

Radek Rafał Wasilewski

UWAGA! Wszelkie wykorzystanie i rozmieszczenie w internecie lub innych formach bez zgody autora jest niezgodne z prawem ochrony własności intelektualnej.

Postępowanie dowodowe

Przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (streszczenie)

Obecnie Organy antymonopolowe (ang. *National Competition Authority, NCA*) państw członkowskich UE stosują nie tylko prawo krajowe, ale również prawo UE (zwłaszcza art. 101 i art. 102 TFUE). Stosując prawo UE korzystają jednak z autonomii proceduralnej, która odnosi się również do postępowania dowodowego. Niniejsza rozprawa ma na celu przeprowadzenie analizy postępowania dowodowego przed polskim organem antymonopolowym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Punktą wyjścia dla badań jest pytanie, *w jaki sposób w obecnym stanie prawnym postępowanie dowodowe przed Prezesem UOKiK zostało uregulowane (ukształtowane)?* Mimo że praca koncentruje się na prawie polskim, gdzieniegdzie dla celów prawnoporównawczych następują odwołania do prawa UE oraz prawa innych wybranych państw (Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech oraz Słowacji). Rozprawa składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów oraz szczegółowego podsumowania (*Wnioski*).

Rozdział I *Postępowanie przed Prezesem UOKiK – zagadnienia ogólne* przedstawia rozwój polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów z uwzględnieniem modelu organu antymonopolowego oraz przepisów dotyczących postępowania dowodowego. Następnie zostały zaprezentowane pozycja ustrojowa Prezesa UOKiK jako organu antymonopolowego (NCA) oraz podstawowe zagadnienia postępowania (w ogólności) przed tym organem.

W rozdziale II *Postępowanie dowodowe przed Prezesem UOKiK a prawo dowodowe* zostało wyjaśnione rozumienie pojęcia *Postępowanie dowodowe przed Prezesem UOKiK* oraz zbadane zostały najważniejsze zagadnienia związane z tym postępowaniem. Wśród treści tego rozdziału istotne znaczenie zajęła również analiza odesłań zawartych w art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przedstawienie najistotniejszych zagadnień postępowania dowodowego przed Prezesem UOKiK (np. ciężar dowodu).

Rozdział III *Zasady postępowania dowodowego przed Prezesem UOKiK* obejmuje badanie zasad determinujących postępowanie dowodowe przed Prezesem UOKiK. W oparciu o wprowadzenie teoretyczne zostały w nim wyodrębnione powyższe zasady, a następnie zostało przeanalizowane ich znaczenie dla postępowania dowodowego.

W rozdziale IV *Dowody w postępowaniu przed Prezesem UOKiK* zostały zaprezentowane katalog oraz systematyka dowodów dopuszczalnych w postępowaniu dowadowym przed Prezesem UOKiK. Następnie następuje badanie poszczególnych dowodów. Zarazem zostało ujęte, w jaki sposób poszczególne dowody są wykorzystywane przez organ antymonopolowy w praktyce.

Rozdział V *Proceduralne zagadnienia postępowania dowadowego przed Prezesem UOKiK* konfrontuje się z ogólnymi zagadnieniami proceduralnymi w odniesieniu do postępowania dowadowego przed Prezesem UOKiK. W tej części rozprawy zostały odzwierciedlone badania dotyczące podmiotów biorących udział w postępowaniu dowadowym przed Prezesem UOKiK, schematu tego postępowania, a także najistotniejszych czynności procesowych w tym postępowaniu wraz z występującymi wobec nich niuansami. Zarazem przedstawione zostało, jakie występują środki dyscyplinujące podmioty tego postępowania oraz jakie koszty wiążą się z tym postępowaniem dowadowym oraz kto je ponosi.

W rozdziale VI *Znaczenie postępowania dowadowego przed Prezesem UOKiK dla postępowania odwoławczego oraz innych postępowań* został zbadany model sądowej kontroli Prezesa UOKiK. Ta część rozprawy zawiera analizę kontroli sądowej z perspektywy postępowania dowadowego przed Prezesem UOKiK oraz znaczenia zgromadzonych w tym postępowaniu dowodów dla postępowania odwoławczego. Uzupełniająco zostało rozważone, czy i w jakim zakresie postępowanie dowodowe (w tym zgromadzone tam dowody) przed Prezesem UOKiK oraz orzeczenia tego organu oddziaływały na inne postępowania.

