

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005

Pod redakcją naukową
Pawła Skuczyńskiego i Piotra Zawadzkiego



Odpowiedzialność dyscyplinarna

Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005

Pod redakcją naukową
Pawła Skuczyńskiego i Piotra Zawadzkiego



Recenzenci
Adam Bosiacki
Hubert Izdebski

Projekt okładki i strony tytułowej
Jakub Rakusa-Suszczewski

Redaktor prowadzący
Ewa Wysznińska

Redaktor
Krystyna Dziewanowska-Stefańczyk

Redaktor techniczny
Paweł Siatkowski

Korekta
Grażyna Pachnik

Skład i łamanie
Ryszard Obrębski

Publikacja dofinansowana przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
przy JM Rektorze UW oraz Wydział Prawa i Administracji UW

© Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008

ISBN 978-83-235-2647-6 (PDF)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4
<http://www.wuw.pl>; e-mail: wuw@uw.edu.pl
Dział Handlowy tel. (0 48 22) 55 31 333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Księgarnia internetowa: <http://www.wuw.pl/ksiegarnia>

Wydanie I

Spis treści

Słowo wstępne	5
Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej (<i>Paweł Skuczyński</i>)	7
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów w Polsce w XX wieku (<i>Katarzyna Mikołajczyk</i>)	31
Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów (<i>Dorota Orłowska, Marta Tomkiewicz</i>)	45
Polityka karania w orzecznictwie komisji dyscyplinarnej (<i>Dominika Żochowska</i>)	66
Studia zaufania publicznego? (<i>Piotr Zawadzki</i>)	88
Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów (<i>Tomasz Tadla, Jolanta Zaskórska</i>)	109
Rola rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w postępowaniu dyscyplinarnym (<i>Emilia Wojtkowska</i>)	132
Społeczność akademicka a alternatywne metody rozwiązywania sporów (<i>Marta Czeladzka</i>)	155
Wybór orzeczeń komisji dyscyplinarnych UW z lat 2000–2005	175
Cytowana literatura i orzecznictwo	221

Słowo wstępne

Zagadnienia etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej są ze sobą organicznie związane. Nic więc dziwnego, że Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej podjęło temat tej ostatniej, przeprowadzając badania, których wynikiem jest niniejsza książka. Ma ona trzy podstawowe cele, które wzajemnie się uzupełniają. Po pierwsze, jest to cel opisowy, którego realizacja ma dostarczyć wiedzę na temat zarówno regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, jak i praktyki w tym zakresie. Jego osiągnięcie było możliwe między innymi dzięki udostępnieniu Stowarzyszeniu przez władze Uniwersytetu Warszawskiego orzecznictwa dyscyplinarnego z lat 2000–2005 celem ich opracowania i publikacji (uzyskano 79 kompletnych orzeczeń dyscyplinarnych, przy tym składają się na nie również postanowienia Rektora o wymierzeniu kary upomnienia). Po drugie, celem jest krytyka, która w założeniu ma służyć doskonaleniu instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej i orzecznictwa. Tak też należy odczytywać pojawiające się gdzieś negatywne oceny prawa dyscyplinarnego i praktyki zawarte w niniejszej książce. Po trzecie, jest to cel edukacyjny. Chcielibyśmy, aby dzięki temu opracowaniu zwiększyła się świadomość praw i obowiązków, a także nierozwiązanych problemów czy trudności zarówno w środowisku akademickim w ogóle, a w szczególności wśród osób zasiadających w organach dyscyplinarnych, jak i wśród samych studentów.

W części pierwszej omówiono teoretyczne i historyczne problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólności i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów w szczególności, co stanowi rodzaj wprowadzenia ukazującego szeroki kontekst dalszych rozważań. Szczególnie skoncentrowano się na możliwości nadużywania władzy dyscyplinarnej i wpływach sytuacji społeczno-politycznej na tę instytucję, próbując wyznaczyć kryteria, które pozwoliłyby zidentyfikować takie negatywne zjawiska.

W części drugiej zaprezentowano kwestie podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej, przede wszystkim jej przesłanki wynikające z prawa

materialnego, wśród których wyeksponowane miejsce przysługuje pojęciu „godność studenta”. Podjęto także próbę rekonstrukcji linii orzeczniczych lub chociażby tendencji, które występują w praktyce, oraz krytycznego spojrzenia na postulaty surowszego karania studentów niektórych kierunków studiów.

Część trzecią poświęcono głównie zagadnieniom proceduralnym. Omówiono poszczególne etapy i czynności postępowania dyscyplinarnego studentów, uwzględniając zarówno poprzedni stan prawny, na którym opierała się stosunkowo stabilna praktyka, jak i nowy, który nie zdążył zostać jeszcze w pełni zastosowany, a który jednocześnie wprowadza wiele nowości. Szczególnie dużo uwagi poświęcono pozycji i roli rzecznika dyscyplinarnego, który w postępowaniu dyscyplinarnym jest postacią szczególną, oraz perspektywom alternatywnych w stosunku do odpowiedzialności dyscyplinarnej sposobów rozwiązywania uniwersyteckich konfliktów.

Część czwarta stanowi wybór orzecznictwa Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego z lat 2000–2005, który w zamyśle ma być zarówno udokumentowaniem i poparciem tez prezentowanych w poprzednich częściach, jak i niezależnym źródłem wiedzy o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, które może być pomocne we własnych badaniach czy przemyśleniach. Ze względu na niemożliwość, ale też bezcelowość, opublikowania wszystkich orzeczeń, staraliśmy się wybrać te najbardziej reprezentatywne, pokazujące typowy styl pracy organów dyscyplinarnych oraz te najciekawsze i w pewien sposób wyjątkowe, czy to ze względu na charakter samej sprawy, czy też ze względu na zapadłe orzeczenie i jego uzasadnienie.

