Projekt z dnia 13 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia…………………………2020 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Na podstawie art. art. 49137 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.[[1]](#footnote-1))) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

§ 2. 1. Do każdego postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nadzorca sądowy zakłada odrębne akta najpóźniej w dniu otrzymania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli lub w dniu otrzymania postanowienia o skierowaniu dłużnika do tego postępowania na podstawie art. 49125 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

2. Akta sprawy, o którym mowa w ust. 1, składają się z akt głównych oraz akt zastępczych.

§ 3. 1. Akta sprawy powinny być umieszczone w oddzielnej okładce, oznaczonej sygnaturą sprawy o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli lub sprawy o ogłoszenie upadłości, w której wydano postanowienie o skierowaniu dłużnika do tego postępowania na podstawie art. 49125 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, z dopiskiem "Układ".

2. Do akt sprawy załącza się w szczególności oryginały pism lub dokumentów otrzymanych przez nadzorcę sądowego, odpisy pism wysłanych przez nadzorcę sądowego z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty wytworzone przez nadzorcę sądowego w toku postępowania, w tym w szczególności protokół ze zgromadzenia wierzycieli.

3. Koperty, w których nadesłano pisma, dołącza się do akt sprawy tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.

4. Akta spraw prowadzonych w postaci papierowej powinny być połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich ponumerowane według kolejności wpływu lub wysłania pism.

5. O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.

6. Akta, których zawartość nie przekracza 200 kart, stanowią jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.

7. W przypadku przekroczenia liczby 200 kart zakłada się kolejny tom akt, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.

8. Po zakończeniu postępowania, na wewnętrznej stronie tytułowej okładki akt wpisuje się liczbę kart zawartych w aktach.

§ 4. W przypadku złożenia pisma do rąk nadzorcy sądowego lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego doręczenia.

§ 5. Nadzorca sądowy przedkłada sądowi akta sprawy z wnioskiem o zatwierdzenie układu lub umorzenia postępowania oraz na wezwanie sądu upadłościowego.

§ 6. 1. Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy sądowego służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości, uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi, po ustaleniu tożsamości osoby, której akta mają być udostępnione. Osoba ta może otrzymać z akt odpisy i wyciągi oraz bez dodatkowych opłat sporządzać we własnym zakresie fotokopie.

2.  Odpisy z akt powinny być odręcznie podpisane przez nadzorcę sądowego albo osobę przez niego upoważnioną i zawierać adnotację "odpis", numer licencji nadzorcy sądowego oraz czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.

3. Przeglądanie akt odbywa się pod kontrolą nadzorcy sądowego lub upoważnionej przez niego osoby, chyba że przeglądanie akt następuje w ramach czynności nadzorczych, wykonywanych przez służbę nadzoru Ministra Sprawiedliwości.

§ 7. 1. Akta sprawy nadzorca sądowy przechowuje w pomieszczeniu biurowym do którego dostęp ma wyłącznie nadzorca sądowy oraz osoby przez niego upoważnione.  O miejscu przechowywania akt nadzorca sądowy informuje sąd prowadzący postępowanie.

2. Nadzorca sądowy udostępnia akta poza biuro nadzorcy sądowego wyłącznie na wezwanie sądu, w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub na wezwanie służby nadzoru Ministra Sprawiedliwości.

3. W przypadku udostępnienia, o którym mowa w ust. 2, nadzorca sądowy zakłada akta zastępcze. Akta zastępcze zawierają pismo wzywające do przedstawienia akt, odpis pisma, przy którym przesłano akta oraz dalszą korespondencję w sprawie. Akta zastępcze prowadzi się aż do zwrotu akt sprawy.

4. Do akt zastępczych stosuje się przepisy o aktach.

5. Akta zastępcze dołącza się w całości do akt.

6. Akta prowadzone w postaci elektronicznej poza biurem nadzorcy sądowego udostępnia się za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym albo na informatycznym nośniku danych.

