



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Druk nr 2041-A

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E
K O M I S J I D O S P R A W K O N T R O L I P A Ń S T W O W E J

**o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk nr
1349)**

Sejm, na 49 posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2041 do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) art. 2a otrzymuje brzmienie:

„Art. 2a. Ilekroć w ustawie mówi się o:

- 1) samorządzie terytorialnym - należy przez to rozumieć gminę, powiat, samorząd województwa oraz inne samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne;
- 2) kontrolnej jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagającą czynności kontrolne;
- 3) właściwej jednostce kontrolnej - należy przez to rozumieć kontrolną jednostkę organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzającą postępowanie kontrolne w jednostce kontrolowanej;

4) kierownika jednostki kontrolowanej - należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania, a także:

- a) osobę pełniącą obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionego zastępcę,
- b) upoważnionego sekretarza lub podsekretarza stanu, zastępcę kierownika urzędu centralnego albo dyrektora generalnego - w zakresie przydzielonych im zadań objętych zakresem kontroli, jeżeli jednostką kontrolowaną jest naczelny lub centralny organ administracji rządowej,
- c) pełnomocnika Rządu powołanego na podstawie innych przepisów - w zakresie powierzonych mu zadań,
- d) osobę kierującą pracami organu wieloosobowego.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

2) w art. 1 skreślić pkt 7;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 2 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 3

3) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) dodaje się art. 7a-7d w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Nie rzadziej niż raz na 3 lata przeprowadza się audyt zewnętrzny w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli. Audyt zewnętrzny obejmuje okres następujący po okresie objętym ostatnim audytem.

2. Audyt zewnętrzny oznacza ogół działań służących do wyrażenia opinii obejmującej:

- 1) ocenę prawidłowości i wiarygodności rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Najwyższej Izby Kontroli;
- 2) ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
- 3) ocenę gospodarności, celowości i rzetelności dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, a także ocenę wykorzystania zasobów;
- 4) ocenę sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur dotyczących procesów wymienionych w pkt 2.

Art. 7b. 1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zleca Marszałek Sejmu podmiotowi wybranemu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Audyt zewnętrzny przeprowadza podmiot niezależny od Najwyższej Izby Kontroli posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu. Audyt mogą przeprowadzać:

- 1) osoby spełniające warunki przewidziane dla audytora wewnętrznego określone w przepisach o finansach publicznych;
 - 2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby wymienione w pkt 1.
3. Koszty przeprowadzenia audytu zewnętrznego są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Sejmu.
- Art. 7c. 1. Audytor zewnętrzny ma prawo wglądu do dokumentów związanych z przeprowadzaniem audytem, w tym zawartych na nośnikach elektronicznych, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
2. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, o których mowa w art. 66, są obowiązani, na żądanie audytora zewnętrznego, udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać zgodność z oryginałem kopii dokumentów, ich odpisów, wyciągów, zestawień oraz wydruków.
 3. Z przyjęcia ustnych informacji i złożonych ustnie wyjaśnień sporządza się protokół, który podpisuje audytor zewnętrzny oraz osoba, która ich udzieliła lub je złożyła.
- Art. 7d. 1. Audytor zewnętrzny sporządza pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, w którym przedstawia w sposób jednoznaczny, rzetelny i zwięzły ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu. Sprawozdanie powinno zawierać sformułowanie opinii, o której mowa w art. 7a ust. 2.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest Marszałkowi Sejmu oraz Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w terminie 14 dni od dnia zakończenia audytu.”;”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- przyjąć

4) w art. 1 po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu:

„11a) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie;

„1. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów – powołuje Sejm większością 3/5 głosów za zgodą Senatu.”;”;

- poseł Z. Matuszczak w imieniu KP Lewica

- odrzucić

5) w art. 1 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:

„a) w ust. 1 po wyrazach „Marszałek Sejmu” dodaje się wyrazy „, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej,”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

6) w art. 1 skreślić pkt 13;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 7-11

