



**Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli
Józef Górny**

Warszawa, dnia 30 listopada 2010 r.

Pan

Mikołaj Dowgielewicz

**Pełnomocnik Rządu do spraw
Przygotowania Organów Administracji
Rządowej i Sprawowania przez
Rzeczpospolitą Polską
Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej**

**Sekretarz Stanu ds. europejskich
i polityki ekonomicznej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych**

KAP-4114-03-05/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ („ustawa o NIK”), Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 19 lipca do 4 października 2010 r. kontrolę działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej („Pełnomocnik Rządu”), w zakresie realizacji zadań w ramach przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 27 października 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, realizację przez Pełnomocnika Rządu zadań prowadzonych w ramach procesu przygotowań organów administracji rządowej do sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej („Rada UE”).

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

Pozytywną ocenę uzasadniają następujące działania Pełnomocnika Rządu:

- właściwe zorganizowanie obsługi Pełnomocnika;
- rzetelne zaprojektowanie zadań administracji rządowej niezbędnych do przygotowania i sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, ze wskazaniem: terminów, podmiotów odpowiedzialnych, a także oczekiwanych efektów oraz zasad monitorowania postępu ich realizacji;
- podjęcie wszystkich zadań, określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów („RM”) 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 („ww. rozporządzenie”)², w zakresie koordynacji przygotowań do Prezydencji, w tym w szczególności:
 - przedstawienie *Wstępnej listy priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.* („Wstępna lista priorytetów Prezydencji”)³ oraz przygotowanie i przekazanie partnerom z Trio⁴ i Sekretariatowi Generalnemu Rady UE („SG RUE”) polskiego wkładu do części strategicznej 18 - miesięcznego programu Prezydencji Grupowej;
 - utworzenie Korpusu Prezydencji („KP”), zorganizowanie centralnego systemu szkoleń oraz centralnego programu staży i wizyt studyjnych dla osób ujętych w KP;
 - opracowanie wstępnego kalendarza spotkań planowanych podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r., ustalenie miejsc spotkań wysokiego szczebla w Polsce podczas Prezydencji, rozpoczęcie procesu realizacji zamówień usług i towarów, a także wyboru tzw. partnerów Prezydencji⁵;
 - przygotowanie realizacji budżetu Prezydencji, określonego w programie wieloletnim pn. *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie UE w II połowie 2011 r.* („Program wieloletni”)⁶.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły w szczególności:

- 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* („Programowanie - System fiszek”)⁷;
- 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

² Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 843 ze zm.

³ Dokument przyjęty przez KSE w dniu 2 lipca 2010 r. i przez RM w dniu 21 lipca 2010 r.

⁴ Trio stanowią 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.

⁵ tj. podmiotów, z którymi zostaną zawarte umowy partnerskie, na mocy których podmiot prowadzący działalność gospodarczą inwestuje rzeczowo w organizację Prezydencji, w zamian za możliwość komercyjnego wykorzystania skojarzeń, dzięki którym pozytywny obraz Prezydencji przenosi się na podmiot – stronę umowy.

⁶ Program wieloletni został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 113/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. Zmiany ww. dokumentu zostały dokonane na podstawie uchwał Rady Ministrów: Nr 209/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r., Nr 65/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz Nr 114/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.

⁷ Dokument przyjęty przez KSE w dniu 13 lipca 2010 r.

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.* („Weryfikacja stanu przygotowań”)⁸;

- nieprzekazywania Radzie Ministrów w 2009 r. przez Pełnomocnika Rządu kwartalnych sprawozdań z działalności, do czego obligował § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia;
- nieegzekwowania przez Pełnomocnika 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* („Program przygotowań”)⁹;
- nieterminowego sporządzenia sprawozdań dla Komitetu Rady Ministrów („KRM”) za I i II kwartał 2010 r. z realizacji Programu wieloletniego.

Wprawdzie wdrożenie *Systemu motywacyjno-lojalnościowego*, zostało zaplanowane w Programie wieloletnim od 2011 r., jednak niewypracowanie dotychczas przez Pełnomocnika Rządu zasad i trybu podziału środków finansowych, zaplanowanych na dodatki motywacyjne dla osób uczestniczących w procesie przygotowań, może spowodować zagrożenie dla sprawnej realizacji zadań z powodu ryzyka fluktuacji kadr KP.

1. Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno - biurową Pełnomocnika Rządu zapewniało Ministerstwo Spraw Zagranicznych¹⁰. 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 („KSE”) - Departamentowi Komitetu ds. Europejskich¹¹.

1.1. W ramach ww. departamentów MSZ wyznaczono 39 osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru, monitorowanie i bezpośrednią realizację zadań związanych z przygotowaniem do Prezydencji¹². Kontrola NIK wykazała, że 29 z 39 pracowników posiadało jedynie opisy stanowisk sporządzone przed włączeniem UKIE w struktury MSZ, a 10 osobom nie zostały w formie pisemnej powierzone obowiązki. NIK zwraca uwagę, że brak wyraźnego przypisania poszczególnym osobom zadań w zakresie Prezydencji, może utrudnić wdrożenie systemu motywacyjno – lojalnościowego, co planowane jest na 2011 r.

⁸ Dokument został przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 24 listopada 2009 r.

⁹ Program przygotowań został przyjęty w dniu 28 października 2008 r. przez Komitet Europejski Rady Ministrów („KERM”) i 13 stycznia 2009 r. przez Radę Ministrów.

¹⁰ Do dnia 31 grudnia 2009 r. zadania te przypisane były Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej, który na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277) uległ likwidacji.

¹¹ 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 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

¹² W tym 34 pracowników DKPP oraz 5 pracowników DPE (w zależności od potrzeb do merytorycznej weryfikacji materiałów przesyłanych przez jednostki angażowany był cały departament).

1.2. Do dnia zakończenia kontroli NIK, nie wprowadzono zmian w regulaminie organizacyjnym DKPP, dotyczących wzmocnienia wydziałów, których zadania uległy zwiększeniu, pomimo że propozycja zmiany została skierowana do Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w maju 2010 r. Nie został także zrealizowany wniosek DKPP z kwietnia 2010 r. o utworzenie trzech nowych stanowisk¹³ oraz wnioski o przyznanie dodatkowej powierzchni biurowej.

2. W ocenie NIK, Pełnomocnik Rządu prawidłowo zorganizował realizację zadań niezbędnych do przygotowania i sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. W szczególności Pełnomocnik, zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia opracował Program przygotowań i przedstawił go do akceptacji Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów („KERM”) i RM. Program ten określał zadania niezbędne do wykonania przez administrację rządową w ramach przygotowań do Prezydencji wraz z harmonogramem ich realizacji w obszarach: programowania, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi, informacji i promocji. Pełnomocnik Rządu dokonał uszczegółowienia i rozwinięcia Programu przygotowań w ponad 50 dokumentach, zaakceptowanych 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.

2.1. Opiniowanie i uzgadnianie wszystkich dokumentów przedkładanych przez Pełnomocnika Rządu do akceptacji KERM/KSE, KRM i RM zostało powierzone przez Pełnomocnika 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 Prezydencji¹⁴. Członkami zespołów byli przedstawiciele jednostek uczestniczących w procesie przygotowań oraz pracownicy DKPP i DPE. Pełnomocnik powołał także Zespół Ekspertów Zewnętrznych do spraw Programowania Prezydencji RP w Radzie UE¹⁵, w ramach którego eksperci dokonali diagnozy uwarunkowań polskiej Prezydencji, a także przedstawili ekspertyzy w obszarach zidentyfikowanych jako potencjalne priorytety polskiej Prezydencji.

2.2. W ramach koordynacji przygotowań do Prezydencji stworzony został system komunikacji w ramach urzędu obsługującego Pełnomocnika, a także dla jednostek administracji rządowej (m.in. tzw. Punkty kontaktowe ds. Prezydencji¹⁶, biuletyn „Informacja bieżąca”¹⁷ oraz Extranet Prezydencji¹⁸). Udział w pracach zespołów opiniodawczo-

¹³ Naczelnika Wydziału Logistyki, stanowiska ds. obsługi finansowej i budżetu Prezydencji oraz stanowiska ds. opracowania i wdrażania koncepcji organizacyjnej usług konferencyjnych.

