



## Standaryzacja kontroli w obszarze zamówień publicznych

### *Rewolucja czy ewolucja?*

### Doświadczenia, wyzwania, perspektywy

Wystąpienie Departamentu Nadzoru i Kontroli KPRM w ramach projektu  
„Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”

Warszawa, 30 września 2022 r.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# O Standaryzacji

---

*Standaryzacja*

*Standaryzacja kontroli*

*Standaryzacja kontroli zamówień publicznych*

*- czyli co ustawodawca miał na myśli,  
i czy mu się udało?*

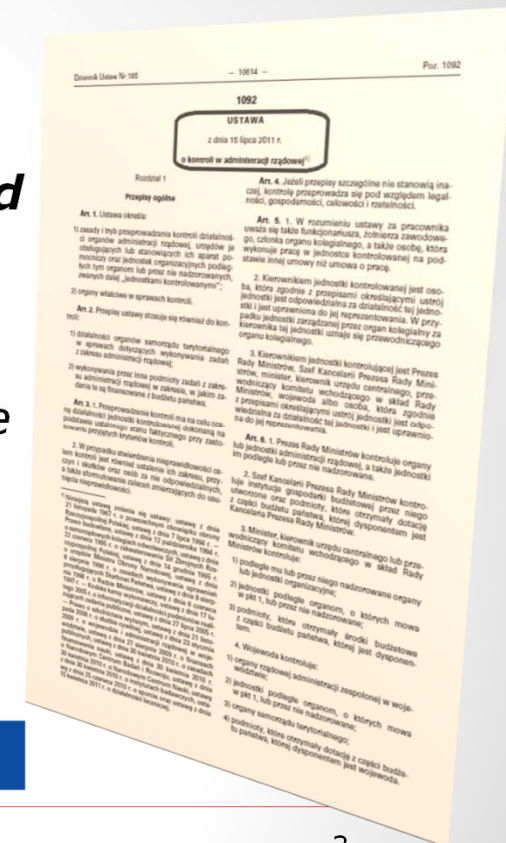
**Perspektywa:**

***Systemu, Organu, Kontrolera i Kontrolowanego***



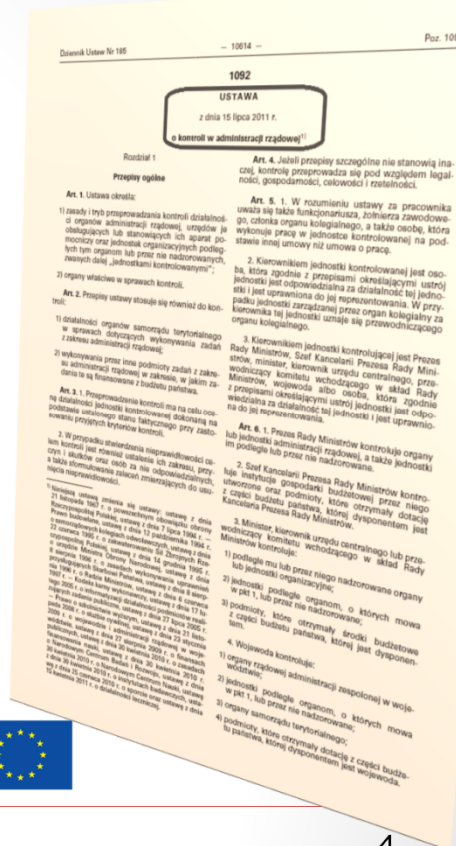
# O Standaryzacji- uchwalenie ustawy o kontroli

- ❑ **Uchwalenie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,**
- ❑ **Celem projektowanej ustawy jest jednolite uregulowanie zasad i trybu przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów obsługujących lub stanowiących aparat pomocniczy tych organów oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy, a także określenie organów właściwych w sprawach kontroli.\***
- ❑ **Wejście w życie 1 stycznia 2012 r.**



# O Standaryzacji: Ustawa o kontroli – istota zmian

1. **Uniwersalna podstawa do kontroli** [art. 6]
2. **Jednolite zasady i tryb kontroli** [art. 14-57]
3. **Rozwiązania zgodne z uznanymi standardami** dot.:
  - sposobu dokumentowania wyników
  - ochrony osób informujących o nieprawidłowościach
  - kontrydiktoryjności procesu kontrolnego
3. **Kompetencje koordynacyjne** dla Prezesa Rady Ministrów [art. 8]
4. **Uporządkowanie systemu** kontroli w administracji rządowej
  - zmiany w 19 ustawach i 77 artykułach,
  - w tym: 23 zmieniono, 4 dodano, 50 uchylono