7) w art. 1 w pkt 13, w art. 21b skreślić ust. 2;

- poseł G. Napieralski w imieniu KP Lewica

- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 7 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 10

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 8 i 11

8) art. 1 w pkt 13, w art. 21 b ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Jeżeli w terminie 2 miesięcy po upływie kadencji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1, albo w terminie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, nie zostanie powołany nowy wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Sejm, na wniosek grupy co najmniej 35 posłów, powołuje wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się.”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 8 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 11

9) w art. 1 w pkt 13, w art. 21c w ust. 1 dodać pkt 5 w brzmieniu:

„5) rażąco naruszył on obowiązki, o których mowa w art. 71 lub w art. 72”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- poseł G. Napieralski w imieniu KP Lewica

- przyjąć

10) w art. 1 w zmianie 13, w art. 21c:

a) w ust. 2 skreślić wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 3”;

b) skreślić ust. 3;

- poseł G. Napieralski w imieniu KP Lewica

- odrzucić

11) w art. 1 w pkt 13, w art. 21c ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1, albo w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli nie zostanie powołany nowy wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Sejm, na wniosek grupy co najmniej 35 posłów, powołuje wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się.”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- **przyjąć**

12) w art. 1 w pkt 14 lit. a nadać brzmienie:

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium:

- 1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;
- 2) 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub radców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.”;

- **poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- **odrzuć**

13) w art. 1 w pkt 18 skreślić lit. a i b;

- **poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- **odrzuć**

Uwaga: poprawkę nr 13 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 26

14) w art. 1 pkt 23 nadać brzmienie:

„23) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, o których mowa w ust. 2.

2. Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerzy, o których mowa w art. 66a pkt 1-4, przeprowadzają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej, a kontrolerzy, o których mowa w art. 66a pkt 5-9, przeprowadzają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej i upoważnienia do kontroli, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Upoważnienia do kontroli wydają: Prezes, wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.

4. W upoważnieniu do kontroli należy w szczególności wskazać:

- 1) imię i nazwisko kontrolera oraz kontrolną jednostkę organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli;
- 2) podstawę prawną podjęcia kontroli;
- 3) numer i tytuł kontroli;
- 4) zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą;
- 5) nazwę i adres jednostki kontrolowanej.

5. Kontrolę spraw lub dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone jako ściśle tajne przeprowadza się na podstawie legitymacji służbowej i odrębnego upoważnienia wydanego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

6. Prezes Najwyższej Izby Kontroli określi, w drodze zarządzenia, wzór legitymacji, o której mowa w ust. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

15) w art. 1 pkt 39 nadać brzmienie:

„39) art. 53-56 otrzymują brzmienie:

„Art. 53. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

- 1) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, imię i nazwisko kierownika z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą;
 - 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę właściwej jednostki kontrolnej oraz numer i datę upoważnienia do kontroli;
 - 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej;
 - 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
 - 5) zwięzły opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, ze wskazaniem na dowody dokonanych ustaleń zawarte w aktach kontroli;
 - 6) wskazanie stwierdzonych naruszeń prawa i innych nieprawidłowości, przyczyny ich powstania oraz zakres i skutki;
 - 7) wskazanie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości;
 - 8) wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w art. 51, oraz wzmiankę o podjętych w związku z tym działaniach zapobiegających i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli;
 - 9) wzmiankę o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protokołu, a także o prawie złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 59;
 - 10) parafy kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej na każdej stronie protokołu.
3. W przypadku gdy protokół zawiera informacje objęte tajemnicą ustawowo chronioną, nadaje się mu odpowiednią klauzulę.
 4. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach.
 5. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, za potwierdzeniem odbioru.

Art. 54. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik jednostki kontrolowanej.