¹⁴ Decyzją Pełnomocnika Nr 1 z dnia 9 września 2008 r. oraz decyzją Pełnomocnika Nr 1 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

¹⁵ Decyzją Pełnomocnika nr 1 z dnia 5 maja 2009 r., zmieniona decyzją Pełnomocnika nr 2 z dnia 21 września 2009 r.

¹⁶ Ministerstwa, jednostki podległe oraz urzędy wojewódzkie wyznaczyły po jednej osobie, która koordynuje przepływ informacji dotyczących przygotowań. Część z nich bierze udział w comiesięcznych spotkaniach Punktów kontaktowych ds. Prezydencji, organizowanych przez Pełnomocnika Rządu.

¹⁷ DKPP cyklicznie opracowuje tzw. Informację bieżącą, która zawiera przegląd informacji dotyczących przygotowań do Prezydencji oraz krótkie podsumowania wydarzeń towarzyszących przygotowaniom takich jak: konferencje, seminaria, spotkania. Jest ona przesyłana m.in. do dyrektorów poszczególnych departamentów w ministerstwach i Punktów Kontaktowych ds. Prezydencji.

doradczych oraz spotkania z pracownikami punktów kontaktowych, dostęp do Extranetu, a także możliwość kontaktu z pracownikami departamentów obsługujących Pełnomocnika, umożliwiały jednostkom administracji rządowej zaangażowanym w przygotowania do Prezydencji bezpośrednie korzystanie z informacji i dokumentów dotyczących przygotowań.

2.3. Pełnomocnik na bieżąco monitorował stan realizacji zadań, m.in. omawiane były przygotowania do Prezydencji w trakcie cotygodniowych spotkań tzw. Kierownictwa Europejskiego, w których uczestniczą podsekretarze stanu i dyrektorzy departamentów MSZ, odpowiedzialni za kwestie europejskie oraz Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. DKPP i DPE na roboczo, m.in. w ramach prac zespołów opiniodawczo-doradczych, omawiały z resortami stan przygotowań i realizację nałożonych na nich zobowiązań, w tym zwracały uwagę na terminową realizację zadań.

W 2008 r. i 2009 r. w jednostkach administracji rządowej przeprowadzone zostały badania ankietowe, dotyczące gotowości do realizacji zadań wynikających z objęcia i sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r. Na ich podstawie opracowane zostały: *Raport w sprawie stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*¹⁹ oraz *Weryfikacja stanu przygotowań administracji publicznej do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* W IV kwartale 2009 r. w jednostkach zaangażowanych w proces przygotowań, przeprowadzony został audyt wewnętrzny *Przygotowanie jednostek sektora finansów publicznych do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r.* Jego wyniki zostały przedstawione przez Pełnomocnika w *Raporcie na temat stanu przygotowań do Prezydencji polskiej w 2011 r. – mapa ryzyk i propozycje działań zaradczych*²⁰ oraz w jego uzupełnieniu *Aneks do Mapy ryzyk związanych z przygotowaniem i obsługą polskiej Prezydencji w Radzie UE.*²¹

W trakcie kontroli NIK ustalono, że resorty nie realizowały formalnego obowiązku przedkładania kwartalnych sprawozdań, zapisanego w rozdziale „Monitoring” Programu przygotowań, a Pełnomocnik Rządu nie występował o te sprawozdania. Pełnomocnik tłumaczył to faktem, że pozyskuje informacje w kontaktach bieżących oraz w cyklicznie przedkładanych sprawozdaniach z realizacji Programu wieloletniego. Ponadto, NIK ustaliła, że Pełnomocnik podejmował dodatkowe działania w celu pozyskania od tych resortów danych w różnym zakresie, w zależności od bieżących potrzeb. W ocenie NIK, nieprzedkładanie ww. dokumentów nie miało dotychczas negatywnego wpływu na realizację wykonywanych zadań.

¹⁸ 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 o bieżących przygotowaniach do Prezydencji przez zgromadzenie wszystkich materiałów w jednym miejscu.

¹⁹ Dokument został przyjęty przez KERM w dniu 15 lipca 2008 r.

²⁰ Dokument został przyjęty przez KSE w dniu 23 lutego 2010 r.

²¹ Dokument został przyjęty przez KSE w dniu 22 czerwca 2010 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, Pełnomocnik Rządu był zobligowany do przedstawiania KERM (po zmianie rozporządzenia KSE) i RM, w okresach kwartalnych, sprawozdań ze swojej działalności. Kontrola NIK ustaliła, że Pełnomocnik Rządu w 2009 r. nie wywiązał się obowiązku przedkładania sprawozdań RM, natomiast informacje w powyższym zakresie ośmiokrotnie przedstawił KERM/KSE²². Jak wynika z wyjaśnień Pełnomocnika Rządu, uznał on za wystarczające przekazanie dokumentów sprawozdawczych KSE, ponieważ w jego skład wchodzi członkowie Rady Ministrów. 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.*²³ oraz *Przygotowania Polski do objęcia Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej – informacja o działalności Pełnomocnika w II kwartale 2010 r.*²⁴

3. W ocenie NIK, Pełnomocnik wywiązywał się z zadania koordynowania prac w obszarze przygotowania programu Przewodnictwa, a także z zadania koordynowania prac w zakresie wyboru priorytetów Prezydencji, tj. z zadań określonych w § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia. W szczególności, na podstawie Programu przygotowań, Pełnomocnik opracował i przekazał pod obrady RM i jej Komitetów dokumenty o charakterze koordynacyjnym, określające podział zadań, metodologię, organizację i harmonogram prac²⁵ oraz dokumenty bezpośrednio dotyczące programu polskiej Prezydencji²⁶.

Na ich podstawie 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 z Trio. Nastąpiło to z czteromiesięcznym opóźnieniem, w stosunku do terminu kwiecień/maj 2010 r., planowanego w dokumencie pn. Weryfikacja stanu przygotowań. Spowodowane to było późnym przedstawieniem programu prac Komisji Europejskiej na 2010 r., co miało miejsce dopiero 31 marca 2010 r.

3.1. Realizując zadania w procesie programowania prac Rady UE i wypracowania priorytetów polskiej Prezydencji, wskazane w § 2 ust. 8 i 9 ww. rozporządzenia, Pełnomocnik prowadził konsultacje z przedstawicielami organów UE, w tym m.in. z Sekretariatu Generalnego Rady UE, z Komisji Europejskiej i z Parlamentu Europejskiego („PE”). Systematycznie współpracował z partnerami z Trio, tj. z Danią i Cyprzem. Pełnomocnik pozyskiwał także informacje od państw, które sprawowały Prezydencję lub do Prezydencji się przygotowują, m.in. od Węgier, po których Polska będzie sprawowała Przewodnictwo.

²² 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.

²³ Dokument rozesłany do wiadomości członków RM w dniu 15 czerwca 2010 r.

²⁴ Dokument przesłany RM w dniu 17 sierpnia 2010 r.

²⁵ Do dokumentów tych należą m.in.: *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne* - przyjęty przez KERM w dniu 21 lipca 2009 r.; *Kryteria wyznaczania priorytetów sektorowych polskiego przewodnictwa w Radzie UE* - przyjęty przez KERM w dniu 22 września 2009 r.

²⁶ Do dokumentów tych należą m.in.: *Priorytety i programowanie polskiej Prezydencji w UE w 2011 r.* - przyjęty przez KERM w dniu 16 października 2009 r.; *Informacja nt. inwentaryzacji spraw (policy issues) przypadających na drugą połowę 2011 r.* - katalog spraw, które pojawią się na agendzie polskiej Prezydencji, której pierwsza wersja została przyjęta przez KERM w dniu 1 grudnia 2009 r., uaktualnioną wersję KSE przyjęło w dniu 30 lipca 2010 r.; *Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.*

3.2. Zgodnie z zaleceniem KSE, w marcu 2010 r. ministerstwa i urzędy centralne wyznaczyły tzw. oficerów łącznikowych do współpracy z Pełnomocnikiem Rządu w kwestiach związanych z PE. Jak wyjaśnił Pełnomocnik Rządu, we wrześniu br. osoby te dysponowały częściowymi danymi w tym zakresie. Z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika wynika, że pomimo podejmowanych przez niego działań, nadal część ministerstw nie zastosowała się do wytycznych, które Pełnomocnik Rządu przedstawił w marcu 2010 r. w dokumencie *Rekomendacje dla ministrów dotyczące współpracy z Parlamentem Europejskim w okresie przygotowań oraz sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie*²⁷.

