

/podpisano elektronicznie/