

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 708

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 23 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla kontroli planowych właściwa jednostka organizacyjna CBA sporządza roczny plan kontroli, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zawierający tematy kontroli przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku kontroli nieujętych w planie kontroli wszczyna się kontrole doraźne, których celem jest:

- 1) potwierdzenie wiarygodnych informacji dotyczących zachowań, o których mowa w art. 1 ust. 3a i 4 ustawy;
- 2) wstępna ocena wiarygodności informacji dotyczących czynów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
- 3) wstępne badanie określonych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów prawa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–5 ustawy, lub wynikających z tego stosowania;
- 4) potwierdzenie ustaleń powziętych w drodze czynności analitycznych prowadzonych na podstawie ustawy;
- 5) uzyskanie innych informacji mających znaczenie dla opracowania planu kontroli lub realizacji czynności kontrolnych.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwe jednostki organizacyjne CBA sporządzają programy kontroli planowych i doraźnych oraz dokonują zmian w programach już zatwierdzonych.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przy opracowywaniu programów kontroli uwzględnia się:

- 1) wyniki czynności analitycznych prowadzonych na podstawie ustawy;
- 2) wyniki wcześniejszych kontroli;
- 3) informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych;
- 4) inne informacje mające znaczenie dla opracowania programu kontroli.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, funkcjonariusz CBA przeprowadzający kontrolę, zwany dalej „funkcjonariuszem”:

- 1) okazuje kontrolowanemu legitymację służbową;
- 2) doręcza imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.”;

6) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy kontrola dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, funkcjonariusz może poinformować przełożonego tej osoby o rozpoczęciu kontroli i o jej przedmiocie, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami danej sprawy.”;

7) § 10–12 otrzymują brzmienie:

„§ 10. W przypadku:

- 1) konieczności przedłużenia okresu kontroli,
- 2) zmiany danych dotyczących funkcjonariusza,
- 3) zmiany danych dotyczących osób lub podmiotów objętych kontrolą,
- 4) zmiany programu kontroli pociągającej za sobą zmianę zakresu kontroli

– wystawia się nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które niezwłocznie doręcza się kontrolowanemu.

§ 11. Doręczając protokół kontroli, funkcjonariusz informuje kontrolowanego o:

- 1) prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- 2) prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.

§ 12. 1. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli zgłoszone przez kontrolowanego są poddawane analizie przez Szefa CBA. Funkcjonariusz bierze udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń, o ile Szef CBA nie postanowi inaczej. Szef CBA może polecić udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń także funkcjonariuszom CBA nieprowadzącym kontroli, do której ustaleń zgłoszono zastrzeżenia.

2. Jeżeli z analizy zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego wynika potrzeba podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, Szef CBA zarządza ich przeprowadzenie:

- 1) określając zakres czynności kontrolnych i przewidywany okres ich trwania;
- 2) wskazując funkcjonariuszy prowadzących czynności kontrolne.

3. Postanowienie o zarządzeniu dodatkowych czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie doręcza się kontrolowanemu.

4. Odnosząc się do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, Szef CBA doręcza na piśmie kontrolowanemu swoje stanowisko, informując w nim o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w części bądź o ich nieuwzględnieniu. Jeżeli w toku rozpatrywania zastrzeżeń przeprowadzono dodatkowe czynności kontrolne, w stanowisku Szefa CBA zwięźle przedstawia się zakres przeprowadzonych czynności oraz dokonane w ich trakcie ustalenia.

5. Jeżeli Szef CBA stwierdzi zasadność zastrzeżeń w odniesieniu do treści protokołu kontroli, dokonuje się w nim zmian, dołączając do jego treści odpowiednie adnotacje w brzmieniu:

- 1) „Ustalenia na str. ... skreśla się:” lub
- 2) „Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli:”, lub
- 3) „Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:”

– wraz z opisem dokonanych zmian.”;

8) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, włączając do nich materiały i numerując kolejno zamieszczane karty.

3. Do pierwszego tomu akt kontroli załącza się zbiorczy wykaz materiałów zawartych we wszystkich tomach zawierających ich nazwy i odpowiednie numery kart.”;

- 9) w § 15:
- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. W przypadkach określonych w art. 46 ustawy prawo wglądu do akt kontroli, za zgodą Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej, mają również właściwe organy państwowe i samorządowe.”;
- b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
- „3. Po doręczeniu protokołu kontroli, ale przed upływem terminu na jego podpisanie lub odmowę dokonania tej czynności, kontrolowanemu przysługuje prawo wglądu do akt kontroli i wykonywania fotokopii poszczególnych kart, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.”;
- 10) w § 16:
- a) w ust. 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
- „W aktach kontroli zamieszcza się materiały dowodowe i dokumenty sporządzane w trakcie kontroli, w szczególności:”;
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) odmowę zwolnienia spod zabezpieczenia materiałów dowodowych sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;”;
- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10–13 w brzmieniu:
- „10) postanowienie o zarządzaniu dodatkowych czynności kontrolnych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
- 11) zastrzeżenia złożone przez kontrolowanego;
- 12) stanowisko Szefa CBA do zastrzeżeń złożonych przez kontrolowanego;
- 13) odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego, jeżeli została wyrażona na piśmie.”;
- b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
- „2. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 9, 10 i 12 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, a drugi doręcza się kontrolowanemu.
3. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 7 i 8 sporządza się w 3 egzemplarzach, z których jeden włącza się do akt kontroli, drugi doręcza się biegłemu lub specjalistce, a trzeci kontrolowanemu.”;
- c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Jeżeli zachodzi potrzeba włączenia do akt kontroli określonego dokumentu lub jego części, funkcjonariusz włącza do akt jego oryginał lub kopię. Dokumenty te w razie potrzeby są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez kontrolowanego lub pracowników jednostki kontrolowanej i funkcjonariusza.”;
- 11) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Wyjaśnienia i oświadczenia mogą być złożone na piśmie. Warunkiem ich przyjęcia jest podpis osoby składającej.”;
- 12) § 20 otrzymuje brzmienie:
- „§ 20. 1. Protokół kontroli podlega akceptacji przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej CBA.
2. Czynności opisane w art. 45 ust. 3–10 ustawy mogą być wykonywane po upływie terminu zakończenia kontroli określonego w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.
3. Kontrola kończy się doręceniem kontrolowanemu protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 1.”;
- 13) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Jeżeli wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia określonych czynności wobec kontrolowanego, po podpisaniu protokołu kontroli funkcjonariusz opracowuje projekt wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy.”;

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Projekty dokumentów, o których mowa w § 21, są przekazywane do akceptacji kierownika właściwej jednostki organizacyjnej CBA.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik właściwej jednostki organizacyjnej CBA przedstawia Szefowi CBA dokumenty, o których mowa w ust. 1.”;

15) załączniki nr 1 i 9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

16) dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do czynności kontrolnych w ramach kontroli wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 708)

Załącznik nr 1

WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

....., dnia
(miejsowość)

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej CBA)

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe
funkcjonariusza)

POKWITOWANIE

pobrania / zwolnienia spod zabezpieczenia i zwrotu pobranych materiałów dowodowych^{*)}

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 3 / art. 37 ust. 6^{*)} ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zabezpieczam / zwalnim spod zabezpieczenia i zwracam^{*)} kontrolowanemu następujące materiały dowodowe:

- 1)
 - 2)
 - 3)
- przez ich zabranie z/od^{*)}

(oznaczenie jednostki kontrolowanej / osoby kontrolowanej)

.....
(podpis funkcjonariusza)

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje funkcjonariusz kontrolujący, a w przypadku jego odmowy – kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

^{*)} Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

....., dnia
(miejscowość)

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej CBA)

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe
funkcjonariusza(-szy))

PROTOKÓŁ KONTROLI**1. Protokół sporządzono na podstawie:**

art. 44 i art. ... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2. Przedmiot i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w zakresie

.....
w/u^{*)}

(określenie jednostki kontrolowanej, a w przypadku gdy kontrola dotyczyła osoby pełniącej funkcję publiczną, jej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazanie funkcji publicznej, w związku z pełnieniem której osoba ta była zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych lub podlegała przepisom wprowadzającym ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej)

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej
do reprezentowania jednostki i podpisania protokołu)

O kontroli poinformowano:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Informacji i wyjaśnień odnośnie do przedmiotu kontroli udzielali:

1.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

2.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

3. Dane dotyczące okresu kontroli oraz funkcjonariuszy kontrolujących:

Kontrolę przeprowadzili w dniach

1.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

– posiadający(-ca) upoważnienie do kontroli nr wydane przez

2.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

– posiadający(-ca) upoważnienie do kontroli nr wydane przez

4. W trakcie kontroli podjęto następujące czynności:

.....
.....
.....
.....
.....

5. W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

.....
.....
.....
.....
.....

6. W trakcie kontroli odebrano wyjaśnienia od:

.....
.....
.....
.....

7. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność pobrania rzeczy:

1.

2.

Pobranie rzeczy przeprowadzono w obecności:

..... i sporządzono z niego protokół stanowiący załącznik nr do protokołu kontroli.

8. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia oględzin:

1.

2.

Oględziny przeprowadzono w obecności:

..... i sporządzono z nich protokół stanowiący załącznik nr do protokołu kontroli.

9. W trakcie przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia badań z udziałem biegłego/specjalisty powołanego postanowieniem z dnia

Krótki opis przeprowadzonych badań:

.....

10. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

.....

(opis stwierdzonych nieprawidłowości, ewentualnie wskazanie przyczyn ich powstania, zakresu ich skutków, osób odpowiedzialnych)

Integralną część niniejszego protokołu stanowi wykaz dokumentów zebranych lub sporządzonych w trakcie przeprowadzania kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu parafowano i doręczono go kontrolowanemu, informując go o prawie:

- 1) zgłoszenia Szefowi CBA umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole kontroli przed jego podpisaniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (art. 45 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym);
- 2) odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia pisemnego wyjaśnienia tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli albo od dnia otrzymania pisemnego stanowiska Szefa CBA w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1 (art. 45 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym).

W dniu kontrolowany podpisał protokół / odmówił podpisania protokołu / wniósł zastrzeżenia.*)

.....
 (podpis kontrolowanego i pieczęć, jeżeli ją posiada) (podpisy funkcjonariuszy kontrolujących)

Stanowisko Szefa CBA do wniesionych zastrzeżeń:

.....

W dniu kontrolowany po otrzymaniu stanowiska Szefa CBA dotyczącego zastrzeżeń do protokołu kontroli podpisał protokół / odmówił podpisania protokołu.*)

.....
 (podpis kontrolowanego i pieczęć, jeżeli ją posiada) (podpisy funkcjonariuszy kontrolujących)

*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

Centralne Biuro Antykorupcyjne

....., dnia
(miejscowość)

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej CBA)

**POSTANOWIENIE O ZARZĄDZENIU DODATKOWYCH CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH**

W związku z wniesieniem przez kontrolowanego zastrzeżeń do protokołu kontroli z dnia
dotyczącego

(oznaczenie kontroli, wskazanie zakresu kontroli oraz osób i podmiotów, których kontrola dotyczy)
na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządzam przeprowadzenie dodatkowych
czynności kontrolnych:

- 1)
- 2)
- 3)

Przeprowadzenie ww. czynności zlecam:

Panu (Pani) –
(imię i nazwisko funkcjonariusza) (nr legitymacji służbowej funkcjonariusza)

Panu (Pani) –
(imię i nazwisko funkcjonariusza) (nr legitymacji służbowej funkcjonariusza)

Panu (Pani) –
(imię i nazwisko funkcjonariusza) (nr legitymacji służbowej funkcjonariusza)

Dodatkowe czynności kontrolne należy przeprowadzić do dnia

.....
(podpis Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
albo osoby upoważnionej)