§ 8. 1. W przypadku wyznaczenia w sprawie nadzorcy sądowego w związku z wygaśnięciem funkcji, zmianą lub prawomocnym odwołaniem poprzedniego nadzorcy sądowego, akta sprawy przekazywane są niezwłocznie wyznaczonemu nadzorcy sądowemu.

2. Z przekazania akt sprawy sporządzany jest protokół, który podpisują nadzorca sądowy i poprzedni nadzorca sądowy. W przypadku wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego, protokół podpisuje nadzorca sądowy i osoba przekazująca akta.

3. W przypadku ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowy nadzorca sądowy prowadzi akta zastępcze, które przekazuje nadzorcy sądowemu po zakończeniu pełnienia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, chyba że nadzorca sądowy i tymczasowy nadzorca sądowy jest tą samą osobą. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Po zakończeniu postępowania akta sprawy są przekazywane do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące postępowanie. Z przekazania akt sprawy sporządzany jest protokół, który podpisuje nadzorca sądowy i upoważniony pracownik sądu.

§ 9. 1. Akta sprawy mogą być także prowadzone i przechowywane w postaci elektronicznej po zapewnieniu przez nadzorcę sądowego ochrony danych zgromadzonych w tych aktach przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nadzorca sądowy przechowuje odwzorowane cyfrowo dokumenty także w formie papierowej, w sposób określony przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI



Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie nowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 49137 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt tego postępowania, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych w nich zawartych.

Powyższe upoważnienie ustawowe, jak i proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są związane z istotną zmianą modelu postępowania upadłościowego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w ramach której ustawodawca m.in. umożliwił osobie niewypłacalnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej zawarcie układu, w sposób nawiązujący do regulacji zawartych w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne.

Podobnie, jak w przypadku postępowania upadłościowego wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, także w przypadku postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ustawodawca przyjął rozwiązania ograniczające do niezbędnego minimum udział sądu w prowadzeniu czynności zmierzających do zawarcia układu. Sąd otwiera postępowanie i je kończy. Tym samym, prowadzenie akt sprawy po otwarciu postępowania zostało powierzone doradcy restrukturyzacyjnemu powołanemu do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego. Proponowane w projekcie rozwiązania nawiązują do obowiązujących w sądach regulacji dotyczących prowadzenia akt sądowych, to jest przede wszystkim zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138).

W projektowanym § 2 rozporządzenia znalazły się regulacje nawiązujące do § 35 oraz § 227 wskazanego wyżej zarządzenia, określające moment, w którym nadzorca sądowy powinien założyć akta. Mając na uwadze, że akta powinny zostać założone niezwłocznie po otwarciu postępowania, proponuje się, aby akta te nadzorca sądowy zakładał po otrzymaniu postanowienia inicjującego postępowanie, które zawiera także decyzję o wyznaczeniu nadzorcy sądowego - por. art. 49127 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo upadłościowe.

W § 3 projektu znalazły się regulacje dotyczące sposobu prowadzenia akt oraz pism i dokumentów, które powinny być w nich umieszczane (por. § 37, § 41 i § 42 ww. zarządzenia). Akta należy oznaczyć sygnaturą sprawy o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo sprawy o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy sąd kieruje dłużnika do tego typu postępowania. W aktach powinny znaleźć się oryginały pism, które nadzorca sądowy otrzymał, oraz odpisy pism, które wysłał wraz z dowodem ich doręczenia adresatowi. Przez odpis pisma sporządzonego przez nadzorcę sądowego należy rozumieć kopię wysłanego pisma z podpisem nadzorcy sądowego. Dla podkreślenia, że najistotniejszym dokumentem sporządzanym przez nadzorcę sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli jest protokół ze zgromadzenia wierzycieli, konieczność jego załączenia do akt postępowania została wprost wskazana w projektowanym rozporządzeniu (por. art. 49132 ust. 2 Prawa upadłościowego). Regulacje dotyczące formy akt i liczby kart stanowią odzwierciedlenie regulacji stosowanej w sądach, podobnie jak obowiązek wskazania liczby akt na zakończenie postępowania. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 49137 ust. 4 Prawa upadłościowego, po prawomocnym zakończeniu postępowania akta prowadzone przez nadzorcę sądowego są przekazywane do sądu, który wydał postanowienie kończące postępowanie i dołączane do akt sądowych.

