

# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

---

DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

KAP-4114-03-00/2010

Nr ewid. 182/2010/I/10/002/KAP

Informacja o wynikach kontroli  
realizacji zadań w ramach przygotowań  
organów administracji rządowej  
do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską  
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Warszawa styczeń 2011 r.

---

**Misja** *Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej*

---


**Wizja** *Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa*

---

**Realizacja zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej**


---

Dyrektor  
Departamentu Administracji Publicznej

  
Czesława Rudzka-Lorentz


---

Akceptuję:  
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

  
Józef Górny

---

Zatwierdzam:  
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

  
Jacek Jezierski  
dnia 25 stycznia 2011 r.

---

Najwyższa Izba Kontroli  
ul. Filtrowa 57  
02-056 Warszawa  
tel./fax: (22) 444-50-00  
[www.nik.gov.pl](http://www.nik.gov.pl)

Prezes NIK  
Jacek Jezierski

Najwyższa Izba Kontroli z dużym zainteresowaniem śledzi proces przygotowań administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Nasz kraj, jako czwarte państwo z grupy nowych państw członkowskich, będzie sprawował w drugiej połowie 2011 r. Prezydencję. Stanowi to duże wyzwanie dla polskiej administracji. Znacznemu zwiększeniu ulegają bowiem jej obowiązki, związane z pełnieniem roli inicjatora i koordynatora prac Rady Unii Europejskiej, która wraz z Parlamentem Europejskim stanowi prawo dla prawie 500 milionów obywateli zjednoczonej Europy.

Sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej wiąże się m.in. z reprezentowaniem Rady wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także ze zorganizowaniem, koordynowaniem i prowadzeniem kilku tysięcy spotkań w kraju i za granicą, w szczególności w Brukseli i Luksemburgu. Odpowiednie przygotowanie polskiej administracji będzie jednym z zasadniczych czynników wpływających na ocenę polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Doceniając wagę tych zadań Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę *realizacji zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.*

Wyniki kontroli wskazują, że administracja rządowa, pomimo braku wcześniejszych doświadczeń, należycie zaprojektowała i realizuje proces przygotowań. Jestem przekonany, że uwagi i spostrzeżenia NIK przyczyniły się do usprawnienia procesu przygotowań do Prezydencji. Odnotowane przez Najwyższą Izbę Kontroli problemy i uchybienia nie powinny mieć negatywnego wpływu na sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, gdyż jeszcze w trakcie kontroli NIK ministrowie podjęli działania usprawniające.





# Spis treści

<b>1. Wprowadzenie</b> .....	<b>9</b>
1.1. Numer i tytuł kontroli .....	9
1.2. Cel i zakres kontroli .....	9
<b>2. Podsumowanie wyników kontroli</b> .....	<b>11</b>
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności .....	11
2.2. Synteza wyników kontroli .....	14
2.3. Uwagi końcowe i wnioski.....	18
<b>3. Ważniejsze wyniki kontroli</b> .....	<b>20</b>
3.1. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli .....	20
3.1.1. Regulacje dotyczące sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej .....	20
3.1.2. Regulacje dotyczące organizacji polskich przygotowań do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. ....	24
3.1.3. Regulacje dotyczące finansowania zadań .....	30
3.2. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne.....	32
3.2.1. Zakres zadań państwa członkowskiego w ramach przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej .....	32
3.2.2. Przewodniczenie pracom Rady Unii Europejskiej.....	33
3.3. Istotne ustalenia kontroli.....	35
3.3.1. Organizacja i koordynowanie realizacji zadań administracji rządowej w ramach przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE.....	35
3.3.2. Realizacja przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej zadań w zakresie wypracowania programu Rady UE i priorytetów polskiej Prezydencji .....	44
3.3.3. Realizacja przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej zadań w zakresie logistycznych aspektów przeprowadzenia Prezydencji .....	48
3.3.4. Realizacja przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej zadań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie przygotowań do Prezydencji .....	53

3.3.5.	Przygotowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do udziału w procesie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE .....	59
3.3.6.	Koordinacja i realizacja Programu wieloletniego .....	61
3.4.	Opinie jednostek nieobjętych kontrolą NIK na temat procesu przygotowań do objęcia i sprawowania Prezydencji .....	71
<b>4.</b>	<b>Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli .....</b>	<b>73</b>
4.1.	Przygotowanie kontroli.....	73
4.2.	Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli .....	73
<b>5.</b>	<b>Załączniki.....</b>	<b>80</b>
	Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności .....	80
	Spis podstawowych dokumentów dotyczących przygotowania do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE .....	81
	Wykonanie <i>Programu wieloletniego</i> wg stanu na 30 września 2010 r. (w tys. zł).....	82
	Wykonanie części resortowej <i>Programu wieloletniego</i> (PW) - zadania własne ministerstw i urzędów centralnych wg stanu na 30 września 2010 r. (w tys. zł) .....	83
	Wykonanie części centralnej <i>Programu wieloletniego</i> wg stan na dzień 30 września 2010 r. (w tys. zł).....	84
	Podsumowanie wydatków w ramach poszczególnych źródeł finansowania w ramach części centralnej <i>Programu wieloletniego</i> wg stan na dzień 30 września 2010 r. (w tys. zł).....	85
	Wykaz objętych kontrolą jednostek, osób zajmujących kierownicze stanowiska odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność, ocen kontrolowanej działalności .....	86
	Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli.....	87

## Wykaz skrótów zastosowanych w informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Zastosowany skrót
1.	Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>1</sup>	ustawa o NIK
2.	Rada Unii Europejskiej	Rada UE
3.	Sekretariat Generalny Rady UE	SG RUE
4.	Parlament Europejski	PE
5.	Komisja Europejska	KE
6.	Rada Ministrów	RM
7.	Komitet Rady Ministrów	KRM
8.	Komitet Europejski Rady Ministrów	KERM
9.	Komitet do spraw Europejskich	KSE
10.	Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	Pełnomocnik Rządu
11.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	KPRM
12.	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	UKIE
13.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	MSZ
14.	Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE (w MSZ)	DKPP
15.	Ministerstwo Finansów	MF
16.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	MSWiA
17.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	MKiDN
18.	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	ABW
19.	Ministerstwo Zdrowia	MZ
20.	Ministerstwo Obrony Narodowej	MON
21.	Ministerstwo Infrastruktury	MI
22.	Rządowe Centrum Bezpieczeństwa	RCB
23.	Agencja Wywiadu	AW
24.	Korpus Prezydencji	KP
25.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej <sup>2</sup>	rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu
26.	<i>Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.</i>	<i>Wstępna lista priorytetów Prezydencji</i>
27.	Państwa, które wspólnie sprawują lub będą sprawować przewodnictwo w Radzie UE tzw. Prezydencję Grupową. Od II połowy 2011 r. do końca 2012 r. w Trio będą Polska, Dania i Cypr.	Trio
28.	<i>Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej</i>	<i>Program przygotowań</i>

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 133, poz. 843 ze zm.

29.	<i>Program wieloletni pn. Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE w II połowie 2011 r.</i>	<i>Program wieloletni</i>
30.	<i>Program wieloletni - przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. – dokument wykonawczy</i>	<i>Program wieloletni – dokument wykonawczy</i>
31.	<i>Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE. System fiszek: koncepcja i dane techniczne projektu</i>	<i>Programowanie - System fiszek</i>
32.	<i>Weryfikacja stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.</i>	<i>Weryfikacja stanu przygotowań</i>



# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Numer i tytuł kontroli

KAP 4114/2010; I/10/002/KAP

**Realizacja zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej**

## 1.2. Cel i zakres kontroli

Kontrola podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli, z uwzględnieniem sugestii tematów kontroli do *Planu pracy NIK na 2010 r.*, tj.:

- tematu „Stan przygotowania administracji publicznej do polskiej Prezydencji w UE w 2011 r.”, zgłoszonego przez Marszałka Sejmu RP,
- tematu „Przygotowanie administracji centralnej do Prezydencji RP w Unii Europejskiej”, zgłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie przygotowań do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, określonych m.in. w *Programie przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej*, w szczególności:

- 1) Czy Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej i kierownicy jednostek administracji rządowej właściwie zaplanowali zadania niezbędne do przygotowania a następnie do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej?
- 2) Czy Pełnomocnik Rządu i kierownicy jednostek administracji rządowej właściwie zorganizowali realizację zadań niezbędnych do przygotowania a następnie do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej?

3) Czy Pełnomocnik Rządu i kierownicy jednostek administracji rządowej właściwie realizują i monitorują działania niezbędne do przygotowania a następnie do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej?

Celem kontroli było także wskazanie ewentualnych słabych punktów i zagrożeń dla wykonania zadań w zakresie przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Kontrolą NIK, w zakresie przygotowania do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej objęto następujące obszary<sup>3</sup>:

- 1) zaprogramowanie działań Rady Unii Europejskiej,
- 2) logistyczne aspekty przeprowadzenia Prezydencji,
- 3) przygotowanie Korpusu Prezydencji.

Kontrola została przeprowadzona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Finansów oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w którym przeprowadzone zostały dwie kontrole. Pierwsza z nich dotyczyła zadań Ministra Spraw Zagranicznych, a druga realizacji zadań przez Pełnomocnika Rządu.

Kontrolę w tych jednostkach administracji rządowej NIK przeprowadziła pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

Kontrolą objęto okres od 15 lipca 2008 r. do 4 października 2010 r. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 14 lipca 2010 r. do 27 października 2010 r. (podpisanie ostatniego protokołu kontroli).

---

<sup>3</sup> Kontrolą nie objęto przygotowań do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem Prezydencji w zakresie procesu promocji i informacji.

## 2. Podsumowanie wyników kontroli

### 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, realizację przez organy administracji rządowej zadań publicznych w zakresie przygotowań do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej<sup>4</sup>.

Pozytywną ocenę uzasadniają w szczególności:

- prawidłowe zaplanowanie procesu przygotowań, ze wskazaniem: terminów realizacji zadań, podmiotów odpowiedzialnych, a także oczekiwanych efektów oraz zasad monitorowania postępu realizacji zadań;
- właściwe zorganizowanie przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej realizacji zadań w zakresie przygotowań do Prezydencji;
- prawidłowe koordynowanie przez Pełnomocnika Rządu realizacji zadań administracji rządowej w ramach przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE;
- monitorowanie realizacji planowanych zadań;
- podjęcie przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej realizacji niezbędnych zadań, których wynikiem było:
  - przedstawienie *Wstępnej listy priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.* oraz przygotowanie i przekazanie partnerom z Trio i Sekretariatowi Generalnemu Rady UE polskiego wkładu do części strategicznej 18-miesięcznego programu Prezydencji grupowej;
  - stworzenie systemu przygotowania kadr przewidzianych do realizacji zadań w trakcie polskiej Prezydencji, w tym wyznaczenie osób do Korpusu Prezydencji i zorganizowanie dla nich szkoleń oraz staży i wizyt studyjnych;
  - opracowanie wstępnego kalendarza spotkań, zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach Prezydencji, dokonanie analizy zasobów niezbędnych do ich organizacji oraz podjęcie działań w celu ich przygotowania.

---

<sup>4</sup> Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych uchybień, realizację zadań w zakresie przygotowań do Prezydencji przez cztery skontrolowane podmioty, tj. Pełnomocnika Rządu, MSZ, MSWiA, MF. Uchybień nie stwierdzono w działalności Szefa KPRM.

Uchybienia w działalności Pełnomocnika Rządu dotyczyły:

- opóźnienia w udostępnieniu jednostkom komputerowego systemu fiszek projektowych w stosunku do terminu planowanego w dokumencie *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE. System fiszek: koncepcja i dane techniczne projektu*<sup>5</sup>;
- opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadań: wynegocjowania i podpisania umów najmu obiektów konferencyjnych, wynegocjowania i podpisania umów partnerskich, a także w procesie wyboru firmy zarządzającej flotą transportową oraz firmy do kompleksowej obsługi spotkań i konferencji w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, w stosunku do terminów planowanych w dokumencie *Weryfikacja stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*<sup>6</sup>;
- nieprzekazywania Radzie Ministrów w 2009 r. przez Pełnomocnika Rządu kwartalnych sprawozdań z działalności, do czego obligował § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
- nieegzekwowania przez Pełnomocnika Rządu od jednostek kwartalnych sprawozdań z realizacji przygotowań, do przedkładania których zobowiązywały zapisy rozdziału „Monitoring” *Programu Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej*<sup>7</sup>;
- nieterminowego sporządzenia sprawozdań dla Komitetu Rady Ministrów za I i II kwartał 2010 r. z realizacji *Programu wieloletniego*.

Uchybienia w działalności pozostałych jednostek skontrolowanych dotyczyły m.in.:

- niewywiązywania się przez MSWiA, MF, KPRM z obowiązków sprawozdawczych wobec Pełnomocnika Rządu, wynikających z *Programu Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej*;
- nieterminowego przekazania przez MF Pełnomocnikowi Rządu notatek zawierających opisy wstępnych priorytetów polskiej Prezydencji w zakresie kompetencji MF, których

---

<sup>5</sup> Dokument przyjęty przez KSE w dniu 13 lipca 2010 r.

<sup>6</sup> Dokument został przyjęty przez KERM w dniu 24 listopada 2009 r.

<sup>7</sup> Program przygotowań został przyjęty w dniu 28 października 2008 r. przez KERM i 13 stycznia 2009 r. przez RM.

obowiązek sporządzenia wynikał z dokumentu *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne*;

- nieterminowego przekazania Pełnomocnikowi Rządu przez MF pilotażowych wersji czterech fiszek programowych<sup>8</sup>;
- niezapewnienia przez MF, do dnia zakończenia kontroli, obsady stanowiska Zastępcy Przewodniczącego w jednej z grup roboczych Rady ECOFIN<sup>9</sup>;
- nieprzestrzegania w MSWiA procedur kontroli finansowej w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych z realizacji *Programu wieloletniego*;
- nieprzestrzegania w MF, MSWiA i MSZ zasad opisywania dokumentów księgowych, dotyczących poniesionych w ramach przygotowań do Prezydencji wydatków, określonych w dokumencie *Program Wieloletni - przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. – dokument wykonawczy*;
- ujęcia w księgach rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia – jednostki budżetowej Centrala MSZ - wydatków Pełnomocnika Rządu<sup>10</sup> w kwocie 476,3 tys. zł, które powinny być ewidencjonowane w księgach rachunkowych dysponenta głównego, co było niezgodne z zasadami określonymi w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa<sup>11</sup>.

NIK zwraca także uwagę na:

- potrzebę doprecyzowania roli Prezesa Rady Ministrów w trakcie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE; [str. 59]
- niewypracowanie dotychczas przez Pełnomocnika Rządu zasad i trybu podziału środków finansowych, zaplanowanych w Programie wieloletnim na dodatki motywacyjne dla osób uczestniczących w procesie przygotowań, co może spowodować utrudnienia w sprawnej realizacji zadań z powodu ryzyka fluktuacji kadr KP; [str. 58]
- niepodjęcie przez Biuro Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania przygotowań do Prezydencji na zasadach określonych w dokumentach rządowych. Obsługująca go

---

<sup>8</sup> Tj. dokumentów określających stanowisko negocjacyjne w trakcie Prezydencji.

<sup>9</sup> Zastępca Przewodniczącego – Grupa Robocza Radców finansowych oraz Koordynator merytoryczny w Radzie ECOFIN.

<sup>10</sup> Przeznaczonych na sfinansowanie przygotowań ogólnokrajowych do Prezydencji, niebędących wydatkami własnymi MSZ.

<sup>11</sup> Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze zm.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do dnia 29 listopada 2010 r. nie otrzymała środków finansowych na zaplanowane przez niego spotkania; [str. 59]

- niewielkie (4,7%) zaawansowanie wykorzystania, według stanu na 30 września 2010 r., przez jednostki administracji rządowej środków zaplanowanych na 2010 r. w *Programie wieloletnim pod nazwą Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*, co może skutkować niepełną realizacją zadań; [str. 63]
- występujące problemy w realizacji trzech zadań specjalnych: *Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna* (koordynowane przez MSWiA); *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań* oraz *Budowa systemu obiegu informacji niejawnych* (koordynowanych odpowiednio przez MSWiA i ABW). W ramach ostatniego z ww. zadań, realizację komponentu *Modernizacja centrali telefonicznej Sieci Łączności Rządowej oraz zakup i dostawa niezbędnego sprzętu na potrzeby systemu niejawnego SŁR* już po zakończeniu kontroli NIK przesunięto na I półrocze 2011 r. Wprowadzenie wdrażanie tych zadań może być jeszcze prowadzone w 2011 r., do czasu rozpoczęcia polskiej Prezydencji, jednak obecny stan zaawansowania wskazuje na możliwe ryzyko niepełnej ich realizacji. [str. 67]

## 2.2. Synteza wyników kontroli

1. Pełnomocnik Rządu zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu, przygotował *Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej* i koordynuje jego realizację przez jednostki administracji rządowej. [str. 38]
2. Na potrzeby przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE stworzone zostały nowe mechanizmy koordynacji działań dla administracji rządowej. W celu utworzenia szerokiego zaplecza koncepcyjnego dla podejmowanych działań oraz włączenia w proces przygotowań wszystkich zainteresowanych resortów Pełnomocnik Rządu powołał zespoły opiniodawczo-doradcze: 1) ds. budżetu, 2) ds. promocji i kultury, 3) ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 4) ds. logistyki i bezpieczeństwa oraz 5) ds. programowych Prezydencji<sup>12</sup>. Zespoły opracowują wytyczne

---

<sup>12</sup> Decyzją Pełnomocnika Rządu Nr 1 z dnia 9 września 2008 r. oraz decyzją Pełnomocnika Rządu Nr 1 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

i zalecenia w zakresie przygotowań do objęcia i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie UE. Projekty wytycznych były rozpatrywane i uzgadniane przez KERM oraz KSE. W ministerstwach i urzędach centralnych powołano wewnętrzne zespoły koordynujące przygotowania danego urzędu do realizacji zadań wynikających z objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie UE. Ponadto, poszczególne jednostki administracji zaangażowane w przygotowania do polskiej Prezydencji wyznaczyły osoby do sieci punktów kontaktowych, których zadaniem jest ułatwienie kontaktu osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowania do Prezydencji oraz umożliwienie przekazywania pomiędzy nimi informacji i materiałów w formie elektronicznej. [str. 35]

3. Zadania Pełnomocnika Rządu w zakresie koordynacji przygotowań oraz szczegółowe zadania i podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz oczekiwane efekty, zostały ujęte w *Programie przygotowań* oraz uzupełnione w ponad 50 dokumentach, zaakceptowanych przez RM, KERM lub KSE. Pełnomocnik Rządu prowadził monitoring procesu przygotowań oraz informował RM, KERM oraz KSE o stanie realizacji *Programu przygotowań*. Ustalenia kontroli NIK wskazują na uchybienia w procesie sprawozdawania z realizacji zadań na poziomie jednostek i Pełnomocnika Rządu. [str. 39]
4. W związku z przygotowaniem Prezesa Rady Ministrów do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, został opracowany przez Pełnomocnika Rządu i przyjęty przez KSE kalendarz spotkań w trakcie Prezydencji, obejmujący m.in. udział Prezesa Rady Ministrów w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Do obowiązków Prezesa Rady Ministrów należy także m.in. prowadzenie stałych konsultacji z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE w celu realizacji priorytetów Prezydencji, stały nadzór nad pracami ministrów oraz pełnienie funkcji gospodarza podczas szczytów UE z państwami trzecimi odbywającymi się w Polsce. Ustalenia kontroli wskazują jednak, iż rola Prezesa Rady Ministrów nadal jest przedmiotem szczegółowych ustaleń pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a Pełnomocnikiem Rządu. [str. 59]
5. Ministerstwa i urzędy centralne zidentyfikowały zagadnienia, które najprawdopodobniej pojawią się w programie prac instytucji UE w 2011 r., na podstawie przygotowanej przez Pełnomocnika Rządu metodologii wypracowywania priorytetów polskiej

Prezydencji, przyjętej przez KERM w dniu 21 lipca 2009 r. Zagadnienia te zostały ujęte w utworzonym przez Pełnomocnika Rządu katalogu spraw, na podstawie którego będą opracowane tzw. fiszki programowe<sup>13</sup>. Informacje w nich zawarte mają być wprowadzone do systemu komputerowego, który ma zapewnić wszystkim polskim uczestnikom procesu sprawowania Prezydencji szybkie i sprawne dotarcie do najważniejszych informacji na temat konkretnej sprawy. Ponadto, jednostki te przekazały propozycje wstępnych priorytetów Prezydencji oraz notatki, w których zidentyfikowane zostały propozycje priorytetów sektorowych. Na podstawie tych wszystkich dokumentów Pełnomocnik Rządu opracował *Wstępną listę priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.*<sup>14</sup> oraz polski wkład do części strategicznej 18-miesięcznego programu Prezydencji grupowej (sprawowanej w formule tzw. Trio). Ustalenia kontroli NIK wskazują, że część ministerstw nieterminowo realizowała zadania w tym zakresie oraz nienależycie wykonywała wytyczne RM, KERM/KSE oraz Pełnomocnika Rządu. [str. 46]

6. Realizując zadania w procesie przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, w tym w szczególności wypracowania priorytetów Prezydencji, przedstawiciele administracji rządowej, w tym Premier Rady Ministrów, ministrowie, Pełnomocnik Rządu, prowadzili konsultacje z przedstawicielami organów i instytucji UE. Pełnomocnik Rządu systematycznie współpracował z partnerami Polski z Trio, tj. z Danią i Cyprzem. Przedstawiciele administracji rządowej pozyskiwali także informacje od państw, które sprawowały Prezydencję lub do Prezydencji się przygotowują, m.in. od Węgier, po których Polska będzie sprawowała Przewodnictwo. [str. 45]
7. W ramach logistycznego obszaru przygotowań administracja rządowa dokonała, zgodnie z dokumentem Pełnomocnika Rządu *Wytyczne dla ministerstw i urzędów centralnych w sprawie szacowania kosztów związanych z organizacją i obsługą polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.*<sup>15</sup>, analizy potrzeb i oszacowania kosztów związanych z organizacją przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia w trakcie Prezydencji. W czerwcu 2009 r. Rada Ministrów przyjęła

---

<sup>13</sup> Fiszki mają być ramowymi dokumentami negocjacyjnymi, określającymi cele do realizacji, jakie stawia sobie polska Prezydencja, zawierającymi mandat negocjacyjny dla danej sprawy będącej przedmiotem prac UE w czasie polskiego przewodnictwa.

