

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 415

**ZARZĄDZENIE NR 78
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie Komitetu sterującego programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Komitet sterujący programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna”, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Zadania Komitetu określa program wieloletni „Narodowa Rezerwa Amunicyjna”, stanowiący załącznik do uchwały nr 43 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna” (M.P. poz. 386).

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzi:

- 1) przewodniczący Komitetu – Prezes Rady Ministrów;
- 2) zastępca przewodniczącego Komitetu – Minister Obrony Narodowej;
- 3) pozostali członkowie Komitetu:
 - a) minister właściwy do spraw aktywów państwowych,
 - b) minister właściwy do spraw gospodarki,
 - c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
 - d) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 - e) prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna,
 - f) prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna,
 - g) prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - h) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 - i) Szef Agencji Uzbrojenia,
 - j) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizujący uprawnienia Prezesa Rady Ministrów dotyczące nadzoru właścicielskiego wobec spółek lub państwowych osób prawnych;
- 4) sekretarz Komitetu – pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez przewodniczącego Komitetu.

2. Sekretarz Komitetu wykonuje zadania wyznaczone przez przewodniczącego Komitetu albo, w przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu, zadania wyznaczone przez zastępcę przewodniczącego Komitetu albo wyznaczonego przez przewodniczącego Komitetu członka Komitetu.

3. Członkowie Komitetu, o których mowa w:

- 1) ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a–d, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez wskazanych przez nich sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu, albo upoważnionych przedstawicieli;
- 2) ust. 1 pkt 3 lit. e–j, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez wskazanych przez nich upoważnionych przedstawicieli.

4. Członkowie Komitetu wskazują do zastępowania w pracach Komitetu po jednym sekretarzu stanu albo podsekretarzu stanu lub upoważnionym przedstawicielu, o których mowa w ust. 3.

§ 4. 1. Przewodniczący Komitetu:

- 1) kieruje pracami Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz;
- 2) zwołuje posiedzenia Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, określając równocześnie porządek obrad Komitetu;
- 3) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;
- 4) ustala terminy i porządek kolejnych posiedzeń Komitetu zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Komitetu;
- 5) zatwierdza harmonogram prac przygotowany przez Komitet i monitoruje jego wykonanie, a w razie konieczności podejmuje działania prowadzące do usprawnienia prac Komitetu;
- 6) przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Komitetu.

2. W przypadku złożenia przez członka Komitetu wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu zastępuje go zastępca przewodniczącego Komitetu.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego Komitetu i zastępcy przewodniczącego Komitetu, przewodniczącego Komitetu zastępuje wyznaczony przez przewodniczącego Komitetu członek Komitetu.

§ 5. 1. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby, niebędące członkami Komitetu, których wiedza jest przydatna do realizacji zadań Komitetu.

2. W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Komitetu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu określa składy osobowe, zakresy i harmonogramy prac poszczególnych grup roboczych lub zespołów doradczych oraz wskazuje osoby przewodniczące i współprzewodniczące ich pracom.

4. W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący Komitetu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 6. 1. Komitet wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub, na zarządzenie przewodniczącego Komitetu, w trybie obiegowym.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie przewodniczącego Komitetu, chyba że przewodniczący Komitetu wyznaczy inne miejsce posiedzenia.

3. Przewodniczący Komitetu może zarządzić niejawność całości lub części posiedzenia Komitetu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli odbycie posiedzenia w siedzibie przewodniczącego Komitetu jest niemożliwe albo znacznie utrudnione, przewodniczący Komitetu może zarządzić odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Komitetu,
- 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Komitetu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w tym tych zapewniających udział w posiedzeniu wyłącznie osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób zaproszonych do udziału w jego pracach, a w szczególności z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933).

5. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komitetu. Sekretarz Komitetu nie posiada prawa głosu.

6. Członek Komitetu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.

7. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem członek Komitetu może zgłosić:

- 1) ustnie – na posiedzeniu, na którym jest podejmowana uchwała;
- 2) na piśmie w postaci papierowej bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie sprzeciwiają się temu zasady wyrażone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – odpowiednio, przewodniczącemu Komitetu albo, w przypadku jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego Komitetu, albo wyznaczonemu członkowi Komitetu zastępującemu przewodniczącego Komitetu w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały.

8. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie obiegowym projekt uchwały wraz z innymi materiałami doręcza się członkom Komitetu na piśmie w postaci papierowej bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić w szczególności przez przesłanie dokumentów na wskazany uprzednio przez członka Komitetu adres poczty elektronicznej, jeżeli nie sprzeciwiają się temu zasady wyrażone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

9. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie obiegowym uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli nie zgłoszono uwag w wyznaczonym terminie. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu uchwały, które nie zostały uwzględnione lub wyjaśnione, projekt wymaga rozpatrzenia przez Komitet na posiedzeniu.

§ 7. 1. Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza sekretarz Komitetu. Protokół podpisuje przewodniczący Komitetu albo, w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Komitetu, albo wyznaczony członek Komitetu zastępujący przewodniczącego Komitetu oraz sekretarz Komitetu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

- 1) numer porządkowy;
- 2) datę i miejsce posiedzenia;
- 3) imiona i nazwiska obecnych członków Komitetu;
- 4) imiona i nazwiska innych osób biorących udział w posiedzeniu Komitetu;
- 5) porządek obrad;
- 6) w przypadku uchwał podejmowanych na posiedzeniu:
 - a) treść uchwały,
 - b) informację o trybie podjęcia uchwały,
 - c) wynik głosowania,
 - d) zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 6 ust. 6;
- 7) w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym:
 - a) treść uchwały,
 - b) informację o trybie podjęcia uchwały,
 - c) wynik głosowania,
 - d) zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 6 ust. 6;
- 8) opis rozstrzygnięć podjętych przez Komitet na posiedzeniu;
- 9) informację o istotnych zdarzeniach w trakcie przebiegu obrad oraz treści składanych wniosków;
- 10) podpisy, odpowiednio, przewodniczącego Komitetu albo, w przypadku jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego Komitetu, albo wyznaczonego członka Komitetu zastępującego przewodniczącego Komitetu oraz sekretarza Komitetu.

3. Do protokołu dołącza się, w szczególności, listę obecności osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, uchwały podjęte na posiedzeniu lub podjęte w trybie obiegowym oraz zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 6 ust. 6.

4. Egzemplarz protokołu przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Członkowie Komitetu mają wgląd w protokoły z posiedzeń.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne współdziałają z Komitetem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji jego zadań, w zakresie określonym w § 2.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Komitetu, w tym powoływanych grup roboczych i zespołów doradczych, oraz zlecaniem wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz będą pokrywane z budżetu państwa z części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 11. Udział członków Komitetu w posiedzeniach Komitetu oraz w utworzonych w ramach Komitetu grupach roboczych lub zespołach doradczych jest nieodpłatny.

§ 12. Koszty delegacji członków Komitetu są pokrywane ze środków, których dysponentami są poszczególni członkowie Komitetu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302), albo ze środków spółek, których prezesami zarządu są poszczególni członkowie Komitetu, zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 77⁵ § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

§ 13. 1. Przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Komitetu, o których mowa w § 2, w terminie do dnia 1 maja roku następującego po roku, za który jest ono składane.

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

- 1) opis działań podjętych przez Komitet;
- 2) wskazanie liczby i terminów odbytych posiedzeń Komitetu;
- 3) określenie postępów w pracach Komitetu, w odniesieniu do zadań, o których mowa w § 2;
- 4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Komitetu;
- 5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;
- 6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*