3.3. Pełnomocnik, zgodnie z założeniami dokumentu *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne* opracował, na podstawie materiałów 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*.

3.4. Opracowane przez Pełnomocnika dokumenty *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne* oraz *Programowanie polskiej Prezydencji w Radzie UE. System fiszek: koncepcja i dane techniczne projektu*, były podstawą prac nad uruchomieniem przez niego systemu komputerowego do obsługi 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.²⁸ 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, określonym w dokumencie *Programowanie – System fiszek*, a dotychczas nie wprowadzono jeszcze do systemu żadnej z ponad 700 planowanych do wprowadzenia fiszek programowych. W ww. wyjaśnieniach Pełnomocnik Rządu poinformował, że zakończona została weryfikacja pilotażowych fiszek, opracowanych przez resorty w formie papierowej²⁹. Wprowadzenie do systemu pierwszych fiszek ma nastąpić do końca roku, a zakończenie procesu planowane jest na kwiecień 2011 r. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem NIK, 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 dossier do danej sprawy i stanowiska negocjacyjnego polskiej Prezydencji.

²⁷ Dokument przyjęty przez KSE w dniu 5 marca 2010 r.

²⁸ Fiszki będą 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.

²⁹ Pilotażem objęto 10 % fiszek z 721 zidentyfikowanych spraw.

3.5. NIK zwraca uwagę, że część ministerstw, pomimo działań dyscyplinujących ze strony Pełnomocnika, nie wywiązywało się terminowo z zadań nałożonych na nich w dokumentach przyjętych przez KERM/KSE i w wytycznych Pełnomocnika Rządu. Opóźnienia ministerstw dotyczyły m.in. przekazywania wkładów do dokumentu Wstępna lista priorytetów oraz opracowania pilotażowych wersji fiszek programowych. Zdaniem NIK, kolejne ewentualne opóźnienia ministerstw mogą negatywnie wpłynąć na realizację planowanych zadań, ze względu na konieczność niezwłocznego podejmowania działań w ostatniej fazie przygotowań, a przede wszystkim w trakcie sprawowania Prezydencji.

4. W ocenie NIK, Pełnomocnik Rządu rzetelnie oraz zgodnie z Programem przygotowań realizował zadania dotyczące stworzenia Korpusu Prezydencji, w skład którego wchodzi: eksperci, pracownicy administracji rządowej, a także osoby, które będą koordynować w swoich instytucjach aspekty organizacyjne.

4.1. Limity stanowisk w Korpusie Prezydencji dla poszczególnych instytucji zostały określone w dokumentach przedłożonych przez Pełnomocnika KERM/KSE³⁰. Z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika wynika, że do dnia 10 listopada 2010 r. w Korpusie Prezydencji z 1169 stanowisk nie obsadzono tylko 4³¹.

W dokumencie *Wzmocnienie kadrowe na czas prezydencji. Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli i inne placówki dyplomatyczne. Część 3*³² zawarto listę 136 stanowisk w polskich placówkach dyplomatycznych, które zostaną obsadzone w 2011 r. poprzez oddelegowanie pracowników z MSZ i innych resortów. Pomimo, że Pełnomocnik Rządu zwrócił się o obsadzenie wakujących stanowisk, to z jego dodatkowych wyjaśnień wynika, że według stanu na dzień 10 listopada 2010 r. MSZ nie obsadziło jeszcze niektórych wakujących stanowisk³³.

4.2. W okresie od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2010 r., w wyniku zmian zgłaszanych przez resorty, z listy KP usunięto łącznie 325 osób, co stanowi 27,8% Korpusu Prezydencji. Pełnomocnik Rządu wielokrotnie zwracał uwagę ministrów na problemy wynikające ze zbyt dużej rotacji kadr w Korpusie Prezydencji³⁴.