<sup>14</sup> Dokument przyjęty przez KSE w dniu 2 lipca 2010 r. i przez RM w dniu 21 lipca 2010 r.

<sup>15</sup> Dokument zostały przyjęte przez KERM w dniu 2 marca 2009 r.



dokument<sup>16</sup>, zawierający listę miejsc rekomendowanych do organizacji spotkań podczas polskiej Prezydencji. Na podstawie zgłoszeń o planowanych spotkaniach, przekazanych przez ministerstwa i urzędy centralne, opracowany został wstępny kalendarz wydarzeń polskiej Prezydencji. W urzędzie obsługującym Pełnomocnika Rządu, jak również w kontrolowanych ministerstwach, podjęto działania w celu organizacji tych spotkań. Wiele z tych działań, zostało zaplanowanych na IV kwartał 2010 r., co może prowadzić do przesunięć ich realizacji na 2011 r. - kontrola NIK wykazała bowiem opóźnienia w realizacji zadań na poziomie Pełnomocnika Rządu, a także późne rozpoczęcie w MF i KPRM realizacji niektórych zadań związanych z przygotowaniem spotkań w ramach Prezydencji. [str. 48]

8. Na podstawie wytycznych opracowanych przez Pełnomocnika Rządu i zaakceptowanych w maju 2009 przez KERM, zawartych w dokumencie *Informacja w sprawie określenia dla instytucji uczestniczących w przygotowaniach do przewodnictwa w Radzie UE limitów zgłoszeń do Korpusu Prezydencji, objętego systemem szkoleń centralnych*, jednostki administracji rządowej wyłoniły członków Korpusu Prezydencji w ramach swoich struktur. Na podstawie zgłoszeń przekazanych przez te jednostki Pełnomocnik Rządu stworzył zbiorczą bazę ok. 1200 osób, wchodzących w skład Korpusu Prezydencji. W związku z zachodzącymi w resortach zmianami, jest ona na bieżąco aktualizowana. [str. 53]

Pełnomocnik Rządu przygotował i realizował centralny program szkoleń dla członków Korpusu Prezydencji. Zorganizował także centralny program staży i wizyt studyjnych. Poza centralnie organizowanymi formami szkoleń, członkowie Korpusu Prezydencji uczestniczą w stażach i wizytach studyjnych oraz szkoleniach organizowanych przez poszczególne jednostki administracji rządowej we własnym zakresie. [str. 56]

NIK zwraca uwagę na problem rotacji kadr w Korpusie Prezydencji, który w okresie od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2010 r., dotyczył 325 osób, tj. 27,8% Korpusu Prezydencji. Niewypracowanie dotychczas przez Pełnomocnika Rządu, w ramach *Systemu motywacyjno-łojalnościowego*, zasad i trybu podziału środków finansowych, zaplanowanych na dodatki motywacyjne dla osób uczestniczących w procesie

---

<sup>16</sup> Dokument przyjęty w dniu 29 czerwca 2009 r. pod nazwą „Obiekty rekomendowane jako miejsca spotkań krajowych podczas polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.”

przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia Prezydencji, może stworzyć zagrożenie dla sprawnej realizacji zadań z powodu ryzyka fluktuacji przygotowanych i przeszkolonych kadr Korpusu Prezydencji. [str. 58]

9. W celu zapewnienia stabilnego finansowania zadań w zakresie przygotowania i sprawowania Prezydencji, Rada Ministrów przyjęła w dniu 23 czerwca 2009 r. uchwałę w sprawie ustanowienia *Programu Wieloletniego pod nazwą Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* W *Programie wieloletnim* przedstawiono szacowane koszty działań realizowanych na poziomie centralnym (obejmujące działania Pełnomocnika Rządu) oraz koszty poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych, w tym zadania specjalne o charakterze horyzontalnym, służące wszystkim podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i sprawowanie Prezydencji. Niski poziom wydatkowania środków po trzech kwartałach 2010 r., tj. 4,7% kwoty planowanej na 2010 r. oraz skumulowanie większości wydatków w końcu roku budżetowego może spowodować niepełną realizację zadań w 2010 r. i przesunięcie części z nich na I połowę 2011 r. [str. 61]

### **2.3. Uwagi końcowe i wnioski**

Wyniki kontroli NIK wskazują, że Pełnomocnik Rządu oraz kierownicy kontrolowanych jednostek administracji rządowej (ministrowie) na ogół podjęli właściwe działania w celu przygotowania się do realizacji zadań państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE. Dotychczasowa realizacja zadań, w szczególności w zakresie wypracowania założeń programu prac Rady UE i przygotowania kadr polskiej Prezydencji do pełnienia określonych funkcji w procesie decyzyjnym UE, wskazują, że administracja rządowa, pomimo braku wcześniejszych doświadczeń, należycie zaprojektowała proces przygotowań i na ogół konsekwentnie go realizuje.

Większość jednostek uczestniczących w procesie przygotowań do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, w których NIK zasięgała informacji w trybie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK, podkreślała konieczność dalszej dyskusji nad systemem koordynacji spraw europejskich. Jako potrzebne działania usprawniające w tym zakresie jednostki uznały: ustalenie sprawnych procedur komunikacji, wzmocnienie zaplecza eksperckiego dla przewodniczących grup roboczych Rady UE, zapewnienie większej swobody w działaniu delegatom krajowym w tych grupach, uproszczenie procedur koordynacji spraw europejskich i procedur zatwierdzania dokumentów, opracowanie spisu osób

koordynujących przygotowania w poszczególnych ministerstwach oraz wprowadzenie systemu automatycznego powiadamiania o przekazanych dokumentach osób zainteresowanych, usprawnienie i usankcjonowanie przepływu korespondencji w wersji elektronicznej.

Ze względu na zidentyfikowane w trakcie kontroli ryzyka, które mogą niekorzystnie wpłynąć na realizację całego przedsięwzięcia, NIK wnioskuje o podjęcie następujących działań:

1) przez Pełnomocnika Rządu:

- pełne wdrożenie komputerowego systemu fiszek, który ma zapewnić polskim przedstawicielom w trakcie Prezydencji szybkie dotarcie do niezbędnych informacji, dotyczących spraw będących przedmiotem obrad poszczególnych gremiów Rady UE;
- wypracowanie i upowszechnienie wśród podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań założeń systemu motywacyjno-lojalnościowego, tj. rozwiązań ograniczających ryzyko odejścia z Korpusu Prezydencji przygotowanej i przeszkolonej kadry;
- dalsze szczegółowe monitorowanie realizacji *Programu wieloletniego*, w szczególności w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań;
- doprecyzowanie zakresu działań Prezesa Rady Ministrów w czasie polskiej Prezydencji z uwzględnieniem doświadczeń państw sprawujących Prezydencję po wejściu w życie nowych rozwiązań wynikających z Traktatu Lizbońskiego.

2) przez organy administracji rządowej:

- zapewnienie terminowej realizacji zadań wskazanych przez RM, KERM, KSE i Pełnomocnika Rządu oraz w dokumentach wewnętrznych jednostki i rzetelne stosowanie się do wytycznych Pełnomocnika Rządu;
- terminowe wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych w ramach procesu przygotowań;
- wdrożenie rozwiązań chroniących jednostkę przed fluktuacją przeszkolonych pracowników Korpusu Prezydencji, którzy będą realizować zadania w czasie polskiej Prezydencji.

## **3. Ważniejsze wyniki kontroli**

### **3.1. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli**

#### **3.1.1. Regulacje dotyczące sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej**

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kompetencje Rady Unii Europejskiej i zasady sprawowania Prezydencji są:

- Traktat o Unii Europejskiej (TUE)<sup>17</sup>,
- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)<sup>18</sup>,
- Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (2009/937/UE) (dalej zwana RR).<sup>19</sup>

Rada Unii Europejskiej pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje:

- prawodawczą i budżetową,
- określania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach (Art. 16 ust. 1 TUE).

Rada UE ma siedzibę w Brukseli. W kwietniu, czerwcu i październiku posiedzenia Rady UE odbywają się w Luksemburgu. W wyjątkowych okolicznościach i z należyście uzasadnionych powodów Rada lub Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (zwany dalej „Komitetem Stałych Przedstawicieli”), stanowiąc jednomyślnie, mogą zdecydować o innym miejscu posiedzenia Rady UE.

W skład Rady UE wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje oraz do wykonywania prawa głosu (Art. 16 ust. 2 TUE). Rada UE zbiera się na posiedzenia w różnych składach, w zależności od przedmiotu obrad. Wykaz składów Rady UE innych niż Rada do Spraw Ogólnych i Rada do Spraw Zagranicznych przyjmowany jest przez Radę Europejską stanowiącą większością

---

<sup>17</sup> Dz. U. UE C. 83 z 30.03.2010, s. 13.

<sup>18</sup> Dz. U. UE C. 83 z 30.03.2010, s. 47.

<sup>19</sup> Dz. U. UE L. 325 z 11.12.2009, s. 35.

kwalifikowaną (Art. 2 ust. 1 RR). W załączniku nr 1 do regulaminu Rady UE wymienione są następujące formacje Rady UE:

1. Rada do Spraw Ogólnych (GAERC);
2. Rada do Spraw Zagranicznych;
3. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN);
4. Rada do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA);
5. Rada do Spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO);
6. Rada do Spraw Konkurencyjności (Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Badań) (COMPET);
7. Rada do Spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE);
8. Rada do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFish);
9. Rada do Spraw Środowiska (ENVI);
10. Rada do Spraw Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC).

*Rada do Spraw Ogólnych* zapewnia spójność prac różnych składów Rady UE (stąd – na zasadzie tzw. reguły La Marlia - jest ona informowana przez inne formacje Rady UE o ich działaniach). Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją (Art. 16 ust. 6 TUE). Jest odpowiedzialna za ogólną koordynację kierunków działania, zagadnień instytucjonalnych i administracyjnych, spraw horyzontalnych, które wywierają wpływ na różne kierunki działania Unii Europejskiej, takich jak wieloletnie ramy finansowe i rozszerzenie, oraz wszelkich spraw powierzonych Radzie UE przez Radę Europejską. (Art. 2 ust. 2 RR). Przewodniczący Rady Europejskiej w ścisłej współpracy z członkiem Rady Europejskiej reprezentującym państwo członkowskie sprawujące półroczną Prezydencję Rady oraz z Przewodniczącym Komisji, przedkłada Radzie do Spraw Ogólnych projekt porządku obrad z uwagami. Wkłady pozostałych składów Rady UE w prace Rady Europejskiej są przekazywane Radzie do Spraw Ogólnych nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej w ścisłej współpracy z wymienionymi wyżej podmiotami, opracowuje projekt wytycznych do konkluzji Rady Europejskiej i w stosownych przypadkach, projekty konkluzji i projekty

decyzji Rady Europejskiej, które są przedmiotem debaty na forum Rady do Spraw Ogólnych (Art. 2 ust. 3 RR).

*Rada do Spraw Zagranicznych* opracowuje koncepcję działań zewnętrznych Unii na podstawie strategicznych kierunków określonych przez Radę Europejską oraz zapewnia spójność działań Unii w tym zakresie (Art. 16 ust. 6 TUE). Jest odpowiedzialna za prowadzenie całości zewnętrznych działań Unii Europejskiej, mianowicie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, wspólnej polityki handlowej oraz współpracy w zakresie rozwoju i pomocy humanitarnej. Radzie do Spraw Zagranicznych przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, którego może w razie potrzeby zastąpić członek tego składu reprezentujący państwo członkowskie sprawujące półroczną prezydencję w Radzie UE. W przypadku, gdy Rada do Spraw Zagranicznych jest zwoływana w celu omawiania kwestii wspólnej polityki handlowej, jej przewodniczącego zastępuje przedstawiciel państwa członkowskiego sprawującego w tym czasie półroczną prezydencję (Art. 2 ust. 5 RR).

*Prezydencję Rady*, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują uprzednio ustalone grupy trzech państw członkowskich przez okres 18 miesięcy. Grupy te tworzone są na zasadzie rotacji między państwami członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi geograficznej w ramach Unii (Art. 1 ust. 1 RR). Grupa państw sprawujących prezydencję Rady UE przygotowuje projekt programu działań Rady UE na okres 18 miesięcy. Projekt ten jest przygotowywany wraz z przewodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych w zakresie dotyczącym działalności tego składu Rady. Projekt programu przygotowany jest w ścisłej współpracy z Komisją i przewodniczącym Rady Europejskiej oraz po odpowiednich konsultacjach. Jest on przedstawiany w jednym dokumencie nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem danego okresu, co umożliwi zatwierdzenie tego programu przez Radę do Spraw Ogólnych. Polska będzie sprawowała prezydencję grupową (w ramach tzw. Trio) wraz z Danią i Cyprzem po Węgrzech.

Prezydencję składów Rady UE, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie (Art. 16 ust. 9 TUE). Każdy członek grupy kolejno, przez okres sześciu miesięcy, sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady UE, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych. Pozostali członkowie grupy wspierają prezydencję we wszystkich jej obowiązkach na podstawie wspólnego programu. Członkowie grupy mogą przyjąć inne ustalenia między

sobą (Art. 1 ust. 4 RR). Państwo sprawujące prezydencję w danym okresie ustala – dla każdego składu Rady UE i po odpowiednich konsultacjach – projekty porządków obrad posiedzeń Rady UE wyznaczonych na kolejne półrocze; porządki obrad określają przewidywane prace legislacyjne i decyzje operacyjne. Projekty te są ustalane - nie później niż tydzień przed rozpoczęciem danego półrocza - na podstawie 18-miesięcznego programu działań Rady UE i po konsultacji z Komisją. Przedstawione są one w jednym dokumencie odnoszącym się do wszystkich składów Rady UE. W razie potrzeby oprócz zaplanowanych uprzednio posiedzeń Rady UE mogą być przewidziane posiedzenia dodatkowe (Art. 2 ust. 7 RR).

*Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich* (tzw. COREPER) jest odpowiedzialny za przygotowywanie prac wszystkich posiedzeń Rady UE i wykonywanie zadań powierzonych mu przez Radę UE. Wszystkie punkty porządku obrad posiedzeń Rady UE są z wyprzedzeniem analizowane przez ten Komitet, chyba że postanowi on inaczej.

W celu przeprowadzenia pewnych wcześniej określonych prac przygotowawczych lub analiz Komitet Stałych Przedstawicieli może tworzyć *komitety* lub *grupy robocze* lub wyrazić zgodę na utworzenie takich organów. Sekretariat Generalny Rady uaktualnia i podaje do wiadomości publicznej wykaz organów przygotowawczych. Jedynie komitety i grupy robocze umieszczone w wykazie mogą odbywać posiedzenia jako organy przygotowawcze Rady UE.

W zależności od punktów porządku obrad pracom Komitetu Stałych Przedstawicieli przewodniczy stały przedstawiciel lub zastępca stałego przedstawiciela państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych. Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przewodniczącym w innych organach przygotowawczych różnych składów Rady UE, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, jest delegat państwa członkowskiego, które przewodniczy danemu składowi, chyba że Rada UE, stanowiąc kwalifikowaną większością, zadecyduje inaczej (Art. 19 RR).

Radę wspomaga *Sekretariat Generalny*, działający pod kierunkiem *Sekretarza Generalnego* powoływanego przez Radę UE stanowiącą większością kwalifikowaną. Na mocy swoich uprawnień Sekretarz Generalny stosuje wszelkie środki niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sekretariatu Generalnego. Sekretariat Generalny

jest aktywnie i stale zaangażowany w organizowanie, koordynowanie i zapewnianie spójności prac Rady UE oraz wykonywanie jej 18-miesięcznego programu działań. Pomaga on prezydencji w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań (Art. 23 RR).

### **3.1.2. Regulacje dotyczące organizacji polskich przygotowań do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.**

W celu koordynacji zadań związanych z przygotowaniem Prezydencji, Rada Ministrów, na mocy rozporządzenia z dnia 15 lipca 2008 r. powołała Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Pełnomocnikiem Rządu jest sekretarz stanu do spraw europejskich w MSZ (do 1 stycznia 2010 r. Pełnomocnikiem był sekretarz stanu w UKiE). Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do kompetencji Pełnomocnika Rządu należy w szczególności:

- koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do sprawowania przewodnictwa (Prezydencji) w Radzie UE z wyjątkiem koordynacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.;
- opracowanie projektu rządowego Programu Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, który będzie stanowił podstawę działań Pełnomocnika Rządu i członków Rady Ministrów;
- koordynowanie prac związanych z przygotowaniem programu i kalendarza przewodnictwa w Radzie UE, w tym najważniejszych celów RP, jakie mają być osiągnięte w tym okresie, a także koordynowanie prac związanych z wyborem priorytetów sektorowych RP i priorytetów przewodnictwa;
- inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla przygotowania organów administracji rządowej do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE;
- koordynowanie prac mających na celu oszacowanie wysokości środków niezbędnych na wydatki związane z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE;
- koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE;



- współpraca z instytucjami edukacyjnymi państw członkowskich UE w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE;
- utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z organami administracji państw członkowskich, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE;
- koordynowanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE państw mających wspólnie z RP sprawować przewodnictwo grupowe;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE.

Pełnomocnik Rządu został zobowiązany do przedstawiania RM oraz KERM (od 1 stycznia 2010 r. KSE, w miejsce zlikwidowanego KERM) analiz, ocen i wniosków oraz projektów dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań oraz kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności (§ 4 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno - biurową Pełnomocnika Rządu zapewnia MSZ. Do 1 stycznia 2010 r. zadania w powyższym zakresie wykonywał UKIE.

Pełnomocnik Rządu może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo - doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz (§ 5 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu).

Pełnomocnik Rządu jest odpowiedzialny za koordynację logistycznych aspektów przygotowań (§ 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu). Jednocześnie, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia organy administracji rządowej zostały zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi Rządu w realizacji jego zadań.

Na podstawie decyzji KERM z dnia 15 lipca 2008 r. ministerstwa i urzędy centralne zostały zobowiązane do powołania wewnętrznych zespołów koordynujących przygotowania danego urzędu do realizacji zadań wynikających z objęcia przez Polskę

przewodnictwa w Radzie UE. Urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu prowadzi bieżący monitoring stanu wykonania zadań powierzonych poszczególnym jednostkom administracji publicznej.

Zgodnie z § 19 regulaminu pracy RM<sup>20</sup>, projekty dokumentów rządowych<sup>21</sup> związanych z członkostwem RP w UE podlegały (do czasu zmiany tego regulaminu, tj. do 1 lutego 2010 r.), przed ich wniesieniem pod obrady RM, rozpatrzeniu przez KERM. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 19 regulaminu projekty dokumentów rządowych podlegają, przed ich wniesieniem pod obrady RM, rozpatrzeniu przez KRM.

Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. został powołany Międzyresortowy Zespół do koordynacji i realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Zespół był organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących koordynacji i realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem wydarzeń podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r. Głównym zadaniem Zespołu miało być opracowanie propozycji planu działań zmierzających do zabezpieczenia wydarzeń podczas polskiego Przewodnictwa, a także dokonywanie okresowej oceny stanu przygotowań w obszarze bezpieczeństwa. W zespole zasiadali przedstawiciele MSWiA, UKIE, MSZ, Kolegium Służb Specjalnych, ABW, AW, RCB, MON, MZ i MI. Zespołowi przewodniczyć miał Pan Grzegorz Schetyna, ówczesny Minister SWiA. Z uwagi na jego odwołanie ze składu Rady Ministrów, jedyne posiedzenie tego Zespołu odbyło się w dniu 28 sierpnia 2009 r. W I połowie 2010 r. w MSWiA trwały prace dotyczące zapewnienia koordynacji zadania specjalnego *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań*. Zespół został zniesiony zarządzeniem nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. Rada Ministrów utworzyła stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r., na

---

<sup>20</sup> Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r., Regulamin pracy Rady Ministrów, M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.

<sup>21</sup> Zgodnie z § 1a pkt 1 regulaminu pracy Rady Ministrów, projektem dokumentu rządowego jest projekt: aktu normatywnego, założeń projektu ustawy, programu, sprawozdania, informacji, analizy problemowej, oceny realizacji zadań, stanowiska, decyzji i innego rozstrzygnięcia Rządu, jak również innego materiału i przedłożenia przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów.

które z dniem 28 czerwca 2010 r. powołała Podsekretarza Stanu w MSWiA, Pana Adama Rapackiego.<sup>22</sup>

W dniu 27 sierpnia 2009 r. została uchwalona *ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich*<sup>23</sup>. Weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 20 oraz art. 23 ust. 2, które weszły w życie z dniem ogłoszenia. Na mocy tej ustawy utraciła moc ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej<sup>24</sup> i zniesiono Komitet Integracji Europejskiej. Nowa ustawa określa zasady współpracy członków Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w UE w ramach nowo tworzonego Komitetu do Spraw Europejskich (art. 1).

W skład Komitetu wchodzi (art. 2 ust. 2):

- 1) Przewodniczący Komitetu – minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE, reprezentowany przez Sekretarza do Spraw Europejskich będącego sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym tego ministra, z zastrzeżeniem ust. 4<sup>25</sup>;
- 2) członkowie:
  - a) ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów<sup>26</sup>, reprezentowani przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 4,
  - b) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada Ministrów może upoważnić Komitet do:

- 1) rozpatrywania i rozstrzygania w zakresie:
  - a) stanowisk dotyczących dokumentów UE podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich ocen sformułowanych przez właściwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej,

---

<sup>22</sup> Realizacja zadań przez Pełnomocnika Rządu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r. nie była poddana kontroli NIK.

<sup>23</sup> Dz. U. Nr 161, poz. 1277.

<sup>24</sup> Dz. U. Nr 106, poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800.

<sup>25</sup> Ustęp 4 stanowi, że w każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister.

<sup>26</sup> Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.

- b) przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE,
  - c) informowania społeczeństwa o procesach integracji europejskiej i członkostwie Rzeczypospolitej Polskiej w UE,
  - d) instrukcji na posiedzenia Rady i Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz sprawozdań z tych posiedzeń, a także informacji w sprawie stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej i informacji o wynikach tych posiedzeń,
  - e) projektów inicjatyw i stanowisk w sprawach związanych z funkcjonowaniem i polityką UE,
  - f) założeń do stanowisk UE oraz w prowadzonych przez instytucje UE postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej,
  - g) informacji na temat wykorzystania przez Rzeczpospolitą Polską mechanizmów wsparcia finansowego UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  - h) dokumentów związanych z koordynacją wdrażania prawa UE do polskiego systemu prawa,
  - i) współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w UE, określonych w odrębnych przepisach;
- 2) uzgadniania projektów dokumentów rządowych zawierających:
- a) stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektów umów międzynarodowych ustanawiających Wspólnoty Europejskie oraz UE lub określających zasady ich działania,
  - b) stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiane w Radzie Europejskiej,
  - c) skargi kierowane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej do organów sądowych UE,
  - d) strategię działania Rzeczypospolitej Polskiej w ramach UE.