Art. 55. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia do dyrektora właściwej jednostki

kontrolnej, zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem w sprawie ustaleń zawartych w protokóle kontroli.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W szczególnych przypadkach dyrektor właściwej jednostki kontrolnej może przedłużyć ten termin.
3. Dyrektor właściwej jednostki kontrolnej odmawia przyjęcia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, po upływie terminu lub nie zawierają uzasadnienia. O odmowie przyjęcia zastrzeżeń dyrektor właściwej jednostki kontrolnej informuje zgłaszającego zastrzeżenia na piśmie.
4. Dyrektor właściwej jednostki kontrolnej przekazuje niezwłocznie zastrzeżenia, wraz ze swoim stanowiskiem Prezesowi lub upoważnionemu wiceprezesowi Najwyższej Izby Kontroli.
5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor właściwej jednostki kontrolnej może przedstawić wniosek o uwzględnienie zastrzeżeń w całości. Postanowienie w tej sprawie wydaje Prezes lub upoważniony wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Na postanowienie o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości zażalenie nie przysługuje.

Art. 56. 1. Jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 3 i 5, Prezes lub upoważniony wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli niezwłocznie powołuje komisję rozstrzygającą w celu rozpatrzenia zastrzeżeń oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji rozstrzygającej wchodzi:
 - 1) przewodniczący wyznaczony spośród mianowanych kontrolerów posiadających wyższe wykształcenie prawnicze i zatrudnionych w kontrolnej jednostce organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli właściwej w sprawach orzecznictwa;
 - 2) dwóch mianowanych kontrolerów.
3. Członkiem komisji rozstrzygającej nie może być kontroler biorący udział w czynnościach kontrolnych, których dotyczą zastrzeżenia.
4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 3, zostaną ujawnione po wyznaczeniu składu komisji rozstrzygającej, przyjęcia zastrzeżeń odmawia przewodniczący komisji i pisemnie informuje o tym zgłaszającego zastrzeżenia.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 15 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 16-20

16) w art. 1 po pkt 39 dodać pkt 39a w brzmieniu:

„39a) po art. 56 dodaje się art. 56a-56d w brzmieniu:

„Art. 56a. Członkowie komisji rozstrzygającej są w zakresie orzekania niezależni.

Art. 56b. 1. Przewodniczący komisji rozstrzygającej zarządza rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu niejawnym, jeżeli uzna, że zgłoszone zastrzeżenia są w pełni zasadne.

2. Komisja rozstrzygająca na posiedzeniu niejawnym może podjąć uchwałę, w której:
 - 1) uwzględni zastrzeżenia w całości, nakazując kontrolerowi dokonanie w protokole kontroli odpowiednich zmian lub uzupełnień;
 - 2) kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzeniu jawnym, zarządzając w razie potrzeby przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych.

Art. 56c. 1. O terminie posiedzenia jawnego zawiadamia się kierownika jednostki kontrolowanej i kontrolera. Obecność tych osób nie jest obowiązkowa; komisja rozstrzygająca może uznać udział kontrolera za konieczny.

2. Na posiedzeniu komisji rozstrzygającej kierownik jednostki kontrolowanej może składać oświadczenia i wyjaśnienia dotyczące zastrzeżeń.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rozstrzygającej może przerwać posiedzenie i wyznaczyć jednego z członków komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia czynności dowodowej.
4. Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń przewodniczący komisji rozstrzygającej zamyka posiedzenie, po czym komisja rozstrzygająca podejmuje uchwałę o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w części albo o ich oddaleniu; komisja rozstrzygająca może wskazać na potrzebę ponownego przeprowadzenia kontroli.
5. Komisja rozstrzygająca podejmuje uchwały w pełnym składzie, większością głosów.
6. Uchwałę wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie komisji; członek komisji ma prawo zgłosić zdanie odrębne, zaznaczając to przy podpisywaniu uchwały. Zdanie odrębne wymaga uzasadnienia na piśmie.
7. Z posiedzenia komisji rozstrzygającej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji rozstrzygającej i protokolant.
9. Kierownik jednostki kontrolowanej może cofnąć zgłoszone zastrzeżenia w całości lub w części do chwili podjęcia ostatecznej uchwały przez komisję rozstrzygającą. Cofnięte zastrzeżenia pozostawia się bez rozpoznania. Postanowienie w tej sprawie wydaje odpowiednio dyrektor właściwej jednostki kontrolnej lub przewodniczący komisji rozstrzygającej. Na postanowienie o pozostawieniu zastrzeżeń bez rozpoznania zażalenie nie przysługuje.
10. Komisja rozstrzygająca rozpoznaje sprawę w granicach złożonych zastrzeżeń.