4.3. W ramach Programu wieloletniego zaplanowano środki finansowe na finansowanie, począwszy od 2011 r., zadania specjalnego pn. *System motywacyjno-łojalnościowy*. Do zakończenia kontroli NIK, Pełnomocnik nie opracował zasad i trybu podziału środków

³⁰ Dokumenty: *Informacja w sprawie określenia dla instytucji uczestniczących w przygotowaniach do Przewodnictwa w Radzie UE limitów zgłoszeń do korpusu prezydencji, objętego systemem szkoleń centralnych*, przyjęty na posiedzeniu KERM w dniu 12 maja 2009 roku, *Informacja w sprawie podziału szkoleniowych miejsc rezerwowych*, przyjęty przez KSE w dniu 15 czerwca 2010 r.

³¹ Nieobsadzone miejsca dotyczą: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 3 wakaty, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1 wakat.

³² Zatwierdzony przez KSE w dniu 6 lipca 2010 r.

³³ 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.

³⁴ M.in. na posiedzeniu KERM w dniu 13 października 2009 r., 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*.

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 zostanie 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 27,8% stanu Korpusu Prezydencji).

4.4. 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 Weryfikacja stanu przygotowań. Szkolenia z języków obcych oraz z wiedzy na temat Unii Europejskiej rozpoczęły się w październiku 2009 r., a tzw. szkolenia „miękkie”³⁵ w czerwcu 2010 r. Służby Pełnomocnika prowadziły 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)³⁶.

4.5. Zgodnie z § 2 pkt 8 ww. rozporządzenia, 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. Pracownicy DKPP uczestniczyli w okresie od marca 2009 r. do czerwca 2010 r. w 36 stażach, konferencjach i wizytach studyjnych. Ponadto Pełnomocnik, zgodnie z dokumentem Weryfikacja stanu przygotowań, zorganizował centralny program staży i wizyt studyjnych. W programie tym wzięło udział 21 instytucji administracji publicznej. Opracowany został dokument *Dobre praktyki najczęściej podawane przez uczestników staży i wizyt studyjnych*, który w maju 2010 r., zamieszczono na portalu Extranet. Od stycznia 2009 r. do 31 lipca 2010 r. dla osób ujętych w KP w ramach programów unijnych zrealizowano 14 staży strukturalnych w Komisji Europejskiej³⁷ oraz 5 staży w SG Rady UE³⁸. Ponadto, w pierwszej połowie 2010 r. 24 instytucje administracji rządowej zorganizowały staże i wizyty studyjne finansowane ze środków części resortowej Programu wieloletniego.

5. W ocenie NIK, Pełnomocnik należycie realizował zadania zaplanowane w Programie przygotowań w zakresie logistycznego przygotowania spotkań polskiej Prezydencji.

³⁵ Są to szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, prowadzenia spotkań, zarządzania przepływem informacji i zarządzania czasem.

³⁶ 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 z wiedzy na temat Unii Europejskiej w okresie od października 2009 r. do 24 września 2010 r. przeszkolono 19 grup (1083 osoby). W ramach tzw. szkoleń miękkich w okresie czerwiec - lipiec przeszkolono 852 osoby.

³⁷ W tym jeden zrealizowany w ramach centralnego programu staży i wizyt studyjnych.

³⁸ Wszystkie staże zrealizowane zostały w ramach centralnego programu staży i wizyt studyjnych.

5.1. Opracowany został wstępny kalendarz spotkań, ujęty w dokumencie *Kalendarz spotkań planowanych podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.*³⁹, w którym zaprezentowano planowane spotkania według kategorii oraz terminów. Zgodnie z harmonogramem ustalono miejsca spotkań wysokiego szczebla, które będą organizowane w Polsce. Rada Ministrów zaakceptowała rekomendowany przez Pełnomocnika wariant organizowania spotkań „region po regionie” w kolejnych miesiącach⁴⁰.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że nie został przez Pełnomocnika 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, Pani Justyny Sołtyk, wynika, że orientacyjny termin zakończenia tych negocjacji to grudzień 2010 r., zaś w przypadku obiektu w Warszawie działania negocjacyjne rozpoczęte zostaną pod koniec br.⁴¹ Na niedochowanie terminu realizacji ww. 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.⁴²).