Rada Ministrów może upoważnić Komitet do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw innych niż wymienione w ust. 1, związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w UE (art. 3 ust. 2).

Na podstawie § 1 uchwały Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem RP w UE<sup>27</sup>, Rada Ministrów upoważniła Komitet do Spraw Europejskich do:

- 1) rozpatrywania i rozstrzygania w zakresie:
  - a) o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich,
  - b) dokumentów związanych z przygotowaniem i obsługą Przewodnictwa Polski w Radzie UE;
- 2) uzgadniania projektów:
  - a) dokumentów rządowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich,
  - b) innych niż określone w pkt 1 i lit. a dokumentów rządowych związanych z członkostwem RP w UE ujętych w programach prac rządu.

Przewodniczący Komitetu kieruje pracą Komitetu.<sup>28</sup> Może on, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz tryb i harmonogram prac (art. 4). Szczegółowy sposób i tryb działania Komitetu określa regulamin przyjęty przez Komitet i zatwierdzony przez Radę Ministrów (art. 6). Komitet przyjmuje plan pracy Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia (art. 7 ust. 1). Obowiązkiem Przewodniczącego Komitetu jest przedstawienie Radzie Ministrów półrocznego sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa wyżej (art. 7 ust. 2). Obsługę Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (art. 8), czyli obecnie MSZ.

Zgodnie z omawianą ustawą (art. 17) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej uległ likwidacji. W prawa i obowiązki Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej wstąpił minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE (obecnie Minister Spraw Zagranicznych).

---

<sup>27</sup> M. P. Nr 6, poz. 53

<sup>28</sup> Prezes Rady Ministrów przewodniczy posiedzeniom Komitetu, ilekroć bierze w nich udział. W takim przypadku Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniu jako członek.

W prawa i obowiązki urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wstąpił urząd obsługujący ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, czyli obecnie MSZ (art. 18 ust. 3 i 4).

Z dniem wejścia w życie ustawy dotyczącej KSE, tj. 1 stycznia 2010 r. nastąpiła:

- likwidacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i przeniesienie jego zadań oraz pracowników do MSZ;
- wyłączenie części pracowników byłego UKIE spod rygorów ustawy o służbie zagranicznej (w tym z obowiązku podejmowania pracy w placówkach zagranicznych) i w ramach MSZ wydzielenie komórek organizacyjnych, w których nie działa służba zagraniczna,
- przeniesienie limitów i środków na wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z UKIE do MSZ,
- przejęcie przez MSZ mienia znajdującego się w dyspozycji UKIE.

Ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.<sup>29</sup> W miejsce działu „integracja europejska” utworzono nowy dział administracji rządowej „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Działy „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej” oraz „sprawy zagraniczne” powierzone zostały jednemu ministrowi (Ministrowi Spraw Zagranicznych) (art. 4 ust. 5 ustawy o działach administracji rządowej).

### **3.1.3. Regulacje dotyczące finansowania zadań**

W związku z przygotowaniem do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE niezbędne jest dokonanie przez administrację rządową zakupów określonych dostaw i usług. Stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>30</sup> (do 31 grudnia 2009 r. stosownie do art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>31</sup>), wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych (ust. 1). Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod

---

<sup>29</sup> Dz. U. z 2007r., Nr 65, poz. 437 ze zm.

<sup>30</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

<sup>31</sup> Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

i środków służących osiągnięciu założonych celów a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.). Ponadto, art. 44 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Istotne dla finansowania zadań dotyczących Prezydencji są programy wieloletnie. Są one przyjmowane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Rada Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę. Jednostki realizujące program wieloletni mogą zaciągać zobowiązania w celu sfinansowania w poszczególnych latach realizacji tego programu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego programu. W razie wspólnej realizacji programu wieloletniego przez dwa lub więcej podmioty, zobowiązania zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekroczyć kwoty planowanej dla tego podmiotu (art. 136 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Rada Ministrów podjęła w dniu 23 czerwca 2009 r. uchwałę Nr 113/2009 w sprawie ustanowienia *Programu wieloletniego pn. przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* Program ten był nowelizowany uchwałami RM<sup>32</sup> z dnia: 2 grudnia 2010 r., 28 kwietnia 2010 r. i 27 lipca 2010 r. Realizacja ww. *Programu wieloletniego* planowana jest do dnia 31 grudnia 2012 r. Koordynatorem programu jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. *Program wieloletni* realizują wskazani w nim dysponenci poszczególnych części budżetowych.

---

<sup>32</sup> Nr 209/2009, Nr 65/2010, Nr 114/2010.

## **3.2. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne**

### **3.2.1. Zakres zadań państwa członkowskiego w ramach przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej**

W dniu 1 lipca 2011 roku Polska stanie na czele Rady Unii Europejskiej (UE) i przez sześć miesięcy będzie przewodniczyć jej pracom jako pierwsze państwo tzw. Trio (tj. Prezydencji grupowej obejmującej Rzeczpospolitą Polską, Królestwo Danii i Republikę Cypryjską). Sprawowanie Prezydencji w Unii Europejskiej jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE w 2004 r. i szczególnego rodzaju zobowiązaniem wynikającym ze statusu państwa członkowskiego – zwłaszcza odnoszącego się do realizacji przez nie zasady lojalnej współpracy (obecnie wyrażonej w art. 4 ust. 3 TUE).

Zadania Prezydencji skupiają się wokół dwóch najważniejszych kwestii. Po pierwsze, głównym i najważniejszym zadaniem jest przewodniczenie pracom Rady UE i jej organów pomocniczych (komitetom i grupom roboczym). Realizacja tego zadania wiąże się ze zorganizowaniem w wymiarze merytorycznym i logistycznym wielu spotkań gremiów uczestniczących w unijnym procesie podejmowania decyzji - zróżnicowanych co do charakteru, miejsca i szczebla.

Drugim ważnym zadaniem Prezydencji jest reprezentowanie Rady wobec innych instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Skuteczna współpraca w ramach procesu legislacyjnego stanowić będzie bardzo ważny czynnik powodzenia polskiej Prezydencji. Jej realizacja wymaga bardzo dobrego przygotowania polskich przedstawicieli odpowiedzialnych za merytoryczny wymiar Prezydencji, jak też podjęcia, ze znaczącym wyprzedzeniem wobec daty rozpoczęcia polskiego przewodnictwa, intensywnej współpracy z instytucjami UE – w szczególności z Parlamentem Europejskim i Komisją.

Traktat z Lizbony (zwany dalej TL) podpisany 13 grudnia 2007 r. został ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE. Dlatego w przygotowaniach Polski do Prezydencji w UE w 2011 r. należało uwzględnić, że Prezydencja ta będzie wykonywana w nowych ramach prawnych Traktatu z Lizbony. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że TL wprowadza ważne zmiany instytucjonalne, mające implikacje dla zakresu zadań Prezydencji, jak też sposobu ich wykonywania.



### **3.2.2. Przewodniczenie pracom Rady Unii Europejskiej**

Przed wejściem w życie TL pracom Rady Europejskiej (RE) każdorazowo przewodniczył szef państwa lub rządu kraju sprawującego Prezydencję w danym półroczu. Traktat z Lizbony wprowadził do systemu instytucjonalnego UE urząd stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej, który zastąpił rotacyjną Prezydencję na szczeblu Rady Europejskiej (przez co państwa członkowskie nie mają już kompetencji do przewodniczenia Radzie Europejskiej). Zgodnie z TL Przewodniczący Rady Europejskiej:

- przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace, zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej;
- współpracuje z Przewodniczącym Komisji Europejskiej i na podstawie prac Rady ds. Ogólnych, wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;
- przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

W konsekwencji przyjęcia Traktatu z Lizbony, Prezydencja Polski nie obejmie szczebla Rady Europejskiej i skoncentruje się na formacjach Rady Unii Europejskiej (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) i jej organów pomocniczych. Dla praktycznego funkcjonowania polskiej Prezydencji w 2011 r. zmiana ta ma bardzo istotne znaczenie. Z racji utworzenia urzędu stałego Przewodniczącego RE zaangażowanie Prezesa Rady Ministrów w przeprowadzenie Prezydencji będzie (ilościowo rzecz biorąc) mniejsze niż przed wejściem w życie TL, gdyż przestanie być on odpowiedzialny za negocjacje na poziomie Rady Europejskiej i ostateczny kształt konkluzji. Jego zaangażowanie będzie jednak nieodzowne z punktu widzenia koordynacji całości polskiej Prezydencji i spójności działań ministrów przewodniczących Radom sektorowym, których efekty pracy przekazywane będą na poziom RE jako wkład do konkluzji. Wynika stąd konieczność wypracowania formuły zapewniającej stałą obecność Prezesa Rady Ministrów w tym procesie.

Wejście w życie Traktatu oznacza potrzebę podjęcia przez Polskę intensywnej współpracy ze Stałym Przewodniczącym Rady Europejskiej od początku jego urzędowania, aby zapewnić skuteczny przebieg polskiej Prezydencji, także z punktu widzenia rozstrzygnięć podejmowanych na forum Rady Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów polskiego przewodnictwa.

Traktat z Lizbony wprowadził istotne modyfikacje instytucjonalne w zakresie tworzenia polityki zagranicznej i reprezentacji UE na zewnątrz, znosząc kompetencje Prezydencji rotacyjnej w tej dziedzinie. Zgodnie z TL wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii prowadzi nowo powołany Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (będący jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne i „koordynację innych działań zewnętrznych Unii”), który przyczynia się, poprzez swoje propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją działając z upoważnienia Rady.

Jedną z ważnych innowacji instytucjonalnych TL stanowi utworzenie **Prezydencji grupowej**. Szczegółowe rozwiązania dotyczące składu Prezydencji grupowej zawarte zostały w Deklaracji nr 9 dołączonej do Traktatu<sup>33</sup>. Zgodnie z brzmieniem Deklaracji, Prezydencję Rady sprawują uprzednio ustalone grupy trzech państw członkowskich (trio) przez okres 18 miesięcy<sup>34</sup>, a każdy członek grupy kolejno przewodniczy przez okres sześciu miesięcy wszystkim składom Rady (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych). Państwa sprawują przewodnictwo na podstawie wspólnego programu i udzielają sobie wsparcia. Istotne *novum* wprowadzone w Traktacie dotyczy możliwości przyjęcia pomiędzy państwami trio alternatywnych ustaleń dotyczących podziału prac w ramach grupy w okresie 18-miesięcy. Traktat wskazuje, że pozostali członkowie grupy mają wspierać państwo przewodniczące we wszystkich jego obowiązkach na podstawie wspólnego programu. Traktat przewiduje wspólne opracowywanie **18-miesięcznego programu** przez państwa członkowskie w ramach Trio. Traktat z Lizbony wprowadził natomiast pewne innowacje w zakresie sposobu programowania działań Unii Europejskiej, które mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla programowania polskiej Prezydencji. W szczególności w TL przewidziano uregulowanie kwestii programowania działań Unii na bazie porozumień międzyinstytucjonalnych z KE i PE, nie precyzując jednak szczegółów w tym zakresie. Traktatowe kompetencje do programowania działań uzyskała Rada Europejska, która określa „ogólne kierunki i priorytety polityczne” strategiczne wytyczne planowania prawodawczego i operacyjnego w tym obszarze.

---

<sup>33</sup> Deklaracja odnosząca się do art. 9c ust. 9 (nowy art. 16) Traktatu o Unii Europejskiej zawiera projekt decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady. Umieszczenie propozycji zmian nie w samym traktacie, lecz w projekcie decyzji Rady Europejskiej oznacza, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony postanowienia regulujące tę kwestię będą miały moc prawa wtórnego, tj. że ewentualne zmiany będą łatwiejsze do przeprowadzenia.

<sup>34</sup> Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie porządku prezydencji nr 15865/04 przyjęty przez Radę 10 grudnia 2004 r.

### 3.3. Istotne ustalenia kontroli

#### 3.3.1. Organizacja i koordynowanie realizacji zadań administracji rządowej w ramach przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno - biurową Pełnomocnika Rządu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych (§ 6 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu)<sup>35</sup>. Zadania w powyższym zakresie zostały przypisane: w obszarze zasobów ludzkich, logistyki, budżetu Prezydencji - Departamentowi Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE („DKPP”), w odniesieniu do programowania prac Rady UE - Departamentowi Polityki Ekonomicznej, a w zakresie obsługi Komitetu ds. Europejskich - Departamentowi Komitetu ds. Europejskich<sup>36</sup>.

NIK zwraca uwagę, że do dnia zakończenia kontroli, nie wprowadzono zmian w regulaminie organizacyjnym DKPP zmierzających do wzmocnienia tych wydziałów, których zadania uległy zwiększeniu (pomimo że stosowna propozycja zmiany została skierowana w maju 2010 r. do Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej). Nie został także zrealizowany wniosek DKPP z kwietnia 2010 r. o utworzenie trzech nowych stanowisk<sup>37</sup> oraz postulat o przyznanie dodatkowej powierzchni biurowej.

Opiniowanie i uzgadnianie wszystkich dokumentów przedkładanych przez Pełnomocnika Rządu do akceptacji KERM/KSE, KRM i RM zostało powierzone przez Pełnomocnika Rządu powołanym przez niego zespołom opiniodawczo – doradczym: 1) ds. budżetu, 2) ds. promocji i kultury, 3) ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 4) ds. logistyki i bezpieczeństwa oraz 5) ds. programowych Prezydencji<sup>38</sup>. Członkami zespołów byli przedstawiciele jednostek administracji rządowej, uczestniczących w procesie przygotowań

---

<sup>35</sup> Do dnia 31 grudnia 2009 r. zadania te przypisane były Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

<sup>36</sup> Zadania departamentów zostały ujęte w Regulaminie organizacyjnym MSZ, zawartym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. MSZ z 2009 r. Nr 7, poz. 111). Regulamin obowiązywał od dnia 1 stycznia 2010 r. do 24 września 2010 r. Z dniem 25 września 2010 r. weszło w życie nowe zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Nr 3, poz. 43).

<sup>37</sup> Naczelnika Wydziału Logistyki, stanowiska ds. obsługi finansowej i budżetu Prezydencji oraz stanowiska ds. opracowania i wdrażania koncepcji organizacyjnej usług konferencyjnych.

<sup>38</sup> Decyzją Pełnomocnika Rządu Nr 1 z dnia 9 września 2008 r. oraz decyzją Pełnomocnika Rządu Nr 1 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

oraz pracownicy DKPP i DPE. Pełnomocnik Rządu powołał także Zespół Ekspertów Zewnętrznych do spraw Programowania Prezydencji RP w Radzie UE,<sup>39</sup> w ramach którego eksperci m.in. dokonali diagnozy uwarunkowań polskiej Prezydencji, a także przedstawili ekspertyzy w obszarach zidentyfikowanych jako potencjalne priorytety polskiej Prezydencji.

W 83 instytucjach zaangażowanych w przygotowania do polskiej Prezydencji wyznaczono osoby do tzw. sieć Punktów Kontaktowych ds. Prezydencji<sup>40</sup>. Zadaniem tych osób w ramach sieci jest ułatwienie kontaktu osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowania do Prezydencji oraz przekazywanie informacji i materiałów pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu a ministerstwami/urzędami.

Zgodnie z decyzją KERM z dnia 15 lipca 2008 r. w MSWiA, MF i w KPRM zostały powołane wewnętrzne zespoły koordynujące przygotowania danego urzędu do realizacji zadań wynikających z objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Nadzór nad ich pracami sprawowali członkowie kierownictwa. Zespoły te monitorowały postęp realizacji zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji oraz wyznaczały kolejne zadania do realizacji.

Zespoły zostały powołane: w MF w dniu 31 stycznia 2007 r., w KPRM w dniu 8 września 2008 r., zaś w MSWiA w dniu 17 października 2008 r.

Zespół audytu wewnętrznego MSWiA („ZAW”) po przeprowadzeniu w okresie od 26 października do 4 grudnia 2009 r. *Audytu procesu przygotowań do przewodnictwa Polski w Radzie UE*, zwrócił uwagę na niską intensywność prac Zespołu ds. Prezydencji, brak harmonogramu pracy tego Zespołu oraz na niewywiązywanie się Zespołu z obowiązku przedkładania Ministrowi SWiA, co najmniej raz na kwartał, sprawozdań o stanie prac Zespołu. Od zakończenia wspomnianego audytu do 15 lipca 2010 r. Zespół spotkał się kolejne siedem razy, co wskazuje na zwiększenie intensywności jego prac.

W kontrolowanych ministerstwach funkcję koordynatora działań związanych z przygotowaniem do Prezydencji powierzono jednemu departamentowi<sup>41</sup>. W MF i MSZ zadania departamentu koordynującego proces przygotowań zostały określone

---

<sup>39</sup> Decyzja Pełnomocnika Rządu nr 1 z dnia 5 maja 2009 r., zmieniona decyzją Pełnomocnika Rządu nr 2 z dnia 21 września 2009 r.

<sup>40</sup> Uwzględniając osoby kontaktowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

<sup>41</sup> MSWiA funkcję koordynatora działań związanych z przygotowaniem do Prezydencji powierzono Departamentowi Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej („DUEiWM”). Minister Finansów, przygotowanie i koordynację zadań związanych z przejściem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, powierzył Departamentowi Unii Europejskiej MF („DUE”).

w regulaminie organizacyjnym urzędu. W regulaminie organizacyjnym MSWiA brak było zdefiniowania konkretnych zadań koordynatora oraz innych komórek, co - jak wykazała kontrola NIK - utrudniało koordynację spraw związanych ze sprawozdawczością w ramach budżetu Prezydencji<sup>42</sup>.

W MSZ w okresie od dnia 14 lipca 2008 r. do dnia 20 stycznia 2010 r. koordynacja wszystkich zadań ministerstwa w zakresie przygotowań do Prezydencji prowadzona była przez *Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw przygotowań do objęcia Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.*<sup>43</sup>, który był obsługiwany przez Departament Unii Europejskiej i przez utworzony, w ramach tego Departamentu, Zespół ds. Prezydencji (od 30 czerwca 2009 r. Referat ds. Prezydencji). W związku z połączeniem z dniem 1 stycznia 2010 r. MSZ i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, koordynacja działań komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie przygotowań wewnątrzresortowych została przekazana do Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE, odpowiedzialnego za ogólnokrajowe przygotowania do Prezydencji i obsługę Pełnomocnika Rządu. W ramach tego Departamentu wyodrębniono Referat ds. Przygotowań Wewnętrznych.

Wszystkie objęte kontrolą jednostki administracji rządowej realizowały zadania na podstawie planów działania ujętych w *Programie przygotowań* oraz w dokumentach KERM/KSE oraz w wytycznych Pełnomocnika Rządu. Żadna z tych jednostek do czasu zakończenia kontroli nie wypracowała własnego planu i harmonogramu działania.

W MSWiA nie opracowano planu pracy resortu SWiA w zakresie przygotowań do Prezydencji, przez co nie wykonano zalecenia sformułowanego po przeprowadzonym audycie wewnętrznym. W MF pomimo zalecenia Zespołu koordynującego z dnia 30 września 2009 r., dotyczącego opracowania do końca 2009 r. przez DUE szczegółowego harmonogramu przygotowań resortu wraz z podziałem zadań pomiędzy poszczególne departamenty na lata 2010-2011, do dnia 27 sierpnia 2010 r. dokument taki nie powstał. W informacji przekazanej po zakończeniu kontroli NIK, Podsekretarz Stanu w MF podał, iż w dniu 1 października 2010 r. wspomniany Zespół zaakceptował *Harmonogram*

<sup>42</sup> Regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Nr 33 Ministra SWiA z dnia 28 marca 2008 r., Dz. Urz. MSWiA Nr 8, poz. 33 ze zm.

<sup>43</sup> Ustanowionego Zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych Nr 3 z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. MSZ Nr 1, poz. 3 ze zm.).

*przygotowań MF do Prezydencji od III kwartału 2010 r.* W MF zespół audytowy<sup>44</sup> w grudniu 2009 r. rekomendował powołanie grupy roboczej, do zadań której należałyby m.in. sprawy organizacyjno-logistyczne. Grupa robocza<sup>45</sup> została powołana w MF dopiero w dniu 15 lipca 2010 r.

W opinii NIK, brak własnych planów i harmonogramów przygotowań w skontrolowanych jednostkach dotychczas nie miał negatywnego wpływu na realizację wykonywanych zadań.

W kontrolowanych ministerstwach wyznaczono osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru, monitorowanie i bezpośrednią realizację zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji w obszarach: programowania prac Rady UE, zarządzania zasobami ludzkimi oraz działań logistycznych.

W MF szczegółowy zakres zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji, zawarto w opisach stanowisk pracy. Natomiast w MSWiA i MSZ pracownikom zaangażowanych w przygotowania nie zostały w formie pisemnej powierzone obowiązki w powyższym zakresie. Zadania pracowników MSWiA i części pracowników z MSZ mieściły się w ogólnych zakresach zadań określonych w zakresach obowiązków. Kontrola NIK wykazała natomiast, że 49 pracowników MSZ posiadało nieaktualne opisy stanowisk, w których nie wyszczególniono zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji w Radzie UE, a 95 pracowników nie posiadało opisów stanowisk ani zakresów czynności. W przypadku osób wyznaczonych w MSZ do obsługi Pełnomocnika Rządu, kontrola (odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru, monitorowanie i bezpośrednią realizację zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji) wykazała, że opisy stanowisk (sporządzone jeszcze przed włączeniem UKIE w struktury MSZ) posiadało jedynie 29 osób, a 10 osób nie miało powierzonych w formie pisemnej obowiązków. NIK zwraca uwagę, że brak wyraźnego przypisania poszczególnym osobom zadań w zakresie przygotowania i sprawowania Prezydencji, może utrudnić wdrożenie systemu motywacyjno – lojalnościowego, co planowane jest na 2011 r.

Pełnomocnik Rządu, wywiązując się z zadania określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu, **zaplanował realizację**

---

<sup>44</sup> Audyt wewnętrzny *Przygotowanie jednostek sektora finansów publicznych do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.*, został przeprowadzony w okresie od 26 października do 7 grudnia 2009 r.

<sup>45</sup> W skład grupy weszli przedstawiciele Biura Administracyjnego, Departamentu UE, Departamentu Finansów Resortu oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów.