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000–2005 jest już drugą książką przygotowaną siłami studentów Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej (pierwszą była *Studentenci prawa o etyce. Wyniki ankiety 2002*, Warszawa 2005). Mamy nadzieję, że realizowane przez nas w ten sposób wzorce samokształcenia i jednocześnie zaangażowania w sprawy Uniwersytetu będą w przyszłości nadal podejmowane w ramach studenckiego ruchu naukowego.

Paweł Skuczyński
Pior Zawadzki

Paweł Skuczyński

Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej

Problem, czym jest odpowiedzialność dyscyplinarna, zdaje się być dzisiaj nie tylko zagadnieniem nurtującym teoretyków, ale posiadać także doniosłe znaczenie praktyczne. Łatwo bowiem można zaobserwować wzrost jej znaczenia w życiu publicznym oraz wzrost oczekiwań społecznych, aby za jej pomocą szybko i zdecydowanie reagować na występujące patologie. Potrzeba badań w tym zakresie staje się tym bardziej pilna, iż brak, jak dotychczas, zgody wśród przedstawicieli nauki co do charakteru prawnego odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w konsekwencji co do jej przesłanek oraz organów i procedury, w ramach których mogłaby być ona skutecznie i w sposób odpowiadający jej funkcjom egzekwowana.

Nie sądzę jednak, aby była możliwa do skonstruowania i potrzebna wyczerpująca definicja odpowiedzialności dyscyplinarnej, która w sposób jednolity obejmowałaby wszystkie instytucje prawne mniej lub bardziej tradycyjnie tym terminem określane. Przedsięwzięcie takie bowiem musiałoby mieć charakter projektowania pojęć, które łatwo może skończyć się nieadekwatnością, a co najmniej nieintuicyjnością jego wyniku. Z metodologicznego punktu widzenia bardziej poprawne i owocne wydaje mi się analizowanie tradycyjnych instytucji, które określa się jako odpowiedzialność dyscyplinarną, ze szczególnym uwzględnieniem używanego w tym zakresie języka prawnego i prawniczego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ze względu na częstą lakoniczność przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, to właśnie praktyce przypada rola eksplikowania reguł, na których jest oparta ta instytucja.

Proponowana analiza nie jest celem samym w sobie. Wskazanie cech charakterystycznych instytucji prawnej powinno służyć jej doskonaleniu, nawet jeśli nie wprost formułując konkretne postulaty, to przynajmniej dając teoretyczne podstawy do dyskusji nad kryteriami poprawności jej funkcjonowania. W przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej główną kwestią w tym zakresie zdaje się być groźba arbitralności i nadużyć przy jej wymierzaniu, w które może stosunkowo łatwo przerodzić się właściwe jej swobodne uznanie. Teoria odpowiedzialności dyscyplinarnej powinna wskazywać granice tego uznania, bez nich bowiem instytucja ta będzie skazana na rozpad. „Swobodne uznanie jest jak otwór w pączku angielskim, nie istnieje inaczej niż jako wolny obszar otoczony pasmem ograniczeń”¹.

Jako źródła odpowiedzialności dyscyplinarnej można wskazać dwie tradycje. Współcześnie odpowiada im to, co nazywa się odpowiedzialnością dyscyplinarną *sensu largo* i *sensu proprio*². Pierwsza z nich jest związana ze stosunkami pracowniczego podporządkowania i wymierzana przez pracodawcę, przede wszystkim za naruszenia przepisów porządkowych obowiązujących pracownika co do zasady ze względu na zawartą między nimi umowę o pracę. Jako taka jest więc instytucją prawa pracy, a więc w gruncie rzeczy prywatnoprawną. Historycznie wynika ona ze zwykłej odpowiedzialności kontraktowej, która z czasem uległa częściowemu wyłączeniu z zakresu obowiązywania zasady swobody umów i ze względu na potrzebę szczególnej ochrony pracowników poddana regulacji przepisami niedyspozycyjnymi.

Z kolei to, co nazywa się odpowiedzialnością dyscyplinarną, we właściwym czy ścisłym rozumieniu tego słowa, oznacza odpowiedzialność realizowaną przez organy powołane do kontrolowania lub nadzorowania wykonywania określonych zawodów lub sprawowania określonych funkcji. Ich cechą wspólną jest zaufanie publiczne, którym z jednej strony osoby i całe ich grupy cieszą się w społeczeństwie, a które, z drugiej strony, jest niezbędne do prawidłowego wykonywania owych zawodów lub funkcji. Podstawą tego typu odpowiedzialności dyscyplinarnej są przepisy prawa publicznego dotyczące

¹ R. Dworkin, *Biorąc prawa poważnie*, Warszawa 1998, s. 73.

² A. Wasilewski, *Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP)*, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 9, s. 16.

danych służb czy wolnych zawodów. Historycznie zdaje się ona wywodzić z sądownictwa honorowego czy zawodowego zawodów medycznych i prawniczych, które kształtowało się przez wieki³.

Należy zaznaczyć, że niektóre z omawianych zawodów i funkcji podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej w drugim sensie także mogą być wykonywane na podstawie umów o pracę, ale właśnie ta szczególna, publicznoprawna regulacja ich odpowiedzialności dyscyplinarnej jest racją ich wyodrębnienia. Nie tylko bowiem podlegają jej zawody i funkcje, w których nie ma dla niej podstaw z zakresu prawa pracy, ale także takie, w których teoretycznie możliwość ta istniałaby, jednak z pewnych względów zdecydowano się ją wyłączyć.

Także odpowiedzialność dyscyplinarna wymierzana w ramach zakładów administracyjnych może nasuwać pewne problemy związane z omawianym rozróżnieniem, zaburzając klarowność tej dychotomii. Z jednej strony wskazuje się, że: „Za naruszenie poleceń organów zakładu użytkownik może być ukarany karami dyscyplinarnymi, z których najostrejszą jest usunięcie z zakładu”⁴, z drugiej jednak należy pamiętać, że użytkownicy zakładu często posiadają własny samorząd, który ma możliwość mniej lub bardziej bezpośredniego wpływania na organy dyscyplinarne. Również analiza materialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej w takich zakładach nie prowadzi bezpośrednio do wniosku, iż odpowiedzialność tę można wymierzać za samo naruszenie poleceń wydawanych na podstawie władztwa zakładowego. Tak na przykład jest w przypadku studentów szkół wyższych, których przedstawiciele zasiadają w komisjach dyscyplinarnych, samorząd studencki ma możliwość powołania sądu koleżeńckiego, przynajmniej częściowo alternatywnego wobec organów dyscyplinarnych, a podstawą odpowiedzialności jest naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni i/lub uchybienie godności studenta. Wydaje się więc, iż podział na odpowiedzialność *sensu largo* oraz *sensu proprio* ma raczej charakter rekonstrukcji pewnych modeli, które siłą rzeczy upraszczają skomplikowany i różnorodny obraz powołanych do życia przez prawodawcę

³ Por.: G. Holly, *Geschichte der Ehrengerichtbarkeit der deutschen Rechtsanwälte*, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1989, który obszernie omawia także rozwój instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej we Francji, mającej duży wpływ na jej rozwój w państwach niemieckich.

⁴ M. Wierzbowski [red.], *Prawo administracyjne*, Warszawa 2007, s. 114.

instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza ich wartości poznawczej. Dzięki nim bowiem ten skomplikowany i różnorodny obraz można opisać i zrozumieć, a w konsekwencji także poddać krytyce.

Ta różnorodność źródeł odpowiedzialności dyscyplinarnej wskazuje i jednocześnie tłumaczy wiele różnic między nimi zarówno w zakresie prawnej regulacji, jak i przypisywanych funkcji, a więc także wykładni dotyczących ich przepisów. Zwracają uwagę przede wszystkim dwie okoliczności. Po pierwsze, w obu typach inny jest stosunek między osobą podlegającą a osobami wymierzającymi odpowiedzialność, przy czym chodzi tu o stosunek w rozumieniu czysto społecznym, a nie prawnym. Stosunki prawne w tym przypadku celowo są ukształtowane inaczej niż faktyczne relacje między ich stronami. I tak w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu largo* między pracownikiem a pracodawcą występuje stosunek nadrzędności strony silniejszej nad słabszą, który właśnie prawo pracy, a w szczególności prawo dyscyplinarne, ma zmniejszać czy łagodzić. W przypadku natomiast odpowiedzialności *sensu proprio*, w szczególności tej wymierzanej w ramach samorządów zawodowych, osoby orzekające są zazwyczaj przedstawicielami tego samego zawodu i co do zasady posiadają równy status. Jest to więc swoisty „sąd równych”, tradycyjnie szumnie nazywany „sądem braci” itp. Przepisy prawne służą tu zniwelowaniu tej równości i poddaniu osób wykonujących dany zawód władzy organów dyscyplinarnych.

Po drugie, pracownicza odpowiedzialność dyscyplinarna jest nakierowana głównie na egzekwowanie mniej lub bardziej sprecyzowanych obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Innymi słowy, jej podstawą jest nierealizowanie konkretnych świadczeń, do których pracownik sam się zobowiązał, mogące w ostateczności prowadzić do rozwiązania stosunku pracy. W przypadku drugiego typu odpowiedzialności dyscyplinarnej chodzi natomiast nie tyle o wypełnianie obowiązków, ile o ochronę pewnych dóbr, ponieważ „Łączy się ona przede wszystkim ze specyfiką wykonywania niektórych zawodów oraz zasadami funkcjonowania konkretnych korporacji zawodowych. Ukształtowane w ich ramach reguły deontologiczne ukierunkowane są przede wszystkim na obronę honoru i dobra zawodu [...]. Takie zasady odpowiedzialności przewiduje się zwłaszcza w odniesieniu do zawodów o dużym prestiżu społecznym (nauczyciele, lekarze, prawnicy), gdzie należyta troska o ich godność jest ważnym jego elementem [...] Służyć ma [...] przeciwdziałaniu takim zachowaniom, które mogłyby pozbawić ją [grupe

zawodową – przyp. P.S.] wiarygodności w oczach opinii publicznej, co ma szczególne znaczenie, gdy chodzi o autorytet instytucji użyteczności publicznej”⁵.

Powyższe ustalenia dają podstawę do rozważań nad funkcjami odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wydaje się, że omówiony powyżej dualizm typów odpowiedzialności dyscyplinarnej można przełożyć na owe funkcje, wyróżniając z nich dwie podstawowe, zaznaczając jednak od razu, że przyporządkowanie między nimi nie ma jednoznacznego charakteru i będzie wymagać komentarza. W literaturze i orzecznictwie dominuje traktowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu proprio* jako rodzaju odpowiedzialności represyjnej, a więc główną jej funkcją byłoby ukaranie osoby obwinionej (funkcja represyjna). Chcę w tym miejscu przeciwstawić się temu tradycyjnemu pogładowi, bronić natomiast stanowiska, że przed nadużyciem swobodnego uznania w zakresie tego typu odpowiedzialności dyscyplinarnej efektywnie może zabezpieczyć tylko postawienie jej zadania zapewnienia, wśród osób wykonujących dany zawód lub sprawujących funkcje, osobistych postaw i społecznego zaufania w tym celu niezbędnych (funkcja integracyjna).

