

Przygotowanie Beneficjenta do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC

Warszawa, 19 marca 2019 r.

Rodzaje kontroli w sieciach NGA POPC

- 1 Kontrole planowane w trakcie realizacji projektu.
- 2 Kontrole planowane na zakończenie realizacji projektu.
- 3 Kontrole planowane w okresie trwałości projektu.
- 4 Kontrole doraźne wykonywane na każdym etapie realizacji projektu.

Zakres tematyczny kontroli

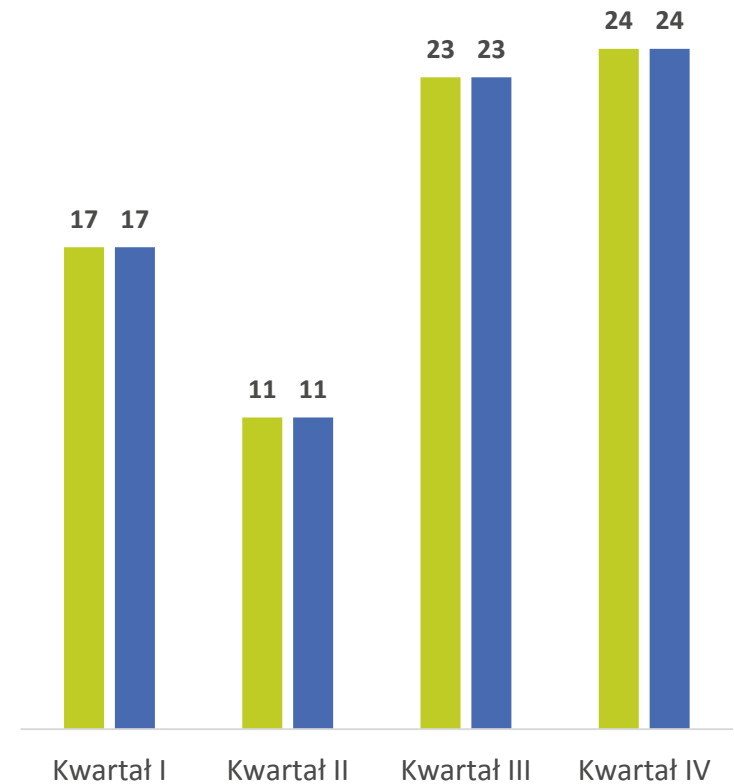
Czy wybudowana sieć NGA POPC umożliwia zapewnienie:

- ✓ dostępu do Internetu o wymaganych parametrach dla użytkowników końcowych,
- ✓ efektywnego dostępu hurtowego dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Realizacja kontroli w 2018 r.

- ✓ Wszystkie kontrolowane projekty, realizowane były w ramach I Naboru POPC.
- ✓ Ilość wszystkich projektów w I Naborze: **86**
- ✓ Ilość zaplanowanych kontroli: **75**
- ✓ Ilość zrealizowanych kontroli: **75**

Dane na dzień 19.03.2019 r.



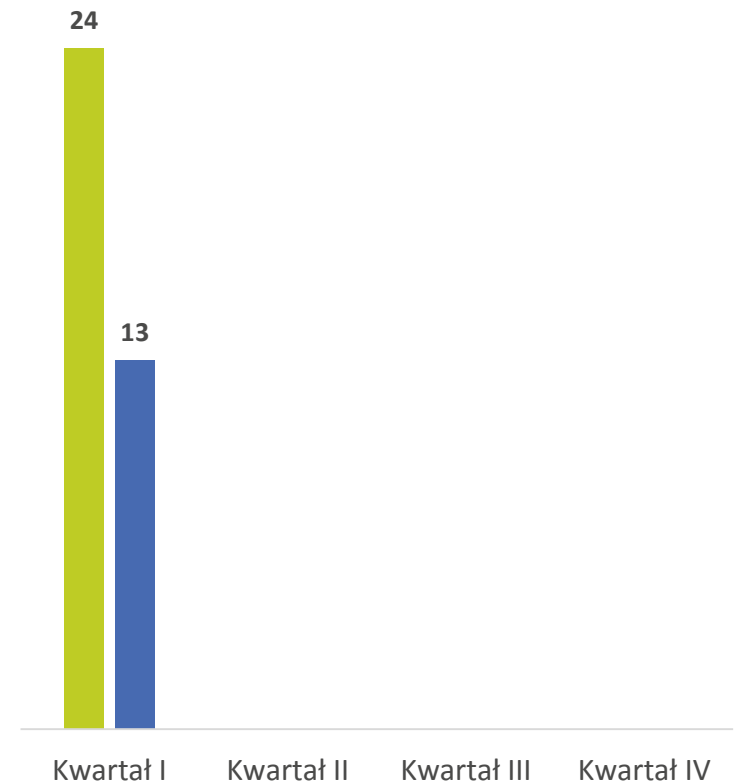
Kontrole sieci NGA POPC realizowane w 2018 r.