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

5.2. Według stanu na dzień 28 września 2010 r. spośród sześciu objętych badaniem zamówień publicznych, planowanych na 2010 r. w zakresie logistycznego przygotowania Prezydencji, rozpoczęte zostały trzy postępowania, dotyczące: obsługi tłumaczeniowej, zapewnienia obsługi rezerwacji hotelowych oraz zakontraktowania oficerów łącznikowych (zgodnie z terminami określonymi w planie zamówień publicznych na 2010 r.). Pozostałe trzy zamówienia publiczne były na etapie przygotowywania, w tym w przypadku dwóch z nich⁴³, nie został dochowany termin na skierowanie wniosków o wszczęcie postępowań, określony w planie zamówień publicznych na III kwartał 2010 r., oraz terminy wskazane na rozpoczęcie ww. postępowań w dokumencie Weryfikacja stanu przygotowań (tj. I i III kwartał 2010 r.). Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DKPP, Pani Justyny Sołtyk, niedochowanie terminów wynikało m.in. z przeprowadzenia analiz oraz ekspertyz, a także z powiązania kwestii

³⁹ 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.

⁴⁰ 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.

⁴¹ W związku z planowanym na grudzień br. zakończeniem prac budowlanych modułu konferencyjnego.

⁴² 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.

⁴³ Zamówienia publiczne w zakresie: zapewnienia transportu na czas polskiej Prezydencji (zamówienie publiczne ma na celu wyłonienie firmy zarządzającej flotą pojazdów do obsługi spotkań centralnych planowanych podczas polskiej Prezydencji) oraz kompleksowej obsługi spotkań i konferencji w trakcie Przewodnictwa RP w Radzie UE.

zapewnienia transportu z wyborem partnera polskiej Prezydencji dostarczającego flotę pojazdów, planowanym na IV kwartał 2010 r.

5.3. W dniu 21 lipca 2009 r. KERM zatwierdził przedstawiony przez Pełnomocnika *Katalog dobrych praktyk – wytyczne dotyczące umów partnerskich na potrzeby organizacji polskiej Prezydencji*. Według stanu na dzień 20 września 2010 r. trwała ocena złożonych przez 14 podmiotów wstępnych propozycji, 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 jest przez Zespół ds. wyboru partnerów Przewodnictwa RP w Radzie UE⁴⁴, na podstawie zatwierdzonego przez Pełnomocnika regulaminu wyboru partnerów⁴⁵.

NIK zwraca uwagę, że 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. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DKPP, Pani Weroniki Staniec, wynika, że na późniejsze rozpoczęcie realizacji ww. zadania wpływ miała m.in. konieczność sformalizowania procedury wyboru partnerów Prezydencji, a podpisanie umów planowane jest na IV kwartał 2010 r.

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

6. NIK ocenia pozytywnie realizację przez Pełnomocnika zadań w zakresie przygotowania budżetu Prezydencji, określonego w Programie wieloletnim. Mając na uwadze konieczność koordynacji procesu kalkulacji kosztów, koniecznych do poniesienia w związku z polską Prezydencją, Pełnomocnik opracował *Wytyczne dla ministerstw i urzędów centralnych w sprawie szacowania kosztów związanych z organizacją i obsługą polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poł. 2011 r.*⁴⁶ Na realizację programu przeznaczono 429 534 tys. zł, z tego 377 153 tys. zł ze środków budżetu państwa oraz 52 381 tys. zł ze środków pozabudżetowych. W ramach Programu wieloletniego dokonano zestawienia kosztów związanych z polską Prezydencją planowanych na lata 2010-2012⁴⁷, tj. wydatków na poziomie centralnym, koordynowanych przez Pełnomocnika (133 268 tys. zł), jak również

⁴⁴ 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.

⁴⁵ 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.

⁴⁶ Dokument w dniu 2 marca 2009 r. został przyjęty przez KERM.