**zadań organów administracji rządowej**, niezbędnych do przygotowania i sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. W szczególności opracował on *Program przygotowań* i przedstawił go do akceptacji KERM i RM. Program ten określał zadania niezbędne do wykonania przez administrację publiczną w ramach przygotowań do Prezydencji wraz z harmonogramem ich realizacji w obszarach: programowania, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi, informacji i promocji. Uszczegółowienia i rozwinięcia *Programu przygotowań* Pełnomocnik Rządu dokonał w ponad 50 dokumentach<sup>46</sup>, zaakceptowanych następnie przez RM, KERM lub KSE, w których m.in. określał zadania i podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz oczekiwane efekty, a także prezentował dotychczasowe zaawansowanie przygotowań.

Międzyresortowym forum wymiany informacji w sprawach bieżących i uzgadniania stanowisk oraz miejscem podejmowania decyzji w zakresie kolejnych etapów prac w zakresie przygotowań do objęcia przewodnictwa w Radzie UE jest Komitet do Spraw Europejskich (uprzednio był nim KERM). Przedmiotem jego prac były m.in. proponowane przez Pełnomocnika Rządu zagadnienia, dotyczące polskiej Prezydencji.

W ramach koordynacji przygotowań do Prezydencji stworzony został **system komunikacji** w ramach urzędu obsługującego Pełnomocnika Rządu, a także dla jednostek administracji rządowej, obejmujący m.in.:

- spotkania międzyresortowych zespołów opiniodawczo-doradczych Pełnomocnika Rządu,
- forum dyrektorów komórek z ministerstw i urzędów centralnych poświęcone omówieniu agendy przed każdym posiedzeniem KSE (uprzednio KERM),
- sieć Punktów Kontaktowych ds. Prezydencji, funkcjonująca w 83 instytucjach,
- cykliczne spotkania pracowników punktów kontaktowych ds. Prezydencji, organizowane od września 2009 roku raz w miesiącu, w których biorą udział przedstawiciele 27 kluczowych instytucji nadzorujących, których obowiązkiem jest przekazywanie otrzymanych na spotkaniach informacji swojej jednostce i jednostkom podległym,
- Extranet Prezydencji<sup>47</sup>,

---

<sup>46</sup> Lista najistotniejszych dokumentów została ujęta w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

<sup>47</sup> Uruchomiony w maju 2010 r. Extranet jest serwisem internetowym o autoryzowanym dostępie. Extranet Prezydencji prowadzi DKPP MSZ. Użytkownikami Extranetu Prezydencji są Punkty Kontaktowe ds. Prezydencji, członkowie Korpusu Prezydencji oraz inne wskazane przez resorty osoby zaangażowane w proces przygotowań do Prezydencji. Zadaniem serwisu jest usprawnienie wymiany informacji

- „Informacja bieżąca”<sup>48</sup>, przesyłana przez DKPP do jednostek uczestniczących w przygotowaniach,
- „Biuletyn Pełnomocnika”<sup>49</sup>,
- adresy poczty elektronicznej<sup>50</sup>, na które można było zgłaszać problemy i wątpliwości.

Udział w pracach zespołów opiniodawczo-doradczych oraz spotkania z pracownikami punktów kontaktowych, dostęp do Extranetu, a także możliwość kontaktu z pracownikami departamentów obsługujących Pełnomocnika Rządu, umożliwiły jednostkom administracji rządowej zaangażowanym w przygotowania do Prezydencji szersze bezpośrednie korzystanie z informacji i dokumentów dotyczących przygotowań.

Pełnomocnik Rządu w ramach wewnętrznej koordynacji m.in. organizował raz w tygodniu spotkania tzw. Kierownictwa Europejskiego, w których uczestniczyli podsekretarze stanu i dyrektorzy MSZ odpowiedzialni za kwestie europejskie oraz Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych z KPRM, a także - za pomocą wideokonferencji - Ambasador Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Pan Jan Tombiński. W agencji Kierownictwa Europejskiego rozpatrywany jest stały punkt „Przygotowania do polskiej Prezydencji w Radzie UE”. Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu od 2008 r. co roku odbywają się w Polsce konsultacje Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w instytucjach UE z przedstawicielami administracji rządowej.

Pełnomocnik Rządu spotykał się także z przedstawicielami tzw. trzeciego sektora, tj. z organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami analityczno-badawczymi typu *think-tank*, m.in. na seminariach oraz konferencjach organizowanych przez to środowisko. Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu zostały zorganizowane dwa spotkania z przedstawicielami tego sektora na temat możliwości współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w trakcie przygotowań oraz sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE.

---

o bieżących przygotowaniach do Prezydencji przez zgromadzenie wszystkich materiałów w jednym miejscu.

<sup>48</sup> DKPP cyklicznie opracowuje tzw. Informację bieżącą, która zawiera przegląd przygotowań do Prezydencji w obszarach: programowanie, logistyka, budżet, zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia, promocja i informacja oraz krótkie podsumowania wydarzeń towarzyszących przygotowaniom takich jak konferencje, seminaria, spotkania. Informacja bieżąca jest przesyłana do dyrektorów poszczególnych departamentów w ministerstwach, Punktów Kontaktowych ds. Prezydencji w instytucjach uczestniczących w spotkaniach i w jednostkach podległych oraz w urzędach wojewódzkich.

<sup>49</sup> Biuletyn publikowany jest na stronie [www.prezydencjaue.gov.pl](http://www.prezydencjaue.gov.pl). Zawiera artykuły dotyczące przygotowań do Prezydencji. Biuletyn jest rozsyłany do Punktów Kontaktowych ds. Prezydencji w ministerstwach, jednostkach podległych i urzędach wojewódzkich.

<sup>50</sup> Np.: [logistyka@prezydencjaue.gov.pl](mailto:logistyka@prezydencjaue.gov.pl), [spotkania@prezydencjaue.gov.pl](mailto:spotkania@prezydencjaue.gov.pl), [budzetprezydencji@msz.gov.pl](mailto:budzetprezydencji@msz.gov.pl), [program.2011@msz.gov.pl](mailto:program.2011@msz.gov.pl)



Z ustaleń kontroli NIK wynika, iż funkcjonujący w badanych jednostkach system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przygotowań do Prezydencji działał skutecznie, tj. informacje przekazywane były na bieżąco do właściwych osób i komórek organizacyjnych. Sprawność przekazywania informacji zapewniona została przede wszystkim dzięki członkom wspomnianych zespołów koordynacyjnych oraz działaniom funkcjonujących w jednostkach kontrolowanych departamentów koordynujących, które organizowały spotkania informacyjne i uzgodnieniowe z udziałem pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, a także w wyniku funkcjonowania punktów kontaktowych.

Pełnomocnik Rządu przedstawiał na posiedzeniach Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej informacje na temat stanu przygotowań Polski do sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE i możliwych obszarów priorytetowych polskiej Prezydencji, a przedstawiciele ministerstw – na temat procesu wyboru wstępnych priorytetów sektorowych.

Pełnomocnik Rządu na bieżąco monitorował stan realizacji zadań. W ramach spotkań Kierownictwa Europejskiego omawiane były przygotowania do Prezydencji. DKPP i DPE w kontaktach roboczych oraz w ramach prac zespołów opiniodawczo-doradczych omawiały z resortami stan przygotowań i realizację nałożonych na nich zobowiązań, w tym terminowość realizacji zadań.

W dniu 15 lipca 2008 r. KERM przyjął *Raport w sprawie stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r.*, opracowany na podstawie wyników badań ankietowych. Raport zawierał m.in. rekomendacje dotyczące przygotowań i harmonogram realizacji działań, uznanych za priorytetowe. W celu przeprowadzenia weryfikacji rezultatów działań, które zostały podjęte w ciągu roku od przyjęcia *Raportu*, Pełnomocnik Rządu skierował kolejną ankietę do jednostek administracji zaangażowanych w proces przygotowań. Uzyskane odpowiedzi, sformułowane na ich podstawie wnioski oraz rekomendacje, a także podsumowanie działań horyzontalnych, zostały przedstawione przez Pełnomocnika Rządu w przyjętym w listopadzie 2009 r. przez KERM dokumencie *„Weryfikacja stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”*

Ponadto, z inicjatywy Pełnomocnika Rządu i na podstawie wniosku Prezesa Rady Ministrów, Minister Finansów zlecił wykonanie audytu wewnętrznego *Przygotowanie*

*jednostek sektora finansów publicznych do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.* w 44 jednostkach sektora finansów publicznych, zaangażowanych w proces przygotowań. Celem audytu była ocena efektywności, racjonalności i spójności przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r. Audyt został przeprowadzony w okresie od października do grudnia 2009 r. Jego wyniki Pełnomocnik Rządu przedstawił w *Raporcie na temat stanu przygotowań do Prezydencji polskiej w 2011 r. – mapa ryzyk i propozycje działań zaradczych*<sup>51</sup> oraz w jego uzupełnieniu *Aneks do Mapy ryzyk związanych z przygotowaniem i obsługą polskiej Prezydencji w Radzie UE*<sup>52</sup>. W dokumentach tych wskazano m.in. na następujące ryzyka:

- fluktuacji kadr biorących udział w przygotowaniach do Prezydencji w związku z brakiem mechanizmów przeciwdziałania rotacji (m.in. system motywacyjny - lojalnościowy);
- braku efektywnego systemu obiegu informacji niejawnych;
- nieprawidłowości w funkcjonowaniu zespołów wewnętrznych w jednostkach;
- braku harmonogramu realizacji zadania specjalnego nałożonego na MSWiA w związku ze sprawowaniem przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE (zadanie *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań*);
- opóźnienia w przygotowaniu wstępnego programu polskiej Prezydencji (m.in. w uruchomieniu systemu fiszek programowych);
- braku określenia roli Prezesa Rady Ministrów podczas sprawowania Prezydencji.

Pełnomocnik Rządu przekazał RM w 2010 r. dwa  **sprawozdania**: *Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE za rok 2009 i I kw. 2010 r.*<sup>53</sup> oraz *Przygotowania Polski do objęcia Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej – informacja o działalności Pełnomocnika w II kwartale 2010 r.*<sup>54</sup> Ponadto, ośmiokrotnie przedstawił informacje w powyższym zakresie KERM/KSE<sup>55</sup>, na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu, zgodnie z którymi Pełnomocnik Rządu przedstawia KERM (po zmianie rozporządzenia KSE) i RM,

---

<sup>51</sup> Dokument został przyjęty przez KSE w dniu 23 lutego 2010 r.

<sup>52</sup> Dokument został przyjęty przez KSE w dniu 22 czerwca 2010 r.

<sup>53</sup> Dokument rozesłany do wiadomości członków RM w dniu 15 czerwca 2010 r.

<sup>54</sup> Dokument przesłany RM w dniu 17 sierpnia 2010 r.

<sup>55</sup> Dokumenty Pełnomocnika zostały przyjęte przez KERM w dniach: 19 września 2008 r., 2 lutego, 12 maja, 30 lipca, 24 listopada 2009 r. oraz przez KSE w dniach: 23 lutego, 8 czerwca i 30 lipca 2010 r.

w okresach kwartalnych, sprawozdań ze swojej działalności. Kontrola NIK ustaliła, że Pełnomocnik Rządu w 2009 r. nie wywiązał się ze wspomnianego obowiązku przedkładania sprawozdań RM, gdyż uznał za wystarczające przekazanie dokumentów sprawozdawczych KSE, ponieważ w jego skład wchodzi członkowie RM.

Departament Rady Ministrów KPRM na bieżąco monitorował wywiązywanie się Pełnomocnika Rządu z obowiązku przedstawiania tych sprawozdań. W okresie pomiędzy III kwartałem 2008 r. a IV kwartałem 2009 r., na żądanie tego Departamentu, Pełnomocnik Rządu przekazywał krótkie informacje dotyczące podjętych działań.

Kontrola NIK wykazała, że badane ministerstwa nie realizowały obowiązku przedkładania kwartalnych sprawozdań, zapisanego w rozdziale „Monitoring” *Programu przygotowań*, a Pełnomocnik Rządu nie występował o te sprawozdania. Pełnomocnik Rządu tłumaczył to tym, że pozyskuje stosowne informacje w kontaktach bieżących oraz w formie cyklicznie przedkładanych sprawozdań z realizacji *Programu wieloletniego*. Ponadto, NIK ustaliła, że Pełnomocnik Rządu podejmował dodatkowe działania w celu pozyskania od jednostek danych w różnym zakresie, w zależności od bieżących potrzeb. W ocenie NIK, nieprzedkładanie kwartalnych sprawozdań dotychczas nie miało negatywnego wpływu na realizację wykonywanych zadań.

*Program przygotowań* dzieli zakres zadań niezbędnych do przygotowania i sprawowania przez Polskę Prezydencji na cztery podstawowe obszary działań:

- **Dyskusja nad polską polityką w UE** – wypracowanie priorytetów polskiej Prezydencji;
- **Logistyczne aspekty przeprowadzenia Prezydencji**, m.in. przygotowanie zaplecza konferencyjnego i hotelowego (w tym zadania związane z systemem bezpieczeństwa), transport, współpraca z sektorem prywatnym (sponsoring).
- **Zarządzanie Zasobami Ludzkimi** - blok ten obejmuje kwestie takie jak wyznaczenie Korpusu Prezydencji (w tym oficerów łącznikowych)<sup>56</sup>, opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjno–lojalnościowego, organizację staży i wizyt studyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń.

---

<sup>56</sup> Rolą oficerów łącznikowych jest opieka nad poszczególnymi delegacjami narodowymi w trakcie posiedzeń rad sektorowych.

- **Informacja i promocja** - w ramach realizacji zadań w tym obszarze wypracowana i zrealizowana będzie strategia komunikacji oraz program wydarzeń kulturalnych towarzyszących przewodnictwu Polski w Radzie UE.

### **3.3.2. Realizacja przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej zadań w zakresie wypracowania programu Rady UE i priorytetów polskiej Prezydencji**

Działania Pełnomocnika Rządu i jednostek zaangażowanych w przygotowania do objęcia Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej związane były ze zidentyfikowaniem najważniejszych obszarów potencjalnej aktywności instytucji UE w okresie Prezydencji, ustaleniem priorytetów Prezydencji, co w dalszym etapie przygotowań powinno doprowadzić do szczegółowego zaprogramowania działań poszczególnych gremiów Rady UE, którym Polska będzie przewodniczyć.

Pełnomocnik Rządu wywiązywał się z zadania koordynowania przygotowania programu Przewodnictwa, a także wyboru priorytetów Prezydencji, tj. zadań określonych w § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu. W tym celu na podstawie *Programu przygotowań*, Pełnomocnik Rządu opracował i przekazał pod obrady RM i jej Komitetów dokumenty:

- o charakterze koordynacyjnym, określające podział zadań, metodologię, organizację i harmonogram prac, w tym m.in.: *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne*<sup>57</sup> oraz *Kryteria wyznaczania priorytetów sektorowych polskiego przewodnictwa w Radzie UE*<sup>58</sup>,
- bezpośrednio dotyczące programu polskiej Prezydencji, w tym *Priorytety i programowanie polskiej Prezydencji w UE w 2011 r.*<sup>59</sup>; *Informacja nt. inwentaryzacji spraw (policy issues) przypadających na drugą połowę 2011 r. - katalog spraw, które pojawią się na agendzie polskiej Prezydencji*<sup>60</sup>; *Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.*

---

<sup>57</sup> Dokument przyjęty przez KERM w dniu 21 lipca 2009 r.

<sup>58</sup> Dokument przyjęty przez KERM w dniu 22 września 2009 r.

<sup>59</sup> Dokument przyjęty przez KERM w dniu 16 października 2009 r.

<sup>60</sup> Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez KERM w dniu 1 grudnia 2009 r., uaktualnioną wersję KSE przyjęło w dniu 30 lipca 2010 r.

Na podstawie tych dokumentów opracowano *Wkład Polski do części strategicznej programu 18-miesięcznego Trio*, który w dniu 21 września 2010 r. został przesłany do Sekretariatu Generalnego Rady UE i do partnerów Trio. Nastąpiło to z czteromiesięcznym opóźnieniem, w stosunku do pierwotnego terminu kwiecień/maj 2010 r., założonego w dokumencie pt. *Weryfikacja stanu przygotowań*. Spowodowane to było późnym przedstawieniem programu prac na 2010 r. przez Komisję Europejską, co miało miejsce dopiero 31 marca 2010 r.

W celu pozyskania informacji dotyczących różnych aspektów przygotowań i sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE, w tym wypracowania programu Rady UE, Premier Rady Ministrów, ministrowie oraz Pełnomocnik Rządu, a także pracownicy jednostek zaangażowanych w proces przygotowań odbyli szereg spotkań z przedstawicielami organów i instytucji UE, m.in. z: Sekretariatu Generalnego Rady UE, PE, KE, a także z Prezydentem Rady Europejskiej i Wysokim Przedstawicielem do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. MSWiA zaplanowało w Strasburgu spotkanie Ministra SWiA z Przewodniczącym Komisji LIBE (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne) oraz koordynatorami frakcji politycznych w PE. MF nawiązało m.in. bieżące kontakty ze sprawozdawcami parlamentarnymi w PE, odpowiedzialnymi za przygotowanie budżetu UE na rok 2011. Kontrola NIK wykazała jednak, że pomimo przedstawienia przez Pełnomocnika Rządu w marcu 2010 r. *Rekomendacji dla ministrów dotyczących współpracy z Parlamentem Europejskim w okresie przygotowań oraz sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie*<sup>61</sup>, jeszcze w październiku 2010 r., część ministerstw nie stosowała się do wytycznych zawartych w tym dokumencie.

Pełnomocnik Rządu i przedstawiciele administracji rządowej cyklicznie odbywali spotkania z partnerami naszego Trio Danią i Cyprzem w celu wypracowania programu Prezydencji grupowej. Pełnomocnik Rządu podjął także współpracę z państwami członkowskimi, które przeprowadzały lub przygotowują się do Prezydencji m.in.: z Francją, Hiszpanią, Szwecją, Czechami, Belgią, Niemcami oraz Węgrami, po których Polska przejmie przewodnictwo. Wszystkie kontrolowane ministerstwa w ramach własnych kompetencji podjęły współpracę z partnerami Trio oraz z Węgrami.

---

<sup>61</sup> Dokument przyjęty przez KSE w dniu 5 marca 2010 r.

Jednostki administracji rządowej wywiązały się z zadania wypracowania dokumentów dotyczących wstępnych priorytetów sektorowych i priorytetów strategicznych polskiej Prezydencji oraz programu Prezydencji grupowej. Jednostki te przekazały Pełnomocnikowi Rządu materiały w zakresie swoich kompetencji, z tym że w przypadku MF przekazanie propozycji priorytetów nastąpiło z 12-dniowym opóźnieniem.

Kontrolowane ministerstwa zgodnie z dokumentami RM, KERM/KSE oraz wytycznymi Pełnomocnika Rządu, przygotowały notatki o każdym obszarze polityki, zawierające syntetyczne podsumowanie analizy planowanych działań UE w zakresie ich kompetencji. Ministerstwa opracowały propozycje priorytetów sektorowych danego resortu i przedstawiły je na forum KSE i komisji sejmowych.

Pełnomocnik Rządu, zgodnie z założeniami dokumentu *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne*, opracował na podstawie wyników inwentaryzacji, przedstawionych przez jednostki administracji rządowej, dokument ***Informacja nt. inwentaryzacji spraw (policy issues) przypadających na drugą połowę 2011 r. - katalog spraw, które pojawią się na agendzie polskiej Prezydencji***. Przyjęta w grudniu przez KERM wersja katalogu, zawierała 544 spraw zidentyfikowanych według składów Rady UE. W związku z opublikowaniem programu prac KE na 2010 r. resorty zobowiązane zostały przez KERM, do aktualizacji katalogu. Zaktualizowany katalog spraw Pełnomocnik Rządu przedstawił KSE w dniu 30 lipca 2010 r. Dokument ten zawiera 721 spraw.

Do poszczególnych spraw, zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentach opracowanych przez Pełnomocnika Rządu *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne* oraz *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE. System fiszek: koncepcja i dane techniczne projektu*, mają być opracowane tzw. **fiszki programowe**. Stanowiąc będą one ramowe dokumenty negocjacyjne, określające cele do realizacji, jakie stawia sobie polska Prezydencja, zawierające mandat negocjacyjny dla danej sprawy, będącej przedmiotem prac instytucji UE w czasie polskiego Przewodnictwa.

Zgodnie z dokumentem *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne* Pełnomocnik Rządu podjął prace nad stworzeniem systemu komputerowego do obsługi tzw. fiszek programowych. System ten ma umożliwić wszystkim uczestnikom procesu sprawowania Prezydencji szybkie i sprawne dotarcie do najważniejszych informacji na temat konkretnej sprawy, ujętej w fiszce programowej.

System fiszek udostępniono celem testowania dopiero od 31 sierpnia 2010 r., choć pierwotnie planowano początek 2010 r. Według wyjaśnień Pełnomocnika Rządu, opóźnienie spowodowane było m.in. koniecznością poddania systemu konsultacjom międzyresortowym, w wyniku czego zaszła konieczność wprowadzenia do systemu udoskonaleń i poprawek. Jak wynika z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika Rządu z dnia 16 listopada 2010 r., system nie został w pełni uruchomiony w planowanym na wrzesień 2010 r. terminie<sup>62</sup> i nie wprowadzono jeszcze do systemu żadnej z ponad 700 planowanych do wprowadzenia fiszek programowych. W swoich wyjaśnieniach Pełnomocnik Rządu poinformował, że zakończona została weryfikacja pilotażowych fiszek, opracowanych przez resorty w formie papierowej<sup>63</sup>. Zakładano, że wprowadzenie do systemu pierwszych fiszek nastąpi do końca 2010 r.<sup>64</sup>, a zakończenie procesu planowane jest na kwiecień 2011 r. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem NIK, nie można wykluczyć ryzyka, że czas potrzebny na opracowanie i wprowadzenie fiszek do systemu może okazać się niewystarczający, a opóźnienie w procesie uruchamiania komputerowego systemu fiszek może spowodować trudnienia w sprawnym i szybkim uzyskaniu dostępu *on-line* do informacji dotyczącej danej sprawy i stanowiska polskiej Prezydencji w odniesieniu do niej.