Stosownie do tytułu ostatnia część rozprawy (*Wnioski*) stanowi końcowe rozpatrzenie istotnych wyników rozważań w postaci odpowiedzi na postawione pytanie badawcze oraz argumentacji sformułowanych we wprowadzeniu hipotez. Odpowiedzią na postawione we wprowadzeniu pytanie jest, iż postępowanie dowodowe przed Prezesem UOKiK jest uregulowane w sposób skomplikowany i wymaga licznych zmian. Postępowanie to opiera się wprawdzie na modelu ogólnego postępowania administracyjnego, jednak cechuje się wysokim stopniem judycjalizacji, zwłaszcza w kontekście kwestii dowodowych.

Rozprawa uwzględnia stan prawny aktualny na 20 stycznia 2019 r.

Brzezin, 9. marca 2019 r.

P. Kowalewski

The Evidentiary Proceedings before the President of the Office of Competition

and Consumer Protection

(summary)

National Competition Authorities (NCAs) in EU Member States apply not only national, but also EU law (in particular Art. 101 and 102 TFEU). However, by applying EU law, they benefit from procedural autonomy, which also refers to evidentiary proceedings. This dissertation aims to analyze the hearing of evidence before the Polish competition authority, the President of the Office of Competition and Consumer Protection (Polish: *Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; UOKiK*). The point of departure for this research is the following question: *how are evidentiary proceedings before the President of UOKiK been regulated (shaped) in the current legal order?* Although the paper is mainly concerned with Polish law, it contains a few references to EU law and the legal orders of other selected states (Germany, Austria, Switzerland, the Czech Republic, and Slovakia) to provide a broader comparative legal context. The dissertation consists of an introduction, six chapters, and a detailed summary.

Chapter I *Proceedings before the President of UOKiK - general issues* presents the development of the Polish competition and consumer protection law, taking into account the model of the competition authority and the provisions regarding the hearing of evidence in Poland. Subsequently, the political stance of the President of UOKiK as the national competition authority and the basic issues of proceedings (considered holistically) before that body were presented.

In Chapter II *Evidentiary proceedings before the President of UOKiK and the law of evidence*, the understanding of the concept of evidentiary proceedings before the President of UOKiK was clarified, and the most important issues related to this procedure were examined. Among the contents of this section, an analysis of referrals contained in Art. 83 and Art. 84 of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection was carried out, along with the presentation of the most important issues of evidentiary proceedings before the President of UOKiK (e.g. the burden of proof).

Chapter III *Rules of evidentiary proceedings before the President of UOKiK* includes the examination of the principles governing the hearing of evidence before the President

Rafał Wasilewski

RW,

of UOKiK. These rules were singled out based on the theoretical introduction, after which their relevance in evidentiary proceedings was analyzed.

In Chapter IV *Evidence in proceedings before the President of UOKiK*, a catalog and a system of evidence admissible in evidentiary proceedings before the President of UOKiK were presented, followed by an examination of individual evidence. The section also discusses how individual evidence is used by the national competition authority in practice.

Chapter V *Procedural issues of evidentiary proceedings before the President of UOKiK* confronts general procedural issues with regard to evidentiary proceedings before the President of UOKiK. In this section, research concerning entities participating in evidentiary proceedings before the President of UOKiK, the scheme of this procedure, as well as its most important steps and the possible nuances that may arise, were reflected upon. Also presented were the means of disciplining the subjects of these proceedings, as well as the costs associated with evidentiary procedure and who incurs them.

Chapter VI *Importance of evidentiary proceedings before the President of UOKiK for appellate proceedings and other proceedings* examines the model of judicial review applied by the President of UOKiK. This section contains an analysis of judicial review from the perspective of evidentiary proceedings before the President of UOKiK and the significance of evidence collected in this procedure for appellate proceedings. This was additionally followed by a consideration of whether – and to what extent – evidentiary proceedings (including evidence collected there) before the President of UOKiK and the ruling of that body affect other proceedings.

In line with the title, the last section of the paper (*Conclusions*) provides the final consideration of the relevant findings in the form of answers to the formulated research question and the arguments put forward at the moment of introducing the hypotheses. The answer to the question formulated at the outset of the paper is that evidentiary proceedings before the President of UOKiK are regulated in a complex manner and require numerous amendments. Although these proceedings are based on a general administrative procedure model, they suffer from a high degree of judicialization, especially in the context of evidence hearings.

The dissertation is based on the legal status in force as at 20 January 2019.

Szczecin, 9. marca 2019r.

P. Woniowski