Art. 56d. 1. Uchwała komisji rozstrzygającej jest ostateczna.

2. Uchwałę komisji rozstrzygającej wraz z uzasadnieniem doręcza się zgłaszającemu zastrzeżenia i kontrolerowi. Jeżeli ostateczna uchwała komisji rozstrzygającej uwzględni złożone zastrzeżenia w całości lub w części, kontroler dokonuje odpowiednich zmian w protokole kontroli, zgodnie z treścią uchwały.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

17) w art. 1 po pkt 39a dodać pkt 39b w brzmieniu:

„39b) art. 57-60 otrzymują brzmienie:

- „Art. 57. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania może złożyć pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie rozpatrzenia tych zastrzeżeń.
 3. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontroler czyni wzmiankę w protokole.
 4. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
- Art. 58. 1. Kontroler w uzgodnieniu z dyrektorem właściwej jednostki kontrolnej może wystąpić do kierownika jednostki kontrolowanej lub jednostki nadrzędnej z wnioskiem o zwołanie narady pokontrolnej w celu omówienia nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.
2. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, uzgadnia z kontrolerem czas i miejsce odbycia narady oraz zapewnia protokołowanie jej przebiegu.
 3. Z narady sporządza się protokół, który podpisują kierownik jednostki kontrolowanej i kontroler. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolerowi w terminie z nim uzgodnionym.
- Art. 59. 1. Przed sporządzeniem przez Najwyższą Izbę Kontroli wystąpienia pokontrolnego kontroler może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych informacji lub wyjaśnień dotyczących ustaleń opisanych w protokole kontroli.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do protokołu kontroli.
 3. Kierownik jednostki kontrolowanej może z własnej inicjatywy złożyć kontrolerowi w terminie z nim uzgodnionym pisemne informacje lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1.
- Art. 60. 1. Najwyższa Izba Kontroli przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne zawiera oceny kontrolowanej działalności wraz z uzasadnieniem, a w razie potrzeby również uwagi i wnioski.
 3. W wystąpieniu może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1.
 4. Ocena, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

18) w art. 1 po pkt 39b dodać pkt 39c w brzmieniu:

„39c) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Wystąpienia pokontrolne podpisują:

- 1) Prezes Najwyższej Izby Kontroli - do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,
 - 2) wiceprezesa - do ministrów i kierowników urzędów centralnych,
 - 3) dyrektorzy departamentów i delegatur - do wojewodów i organów stopnia wojewódzkiego oraz innych jednostek organizacyjnych.
2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zastrzec dla siebie prawo do podpisania każdego wystąpienia pokontrolnego, a także upoważnić wiceprezesa do podpisywania wystąpień pokontrolnych, o których mowa w ust. 1.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wiceprezesowi Najwyższej Izby Kontroli w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3.”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

19) w art. 1 pkt 40 nadać brzmienie:

„40) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem w sprawie zawartej w wystąpieniu oceny, uwag lub wniosków do dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zgłaszania i rozpatrywania tych zastrzeżeń stosuje się odpowiednio art. 56 – 56d.

2. W przypadku wystąpień pokontrolnych kierowanych przez Prezesa lub wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli zastrzeżenia zgłasza się do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.
3. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń w trybie określonym w art. 24 ust. 1-3; uchwała Kolegium jest ostateczna i wraz z uzasadnieniem jest doręczana zgłaszającemu zastrzeżenia; przepis art. 55 ust. 3 i art. 56c ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

20) w art. 1 po pkt 40 dodać pkt 40a w brzmieniu:

„40a) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Dyrektor właściwej jednostki kontrolnej dokonuje zmian w wystąpieniu pokontrolnym zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń, podpisuje

zmienione wystąpienie pokontrolne i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolowanej.