Realizacja kontroli w I kw. 2019 r.

- ✓ Kontrolowane projekty, realizowane są w ramach I i II Naboru POPC.
- ✓ Ilość zaplanowanych kontroli: 24
- ✓ Ilość zrealizowanych kontroli: 13

Dane na dzień 19.03.2019 r.



Kontrole sieci NGA POPC realizowane w I kw. 2019 r.



Etapy przekazywania dokumentacji dla Zespołu Kontrolującego

- 1 Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w terenie.
- 2 W trakcie czynności kontrolnych w terenie.
- 3 Po zakończeniu czynności kontrolnych w terenie.

Dokumentacja dostarczana przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w terenie

- ✓ Ankieta + załączniki (4 szt.).
- ✓ Dokumentacja projektowa (PW, PB).
- ✓ Schemat logiczny/funkcjonalny sieci.
- ✓ Schematy rozptywów włókien.
- ✓ Schematy wyprostowane kanalizacji teletechnicznej.
- ✓ Schemat sieci w postaci plików *.shp.

Dokumentacja dostarczana w trakcie czynności kontrolnych w terenie, dla wybranych elementów

- ✓ Upoważnienia do reprezentowania Beneficjenta przez wskazanego przedstawiciela, podczas czynności kontrolnych w terenie.
- ✓ Dla wybranych gospodarstw domowych w zasięgu sieci na podbudowie słupowej:
 - Zgody na zajęcie pasa drogowego, zgody właścicieli gruntów.
- ✓ Dla wybranych Jednostek Oświatowych:
 - Specyfikacja techniczna producenta dla CPE oraz punktu dostępowego WiFi instalowanych w Jednostce Oświatowej.
- ✓ Dla wybranych Punktów Dostępowych, węzłów sieci lub odcinków sieci:
 - Dokumentacja powykonawcza zawierająca protokoły testów odbiorczych,
 - Wykaz rzeczowy będący podstawą do rozliczenia wydatków.

Dokumentacja dostarczana w trakcie czynności kontrolnych w terenie, dla wybranych elementów

- ✓ Dla istotnych rozbieżności pomiędzy umową o dofinansowanie a wybudowaną siecią:
 - Zgłoszenia do CPPC o wprowadzanych w projekcie zmianach oraz zgody CPPC na wprowadzenia zmian (jeżeli wymagane)
- ✓ Dla wybranych WSD/PDU BSA/PWR:
 - Umowa na świadczenie usługi wymiany ruchu w PDU BSA/PWR
 - Umowa dla realizacji przyłącza energetycznego i zakup energii elektrycznej dla węzłów WSD/PDU BSA/PWR

Dokumentacja dostarczana po zakończeniu czynności kontrolnych w terenie

- ✓ Wszystkie dodatkowe informacje uzupełniające wyjaśnienia, złożone w trakcie czynności kontrolnych.
- ✓ Uszczegółowienie na wniosek Zespołu Kontrolującego, informacji zebranych w trakcie czynności kontrolnych w terenie.

Przygotowanie logistyczne ze strony Beneficjenta

- ✓ Dostęp do wszystkich elementów infrastruktury.
- ✓ Wiedza na temat lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktury.
- ✓ Wyposażenie w narzędzia umożliwiające dostęp/weryfikację wybudowanej infrastruktury (studnie, zasobniki, mufo-przełącznice, zakończenie przyłączy abonenckich).

www.uke.gov.pl