W MF, MSWiA i MSZ, zgodnie z wymogami określonymi w dokumencie *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne*, przeprowadzono inwentaryzację spraw będących w kompetencji danego ministra, które mogą być przedmiotem negocjacji podczas polskiej Prezydencji. Tabele inwentaryzacyjne dla tych spraw zostały terminowo przekazane Pełnomocnikowi Rządu oraz uzupełnione i zaktualizowane zgodnie z wytycznymi KSE i Pełnomocnika Rządu. Podstawą inwentaryzacji były w szczególności: Plan pracy Komisji Europejskiej na 2010 r., sprawozdania i analizy z udziału pracowników ministerstw w posiedzeniach właściwych grup roboczych Rady UE, uzgodnienia ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE („SP RP”) oraz konsultacje z partnerami z Trio. Do czasu zakończenia kontroli MF nie podjęło w tym obszarze współpracy na szczeblu kierowniczym z państwami Trio, natomiast miały miejsce spotkania na niższych szczeblach w ramach prac organów przygotowawczych Rady UE. Ministerstwa poinformowały, że konsultacje

<sup>62</sup> Określonym w dokumencie *Programowanie – System fiszek*.

<sup>63</sup> Pilotażem objęto 10% fiszek zidentyfikowanych spraw.

<sup>64</sup> Z wyjaśnień przedstawiciela Pełnomocnika Rządu na posiedzeniu Kolegium NIK w dniu 15 grudnia 2010 r. wynika, że komputerowy system został uruchomiony w dniu 10 grudnia 2010 r.

dotyczące priorytetów Prezydencji przeprowadzono również z państwami sprawującymi Prezydencję przed Polską, tj. z Belgią i Węgrami.

W MSZ i MSWiA zostały opracowane, zgodnie z dokumentami Komitetów Rady Ministrów oraz w terminie wskazanym przez Pełnomocnika Rządu, pilotażowe wersje fiszek programowych dotyczących spraw zidentyfikowanych w tabelach inwentaryzacyjnych (tj. wymagane 10% ze wszystkich fiszek przewidzianych do opracowania przez dane ministerstwo). MF opracowało projekty czterech fiszek pilotażowych, ale przekazało je Pełnomocnikowi Rządu po terminie, gdyż wymagały one dodatkowego doprecyzowania i konsultacji ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli. Inne ministerstwa, pomimo działań dyscyplinujących ze strony Pełnomocnika Rządu, nie zawsze wywiązywały się terminowo z zadań nałożonych na nie w dokumentach KERM/KSE i w wytycznych Pełnomocnika Rządu. Opóźnienia ministerstw dotyczyły m.in. przekazywania wkładów do opracowania dokumentu *Wstępna lista priorytetów* oraz przygotowania pilotażowych wersji fiszek programowych. Zdaniem NIK, kolejne ewentualne opóźnienia ministerstw mogłyby negatywnie wpłynąć na realizację planowanych zadań, ze względu na konieczność niezwłocznego podejmowania działań w ostatniej fazie przygotowań, a przede wszystkim w trakcie sprawowania Prezydencji.

### **3.3.3. Realizacja przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej zadań w zakresie logistycznych aspektów przeprowadzenia Prezydencji**

Pełnomocnik Rządu wywiązując się z zadania, określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu, koordynował proces logistycznego przygotowania spotkań polskiej Prezydencji, jak również realizował własne zadania zaplanowane w *Programie przygotowań*.

We współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces przygotowań, Pełnomocnik Rządu opracował wstępny kalendarz spotkań, ujęty w dokumencie pt. *Kalendarz spotkań planowanych podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.*<sup>65</sup>, w którym zaprezentowano planowane spotkania według kategorii

---

<sup>65</sup> Dokument przyjęty przez KSE w dniu 12 lutego 2010 r. Kalendarz spotkań Prezydencji aktualizowany jest na bieżąco, a jego formalna aktualizacja następuje z chwilą zatwierdzenia zmian przez KSE.



oraz terminów. Miejsca spotkań wysokiego szczebla, które będą organizowane w Polsce, ustalono w terminie określonym w harmonogramie. Rada Ministrów zaakceptowała rekomendowany przez Pełnomocnika Rządu wariant organizowania spotkań „region po regionie” w kolejnych miesiącach. Wybrano pięć lokalizacji, tj. Kraków, Poznań, Sopot, Warszawa i Wrocław (decyzja KERM z dnia 27 października 2009 r.) jako centra konferencyjne Prezydencji oraz wskazano centra zapasowe.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że nie został przez Pełnomocnika Rządu dotrzymany termin wynegocjowania i podpisania umów dotyczących najmu obiektów konferencyjnych na potrzeby centralnie organizowanych spotkań, określony w dokumencie *Weryfikacja stanu przygotowań* na I kwartał 2010 r. Według stanu na dzień 24 września 2010 r. trwał proces negocjowania czterech umów najmu obiektów konferencyjnych. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DKPP, wynika, że orientacyjny termin zakończenia tych negocjacji to grudzień 2010 r., zaś w przypadku obiektu w Warszawie działania negocjacyjne rozpoczęte zostaną pod koniec 2010 r.<sup>66</sup> Na niedochowanie terminu realizacji tego zadania, wpływ miało m.in. późniejsze niż planowano przyjęcie przez KSE *Kalendarza spotkań planowanych podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.* (tj. w dniu 12 lutego 2010 r., a nie w grudniu 2009 r.<sup>67</sup>).

Ponadto Pełnomocnik Rządu opracował listę hoteli rekomendowanych do przyjęcia uczestników spotkań organizowanych centralnie. We współpracy z marszałkami województw dokonano wstępnych rezerwacji miejsc noclegowych na te spotkania. Docelowe rezerwacje będą potwierdzane przez firmę, która zostanie wybrana do obsługi rezerwacji hotelowych na potrzeby Prezydencji.

Według stanu na dzień 28 września 2010 r., spośród sześciu objętych badaniem planowanych na 2010 r. zamówień publicznych w zakresie logistycznego przygotowania Prezydencji, zgodnie z terminami określonymi w planie zamówień publicznych na 2010 r., rozpoczęte zostały trzy postępowania (dotyczące: obsługi tłumaczeniowej, zapewnienia obsługi rezerwacji hotelowych oraz zakontraktowania oficerów łącznikowych). Pozostałe trzy zamówienia publiczne były na etapie przygotowywania, z tym, że w przypadku dwóch

---

<sup>66</sup> W związku z planowanym na grudzień 2010 r. zakończeniem prac budowlanych modułu konferencyjnego.

<sup>67</sup> Na co wpływ miało wejście w życie Traktatu z Lizbony i nowego regulaminu Rady Europejskiej, a także kształtowanie się nowej praktyki w zakresie organizowania w krajach sprawujących Prezydencję spotkań na szczeblu Szefów Państw i Rządów.

z nich<sup>68</sup> nie został dochowany termin na skierowanie wniosków o wszczęcie postępowań określony w planie zamówień publicznych na III kwartał 2010 r. Nie zostały także dochowane terminy na rozpoczęcie wspomnianych postępowań wskazane w dokumencie pt. *Weryfikacja stanu przygotowań* (tj. na I i III kwartał 2010 r.), co według uzyskanych wyjaśnień wynikało m.in. z konieczności przeprowadzenia analiz oraz ekspertyz, a także z konieczności powiązania kwestii zapewnienia transportu z wyborem partnera polskiej Prezydencji dostarczającego flotę pojazdów (co było zadaniem planowanym na IV kwartał 2010 r.).

W dniu 21 lipca 2009 r. KERM zatwierdził przedstawiony przez Pełnomocnika Rządu dokument pt. *Katalog dobrych praktyk – wytyczne dotyczące umów partnerskich na potrzeby organizacji polskiej Prezydencji*.<sup>69</sup> We wrześniu 2010 r. w trakcie realizacji była ocena wstępnych propozycji 14 podmiotów, dotyczących nieodpłatnych świadczeń rzeczowych w zakresie: transportu drogowego, lotniczego, paliwa, infrastruktury i sprzętu informatyczno-telekomunikacyjnego, artykułów spożywczych (napoje), technicznych usług konferencyjnych i usług medycznych. Ocena ww. ofert prowadzona była przez Zespół ds. wyboru partnerów Przewodnictwa RP w Radzie UE<sup>70</sup>, na podstawie zatwierdzonego przez Pełnomocnika Rządu regulaminu wyboru partnerów<sup>71</sup>. Rozpoczęcie realizacji zadania przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umów partnerskich, planowane w dokumencie *Weryfikacja stanu przygotowań* na I kwartał 2010 r., faktycznie miało miejsce w III kwartale 2010 r. Na późniejsze rozpoczęcie realizacji ww. zadania wpływ miała m.in. konieczność sformalizowania procedury wyboru partnerów Prezydencji, a podpisanie umów planowane było na IV kwartał 2010 r.

W celu usprawnienia przygotowań w zakresie logistyki, Pełnomocnik Rządu przygotował projekt wytycznych *Zasady organizacji spotkań planowanych podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.* Dokument ten m.in. określa podział zadań

---

<sup>68</sup> Zamówienia publiczne w zakresie: zapewnienia transportu na czas polskiej Prezydencji (wyłonienie firmy zarządzającej flotą pojazdów do obsługi spotkań centralnych podczas polskiej Prezydencji) oraz kompleksowej obsługi spotkań i konferencji w trakcie Przewodnictwa RP w Radzie UE.

<sup>69</sup> Zgodnie z cytowanym dokumentem przez „umowę partnerską” rozumie się „porozumienie, na mocy którego podmiot prowadzący działalność gospodarczą inwestuje pieniądze lub rzeczowo w organizację prezydencji w zamian za dostęp do możliwych do wykorzystania komercyjnych potencjałów związanych z tą działalnością. Istotą umowy partnerskiej jest wzajemność świadczeń obu stron umowy oraz skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz prezydencji przenosi się na podmiot – stronę umowy.”

<sup>70</sup> Utworzony decyzją Nr 20 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 20 kwietnia 2010 r. Zadaniem Zespołu jest weryfikacja i ocena ofert potencjalnych partnerów, indywidualne negocjacje oraz ostateczna rekomendacja dla Pełnomocnika najkorzystniejszych umów partnerskich.

<sup>71</sup> Regulamin z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie procedury wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organizację i promocję Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r.

i formy współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi obsługującymi Pełnomocnika Rządu i resortami będącymi gospodarzami spotkań, a także zawiera informacje niezbędne do prowadzenia przygotowań logistycznych.

W jednostkach poddanych kontroli dotychczasowa realizacja zadań w zakresie przygotowania spotkań, planowanych do przeprowadzenia w okresie polskiego przewodnictwa w Radzie UE prowadzona była na podstawie *Programu przygotowań* oraz dokumentów KERM i KSE oraz wytycznych Pełnomocnika Rządu. We wszystkich jednostkach przeprowadzano analizę potrzeb związanych z organizacją spotkań będących w zakresie ich właściwości oraz miejsc i zasobów własnych resortu, które mogą zostać wykorzystane przy ich organizacji. Zgodnie ze wstępnym kalendarzem spotkań na 2011 rok, MF poza swoją siedzibą zaplanowało 13 spotkań, MSWiA zaplanowało 34 spotkania, a MSZ przygotowało wstępną listę 46 spotkań krajowych tego rodzaju. MSWiA rozesłało zapytania do oferentów, a w MF powołano komisję, która ma przeprowadzić postępowania przetargowe na rezerwację hoteli oraz sal konferencyjnych wraz z kompleksową obsługą techniczną i gastronomiczną.

Z ustaleń kontroli NIK w MF wynika, że niektóre propozycje działań o charakterze organizacyjno-logistycznym (udostępnianie sal MF, wyposażenie członków Korpusu Prezydencji w telefony komórkowe), nie uzyskały akceptacji Dyrektora Generalnego MF, gdyż kwestie te wymagały dalszych ustaleń. Z dodatkowych wyjaśnień przekazanych po zakończeniu kontroli NIK wynika, że jedna z sal MF zostanie poddana remontowi. W sali tej będzie zainstalowany system umożliwiający nawiązanie połączenia audiowizualnego, który ma być wkrótce zakupiony. Ponadto, MF poinformowało, że trwają prace mające na celu wybór dostawcy usługi telefonii komórkowej z możliwością dostępu do internetu. W opinii NIK, kwestie te wymagają pilnej realizacji, gdyż powstaje ryzyko, że Ministerstwo nie będzie dysponowało odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie planowanych wideokonferencji i briefingów.

W MSZ dla wszystkich spotkań opracowano karty informacyjne (tzw. fiszki spotkań), w których zawarto m.in. informacje dotyczące: nazwy i rodzaju spotkania, terminu i proponowanego miejsca spotkania, czasu trwania, szacowanej liczby uczestników, kwestii organizacyjnych (np. tłumaczeń, sali, posiłków, kosztów). W MSZ został również powołany *Zespół do spraw Wyboru Miejsc Spotkań Organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych podczas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską*

*Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*<sup>72</sup>, który przeprowadził wizytacje obiektów branych pod uwagę jako miejsca spotkań oraz przedstawił Kierownictwu Ministerstwa rekomendacje w ww. zakresie. Realizacja zamówień publicznych, dotyczących usług hotelowych i konferencyjnych oraz transportu i usług turystycznych planowana jest na pierwszy kwartał 2011 r., tj. po formalnym zatwierdzeniu kalendarza spotkań.

Zgodnie z dokumentem *Zasady finansowania i organizacji spotkań organizowanych w kraju podczas polskiej Prezydencji*<sup>73</sup>, Minister Spraw Zagranicznych przekazał do Pełnomocnika Rządu wnioski o przyznanie dofinansowania na obsługę i organizację wydarzeń oraz spotkań towarzyszących z puli 30 mln zł części centralnej *Programu wieloletniego Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* MSZ przyznano środki na 28 spotkań w kwocie 2 367,2 tys. zł. Ponadto, w ramach części centralnej *Programu wieloletniego* zarezerwowano wstępnie środki w wysokości 2 522,3 tys. zł na sfinansowanie spotkań zagranicznych przewidzianych do zorganizowania przez placówki dyplomatyczne. Lista tych spotkań zostanie ustalona w pierwszej połowie 2011 r.

W KPRM, stosownie do postanowień *Programu przygotowań* zaplanowano 18 spotkań dotyczących współpracy w ramach EUPAN (*European Union Public Administration Network*). Wyznaczenie tych spotkań poprzedzone zostało oszacowaniem kosztów organizacji, ustaleniem miejsc spotkań i szacunkowej liczby uczestników oraz dokonaniem analizy zasobów własnych pod kątem ich wykorzystania w trakcie Prezydencji. Środki na organizację tych spotkań zostały zarezerwowane w *Programie wieloletnim*. W ramach przygotowań Biuro Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania zaplanowało oraz oszacowało koszty dwóch spotkań (740,2 tys. zł)<sup>74</sup>, organizowanych przez Pełnomocnika. Ze złożonych w toku kontroli wyjaśnień wynika, że Kancelaria zamierza zwrócić się do MSZ o rozważenie możliwości zmiany *Programu wieloletniego* i zwiększenie w 2011 r. przyznanego limitu środków. Kwota ta ma zostać przeznaczona na spotkania organizowane przez Pełnomocnika ds. Równego Traktowania.

---

<sup>72</sup> Na podstawie Decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej nr 60 z dnia 16 listopada 2009 r., zmienionej Decyzją nr 61 z dnia 18 listopada 2009 r. oraz Decyzją nr 64 z dnia 7 grudnia 2009 r.

<sup>73</sup> Przyjętym przez KSE w dniu 9 marca 2010 r.

<sup>74</sup> Europejski Szczyt Równości połączony z nieformalnym spotkaniem ministrów ds. równości oraz upamiętnienie zagłady Romów w obozie w Auschwitz.

### 3.3.4. Realizacja przez Pełnomocnika Rządu i kierowników jednostek administracji rządowej zadań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie przygotowań do Prezydencji

W *Programie przygotowań* zapisano, że przygotowanie kadr polskiej administracji rządowej do obsługi Prezydencji wymaga stworzenia takiego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który zagwarantuje zarówno w Polsce, jak i w Brukseli kadry przygotowane merytorycznie i zmotywowane do sprawnego prowadzenia Prezydencji. W dokumencie tym stwierdzono, że *”wprowadzenie systemu motywacyjno-lojalnościowego dla pracowników administracji ma z jednej strony poszerzyć wiedzę i umiejętności pracowników, a z drugiej zaoferować administracji gwarancję zatrzymania ich przynajmniej do czasu zamknięcia realizacji zadań związanych z przewodnictwem w Radzie UE”*. W *Programie wieloletnim* założono, że w ramach przygotowań do sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE na poziomie centralnym przeszkolonych zostanie ok. 1 200 osób wchodzących w skład Korpusu Prezydencji.

Pełnomocnik Rządu, zgodnie z *Programem przygotowań*, realizował zadania dotyczące stworzenia tzw. **Korpusu Prezydencji** (KP), w skład którego wchodzi: eksperci, pracownicy administracji publicznej, a także osoby, które będą koordynować w swoich instytucjach zadania organizacyjne dotyczące sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Limity stanowisk w Korpusie Prezydencji dla poszczególnych instytucji zostały określone w dokumentach przedłożonych KERM/KSE przez Pełnomocnika Rządu: *Informacji w sprawie określenia dla instytucji uczestniczących w przygotowaniach do Przewodnictwa w Radzie UE limitów zgłoszeń do korpusu prezydencji, objętego systemem szkoleń centralnych*<sup>75</sup> oraz *Informacji w sprawie podziału szkoleniowych miejsc rezerwowych*<sup>76</sup>. Według stanu na dzień 10 listopada 2010 r. w Korpusie Prezydencji z 1169 stanowisk nie obsadzono tylko czterech<sup>77</sup>.

W okresie od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2010 r., w wyniku zmian zgłaszanych przez resorty, z listy KP usunięto łącznie 325 osoby, co stanowi 27,8% Korpusu Prezydencji. Pełnomocnik Rządu wielokrotnie zwracał uwagę ministrów na problem zbyt

<sup>75</sup> Dokument przyjęty na posiedzeniu KERM w dniu 12 maja 2009 roku.

<sup>76</sup> Dokument przyjęty przez KSE w dniu 15 czerwca 2010 r.

<sup>77</sup> Nieobsadzone miejsca dotyczą: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 3 wakaty, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 wakant.

dużej rotacji kadr w Korpusie Prezydencji (m.in. na posiedzeniu KSE w dniu 23 lutego 2010 r. z udziałem Dyrektorów Generalnych ministerstw, na posiedzeniu KSE w dniu 15 czerwca 2010 r., na którym omawiano *Informację w sprawie podziału szkoleniowych miejsc rezerwowych dla Korpusu Prezydencji* oraz na posiedzeniu KSE w dniu 22 czerwca 2010 r., na którym omawiano dokument *Aneks do Mapy ryzyk*).

NIK ocenia jako rzetelne dotychczasowe działania kontrolowanych ministrów związane z przygotowaniem kadrowym do sprawowania Prezydencji, w tym dotyczące doboru i szkolenia osób wyznaczonych do Korpusu Prezydencji. Dobór pracowników do Korpusu Prezydencji został dokonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do *Raportu w sprawie stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia Prezydencji w RUE w II połowie 2011 r.*<sup>78</sup>, określającymi profil kompetencyjny, a w przypadku MSWiA również zgodnie z *Procedurą selekcyjną kandydatów do programu przygotowującego MSWiA do Prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 r.*

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji utworzono Korpus Prezydencji, który został podzielony na trzy części: A – w skład której wchodzi pracownicy resortu kierowani na szkolenia organizowane i finansowane centralnie przez MSZ (111 osób, w tym 31 pracowników MSWiA), B – złożonej z pracowników DUEiWM<sup>79</sup> kierowanych na szkolenia organizowane i finansowane przez MSWiA (18 osób), C – składającej się z pozostałych pracowników MSWiA zaangażowanych w przygotowanie Prezydencji, kierowanych na szkolenia organizowane i finansowane przez MSWiA (19 osób). Rozwiązanie takie wprowadzono ze względu na ustalone przez Pełnomocnika Rządu limity zgłoszeń do Korpusu Prezydencji objętego systemem szkoleń centralnych. Opracowana przez MSWiA lista osób Korpusu Prezydencji zawierała oznaczenie grupy roboczej oraz funkcji, którą dana osoba będzie sprawować. Wszystkie stanowiska w Korpusie Prezydencji zostały obsadzone. Dla wszystkich grup, których praca powinna być koordynowana i obsługiwana w Brukseli, wyznaczono osoby, które będą kierować ich pracami w czasie Prezydencji.

W MF opracowano m.in. imienną listę 98 pracowników, którzy będą pełnić poszczególne funkcje w ramach Korpusu Prezydencji. Przygotowano ponadto Korpus B - Rezerwowy, składający się z 56 osób, które w razie potrzeby miałyby zastępować osoby

---

<sup>78</sup> Raport został przyjęty przez Komitet Europejskiej Rady Ministrów w dniu 15 lipca 2008 r.

<sup>79</sup> Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej („DUEiWM”) sprawujący w MSWiA funkcję koordynatora działań związanych z przygotowaniem do Prezydencji.

z Korpusu A. Wszyscy członkowie Korpusu A objęci zostali centralnym systemem szkoleń. Do dnia zakończenia kontroli, z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata, w MF nie wyznaczono do oddelegowania do Stałego Przedstawicielstwa RP osoby na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego w jednej z grup roboczych Rady ECOFIN. Została ona wyznaczona po zakończeniu kontroli NIK, w dniu 13 października 2010 r.

W MSZ zostały opracowane, odrębnie dla Centrali MSZ i Stałego Przedstawicielstwa RP, listy Korpusu Prezydencji zawierające m.in.: wykazy pracowników przewidzianych do realizacji zadań w okresie Przewodnictwa, oznaczenie grupy roboczej Rady UE oraz funkcji, którą dana osoba będzie sprawować. Według stanu na dzień 12 sierpnia 2010 r. Korpus Prezydencji Centrali MSZ zawierał 162 stanowiska, z czego 151 stanowisk było obsadzonych. Z dodatkowych wyjaśnień Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej wynika, że według stanu na dzień 29 października 2010 r. obsadzono już 161 stanowisk<sup>80</sup>. W odniesieniu do Stałego Przedstawicielstwa RP Korpus liczył 92 stanowiska (wszystkie obsadzone). Opracowanie list Korpusu Prezydencji zostało poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych. W Ministerstwie dokonano oceny kompetencji językowych osób zgłoszonych do realizacji zadań w ramach Prezydencji, w formie testów z języków obcych, natomiast kompetencje w zakresie doświadczenia i wiedzy o działalności struktur UE były weryfikowane na poziomie departamentów wyznaczających pracowników. Zgodnie z *Programem przygotowań* wszyscy członkowie Korpusu Prezydencji zostali przewidziani do udziału w organizowanych centralnie szkoleniach z wiedzy i umiejętności oraz w szkoleniach językowych<sup>81</sup>. Szkolenia centralne były uzupełniane przez szkolenia specjalistyczne organizowane we własnym zakresie przez MSZ. W Ministerstwie prowadzono monitoring uczestnictwa pracowników w szkoleniach.