2. Do wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

21) w art. 1 pkt 46 nadać brzmienie:

„46) w art. 67, w art. 68 ust. 1 i 2, w art. 68a ust. 1, w art. 71, w art. 75, w art. 78 ust. 1, w art. 88 ust. 1, użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „kontroler”.”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

22) w art. 1 pkt 47 nadać brzmienie:

„47) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Pracownikami Najwyższej Izby Kontroli są kontrolerzy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych i obsługi.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

23) w art. 1 pkt 48 nadać brzmienie:

„48) po art. 66 dodaje się art. 66a w brzmieniu:

„Art. 66a. Kontrolerami są Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli, oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

- 1) dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli;
- 2) wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli;
- 3) radców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
- 4) doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych;
- 5) głównych specjalistów kontroli państwowej;
- 6) specjalistów kontroli państwowej;
- 7) starszych inspektorów kontroli państwowej;
- 8) inspektorów kontroli państwowej;
- 9) młodszych inspektorów kontroli państwowej.”;”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

24) w art. 1 w pkt 49 skreślić lit. d;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 24 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 25

25) w art. 1 skreślić pkt 50;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

26) w art. 1 skreślić pkt 51;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

27) w art. 1 w pkt 52, w art. 69a dodać ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadkach uzasadnionych szczególnym doświadczeniem lub kwalifikacjami zawodowymi kandydata na stanowisko, o którym mowa w art. 66a pkt 3-9, Prezes Najwyższej Izby Kontroli może odstąpić od zasad określonych w ust. 1.”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- przyjąć

28) w art. 1 w pkt 52, w art. 69e w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) przez okres co najmniej 5 lat wykonywali lub nadzorowali czynności kontrolne jako pracownicy komórek kontroli w innej jednostce sektora finansów publicznych i w tym czasie oraz w okresie co najmniej 5 lat bezpośrednio poprzedzających konkurs nie wchodzili w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań.”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- odrzucić

29) w art. 1 w pkt 52, w art. 69e skreślić ust. 3 i 4;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- odrzucić

30) w art. 1 w pkt 52, w art. 69f w ust. 1 skreślić zdanie drugie;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- poseł G. Napieralski w imieniu KP Lewica

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 30 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 31

31) w art. 1 w pkt 52, w art. 69g skreślić wyrazy „z uwzględnieniem przepisu art. 69f ust. 1 zdanie drugie”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- poseł G. Napieralski w imieniu KP Lewica

- **przyjąć**

32) w art. 1 skreślić pkt 55;

- **poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- **odrzuć**

33) w art. 1 w pkt 56, w art. 76 ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Przedmiotem oceny kwalifikacyjnej jest sposób wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 71, w okresie, którego dotyczy ocena. Przedmiotem oceny kontrolerów, o których mowa w art. 66a pkt 1 i 2, jest, w szczególności ocena ich przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku.”;

- **poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- **odrzuć**

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 33 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 34

34) w art. 1 w pkt 56, w art. 76 dodać ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przedmiotem oceny kwalifikacyjnej kontrolerów, o których mowa w art. 66a pkt 1 i 2, jest dodatkowo ocena ich przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku.”;

- **poseł G. Napieralski w imieniu KP Lewica**

- **przyjąć**

35) w art. 1 w pkt 58, art. 77 nadać brzmienie:

„Art. 77. 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w przypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi, może przenieść kontrolera do innej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli.

2. Przeniesienie kontrolera do jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli w miejscowości innej niż siedziba jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, w której wykonuje pracę, sprawującego samodzielnie opiekę nad dzieckiem w wieku do piętnastu lat lub będącego kobietą w ciąży, możliwe jest tylko za zgodą tego kontrolera.

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane do pracy zgodnej z kwalifikacjami kontrolera i z wynagrodzeniem nie niższym, niż dotychczas pobierane. Przeniesienie na okres dłuższy niż 6 miesięcy i częściej niż raz na 2 lata wymaga zgody tego kontrolera.

4. W przypadku przeniesienia kontrolera do jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli w miejscowości innej niż siedziba jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, w której wykonuje pracę, przysługują mu uprawnienia na zasadach określonych w przepisach dotyczących urzędników służby cywilnej.”;

- **poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- **odrzuć**

36) w art. 1 w pkt 60, w art. 80 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela Prezes Najwyższej Izby Kontroli, na wniosek kontrolera, umotywowany opinią o stanie zdrowia wydaną przez komisję lekarską powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- **przyjąć**

37) skreślić art. 5;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- **odrzuć**

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 37 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 38

38) w art. 5 w ust. 2 po wyrazach „nie dłużej jednak niż” dodać wyraz „przez”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- **przyjąć**

39) art. 6 nadać brzmienie:

„Art. 6. 1. Stosunek pracy z dyrektorem i wicedyrektorem kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia wymagań określonych w art. 68 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 1 pozostaje w mocy.

2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli na wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 1, kieruje go do odbycia aplikacji kontrolerskiej.”;

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO

- **przyjąć**

Uwaga: poprawkę nr 39 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 43 i 48

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 39 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 40-42

40) art. 6 nadać brzmienie:

„Art. 6. 1. Stosunek pracy z dyrektorem i wicedyrektorem kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, zajmującym stanowisko w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniającym wymagań określonych w art. 68 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 1, pozostaje w mocy do czasu rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w art. 68a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o skierowanie na aplikację kontrolerską. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przenosi go na stanowisko doradcy prawnego, ekonomicznego albo technicznego na okres niezbędny do ukończenia aplikacji kontrolerskiej; art. 10 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS

- **odrzuć**

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 40 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 41 i 42

41) w art. 6 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Dyrektor i wicedyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, zajmujący stanowisko w dniu wejścia w życie ustawy, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 1, pozostaje na dotychczasowym stanowisku do czasu mianowania nowego dyrektora lub wicedyrektora nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Przepis art. 69e ust. 4 stosuje się.”;

- poseł **P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- odrzucić

42) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „art. 68a” zastąpić wyrazami „art. 69e”;

- poseł **G. Dolniak w imieniu KP PO**

- odrzucić

43) dodać art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Dyrektor i wicedyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, zajmujący stanowisko w dniu 1 stycznia 2013 r. pozostaje na dotychczasowym stanowisku do czasu rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w art. 69e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.”;

- poseł **G. Dolniak w imieniu KP PO**

- przyjąć

44) skreślić art. 7-9;

- poseł **P. Gosiewski w imieniu KP PiS**

- odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 44 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 45

45) w art. 9 w ust. 3 po wyrazie „jeżeli” dodać wyraz „pracownik”;

- poseł **G. Dolniak w imieniu KP PO**

- przyjąć

46) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „o ile” zastąpić wyrazami „jeżeli pracownik”;

- poseł **G. Dolniak w imieniu KP PO**

- przyjąć

47) dodać art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Pierwszy audyt zewnętrzny, o którym mowa w art. 7a ustawy zmienianej w art. 1, zostanie przeprowadzony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Audytem tym objęty zostanie okres trzech lat poprzedzających zlecenie audytu.”;

- poseł **G. Dolniak w imieniu KP PO**

- **przyjąć**

48) dodać art. 11b w brzmieniu:

„Art. 11b. Przepisy art. 69e-69g ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.”.

- **poseł G. Dolniak w imieniu KP PO**

- **przyjąć**

Warszawa, dnia 23 września 2009 r.

Sprawozdawca

(-) Mirosław Sekuła

Przewodniczący Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej

(-) Arkadiusz Czartoryski