

RO
13.09.18

RKZ-04/18



Siemianowice Śląskie, dnia 10 września 2018 r.

**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

OSS.WK.420.5.2018.10

Wpł. dn. 19-09-2018

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
KANCLARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 19-09-2018
Zal. 124154/18

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 199 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.)

II. Jednostka kontrolowana:

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Nr RJPT - 259

III. Miejsce przeprowadzenia kontroli

- Siedziba Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
- Miejsce pozyskania dokumentów Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34

IV. Data:

rozpoczęcia kontroli: 17 lipca 2018 r.

zakończenia kontroli: 10 wrzesień 2018 r.

przerwy w kontroli: 18 lipca – 9 września 2018 r.

V. Kontrolę przeprowadzili:

1. Krzysztof Tomaszczyk - legitymacja służbowa nr 857, numer upoważnienia 47/2018;
2. Roman Copik - legitymacja służbowa nr 803, numer upoważnienia 47/2018;
3. Anna Foik - legitymacja służbowa nr 854, numer upoważnienia 47/2018.

VI. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

Pani Adriana Solecka- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pan Eugeniusz Romański – Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Pan Dawid Pasek – Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pan Robert Orpych – Kierownik Referatu Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Otrzymane upoważnienie stanowi załącznik do protokołu (zał.1) oraz wykaz osób
wskazanych do kontaktu stanowi załącznik do protokołu (zał.2).

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

Celem kontroli jest ustalenie stanu przestrzegania przepisów dotyczących art. 27 ust. 1-3
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.), z których wynikają obowiązki w zakresie
zapewnienia dostępu hurtowego do sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych zgodnie
z ww. Ustawą.

VIII. Kontrolą objęto okres:

od 31 marca 2016 r. do dnia 9 września 2018 r.

IX. Opis ustaleń dokonanych w trakcie czynności kontrolnych:

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zostało doręczone w dniu 26 czerwca 2018 r.

W dniu 09 lipca pracownicy Delegatury udali się do siedziby celem rozpoczęcia czynności
kontrolnych, gdzie prawnicy Województwa Śląskiego zakwestionowali wskazanie podmiotu
kontrolowanego w upoważnieniu jako Województwa Śląskiego (podmiotu w szerokim
znaczeniu), gdyż te zadania realizuje Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
podmiot zależny od Województwa Śląskiego.

Po wewnętrznych ustaleniach formalno-prawnych w ramach UKE dotyczących prawidłowości
prawnej wskazania jednostki kontrolowanej jako Województwo Śląskie; zgodnie
z wcześniejszym wskazaniem jako jednostki samorządu terytorialnego widniejącej w RJST
pod numerem 259 z podjęto kontakt w celu umówienia nowej wizyty oraz przekazaniu
informacji o prawidłowości wskazania Województwa Śląskiego jako podmiotu
kontrolowanego, celem ustalenia nowego terminu kontroli na dzień 17 lipca br.
W dniu 17 lipca 2018 przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazano legitymacje
służbowe pracowników Delegatury UKE i wręczono upoważnienie do kontroli oraz
poinformowano jednostkę samorządu terytorialnego o przysługujących prawach
i obowiązkach. Dokonano również wpisu (rozpoczęcia kontroli) w książce kontroli.

1. Zakres przedmiotowy kontroli

1.1. Data rozpoczęcia działalności operatora infrastruktury

Operator infrastruktury (właściciel) Województwo Śląskie poprzez Śląskie Centrum Społeczeństwa informacyjnego funkcjonuje od 20 czerwca 2014 r. tj. od momentu wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego pod numerem 259. Dokonany wpis wiązał się z realizacją projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej na etapie jej budowy. Po wybudowaniu sieci zgodnie z zasadami w decyzji Notyfikacyjnej z dnia 19 października 2012r. nr SA.33092 (2012/N) (operowanie fizyczne siecią przewidziane jest przez wyłonionego w drodze wyboru w publicznym postępowaniu operatora telekomunikacyjnego). Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa została udostępniona do operowania Firmie Green Operator Sp. z o.o. na podstawie umowy koncesyjnej nr SCSi-73-000075/2015 w dniu 09 października 2015 r.