Pogląd tradycyjny jest przede wszystkim konsekwencją ujmowania prawa dyscyplinarnego jako części prawa karnego. Jak pisze Marian Cieślak: „prawo dyscyplinarne [...] wprost uważać można za szczególną gałąź czy rodzajową odmianę prawa karnego”⁶. Pogląd ten był przywoływany przez Trybunał Konstytucyjny oraz przezeń aprobowany i wykorzystywany jako przesłanka rozumowań w uzasadnieniach orzeczeń dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej⁷. Trybunał nie przywołuje jednak dalszej części wyводу, w której autor stwierdza, że „Od państwowego prawa karnego różni się ono swym partykularnym, nie powszechnym charakterem, i zaliczane bywa do szeroko rozumianej dziedziny prawa administracyjnego”⁸, a więc sam zaznacza, że rzecz wcale nie jest tak oczywista. Dyskusyjność tezy, iż

⁵ Wyrok TK z 27 lutego 2001 r., K 22/00 (OTK ZU 2001/3/48).

⁶ M. Cieślak, *Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia*, Warszawa 1994, s. 22–23. Inne opracowania z zakresu prawa karnego zazwyczaj w ogóle nie poruszają tego zagadnienia.

⁷ Wyroki TK z 8 grudnia 1998 r., K 41/97 (OTK ZU 1998/7/117) oraz z 16 listopada 1999 r., SK 11/99 (OTK ZU 1999/7/158).

⁸ M. Cieślak, *Polskie prawo...*, s. 23.

prawo dyscyplinarne jest prawem represyjnym zdaje się potwierdzać to, co powiedziano tu wcześniej o związkach odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu largo* z prawem prywatnym i *sensu proprio* z prawem publicznym.

Nie sądzę, aby na podstawie twierdzeń o rodzajowej przynależności prawa dyscyplinarnego do konkretnej gałęzi prawa można było dojść do konstruktywnych wniosków w zakresie jego funkcji. Stosunek jest tu raczej odwrotny, tj. na podstawie funkcji, jakie ma spełniać lub spełnia odpowiedzialność dyscyplinarna można wskazać jaką metodą regulacji powinien posłużyć się lub posługuje ustawodawca. Takie podejście pozwala uniknąć swego rodzaju dogmatyzmu, który wobec oczywistości zacierania się granic między poszczególnymi gałęziami prawa i nieoczywistości kryteriów ich rozdziału mógłby doprowadzić do wykluczenia, na mocy samych założeń, że prawo dyscyplinarne może być dziedziną kompleksową, wymykającą się kategoriom tradycyjnych dogmatyk prawnych. Innymi słowy, fakt, że mamy do czynienia ze zjawiskiem karania nie przesądza jeszcze jakiemu celowi to karanie ma służyć.

Przy rozpatrywaniu funkcji represyjnej na wstępie należy zaznaczyć, że nie jest najważniejsze jak są w jej zakresie rozłożone szczegółowe akcenty, tj. jakie znaczenie mają elementy sprawiedliwościowe i prewencyjne, oba bowiem są jej immanentne. Szczególnie ten drugi można wskazać jako nieodłączną cechę pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, a więc w zasadzie odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu largo*, ponieważ „odpowiedzialność dyscyplinarna spełnia [...] funkcję przymuszania pracownika do należytego wykonywania swych obowiązków”⁹. Wyłącznie na tej podstawie można by twierdzić, że przez analogię funkcja ta znajduje zastosowanie także w odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu proprio*, gdzie chodzi o należyte wykonywanie zawodu¹⁰. Nie uwzględniałoby to jednak okoliczności, że pracownicza odpowiedzialność porządkowa polega na wymierzaniu „kar za naruszenie obowiązku przestrzegania porządku pracy”¹¹ i jako taka stanowi „w ręku pracodawcy środek realizacji jego uprawnień kierowniczych (dyrektywnych), obok wydawania przez pracodawcę wiążących poleceń pracownikom (których niewykonanie, obok naruszenia

⁹ P. Przybysz, *Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych*, „Państwo i Prawo” 1998, nr 8, s. 68.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ L. Florek, T. Zieliński, *Prawo pracy*, Warszawa 2006, s. 208.

innych obowiązków, może pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową”¹². Tymczasem w wypadku na przykład wolnych zawodów organy dyscyplinarne nie mają uprawnień kierowniczych wobec podległych im osób, ograniczając się jedynie do kontroli, nadzoru lub pieczy nad wykonywaniem zawodu. Jest to o tyle oczywiste, o ile uznaje się niezależność jako podstawę wykonywania tych zawodów.

Autorzy cytowanych wyżej poglądów dodają, iż „odpowiedzialność ta spełnia w systemie prawa pracy funkcję prewencyjną, represyjną i wychowawczą”¹³, a więc wyliczają w zasadzie to, co ja nazywam ogólnie funkcją represyjną. Nawet jeśli różnica ta nie jest tylko terminologiczna, to i tak jest z punktu widzenia niniejszych rozważań drugorzędna. Bardziej istotne jest zagadnienie funkcji ochronnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, którą, moim zdaniem, autorzy niesłusznie pomijają. Jako dość oczywiste założenie przyjmuję, że zawsze gdy w grę wchodzi karanie, normy prawne nie tylko chronią dobra, wyznaczając sankcje za zachowania je naruszające, ale jednocześnie chronią adresatów tych norm przed dowolnością i arbitralnością w wymierzaniu kar. W przypadku odpowiedzialności pracowniczej przepisy prawa chronią pracownika przed takim postępowaniem ze strony pracodawcy, wyznaczając dość precyzyjne przesłanki jej wymierzania oparte na pojęciu bezprawności i winy.

Nieco inaczej rzecz wygląda w odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu proprio*. Z jednej bowiem strony przesłanki odpowiedzialności są tu bardziej ogólne, przez co w odniesieniu do konkretnych adresatów ochrona zdaje się być słabsza, z drugiej natomiast gwarancje te są przeniesione na zbiorowość czy grupę, w ramach której odpowiedzialność jest wymierzana. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny, „wyodrębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej [...] znajdować może podstawę w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie ich autonomii i samorządności”¹⁴, a odpowiedzialność dyscyplinarna „tworzy funkcję ochronną i w ten sposób zapewnia członkom danej korporacji niezbędną swobodę i niezależność przy wykonywaniu zawodu”¹⁵. Dlatego też na przykład „określone jednostkowe zachowanie sędziego uchybiające godności

¹² *Ibidem*, s. 208–209.

¹³ *Ibidem*, s. 209.

¹⁴ Wyrok TK z 8 grudnia 1998 r., K 41/97 (OTK ZU 1998/7/117).

¹⁵ *Ibidem*.

zawodu sędziowskiego i podważające zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu może prowadzić do wydalenia sędziego z zawodu j e d y n i e [podkr. – P.S.] w drodze postępowania dyscyplinarnego”¹⁶. Oznacza to, że ze względu na funkcję ochronną istnieją czyny, za które można ponosić wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną, a podstawowym tego uzasadnieniem jest ponownie niezależność pewnych zawodów.

Sądzę, że w odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej *sesnu proprio*, z przedstawionego powyżej zawężenia zakresu funkcji represyjnej i rozszerzenia zakresu funkcji ochronnej dość jasno wynika potrzeba poszukiwania osobnej funkcji, którą miałyby ona spełniać i na podstawie której można by sformułować postulaty dotyczące granic swobodnego uznania w jej wymierzaniu. Jeśli bowiem nie ma ona służyć przede wszystkim wymierzaniu sankcji za niewypełnianie konkretnych obowiązków, a jednocześnie immunizuje całe grupy zawodowe przed odpowiedzialnością o charakterze powszechnym (oczywiście w pewnym tylko zakresie), to łatwo może dojść do uczynienia z niej instytucji fasadowej, która umożliwia bezkarne i niekontrolowane postępowanie członków podlegających jej grup zawodowych czy społecznych. Poszukiwana funkcja ma więc dwa aspekty: po pierwsze, wykluczenie nadużycia odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec osób jej podlegających, a więc możliwego ze względu na swobodne uznanie, a po drugie, wykluczenie jej nadużycia wobec państwa i społeczeństwa, a więc możliwego ze względu na chronioną przez nią niezależność.

Oba te aspekty można odnaleźć w funkcji, którą nazywam integracyjną. Od strony formalnej polega ona na zapewnieniu spójności praktyki w zakresie wykonywania danego zawodu lub sprawowanej funkcji, przy czym spójność ta może być wielorako rozumiana¹⁷. W pierwszym rozumieniu chodzi o integralność moralną, tj. jednolitość czy jedność sądów, czynów i postaw konkretnych osób. W drugim – o integralność zawodową, a więc przede wszystkim o unikanie konfliktu pełnionej roli zawodowej z innymi rolami społecznymi i konfliktu interesów w ramach wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji przez konkretną osobę. W trzecim rozumieniu z kolei chodzi o integralność zawodu, czyli jednolitość standardów postępowania całej grupy zawodowej zarówno w odniesieniu do osób spoza tej grupy, jak

¹⁶ Wyrok TK z 9 listopada 1993 r., K 11/93 (OTK ZU 1993/2/37).

¹⁷ P. Skuczyński, *Integralność*, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński [red.], *Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza*, Warszawa 2006, s. 105–112.

i w jej ramach. Spójność praktyki zawodowej w tych trzech znaczeniach nie powinna być interpretowana jako swego rodzaju mechaniczne i bezduszne ujednolicanie postaw, skądinąd niedopuszczalne w państwie konstytucyjnym. O wiele bardziej słusznym ujęciem jest potraktowanie jej jako ograniczenie różnorodności i dowolności w wykonywaniu zawodów i sprawowaniu funkcji ze względu na pewne wartości, co w zasadzie jest właściwe każdemu normodawstwu czy działalności regulacyjnej. Jak każda działalność polegająca na ograniczaniu wolności, także wypełniająca funkcję integracyjną odpowiedzialność dyscyplinarna podlega ograniczeniom. Są one zawarte w ustawach dających podstawy normatywne instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w szczególności w przepisach dotyczących materialnoprawnych jej podstaw. Należy zwrócić uwagę, że posługują się one zazwyczaj wprost terminologią moralną, używając takich sformułowań, jak „godność zawodu”, „etyka zawodowa” itp. Tak więc odpowiedzialność dyscyplinarna ma zapewniać integralność moralną i zawodową, jak i całego zawodu, w tym jego stosunków ze społeczeństwem ze względu na wybory aksjologiczne ustawodawcy i tylko w tych granicach.

Rozdzielenie funkcji represyjnej i integracyjnej odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz związanie tej pierwszej z naruszeniem konkretnych obowiązków, tej drugiej natomiast z kształtowaniem postaw może budzić złe skojarzenia i opór ze względu na postulaty neutralności porządku prawnego i wzajemnej autonomii prawa i moralności. Formowanie ludzkich sumień za pomocą odpowiedzialności prawnej jawiłoby się jako klasyczny przykład moralizmu prawnego, który w każdej swej postaci jest podejrzany. Nie sądzę jednak, aby mogło to podważyć proponowany tu podział. Fakt, że funkcja represyjna dotyczy obowiązków a integracyjna postaw, nie oznacza wcale, że w obu przypadkach nie mamy do czynienia ze zjawiskiem karania i przekreślenia klasycznych wymogów w tym zakresie. Nawet bowiem jeśli uznać, że wyróżnione funkcje odpowiadają karnistycznym koncepcjom opartym na pojęciach „czyn” i „społecznie niebezpieczna jednostka” (tu: niedająca rękojmi właściwego wykonywania zawodu), to należy pamiętać, że „konsekwentne ukształtowanie prawa karnego wedle modelu prawa społecznie niebezpiecznej jednostki nie jest możliwe bez przekreślenia samej istoty prawa karnego”¹⁸, a „systemy prawa karnego cechuje

¹⁸ M. Cieślak, *Polskie prawo...*, s. 34.

odpowiedni kompromis między tymi dwoma biegunowymi koncepcjami [...]”¹⁹. Ma to zastosowanie *mutatis mutandis* także do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w której punktem wyjścia zawsze powinien być konkretny czyn. Doniosłość rozróżnienia owych funkcji wyraźnie widać, gdy pytamy o to, czy dany czyn stanowi delikt dyscyplinarny i jeśli odpowiedź jest twierdząca, to jaka kara powinna zostać wymierzona. W tym zakresie należy omówić dwa problemy: politycznoprawny, związany z nadużywaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej i jej dysfunkcjami jako instytucji, oraz teoretycznoprawny, związany z zakresem i charakterem swobodnego uznania przy wymierzaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Pierwszy problem łatwo dostrzec, gdy analizuje się doświadczenie historyczne związane z funkcjonowaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej. W stosunkowo łatwy sposób stawała się ona narzędziem walki politycznej i represji wobec przeciwników władzy. Łatwość ta polegała przede wszystkim na tym, że do tej negatywnej instrumentalizacji wystarczyło w zasadzie „odpowiednie podejście” osób zasiadających w organach dyscyplinarnych, nie były natomiast konieczne jakiegokolwiek zmiany ustawowe. Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że regulacje odpowiedzialności dyscyplinarnej pozostają podobne w różnych porządkach politycznych, niezależnie od stopnia ich demokratyczności.

Moim zdaniem, można wyobrazić sobie trzy koncepcje, które chroniłyby tę instytucję przed nadużywaniem. Po pierwsze, można uznać, że przeciwwagą dla swobody w orzekaniu powinien być staranny dobór osób orzekających, które będą potrafiły korzystać z niej w sposób rozsądny i powściągliwy. Takie podejście zakłada, że nie należy uciekać się do żadnej fikcji w postaci związania organów dyscyplinarnych jakimiś jasnymi regułami, które mogłyby stanowić materialną podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, ponieważ takich reguł po prostu nie ma. Są one dopiero tworzone w trakcie kształtowania się linii orzeczniczych, a ich granice wytycza przede wszystkim powściągliwość osób orzekających. Po drugie, można stanąć na stanowisku, że orzecznictwo powinno być w sposób całkowicie formalny związane regułami, które wprost zostały wcześniej sformułowane. Oznaczałoby to odesłanie do ściśle określonych obowiązków zawartych w umowach pracowniczych, regulaminach, instrukcjach czy kodeksach etyki zawodowej przy jednoczesnym zakazie wychodzenia poza nie. Żadna z tych

¹⁹ *Ibidem*.

koncepcji nie wydaje się poprawna, choć w obu niewątpliwie można odnaleźć prawdziwe tezy. Na pewno należy zgodzić się z konstatacją, że tam, gdzie istnieją ściśle określone obowiązki osób podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, jej wymierzanie powinno ograniczać się do represji za ich naruszenie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu largo*. Nie można jednak lekceważyć szerokiego zakresu spraw dyscyplinarnych w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej *sensu proprio*, w których takich obowiązków nie ma, ponieważ nawet nie istnieje dokument, w którym mogłyby być zawarte. Ale też nie można zaakceptować podejścia opartego jedynie na powściągliwości organów orzekających jako jedynego zabezpieczenia przed arbitralnością, ponieważ ludzie po prostu bywają różni i nie ma takich mechanizmów, które z jednej strony zagwarantowałyby udział w owych organach jedynie osób posiadających tę cechę, a z drugiej umożliwiłyby stałą kontrolę ich poczynąń wyłącznie na podstawie jasnych kryteriów powściągliwości. Wydaje się, iż „można powiedzieć wręcz, że czysty personalizm jest w ogóle niemożliwy. Ale należy również stwierdzić, że tak samo niemożliwy jest czysty instytucjonalizm. Nie tylko bowiem samo powołanie instytucji wymaga ważnych decyzji personalnych, ale i samo ich funkcjonowanie jest w poważnym stopniu zależne od osób, które za nic nie odpowiadają. Instytucje są jak fortece – muszą być dobrze zaprojektowane i właściwie obsadzone”²⁰. Innymi słowy, etyka zawodowa osób orzekających nie może zastąpić myślenia prawniczego i dyrektyw wskazujących, jak orzekać.

Dlatego słuszniejsza wydaje mi się koncepcja trzecia, która w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej, obok wymogów kodyfikowania obowiązków zawodowych czy pracowniczych oraz obsadzania organów dyscyplinarnych osobami rozsądnymi, zakreślałaby granice swobody w orzekaniu i formułowała swoistą metodykę orzekania dyscyplinarnego, dzięki której byłoby wiadomo, jak z tej swobody korzystać. Owe dyrektywy orzekania należy traktować jako nieodłączną część instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej, które wspólnie z relevantnymi normami prawnymi stanowią jej podstawę normatywną. Tylko przy takim założeniu można podejmować próby budowania spójnych procedur intelektualnych, którymi powinny posługiwać się organy dyscyplinarne i w ramach których można uzasadniać konkretne decyzje

²⁰ K.R. Popper, *Spółeczeństwo otwarte i jego wrogowie*, Warszawa 2006, t. I, s. 162.

orzecznicze, wykraczając poza czysty formalizm. Jak sygnalizowałem, źródła tych dyrektyw należy poszukiwać w funkcjach odpowiedzialności dyscyplinarnej, a więc w funkcji represyjnej w przypadku odpowiedzialności *sensu largo* i funkcji integracyjnej w przypadku odpowiedzialności *sensu proprio*. Dzięki temu będzie możliwe zarówno interpretowanie przepisów za pomocą metod funkcjonalnych, co przy ich otwartości tekstowej czy wręcz blankietowości wydaje się konieczne, jak i ujęcie samego wymierzania kar dyscyplinarnych jako działalności nakierowanej na określony cel.

Ta politycznoprawna konkluzja generuje jednak doniosłe problemy teoretycznoprawne. Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, czy przy podejmowaniu decyzji orzeczniczych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej mamy na każdym etapie do czynienia ze swobodnym uznaniem, a w konsekwencji, czy dyrektywy orzekania formułowane na podstawie jej funkcji mają zawsze zastosowanie. Po drugie, swobodne uznanie można rozmaicie rozumieć, przede wszystkim jako uznanie administracyjne lub dyskrecjonalność sędziowską. W przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej istnieje potrzeba ustalenia, które rozumienie powinno się w stosunku do niej przyjąć, ponieważ determinuje to zakres dyrektyw orzekania. Po trzecie wreszcie, należy wyjaśnić, jak w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej konkretnej grupy ustalać owe dyrektywy.

W odniesieniu do pierwszego problemu, konieczne jest rozdzielenie dwóch podstawowych momentów podejmowania decyzji orzeczniczej. Pierwszy z nich to ustalenie, czy dany czyn powinien zostać zakwalifikowany jako przewinienie lub delikt dyscyplinarny, natomiast drugi to wymierzenie kary za jego popełnienie. Przy ustalaniu faktu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, a więc udowadniania, że dany czyn rzeczywiście miał miejsce oraz znajdowania reguły objętej odpowiedzialnością dyscyplinarną, którą on narusza, ma zastosowanie wiele zasad procesowych, z zasadą domniemania niewinności na czele. Natomiast „rozstrzygnięcie dotyczące wymiaru kary, czy rodzajowego doboru środków represji nie opiera się już na stopniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu, ale wynika z jego charakteru i stopnia stwierdzonej winy. W związku z tym w prawie wyraźnie rozdziela się tzw. *error in procedendo* oraz *error in puniendo*”²¹. Pomijając kwestię badania stanu faktycznego, organ dyscyplinarny musi ustalić regułę, która została naruszona oraz prawne konsekwencje tego naruszenia.

²¹ Wyrok TK z 27 lutego 2001 r., K 22/00 (OTK ZU 2001/3/48).

Jak wskazywałem wcześniej, materialne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej są zazwyczaj uregulowane bardzo lakonicznie. Przykładowo nauczyciele akademicki podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej „za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego”²², a adwokaci i aplikanci adwokaccy „za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b”²³. Jak widać, bez większych problemów można wskazać jako jasną regułę jedynie tę dotyczącą umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku adwokatów. W odniesieniu do kar natomiast mamy do czynienia z enumeratywnym wyliczeniem obejmującym zazwyczaj upomnienie, nagana i wydalenie z zawodu oraz dolegliwości czasowe, jak zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu, sprawowania funkcji lub grzywnę. W związku z brakiem typizacji przewinień dyscyplinarnych przepisy nie zawierają przyporządkowania między nimi a karami.

Na tych przykładach widać wyraźnie różnice między ustalaniem reguły, którą narusza dany czyn, oraz ustalaniem prawnych konsekwencji tego naruszenia. Pierwsze odbywa się bowiem na podstawie pojęć niedookreślonych odsyłających do ocen (godność zawodu) lub norm (zasady etyki), drugie natomiast na podstawie swobodnego uznania. Są to w gruncie rzeczy całkowicie odmienne techniki regulacji²⁴, ponieważ te pierwsze „nie zawierają najczęściej umocowania do dyskrecjonalności, lecz odwołują się do obiektywnych, ogólnych i wiążących wartości [...]. Korelacja między klauzulami generalnymi i dyskrecjonalnością może występować wtedy, gdy kryterium odesłania zawarte w klauzuli jest podstawą rozstrzygnięcia dyskrecjonalnego [...]. Nie jest uprawniony pogląd, że każde rozstrzygnięcie podjęte w warunkach swobody związanej z pozaprawnym odesłaniem ma charakter uznaniowy

²² Artykuł 139 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.

²³ Artykuł 80 ustawy – Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r., Dz.U. z 2002 r., nr 123, poz. 1058 z późn. zm.