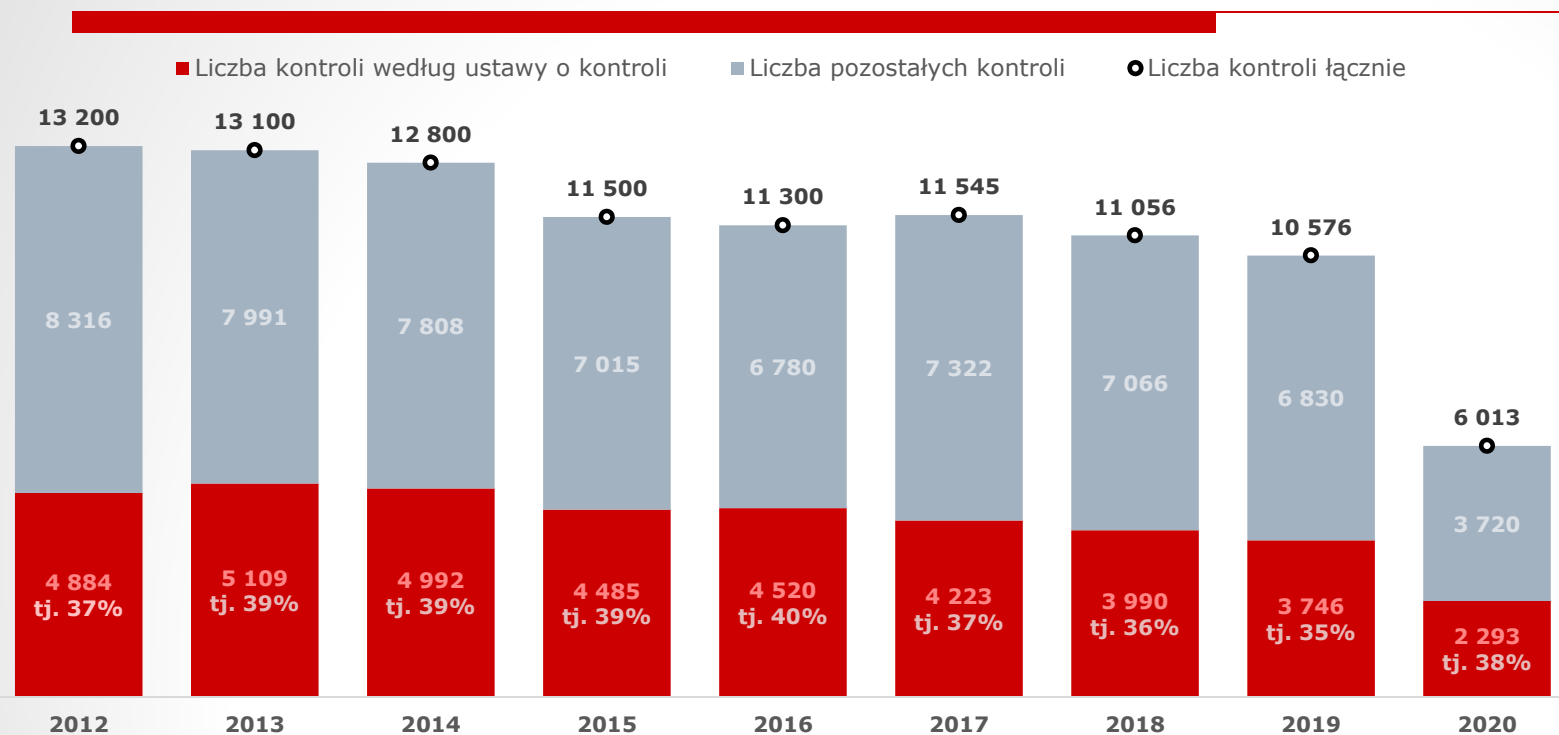
# O Standaryzacji: narzędzia PRM

Kompetencje dla Prezesa Rady Ministrów do **koordynacji** działalności kontrolnej organów administracji rządowej [art. 8]:

- **kontrole zlecone** i żądanie informacji o wynikach kontroli;
- **delegowanie kontrolera** KPRM do uczestniczenia w kontrolach;
- określenia **standardów kontroli** w administracji rządowej
- **kontrole koordynowane** (kilka podmiotów kontrolujących):
- **otwarty katalog koordynacji**, w tym:
  - ✓ roczne **priorytety** dla działalności kontroli dla adm. rządowej
  - ✓ inne działania i projekty podnoszące jakość i potencjał kontroli, których celem jest profesjonalizacja służb kontrolnych w administracji rządowej np. Programy zapewnienia jakości, **szkolenia centralne**, w tym Studium kontroli, metodyki, konsultacje, ramowe programy kontroli, wytyczne do kontroli zdalnych



# O Standaryzacji – co to oznacza w praktyce?



Tryb z ustawy o kontroli jest trybem powszechnie stosowanym w MIN i UW, KPRM

Średnio:

- 11,2 tys. kontroli KPRM MIN i UW
- blisko 40% w trybie ustawy o kontroli

Pozostałe ustawy:

- o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- Ustawa PZP
- Inspekcje



# O Standaryzacji: co to oznacza w praktyce w zakresie kontroli PZP i koordynacji kontroli

## Priorytety kontroli Prezesa Rady Ministrów na 2022 r.

**Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł**

- powszechność stosowania zamówień publicznych w administracji
- profesjonalizacja kontrolerów i standaryzacja tych kontroli
- systemowe / fundamentalne zmiany w zamówieniach publicznych oraz w kontroli zamówień publicznych
- ministrowie, wojewodowie oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej jako organy kontroli zamówień publicznych
- priorytet obejmie również kontrole zakupów poniżej progów PZP

# O Standaryzacji: co to oznacza w praktyce w zakresie kontroli PZP i koordynacji kontroli

## Szkolenie centralne

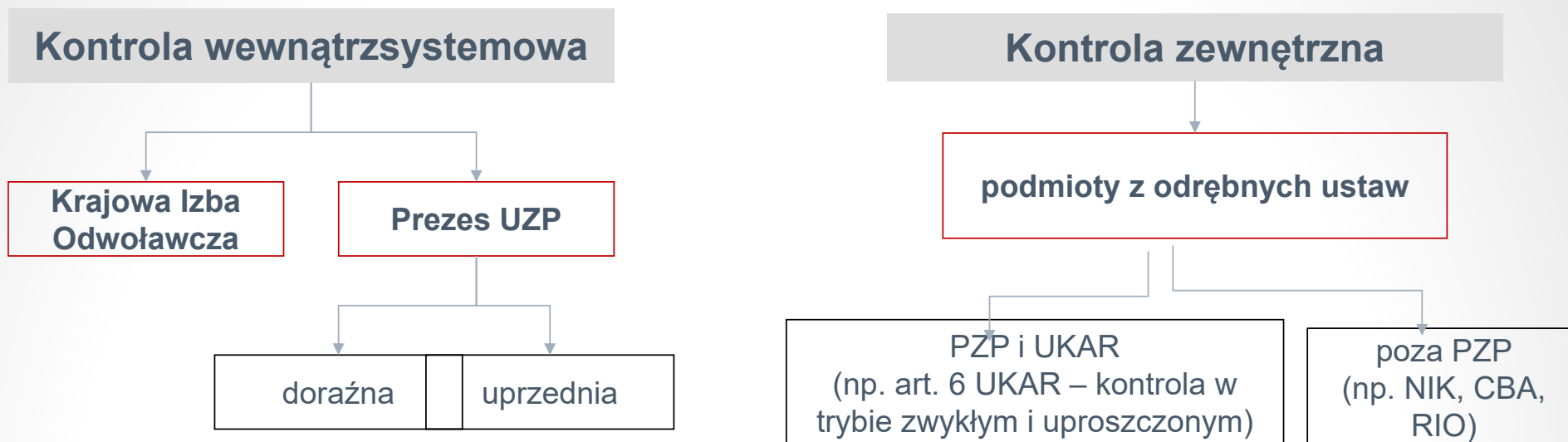
### w ramach Planu szkoleń Szefa Służby Cywilnej w 2022 r.

