

DKSiW-WKiN-091-2/2013
DKSiW-WKiN.0812.1.2014

Pani
Justyna Romanowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji MAC

Egz. Nr. 1...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli do realizacji przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MAC w roku 2013, na temat: *Nadzór Departamentu Telekomunikacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.*

Zespół kontrolny Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w składzie:

- kierownik zespołu – [imię] – starszy specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru DKSİW MAC posiadający upoważnienie Nr 65/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.,
- członek zespołu – [imię] – starszy specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru DKSİW MAC posiadający upoważnienie Nr 66/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.,

przeprowadził w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹ oraz § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Nr 13 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2012 r. *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji* w terminie od dnia 19 grudnia 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. kontrolę w trybie zwykłym.

Celem kontroli było dokonanie oceny sprawowanego nadzoru przez Departament Telekomunikacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej, otrzymanych pisemnych wyjaśnień oraz ocen częściowych zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami ocenił sprawowany nadzór Departamentu Telekomunikacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w toku kontroli następujących ustaleń:

Departament Telekomunikacji (dalej: DT) działa na podstawie *Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji* wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia *wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*.

Funkcję Zastępcy Dyrektora DT pełni od dnia powstania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (dalej: MAC) tj. od 18 listopada 2011 r. Pani Justyna Romanowska, z wyłączeniem okresu od 4 lipca 2012 r. do 7 czerwca 2013 r., kiedy to funkcję Kierującej Departamentem pełniła Pani Marta Pietrow-Konieczny.

DT w imieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji, na podstawie *Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji*, realizuje obowiązki i uprawnienia w stosunku do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezesa UKE), wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku *o Radzie Ministrów*² i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. *Prawo telekomunikacyjne*³.

Wewnętrzny regulamin organizacyjny DT MAC rozdziela obowiązki związane z nadzorem nad Prezesem UKE pomiędzy dwa wydziały DT w zakresie ich właściwości, tj. Wydział Usług i Sieci Telekomunikacyjnych (§ 2 pkt 7) oraz Wydział Ekonomiczny (§ 3 pkt 8a).

1. Pozytywnie z uchybieniami należy ocenić opiniowanie sprawozdań z działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej.

Na podstawie przeprowadzonych czynności, zespół kontrolny stwierdził, że w kontrolowanym okresie DT nie wywiązał się w terminie z obowiązku nałożonego przepisem art. 190 ust. 2 ustawy *Prawo telekomunikacyjne*, tj. wydania opinii w ciągu 30 dni od daty otrzymania sprawozdań z działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej za 2011 rok i za 2012 rok, przekazanych przez Prezesa UKE.

Z przedstawionych zespołowi kontrolnemu dokumentów wynika, że Prezes UKE zgodnie z art. 190 ust. 2 ww. ustawy, pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. (data wpływu do MAC 7 maja 2012 r.) przekazał do MAC sprawozdanie z działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu

² Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm. - tekst jednolity obowiązujący do 30 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 398 z późn. zm. - tekst jednolity obowiązujący od dnia 31 grudnia 2012 r.

³ Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.

i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej, za 2011 rok. DT wydał opinię dotyczącą sprawozdania dopiero w lipcu 2012 roku, przekraczając tym samym ustawowy termin opiniowania, a następnie w dniu 5 lipca 2012 r. sprawozdanie wraz z opinią zostało przekazane do Prezesa Rady Ministrów.

Podobne ustalenia poczyniono odnośnie sprawozdania z działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej za 2012 rok, przesłanego przez Prezesa UKE pismem z dnia 30 kwietnia 2013 roku (data wpływu do MAC 30 kwietnia 2013 r., do DT 8 maja 2013 r.). DT wydał opinię dopiero w sierpniu 2013 roku, a pismem z dnia 25 września 2013 r. przekazał powyższe sprawozdanie wraz z opinią Prezesowi Rady Ministrów.

(Dowód: akta kontroli: str. 25-31)

2. Pozytywnie należy ocenić zlecenie Prezesowi UKE przygotowywania projektów aktów prawnych w zakresie łączności.

W kontrolowanym okresie DT działając w imieniu Ministra, w oparciu o przepisy wynikające z art. 192 ust. 3 ustawy *Prawo telekomunikacyjne*, zlecił Prezesowi UKE przygotowanie projektów ośmiu rozporządzeń wykonawczych dotyczących:

- 1) wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (art. 13 ustawy),
- 2) wymaganego zakresu ogłoszenia o konkursie, zakresu oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej i wymaganej dokumentacji oraz trybu postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego (art. 82 ust. 5 ustawy),
- 3) trybu ogłaszania przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (art. 120 ustawy),
- 4) pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (art. 148 ust. 4 ustawy),
- 5) wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (art. 184 ust. 4 ustawy),
- 6) rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (art. 185 ust. 11 ustawy),
- 7) rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (art. 185 ust. 12 ustawy),
- 8) sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (art. 205 ust. 2 ustawy).

(Dowód: akta kontroli: str. 32-35)

Z przedstawionych dokumentów wynika, że cztery projekty aktów prawnych zostały przygotowane przez Prezesa UKE i przekazane do MAC pismami z 1 marca 2012 r. i 29 maja 2012 r., a cztery kolejne projekty rozporządzeń zostały przekazane drogą elektroniczną. Jak wynika z wyjaśnień

Zastępcy Dyrektora DT⁴ część korespondencji mailowej, w tym również dotyczącej wspomnianych projektów aktów normatywnych została utracona w trakcie przeprowadzki DT związanej ze zmianą siedziby. W związku z powyższym w posiadaniu DT znajdują się jedynie projekty tych aktów prawnych.

(Dowód: akta kontroli: str. 36-37)

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora DT.

3. Pozytywnie należy ocenić egzekwowanie przez DT realizacji przez Prezesa UKE wytycznych i poleceń Ministra.

Przepisy art. 34a ustawy o Radzie Ministrów przyznają Ministrowi uprawnienia do wydawania kierownikom urzędów i jednostek podległych lub nadzorowanych wytycznych i poleceń. W związku z powyższym Minister Administracji i Cyfryzacji w trakcie koordynacji prac w zakresie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej, kierował do Prezesa UKE ustne polecenia przygotowania informacji dotyczących kolejnych etapów wyłączeń. Dokumenty dotyczące kolejnych etapów wyłączeń były przekazywane przez Prezesa UKE drogą elektroniczną. DT otrzymywał od Prezesa UKE informacje dotyczące m.in.: liczby gmin objętych wyłączeniem wraz z liczbą osób zamieszkujących dany obszar, miejsc problematycznych, w których nastąpi czasowa przerwa w dostępie do telewizji naziemnej, bądź mogą wystąpić problemy z odbiorem sygnału cyfrowego⁵.

4. Pozytywnie z uchybieniami należy ocenić występowanie DT do Prezesa UKE o udzielenie informacji w zakresie jego działalności w związku z otrzymywanymi przez Ministra skargami oraz interpelacjami poselskimi dotyczącymi UKE.

Na podstawie art. 190 ust. 2a ustawy *Prawo telekomunikacyjne*, Minister może żądać od Prezesa UKE informacji o jego działalności. W kontrolowanym okresie DT wielokrotnie zwracał się do Prezesa UKE o przesłanie informacji związanych z bieżącą działalnością w kontekście prowadzonych prac nad projektami aktów normatywnych, otrzymywanymi przez MAC skargami na Prezesa UKE lub interpelacjami poselskimi. Jednakże, jak wynika z wyjaśnień DT⁶, w treści przedmiotowych wystąpień nie podano ww. podstawy prawnej.

Zespół kontrolny poddał analizie 5 spraw dotyczących skarg, które wpłynęły do MAC na Prezesa UKE oraz 6 spraw związanych z interpelacjami poselskimi, w związku z którymi DT zwracał się do Prezesa UKE o nadesłanie informacji i wyjaśnień. Spośród 6 interpelacji poselskich 2 zostały

⁴ Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Pani Justyny Romanowskiej z dnia 12 grudnia 2013 roku, nr DT-WUST-0780-27-2/2013/MN.

⁵ Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji MAC, z dnia 12 grudnia 2013 roku, nr DT-WUST-0780-27-2/2013/MN.

⁶ Pismo w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Pana Dariusza Dąbka z dnia 2 stycznia 2014 r., nr DT3a-0780-1/14

załatwione w terminie określonym w art. 115 ust. 1 *Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*⁷, natomiast w 4 przypadkach DT zwrócił się o prolongatę terminu⁸.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. do MAC wpłynęła interpelacja poselska dotycząca dostępu Polaków mieszkających na Kresach do polskiej telewizji. W tym czasie była już prowadzona korespondencja pomiędzy DT a Prezesem UKE, w zakresie odbioru naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze Ukrainy i Białorusi (pismo DT z dnia 22 kwietnia 2013 r., odpowiedź Prezesa UKE z dnia 16 maja 2013 r. - data wpływu do MAC 20 maja 2013 r.). W dniu 24 maja 2013 r. DT wystosował kolejne pismo do Prezesa UKE z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie, określając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 27 maja 2013 r., przy czym nie odwołano się do otrzymanej interpelacji poselskiej. Niemniej jednak, pomimo wyznaczenia terminu przez DT, Prezes UKE udzielił odpowiedzi dopiero pismem z dnia 31 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.)⁹.

(Dowód: akta kontroli: str. 64-95)

W odniesieniu do skontrolowanych 5 skarg zespół kontrolny stwierdził, że 2 skargi zostały załatwione w terminie, natomiast w 3 przypadkach¹⁰, DT nie dotrzymał terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa, z czego w dwóch przypadkach termin oczekiwania na odpowiedź Prezesa UKE przekroczył odpowiednio 40 i 50 dni. Dotyczyło to spraw zarejestrowanych pod sygnaturami:

- 1) DT-WUST-052-17/2012 (DT-WUST-053-1(3)/2013/UO);
- 2) DT1c-053-31-1/12.

W pierwszym przypadku DT wystąpił pismem z dnia 30 listopada 2012 r. (data wysyłki 3 grudnia 2012 r.) do Prezesa UKE o przekazanie wyjaśnień odnośnie zarzutów podniesionych w piśmie Skarżącego oraz kserokopii dokumentacji w przedmiotowej sprawie, na które Prezes UKE udzielił odpowiedzi dopiero w dniu 10 stycznia 2013 r. (data wpływu 15 stycznia 2013 r.). W opisanym przypadku DT wystosował do Prezesa UKE monit o pilne udzielenie odpowiedzi dopiero w dniu 14 stycznia 2013 r, tj. ponad 30 dni od daty wysyłki pisma zawierającego prośbę o zajęcie stanowiska i przekazanie korespondencji w przedmiotowej sprawie, jak też po ustawowym terminie udzielenia odpowiedzi Skarżącemu.

W drugiej sprawie, na pismo DT z dnia 26 lipca 2012 r. (data wysyłki 27 lipca 2012 r.), Prezes UKE udzielił odpowiedzi pismem z dnia 20 września 2012 r. (data wpływu 24 września 2012 r.). Pomimo długotrwałego braku odpowiedzi ze strony Prezesa UKE, DT nie występował o przyspieszenie terminu udzielenia odpowiedzi.

Podkreślenia wymaga fakt, że w żadnym z opisanych przypadków DT zwracając się o zajęcie stanowiska i przekazanie dokumentacji, w związku ze skargami na Prezesa UKE wpływającymi do

⁷ Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn.zm.

⁸ Tabela Wykaz interpelacji poselskich poddanych kontroli przez zespół kontrolny DKS i W MAC.

⁹ Tabela Wykaz interpelacji poselskich poddanych kontroli przez zespół kontrolny DKS i W MAC.

¹⁰ Tabela Wykaz skarg poddanych kontroli przez zespół kontrolny DKS i W MAC.

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nie wskazywał jednoznacznie terminu, w którym Prezes UKE powinien udzielić odpowiedzi.

(Dowód: akta kontroli: str. 23; 38-63)

* * *

Po zbadaniu sprawowanego nadzoru Departamentu Telekomunikacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie § 32 ust. 3 pkt 1 zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

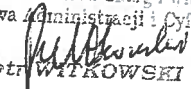
zalecam:

- opiniowanie sprawozdań z działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej przekazywanych przez Prezesa UKE, zgodnie z terminem określonym w art. 190 ust. 2 ustawy *Prawo telekomunikacyjne*;
- jednoznaczne wyznaczanie terminu udzielenia odpowiedzi przez Prezesa UKE na pisma, którymi DT zwraca się o przesłanie informacji w związku z otrzymanymi skargami i interpelacjami poselskimi dotyczącymi działalności Prezesa UKE;
- wzmożenie nadzoru nad terminowością udzielania odpowiedzi przez Prezesa UKE.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 37 zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, oczekuję od Pani Dyrektor w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Z upoważnienia

DYREKTOR
Departamentu Kontroli Skarg i Wniosek
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Piotr WITKOWSKI

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Departament Telekomunikacji MAC.

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził: Zespół kontrolny