



# Minister - Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jan Grabiec

DNK.WK.1741.11.2024

Warszawa, 06 września 2024 r.

## NOTATKA POKONTROLNA

Departament Nadzoru i Kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM) przeprowadził kontrolę planową w zakresie realizacji reformy F2.1 *Usprawnienie procesu stanowienia prawa* w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO) dot. *przyjęcia zmiany Regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji społecznych i ocen skutków regulacji w procesie stanowienia prawa* (nr KPOD.11.03-IZ.00-0001/22-001).

### Podstawa prawna

- art. 141t ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju<sup>1</sup>;
- Wytoczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej;
- Procedura kontroli planowej i doraźnej w zakresie realizacji reformy F2.1 *Usprawnienie procesu stanowienia prawa* w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dot. *przyjęcia zmiany Regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji społecznych i ocen skutków regulacji w procesie stanowienia prawa* (procedura wewnętrzna KPRM).

Uwaga kontrolowana: Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

## USTALENIA

### 1. Potwierdzono osiągnięcie kamienia milowego F4G, tym samym reforma F2.1 dotycząca usprawnienia procesu stanowienia prawa została zrealizowana.

Kamień milowy nr F4G (dalej: kamień milowy) w ramach realizacji reformy F2.1 *Usprawnienie procesu stanowienia prawa* dotyczy wejścia w życie zmian do:

- 1) *Regulaminu Sejmu, które ograniczą stosowanie procedur przyspieszonych do uzasadnionych przypadków i wprowadzą obowiązek przeprowadzania oceny skutków regulacji oraz konsultacji społecznych w przypadku projektów ustaw zgłaszanych przez posłów, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,*
- 2) *Regulaminu Rady Ministrów, które ograniczą stosowanie procedur przyspieszonych do uzasadnionych przypadków,*
- 3) *Regulaminu Senatu, które wprowadzą obowiązek przeprowadzania oceny skutków regulacji w przypadku projektów ustaw zgłaszanych przez senatorów, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.*

Kamień milowy został osiągnięty poprzez zmiany (wszystkie dokumenty zostały opublikowane):

- Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu<sup>2</sup> - weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 13 grudnia 2023 r.  
W Uchwale tej zawarto przepisy wprowadzające obowiązek przeprowadzania oceny skutków regulacji w przypadku projektów ustaw zgłaszanych przez senatorów, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (zmianie uległ w szczególności art. 77<sup>3</sup>).
- Uchwały Nr 90 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. zmieniającej uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów<sup>4</sup> - weszła w życie 20 sierpnia 2024 r.  
W Uchwale tej ujęto przepisy, które ograniczają, stosowanie procedur przyspieszonych do uzasadnionych przypadków (zmianie uległy w szczególności § 98 i § 99<sup>5</sup>).
- Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej<sup>6</sup> - weszła w życie 31 sierpnia 2024 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 5, które wchodzi w życie z dniem 31 października 2024 r.  
W Uchwale tej zawarto przepisy, które ograniczają stosowanie procedur przyspieszonych do uzasadnionych przypadków i wprowadzają obowiązek przeprowadzania oceny skutków regulacji oraz konsultacji społecznych w przypadku projektów ustaw zgłaszanych przez posłów, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (zmianie uległy w szczególności art. 34, dodano art. 34a i art. 34b, art. 51, art. 54).

<sup>1</sup> Dz.U. z 2024 r., poz. 324 z późn. zm.

<sup>2</sup> M.P. poz. 1405.

<sup>3</sup> W stosunku do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 846, z późn. zm).

<sup>4</sup> M.P. poz. 757.

<sup>5</sup> W stosunku do uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

<sup>6</sup> M. P. poz. 751.

Osiągnięty kamień milowy jest zgodny i wynika z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz postanowień załącznika do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję wykonawczą<sup>7</sup> z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększenia odporności Polski (CID<sup>8</sup>), z zastrzeżeniem, że kamień milowy został osiągnięty z opóźnieniem w stosunku do *orientacyjnego harmonogramu zakończenia działania* (III kw. 2022 r.).