- Cel: profesjonalizacja służb kontrolnych i ujednoczenie podejścia, uspołnienie ocen i podejścia do rozumienia stanu faktycznego przez organy kontrolujące
- Program merytoryczny o aplikacyjnym charakterze:
  - ✓ Kontroli zamówień publicznych w PZP a kontroli w oparciu o inne akty prawne (reguła kolizyjna, różne kryteria kontroli)
  - ✓ Szacowanie wartości zamówienia, podział zamówienia
  - ✓ Wybór trybu, warunki udziału w postępowaniu z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i uczciwej konkurencji
  - ✓ Kryteria jakościowe oceny ofert a efektywność zamówienia
  - ✓ Umowy: waloryzacja, ugoda, zmiana zakresu: wartościowa i przedmiotowa
- Współpraca DNK KPRM, DSC KPRM i KSAP, szkolenie będzie udostępnione na platformie SSC





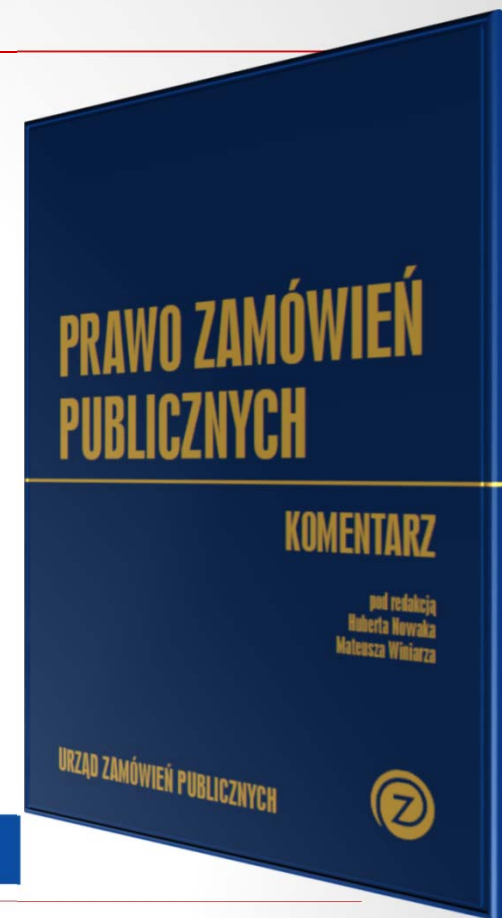
# O Standaryzacji – System kontroli zamówień publicznych



# O Standaryzacji: nowa ustawa PZP, nowe zasady

## Prawo zamówień publicznych – Dział XI

- **Różne organy:** Organizacja systemu: Prezes UZP, KIO, organy określone w PZP oraz inne organy nieujęte w ustawie
- **Różne podstawy prawne:** określone w PZP oraz inne przepisy prawa materialnego
- **Różne kryteria kontroli:** legalność, gospodarność, celowość i rzetelność
- **Norma kolizyjna:** pierwszeństwo stosowania przepisów PZP w określonych przypadkach
- Zasady współpracy i określone narzędzia
- Komitety kontroli zamówień publicznych



# O Standaryzacji: organy kontroli udzielania zamówień publicznych

## Organy kontroli [art. 596 ust. 2]

- Prezes UZP
- organy, o których mowa w art. 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej, (Szef KPRM, ministrowie, wojewodowie oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej, przewodniczący komitetów Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych – to organy kontroli zamówień publicznych)
- Regionalne Izby Obrachunkowe
- Instytucje zarządzające kontrolujące środki unijne (polityka spójności, Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundusze dot. sektora morskiego lub rybackiego)

### Kogo brakuje i dlaczego?

Prezes Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli, Prezesa UOKiK, instytucja audytowa:  
kwestie ustrojowe i systemowe



# O Standaryzacji: Zasada współpracy między organami kontroli

## Współpraca między organami kontroli [art. 597]

- ❑ **Cel ustawodawcy:** zapewnienie efektywności pracy organów kontroli (perspektywa kontrolera i kontrolowanego: zarządzanie zasobami, pewność wyniku kontroli, standaryzacja)
- ❑ Szczególna rola planowania kontroli i analizy przedkontrolnej
- ❑ Rola Komitetu ds. kontroli zamówień publicznych

# O Standaryzacji: Zasada współpracy między organami kontroli

## Współpraca między organami kontroli [art. 597]

- wymiana informacji o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach:
  - na wniosek do organu (termin: niezwłocznie, do 30 dni)
  - na podstawie informacji od zamawiającego (niezwłocznie)
  - możliwość uzyskania informacji w inny sposób
- ✓ uwzględnienie wyników kontroli innego organu

Rozwiązania w *ustawie o kontroli*: przy opracowaniu programu kontroli uwzględnia się wyniki wcześniejszych kontroli, występowanie o informacje i dokumenty do innych organów na różnych etapach kontroli

# O Standaryzacji: Kwestionariusz kontroli – perspektywa kontrolowanego i kontrolera

## Kwestionariusz kontroli [art. 600]

- Organ kontroli określa wzór kwestionariusza kontroli:
  - szczegółowy **opis zagadnień**, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli
  - zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli
  - miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli
- Wzór kwestionariusza kontroli jest publikowany w BIP
- Obowiązek przekazania kwestionariusza kontrolowanemu wraz z informacją o kontroli (lub wskazania gdzie został opublikowany w BIP-ie)
- Ograniczenie zakresu kontroli do zagadnień ujętych w kwestionariuszu

# O Standaryzacji: spójność działania organów

---

## Stwierdzenie naruszenia prawa

**Podstawa stwierdzenia naruszenia** - ustalenia kontroli wskazujące na naruszanie przepisów ustawy mające **wpływ na wynik postępowania**:

- wybór najkorzystniejszej oferty
  - decyzja o unieważnieniu postępowania
- Wyłączenie dla zamówień współfinansowanych ze środków UE (taryfikator)
- Organ kontroli zamieszcza informację o wynikach kontroli w BIP w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli (zasada współpracy)

## O Standaryzacji: Prezes UZP

---

### Szczególna rola Prezesa UZP

- Stanowisko w przypadku wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy organami kontroli
- Opiniuje kwestionariusze kontroli

*działania na wniosek organu kontroli*



## O Standaryzacji: co to oznacza w praktyce?

---

- ❑ **Zasada współpracy:** jak ją zapewnić żeby była efektywna?
- ❑ analiza BIP, wymiana pism, czy zapytanie do kontrolowanego?
  - jak powinna wyglądać współpraca?
  - czy powstanie baza danych o przeprowadzonych kontrolach dot. pzp?
- ❑ **Co to znaczy uwzględnienie wyników kontroli?**
- ❑ **Problematyka kwestionariuszy kontroli**
  - różne stopnie szczegółowości, różna praktyka
  - czy kwestionariusz = checklista?
  - kwestie problemowe: aktualizacja w toku postępowania, wychodzenie poza zakres?

## O Standaryzacji: organy

# Komitet do spraw kontroli zamówień publicznych

### Komitet to organ doradczy ministra właściwego do spraw gospodarki

- **Przewodniczący Komitetu** - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki
- **Członkowie Komitetu to przedstawiciele:**
  - Prezesa UZP, Prezesa KIO, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odpowiadającego za koordynację programów operacyjnych, w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności [**organy kontroli z art. 596**]
  - Prezesa Rady Ministrów, Prezesa UOKiK [organy wyłączone z art. 596]
- **Pozostali przedstawiciele** wyznaczeni przez Prezesa NIK oraz przez Krajową Radę RIO uczestniczą w pracach **na prawach członka**



# O Standaryzacji: Główne zadania i narzędzia Komitetu kontroli

- ❑ monitorowanie i analiza działalności organów kontroli w zakresie kontroli legalności udzielania zamówień [analiza nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów o zamówieniach, a także rozbieżności w stosowaniu lub rozumieniu tych przepisów, oraz przygotowywanie wniosków z tej analizy i proponowanie działań zapobiegawczych]
- ❑ występowanie do Prezesa UZP o wydanie opinii lub podjęcie innych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego i jednolitego rozumienia przepisów o zamówieniach
- ❑ występowanie do Prezesa UZP o przeprowadzenie szkolenia dla instytucji kontrolnych
- ❑ proponowanie rozwiązań dot. zmiany w systemie kontroli zamówień, w tym w polityce zakupowej państwa
- ❑ zapewnianie możliwości współpracy organów kontroli, propagowanie dobrych praktyk w zakresie standardów zamówień publicznych
- ❑ proponowanie treści stanowiska w zakresie zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do stosowania przepisów o zamówieniach
- ❑ współpraca międzynarodowa