Zgodnie z postanowieniami *Programu przygotowań*, w MSZ została przeprowadzona analiza dotycząca potrzeby wzmocnienia placówek dyplomatycznych w związku z przejściem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE. W dokumencie pt. *Wzmocnienie kadrowe na czas Prezydencji. Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli i inne placówki dyplomatyczne. Część 3*<sup>82</sup>, zawarto listę 136 stanowisk

---

<sup>80</sup> Z wyjaśnień tych wynika, że wakat na stanowisku koordynatora organizacyjnego zostanie obsadzony w terminie do dnia 10 listopada 2010 r.

<sup>81</sup> Z wyjątkiem osób, które w trakcie przeprowadzonych testów wykazały się odpowiednią znajomością języka.

<sup>82</sup> Zatwierdzonym przez KSE dniu 6 lipca 2010 r.

w polskich placówkach dyplomatycznych, które zostaną obsadzone w 2011 r. poprzez oddelegowanie pracowników MSZ i innych resortów. Pomimo, że Pełnomocnik Rządu zwrócił się o obsadzenie wakatów, to z jego dodatkowych wyjaśnień wynika, że według stanu na dzień 10 listopada 2010 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie obsadziło jeszcze części stanowisk<sup>83</sup>. Jak podał Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej, nabór na 12 stanowisk został przesunięty w czasie, w celu zapewnienia możliwości ubiegania się o te stanowiska przez pracowników wracających z placówek dyplomatycznych.

W KPRM wyznaczono 34 osoby, które weszły w skład Korpusu Prezydencji<sup>84</sup>, tj. osoby do pełnienia wszystkich funkcji w ramach zadań przypisanych Kancelarii, w tym funkcji w grupach roboczych sieci EUPAN, w grupie roboczej ds. społecznych Rady UE, a także osoby zajmujące się przygotowaniem obsługi medialnej Prezydencji. Wszystkie te osoby zostały objęte centralnym systemem szkoleń, a Kancelaria na bieżąco monitorowała ich udział w szkoleniach. Ponadto, Kancelaria zaplanowała przeprowadzenie szkoleń językowych i specjalistycznych we własnym zakresie, a ich dobór został poprzedzony badaniem potrzeb szkoleniowych.

Pełnomocnik Rządu realizował zadania w zakresie **szkoleń centralnych** osób należących do Korpusu Prezydencji zgodnie z *Programem przygotowań*. Organizacja centralnego systemu szkoleń została poprzedzona przeprowadzeniem oceny potrzeb szkoleniowych. Szkolenia były realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie pt. *Weryfikacja stanu przygotowań*. Szkolenia z języków obcych oraz z wiedzy na temat Unii Europejskiej rozpoczęły się w październiku 2009 r., a tzw. szkolenia „miękkie”<sup>85</sup> w czerwcu 2010 r. Pełnomocnik Rządu prowadził monitoring realizacji szkoleń pod kątem ich jakości i frekwencji uczestników (116 uczestników szkoleń z wiedzy o UE oraz 23 uczestników szkoleń „miękkich” nie uzyskało certyfikatu ukończenia szkolenia z powodu niewystarczającej frekwencji). W semestrze październik 2009 r. – styczeń 2010 r. w zajęciach z języka angielskiego i francuskiego uczestniczyły odpowiednio 783 i 253 osoby. W semestrze luty – czerwiec 2010 r. w zajęciach z języka angielskiego i francuskiego uczestniczyły odpowiednio 671 i 223 osoby. W ramach szkoleń

---

<sup>83</sup> W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pozostaje do obsadzenia 9 wakatów w SP RP przy UE oraz jeden wakat w SP RP przy ONZ w Nowym Jorku. Ponadto wycofano trzy kandydatury zgłoszone na delegacje: w SP RP przy Biurze ONZ w Genewie. Na miejsce kandydatury do SP RP przy UE wskazano pracownika SP RP przy UE.

<sup>84</sup> Według stanu na 16 września 2010 r.

<sup>85</sup> Są to szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, prowadzenia spotkań, zarządzania przepływem informacji i zarządzania czasem.



z wiedzy na temat Unii Europejskiej w okresie od października 2009 r. do października 2010 r. przeszkolono 19 grup. W ramach tzw. szkoleń miękkich w okresie czerwiec - wrzesień wykorzystano 852 miejsca szkoleniowe.

Pełnomocnik Rządu realizował zadania w zakresie utrzymywania kontaktów i wymiany doświadczeń z organami administracji państw członkowskich, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, co stanowiło wypełnienie postanowień § 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu. Pełnomocnik Rządu, zgodnie z dokumentem *Weryfikacja stanu przygotowań*, zorganizował w 2009 r. **centralny program staży i wizyt studyjnych**, w którym wzięli udział pracownicy 21 instytucji administracji rządowej. Opracowany został dokument pt. *Dobre praktyki najczęściej podawane przez uczestników staży i wizyt studyjnych*, który w maju 2010 r., zamieszczono na portalu Extranet.

W okresie od 2009 r. do 31 lipca 2010 r. dla osób ujętych w KP w ramach programów unijnych Pełnomocnik Rządu zorganizował 14 tzw. staży strukturalnych w Komisji Europejskiej<sup>86</sup> oraz 5 staży w Sekretariacie Generalnym Rady UE<sup>87</sup>. Ponadto, w pierwszej połowie 2010 r., 24 instytucje administracji rządowej zorganizowały staże i wizyty studyjne finansowane ze środków części resortowej *Programu wieloletniego*. W szczególności, pracownicy DKPP, jednego z departamentów MSZ obsługującego Pełnomocnika Rządu, uczestniczyli w okresie od marca 2009 r. do czerwca 2010 r. w 36 stażach, konferencjach i wizytach studyjnych.

W MF w 2008 r. opracowano program staży w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli i do dnia 10 września 2010 r. odbyło się 18 takich staży, z których zostały sporządzone i umieszczone w intranecie MF sprawozdania w celu umożliwienia zapoznania pracowników MF z przebiegiem staży. W centralnym programie staży i wizyt studyjnych w 2009 r. wzięło udział pięciu pracowników MSWiA. Ich sprawozdania zostały przekazane do wiadomości innym pracownikom. Zgodnie z opracowanym przez MSWiA *Planem wizyt studyjnych i staży na 2010 r.* w stażach weźmie udział kolejnych 10 osób. Pracownicy MSZ w 2010 r.<sup>88</sup> w ramach przygotowań do Prezydencji uczestniczyli w siedmiu wizytach studyjnych.

<sup>86</sup> W tym jeden zrealizowany w ramach centralnego programu staży i wizyt studyjnych.

<sup>87</sup> Wszystkie staże zrealizowane zostały w ramach centralnego programu staży i wizyt studyjnych.

<sup>88</sup> Wg stanu na dzień 23 sierpnia 2010 r.

W ramach *Programu wieloletniego* zaplanowano środki na finansowanie, począwszy od 2011 r., zadania specjalnego pn. **System motywacyjno-lojalnościowy**, dla którego jako jednostkę koordynującą wskazano MSZ, natomiast w jego realizację zaangażowane będą wszystkie ministerstwa i urzędy centralne. Do zakończenia kontroli, Pełnomocnik Rządu nie opracował zasad i trybu podziału środków finansowych zaplanowanych na dodatki motywacyjne w *Programie wieloletnim*. Z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika Rządu wynika, że prace nad przygotowaniem powyższych zasad są na ukończeniu, a projekt miał być przedłożony KSE w grudniu 2010 r. Zdaniem NIK, biorąc pod uwagę zakładany termin uruchomienia ww. systemu, prace te powinny być zintensyfikowane, gdyż jego niewdrożenie może zwiększyć ryzyko występowania wysokiej rotacji kadr w Korpusie Prezydencji. Sprawne przeprowadzenie Prezydencji może być utrudnione, jeśli będzie brakowało odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych osób (w okresie sierpień 2009 r. – sierpień 2010 r. rotacja dotyczyła 27% stanu Korpusu Prezydencji). W MF, MSZ i KPRM, MSWiA nie wprowadzono dotychczas systemu motywacyjno-lojalnościowego dla członków Korpusu Prezydencji, ponieważ nie zostały opracowane przez Pełnomocnika Rządu jednolite założenia takiego systemu dla wszystkich podmiotów włączonych w proces przygotowań do Prezydencji.

W MF brak takiego systemu nie wpłynął negatywnie na poziom fluktuacji kadr w ramach Korpusu Prezydencji w MF. W początkowym etapie (od 2008 r.) zmiany dotyczyły ok. 15% osób, natomiast od momentu ukształtowania się ostatecznej liczby członków Korpusu na poziomie 98 osób (maj 2010 r.), dokonano zmiany jednej osoby.

W MSZ w okresie od sierpnia 2009 r. do lipca 2010 r. fluktuacja składu osobowego Korpusu wyniosła 37%, przy czym spośród osób, które wcześniej ukończyły szkolenia, zostały wykreślone tylko cztery. Jak wyjaśniła Dyrektor Biura Spraw Osobowych, rotacja w składzie Korpusu zostanie ograniczona poprzez zakończenie procedury kwalifikowania pracowników MSZ wyjeżdżających na placówki w 2011 r., a zwolnione stanowiska w Korpusie Prezydencji zostały ponownie obsadzone.

W MSWiA w stosunku do pierwszej listy *Uczestników programu szkoleniowego – Przygotowanie do polskiej Prezydencji w Radzie UE*, wysłanej do Pełnomocnika Rządu w dniu 16 czerwca 2009 r., do dnia 22 lipca 2010 r. zmian listy dokonywano 10 razy. Zmiany te dotyczyły 28% pracowników ujętych na liście.

W MSWiA w związku z brakiem jednolitych rozwiązań dotyczących umów lojalnościowych (które powinny być przyjęte przez Pełnomocnika Rządu), w stosunku do osób należących do Korpusu Prezydencji, stosowano zasady analogiczne jak dla pozostałych pracowników MSWiA. W przypadku osób kierowanych na zagraniczne staże podpisywane były umowy lojalnościowe zobowiązujące pracowników do pracy w MSWiA do 31 grudnia 2011 r. Audytorzy wewnętrzni zwrócili uwagę, że termin ten wydaje się niewystarczający, gdyż współpraca z państwami Trio Polska-Dania-Cypr będzie kontynuowana w 2012 r. Do zakończenia kontroli NIK w MSWiA nie zmieniono jednak warunków wspomnianych umów.

### **3.3.5. Przygotowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do udziału w procesie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE**

W związku z tym, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest odpowiedzialna za koordynację żadnej z polityk resortowych, jej zadania w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE dotyczą przede wszystkim obsługi Prezesa Rady Ministrów, a także wsparcia obsługi medialnej Prezydencji. Do obowiązków Prezesa Rady Ministrów należeć będzie m.in. prowadzenie stałych konsultacji z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE w celu realizacji priorytetów, stały nadzór nad pracami ministrów oraz pełnienie funkcji gospodarza podczas szczytów UE z państwami trzecimi odbywającymi się w Polsce.

Plan spotkań Prezesa Rady Ministrów w trakcie Prezydencji, obejmujący m.in. udział w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, spotkania z Przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, został ujęty w ramach kalendarza opracowanego przez Pełnomocnika Rządu i przyjętego przez KSE.

Z wyjaśnień Dyrektora Generalnego KPRM wynika, że konstytuowanie się (wynikającego ze zmian w systemie instytucjonalno-ustrojowym UE wprowadzonych w Traktacie z Lizbony) porządku związanego z rolą szefa rządu państwa sprawującego Przewodnictwo w Radzie UE powoduje, że trudno jest obecnie definitywnie i dokładnie określić rolę jaką pełnił będzie Prezes Rady Ministrów podczas polskiej Prezydencji. W świetle regulacji Traktatu z Lizbony rola szefa rządu państwa sprawującego Prezydencję będzie w dużej mierze wypadkową bieżącej sytuacji politycznej i w związku z tym nie

może być w pełni ustalona, np. przy pomocy procedur. Kwestia ta jest przedmiotem ustaleń pomiędzy Szefem KPRM a Pełnomocnikiem Rządu.

Od 30 czerwca 2010 r.<sup>89</sup> w proces przygotowań do sprawowania Prezydencji w zakresie polityki dotyczącej równego traktowania oraz działań antidyskryminacyjnych Rady UE włączony został Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania, którego Biuro znajduje się w strukturze organizacyjnej KPRM. Ustalono, że przedstawiciele Biura brali udział w pracach grupy roboczej ds. kwestii społecznych Rady UE i współuczestniczą w przygotowaniu nowej unijnej dyrektywy antidyskryminacyjnej. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z dokumentu pt. *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne*, Biuro Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, z uwagi na późne włączenie w proces przygotowań do sprawowania Prezydencji, nie opracowało zestawienia projektów legislacyjnych, nie sporządziło tabel do inwentaryzacji spraw, które pojawiają się na agendzie w trakcie polskiej Prezydencji oraz nie opracowało tzw. fiszek programowych. W trakcie kontroli, Biuro Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania zadeklarowało, że niezwłocznie wdroży wszelkie procedury oraz zrealizuje wszystkie zadania przewidziane wytycznymi Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

W okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, KPRM pełnić będzie także rolę urzędu wiodącego we współpracy w ramach EUPAN (*European Union Public Administration Network*). Z uwagi na to, iż EUPAN stanowi nieformalne forum współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Norwegii, a tematyka służby cywilnej nie należy do zakresu wspólnej polityki unijnej, proces przygotowań do pełnienia roli urzędu wiodącego nie odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących w procesie przygotowania Polski do przewodnictwa w Radzie UE. Przygotowując się do pełnienia roli urzędu wiodącego w ramach EUPAN Kancelaria podjęła współpracę z państwami Trio (Dania i Cypr) w celu opracowania priorytetów, a pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM regularnie biorą udział w pracach grup i zespołów roboczych.

---

<sup>89</sup> Tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2010 r., zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 710).

### 3.3.6. Koordynacja i realizacja Programu wieloletniego

W listopadzie 2008 r. Pełnomocnik Rządu, kierując się koniecznością koordynacji procesu kalkulacji kosztów niezbędnych do poniesienia przez budżet państwa w związku z polską Prezydencją, wystąpił do poszczególnych ministerstw, KPRM oraz Kancelarii Sejmu i Senatu z prośbą o informacje na temat planowanych na lata 2009-2012 wydatków w ramach ich budżetów (poza częścią centralną koordynowaną przez Pełnomocnika Rządu). Jednocześnie Pełnomocnik Rządu rozpoczął proces kalkulacji kosztów przewidzianych do poniesienia na poziomie centralnym. Szacunku kosztów zadań finansowanych w ramach budżetu centralnego służby obsługujące Pełnomocnika Rządu dokonały przede wszystkim w oparciu o zgromadzone informacje, w tym analizy rynku, doświadczenia innych prezydencji, założenia własne. Podstawę kalkulacji wydatków dla resortów stanowił dokument pt. *Wytyczne dla ministerstw i urzędów centralnych w sprawie szacowania kosztów związanych z organizacją i obsługą polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.*, przyjęty w dniu 2 marca 2009 r. przez KERM. Dokument ten stanowił jednocześnie podstawę dla Pełnomocnika Rządu do oceny zasadności zgłaszanych przez resorty wydatków oraz arbitralnej ich oceny. W wyniku tych działań Pełnomocnik Rządu przedstawił RM projekt programu wieloletniego pt. *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* Stanowił on realizację zadań nałożonych na Pełnomocnika Rządu, określonych w § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika. *Program wieloletni* jest także konsekwencją przyjęcia przez Radę Ministrów *Programu przygotowań*.

Na podstawie projektów przedstawionych przez Pełnomocnika Rządu, Rada Ministrów podjęła w dniu 23 czerwca 2009 r., uchwałę Nr 113/2009 w sprawie ustanowienia *Programu wieloletniego pn. przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* Program ten był nowelizowany uchwałami RM<sup>90</sup> z dnia: 2 grudnia 2010 r., 28 kwietnia 2010 r. i 27 lipca 2010 r. Realizacja ww. *Programu wieloletniego* planowana jest do 31 grudnia 2012 r.

Pierwotnie zaplanowano na realizację *Programu wieloletniego* nakłady w wysokości 430 361,10 tys. zł, z czego z budżetu państwa 376 126,87 tys. zł. W wyniku zmian łączne nakłady na realizację Programu w latach 2010-2012 wyniosą 429 534 tys. zł, z tego z budżetu państwa 377 153 tys. zł, ze środków Counterpart Funds (CPF)

<sup>90</sup> Nr 209/2009, Nr 65/2010, Nr 114/2010.

38 141 tys. zł oraz środków pochodzących z projektu Phare PL9903.01 Inicjatywa II 8 000 tys. zł, ze środków Międzynarodowej Organizacji Frankofonii ok. 427 tys. zł oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego 5 813 tys. zł. Plan wydatków przedstawia się następująco: w 2010 r. – 106 650 tys. zł, natomiast w latach 2011 - 2012 wydatki wyniosą 322 884 tys. zł.

Zadania finansowane ze środków *Programu wieloletniego* realizowane są w ramach *centralnej części Programu wieloletniego* oraz *resortowej części Programu wieloletniego*.

Centralna część *Programu wieloletniego* obejmuje następujące zadania:

- obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
- przygotowanie osób uczestniczących w realizacji zadań związanych ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
- organizację i obsługę spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej,
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące Prezydencji.

Zadania te są realizowane przez urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu (w ramach MSZ), ze środków ujętych w części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Środki na realizację projektu szkoleń centralnych, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przypisane są KPRM.

W ramach resortowej części *Programu wieloletniego* pod nazwą *Udział ministerstw i urzędów centralnych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i obsługą przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej* realizowane są zadania własne urzędów oraz zadania specjalne realizowane przez niektóre jednostki administracji rządowej.

W latach 2010-2012 wydatki na poziomie centralnym, realizowane przez Pełnomocnika Rządu wyniosą - 133 268 tys. zł, a wydatki na poziomie resortów na zadania własne ministerstw oraz urzędów centralnych - 82 844 tys. zł oraz na realizację zadań specjalnych<sup>91</sup> - 213 422 tys. zł.

---

<sup>91</sup> Zadania specjalne mają charakter horyzontalny i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i sprawowanie Prezydencji.

Na koniec III kwartału 2010 r. wydatkowano tylko 4,7% środków zaplanowanych w *Programie wieloletnim* na 2010 r.

W ramach koordynacji realizacji *Programu wieloletniego* Pełnomocnik Rządu przygotował dokument pt. *Program wieloletni przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. - Dokument wykonawczy*<sup>92</sup>. W dokumencie tym zostały określone: zasady korzystania ze środków *Programu wieloletniego*, zasady finansowania zadań specjalnych oraz system monitoringu i sprawozdawczości wraz ze wzorami dokumentów. Na podstawie ww. dokumentu Pełnomocnik Rządu prowadził monitoring i dokonywał analiz. Wyniki tych analiz przedstawił w dwóch zbiorczych sprawozdaniach z realizacji *Programu wieloletniego*. Pomimo działań dyscyplinujących podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu, część ministerstw przekazywało sprawozdania jednostkowe z opóźnieniem, co spowodowało nieterminowe przedłożenie Komitetowi Rady Ministrów przez Pełnomocnika Rządu zbiorczych sprawozdań za I i II kwartał 2010 r.<sup>93</sup> Z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika Rządu wynika, że do dnia sporządzenia sprawozdania z realizacji *Programu wieloletniego* za III kwartał br., ministerstwa i urzędy centralne, pomimo nałożenia na nie takiego obowiązku przez KSE, nie przekazały Pełnomocnikowi Rządu informacji na temat dodatkowego przeglądu realizacji zadań, obejmujących ok. 19% środków planowanych na ich zadania własne, tj. kwoty 3 674 tys. zł.

Na realizację zadań z **części centralnej programu** wg stanu na 30 września 2010 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 013 tys. zł, co stanowi 11,7% planu na 2010 r. Niski stopień wydatkowania środków wynikał z zaplanowania realizacji znacznej części zadań w ostatnim kwartale 2010 r., a także konieczności zakończenia procesów o zamówienia publiczne.<sup>94</sup> Zaawansowanie finansowe realizacji poszczególnych zadań ujętych w części centralnej *Programu wieloletniego* przedstawiało się następująco:

1. W ramach zadania *Obsługa Pełnomocnika* wydatkowano 260,44 tys. zł, tj. 15,6% kwoty planowanej na 2010 r. Ze środków tych sfinansowano wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników MSZ bezpośrednio obsługujących Pełnomocnika Rządu.

---

<sup>92</sup> Dokument ten został przyjęty w grudniu 2009 roku przez KERM, a jego aktualizacji dokonało KSE w maju 2010 r.

<sup>93</sup> Dokumenty zostały przekazane Komitetowi Rady Ministrów odpowiednio w dniach 27 maja 2010 r. oraz 30 września 2010 r., a powinny zostać sporządzone przez Pełnomocnika w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

<sup>94</sup> Realizacja zadań w zakresie logistycznego komponentu przygotowań do Prezydencji została szerzej opisana w pkt 3.3.3, str. 48.

Wyjazdy zagraniczne były realizowane przede wszystkim do Brukseli (konsultacje i wymiana doświadczeń w ramach sprawowanej przez Belgię Prezydencji, udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, udział w spotkaniu z Przewodniczącym Komitetu Regionów, konsultacje w SP RP przy UE), a także do Budapesztu (obserwacje przygotowań do Prezydencji, konsultacje polsko-węgierskie). Wyjazdy krajowe miały na celu m.in. przeprowadzenie wizytacji w obiektach konferencyjnych przewidzianych jako miejsca spotkań podczas polskiej Prezydencji oraz prowadzenie rozmów z zarządcami obiektów. Sfinansowano także wykonanie ekspertyz (w tym m.in. na temat technicznej obsługi spotkań) oraz pokryto koszty usług prawnych.

