



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
M-L-4183/2018

Druk nr 2437
Warszawa, 29 marca 2018 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1993) przedstawiam

**- Informację o wynikach działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w
2017 r.**

Z poważaniem

(-) Ernest Bejda

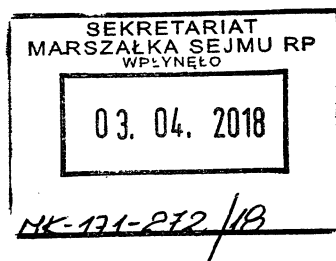


RZECZPOSPOLITA POLSKA
SZEFE CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Warszawa, 29 marca 2018 r.

Ernest Bejda

M-L-4183/2018.....



**Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Pan Marek Kuchciński

Szanowny Panie Marszałku

Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1993) przedstawiam Informację o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r.

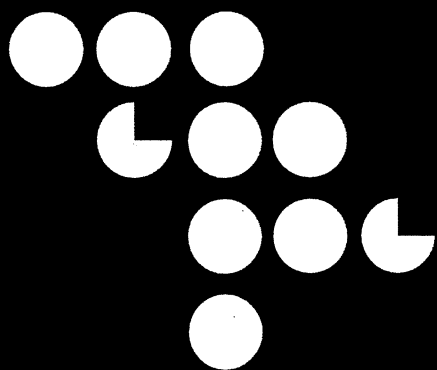
Załącznik (tylko adresat):

- Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r., 44 str.

2 wyposami załączka

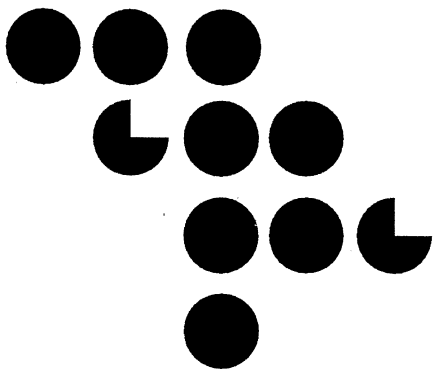
Ernest Bejda

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – aa
Wykonał: 656



INFORMACJA
o wynikach działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w 2017 r.



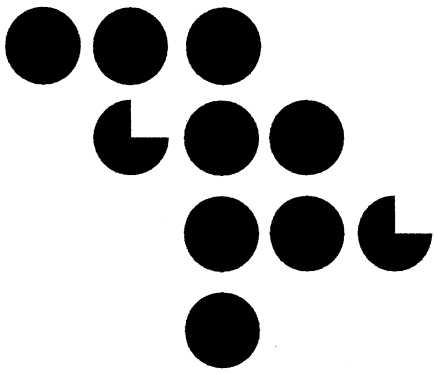


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	4
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I PROCESOWA.....	6
Liczba spraw operacyjnych	7
Postępowania przygotowawcze	7
Przykłady prowadzonych postępowań przygotowawczych	10
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA	18
Sprawy kontrolne	19
Analizy przedkontrolne	21
Kontrole koordynowane	26
Przykłady analiz przedkontrolnych	27
Przykłady postępowań kontrolnych	28
Obsługa zgłoszeń	30
DZIAŁALNOŚĆ ANALITYCZNO-INFORMACYJNA.....	31
Najważniejsze ustalenia analityczne	32
Weryfikacja oświadczeń o braku konfliktu interesów	33
Inne działania analityczne	33
Ostona antykorupcyjna	33
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-PREWENCYJNA.....	34
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.....	37
SPRAWY ORGANIZACYJNE.....	40
Budżet	41
Liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	42
Szkolenia i doskonalenie zawodowe	43
Sytuacja logistyczna służby	44

WYKAZ SKRÓTÓW:

AOTMiT	– Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ARiMR	– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BGK	– Bank Gospodarstwa Krajowego
CBA	– Centralne Biuro Antykorupcyjne
dekret Bieruta	– dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. nr 50, poz. 279)
JSW	– Jastrzębska Spółka Węglowa SA
kk	– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.)
kpk	– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1904 z późn. zm.)
MC	– Ministerstwo Cyfryzacji
MiB	– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MF	– Ministerstwo Finansów
MON	– Ministerstwo Obrony Narodowej
MSP	– Ministerstwo Skarbu Państwa
MS	– Ministerstwo Sprawiedliwości
MSWiA	– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSZ	– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MŚ	– Ministerstwo Środowiska
MZ	– Ministerstwo Zdrowia
Ordynacja podatkowa	– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
PARP	– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PFRON	– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PKN Orlen	– Polski Koncern Naftowy Orlen SA
PKP	– Polskie Koleje Państwowe SA
PGE SA	– Polska Grupa Energetyczna SA
PGZ	– Polska Grupa Zbrojeniowa SA
Prawo budowlane	– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
PZP	– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
RPO	– regionalne programy operacyjne
RPPK 2018-2020	– Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
SRK SA	– Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
SW	– Służba Więzienna
ustawa antykorupcyjna	– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393)
ustawa o CBA	– ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 z późn. zm.)
ustawa o gospodarce nieruchomościami	– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
ustawa o PARP	– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110)
ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy	– ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049)
ustawa o rachunkowości	– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)
ustawa refundacyjna	– ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.)
ZUS	– Zakład Ubezpieczeń Społecznych



WPROWADZENIE



Szanowni Państwo,

Rok 2017 był dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego czasem kontynuacji działań, podejmowania nowych wyzwań i intensywnego rozwoju. Dane i informacje zawarte w przedstawionej Państwu *Informacji z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego* potwierdzają wzrost zdolności operacyjnej Biura i efektywności prowadzonych przez nie działań.

W wyniku podejmowanych czynności funkcjonariusze CBA ujawnili szkody w mieniu Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 1 mld 705 mln zł. To ponad trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2016. Wartość ujawnionych korzyści majątkowych to ponad 194 mln zł.

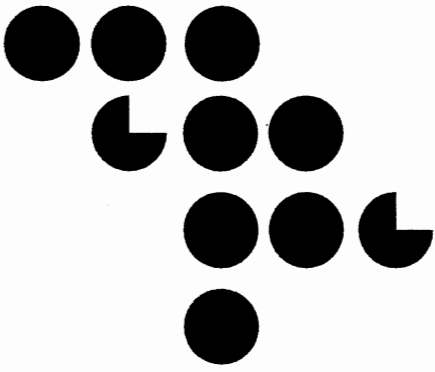
Kluczowe obszary zainteresowania Biura związane były m.in. z wyludzeniami podatku VAT, dystrybucją funduszy pomocowych, jak również nieprawidłowościami w funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa. Kontynuowano działania związane z tzw. dziką reprivatyzacją nieruchomości warszawskich. W efekcie działań Biura 710 podejrzanym przedstawiono 3 031 zarzutów – ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2016.

Zakończono kontrole koordynowane w urzędach marszałkowskich. Dotyczyły one wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem był samorząd województwa. Szczególną uwagę poświęcono projektom związanym z budową systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz procedurom uznawania tzw. grup producenckich. W ramach kolejnych kontroli koordynowanych zainteresowaniem objęto procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem w zakresie umów na usługi zlecane przez spółki Skarbu Państwa.

CBA było podmiotem wiodącym w opracowywaniu *Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020*. Formułując założenia nowego programu przyjęto, że ma on zapewnić elastyczne planowanie i zarządzanie działaniami legislacyjnymi, operacyjnymi, prewencyjnymi oraz edukacyjnymi, podejmowanymi przez służby i organy państwowe w obszarze przeciwdziałania korupcji.

Funkcjonariusze Biura realizowali także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-prewencyjnym. W 2017 r. przeprowadzili łącznie 126 szkoleń w 84 instytucjach, w trakcie których przeszkolono 5 922 urzędników.

Liczba osób zatrudnionych w Biurze, w stosunku do grudnia 2016 r., zwiększyła się o 62 osoby. Między innymi na ten cel wykorzystano zwiększone w 2017 r. środki budżetowe, które dały CBA możliwość realnego rozwoju zarówno w aspekcie osobowym, jak i organizacyjnym.



DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I PROCESOWA

W granicach zadań określonych w art. 2 ustawy o CBA funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw.

Liczba spraw operacyjnych

W 2017 r. jednostki organizacyjne CBA prowadziły **441** spraw operacyjnych.

Sprawy operacyjne w latach 2015-2017

Rok	Liczba spraw operacyjnych		
	wszczętych	prowadzonych	zakończonych
2015	225	488	247
2016	200	439	185
2017	192	441	153

Postępowania przygotowawcze

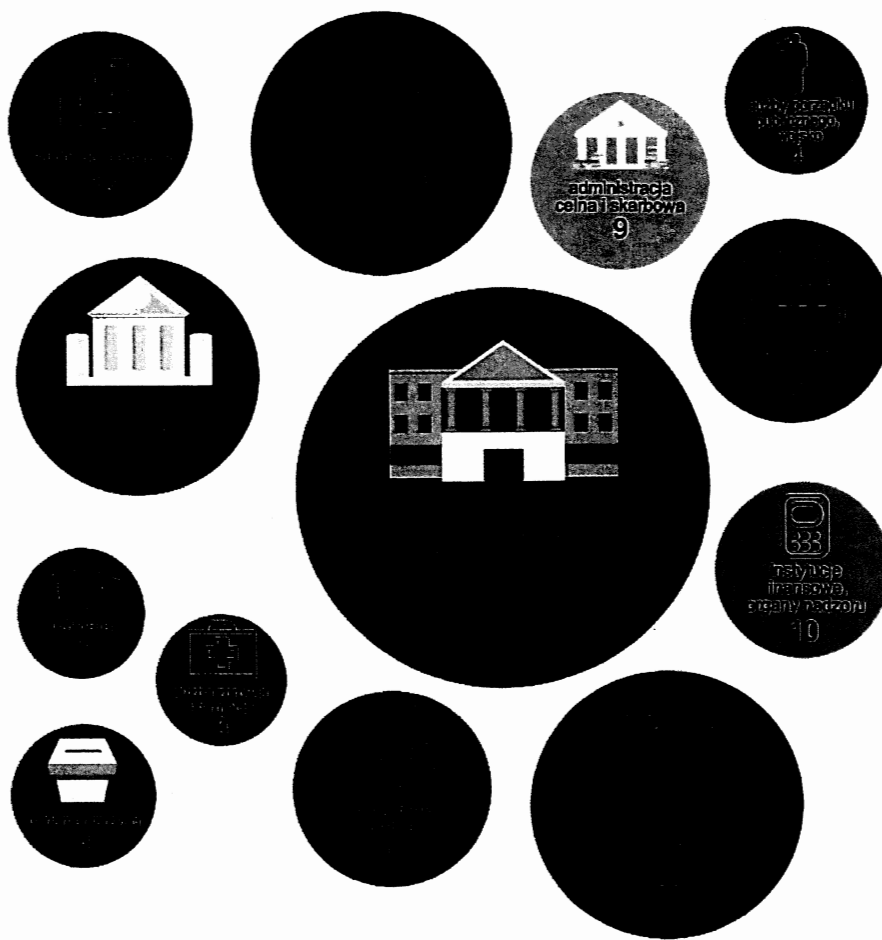
W 2017 r. CBA wszczęło **256** postępowań przygotowawczych. Spośród wszczętych postępowań **105** prowadzono na materiałach własnych, zaś **138** na materiałach powierzonych przez prokuraturę. Biuro podjęło również **13** spraw uprzednio zawieszonych.

Postępowania przygotowawcze w latach 2015-2017

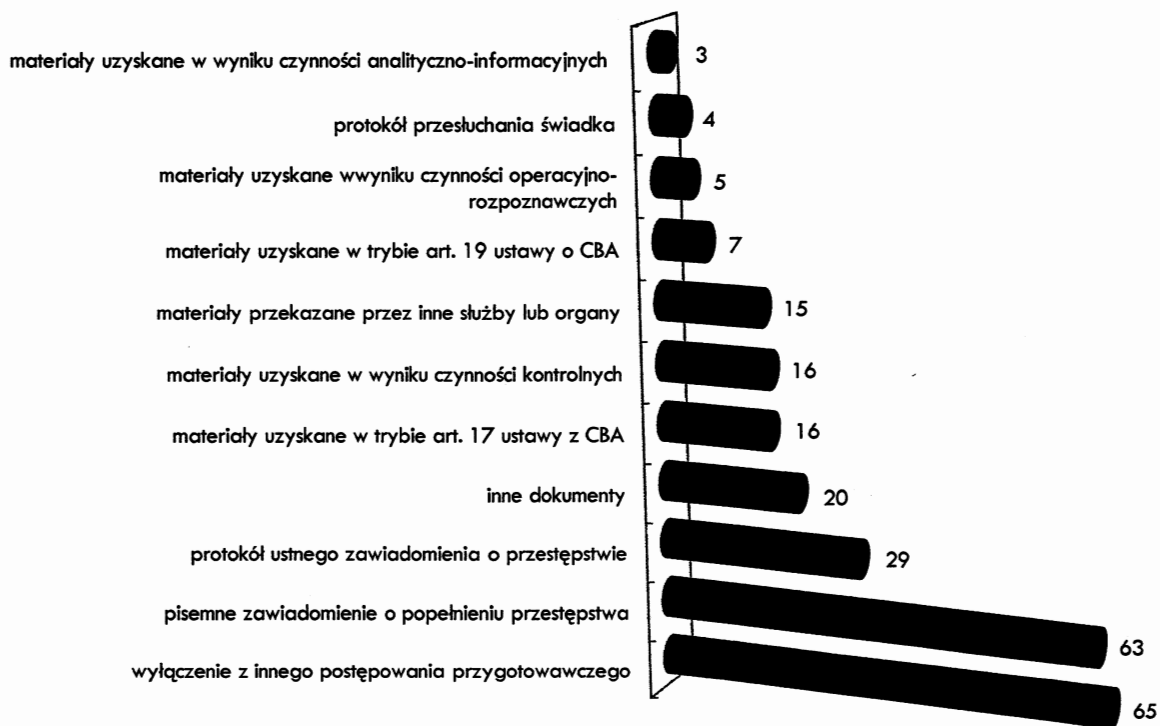
Rok	Liczba postępowań przygotowawczych		
	wszczętych	prowadzonych	zakończonych
2015	225	435	219
2016	281	491	178
2017	256	555	176

Zakończono **176** postępowań przygotowawczych. Wniesieniem aktu oskarżenia zakończyło się **71**, umorzeniem **92** (w tym 5 warunkowo). **13** postępowań zakończono w inny sposób (np. przekazano do innych organów, włączono do innych postępowań).

Obszary tematyczne postępowań przygotowawczych wszczętych w 2017 r. (z wyłączeniem postępowań podjętych z lat ubiegłych)



Podstawy wszczęcia postępowań przygotowawczych w 2017 r. z wyłączeniem postępowań podjętych z lat ubiegłych (liczba postępowań)

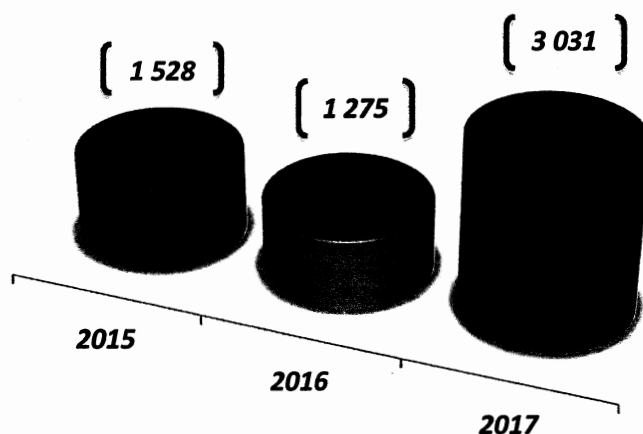


W 2017 r. **710** podejrzanych przedstawiono **3 031** zarzutów¹.

Liczba podejrzanych i przedstawionych zarzutów w latach 2015-2017

Rok	Liczba	
	podejrzanych	zarzutów
2015	485	1 528
2016	479	1 275
2017	710	3 031

Liczba zarzutów przedstawionych w latach 2015-2017



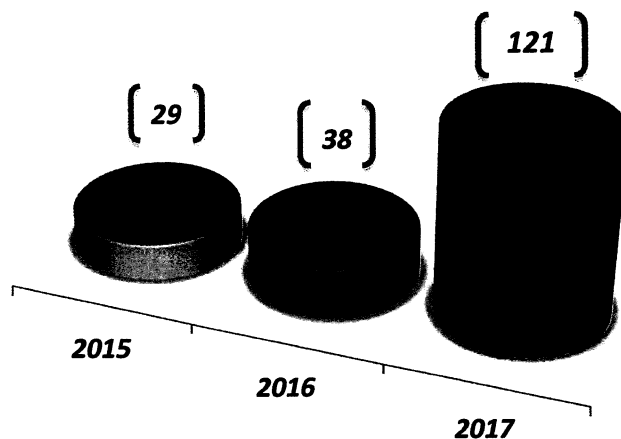
W 2017 r. w efekcie działań CBA przedstawiono blisko 2,5-krotnie więcej zarzutów niż w 2016 r.

Wobec podejrzanych, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej stosowano poręczenie majątkowe i dozór Policji.

Liczba środków zapobiegawczych zastosowanych w latach 2015-2017

Środki zapobiegawcze	2015	2016	2017
tymczasowe aresztowanie	29	38	121
poręczenie majątkowe	114	124	218
dozór Policji	87	73	202
zawieszenie w czynnościach służbowych lub zakaz wykonywania zawodu	12	18	22
zakaz opuszczania kraju	27	48	126
inne	17	22	60
RAZEM	286	323	749

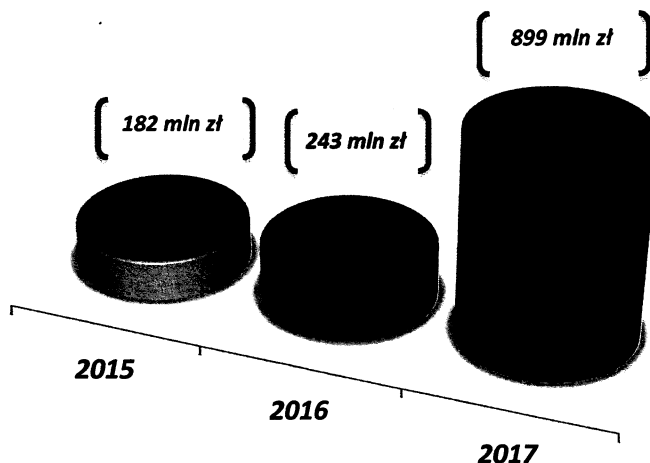
¹ Liczba podejrzanych, którym w 2017 r. po raz pierwszy w sprawie przedstawiono zarzuty.



W 2017 r. odnotowano 3-krotny, w stosunku do 2016 r., wzrost liczby zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

W trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA w 2017 r. ujawnili szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości **899 mln zł**. Wartość ujawnionych korzyści majątkowych wyniosła **194,5 mln zł** oraz **37,5 tys. euro**.

Wysokość szkody w mieniu Skarbu Państwa ujawnionej w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w latach 2015-2017



Przykłady prowadzonych postępowań przygotowawczych

Śledztwa w sprawie tzw. dzikiej reprivatyzacji

W 2017 r. CBA prowadziło szereg postępowań przygotowawczych dotyczących podejrzenia popełnienia czynów zabronionych przy reprivatyzacji nieruchomości położonych w Warszawie. Prowadzone postępowania przygotowawcze dotyczyły łącznie blisko 200 nieruchomości. Zgromadzony materiał pozwolił na postawienie 59 zarzutów popełnienia przestępstw łącznie 24 podejrzanym. Osoby te miały się dopuścić:

- oszustwa,
- przyjęcia korzyści w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
- wręczenia korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną,
- przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Wobec części podejrzanych był i nadal jest stosowany środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki

Usiłowanie niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości blisko 715 mln zł w trakcie tzw. dzikiej reprivatyzacji

o charakterze nieizolacyjnym. Na terenie m.st. Warszawy istniało kilka kancelarii specjalizujących się w prawnej obsłudze nieruchomości objętych dekretem Bieruta. W szczególności obsługa prawna miała polegać na podejmowaniu czynności faktycznych lub prawnych w celu odzyskania nieruchomości na rzecz przedwojennych właścicieli, spadkobierców lub osób, które nabyły roszczenie do tych nieruchomości. Kancelarie zajmowały się również czynnościami zmierzającymi do reaktywacji przedwojennych spółek.

Działania podejrzanych koncentrowały się na wykazaniu legitymacji prawnej – praw do rzekomo utraconej nieruchomości. Za pomocą oszustw, wprowadzania w błąd, przedstawiania nierzetelnych opinii, wykorzystywania funkcji kuratorów oraz korumpowania urzędników nieuprawnione osoby uzyskiwały bezprawny zwrot nieruchomości lub wypłatę odszkodowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ten sposób wchodziły w posiadanie nieruchomości, co do których nie miały praw.

Podejrzany przedstawiono szereg zarzutów m.in. oszustw popełnionych na szkodę prawowitych spadkobierców nieruchomości. Wartość poniesionych szkód to kwoty wielu mln zł. Ujawniono materiały dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych oraz przyjmowania korzyści majątkowych przez ówczesnych urzędników, w zamian za podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących nieuprawnionego uzyskania nieruchomości. W szczególności została wręczona i przyjęta korzyść majątkowa znacznej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 31,4 mln zł w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz przychylność w załatwianiu spraw reprivatyzacyjnych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy.

W toku jednego ze śledztw ustalono, że w ramach czynności zmierzających do przejęcia nieruchomości, podejrzani wykorzystywali dokumenty i podmioty gospodarcze powstałe w jednym z państw karaibskich. Działania podejrzanych doprowadziły do powstania szkody w kwocie nie mniejszej niż 46,1 mln zł w majątku spadkobierców praw do nieruchomości warszawskich, w tym Skarbu Państwa oraz usiłowania doprowadzenia m.st. Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wartości 714,3 mln zł. Śledztwa są w toku, a obecnie realizowane są kolejne czynności dowodowe.

Śledztwa w sprawie tzw. procesów reaktywacji przedwojennych spółek

W 2017 r. CBA prowadziło kilka postępowań przygotowawczych dotyczących podejrzenia popełnienia czynów zabronionych przy procesach reaktywacji kilkudziesięciu przedwojennych spółek.

Proceder polegał na reaktywowaniu przez nieuprawnione osoby spółek kapitałowych działających w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej celem odzyskania majątku, w szczególności nieruchomości lub uzyskania odszkodowania za utracone przez spółkę nieruchomości. Z reguły do reaktywacji dochodziło w oparciu o niewielką ilość przedwojennych papierów wartościowych spółki.

CBA prowadzi czynności procesowe mające na celu ustalenie czy przy realizacji ww. czynności nie doszło do popełnienia czynów zabronionych. Śledztwa są w toku, a obecnie realizowane są kolejne czynności dowodowe.

Falszywe deklaracje dotyczące faktycznego obrotu towarem

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż osoby powiązane z badanymi podmiotami, a także osoby reprezentujące te podmioty wystawiały, a następnie wprowadziły do obrotu prawnego fałszywe faktury VAT na kwotę ponad 0,5 mld zł. Osoby te, w dalszej kolejności podawały nieprawdziwe dane w deklaracjach VAT-7, dotyczących rzeczywistego obrotu towarem wskazanym na fakturach, celem wprowadzenia w błąd organu podatkowego.

W wyniku tych działań doszło do narażenia na nienależny zwrot należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego, o wartości nie niższej niż 100 mln zł.

W sprawie 4 podejrzanych przedstawiono łącznie 12 zarzutów i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzany. Dokonano zabezpieczenia majątkowego w wys. 456,2 tys. zł.

Wyłudzenia VAT-u na terenie Polski, Czech i Niemiec

W śledztwie ustalono, iż badane podmioty gospodarcze uczestniczyły w szeregu fikcyjnych transakcji udokumentowanych fakturami, które miały na celu uwiarygodnienie obrotu towarem w kraju i za granicą.

**Udaremniony nienależny
zwrot podatku VAT
o wartości nie niższej niż
100 mln zł**

W składanych deklaracjach dotyczących podatku od towarów i usług podawano nieprawidłowe dane, czym narażono Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku naliczonego w łącznej kwocie 187,3 mln zł.

W sprawie 4 podejrzanych przedstawiono łącznie 12 zarzutów, w tym 3 podejrzanych zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa miała charakter międzynarodowy – wśród zatrzymanych obok obywateli Polski byli również obywatel Armenii oraz Białorusin. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z osobami związanymi ze sprawą.

Nieprawidłowości przy przetargach organizowanych przez instytucje publiczne

W toku śledztwa, wszczętego w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że podmioty gospodarcze powiązane rodzinnie bądź kapitałowo, przystępując do postępowań przetargowych organizowanych przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddziały w Olsztynie i Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku manipulowały cenami ofert. W przypadkach gdy po otwarciu i upublicznieniu ofert okazywało się, że ich oferty zajmują dwa pierwsze lub następujące kolejno po sobie miejsca, wykonawca wygrywający w danym postępowaniu wycofywał swoją ofertę, by w konsekwencji przetarg wygrała najdroższa z ofert uczestników zмовы.

W wyniku prowadzonego śledztwa, w grudniu 2017 r. został skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom.

Śledztwo w sprawie procederu korupcyjnego ujawnionego w spółce należącej do PGZ

Zatrzymanym, podczas kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, 2 pracownikom spółki należącej do PGZ przedstawiono zarzuty żądania korzyści majątkowych w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień, poprzez zastrzeganie dla siebie nienależnej prowizji od ceny zakupu urządzeń i usług od różnych kontrahentów, wliczanej następnie przez oferentów w ceny tych transakcji.

W toku śledztwa zatrzymano łącznie 9 osób, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, zakazu kontaktu z określonymi osobami, poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 209 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec zatrzymanych osób wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 68 tys. zł.

Nadużycie zaufania przez władze SK Banku

Kontynuowane w 2017 r. działania w sprawie, w szczególności pozyskanie i analiza dokumentacji SK Banku, wskazują na nieprawidłowości przy udzieleniu kredytów dla podmiotów gospodarczych powiązanych z kilkoma grupami klientów. Wstępne szacunki wskazują, że szkoda wyrządzona w majątku SK Banku przekroczy 2 mld zł. Śledztwo zostało podzielone na kilka wątków, przy czym najistotniejszymi są te, koncentrujące się na kredytach udzielanych przez SK Bank dla grup powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych.

W toku podjętych działań na terenie województwa mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego dokonano zatrzymań 77 osób, którym łącznie przedstawiono ok. 1 050 zarzutów popełnienia przestępstw z art. 296 § 3 kk oraz art. 258 § 1 i 3 kk.

W ww. sprawie łącznie 110 podejrzanych przedstawiono łącznie ok. 1 250 zarzutów. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączony w zatrzymaniem paszportu. Dokonano zabezpieczenia majątkowego do kwoty 50,3 mln zł.

Udzielenie korzyści majątkowej w SRK SA

Spółka z siedzibą w Katowicach realizowała szereg zamówień publicznych na rzecz SRK SA z siedzibą w Bytomiu oraz podległych jej oddziałów, w tym kopalń węgla kamiennego z terenu województwa śląskiego. Wygrywanie poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego było możliwe dzięki nieformalnym kontaktom prezesa spółki z przedstawicielami SRK SA odpowiedzialnymi za przygotowanie i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. W ten sposób dochodziło do „ustawiania” przetargów publicznych poprzez wspólne przygotowanie takiego opisu przedmiotu zamówienia, aby

Zatrzymanie 9 osób
w związku z korupcją
w spółce należącej do
PGZ

110 podejrzanych
w sprawie wyrządzenia
szkody w majątku
SK Banku w wysokości
przekraczającej 2 mld zł

jego warunki spełniały jedynie oferty składane przez tę spółkę. W zamian prezes wygrywającego podmiotu wręczał ustalonym osobom korzyści majątkowe.

W sprawie 4 podejrzanych przedstawiono łącznie 4 zarzuty. W stosunku do podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, zabezpieczenia majątkowego do kwoty 624,2 tys. zł oraz zabezpieczenia kwoty 30 tys. zł jako dowodu popełnienia przestępstwa.

Korupcja przy prywatyzacji Ciech SA

W toku postępowania ustalono, że spółka KI Chemisty, której właścicielem był Kulczyk Investment, chcąc nabyć pakiet kontrolny Ciech SA ogłosiła publiczne wezwanie do sprzedaży 66% akcji tej spółki. Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK, który w części zabezpieczył jej finansowanie. Pierwotnie oferta odkupienia akcji została przez KI Chemisty określona na poziomie 29,5 zł za akcję, a w końcowej fazie czasu trwania wezwania została podniesiona do 31 zł.

Właścicielem największego 37,9% pakietu akcji było MSP. Przedstawiciele MSP zawarli umowę o doradztwo z firmą ING Securities SA, która miała wydać rekomendację w zakresie wartości akcji Ciech SA i zasadności udzielenia odpowiedzi przez MSP na wezwanie KI Chemisty. Spółka ING Securities dostarczyła wycenę Ciech SA uprzednio przedstawiając jej różne wersje robocze. Wycena ta stanowiła podstawę do przedstawienia Ministrowi Skarbu Państwa rekomendacji sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki Ciech, zawartej w sporządzonej notatce, na podstawie której podjęto decyzję o sprzedaży. Transakcja, w wyniku której KI Chemisty przejęło kontrolę nad Ciech SA została przeprowadzona w czerwcu 2014 r.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa osobom sprawującym różne stanowiska w ówczesnym MSP, w tym Wiceministrowi Skarbu Państwa w latach 2012-2014, podległym mu pracownikom oraz przedstawicielom spółki ING Securities SA występującej w roli doradcy finansowego. Zarzutami objęto niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przy doprowadzeniu do transakcji w celu uzyskania korzyści majątkowej dla innej osoby oraz w stosunku do niektórych osób, dodatkowo poświadczanie nieprawdy w dokumencie. W zależności od roli procesowej czyny te miały formę sprawstwa lub pomocnictwa. W stosunku do podejrzanych w trakcie śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym.

W odniesieniu do 2 osób z MSP, w tym byłego wiceministra, wystąpiono do Sądu Rejonowego w Katowicach o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jednakże Sąd Rejonowy, a po zażaleniu Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił wniosku Prokuratury Regionalnej w Katowicach w tym zakresie. Badany jest także wątek szkody Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży akcji, bowiem wartość spółki mierzona ceną akcji po sprzedaży dynamicznie wzrosła.

Powolywanie się na wpływy przez byłego senatora i dyrektora biura senatora

Podjęte w 2016 r. postępowanie umożliwiło zebranie materiału uzasadniającego podejrzenie, że były senator oraz osoba pełniąca funkcję dyrektora biura senatora, wykorzystywali zajmowane przez siebie stanowiska do czerpania korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w zamian za pośrednictwo w pozytywnym załatwieniu spraw będących przedmiotem postępowań administracyjnych bądź sądowych.

Dotychczas senatorowi zarzucono dwukrotne przyjęcie korzyści majątkowej o łącznej wartości 46 tys. zł oraz przestępstwo oszustwa i uzyskania korzyści majątkowej w kwocie 5 tys. zł na szkodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu. Dyrektorowi biura senatora przedstawiono zarzuty 9-krotnego przyjęcia korzyści majątkowej o łącznej wartości 109,4 tys. zł oraz przestępstwa oszustwa i uzyskania korzyści majątkowej w kwocie 3 tys. zł.

W sprawie przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym 15 osobom i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z osobami, które miały jakikolwiek udział w procedurze będącym przedmiotem postępowania oraz poręczenia majątkowe w różnej wysokości.

Śledztwo w sprawie żądania i przyjęcia przez byłego sekretarza stanu w MŚ korzyści majątkowej w postaci zegarków

W toku postępowania dokonano ustaleń dotyczących przyjęcia w czerwcu 2011 r. korzyści majątkowej w postaci dwóch zegarków o łącznej wartości 25,9 tys. zł przez byłego sekretarza stanu w MŚ w latach 2007-2015. Działania Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej i CBA pozwoliły na skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi, celem przedstawienia mu 5 zarzutów, w tym

3 o charakterze korupcyjnym oraz o wyrażenie zgody na zatrzymanie i wystąpienie wobec niego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Powolywanie się na wpływy przez senatora, w zamian za przekazywanie korzyści majątkowych na prowadzoną przez niego fundację

Obietnica korzyści w wysokości 1 mln zł i wręczenie co najmniej 500 tys. zł, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw w instytucjach państwowych

Prowadzone postępowanie dotyczy m.in. udzielania korzyści majątkowych o wartości co najmniej 170 tys. zł w zamian za bezprawne wywarcie wpływu na decyzje zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 1 mln zł i udzielenia korzyści w kwocie co najmniej 500 tys. zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw w instytucjach państwowych. Jedną z wymienionych spraw było wywarcie wpływu na decyzję Małopolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie wpisania budynku dawnego hotelu Cracovia do rejestru zabytków.

W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano 5 osób, którym postawiono łącznie 8 zarzutów.

Śledztwo w sprawie powolywania się na wpływy w Grupie Azoty SA, Grupie Lotos SA, Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym

W ramach prowadzonego postępowania badano wątek powolywania się na wpływy w Grupie Azoty SA i podjęcia się załatwienia sprawy w postaci gwarancji realizacji dostaw surowców do spółki Grupa Azoty SA w zamian za korzyści majątkowe w postaci doinwestowania ustalonej spółki kwotą 40 mln zł. Ponadto śledztwo dotyczy powolywania się na wpływy w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym i podjęcia się załatwienia sprawy w postaci uzyskania certyfikatu dla ustalonej firmy, niezbędnego do handlu z Grupą Lotos SA, w zamian za korzyść majątkową w kwocie 100 tys. zł.

W wyniku śledztwa zatrzymano 6 osób, którym przedstawiono zarzuty powolywania się na wpływy. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Powolywanie się na wpływy w Ministerstwie Obrony Zambii oraz BGK

Ustalenia śledztwa wskazują, że prezes zarządu spółki produkującej m.in. ciągniki rolnicze, powołując się na wpływy w Ministerstwie Obrony Zambii oraz w BGK, podejmował się pośrednictwa w załatwieniu kontraktu finansowanego przez Rzeczpospolitą Polską w ramach instrumentów kredytów rozwojowych na dostawę sprzętu rolniczego do Zambii, w zamian za korzyść majątkową w wysokości co najmniej 25% wartości kontraktu.

Pośrednictwo w załatwianiu kontraktów w zamian za korzyść w postaci 25% ich wartości

W sprawie zatrzymano 3 osoby, w tym 2 obywateli Izraela. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy, a w czasie trwania śledztwa ten środek zapobiegawczy zamieniono na poręczenia majątkowe w wysokości 500 tys. zł oraz zatrzymanie paszportów.

Wystawianie i używanie przez zorganizowaną grupę przestępczą faktur VAT poświadczających nieprawdę

W wyniku prowadzonych czynności procesowych zgromadzono materiał dowodowy potwierdzający, że faktury VAT wystawiane przez spółki związane z głównym podejrzanym są tzw. pustymi fakturami, które następnie wykorzystywane są przez podmioty je nabywające do uszczupień podatkowych. Na podstawie oględzin i analiz przepływu środków finansowych ustalono, że przy pomocy fikcyjnych faktur VAT wytworzony został dalszy łańcuch powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które odsprzedawały fikcyjny towar do kolejnych firm.

W zależności od uzgodnień pomiędzy osobami zarządzającymi podmiotami gospodarczymi, prowizja za wystawianie fikcyjnych faktur VAT wynosiła od 3% do 4% wartości tzw. pustej faktury. Kwoty te wypłacano w gotówce i przekazywano do właściwych osób zaangażowanych w przestępczy proceder. W wyniku analizy faktur VAT oraz prowadzonych czynności procesowych ustalono, że przedmiotowe przestępstwa popełniane są w zorganizowanej grupie przestępczej składającej się z obywateli Polski, Turcji i Wietnamu.

W wyniku śledztwa wobec 5 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. Dokonano także zabezpieczenia środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz zajęcia nieruchomości należących do podejrzanych.

Przekroczenie uprawnień przez senatora

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, iż senator nakłaniał podpułkownika z jednostki podległej MON do przekazania posiadanych przez niego informacji dot. zamówienia publicznego o wartości 21,7 mln zł. Informacje te zostały następnie przekazane prezesowi jednej z firm, która zgłosiła udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Działania te doprowadziły do udaremnienia przetargu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Krajowa wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu senatorowi, następnie wydał postanowienie o przedstawieniu mu 4 zarzutów.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy podziale świadczeń z PFRON

Mechanizm przestępczego procederu polegał na przelewaniu otrzymanych od PFRON pieniędzy na konta

prywatnych spółek, które następnie bezpośrednio, bądź za pośrednictwem wyznaczonych koordynatorów, obsługujących większą grupę osób, wypłacały z tych środków wynagrodzenia swoim pracownikom. Osoby niepełnosprawne wykazywane były jako zatrudnione (nie świadcząc w rzeczywistości pracy) i za korzyści majątkowe w wysokości od 200 zł do 600 zł miesięcznie godziły się na wykorzystywanie dokumentów stwierdzających ich niepełnosprawność i przedkładanie do PFRON informacji o ich zatrudnieniu.

W toku prowadzonego śledztwa prowadzący je prokurator zwrócił się do Wielkopolskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli działania podmiotów uczestniczących w procederze. Łączna wartość budzących wątpliwości faktur z tytułu sprzedanych towarów i usług wyniosła blisko 3,5 mln zł. W 2017 r. w sprawie 58 osobom przedstawiono 70 zarzutów.

Wyludzenie środków unijnych oraz przekroczenie uprawnień przez naczelnika wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Prowadzone śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej przez Naczelnika Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zamian za wpłynięcie na przebieg postępowań przetargowych i konkursów dotyczących projektów realizowanych ze środków publicznych. Kolejnym wątkiem jest doprowadzenie instytucji dysponujących środkami publicznymi, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci wsparcia finansowego, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości refundacji kosztów projektów realizowanych w ramach RPO Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działania członków zarządu Stowarzyszenia Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz osób z nimi współdziałających polegały na przedkładaniu poświadczających nieprawdę faktur VAT i innych dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia wniosków o płatność. Postępowanie zostało zakończone aktem oskarżenia wobec 25 osób, którym przedstawiono łącznie 314 zarzutów o wyludzenie około 6 mln zł.

Korupcja w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

Ustalenia w kontynuowanym w 2017 r. śledztwie potwierdzają, że w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie od 2010 r. dochodziło do przywłaszczania mienia wielkiej wartości, związanego z wydatkowaniem środków publicznych na zakupy usług w trybie z wolnej ręki. Proceder polegał na zorganizowaniu sieci około 20 firm powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo, otrzymujących fikcyjne zamówienia z sądu. Przedstawicielami tych firm były osoby powiązane towarzysko i rodzinnie z pracownikami sądu, które regularnie uzyskiwały zamówienia o wartości kilkudziesięciu tys. zł. Firmy, na podstawie umów cywilno-prawnych zlecały wykonanie poszczególnych usług pracownikom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym prezesowi, dyrektorowi, zastępcy dyrektora, głównej księgowej oraz przekazywały im pieniądze, w zamian za kontynuowanie współpracy.

W kwietniu 2017 r. z prowadzonej sprawy wyłączono i przekazano Wydziałowi Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wątek dotyczący popełnienia przestępstw przez byłego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz wątek dotyczący podejrzenia poświadczania nieprawdy przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych pomiędzy firmą szkoleniową a sędziami.

Po prawomocnym uchyleniu immunitetu były Prezes Sądu został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W grudniu 2017 r. przeciwko temu sędziemu skierowano akt oskarżenia.

W sprawie 26 podejrzanym postawiono łącznie 76 zarzutów i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zakazu opuszczania

70 zarzutów
w sprawie nieprawidłowości dot. podziału świadczeń z PFRON

26 podejrzanych w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

kraju połączonego z zakazem wydania paszportu oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, iż były kierownik w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie przekroczył uprawnienia, odmawiając rozszerzenia kontroli podmiotu gospodarczego. Kontrolowana firma nie odprowadziła należnego podatku od towarów i usług w kwocie 288,9 tys. zł za zakup maszyn.

W toku śledztwa stwierdzono również, że były prezes zarządu jednej ze spółek przedłożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego poświadczającą nieprawdę fałszywą dokumentację, w celu uzyskania z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dotacji w kwocie ponad 2 mln zł na realizację projektu o wartości 4,27 mln zł oraz wprowadził w błąd urzędników co do faktycznej realizacji projektu.

W sprawie 52 podejrzanym postawiono łącznie 135 zarzutów. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz zakazu opuszczania kraju.

Szkoda w wysokości
143 mln zł w efekcie
działań byłych członków
zarządu Zakładów
Chemicznych Police SA

Nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA

W trakcie postępowania ustalono, że byli członkowie zarządu spółki nadużyli udzielonych im uprawnień w związku z używaniem służbowych kart kredytowych na cele prywatne na kwotę co najmniej 1,18 mln zł i zawieraniem niekorzystnych dla spółki umów, wyrządzając szkodę w wielkich rozmiarach. Szacowana na koniec 2017 r. szkoda może opiewać na kwotę około 21,4 mln

USD oraz 70,3 mln zł. W wyniku podjętych czynności zatrzymano 13 osób, którym przedstawiono łącznie 22 zarzuty.

Korupcja w Elektrowni Szczecin

W trakcie postępowania ujawniono proceder przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników Elektrowni Szczecin, wchodzącej w skład PGE SA oraz wręczania korzyści majątkowych przez dostawców i ich przedstawicieli w zamian za przyjmowanie paliwa w formie biomasy niespełniającej wymagań. Wysokość stwierdzonej szkody szacuje się na 3,65 mln zł.

W sprawie 35 podejrzanym przedstawiono łącznie 61 zarzutów. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu kontaktów, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszenia w czynnościach służbowych.

Wyludzenie środków na realizację inwestycji budowlanej z programu operacyjnego JESSICA Banku Ochrony Środowiska SA

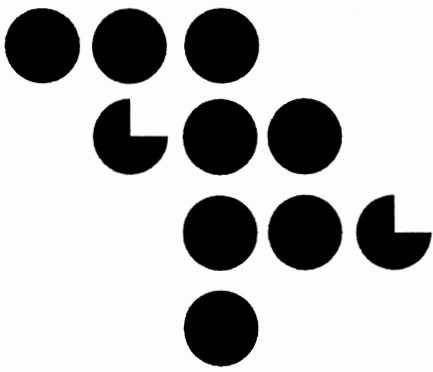
Jeden z wątków w prowadzonym postępowaniu dotyczy nielegalnej działalności przy reindustrializacji oficyny w centrum Katowic polegającej na wyburzeniu kamienicy i wybudowaniu nowej w celach komercyjnych. Środki na realizację przedsięwzięcia inwestor uzyskał z programu operacyjnego JESSICA prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska SA na podstawie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Warunkiem zatwierdzenia uzyskanych środków oraz wypłaty kolejnych transz było rozliczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji do końca czerwca 2015 r. Wartość inwestycji miała wynosić ok. 5,5 mln zł, z czego 15% środków stanowić miał wkład własny inwestora. Inwestor przygotował dokumenty finansowo-księgowo oraz dokumentację fotograficzną poświadczającą, że inwestycja jest już na etapie końcowym, podczas gdy faktycznie nie powstały jeszcze zbrojenia na budowę fundamentu. Wersja została potwierdzona w sprawozdaniu inspektora nadzoru bankowego.

Powolywanie się na wpływy w organach prokuratury, MS oraz MF

W wyniku prowadzonych czynności potwierdzono przestępczy proceder polegający na powoływaniu się na wpływy w organach prokuratury, MS oraz MF i podjęciu się przez podejrzanego pośrednictwa w załatwieniu sprawy, polegającej na wydaniu korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy, w zamian za korzyści majątkowe.

Bezpośrednio po przekazaniu korzyści majątkowej w kwocie 100 tys. euro, dokonano zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w siedzibie prestiżowego klubu w Warszawie. Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty powoływania się na wpływy w organach prokuratury, MS oraz MF oraz udziału

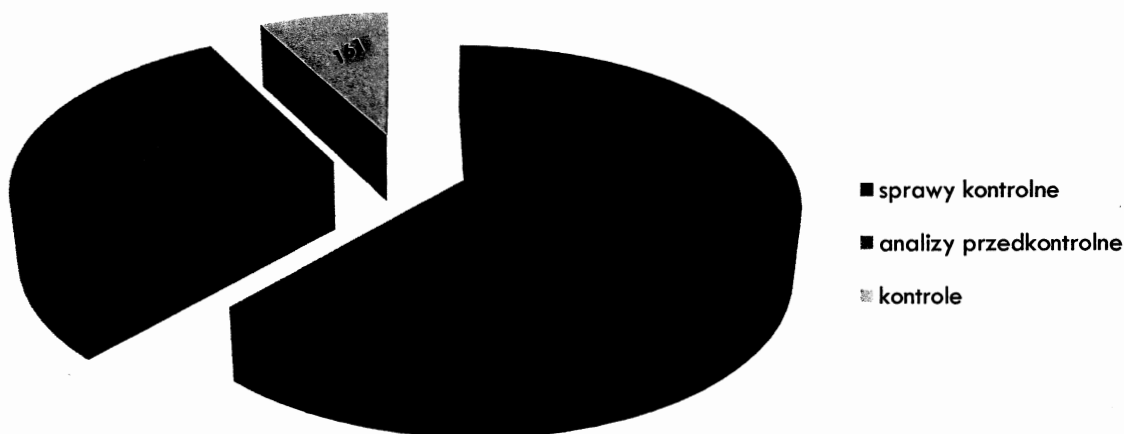
w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wszczęła śledztwo w sprawie, a następnie wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy w stosunku do wszystkich podejrzanych.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Celem czynności kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA jest ujawnianie przypadków korupcji w instytucjach publicznych, nadużyć osób pełniących funkcje publiczne oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

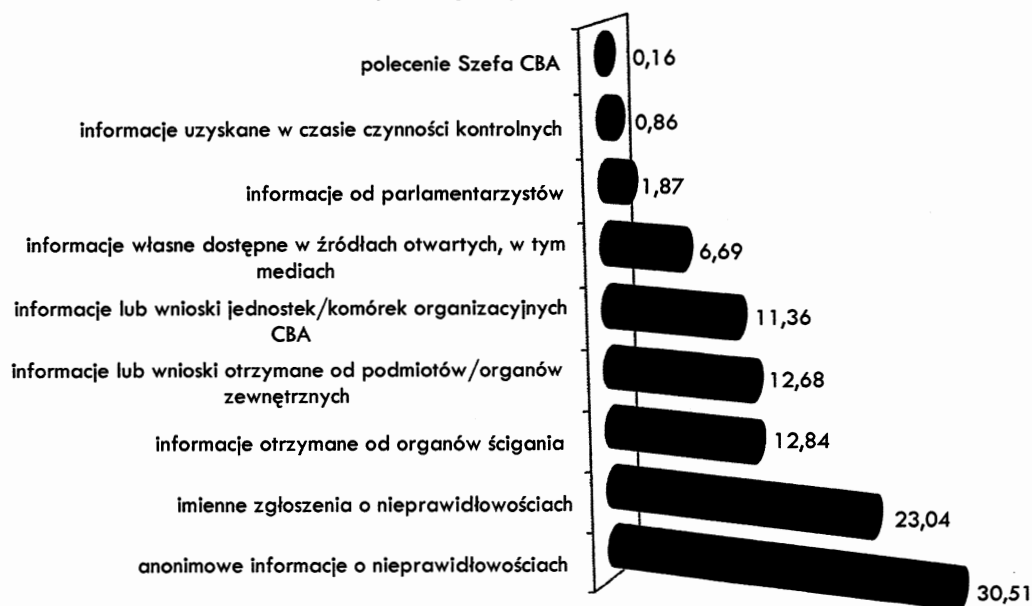
W 2017 r. funkcjonariusze CBA prowadzili: **161** kontrole, **631** analiz przedkontrolnych i **1285** spraw kontrolnych.



Sprawy kontrolne

W 2017 r. prowadzonych było **1285** spraw kontrolnych, z czego **875** dotyczyło decyzji gospodarczych, a **386** było związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym oraz przestrzeganiem przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wszczęto **1024** nowych spraw kontrolnych.

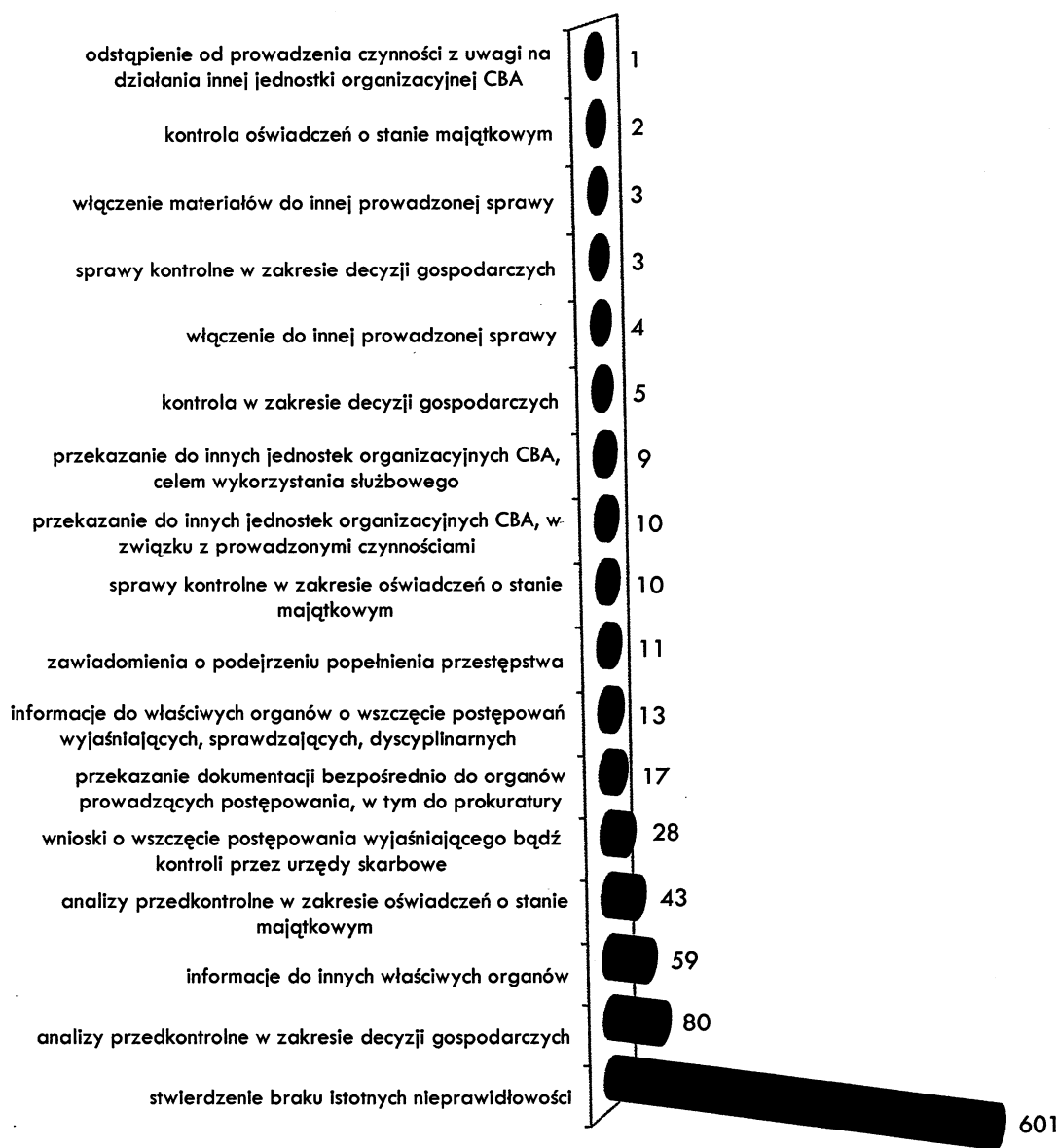
Podstawy wszczęcia spraw kontrolnych w 2017r. (w procentach)



Prowadzone sprawy kontrolne miały na celu przede wszystkim stwierdzenie zasadności podjęcia kontroli doraźnej lub planowej. Ponadto wyniki ww. czynności dały podstawę do skierowania zawiadomień

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych jednostek prokuratur oraz innych wniosków, zawiadomień i informacji do właściwych organów.

Efekty zakończonych spraw kontrolnych (liczba spraw)



Właściwe organy, do których skierowano wnioski, informacje i zawiadomienia wydały postanowienia o wszczęciu 7 postępowań przygotowawczych, postanowienie o przedstawieniu zarzutów 1 osobie oraz skierowały akt oskarżenia wobec 1 osoby.

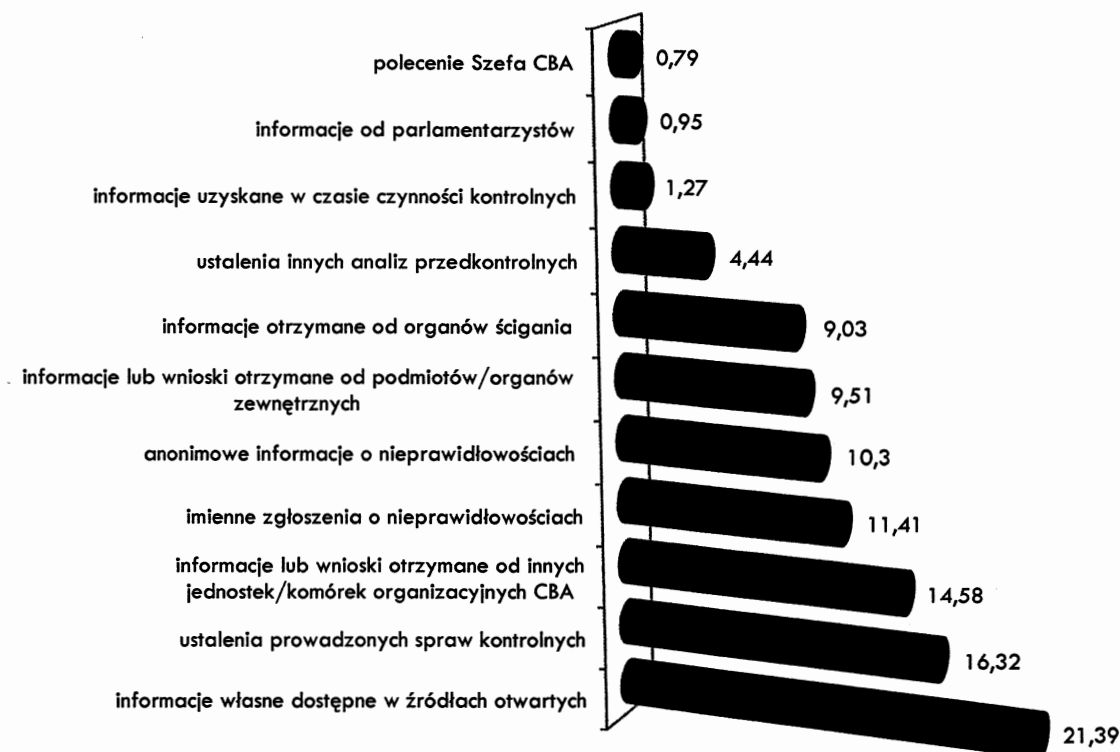
W 2 przypadkach prokuratura wydała postanowienia o umorzeniu postępowań przygotowawczych, a w 3 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego. W 3 przypadkach dokumentację dołączono do prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Ponadto właściwe organy wszczęły 2 postępowania wyjaśniające i 1 kontrolę, a w 4 przypadkach odmówiły wszczęcia takiego postępowania.

Analizy przedkontrolne

W 2017 r. prowadzonych było **631** analiz przedkontrolnych, z czego **311** dotyczyło decyzji gospodarczych, a **320** obejmowało tematykę oświadczeń o stanie majątkowym oraz przestrzegania przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Podstawy wszczęcia analiz przedkontrolnych w 2017 r. (w procentach)



Podstawą wszczęcia największej liczby analiz przedkontrolnych były informacje własne dostępne w źródłach otwartych, w tym mediach.

Obszary analiz przedkontrolnych prowadzonych w 2017 r., dotyczących podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych

Przedmiot decyzji ²	Liczba analiz
Zamówienia publiczne	129
Rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym	65
Wsparcie finansowe	53
Gospodarowanie środkami publicznymi	36
Przyznawanie ulg, zezwoleń, zwolnień, ulg, koncesji	12
Obowiązki podatkowe	5
Prywatyzacja	3
Inne	8
RAZEM	311

Blisko połowa prowadzonych analiz przedkontrolnych dotyczyła decyzji w obszarze zamówień publicznych.

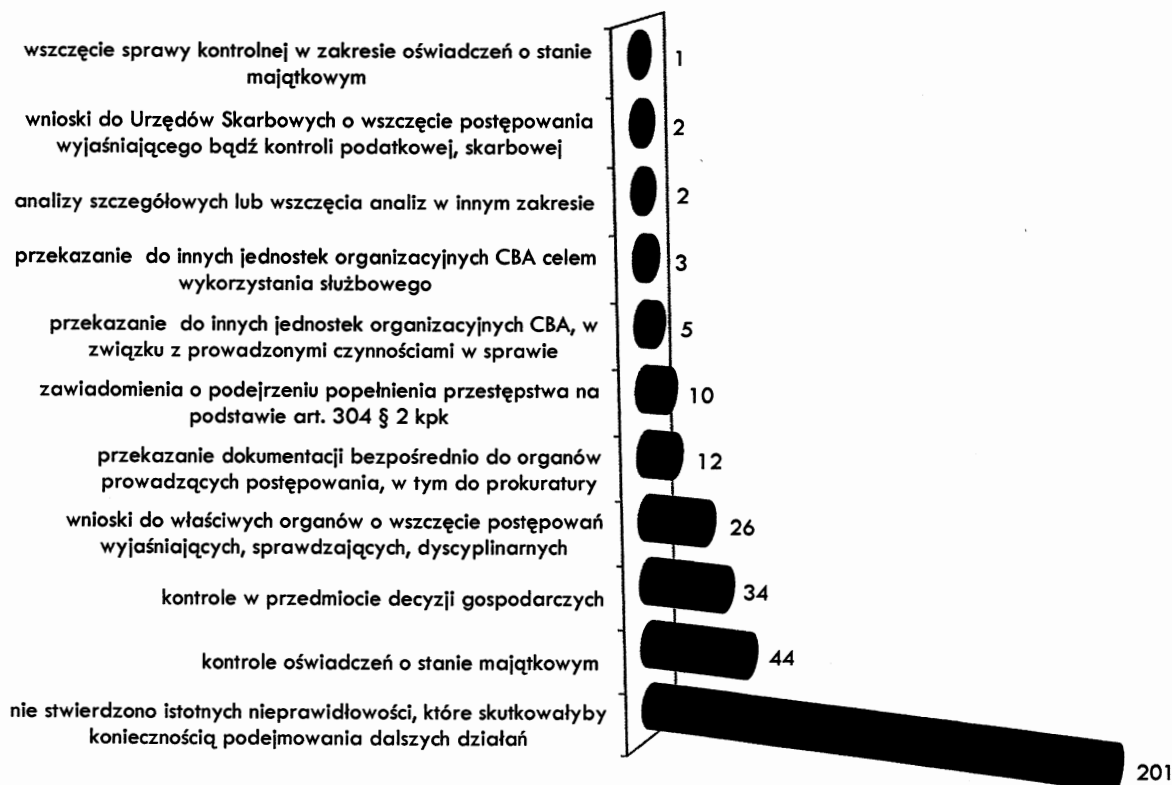
² W 2017 r. pojedyncza analiza przedkontrolna często obejmowała więcej niż jeden wskazany w tabeli przedmiot.

Grupy zawodowe, których dotyczyły analizy przedkontrolne w obszarze oświadczeń majątkowych i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone w 2017 r.

Rodzaj pełnionej funkcji publicznej ³	Liczba analiz
Samorządowcy gminni, osoby zatrudnione w jednostkach podległych, a także wydające decyzje w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta	104
Prokuratorzy i sędziowie oraz inne osoby zatrudnione w sądownictwie	56
Kierownicy i pracownicy urzędów państwowych	49
Parlamentarzyści	35
Samorządowcy powiatowi, osoby zatrudnione w jednostkach podległych, a także wydające decyzje w imieniu starosty	28
Funkcjonariusze służb specjalnych, Policji, Straży Pożarnej, SW, Straży Granicznej, żołnierze	20
Samorządowcy wojewódzcy oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych	14
Pracownicy spółek Skarbu Państwa	6
Pracownicy agencji państwowych	5
Kierownicze stanowiska państwowe ⁴	3
RAZEM	320

W 2017 r. zakończono 343 analizy przedkontrolne.

Efekty zakończonych analiz przedkontrolnych (liczba analiz)



³ W 2017 r. badana osoba często zajmowała różne stanowiska obligujące ją do składania oświadczeń o stanie majątkowym.

⁴ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1998).

Właściwe organy, do których skierowano wnioski, informacje i zawiadomienia po zakończonych analizach przedkontrolnych, w 2017 r. wydały postanowienia o wszczęciu 10 postępowań przygotowawczych oraz przedstawieniu zarzutów 5 osobom. W 4 przypadkach dołączono dokumentację do prowadzonego postępowania przygotowawczego.

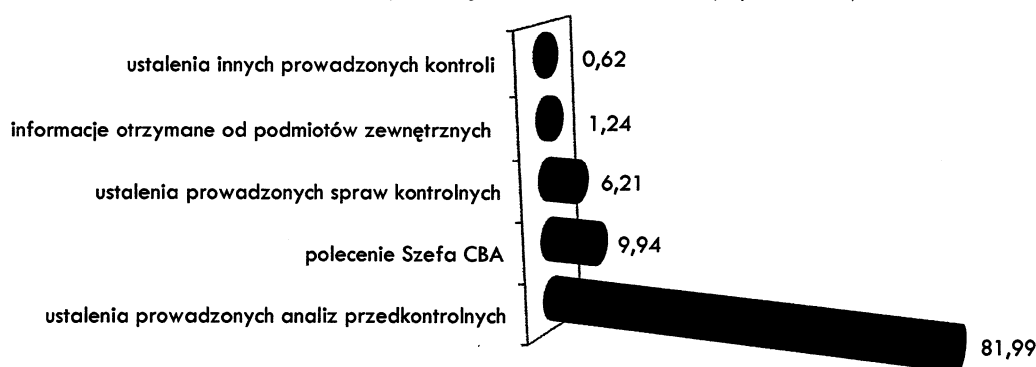
Ponadto w 2 przypadkach zastosowano się do uwag przekazanych w informacji skierowanej po zakończonej analizie, w 1 przypadku organ wezwał kontrolowanego i jego małżonkę do opuszczenia lokalu, a w 1 przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął czynności wyjaśniające.

W 1 przypadku prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, a w 1 przypadku wydała postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Kontrole

W 2017 r. CBA prowadziło **161** kontroli, w tym **27** kontroli planowych i **134** kontrole doraźne.

Podstawy wszczęcia kontroli w 2017 r. (w procentach)



83 z prowadzonych kontroli, w tym **14** planowych i **69** doraźnych, polegało na badaniu określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych.

Przedmiot kontroli w obszarze procedur podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych

Przedmiot decyzji ⁵	Liczba kontroli
Zamówienia publiczne	37
Wsparcie finansowe	22
Rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym	17
Gospodarowanie środkami	4
Przyznawanie ulg	2
Prywatyzacja i komercjalizacja	1
RAZEM	83

Funkcjonariusze CBA prowadzili **78** kontroli dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, w tym **13** kontroli planowych i **65** kontroli doraźnych.

Spośród ww. kontroli:

- 46 polegało na weryfikacji prawidłowości i prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym,
- 20 polegało na sprawdzeniu przestrzegania przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- 12 swoim zakresem obejmowało obydwa z ww. zagadnień.

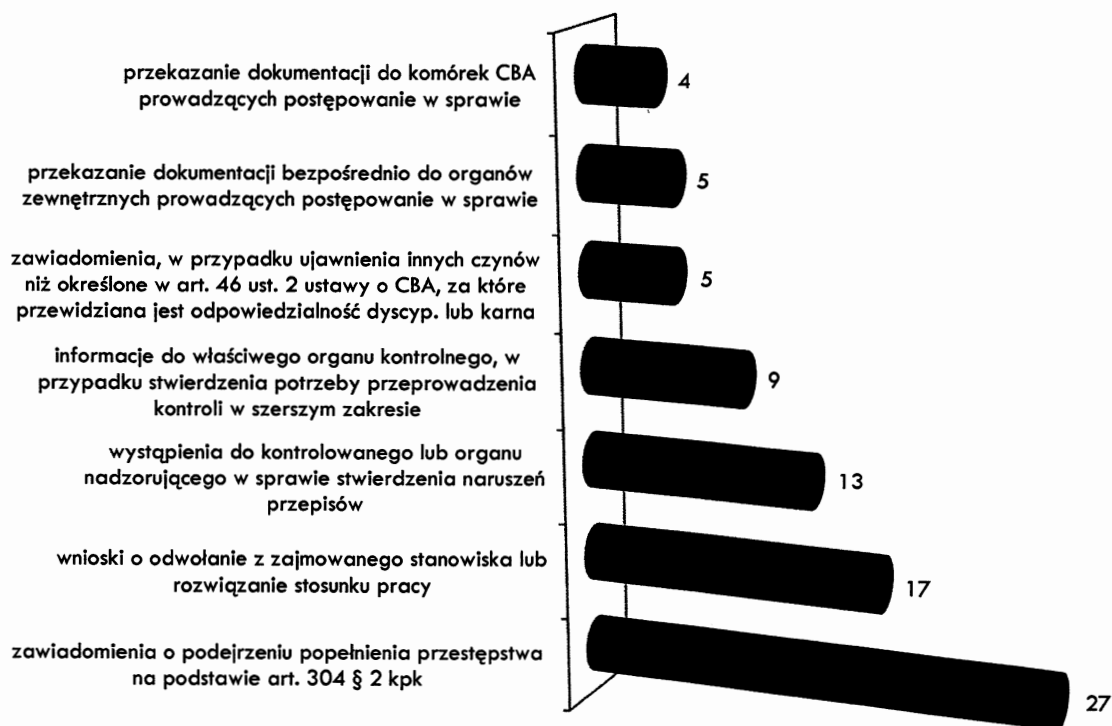
⁵ W badanym okresie dana kontrola często obejmowała więcej niż jeden wskazany w tabeli przedmiot.

Grupy zawodowe, których dotyczyły kontrole w obszarze oświadczeń majątkowych i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone w 2017 r.

Rodzaj pełnionej funkcji publicznej ⁶	Liczba kontroli
Samorządowcy gminni oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych	33
Samorządowcy powiatowi oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych	13
Kierownicy i pracownicy urzędów państwowych	11
Sędziowie oraz osoby zatrudnione w sądownictwie	10
Parlamentarzyści	4
Samorządowcy wojewódzcy oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych	3
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe ⁷	2
Pracownicy spółek Skarbu Państwa	1
Funkcjonariusze Policji	1
RAZEM	78

Największą skontrolowaną grupę osób stanowili samorządowcy gminni oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych.

Efekty ustaleń dokonanych w toku kontroli (liczba kontroli)



W efekcie skierowanych na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o CBA i art. 304 § 2 kpk zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, uzyskano informację o:

- wydaniu 21 postanowień o wszczęciu postępowań przygotowawczych,
- wydaniu postanowień o przedstawieniu zarzutów 3 osobom,

⁶ W 2017 r. badana osoba często zajmowała różne stanowiska obligujące ją do składania przedmiotowych oświadczeń.

⁷ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1998).

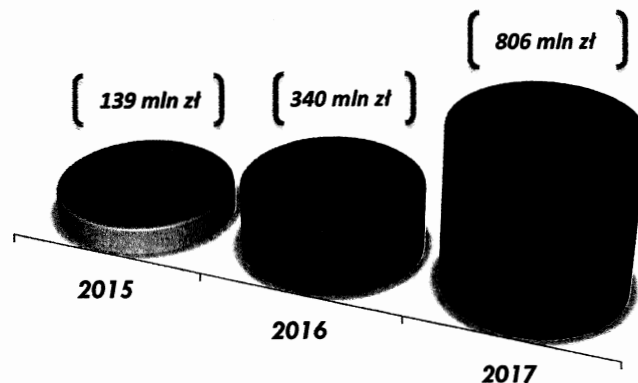
- skierowaniu aktów oskarżenia wobec 3 osób,
- zastosowaniu, w 2 przypadkach, zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 248 tys. zł,
- skierowaniu 1 wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
- wydaniu 2 postanowień o umorzeniu wszczętych postępowań przygotowawczych,
- odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w 1 przypadku,
- dołączeniu, w 5 przypadkach, dokumentacji do prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Z informacji uzyskanych od organów i kierowników jednostek organizacyjnych, do których skierowano wnioski pokontrolne, wystąpienia, informacje i zawiadomienia⁸ wynika, iż:

- wszczęto 6 postępowań wyjaśniających, sprawdzających lub administracyjnych i innych,
- wszczęto 2 kontrole, w 1 przypadku odmówiono wszczęcia tego typu postępowania,
- 8 osób zostało odwołanych z zajmowanego stanowiska lub rozwiązano z nimi umowę o pracę, a w 3 przypadkach organy, do których skierowano wnioski odmówiły odwołania z zajmowanego stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy,
- 2 osoby zrezygnowały z pełnienia funkcji publicznej,
- w 2 przypadkach właściwe organy skarbowe wydały decyzje zobowiązujące do złożenia korekt zeznań podatkowych,
- w 1 przypadku kontrolowany po zapoznaniu się z wynikami kontroli skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w 1 przypadku zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- w 1 przypadku skierowany został wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednak postępowanie to zostało zawieszona z uwagi na zły stan zdrowia kontrolowanego,
- w 1 przypadku Instytucja Zarządzająca Małopolskiego RPO wezwała do zwrotu dotacji do projektu w kwocie powyżej 527 tys. zł (przy kwocie dofinansowania powyżej 1 mln zł, tj. 50% kwoty dofinansowania),
- w 1 przypadku wójt gminy odwołał upoważnienie do wydawania decyzji w swoim imieniu,
- w 3 przypadkach organy poinformowały o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych lub podjęciu innych działań zaradczych mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości.

W 2017 r. w toku prowadzonych kontroli oraz czynności analityczno-informacyjnych ujawniono szkodę w mieniu Skarbu Państwa lub narażenie na taką szkodę w wysokości **806 mln zł**.