# O Standaryzacji: prace Komitetu w praktyce

---

## Zasada współpracy

**System wymiany informacji** pomiędzy instytucjami kontrolnymi

- ✓ wyniki kontroli, problemy w różnej interpretacji stanów faktycznych
- ✓ projekt jest częścią Portalu **Polityki Zakupowej Państwa**
- ✓ przetarg na wykonawcę systemu organizowany przez MRiT

**Warsztatowy system spotkań** w celu doprecyzowania potrzeb przedmiotu zamówienia, zakresu systemu, danych w nim zawartych

- ✓ termin: IV kwartał 2022 r. / I kwartał 2023

**Dobre praktyki:** zamieszczanie w *Wystąpieniach pokontrolnych* numeru kontrolowanego postępowania

# O Standaryzacji: prace Komitetu w praktyce

---

## Zasada współpracy

### Projekt Uchwały Komitetu w sprawie interpretacji obowiązku uwzględnienia wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu

- ❑ „Uwzględnia” oznacza „Bierze pod uwagę”, „Zapoznaje się i analizuje”
- ❑ Prawo organu kontroli do obiektywnej oceny / swoboda oceny organu kontroli
- ❑ Brak automatycznego obowiązku przyjmowania wyników innego organu
- ❑ Obowiązek poddania wyników szczegółowej analizie pod kątem zasadności odstąpienia od przeprowadzenia ponownej kontroli tego samego zamówienia

**Termin:** październik 2022 r.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# O Standaryzacji: prace Komitetu w praktyce

## Monitorowanie i analiza działalności organów kontroli

### Waloryzacja umowy i zmiana umowy:

- zagadnienie wymagające szerszego omówienia w gronie kontrolerów
- uwzględnienie aspektów dotyczących Opinii Prezesa UZP dot. dopuszczalności zmian  
Uwzględnienie Rekomendacji Prezesa Prokuraturii Generalnej RP dotyczących postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów [[Uchwała Komitetu nr 1 w tej sprawie](#)]
- projektowane zmiany ustawy PZP w ramach prac nad tarczą prawną: dodatkowe potwierdzenie możliwości dokonywania zmian w umowie

Konferencja o charakterze warsztatowym w celu usystematyzowania zagadnienia i ujednolicenia podejścia kontrolerów do interpretacji i oceny stanu faktycznego w tym obszarze

- planowany model hybrydowy: dla kontrolerów na miejscu i dla zainteresowanych zamawiających w formule online



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# O Standaryzacji: prace Komitetu w praktyce

---

## Występowanie do Prezesa UZP o przeprowadzenie szkoleń dla instytucji kontrolnych

- Wystąpienie do Prezesa UZP [[Uchwała Komitetu nr 2 w tej sprawie z 30 listopada 2021 r.](#)]
- Duża potrzeba opracowania dedykowanego programu szkoleń w celu standaryzacji podejścia do kontrolowanych zagadnień
- Szkolenie centralne w służbie cywilnej
- Platforma szkoleniowa Szefa Służby Cywilnej

Problematyczna kwestia: kontrole różnymi prędkościami dla różnych grup kontrolerów i dla różnych zakresów tych kontroli

# ***O Standaryzacji: organy***

## **Komitet do spraw kontroli zamówień publicznych**

---

### **Komitet do spraw kontroli zamówień publicznych**

Adres: [komitetkontrolipzp@mrit.gov.pl](mailto:komitetkontrolipzp@mrit.gov.pl)

[Komitet ds. kontroli zamówień publicznych - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MRiT  
Zastępca Dyrektora Przemysław Grosfeld – Przewodniczący

Kontakt przez przedstawicieli organów  
[dnk@kprm.gov.pl](mailto:dnk@kprm.gov.pl) (PRM)



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny





# KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW



DEPARTAMENT NADZORU I KONTROLI

***Dziękuję za uwagę w imieniu współpracowników!***

*Prezentacja powstała w DNK w ramach obowiązków służbowych  
dotyczących koordynacji kontroli w administracji rządowej*

**[www.gov.pl/web/premier/kontrola-i-nadzor](http://www.gov.pl/web/premier/kontrola-i-nadzor)**

**[dnk@kprm.gov.pl](mailto:dnk@kprm.gov.pl)**



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