2. Według stanu na koniec września 2010 r., na realizację zadania *Przygotowanie osób uczestniczących w realizacji zadań związanych ze sprawowaniem przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE* poniesiono wydatki w kwocie 718,57 tys. zł, tj. 14,8% kwoty zaplanowanej na 2010 r. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów szkoleń z języka francuskiego oraz angielskiego organizowanych centralnie dla Korpusu Prezydencji. Część kosztów szkoleń z języka francuskiego została pokryta w ramach dofinansowania udzielonego przez Międzynarodową Organizację Frankofonii. Wydatki poniesiono również na prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej (tzw. szkolenia miękkie). Zadanie to jako projekt dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowane jest przez KPRM przy wsparciu MSZ. Realizacja tego projektu w KPRM odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Kancelaria zakupiła materiały do realizacji szkoleń oraz zawarła umowę na wykonanie usługi szkoleniowej, rozpoczęto szkolenia pracowników, które zgodnie z harmonogramem, mają zakończyć się w I kwartale 2011 r. Ponadto, sfinansowano seminaria (np. na temat obsługi procesu legislacyjnego UE), w których brali udział przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji. Seminaria przeprowadzone były m.in. przez ekspertów z Sekretariatu Generalnego Rady UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.
3. W ramach zadania *Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas Przewodnictwa Polski w Radzie UE* poniesiono wydatki w kwocie 1,02 tys. zł, tj. 2,26% planowanych na 2010 r. 45 tys. zł, przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów



tłumaczeń artykułów na strony internetowe polskiej Prezydencji, a także tłumaczeń innych dokumentów.

4. W ramach zadania *Działania promocyjne i informacyjne dotyczące Prezydencji* sfinansowane zostały wydatki w kwocie 33 tys. zł, tj. 1,8% kwoty zaplanowanej na 2010 r. Dotyczyły one działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych w Internecie (działalność na portalach: psz.pl, Facebook) oraz umowy na opracowanie projektu logo polskiej Prezydencji.

W części resortowej *Programu wieloletniego* zaplanowano środki finansowe w wysokości 18 525 tys. zł dla 23 dysponentów części budżetu państwa. Według stanu na 30 września 2010 r. wydatkowano 3 440 tys. zł, co stanowi 18,6% kwoty zaplanowanej na 2010 r. Poziom wydatkowania środków w poszczególnych częściach budżetowych był bardzo zróżnicowany, szczegółowe dane zawarte są w załączniku nr 4.

W części resortowej *Programu wieloletniego* wydatki zaplanowane zostały w dwóch kategoriach: wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych. Pierwsza kategoria obejmuje: 1) *Koszty organizacji i obsługi spotkań eksperckich (nieformalne posiedzenia grup i komitetów roboczych)*, 2) *Koszty przygotowania kadr (szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne i staże poza systemem centralnym)*, 3) *Tłumaczenia i inne koszty biurowe związane z Prezydencją*; 4) *Inne wydatki bieżące* oraz 5) *Obsługę spotkań zagranicznych*. Wydatki inwestycyjne odnoszą się do *Zakupu sprzętu i oprogramowania IT do obsługi spotkań związanych z Prezydencją*. Na koniec III kwartału 2010 r. na wydatki bieżące dysponenci wydatkowali 2 856,28 tys. zł, natomiast na wydatki majątkowe 585,26 tys. zł, przy czym na 22 dysponentów, którzy planowali wydatki inwestycyjne w 2010 r., 14 nie dokonało wówczas jeszcze żadnych wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania IT.

Objęte badaniem NIK instytucje dokonały oszacowania kosztów związanych z organizacją i obsługą polskiego przewodnictwa w Radzie UE zgodnie z dokumentem *Wytyczne dla ministerstw i urzędów centralnych w sprawie szacowania kosztów związanych z organizacją i obsługą polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.*

W skontrolowanych przez NIK jednostkach:

- w części 16 budżetu państwa - *Kancelaria Prezesa Rady Ministrów*, której dysponentem jest Szef KPRM (w ramach części resortowej) zaplanowano kwotę 2 931 tys. zł (z tego: na 2010 r. – 414 tys. zł, na 2011 r. – 2 459 tys. zł oraz na 2012 r. – 58 tys. zł). Wg stanu

na 30 września 2010 r. wykonanie wydatków wyniosło 52,5 tys. zł, co stanowiło 12,67% planu na 2010 r. Przyczyną niskiego wykonania wydatków było przede wszystkim zaplanowanie szkoleń specjalistycznych oraz stażu pracownika Kancelarii w Sekretariacie Generalnym Rady UE na II półroczu 2010 r., a także odwołanie z przyczyn niezależnych od KPRM, wizyt studyjnych pracowników Kancelarii. Poza zadaniami finansowanymi ze środków zaplanowanych w *Programie wieloletnim*, Kancelaria na podstawie umowy zawartej z Fundacją „Fundusz Współpracy”, realizuje projekt dotyczący modernizacji wyposażenia KPRM koniecznego do zapewnienia obsługi medialnej podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE. W ramach realizacji projektu zakupiono podesty sceniczne oraz zaplanowano zakup tzw. ściany wizyjnej;

- w ramach części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, której dysponentem jest Minister Finansów, na lata 2010-2012 zaplanowano środki w łącznej wysokości 5 544 tys. zł (z tego: na 2010 r. – 1 793 tys. zł, na 2011 r. – 2 887 tys. zł oraz na 2012 r. – 864 tys. zł). Z zaplanowanych na 2010 r. środków do dnia 30 września 2010 r. wydatkowano 258 tys. zł, tj. 14,4%. Powodem niskiego wykorzystania środków było m.in. zaplanowanie części wydatków na IV kwartał 2010 r. oraz unieważnienie przetargu w części dotyczącej komputerów przenośnych;
- w ramach części 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych, na sfinansowanie zadań własnych w ramach przygotowań do Prezydencji (tzw. część resortowa) zaplanowano środki w łącznej wysokości 21 469 tys. zł (z tego: na 2010 r. – 3 516 tys. zł, na 2011 r. – 17 903 tys. zł, na 2012 r. – 50 tys. zł). Wg stanu na dzień 30 września 2010 r. wydatkowano 257 tys. zł, tj. 7,3% kwoty zaplanowanej na 2010 r. Poniesione wydatki dotyczyły w szczególności przygotowania kadr oraz spotkań zagranicznych. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej podał w wyjaśnieniach, że niski stopień wydatkowania środków na przygotowania został spowodowany zmianami organizacyjnymi w MSZ oraz zaplanowaniem realizacji znacznej części zadań w ostatnim kwartale 2010 r.;
- w częściach budżetu państwa: 27 – *Informatyzacja* i 42 – *Sprawy wewnętrzne*, których dysponentem jest Minister SWiA, zaplanowano łącznie kwotę 5 663 tys. zł (z tego: na 2010 r. – 1 494 tys. zł, na 2011 r. – 4 099 tys. zł oraz na 2012 r. – 70 tys. zł). Wg stanu na 30 września 2010 r. wykonanie wydatków w ramach *Programu wieloletniego* wyniosło 251 tys. zł, co stanowiło 16,8% planu na 2010 r. W budżecie resortu SWiA

poza *Programem wieloletnim* zaplanowano dodatkowe środki na przygotowania do Prezydencji w wysokości 19 050 tys. zł, z czego do końca III kwartału 2010 r. wykorzystano 3,7%. Wydatki te nie były ujmowane w rozdziale 75076 *Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE*, w odróżnieniu od wydatków na przygotowania do Prezydencji ujętych w *Programie wieloletnim*. Departament Budżetu MSWiA, który zgodnie z regulaminem organizacyjnym MSWiA wykonuje funkcję dysponenta głównego i sprawuje nadzór nad gospodarką finansową podległych dysponentów, nie przedłożył kontrolerom NIK danych na temat wykonania tych wydatków przez jednostki resortu SWiA za I półrocze 2010 r. Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA podało, że z zaplanowanej poza *Programem wieloletnim* na przygotowania do Prezydencji kwoty 3 232,0 tys. zł wydatkowano na potrzeby samego MSWiA (dysponenta III stopnia) 39,1 tys. zł, tj. 1,2% planu (wydatki te ujęto w rozdziale 75001 *Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej*).

W ramach **zadań specjalnych**, za których realizację odpowiadają MSZ, MSWiA, MKiDN oraz ABW<sup>95</sup>, łączna kwota wydatków poniesionych do końca III kwartału 2010 r. wyniosła 516 tys. zł, tj. 0,65% budżetu zadań specjalnych zaplanowanego na 2010 r. oraz 0,9% środków pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa.<sup>96</sup>

Wyniki kontroli NIK w MSWiA wskazały na niski poziom wydatkowania środków w ramach zadania *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań* oraz zadania *Budowa systemu obiegu informacji niejawnych* (na koniec III kwartału 2010 r. stanowił on odpowiednio 0,9%<sup>97</sup> i 0,5% środków pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa), a także na ryzyko niepełnej realizacji zadania pod nazwą *Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna*. Wprawdzie wdrażanie tych zadań ma być prowadzone jeszcze w 2011 r., do czasu rozpoczęcia polskiej Prezydencji, jednak zdaniem NIK, skala wykonywanych zadań wymaga dalszego szczegółowego monitorowania postępów w ich realizacji.

---

<sup>95</sup> Zadania specjalne ujęte w *Programie wieloletnim* to: 1) *Program kulturalny* - koordynuje MKiDN, 2) *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań* - koordynuje MSWiA, 3) *Budowa systemu obiegu informacji niejawnych* - koordynuje ABW, 4) *Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna* - MSWiA, 5) *SP RP oraz inne placówki dyplomatyczne* - koordynowane przez MSZ, 6) *System motywacyjno-łojalnościowy* - koordynowane przez MSZ. W ramach ostatniego z ww. zadań nie były planowane wydatki na 2010 r. lecz od 2011 r.

<sup>96</sup> Informacje w tym zakresie pochodzą z dokumentacji zgromadzonej podczas kontroli oraz z przekazanego po zakończeniu kontroli sprawozdania Pełnomocnika Rządu z realizacji *Programu wieloletniego* za III kwartał 2010 r.

<sup>97</sup> W ramach tego zadania wydatki poniosło MSWiA, natomiast ABW nie wykazało żadnych wydatków do końca III kwartału 2010 r.

Skontrolowane przez NIK MF, MSWiA, MSZ i KPRM wywiązywały się z obowiązków wynikających z dokumentu „*Program wieloletni – przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. – dokument wykonawczy*” (*Program wieloletni - dokument wykonawczy*) przedkładając w wyznaczonym terminie projekty ramowego planu finansowego oraz sporządzając i przekazując Pełnomocnikowi Rządu **sprawozdania** za I i II kwartał 2010 r.

Kontrola NIK wykazała, że sprawozdania MSWiA z realizacji *Programu wieloletniego* za I i II kwartał 2010 r., zostały sporządzone na podstawie informacji przesłanych przez komórki merytoryczne i jednostki podległe, a nie na podstawie danych finansowych z komórek finansowych MSWiA. Nie zawierały one podpisów potwierdzających dokonanie weryfikacji przez komórki finansowe MSWiA, co było niezgodne z *Procedurą obiegu dokumentów w związku z wydatkowaniem środków z limitów budżetowych MSWiA wraz z odpowiednim systemem sprawozdawczości*<sup>98</sup>. Zdaniem NIK, w związku z brakiem wymiany informacji pomiędzy departamentem koordynującym proces przygotowań (DUEiWM), a komórkami finansowymi, może zaistnieć ryzyko wykazywania nierzetelnych danych w sprawozdaniach kierowanych do Pełnomocnika Rządu. Nie została wykonana istotna dla realizacji tego zadania rekomendacja audytora wewnętrznego by wyznaczyć Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA na koordynatora budżetu Prezydencji.

Wyniki kontroli NIK wykazały, że ewidencja księgowa wydatków MSZ z *Programu wieloletniego* była prowadzona w sposób niezgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa<sup>99</sup>. W księgach rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia – jednostki budżetowej Centrala MSZ, wg stanu na dzień 31 lipca 2010 r., ujęto kwotę 476,3 tys. zł, dotyczącą wydatków Pełnomocnika Rządu, które powinny być ewidencjonowane w księgach rachunkowych dysponenta głównego. Ww. kwota stanowiła wydatek w ramach części centralnej *Programu wieloletniego* przeznaczonej na sfinansowanie przygotowań ogólnokrajowych do Prezydencji i nie dotyczyła przygotowań wewnętrznych Ministerstwa, podczas gdy zgodnie z § 7 ust. 5 powołanego rozporządzenia, dysponenci trzeciego stopnia mogą przeznaczać środki budżetowe tylko na pokrycie wydatków własnych.

<sup>98</sup> Procedura zatwierdzona przez Zespół ds. Prezydencji w dniu 5 stycznia 2010 r.

<sup>99</sup> Dz. U. z 2006 r., Nr 116, poz. 784 ze zm. (rozporządzenie to straciło moc z dniem 31 grudnia 2010 r.).

Stwierdzono też, że w księgach rachunkowych MSZ jako dysponenta trzeciego stopnia nie była prowadzona ewidencja analityczna wydatków z części centralnej i resortowej *Programu wieloletniego*, w związku z czym nie istniała możliwość ustalenia, na podstawie ewidencji księgowej, wysokości wydatków poniesionych na realizację zadań własnych MSZ w ramach przygotowań do Prezydencji oraz opracowania sprawozdań z realizacji części resortowej programu. Jak podała Dyrektor DKPP, wysokość wydatków z części resortowej ustalana była na podstawie informacji z komórek organizacyjnych MSZ dysponujących tymi środkami, a w przypadku DKPP, będącego dysponentem części centralnej i resortowej, poprzez analizę poszczególnych pozycji w systemie księgowym. Zastępca Dyrektora Biura Finansów MSZ poinformowała, że trwają ustalenia związane z wydzieleniem puli centralnej z ksiąg rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia.

W MSZ nie były przestrzegane, określone w *Programie wieloletnim - dokumencie wykonawczym*, procedury kontroli finansowej dotyczące opisywania dowodów księgowych. Szczegółowe badanie pięciu dowodów księgowych dotyczących największych wydatków poniesionych w ramach przygotowań MSZ do Prezydencji wykazało, że w opisach wszystkich faktur nie wskazano numeru i symbolu dodatkowej klasyfikacji zadań i grup wydatków finansowanych z *Programu wieloletniego*, wymaganych na podstawie pkt 2.2.6 *Programu wieloletniego - dokumentu wykonawczego*. W trakcie kontroli NIK opisy merytoryczne ww. dokumentów księgowych zostały uzupełnione.

W MSWiA badaniem objęto pięć faktur w łącznej kwocie 31,9 tys. zł, tj. 39,4% wydatków ujętych w I półroczu 2010 r. w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia, sfinansowanych z *Programu Wieloletniego*. Badanie wykazało następujące uchybienia:

- na dwóch fakturach na łączną kwotę 19,2 tys. zł, brak było opisu „PREZ 2011 – wydatek sfinansowany z programu wieloletniego w związku z realizacją zadania...”, co było niezgodne z zapisami rozdziału 2.2 pkt 6 *Programu Wieloletniego – dokument wykonawczy*,
- na czterech fakturach na łączną kwotę 14,1 tys. zł, numer działania budżetu zadaniowego w ramach podzadania 15.4.3 *Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie UE*, wskazany przez komórki merytoryczne, różnił się od numeru działania nadanego w księgach rachunkowych przez BAF. W przypadku jednej z tych faktur, BAF dokonując zmiany kwalifikacji budżetowej i numeru działania nie poinformował o tym komórki merytorycznej. Zdaniem NIK, może powstać ryzyko, że poszczególne

komórki organizacyjne MSWiA będą dysponować różnymi danymi w zakresie wykorzystania środków z *Programu Wieloletniego*.

W wyniku szczegółowej kontroli wydatków MF na łączną kwotę 125,8 tys. zł (tj. 59,5% poniesionych wydatków) stwierdzono, że na pięciu z 10 zbadanych dokumentów księgowych, brak było opisu „*PREZ 2011 – wydatek sfinansowany z programu wieloletniego w związku z realizacją zadania...*”. Było to niezgodne z zapisami rozdziału 2.2 pkt 6 *Programu wieloletniego – dokument wykonawczy*. Ww. pięć dokumentów dotyczyło wydatków na łączną kwotę 41,5 tys. zł (tj. 33% zbadanych wydatków). Na czterech dokumentach brakujące opisy zostały uzupełnione w trakcie kontroli NIK.

Kontrola dowodów księgowych poświadczających wydatki poniesione przez KPRM w ramach *Programu wieloletniego* wykazała, że zostały one opisane zgodnie z postanowieniami *Programu wieloletniego - dokumentu wykonawczego*, z zastosowaniem dodatkowej klasyfikacji grup ponoszonych wydatków.

### **3.4. Opinie jednostek nieobjętych kontrolą NIK na temat procesu przygotowań do objęcia i sprawowania Prezydencji**

Z informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 2 lit. f ustawy o NIK od jednostek niekontrolowanych, zaangażowanych w proces przygotowań<sup>105</sup>, wynika, że:

- zalecenia w zakresie planowanych zadań w ramach przygotowań były precyzyjne i wystarczające, ale w ocenie kilku jednostek czasami zbyt późno przekazywane. Jednostki wskazywały, że swoje uwagi przekazywały w ramach prac zespołów opiniodawczo – doradczych służących przygotowaniu Prezydencji;
- jednostki, za wyjątkiem dwóch urzędów, uznały, że wypracowane mechanizmy monitoringu i komunikacji w ramach przygotowań gwarantują otrzymanie bieżącej informacji o sposobie i stanie realizacji zadań oraz zagrożeniach w ramach procesu m.in. z Extranetu. Uwagi w powyższym zakresie jednostki przekazywały w ankietach przeprowadzanych przez Pełnomocnika Rządu;
- zdaniem tych jednostek na przygotowanie i przeprowadzenie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE może negatywnie wpłynąć:
  - niestabilność kadr, spowodowana brakiem zabezpieczenia środków na system motywacyjno-lojalnościowy, a także brak uregulowania statusu prawnego Korpusu Prezydencji;
  - trudności w zastępowaniu osób zaangażowanych w proces przygotowań;
  - brak rozwiązań dotyczących elastycznego rozliczenia czasu pracy;
  - brak wystarczających środków na staże i wizyty zagraniczne;
  - zbyt długi i sformalizowany obieg dokumentów;
  - niedostateczne finansowanie, a także zbyt sztywne i długotrwałe procedury pozyskiwania środków;
  - brak regulacji dotyczącej podziału odpowiedzialności MSZ i urzędów za wspólnie organizowane spotkania;
  - system łączności i ograniczona wydolność systemu obiegu informacji niejawnych.

---

<sup>105</sup> Informacji zasięgnięto w 39 jednostkach wymienionych w dokumencie „Założenia organizacyjne i merytoryczne audytu wewnętrznego zleconego w obszarze przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE”, z wyłączeniem KPRM, MSZ, MF, MSWiA, objętych niniejszą kontrolą NIK.

Opinie jednostek niekontrolowanych są zbieżne z ustaleniami kontroli NIK, m.in. w zakresie: kwestii stabilności kadr i braku systemu motywacyjnego, wprowadzenia nowego systemu łączności oraz efektywnego systemu obiegu informacji niejawnych.



## **4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli**

### **4.1. Przygotowanie kontroli**

Doboru jednostek do kontroli dokonano w sposób celowy, biorąc pod uwagę jednostki o największym zakresie przypisanych zadań w ramach procesu przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Zagadnienia objęte tematyką kontroli nie były do tej pory przedmiotem badań kontrolnych w jednostkach administracji rządowej.

### **4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli**

W trzech z pięciu objętych kontrolą NIK jednostkach, kierownicy podpisali protokoły kontroli nie wnosząc zastrzeżeń do zawartych w nich ustaleń.

W toku kontroli zasięgano informacji na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK w 40 jednostkach nieobjętych kontrolą i u Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

W MSZ zorganizowano, na podstawie art. 58 ustawy o NIK, naradę pokontrolną z udziałem Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, podczas której omówiono uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli i wnioski wynikające z ustaleń kontroli.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w pięciu wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz do czterech kierowników jednostek kontrolowanych (KPRM, MSWiA, MF, MSZ).

Zastrzeżenia do jednej z uwag i jednej oceny, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK, zgłoszone przez Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską

Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, zostały w całości oddalone przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwałą z dnia 15 grudnia 2010 r.

Zastrzeżenia te dotyczyły:

- oceny, że nastąpiło opóźnienie w udostępnieniu jednostkom komputerowego systemu fiszek projektowych w stosunku do terminu planowanego w dokumencie pt. *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE. System fiszek: koncepcja i dane techniczne projektu*;
- uwagi, że czas potrzebny na opracowanie i wprowadzenie pozostałych fiszek do systemu może okazać się niewystarczający, a opóźnienie w procesie uruchamiania komputerowego systemu fiszek może spowodować utrudnienia w sprawnym i szybkim uzyskaniu dostępu *on-line* do informacji dotyczącej danej sprawy i stanowiska polskiej Prezydencji do niej się odnoszącego.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK sformułowała 17 wniosków, z czego do dnia 11 stycznia 2011 r. zostało zrealizowanych pięć, a w trakcie realizacji było dziesięć wniosków, dwa nie zostały zrealizowane.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK, wnioskowała do:

1. Ministra Spraw Zagranicznych o:

- 1) dokończenie wyboru pracowników MSZ przewidzianych do wzmocnienia w 2011 r. placówek dyplomatycznych w związku przejęciem Prezydencji w Radzie UE,
- 2) wydzielenie w ewidencji księgowej Ministerstwa wydatków ponoszonych w ramach puli centralnej i resortowej *Programu wieloletniego*,
- 3) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli finansowej określonych w *Programie wieloletnim - dokumencie wykonawczym*, dotyczących opisywania dokumentów księgowych;

2. Ministra Finansów o:

- 1) przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu sprawozdań ze swojej działalności,
- 2) zapewnienie opisywania dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami określonymi w dokumencie *Program wieloletni – dokument wykonawczy*,
- 3) zintensyfikowanie działań w celu zapewnienia pomieszczeń, które wykorzystywane będą do wideokonferencji i na briefingi;

3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o:
  - 1) podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji zadań specjalnych wykonywanych oraz koordynowanych przez MSWiA,
  - 2) przedkładanie Ministrowi przez Zespół ds. Prezydencji sprawozdań o stanie przygotowań resortu spraw wewnętrznych i administracji do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE,
  - 3) poddawanie kontroli finansowej sprawozdań kwartalnych przekazywanych do Pełnomocnika Rządu z wykonania planu wydatków przeznaczonych na realizację *Programu Wieloletniego*, zgodnie z obowiązującą w MSWiA procedurą,
  - 4) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli finansowej określonych w *Programie Wieloletnim - dokument wykonawczy*, dotyczących opisywania dokumentów księgowych,
  - 5) rozważenie wprowadzenia do umów lojalnościowych zobowiązania pracowników do przepracowania na rzecz MSWiA dłuższego okresu po zakończeniu stażu, niż obecnie obowiązujący,
  - 6) rozważenie wyznaczenia koordynatora na poziomie dysponenta głównego do spraw monitorowania stanu zaawansowania realizacji wszystkich wydatków na przygotowania do Prezydencji przez jednostki podległe;
4. Szefa KPRM o uzgodnienie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Prezydencji, roli Prezesa Rady Ministrów w trakcie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
5. Pełnomocnika Rządu o:
  - 1) opracowanie i wdrożenie zasad i trybu podziału środków finansowych w ramach Systemu motywacyjno-lojalnościowego,
  - 2) zintensyfikowanie działań w celu pełnego uruchomienia komputerowego systemu fiszek programowych,
  - 3) egzekwowanie od jednostek zobowiązanych terminowego przedkładania sprawozdań,

- 4) monitorowanie właściwych komórek MSZ w sprawie wyznaczenia osób na nieobsadzone stanowiska w celu wzmocnienia Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli oraz innych placówek dyplomatycznych.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kierownicy jednostek poinformowali NIK o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków, w tym

1. Minister Spraw Zagranicznych poinformował, że:

- przygotowane zostały zakresy obowiązków dla pracowników DKPP, a dla pozostałych pracowników zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji dokumenty te są w trakcie opracowywania lub aktualizowania;
- obsadzono wszystkie miejsca w Korpusie Prezydencji (162 w MSZ i 92 w SP RP przy UE);
- podjęcie działania, aby fluktuację w Korpusie Prezydencji ograniczyć do możliwie najniższego poziomu;
- wprowadzi zapisy uszczegóławiające zadania własne dysponenta III stopnia w Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym Biura Finansów;
- zostanie wydzielona analityczna ewidencja księgowa wydatków z puli centralnej i resortowej *Programu wieloletniego*;
- zmieni „Instrukcję w sprawie zasad obiegu oraz kontroli dokumentów księgowych w MSZ”, która zostanie uzupełniona o wytyczne w zakresie opisywania dokumentów związanych realizacją *Programu wieloletniego*;
- Biuro Finansów MSZ zwróciło się do komórek organizacyjnych MSZ o uzupełnienie na dokumentach księgowych numeru i symbolu grupy wydatków związanych z finansowaniem *Programu wieloletniego*.

2. Minister Finansów poinformował, że:

- będzie regularnie przekazywał do MSZ sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z *Programem przygotowań*;
- Departament UE na bieżąco monitoruje opisywanie dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami dokumentu wykonawczego do *Programu wieloletniego*;

- zintensyfikowaniu uległy prace nad przygotowaniem w MF sali do wideokonferencji, a na finalnym etapie jest zakup sprzętu, który w grudniu 2010 r. powinien zostać zamontowany w wyremontowanej sali.
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że:
- zadania specjalne *Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna i Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań* są realizowane zgodnie z harmonogramem, natomiast zadanie *Budowa systemu obiegu informacji niejawnych* z uwagi na brak akceptacji dla przeprowadzenia postępowania na *Modernizację centrali telefonicznej Sieci Łączności Rządowej oraz zakup i dostawę niezbędnego sprzętu na potrzeby systemu niejawnego ŚLR* z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, nie będzie zrealizowane w 2010 r., lecz w 2011 r.
  - sprawozdania dotyczące stanu przygotowań resortu spraw wewnętrznych i administracji do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE będą przedkładane bezpośrednio Ministrowi SWiA;
  - sprawozdania kwartalne z wykonania planu wydatków, przeznaczonych na realizację *Programu wieloletniego*, będą weryfikowane przez Departament Budżetu MSWiA;
  - przestrzegane są procedury kontroli finansowej w zakresie opisywania dokumentów księgowych, określone w *Programie wieloletnim-dokumencie wykonawczym*;
  - nie wydaje się zasadne wyznaczenie na poziomie dysponenta głównego koordynatora do spraw monitorowania stanu zaawansowania realizacji wydatków związanych z przygotowaniem do Prezydencji z uwagi na fakt, iż Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA realizując zadania wynikające z pełnienia funkcji dysponenta głównego, sprawuje nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej jednostek podległych Ministrowi SWiA.
4. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że po zakończeniu obecnej, belgijskiej Prezydencji planuje zwrócić się do MSZ w sprawie dookreślenia roli Prezesa Rady Ministrów w trakcie sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE, a ponadto w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w trakcie sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, prowadzone są rozmowy i ustalenia z MSZ oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

5. Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej poinformował, że:
- sfinalizowano negocjacje w sprawie najmu obiektu w Sopocie na potrzeby spotkań organizowanych centralnie w trakcie Prezydencji, prowadzone są dalsze prace w sprawie projektów zabudowy obiektów w Poznaniu i we Wrocławiu, w styczniu 2011 r. w związku z zakończeniem prac budowlanych zostanie rozpoczęty proces negocjowania umowy najmu modułu konferencyjnego obiektu w Warszawie;
  - w grudniu 2010 r. podpisano umowy partnerskie w obszarze transportu, których zakres obejmuje nieodpłatne użyczenie 117 pojazdów osobowych i 6 autokarów na potrzeby Prezydencji, finalizowane są pozostałe umowy w obszarze dostawy napojów, oprogramowania, paliwa i wybranych usług IT;
  - zakończono opracowanie dokumentacji przetargowej w sprawie wyboru firmy do kompleksowej obsługi transportowej spotkań organizowanych centralnie podczas Prezydencji, a w dniu 28 grudnia 2010 r. wszczęto postępowanie dotyczące wyboru firmy odpowiedzialnej za zapewnienie kompleksowej obsługi spotkań i konferencji;
  - MSZ prowadzi nadal prace w zakresie opracowania oraz wdrożenia zasad i trybu podziału środków finansowych w ramach systemu motywacyjno–lojalnościowego, dokument zostanie przedłożony Komitetowi do Spraw Europejskich w trakcie lub pod koniec I kw. 2011 r., a środki zostaną uruchomione pod koniec I kw. lub na początku II kw. 2011 r.;
  - uruchomienie komputerowego systemu fiszek programowych nastąpiło na początku grudnia 2010 r., zaś obecnie resorty wprowadzają fiszki do systemu oraz przekazują aktualizacje do listy użytkowników systemu. System jest w pełni funkcjonalny, przewidywana jest jego rozbudowa o nowe funkcje zgłoszone przez resorty, co zdaniem Pełnomocnika Rządu nie będzie miało wpływu na działanie systemu, a tylko na poszerzenie zakresu informacji;
  - w opinii Pełnomocnika Rządu nie jest konieczne przygotowywanie przez resorty i egzekwowanie przez Pełnomocnika Rządu kwartalnych sprawozdań z realizacji przygotowań (do czego zobowiązuje Program Przygotowań Rzeczpospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE), ponieważ ilość informacji, o jakie Pełnomocnik Rządu występuje i jakie otrzymuje od instytucji, daje mu przejrzysty obraz stanu przygotowań;

- Komitet do Spraw Europejskich przyjął w dniu 21 grudnia 2010 r. drugą aktualizację dokumentu wykonawczego do *Programu wieloletniego* pn. „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 r.”, w ramach której m.in. wydłużono terminy przedkładania Pełnomocnikowi Rządu kwartalnych sprawozdań jednostek z realizacji *Programu wieloletniego*, co zdaniem Pełnomocnika Rządu powinno spowodować zmniejszenie opóźnień w przekazywaniu sprawozdań przez ministerstwa i urzędy centralne oraz poprawę jakości sprawozdań;
- na skutek uwag NIK dotyczących nieterminowego przedłożenia Komitetowi Rady Ministrów sprawozdań zbiorczych z realizacji programu wieloletniego w I i II kw. 2010 r., podjęto działania zmierzające do przyspieszenia prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania. W dniu 16 listopada 2010 r. Pełnomocnik Rządu przedłożył Sekretarzowi Komitetu sprawozdanie zbiorcze za III kw. 2010 r., a w dniu 25 listopada 2010 r. Komitet przyjął to sprawozdanie. Ponadto, w ramach drugiej aktualizacji dokumentu wykonawczego do programu wieloletniego usunięto zapisy dotyczące terminu sporządzenia sprawozdania zbiorczego z realizacji programu oraz jego przedłożenia;
- nie zostały obsadzone jeszcze 3 stanowiska w SP RP w Brukseli (jeden vacat powstał w grudniu w wyniku rezygnacji osoby). W wyniku ponownej weryfikacji zapotrzebowania zrezygnowano ze wzmocnienia placówek dyplomatycznych o 10 osób, co zdaniem Pełnomocnika Rządu nie będzie stanowiło zagrożenia dla sprawnej realizacji zadań.

## 5. Załączniki

Załącznik nr 1

### Wykaz najważniejszych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.<sup>106</sup>
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>107</sup>.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>108</sup>.
4. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)<sup>109</sup>.
5. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej<sup>110</sup>.
6. *Regulamin Wewnętrzny Rady (RR)*, wprowadzony Decyzją Rady z dnia 1 grudnia 2009 r.<sup>111</sup>
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia *Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej*<sup>112</sup>.
8. Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r., Regulamin pracy Rady Ministrów<sup>113</sup>.
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich<sup>114</sup>.
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie *szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010*<sup>115</sup>.
11. Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku*.

---

<sup>106</sup> Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

<sup>107</sup> Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

<sup>108</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

<sup>109</sup> Dz. U. UE.C 83 z 30.03.2010, s. 13.

<sup>110</sup> Dz. U. UE.C 83 z 30.03.2010, s. 47.

<sup>111</sup> Dz. U. UE.L. 325 z 11.12.2009, s. 35.

<sup>112</sup> Dz. U. Nr 133, poz. 843 ze zm.

<sup>113</sup> M. P. Nr 13, poz. 221 ze zm.

<sup>114</sup> Dz. U. Nr 161, poz. 1277.

<sup>115</sup> Dz. U. z 2009 r., Nr 80, poz. 673 ze zm.



## Załącznik nr 2

**Spis podstawowych dokumentów dotyczących przygotowania do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE**

1. *Program Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej* – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r.
2. *Raport w sprawie stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* - załącznik nr 3 *Profile osób zaangażowanych w Prezydencję*, przyjęty przez KERM w dniu 15 lipca 2008 r.
3. *Informacja w sprawie określenia dla instytucji uczestniczących w przygotowaniach do przewodnictwa w Radzie UE limitów zgłoszeń do korpusu prezydencji, objętego systemem szkoleń centralnych*, przyjęta przez KERM w dniu 12 maja 2009 r.
4. *Priorytety i programowanie polskiej prezydencji w UE w 2011 r.* wraz z dokumentem uzupełniającym *Programowanie Polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne* – dokumenty przyjęte przez KERM w dniu 28 lipca 2009 r.
5. *Założenia organizacyjne i merytoryczne audytu wewnętrznego zleconego w obszarze przygotowań do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE*
6. *Mapa ryzyk związanych z przygotowaniem i obsługą polskiej Prezydencji w Radzie UE.*
7. *Program wieloletni przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* - Dokument wykonawczy.
8. *Weryfikacja stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*
9. *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE. System fiszek: koncepcja i dane techniczne projektu.*

Wykonanie *Programu wieloletniego* wg stanu na 30 września 2010 r. (w tys. zł)

Część programu wieloletniego	Budżet w 2010 (tys. zł)	Wydatki w I kwartale 2010 wg sprawozdań za I kw. 2010	Wydatki w II kwartale 2010 wg sprawozdań za II kw. 2010	Wydatki w III kwartale 2010 wg sprawozdań za III kw. 2010	Stan wydatków na 30.09.2010 wg sprawozdań za III kw. 2010	% wykonania na 30.09.2010 r.
<b>Część centralna</b>	<b>8.634</b>	<b>33</b>	<b>359</b>	<b>621</b>	<b>1.013</b>	<b>11,7%</b>
<b>Część resortowa, w tym:</b>	<b>98.016</b>	<b>298</b>	<b>1.203</b>	<b>2.456</b>	<b>3.956</b>	<b>4,0%</b>
- Zadania własne*	18.525	298	1.189	1.954	3.440	18,6%
- Zadania specjalne	79.491	0	14**	502	516	0,6%
<b>Suma</b>	<b>106.650</b>	<b>331</b>	<b>1.562</b>	<b>3.077</b>	<b>4.969</b>	<b>4,7%</b>

\* kwoty w ramach zadań własnych uwzględniają zaokrąglenia do tys. zł

\*\* kwota uwzględnia korektę dotyczącą wydatków MSZ złożoną przy sprawozdaniu za III kw.

Źródło: Zamieszczone w niniejszym załączniku dane pochodzą ze sprawozdania Pełnomocnika Rządu z realizacji *Programu wieloletniego* po trzech kwartałach 2010 r.

Załącznik nr 4

Wykonanie części resortowej *Programu wieloletniego (PW)* - zadania własne ministerstw i urzędów centralnych  
wg stanu na 30 września 2010 r. (w tys. zł)

		KPRM	MS	MSP	UZP	ABW	UP	MKIDN	MNISzW	MF	GUS	MSWiA	MON	MRR	MPiPS	MSiT	MEN	MZ	UOKiK	MG	MS	MI	MRiRW	MSZ	SUMA - Wydatki PW stan na 30.09.2010	Budżet poszczególnych kategorii zgodnie z RPF	% (wydatki / budżet poszczególnych kategorii)	
Wydatki bieżące	Koszty organizacji i obsługi spotkań eksperckich (nieformalne posiedzenia grup i komitetów roboczych) - w groszach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty przygotowania kadr (szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne i staże poza systemem centralnym) - w groszach	27,4	2,5	0	12,8	25,5	11,4	15,7	7,0	204,7	91,5	211,5	65,1	76,7	119,5	39,9	15,7	120,5	55,1	120,1	154,3	41,9	160,9	183,5	1 763,5	6 083,0	29,0%	
	Thunaczenia i inne koszty biurowe związane z Prezydencją - w groszach	0,00	0,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	1,7	0,00	9,3	0,00	3,2	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	0,00	4,0	0,00	10,2	0,00	34,1	1 365,0	2,5%	
	Inne wydatki bieżące - w groszach	0,00	15,0	0	0,5	1,7	3,2	13,8	6,2	15,1	0,2	16,0	1,0	9,0	2,6	8,0	17,4	6,2	0,9	215,2	21,1	0,00	120,8	0,00	473,9	2 557,0	18,5%	
	Obsługa spotkań zagranicznych - w groszach	24,5	26,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2	36,9	28,9	13,8	1,7	18,3	43,3	0,00	55,0	56,0	0,00	40,3	42,0	35,7	79,7	73,5	584,7	3 537,0	16,5%	
	<b>RAZEM wydatki bieżące - w groszach</b>	<b>52,5</b>	<b>43,6</b>	<b>0</b>	<b>13,4</b>	<b>27,2</b>	<b>14,5</b>	<b>29,6</b>	<b>25,4</b>	<b>258,4</b>	<b>120,6</b>	<b>250,7</b>	<b>67,8</b>	<b>107,1</b>	<b>165,4</b>	<b>47,9</b>	<b>88,1</b>	<b>185,1</b>	<b>56,0</b>	<b>375,6</b>	<b>221,3</b>	<b>77,6</b>	<b>371,6</b>	<b>257,0</b>	<b>2 856,3</b>	<b>13 541,0</b>	<b>21,1%</b>	
Wydatki inwestycyjne	Zakup sprzętu i oprogramowania IT do obsługi spotkań związanych z Prezydencją - w groszach	0,00	0,00	0	13,5	11,2	0,00	91,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	0,00	104,2	0,00	131,9	69,9	62,9	53,8	0,00	585,3	4 984,0	11,7%		
<b>SUMA - Wydatki PW - stan na 30.09.2010</b>		<b>52,5</b>	<b>43,6</b>	<b>0</b>	<b>26,9</b>	<b>38,4</b>	<b>14,5</b>	<b>121,1</b>	<b>25,4</b>	<b>258,4</b>	<b>120,6</b>	<b>250,7</b>	<b>67,8</b>	<b>107,1</b>	<b>165,4</b>	<b>94,2</b>	<b>88,1</b>	<b>289,3</b>	<b>56,0</b>	<b>507,5</b>	<b>291,2</b>	<b>140,5</b>	<b>425,4</b>	<b>257,0</b>	<b>3 441,5</b>	<b>18 525,0</b>	<b>18,6%</b>	
<b>Ramowy plan finansowy na 2010 r. - w tys. PLN</b>		<b>414</b>	<b>720</b>	<b>90</b>	<b>56</b>	<b>133</b>	<b>63</b>	<b>471</b>	<b>551</b>	<b>1 793</b>	<b>273</b>	<b>1 494</b>	<b>254</b>	<b>688</b>	<b>1 001</b>	<b>155</b>	<b>342</b>	<b>705</b>	<b>361</b>	<b>896</b>	<b>1 454</b>	<b>631</b>	<b>2 464</b>	<b>3 516</b>	<b>18 525</b>			
<b>% (SUMA / Ramowy plan finansowy na 2010 r.)</b>		<b>12,6%</b>	<b>6,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>48,2%</b>	<b>28,6%</b>	<b>23,8%</b>	<b>25,7%</b>	<b>4,5%</b>	<b>14,4%</b>	<b>44,3%</b>	<b>16,8%</b>	<b>26,8%</b>	<b>15,5%</b>	<b>16,5%</b>	<b>60,8%</b>	<b>25,7%</b>	<b>41,0%</b>	<b>15,5%</b>	<b>56,7%</b>	<b>20,0%</b>	<b>22,2%</b>	<b>17,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>18,6%</b>			

Źródło: Zamieszczone w niniejszym załączniku dane pochodzą ze sprawozdania Pełnomocnika Rządu z realizacji *Programu wieloletniego* po trzech kwartałach 2010 r.

Wykonanie części centralnej *Programu wieloletniego* wg stan na dzień 30 września 2010 r. (w tys. zł)

Zadanie i źródło finansowania	Budżet centralny w 2010 r.	Wydatki w I kwartale 2010 r.	Wydatki w II kwartale 2010 r.	Wydatki w III kwartale 2010 r.	Stan wydatków na 30.09.2010 r.	% wydatki wg stanu na 30.09.2010 r. do budżetu na 2010 r.
<b>I. Obsługa Pełnomocnika</b>	<b>1 664</b>	<b>0,5</b>	<b>74,3</b>	<b>185,7</b>	<b>260,4</b>	15,65
Budżet państwa (cz. 45)	597	0,5	68,7	102,7	171,9	28,80
Counterpart Funds (CPF)	110	0,00	0,00	24,5	24,5	22,28
Phare PL9903.01 Inicjatywa II	957	0,00	5,6	58,4	64,0	6,69
<b>II. Przygotowanie osób uczestniczących w realizacji zadań związanych z Prezydencją</b>	<b>5 103</b>	<b>29,0</b>	<b>270,2</b>	<b>419,4</b>	<b>718,6</b>	14,08
Budżet państwa (cz. 45)	1 679	29,0	53,2	293,4	375,6	22,37
Projekt współfinansowany z EFS	2 997	0,00	73,0	0,00	73,0	2,44
- finansowanie z budżetu państwa (15%)	450	0,00	11,0	0,00	11,0	2,43
- dofinansowanie z EFS (85%)	2 547	0,00	62,0	0,00	62,0	2,44
Międzynarodowa Organizacji Frankofobii	427	0,00	144,0	126,0	270,0	63,23
<b>III. Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas Przewodnictwa Polski w Radzie UE</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	2,26
Budżet państwa (cz. 45)	0	0,00	0,0	0,00	0,00	
Counterpart Funds (CPF)	45	0,00	0,4	0,6	1,0	2,26
Phare PL9903.01 Inicjatywa II	0	0,00	0,0	0,00	0,00	
<b>IV. Działania promocyjne i informacyjne dotyczące Prezydencji</b>	<b>1 822</b>	<b>3,4</b>	<b>14,3</b>	<b>15,3</b>	<b>33,1</b>	1,81
Budżet państwa (cz. 45)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Counterpart Funds (CPF)	1 822	3,4	14,3	15,3	33,1	1,81
<b>Suma zadania I – IV (tys. zł)</b>	<b>8 634</b>	<b>32,9</b>	<b>359,3</b>	<b>621,0</b>	<b>1 013,1</b>	<b>11,73</b>

Źródło: Zamieszczone w niniejszym załączniku dane pochodzą ze sprawozdania Pełnomocnika Rządu z realizacji *Programu wieloletniego* po trzech kwartałach 2010 r.

## Załącznik nr 6

**Podsumowanie wydatków w ramach poszczególnych źródeł finansowania w ramach części centralnej *Programu wieloletniego* wg stan na dzień 30 września 2010 r. (w tys. zł)**

Źródło finansowania	Budżet centralny w 2010 r.	Wydatki w I kwartale 2010 r.	Wydatki w II kwartale 2010 r.	Wydatki w III kwartale 2010 r.	Stan wydatków na 30.09.2010 r.	% wydatki wg stanu na 30.09.2010 r. do budżetu na 2010 r.
Budżet państwa (cz. 45)	2 726	29,5	132,9	396,1	558,5	20,49
Counterpart Funds (CPF)	1 977	3,4	14,8	40,4	58,6	2,96
Phare PL9903.01 Inicjatywa II	957	0,00	5,6	58,4	64,0	6,69
Międzynarodowa Organizacji Frankofonii	427	0,00	144,0	126,0	270,0	63,23
Finansowanie z EFS	2 547	0,00	62,0	0,00	62,0	2,44
<b>Suma zadania I - IV (PLN)</b>	<b>8 634</b>	<b>32,9</b>	<b>359,3</b>	<b>620,9</b>	<b>1 013,1</b>	<b>11,73</b>

Źródło: Zamieszczone w niniejszym załączniku dane pochodzą ze sprawozdania Pełnomocnika Rządu z realizacji *Programu wieloletniego* po trzech kwartałach 2010 r.

## Załącznik nr 7

**Wykaz objętych kontrolą jednostek, osób zajmujących kierownicze stanowiska odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność, ocen kontrolowanej działalności**

Lp.	Nazwa jednostki objętej kontrolą	Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność		Ocena kontrolowanej działalności <sup>116</sup>
		Pełniona funkcja	Imię i nazwisko	
1	2	3	4	5
1.	Pełnomocnik Rządu Kontrola przeprowadzona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych	Pełnomocnik Rządu	Mikołaj Dowgielewicz	P(u)
2.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	Minister	Radosław Sikorski	P(u)
3.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Minister	Jerzy Miller	P(u)
4.	Ministerstwo Finansów	Minister	Jan Vincent-Rostowski	P(u)
5.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	Tomasz Arabski	P

<sup>116</sup> Użyte w tabeli skróty oznaczają: „P(u)” - „ocena pozytywna z uchybieniami”, „P” - „ocena pozytywna”.

## **Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli**

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
6. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
7. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
8. Sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej
9. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych
10. Senacka Komisja Spraw Zagranicznych
11. Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej
12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
13. Minister Finansów
14. Minister Spraw Zagranicznych
15. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
16. Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej