



SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 20 października 2009 r.

Druk nr 666 Z

SPRAWOZDANIE

**KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ**

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 20 października 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 20 października 2009 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- **Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 6, 11, 14, 16, 25, 38, 40, 42, 43 i 47.**

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Kazimierz Kleina wycofał swój wniosek (*pkt II ppkt 13 zestawienia wniosków*).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

I. Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen.
W. Skurkiewicza
poparty przez
mniejszość komisji

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 2a w pkt 3 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

"4) kontrolnej jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomagającą czynności kontrolne.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie skreślenie art. 13.

2) w art. 1 skreśla się pkt 7;

Poprawka senatorów:
T. Gruszki,
W. Skurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 6, 8 i 9.

3) w art. 1 w pkt 7:

a) w art. 7a:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

Poprawka senatorów:
J. Dobrzyńskiego,
T. Gruszki
poparta przez
mniejszość komisji

- 1) ocenę prawidłowości i wiarygodności rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Najwyższej Izby Kontroli;
- 2) ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.",

- dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Audyt nie może dotyczyć działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli.",

b) w art. 7c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Audytor zewnętrzny ma prawo wglądu do dokumentów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w art. 7a ust. 2, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.",

c) w art. 7d:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Audytor zewnętrzny przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w terminie 14 dni od zakończenia audytu.",

- dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od przekazania sprawozdania, może przedstawić do niego swoje stanowisko.

4. Audytor zewnętrzny przekazuje Marszałkowi Sejmu sprawozdanie wraz ze stanowiskiem, o których mowa w ust. 3.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 6 i 9.

- 4) w art. 1 w pkt 7:
- a) w art. 7a:
- w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyraz ", celowości",
 - dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Audyt nie może dotyczyć działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli.",
- b) w art. 7d:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Audytor zewnętrzny przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w terminie 14 dni od zakończenia audytu.",
 - dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od przekazania sprawozdania, może przedstawić do niego swoje stanowisko.
4. Audytor zewnętrzny przekazuje Marszałkowi Sejmu sprawozdanie wraz ze stanowiskiem, o których mowa w ust. 3.";
- 5) w art. 1 w pkt 7, w art. 7a w ust. 2 skreśla się pkt 3;
- 6) w art. 1 w pkt 7, w art. 7a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Audyt nie może dotyczyć działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli.";
- 7) w art. 1 w pkt 7 w art. 7b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zleca Marszałek Sejmu zespołowi wyłonionemu spośród kandydatów wskazanych przez poszczególne kluby poselskie i Prezydenta Rzeczypospolitej
- Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- Poprawka senatorów:
P.Ł.J.
Andrzejewskiego,
K. Kleiny
poparta przez
mniejszość komisji
- Poprawka sen.
K. Kleiny
poparta przez komisję
- Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Polskiej. W skład zespołu powołuje się po jednym reprezentancie podmiotów wskazujących.";

- 8) w art. 1 w pkt 7, w art. 7c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Audytor zewnętrzny ma prawo wglądu wyłącznie do dokumentów związanych z przeprowadzaniem audytu.";
- 9) w art. 1 w pkt 7, w art. 7d:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Audytor zewnętrzny przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w terminie 14 dni od zakończenia audytu.",
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od przekazania sprawozdania, może przedstawić do niego swoje stanowisko.
4. Audytor zewnętrzny przekazuje Marszałkowi Sejmu sprawozdanie wraz ze stanowiskiem, o których mowa w ust. 3.";
- Uwaga:***
Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11.
Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie odpowiednia modyfikacja art. 21c.
- 10) w art. 1 w pkt 12 skreśla się lit a;
- 11) w art. 1 w pkt 12 w lit a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "i odwołuje";

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka sen.
K. Kleiny

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawek nr 13, 14, 15 i 16.

- 12) w art. 1 skreśla się pkt 13;

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego,
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawek nr 14 i 15.

- 13) **Uwaga:**
poprawka wycofana

Poprawka sen.
K. Kleiny

w art. 1 w pkt 13, w art. 21b dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli w terminie 3 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.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

- 14) w art. 1 w pkt 13, w art. 21b dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

"1a. 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.";

- 15) w art. 1 w pkt 13, w art. 21b dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Jeżeli w terminie 3 miesięcy po upływie kadencji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Prezes Najwyższej Izby Kontrolnie nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm, na wniosek grupy co najmniej 35 posłów, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się.";
- Poprawka senatorów:
J. Sepioła,
K. Kleiny
- 16) w art. 1 w pkt 13, w art. 21c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;"
- Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję
- 17) w art. 1 w pkt 14 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy "po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej,";
- Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego,
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- 18) w art. 1 w pkt 18 skreśla się lit. a i b;
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- 19) w art. 1 w pkt 22, w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "nośnikach elektronicznych" zastępuje się wyrazami "informatycznych nośnikach danych";
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- 20) w art. 1 w pkt 23, w art. 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, o których mowa w ust. 2.",
b) w ust. 2, 3 i 4 skreśla się wyraz "przeprowadzenia",
c) w ust. 6:
- wyrazy "legitymacji służbowej" zastępuje się wyrazami "legitymacji, o której mowa w ust. 2",
- wyraz "ogłoszeniu" zastępuje się wyrazem "opublikowaniu";
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22.

21) w art. 1 po pkt 38 dodaje się pkt 38a i 38b w brzmieniu:

"38a) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. 1. Kontroler zawiadamia na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o zakończeniu czynności dowodowych.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może wypowiedzieć się co do przeprowadzonych dowodów lub złożyć wnioski o przeprowadzenie dodatkowych dowodów pod rygorem ich pominięcia.

3. Kontroler uwzględnia wnioski, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.";

38b) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

"Art. 52a. 1. Przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego kontroler może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej może z własnej inicjatywy złożyć kontrolerowi, w terminie z nim uzgodnionym, pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1.";

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

22) w art. 1 po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

Poprawka sen.
K. Kleiny

"38a) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

- "Art. 51a. 1. Kontroler zawiadamia na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o zakończeniu czynności dowodowych.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może wypowiedzieć się co do przeprowadzonych dowodów lub złożyć wniosek o przeprowadzenie dodatkowych dowodów pod rygorem ich pominięcia.
3. Kontroler uwzględnia wniosek, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.";"

Uwaga:

Poprawki nr 23, 27, 28 i 29 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 24, 25 i 26.

23) w art. 1 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

"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 kontroli 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 protokole 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 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."";

Uwaga:

Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 24 będzie skreślenie art. 53 ust. 7 i odpowiednia modyfikacja art. 62a ust. 1.

24) w art. 1 w pkt 39, w art. 53 skreśla się ust. 2;

Poprawka sen.
P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

25) w art. 1 w pkt 39, w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania."";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

- 26) w art. 1 w pkt 39, w art. 58 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Członków komisji rozstrzygającej, o której mowa w art. 56 ust. 2, powołuje i odwołuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, spośród kontrolerów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.";
- 27) w art. 1 po pkt 39 dodaje się pkt 39a-39c 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) uwzględnia 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

Poprawka senatorów:
K. Kleiny
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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.
8. 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.
9. 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 uwzględnia złożone zastrzeżenia w całości lub w części, kontroler dokonuje odpowiednich zmian w protokole kontroli, zgodnie z treścią uchwały.";

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.";

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.";

28) w art. 1 pkt 40 otrzymuje 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

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

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.";"

29) w art. 1 po pkt 40 dodaje się 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.";"

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
mniejszość komisji

30) w art. 1 w pkt 46 skreśla się wyrazy "w art. 66 ust. 1,";

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

31) w art. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie:

"47) art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. Pracownikami Najwyższej Izby Kontroli są kontrolerzy
oraz osoby zatrudnione na stanowiskach

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

administracyjnych i obsługi."";

- 32) w art. 1 w pkt 48, w art. 66a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Kontrolerami są Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli, oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:";
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr 33 i 34 należy głosować łącznie.

- 33) w art. 1 w pkt 49 skreśla się lit. d;
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- 34) w art. 1 skreśla się pkt 50;
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- 35) w art. 1 skreśla się pkt 51;
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji
- 36) w art. 1 w pkt 52, w art. 69a dodaje się 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.";
- Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 37 wyklucza głosowanie poprawki nr 38.

- 37) w art. 1 w pkt 52, w art. 69e:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. O stanowiska, o których mowa w art. 66a pkt 1 i 2, mogą ubiegać się mianowani kontrolerzy spełniający wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie, a w przypadku stanowisk, o których mowa w art. 66a pkt 1 dodatkowo:
- Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego,
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

- 1) przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających konkurs byli pracownikami Najwyższej Izby Kontroli lub
- 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.

Przepis art. 69b stosuje się odpowiednio.”,

b) skreśla się ust 3 i 4;

- 38) w art. 1 w pkt 52, w art. 69e ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- "4. Wraz z upływem 5 lat od dnia mianowania na stanowisko, o którym mowa w art. 66a pkt 1 i 2, Prezes Najwyższej Izby Kontroli mianuje osobę zajmującą to stanowisko, na stanowisko, o którym mowa w art. 66a pkt 4, w kontrolnej jednostce organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli w tej samej miejscowości, w której znajduje się siedziba kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, w której zajmowała dotychczasowe stanowisko.";
- 39) w art. 1 skreśla się pkt 55;
- 40) w art. 1 w pkt 56, w art. 76 w ust. 7 wyraz "powiadomienia" zastępuje się wyrazem "doręczenia";
- 41) w art. 1 w pkt 58, w art. 77:
- a) w ust. 1 i 2 skreśla się wyraz "kontrolnej",
 - b) w ust 4. skreśla się użyty po raz pierwszy wyraz "kontrolnej";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

- 42) w art. 1 w pkt 65, w art. 91a w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "za przestępstwo umyślne" dodaje się wyrazy "lub umyślne przestępstwo skarbowe";

Poprawka sen.
M. Witczaka
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 43 i 47 należy głosować łącznie.

- 43) po użytych w art. 1 w pkt 71:
a) w art. 97a w ust. 3,
b) w art. 97b w ust. 1 dwukrotnie,
c) w art. 97d w ust. 2 trzykrotnie
wyrazach "jednostki organizacyjnej" dodaje się wyrazy "Najwyższej Izby Kontroli";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

- 44) w art. 5:
a) w ust. 1 wyrazy "wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2013 r.",
b) w ust. 2 wyrazy "przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "do 31 marca 2013 r.";

Poprawka senatorów
Z. Romaszewskiego,
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr 45 i 46 należy głosować łącznie.

- 45) skreśla się art. 6;
- 46) skreśla się art. 9-11;
- 47) w art. 10 w ust. 1 po wyrazach "jednostki organizacyjnej" dodaje się wyrazy "Najwyższej Izby Kontroli".

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego,
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka sen.
J. Dobrzyńskiego
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję