

INFORMACJA Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

„Prawidłowość i efektywność realizacji przez Delegaturę UOKiK w Bydgoszczy - przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”

I. Informacje wstępne z kontroli

Kontrola o sygn. BKSIO-0911-3/17 została przeprowadzona w dniach 3 października do 14 listopada 2017 r. na podstawie zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora Generalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie postępowania kontrolnego.

Tematem kontroli była „prawidłowość i efektywność realizacji przez Delegaturę UOKiK w Bydgoszczy – przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”.

Kontrolą objęto okres od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, tj. od 12 lipca do 12 października br.

II. Zakres kontroli obejmował następujące kryteria:

- Określenie osób pełniących funkcje publiczne odpowiedzialne za kierowanie komórką organizacyjną, a także regulacji wewnętrznych dotyczących tematu kontroli;
- Analizę fluktuacji kadr w jednostce kontrolowanej;
- Prawidłowość i terminowość rozpatrzenia zawiadomień dotyczących nieuczciwego nadużywania przewagi kontraktowej;
- Poprawność i rzetelność rejestrowania spraw z zakresu przewagi kontraktowej;
- Legalność prowadzonych postępowań z zakresu przewagi kontraktowej;
- Organizację pracy i sposobu zarządzania w jednostce kontrolowanej;
- Współpracę wewnętrzną i zewnętrzną jednostki kontrolowanej;
- Analizę wyjazdów służbowych pracowników jednostki kontrolowanej.

Analizę w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji zadań przeprowadzono na podstawie losowego doboru próby, przedłożonych w toku kontroli: akt postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową oraz wewnętrznego rejestru pism i spraw, prowadzonego w formie tabelarycznej. Ocenę zgodności działania jednostki kontrolowanej dokonano w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne Urzędu, tj.

- a. Ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. 2017 poz. 67);¹
- b. Zarządzenie nr 42/2017 Dyrektora Generalnego UOKiK z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Delegatury UOKiK w Bydgoszczy;
- c. Zarządzenie nr 16/2017 Prezesa UOKiK z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego UOKiK.

III. Ocena jednostki kontrolowanej – sformowanie zaleceń pokontrolnych

Wynik kontroli w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji przez Delegaturę UOKiK w Bydgoszczy – przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami, formułując następujące zalecenia dla:

4a. Kierownika jednostki kontrolowanej

Konieczność podjęcia bardziej zintensyfikowanych działań zmierzających do zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie przepisów ustawy o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, np. w ramach współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi. Działania powinny przyczynić się do zwiększenia ilości zawiadomień składanych do Urzędu przez przedsiębiorców, efektywniejszego wykorzystania przepisów ustawy w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych z obrotu gospodarczego, a w konsekwencji zwiększenia ochrony interesu publicznego.

W tym celu zalecono opracowanie i wdrożenie przez jednostkę kontrolowaną – planu działań wraz z określeniem kluczowych założeń, priorytetów i celów do osiągnięcia w ramach realizacji zadań z zakresu przewagi kontraktowej.

W toku czynności kontrolnych ustalono brak sformalizowanych zasad współpracy pomiędzy jednostką kontrolowaną a instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz komórkami organizacyjnymi i delegaturami UOKiK w ramach powierzonej funkcji dot. realizacji zadań z przewagi kontraktowej. W tym celu zalecono podjęcie działań zmierzających do uregulowania szczegółowych zasad współpracy:

- W ramach współpracy zewnętrznej - stopniowe dążenie do zawarcia formalnego porozumienia regulującego bieżącą współpracę z instytucjami prywatnymi i publicznymi (m.in. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
- W ramach współpracy wewnętrznej - unormowanie zasady współdziałania pomiędzy jednostką kontrolowaną a komórkami organizacyjnymi i delegaturami UOKiK, w szczególności Departamentem Prawnym, Departamentem Analiz Rynku i Biurem Prezesa UOKiK. Uregulowanie powinno mieć zastosowanie do wskazanych przez jednostkę kontrolowaną, w piśmie z dnia 13 października 2017 r. obszarów współpracy, tj. opiniowania prawnego, sporządzania analiz ekonomicznych dla celów postępowań dot. przewagi kontraktowej, uzgadniania stanowisk, przekazywania korespondencji, działań zmierzających do propagowania przepisów ustawy.

¹ Ilekroć w sprawozdaniu z kontroli jest mowa o ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej rozumie się przez to ustawę określoną w pkt 2, ppkt a.

W zakresie poprawności i rzetelności rejestrowania spraw w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość (uchybiecie) wynikające z niedostosowania systemu i narzędzi informatycznych, w wyniku, którego nie dopełniono obowiązku rejestrowania spraw związanych z przewagą kontraktową, zgodnie z zarządzeniem nr 16/2017 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Zgodnie z powyższym zalecono niezwłoczną rejestrację wszystkich dotychczas prowadzonych spraw/zadań z zakresu przewagi kontraktowej w systemie kancelaryjnym sekretariatu Delegatury UOKiK, stosownie do obowiązującego uregulowania wewnętrznego².

4b. Dyrektora Biura Budżetu i Administracji UOKiK

Dostosowanie systemu i narzędzi informatycznych, które umożliwiłyby właściwą realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. W szczególności niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do naprawy wskazanych incydentów oraz po zakończeniu prac, poinformowanie jednostki kontrolowanej o ich przebiegu. W szczególności dotyczy to wprowadzenia nowych haseł klasyfikacyjnych z zakresu przewagi kontraktowej do systemu kancelaryjnego jednostki kontrolowanej oraz uruchomienia dysku wspólnego pn. "Przewaga kontraktowa" umożliwiającego przekazywanie danych pomiędzy Delegaturą, Departamentem Analiz Rynku i Biurem Prezesa UOKiK. Ponadto zalecono podjęcie działań zmierzających do większej kontroli nad zgłoszeniami informatycznymi.

² Zarządzeniem nr 16/2017 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego UOKiK.