²⁴ O rozróżnieniu pojęć niedookreślonych i uznania administracyjnego oraz łącznym stosowaniu tych technik por.: Z. Niewiadomski [red.], *Prawo administracyjne. Cześć ogólna*, Warszawa 2002, s. 83–84.

w odniesieniu do jego treści”²⁵. Technikami legislacyjnymi upoważniającymi do swobodnego uznania są zazwyczaj alternatywne zestawienia kilku możliwych rozwiązań lub posługiwanie się zwrotami takimi jak „organ może”, „organ ma prawo” itp.²⁶ Ta pierwsza jest używana w przypadku ustawowej regulacji kar dyscyplinarnych, druga natomiast w zakresie materialnych podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej nie występuje.

Należy jednak wskazać na istotne słabości stanowiska, iż pojęcia nieoookreślone czy klauzule generalne odsyłają do obiektywnych i ogólnych wartości. Osłabiają one ostrość rozróżnienia między pojęciami nieoookreślonymi a swobodnym uznaniem, przynajmniej w zakresie ich stosowania w przypadkach takich regulacji, jak odpowiedzialność dyscyplinarna, tj. gdy występują one obok siebie i istnieje między nimi korelacja, o której pisze cytowany powyżej autor. To z kolei ma znaczenie w ustalaniu dyrektyw orzekania o odpowiedzialności dyscyplinarnej i prowadzi do upodobnienia metodyki stosowania pojęć nieoookreślonych i swobodnego uznania w ramach jednej decyzji orzeczniczej. Podstawowym zarzutem wobec tezy o obiektywności i ogólności wartości, do których odsyłają pojęcia nieoookreślone, jest jej milczące założenie, które scharakteryzowałbym jako optymistyczny kognitywizm. Trudno poddać je w tym miejscu wyczerpującej krytyce, wystarczy stwierdzić, że jest to założenie na tyle mocne, że bez sformułowania dyrektyw mówiących, w jaki sposób sędzia miałby ustalać treść owych obiektywnych i ogólnych wartości, a następnie w ich świetle oceniać konkretny stan faktyczny, będzie ono w praktyce nieprzydatne. Tymczasem coraz częściej formułuje się pogląd, iż nie tylko w przypadku wykładni pojęć nieoookreślonych, ale wykładni prawa w ogóle jej prawidłowość „nie jest sprawą relacji hipotezy wykładni do rzeczywistości, ale kwestią relacji pomiędzy interpretatorem a jego interlokutorami”²⁷, a więc powinna być

²⁵ B. Wojciechowski, *Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne*, Toruń 2004, s. 76–77. W cytowanej pracy jest mowa o klauzulach generalnych, a nie o pojęciach nieoookreślonych, co wynika z charakteru głównego jej przedmiotu, tj. dyskrecjonalności sędziowskiej. Sądzę jednak, że analogie między obydwooma pojęciami i związanymi z nimi technikami legislacyjnymi uzasadniają odniesienie uwag autora także do pojęć nieoookreślonych, przy zastrzeżeniu, że są one stosowane w różnych gałęziach prawa i mimo podobieństw nie są konstrukcjami tożsamymi.

²⁶ *Ibidem*, s. 90.

²⁷ T. Spyra, *Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni*, Kraków 2006, s. 227.

ona podporządkowana racjonalności komunikacyjnej. W tym przypadku kryteria racjonalności można o wiele łatwiej przełożyć na dyrektywy praktyczne, skądinąd zbierane w swoiste kodeksy argumentacyjne²⁸.

Wykładnia pojęć niedookreślonych stanowiących materialne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sposób dyskursywny budzi jednak zastrzeżenia. Należy bowiem pamiętać o specyficznym charakterze organów dyscyplinarnych, które z reguły składają się z osób wykonujących ten sam zawód lub przynajmniej należących do tego samego środowiska, co obwiniony. Zazwyczaj więc postępowanie dyscyplinarne odbywa się w warunkach, w których, przy braku kontroli z zewnątrz, konsens jest stosunkowo łatwo osiągalny, a przecież odpowiedzialność dyscyplinarna pełni funkcje nie tylko wewnątrzgrupowe, ale także ogólnospołeczne (integralność zawodu i integralność zawodowa). Dlatego też odrzucając stanowisko obiektywistyczne przy ustalaniu reguł, których naruszenie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną, nie należy popadać ponownie w myślenie w kategoriach, tym razem rozumianej grupowo wstrzeмиеżliwości, a więc stawać na stanowisku subiektywistycznym. Organy dyscyplinarne powinny, obok własnego doświadczenia zawodowego i znajomości środowiska, jak najszerszej uwzględniać różne, pozaśrodowiskowe punkty widzenia, w szczególności postawę ewentualnego pokrzywdzonego i poziom zaufania społecznego, a najlepiej w rzeczywistości ich wysłuchiwać. To wymagałoby jednak znacznych reform postępowania dyscyplinarnych i zniesienia wielu ograniczeń udziału w nich przedstawicieli opinii publicznej, przede wszystkim najdalej idącej swego rodzaju „półtajności” niektórych z nich. Innymi słowy, wykładnia pojęć niedookreślonych materialnego prawa dyscyplinarnego, zarówno w znaczeniu pragmatycznym, jak i apragmatycznym, powinna mieć na celu ustalenie takich reguł postępowania osób podlegających odpowiedzialności, które jak najszerszej byłyby akceptowane przez zainteresowane strony i w ten sposób służyły ich integracji wokół wartości, do których dana klauzula odsyła.

Pozostaje jednak w mocy konkluzja, iż mimo pewnych podobieństw i praktycznych związków regulacji za pomocą pojęć niedookreślonych,

²⁸ R. Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt am Main 1992; J. Stelmach, *Kodeks argumentacyjny dla prawników*, Kraków 2003.