- 2. Dokumenty służące realizacji kamienia milowego nr F4G przygotowano w oparciu stosowane w KPRM procedury/zarządzenia, w tym wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację kamienia milowego, oraz odpowiednio udokumentowano proces przygotowania dokumentu służącego realizacji kamienia milowego.**

KPRM zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 2 lit. f *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności* (dalej: *Wytyczne w zakresie sprawozdawczości*) przekazała wraz z formularzem sprawozdawczym dodatkowy załącznik w postaci podsumowania w zakresie osiągnięcia kamienia milowego (one page note; dalej: OPN), w tym mechanizmu weryfikacji, zgodnie z Załącznikiem 3 do tych *Wytycznych* oraz listę dokumentów potwierdzających osiągnięcie kamienia milowego.

Obecnie funkcję koordynującą działania w ramach Komponentu F w KPRM pełni Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego, w którym wyznaczono osobę ds. koordynowania działań realizowanych przez Kancelarię i podmioty zewnętrzne związane z reformą usprawnienia procesu stanowienia prawa w ramach KPO. Wcześniej tę funkcję pełniło Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Krajowego Planu Odbudowy.

- 3. Potwierdzono istnienie śladu audytowego w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego.**

OPN został złożony w Centralnym Systemie Teleinformatycznym CST2021 terminowo, tj. 3 września 2024 r. pod numerem KPOD.11.03-IZ.00-0001/22-018/01. Terminowo wprowadzano dane do tego systemu w zakresie monitorowania bieżącego postępu w osiągnięciu kamienia milowego, z wyjątkiem jednego przypadku.

- 4. Potwierdzono zgodność kamienia milowego nr F4G z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.**
- 5. Potwierdzono istnienie w KPRM procedur w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów.**
- 6. Nie zidentyfikowano przypadków korupcji/nadużyć finansowych/konfliktu interesów w procesie realizacji kamienia milowego.**
- 7. Potwierdzono, że jednostka kontrolowana zapewniła monitorowanie utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości*.**
- 8. W trakcie kontroli wykorzystano m. in. narzędzia informatyczne w postaci systemu Arachne oraz aplikacji Skaner. Nie odnotowano w nich informacji wskazujących na nieprawidłowości przy wdrażaniu reformy F2.1.**

Kontrolę w dniach od 3 do 5 września 2024 r. przeprowadzili pracownicy Departamentu Nadzoru i Kontroli:

- Urszula Biegańska, główny specjalista – kierownik zespołu kontrolującego,
- Krzysztof Rasiński, główny specjalista – członek zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Wolniak, naczelnik Wydziału Kontroli – członek zespołu kontrolującego.

Akceptowali:

Maciej Tomczak, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli  
Małgorzata Sokołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

Zatwierdził:

Jan Grabiec  
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

<sup>7</sup> (UE) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1).

<sup>8</sup> Council Implementing Decision.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1086996.6097695.4517629
Nazwa dokumentu	Notatka pokontrolna KPO.pdf
Tytuł dokumentu	Notatka pokontrolna KPO
Data dokumentu	06.09.2024 09:53:19
Skrót dokumentu	53A26430D0F2CFA6016F065101E4449345CB48 CB
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	06.09.2024
Sygnatariusz	Jan Stanisław Grabiec
Stanowisko	Szef KPRM
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Tomczak Maciej, 05.09.2024 16:19:15, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament Nadzoru i Kontroli (DNK), Departament Nadzoru i Kontroli (DNK)) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Akceptacja	Sokołowska Małgorzata, 05.09.2024 16:17:59, wersja 1.0 (Zastępca dyrektora, Departament Nadzoru i Kontroli (DNK), Departament Nadzoru i Kontroli (DNK)) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Akceptacja	Rasiński Krzysztof, 05.09.2024 16:16:20, wersja 1.0 (Główny specjalista, Departament Nadzoru i Kontroli (DNK), Wydział Kontroli (DNK.WK)) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Akceptacja	Biegańska Urszula, 05.09.2024 16:14:51, wersja 1.0 (Główny specjalista, Departament Nadzoru i Kontroli (DNK), Wydział Kontroli (DNK.WK)) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Akceptacja	Wolniak Agnieszka, 05.09.2024 16:08:09, wersja 1.0 (Naczelnik wydziału, Departament Nadzoru i Kontroli (DNK), Wydział Kontroli (DNK.WK))

	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	06.09.2024 09:54:09
Autor wydruku:	Wolniak Agnieszka