⁴⁷ Wysokość wydatków w 2010 r. wyniesie 106.650 tys. zł, natomiast w latach 2011-2012 wyniesie 322.884 tys. zł

wydatków na zadania własne ministerstw oraz urzędów centralnych (82 844 tys. zł) oraz na realizację zadań specjalnych⁴⁸ (213 422 tys. zł).

6.1. W ramach koordynacji procesu realizacji Programu wieloletniego Pełnomocnik przygotował dokument wykonawczy do Programu wieloletniego⁴⁹, mający na celu m.in. określenie zasad wykorzystania środków oraz ustalenie systemu sprawozdawczości. Na podstawie ww. dokumentu prowadzony był monitoring i dokonywana była analiza stanu wykonania Programu. Jej wyniki przedstawione zostały przez Pełnomocnika Rządu w dwóch zbiorczych sprawozdaniach z realizacji Programu wieloletniego. NIK zwraca uwagę, że pomimo działań dyscyplinujących podejmowanych przez Pełnomocnika, część ministerstw z opóźnieniem przekazała sprawozdania jednostkowe, co spowodowało nieterminowe przedłożenie Komitetowi Rady Ministrów przez Pełnomocnika zbiorczych sprawozdań z realizacji Programu wieloletniego za I i II kwartał 2010 r.⁵⁰

Z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika Rządu wynika, że do dnia sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu wieloletniego za III kwartał br., ministerstwa i urzędy centralne, pomimo zobowiązania ich przez KSE, nie przekazały Pełnomocnikowi informacji nt. inwentaryzacji zadań, obejmujących ok. 19% środków planowanych na ich zadania własne, tj. 3 674 tys. zł.

6.2. Jak wynika z dodatkowych wyjaśnień Pełnomocnika Rządu, według stanu na koniec III kwartału 2010 r. wydatkowano 4,7% środków zaplanowanych w Programie wieloletnim na 2010 r. W ramach części centralnej Programu wieloletniego wydatkowano 11,7% zaplanowanych środków, a w części resortowej, obejmującej zadania własne i zadania specjalne, wydatkowano tylko 4% środków. Należy zauważyć, iż w ramach zadań specjalnych, za których realizację odpowiadają MSZ, MSWiA, MKiDN oraz ABW⁵¹, zrealizowane wydatki stanowiły tylko 0,6% kwoty zaplanowanej na 2010 r. dla wszystkich zadań specjalnych. Wyniki kontroli NIK, przeprowadzonej w MSWiA, wskazują na niskie zaawansowanie wydatkowania środków w ramach zadań *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań* i *Budowa systemu obiegu informacji niejawnych*, a także na ryzyko niepełnej realizacji zadania *Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna*. Wprawdzie ich wdrażanie ma być prowadzone jeszcze w 2011 r., do czasu rozpoczęcia polskiej Prezydencji, jednak kwestia ta wymaga dalszego monitorowania. NIK zwraca uwagę, że planowanie wykonania większości zadań, tym samym wydatków, w ostatnim kwartale roku budżetowego może skutkować niepełną realizacją zaplanowanych zadań.

⁴⁸ Zadania specjalne mają charakter horyzontalny i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i sprawowanie Prezydencji.

⁴⁹ Dokument ten został przyjęty w grudniu 2009 r. przez KERM, a zaktualizowany przez KSE w maju 2010 r.

⁵⁰ 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.

⁵¹ Zadania specjalne ujęte w Programie wieloletnim to: 1) *Program kulturalny* - koordynuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2) *Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań* - koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3) *Budowa systemu obiegu informacji niejawnych* - koordynuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 4) *Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna* - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 5) *SP RP oraz inne placówki dyplomatyczne* - koordynowane przez MSZ, 6) *System motywacyjno-łojalnościowy* - koordynowane przez MSZ. W ramach ostatniego z ww. zadań wydatki nie były planowane na 2010 r., lecz od 2011 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje 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. Monitowanie właściwych komórek MSZ w sprawie wyznaczenia osób na nieobsadzone stanowiska w celu wzmocnienia Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli oraz innych placówek dyplomatycznych.

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Ministra w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium NIK.