W projektowanym § 4 wskazano sposób postępowania z pismami składanymi bezpośrednio do rąk nadzorcy sądowego.

W projektowanym § 5 proponuje się, aby nadzorca sądowy przedstawiał sądowi akta sprawy w przypadku wydawania przez sąd postanowień kończących postępowanie (zatwierdzenie układu, umorzenie postępowania), wskazując jednocześnie, że sąd jest uprawniony na każdym etapie postępowania do wezwania do przedstawienia akt sprawy.

W § 6 projektu uregulowano sposób udostępniania akt ze wskazaniem środków ostrożności, które musi zachować syndyk przy okazywaniu tych akt w swoim biurze. Przepis ten określa także sposób sporządzenia odpisów z akt sprawy.

Projektowany § 7 zawiera ogólną regulację dotyczącą sposobu przechowywania i udostępniania akt sprawy w toku postępowania, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechowywanych danych. Przepis precyzuje, że akta te powinny być umieszczone w pomieszczeniu biurowym, do którego dostęp ma wyłącznie nadzorca sądowy i osoba przez niego upoważnienia, co nie wyklucza prowadzenia wspólnego biura przez więcej niż jednego doradcę restrukturyzacyjnego, przy założeniu że zostaną udzielone odpowiednie upoważnienia dla osób mających dostęp do współdzielonych pomieszczeń.

W § 8 znalazły się regulacje precyzujące sposób przejmowania akt, o którym mowa w art. 491 37 ust. 5 Prawa upadłościowego oraz przekazywania akt do sądu upadłościowego po prawomocnym zakończeniu postępowania. Rozporządzenie przyjmuje jako zasadę obowiązek sporządzania protokołu, podpisywanego przez nowo wyznaczonego nadzorcę sądowego i osobę która akta przekazuje (były nadzorca sądowy, jego pracownik, dzierżyciel) albo przez nadzorcę sądowego i upoważnionego pracownika sądu. W przypadku wyznaczenia tymczasowego nadzorcy sądowego na podstawie art. 30 ust. 4 lub 6 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 491 38 Prawa upadłościowego, rozporządzenie precyzuje, że w takiej sytuacji tymczasowy nadzorca sądowy prowadzi akta zastępcze. Akta te przekazywane są nadzorcy sądowemu, którym może być dotychczasowy nadzorca sądowy lub nowo powołany nadzorca, w zależności od ostatecznego wyniku postępowania w przedmiocie odwołania nadzorcy sądowego. Należy jednak założyć, że najczęstszą sytuacją będzie powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego po skutecznym odwołaniu poprzedniego nadzorcy sądowego i dalsze prowadzenie akt przez ten sam podmiot.

W § 9 projektu rozporządzenia znajduje się odniesienie do możliwości prowadzenia przez nadzorcę sądowego akt w postaci elektronicznej. Mając na uwadze, że do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych obieg dokumentów w postępowaniu upadłościowym będzie prowadzony w formie papierowej, stosowanie przez nadzorcę sądowego systemu teleinformatycznego nie może zastąpić gromadzenia dokumentów w postaci papierowej (ust. 2 § 9) .

Tym samym, nadzorca sądowy może prowadzić akta sprawy w postaci elektronicznej po zapewnieniu ochrony danych zgromadzonych w tych aktach przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą, przy czym równolegle jest zobligowany do prowadzenia akt w postaci papierowej. Tylko bowiem prowadzenie akt w tej formie będzie umożliwiało komunikację z sądem upadłościowym (por. art. 455 ust. 1 - 3 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne).

Proponowana data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. 24 marca 2020 r., odpowiada terminowi wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1802) w zakresie, w jakim stanowią one podstawę prawną do określenia sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania akt do zgłoszeń wierzytelności, w tym przepisu zawierającego upoważnienie ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane rozporządzenie pozostaje bez negatywnego wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.

1. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217. [↑](#footnote-ref-1)