Na skutek upadłości operatora (zawiadomienie z 22.03.2017 r. i postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie z 15.03.2017 r.), umowa z Green Operatorem uległa zniweczeniu i formalnie trwała do dnia 20.05.2017 r. Po tym terminie, za zgodą Komisji Europejskiej (na czas wyboru nowego operatora) operowanie przejęło Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Powyższy fakt został poprzedzony zmianą wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji z dnia 08.02.2017 r. Operowanie siecią ŚRSS od dnia zakończenia obowiązywania umowy z operatorem tj. od 20.05.2017 r. do dzisiaj (ze względu na brak zainteresowanego operatora komercyjnego) jest realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

1.2. Publikacje oferty ramowej na stronach operatora infrastruktury

Informacje dotyczące umowy ramowej dla przedsiębiorców publikowane są na dedykowanej stronie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej <https://www.srss.pl/oferta>

Ponadto oferta ramowa znajduje się również na stronie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego http://www.e-slask.pl/article/operator_srss

1.3. Zgodność oferty ramowej z zaakceptowaną ofertą Prezesa UKE

Dokumenty prezentowane na stronach JST są zgodne z opinią Prezesa UKE w sprawie umowy ramowej śląskiej sieci szerokopasmowej oraz projektem umowy ramowej przedstawionej przez Prezesa UKE z dnia 5 maja 2016 r., a jedyne różnice wynikają ze zmian formalnych tj. przejęcia operowania siecią ŚRSS w związku z upadłością OI z Green Operator Sp. z o.o. przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Należy zauważyć, że Umowa ramowa obejmuje szeroki katalog usług dodatkowych, tj. usługę transmisji danych Ethernet, usługę VPN oraz usługę tranzytu IP (zał. 6 Usługa dzierżawy łączy, zał. 7 Usługa VPN, zał. 8 Usługa dostępu do Internetu), które to usługi nie są wykazane na stronach Operatora infrastruktury. Sama zaś publikowana oferta odnosi się głównie do usług szczegółowych wynikających z załączników:

załącznik nr 3 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien

załącznik nr 4 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

załącznik nr 5 do Umowy Ramowej – Usługa Kolokacji

1.4. Publikacja informacji ogólnych dotyczących oferty referencyjnej

Informacje ogólne, o których mowa w ofercie referencyjnej są prezentowane głównie jako informacje szczegółowe zawarte w umowie ramowej wraz z załącznikami do niej

Dodatkowe informacje w zakresie:

1. Mapy
2. Wykazu i lokalizacji węzłów
3. Wpis do rejestru UKE
4. Opinia Prezesa

można znaleźć na stronach http://www.e-slask.pl/article/materialy_do_pobrania_srss, jak również samej mapy <https://www.srss.pl/mapa>.

1.5. Zakres zgodności umowy z umową ramową

Zakres informacji dla udokumentowanych umów wraz z integralnymi załącznikami tej umowy jest zgodny z umową ramową (ograniczony jednak do określonych usług jak wykazano poniżej).

załącznik nr 3 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien

załącznik nr 4 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

załącznik nr 5 do Umowy Ramowej – Usługa Kolokacji

1.6. Wykaz wniosków o zawarcie umów ramowych i szczegółowych

Z uwagi na brak dostarczenia wniosków dotyczących „zapytań ofertowych” przed podpisaniem umowy ramowej, analizę przeprowadzono na podstawie dostarczonych dokumentów wniosków/zamówień dotyczących usług zaewidencjonowanych Klientów dostarczonych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Tabela 1. Wykaz wniosków o zawarcie umów szczegółowych związanych z umowami ramowymi

lp	OSD Wnioskodawca	Wniosek nr 9 o zawarcie umów szczegółowych	Numer zamówienia usługi	Data zamówienia	Status wniosku	Dotyczy
1	Rewolucja -NET Marcelli Kaczor	TAK	nd	21.03.2016	pozytywna	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.1	Rewolucja -NET Marcelli Kaczor	nd	01/03/DWC/2016	04.04.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.2	Rewolucja -NET Marcelli Kaczor	nd	02/03/DWC/2016	04.04.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.3	Rewolucja -NET Marcelli Kaczor	nd	01/07/DWC/2016	01.07.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
2	EXATEL S.A	NIE	nd	nd	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
3	TELEQUICK Robert Wojtala	TAK	nd	30.05.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien

CR

3.1	TELEQUICK Robert Wojtala	nd	01/05/DWC/2016	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
3.2	TELEQUICK Robert Wojtala	nd	01/05/DWC/2016/A	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
4	NETIA S.A.	NIE	nd	nd	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
	NETIA S.A.	TAK	nd	18.04.2018	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
5	ALFAFIBER Sp. z o.o.	TAK	nd	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
5.1	ALFAFIBER Sp. z o.o.	nd	02/07/DCW/2016	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6	SYRION	TAK	nd	30.08.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.1	SYRION	nd	01/08/DCW/2016	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.2	SYRION	nd	01/08/DWC/2016/A	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.3	SYRION	nd	02/08/DCW/2016	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.4	SYRION	nd	02/08/DWC/2016/A	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.5	SYRION	nd	01/09/DWC/2017	13.09.2017	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	TAK	nd	24.08.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.1	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	nd	03/08/DCW/2016	24.08.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.2	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	nd	04/08/DCW/2016	24.08.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.3	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	nd	05/08/DCW/2016	24.08.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
8	LEON Sp. z o.o.	TAK	nd	04.10.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien oraz Kanalizacji Kablowej
9	Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa	TAK	nd	06.10.2016	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
10	LIVENET Sp. z o.o.	TAK	nd	14.10.2016	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien oraz Kanalizacji Kablowej
11	3S S.A.	TAK	nd	12.12.2016	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
11.1	3S S.A.	nd	01/12/DCW/2016	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
11.2	3S S.A.	nd	01/12/DCW/2016	brak daty	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
12	NETSERVICE Krzysztof Kłaptocz	TAK	nd	01.06.2017	pozytywnie	Usługi dzierżawy Ciemnych włókien, oraz Dzierżawy kanalizacji Kablowej
12.1	NETSERVICE Krzysztof Kłaptocz	nd	02/09/DCW/2017	15.09.2017	pozytywnie	dot. Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
13	UPC Polska Sp. z o.o.	TAK	nd	04.10.2017	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową

14	PHU INTER-CAFE Marianna Pełka	TAK	nd	08.08.2017	pozytywnie	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
14.1	PHU INTER-CAFE Marianna Pełka	nd	01/10/DCW/2017	09.10.2017	pozytywnie	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien

Tabela 2. Wykaz wniosków o zawarcie umów związanych z umowami dla jednostek samorządu terytorialnego (nie będących umowami ramowymi).

lp.	Wnioskodawca/Abonent	Umowy na świadczenie usług dla JST	Numer zamówienia usługi	Data zamówienia	Status wniosku	Dotyczy
1	GMINA KŁOBUCK	TAK	formularz dzierżawy ciemnych włókien	brak daty	pozytywnie	Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.1	GMINA KŁOBUCK	TAK	formularz dzierżawy ciemnych włókien	brak daty	pozytywnie	Dzierżawa kanalizacji
2	GMINA PRZYSTAJŃ	TAK	formularz dzierżawy ciemnych włókien	brak daty	pozytywnie	Dzierżawa kanalizacji
3	Miasto Częstochowa	TAK	Formularz rezerwacji zasobów	brak daty	pozytywnie	Rezerwacja zasobów
4	GMINA MSTÓW	TAK	formularz rezerwacji zasobów ciemnych włókien	brak daty	pozytywnie	Dzierżawy Ciemnych Włókien
4.1	GMINA MSTÓW	TAK	formularz usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien	brak daty	pozytywnie	Dzierżawy Ciemnych Włókien

1.7. Wykaz umów ramowych i szczegółowych

Tabela 3. Wykaz umów ramowych i szczegółowych

lp.	OSD	Numer umowy ramowej	Numer zamówienia usługi	Data zawarcia umowy	Status umowy	Dotyczy
1	Rewolucja -NET Marceli Kaczor	01/03/2016/SRSS	nd	30.03.2016	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.1	Rewolucja -NET Marceli Kaczor	nd	01/03/DWC/2016	07.04.2016	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.2	Rewolucja -NET Marceli Kaczor	nd	02/03/DWC/2016	07.04.2016	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.3	Rewolucja -NET Marceli Kaczor	nd	01/07/DWC/2016	brak daty	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
2	EXATEL S.A	01/04/2016/SRSS EX/557/2016	nd	28.06.2016	Ramowa - obowiązuje	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
3	TELEQUICK Robert Wojtala	01/05/2016/SRSS	nd	30.05.2016	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
3.1	TELEQUICK Robert Wojtala	nd	01/05/DWC/2016	brak daty	nie obowiązuje/ aneksowana z 3J na 4J	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien

3.2	TELEQUICK Robert Wojtala	nd	01/05/DWC/2016/A	Aneks 28.09.2017 zamiana na 4J	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
4.	NETIA S.A.	01/06/2016/SRSS	nd	06.06.2016	Ramowa nie obowiązuje	
	NETIA S.A.	SCSI-73-000027/2018	nd	30.04.2018	Ramowa - obowiązuje	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
5.	ALFAFIBER Sp. z o.o.	01/07/2016/SRSS	nd	brak umowy ramowej	Ramowa - obowiązuje	
5.1	ALFAFIBER Sp. z o.o.	nd	02/07/DCW/2016	brak dokumentu umowy szczegółowej	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien - zgodnie z zamówieniem
6	SYRION	01/08/2016/SRSS		30.08.2016	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.1	SYRION	nd	01/08/DCW/2016	brak daty	nie obowiązuje/ aneksowana z 1J na 2J	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.2	SYRION	nd	01/08/DWC/2016/A	Aneks brak daty zamiana na 2J	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.3	SYRION	nd	02/08/DCW/2016	brak daty	nie obowiązuje/ aneksowana z 1J na 2J	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.4	SYRION	nd	02/08/DWC/2016/A	Aneks brak daty	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
6.5	SYRION	nd	01/09/DWC/2017	15.09.2017	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	02/08/2016/SRSS	nd	24.08.2016	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.1	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	nd	03/08/DCW/2016	24.08.2018	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.2	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	nd	04/08/DCW/2016	24.08.2016	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
7.3	OPTOMEDIA Sp. z o.o.	nd	05/08/DCW/2016	24.08.2016	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
8	LEON Sp. z o.o.	01/10/2016/SRSS	nd	05.10.2016	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien oraz Kanalizacji Kablowej
9	Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa	02/10/2016/SRSS	nd	06.10.2016	Ramowa - obowiązuje	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
10	LIVENET Sp. z o.o.	03/10/2016/SRSS	nd	17.10.2016	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien oraz Kanalizacji Kablowej
11	3S S.A.	01/12/2016/SRSS	nd	16.12.2016	Ramowa - obowiązuje	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową, choć dołączone są wyłącznie załączniki Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
11.1	3S S.A.	nd	01/12/DCW/2016	brak daty	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
11.2	3S S.A.	nd	01/12/DCW/2016	brak daty	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien

12	NETSERVICE Krzysztof Kłaptocz	01/12/2016/SRSS		12.07.2017	Ramowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien oraz Kanalizacji Kablowej
12.1	NETSERVICE Krzysztof Kłaptocz	nd	02/09/DCW/2017	15.09.2017	Szczegółowa - obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien
13	UPC Polska Sp. z o.o.	01/12/2016/SRSS	nd	04.10.2017	Ramowa - obowiązuje	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
14	PHU INTER-CAFE Marianna Pełka	01/12/2016/SRSS	nd	28.08.2017	Ramowa - obowiązuje	Pełny zakres usług zgodnie z umową ramową
14.1	PHU INTER-CAFE Marianna Pełka	nd	01/10/DCW/2017	brak odesłania umowy wystanej 16..10.2017	nie obowiązuje	Usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien

Tabela 4. Wykaz umów dla jednostek samorządu terytorialnego (nie będących umowami ramowymi)

lp.	Wnioskodawca/Abonent	Numer umowy dla JST	Data zawarcia umowy	Status umowy	Dotyczy
1	GMINA KŁOBUCK	Umowa na świadczenie usług dla JST 277/OR/X/2016	26.10.2016	obowiązuje	Dzierżawy Ciemnych Włókien
1.1	GMINA KŁOBUCK	Umowa na świadczenie usług dla JST 277/OR/X/2016	26.10.2016	obowiązuje	Dzierżawa kanalizacji
2	GMINA PRZYSTAJŃ	Umowa na świadczenie usług dla JST CRU 152/2016	10.11.2016	obowiązuje	Dzierżawa kanalizacji
3	Miasto Częstochowa	Umowa Rezerwacji Zasobów dla sieci ŚRSS FER.1333.7.4.1.2016	10.11.2016	nie obowiązuje	Rezerwacja zasobów
4	GMINA MSTÓW	Umowa Rezerwacji Zasobów dla sieci ŚRSS OR.2635.1.2017.JC	27.02.2017	nie obowiązuje	Dzierżawy Ciemnych Włókien
4.1	GMINA MSTÓW	Umowa na świadczenie usług dla JST OR.2635.1.2017.JC	27.02.2017	obowiązuje	Dzierżawy Ciemnych Włókien

1.8. Jednolite warunki

Zgodnie z przeprowadzaną analizą wszystkich przedstawionych dokumentów (umów ramowych, umów szczegółowych dotyczących konkretnych usług oraz innych wymaganych załączników) warunki świadczenia usług odbywają się na podstawie tych samych kryteriów w oparciu o takie same wzory dokumentów w zakresie świadczonych.

Wyjątkiem są prezentowane dokumenty umów/cenników/regulaminów, które zostały zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego (**Tabela 4. Wykaz umów dla jednostek samorządu terytorialnego (nie będących umowami ramowymi)**)

Należy dodatkowo zauważyć, iż nie wszystkie analizowane materiały zawierają komplet niezbędnych dokumentów (brak umów ramowych, szczegółowych, wniosków, protokołów zdawczo odbiorczych. Materiał również zawiera braki istotnych informacji w zakresie dat, jednoznacznych relacji, czy wymaganych podpisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na wysokość naliczanych opłat.

Odnosząc się do umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego materiał zawiera umowy nie będące umowami ramowymi a związane z świadczeniem usług dla JST, w oparciu o dokumenty

- a) Umowę na świadczenie usług dla Jednostek Samorządu terytorialnego i ich podmiotów zależnych,
- b) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich podmiotów zależnych oraz
- c) cennika usług telekomunikacyjnych dla JTS oraz ich podmiotów zależnych z 10.05.2016 r.

1.9. Wykaz odmów

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem (zał. 3) w analizowanym okresie nie odnotowano sytuacji dotyczącej odmowy zawarcia ramowej i/lub szczegółowej.

1.10. Analiza odmów

Brak danych zgodnie z powyższym powyższą informacją

X. Ustalenia końcowe

Udostępniona dokumentacja dla poszczególnych Klientów zawiera braki formalno-prawne:

Rewolucja -NET Marceli Kaczor

- brak podpisu OSD na umowie ramowej,
- brak dokumentów dot. 01/07/DWC/2016 zał 2 wzór umowy realizacji dzierżawy ciemnych włókien,
- brak zał. 3 Protokołu zdawczo-odbiorczego realizacji zamówienia dzierżawy ciemnych włókien.
- brak możliwości weryfikacji opłat z uwagi na brak umowy szczegółowej 01/07/DWC/2016

EXATEL S.A

- brak podpisów ze strony OSD w zakresie zał. nr 9 do umowy ramowej i/lub szczegółowych na poszczególne usługi ze strony OSD,
- brak podpisów na zał. nr 10 do umowy ramowej - dane adresowe ze strony OSD,
- brak podpisów na umowie SLA zał. nr 12

TELEQUICK Robert Wojtala

- brak podpisu zał. 9 wniosku UR umów szczegółowych na poszczególne usługi - ze strony OSD,
- brak relacji, i ilości włókien w protokołach zdawczo odbiorczych dla zamówienia 01/05/DWC/2016.

NETIA S.A.

- brak podpisów na umowie ramowej ze strony OI oraz OSD,
- brak podpisów OI dla zał. nr 9 do umowy ramowej Wniosek o zawarcie umowy Ramowej i/lub szczegółowych.

