

dot. OK. 1710.4.2021.AL



PREZES

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

P. Jędrzejewski
Bi P. + skan do Inf.
J. Ridołty

Szczecin, dnia 24 marca 2021r.

Sygnatura: OSZ.WK.410.8.2021.16

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawa prawna kontroli:

Art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.).

II. Dane jednostki kontrolowanej:

Nazwa: Gmina Miasto Koszalin

Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

III. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

1. Koszalin, ul. Sportowa 19, Gimnazjum nr 11 - Protokół pomiaru wykonany w sposób zdalny –OSZ.WK.410.8.2021.11 (Zał. Nr. 5)
2. Koszalin, ul. Sybiraków, Zalew przy Sybiraków - Protokół pomiaru wykonany w sposób zdalny –OSZ.WK.410.8.2021.12 (Zał. Nr. 6)
3. Koszalin, ul. Podgrodzie, Sportowa Dolina - Protokół pomiaru wykonany w sposób zdalny –OSZ.WK.410.8.2021.13 (Zał. Nr. 7)
4. Koszalin, ul. Młyńska 37-39, Muzeum Koszalińskie - Protokół pomiaru wykonany w sposób zdalny –OSZ.WK.410.8.2021.14 (Zał. Nr. 8)
5. Koszalin, Pl. Polonii 1, Biblioteka Koszalińska - Protokół pomiaru wykonany w sposób zdalny –OSZ.WK.410.8.2021.15 (Zał. Nr.9)

6. Termin przeprowadzenia kontroli:

Rozpoczęcie kontroli: 25 lutego 2021 r.

Zakończenie kontroli: 11 marca 2021 r.

Dni kontrolne: 25.02.2021 r., 10.03.2021 r., 11.03.2021r. w sumie: trzy dni kontrolne

7. Zakres i cel przeprowadzenia kontroli:

Kontrola dotyczy świadczonej przez podmiot kontrolowany, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt c, ust. 2, ust. 5 oraz art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2410 z późn. zm), usługi

dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

8. Kontrolę przeprowadzili:

na podstawie upoważnienia nr OSZ.WK.410.8.2021.3 z dnia 19.02.2021 r.

- 1) *Andrzej Wąsik* – główny specjalista, legitymacja służbowa nr 482.
- 2) *Marek Leśniczy* – inspektor, legitymacja służbowa nr 470.

VI. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

- 1) *Mariusz Kalman* – Kierownik Referatu Informatycznej Obsługi Miasta w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta w Koszalinie,
- 2) *Tomasz Zysko* – Inspektor Informatyk w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta w Koszalinie

VII. Opis czynności kontrolnych:

- 1) Pomiary wykonywane w sposób zdalny zostały udokumentowane w formie Protokołu, który stanowi załącznik Nr OSZ.WK.410.8.2021.11 do niniejszego Protokołu Kontroli
- 2) Pomiary wykonywane w sposób zdalny zostały udokumentowane w formie Protokołu, który stanowi załącznik Nr OSZ.WK.410.8.2021.12 do niniejszego Protokołu Kontroli
- 3) Pomiary wykonywane w sposób zdalny zostały udokumentowane w formie Protokołu, który stanowi załącznik Nr OSZ.WK.410.8.2021.13 do niniejszego Protokołu Kontroli
- 4) Pomiary wykonywane w sposób zdalny zostały udokumentowane w formie Protokołu, który stanowi załącznik Nr OSZ.WK.410.8.2021.14 do niniejszego Protokołu Kontroli
- 5) Pomiary wykonywane w sposób zdalny zostały udokumentowane w formie Protokołu, który stanowi załącznik Nr OSZ.WK.410.8.2021.15 do niniejszego Protokołu Kontroli

VIII. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:

Podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Koszalin, dotyczącej świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, zgodnie z Decyzją nr DDRT.WWS.6172.20215.19 z dnia 15 stycznia 2016 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stan faktyczny ustalony w trakcie kontroli będzie przedmiotem dalszej analizy.

IX. Uwagi kontrolerów przeprowadzających czynności:

Bez uwag

X. Wykaz załączników:

- 1) *Kopia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 19 luty 2021 r. znak: OSZ.WK.410.8.2021.2*

- 2) Kopia pełnomocnictwa z dnia 29 luty 2021 r. dla Panów:
 - Mariusz Kalman – Kierownik Referatu Informatycznej Obsługi Miasta w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta w Koszalinie,
 - Tomasz Zyśko – Inspektor Informatyk w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta w Koszalinie
- 3) Kopia odpowiedzi na wezwania do udzielenia informacji z dnia 22 luty 2021 r.
- 4) Kopia Decyzji z dnia 15 stycznia 2021 r. znak: DDRT.WWS.6172.20215.19.
- 5) Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w sposób zdalny z dnia 10.03.2021 r. znak: OSZ.WK.410.8.2021.11
- 6) Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w sposób zdalny z dnia 10.03.2021 r. znak: OSZ.WK.410.8.2021.12
- 7) Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w sposób zdalny z dnia 11.03.2021 r. znak: OSZ.WK.410.8.2021.13
- 8) Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w sposób zdalny z dnia 11.03.2021 r. znak: OSZ.WK.410.8.2021.14
- 9) Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w sposób zdalny z dnia 11.03.2021 r. znak: OSZ.WK.410.8.2021.15
- 10) Kopia odpowiedzi na wezwania do udzielenia informacji z dnia 16 marca 2021 r.

XI. W przypadku planowanego doręczenia protokołu kontroli bezpośrednio po zakończeniu kontroli:

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na 4 ponumerowanych stronach po jednym dla każdej strony

XII. Omówienie skreśleń i poprawek:

Bez skreśleń i poprawek

XIII. Jednostka kontrolowana została poinformowana o prawie zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

XIV. Podpisy:

- 1) Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej bądź pracownika:

Koszalin, 24.03.2021

(miejsce i data doręczenia)


Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak

(Podpis)

2) Kontrolerów:

Koszalin, 24 marca 2021 r.


.....
(Podpis)

Koszalin, 24 marca 2021 r.


.....
(Podpis)

XV. Omówienie braku podpisu:

.....

XVI. Poświadczenie otrzymania protokołu przez stronę kontrolowaną:


.....
(miejsce i data doręczenia, imię, nazwisko ~~o~~ podpis osoby odbierającej)

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia przez UKE kontroli i postępowania pokontrolnego jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem <http://bip.uke.gov.pl>.