ALFAFIBER Sp. z o.o.

- brak umowy ramowej,
- brak podpisów OI dla zał. nr 9 do umowy ramowej Wniosek o zawarcie umowy Ramowej

i/lub szczegółowych,

- brak podpisów OI na zamówieniu usług Ciemnych włókien,
- brak umowy szczegółowej i protokołu zdawczo odbiorczego dla opłaty dzierżawy ciemnych włókien w relacji Zawada B/CZE-MYS/2 - Mstów SKO-2g/CZE-MYS/41

SYRION

- brak dat w dokumentacji w zamówienia 01/08/DCW/2016, brak podpisu na protokole zdawczo odbiorczym OSD,
- brak podpisu OSD na protokole zdawczo odbiorczym dla zamówienia 02/08/DCW/2016, brak podpisu na protokole zdawczo odbiorczym OSD,
- brak dokumentu zamówienia pierwotnego dot. aneksowania umowy 02/08/DWC/2016/A

OPTOMEDIA Sp. z o.o.

- brak dat na protokołach zdawczo odbiorczych dla zamówień 03/08/DCW/2016, 04/08/DCW/2016, 05/08/DCW/2016.

3S S.A.

- umowa ramowa (Zgodnie z umową ramową §13 Prace planowe jest zmiana w pkt. 4 (OI za pomocą PK OSD powiadomi o pracach planowych zamiast 5DR jest 10 DR)
- brak dat w dokumentach oraz szczegółów dot. relacji w protokole zamówienia 01/12/DCW/2016 oraz 02/12/DCW/2016

NETSERVICE Krzysztof Kłaptocz

- brak podpisu OI zał. 9 wniosku UR umów szczegółowych,
- brak danych adresowych zał. 10 Dane adresowe OSD, oraz podpisów OI oraz OSD.

UPC Polska Sp. z o.o.

- brak podpisu zał. 9 wniosku umowy ramowej, umów szczegółowych ze strony OI,
- brak podpisów ze str. OI i OSD zał. 10 Dane adresowe.

PHU INTER-CAFE Marianna Pełka

- brak podpisu zał. 9 wniosku do umowy ramowej osób ze strony OI.
- brak podpisów na załącznikach dotyczących usługi ciemnych włókien (zał. 1, 3) ze strony OI.,
- brak podpisów ze strony OI zał. nr 9 -wniosek o zawarcie Umowy ramowej/szczegółowej
- brak podpisów ze strony OI zał. nr 10 Dane adresowe ,
- brak podpisów ze stron OSD zał. nr 12 dotyczący SLA brak
- brak umowy szczegółowej 02/09/DCW/2017 podpisanej przez OSD

Dodatkowo

- w przypadku aneksowania warunków umowy wzór umowy aneksu nie uwzględnia możliwości wyboru wariantu SLA, zmiany tego parametru.

XI. Uwagi osób obecnych przy dokonywaniu czynności:

Osoby obecne przy dokonywaniu czynności nie wniosły uwag.

XII. Wykaz załączników do protokołu:

1. Upoważnienie Marszałka Województwa Śląskiego

2. Wykaz osób do kontaktu

. Wyjaśnienia OI

XIII. Omówienie skreśleń i poprawek:

Brak skreśleń i poprawek.

XIV. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 12 ponumerowanych stronach po jednym dla każdej ze stron.

XV. Protokół został odczytany.

XVI. Podpisano w dniu 18.09.2018r.

XVII. Uwagi i wnioski kontrolera

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpisy:

Ze strony jednostki kontrolowanej z protokołem kontroli zapoznał się:	Podpisy kontrolerów
1.  MARIOLA WOJCIK Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Dyrektor Urzędu	1.  SPECJALISTA Krzysztof Tomaszczyk
2.	2.  STARSZY SPECJALISTA Roman Copik

SPECJALISTA

Anna Kopik

XVIII. Pokwitowanie doręczenia protokołu

.....
EDRJA KOZUBEK
.....
(imię i nazwisko)

.....
(podpis osoby odbierającej)

.....
SIEMIENOWICE ŚLĄSKIE 19.08.2018r.
.....
(miejsce i data doręczenia)

Otrzymany :

1. Adresat
2. a/a