Wysokość szkody w mieniu Skarbu Państwa lub narażenia na taką szkodę, ujawniona w toku prowadzonych w latach 2015-2017 kontroli i czynności analityczno-informacyjnych



⁸ Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy o CBA organy i kierownicy jednostek organizacyjnych, do których skierowano wnioski, wystąpienia, informacje i zawiadomienia mają obowiązek poinformować Szefa CBA o sposobie i zakresie ich wykorzystania.

Kontrole koordynowane

W 2017 r. CBA zakończyło prowadzone w 2016 r. kontrole koordynowane w urzędach marszałkowskich na terenie całego kraju. Przedmiotem postępowań było zbadanie procedur podejmowania i realizacji wybranych decyzji dotyczących wsparcia finansowego udzielanego w ramach RPO na lata 2007-2013, w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem było województwo (urząd marszałkowski).

Kontrolami koordynowanymi objęto **98** projektów o łącznej wartości ponad **4,3 mld zł**, z których zdecydowana większość otrzymała dofinansowanie w ramach RPO. 35 ze skontrolowanych projektów było finansowanych w związku z umieszczeniem ich na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO poszczególnych województw.

W toku kontroli oceniono działania zarówno beneficjentów związane z realizacją projektów, jak i urzędników – pracowników urzędu marszałkowskiego związane z wydawaniem decyzji dotyczących dofinansowania projektów, sprawdzeniem wniosków o dofinansowanie projektów i wniosków o płatność oraz weryfikacją realizacji projektów przez beneficjenta zgodnie z treścią zobowiązania.

Kontrole koordynowane 98 projektów o łącznej wartości ponad 4,3 mld zł

Szczególnym zainteresowaniem objęto proces realizacji projektów związanych z budową systemów informatycznych w służbie zdrowia (tzw. e-zdrowie). Z ustaleń CBA wynika, że znaczna część województw, pomimo formalnego zakończenia projektów, spotkała się z problemami w funkcjonowaniu zaimplementowanych systemów. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy był niewłaściwy sposób, w jaki definiowano cele projektu i określano wskaźniki ich osiągnięcia. W praktyce większość systemów tylko w niewielkim stopniu jest lub może być wykorzystywana przez pacjentów i lekarzy w bieżącej pracy placówek zdrowia, w których je zaimplementowano.

CBA zbadało również przypadki uznawania przez urzędy marszałkowskie tzw. grup producenckich, co warunkowało otrzymanie przez te podmioty pomocy finansowej wypłacanej przez ARiMR. Powszechnym zjawiskiem było traktowanie wydawania decyzji stwierdzających spełnienie przez grupę warunków określonych w przepisach prawa, jako czynności stricte technicznej, nie poprzedzonej żadną analizą. W konsekwencji, wiele z powstałych grup producenckich zostało przez urzędy marszałkowskie uznane, pomimo ich utworzenia z naruszeniem prawa europejskiego.

Kontrole i analizy przedkontrolne CBA w województwach lubelskim, wielkopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim wskazały, że w sposób nieuprawniony zarejestrowano 28 grup producenckich, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości niemal 56,5 mln zł.

Stwierdzone przez CBA nieprawidłowości dotyczyły także m.in. przyznawania dofinansowania projektom, które nie spełniały warunków formalnych lub zostały zrealizowane niezgodnie z treścią umowy, niedochodzenia należnych kar umownych, a także naruszeń PZP.

W 2017 r. w trakcie prowadzenia kontroli koordynowanych w urzędach marszałkowskich CBA skierowało do prokuratury 3 kolejne zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w roku 2016 – 5). Na ich podstawie wszczęto 6 postępowań przygotowawczych (w 2 przypadkach zawiadomienia włączono do toczących się śledztw). Po zakończeniu kontroli skierowano kolejnych 9 zawiadomień, na podstawie których prokuratura w 2017 r. wszczęła 7 postępowań przygotowawczych. W 1 przypadku o skierowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdecydował kontrolowany, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, po zapoznaniu się z wynikami kontroli.

W ramach kolejnej kontroli koordynowanej zainteresowaniem objęto procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem w zakresie umów na usługi zlecane przez wybrane spółki Skarbu Państwa. W 2017 r. funkcjonariusze CBA zakończyli postępowanie kontrolne w PKN Orlen oraz PGZ.

Wykryte w toku kontroli w PKN Orlen nieprawidłowości na łączną kwotę blisko 4,7 mln zł

W toku kontroli w PKN Orlen stwierdzono m.in. przypadki dokonywania płatności za zlecane usługi mimo braku dowodów potwierdzających ich wykonanie. Koszty poniesione w związku z realizacją tych umów to ponad 1,17 mln zł. Stwierdzono także nieuzasadnione koszty

w wysokości prawie 530 tys. zł związane z organizacją festiwalu motoryzacyjnego Verva Street Racing - Dakar na Narodowym w 2014 r. oraz brak nadzoru nad jego rozliczeniem – niewyegzekwowane od usługodawcy przychody ze sprzedaży biletów to niemal 3 mln zł. Ustalenia kontrolerów są podstawą do skierowania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i sprowadzenia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej PKN Orlen przez osoby zarządzające spółką.

Przykłady analiz przedkontrolnych

Zgodność z prawem udzielenia zamówień publicznych, przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w latach 2014-2015

W toku analizy przedkontrolnej ustalono, iż w postępowaniach, w których przedmioty zamówienia były ściśle związane ze wskazanymi przez zamawiającego markami, jedynym składającym ofertę wykonawcą była konkretna spółka. W 6 postępowaniach wystąpiło ograniczenie konkurencji przez zamawiającego poprzez żądanie od wykonawców spełnienia założonych wymagań dotyczących liczby posiadanych certyfikatów oraz doświadczenia.

Zebrane w toku analizy materiały wskazały na nierzetelność i nieterminowość wykonania przez wykonawcę na rzecz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego umowy na wytworzenie, utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego na potrzeby Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Wymienione ustalenia były podstawą do wszczęcia kontroli.

Badanie procedur wyboru podmiotu realizującego szkolenia antyterrorystyczne w związku z organizacją w 2016 r. Światowych Dni Młodzieży

Analiza wykazała, że w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży stworzono fikcyjną potrzebę przeprowadzenia szkoleń antyterrorystycznych. PKP zawarło umowę z nieistniejącą formalnie spółką, która została powołana w celu zawarcia umowy z PKP przez przedsiębiorcę posiadającego szerokie kontakty w służbach antyterrorystycznych. W ramach umowy PKP dokonała ponadto zakupu sprzętu po zawyżonych cenach w stosunku do oferty rynkowej. W procedurze brali udział wywodzący się ze służb wysoko postawieni pracownicy PKP oraz oficerowie Biura Ochrony Rządu.

Materiały zgromadzone w sprawie dołączono do śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie nadużycia zaufania przez zarząd PKP.

Realizacja działań dofinansowanych ze środków UE przez Instytucję Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz wybranych beneficjentów

PARP udzieliła dofinansowania na realizację 3 projektów dotyczących budowy zakładów recyklingu i odzyskiwania energii z odpadów, którego beneficjentami były podmioty powiązane ze sobą osobowo i kapitałowo. Liczne kontrole, w tym przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne wskazywały na zasadność rozwiązania umowy ze względu na nieuznanie kwalifikowalności wykazanych przez beneficjenta wydatków, a także z uwagi na małe prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia projektów.

Mimo niezrealizowania żadnej inwestycji i nieosiągnięcia zakładanych wskaźników, dotacje dla wszystkich projektów zostały wypłacone w całości, co spowodowało w mieniu Skarbu Państwa stratę wielkich rozmiarów. Materiały z analizy zostały włączone do śledztwa prowadzonego przez Wydział Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Reprywatyzacja nieruchomości spółki przedwojennej

W trakcie czynności przedkontrolnych ustalono, iż wydanie we wrześniu 2003 r. decyzji dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie nastąpiło pomimo braku zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału dowodowego dotyczącego faktycznych granic tej nieruchomości oraz zaistnienia przesłanki wskazującej na nieskuteczność reaktywacji spółki Nowe Dzielnice SA. W trakcie postępowania reprywatyzacyjnego nie zebrano w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, w szczególności nie podjęto działań służących wyjaśnieniu, czy tereny należące do ww. spółki nie zostały objęte układem indemnizacyjnym zawartym między rządem PRL a rządami Belgii i Luksemburga.

Usiłowanie przejęcia
mienia o wartości 142
mln zł poprzez reakty-
wowanie spółki przed-
wojennej

Ustalenia dokonane w toku analizy zostały przekazane Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu do śledztwa w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem m.st. Warszawy poprzez reaktywowanie spółki na podstawie akcji na okaziciela, w celu podjęcia działań zmierzających do przejęcia bez tytułu prawnego mienia o wartości nie niższej niż 142,1 mln zł.

Realizacja umowy Tauron Polska Energia SA dotyczącej najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku w Katowicach

Ustalono, iż zarząd Tauron Polska Energia SA zawarł umowę najmu nieruchomości położonej w Katowicach na warunkach niekorzystnych dla spółki.

Część najmowanej powierzchni, za którą spółka uiszczala opłaty eksploatacyjne oraz czynsz, nie była przez spółkę w żaden sposób wykorzystywana. Łączna wysokość poniesionych kosztów za nieużytkowane pomieszczenia to 2,5 mln zł. W związku z poczynionymi ustaleniami skierowane zostało do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania.

Analiza prawidłowości wykorzystania pomocy publicznej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej przez Grupę Producentów Owoców i Warzyw

**Niedopełnienie obowiązków
w celu uzyskania korzyści
majątkowej przez zastępcę
Dyrektora Oddziału
Regionalnego ARiMR**

W toku przeprowadzonych czynności ujawniono, iż zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, wydał decyzję przyznającą Grupie Producentów Owoców i Warzyw pomoc publiczną w wysokości 7,49 mln zł na zakup nieruchomości, bez ustalenia przyczyn 19-krotnego wzrostu wartości Grupy, nie mającego odzwierciedlenia w dokumentacji i stanie faktycznym.

Na podstawie zebranych informacji skierowano do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Poznań Grunwald w Poznaniu.

Nieprawidłowości w ZUS Oddział w Szczecinie przy przetargu na prace budowlano-remontowe

W wyniku czynności ustalono, że wykonawca, składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont antresoli w budynku położonym w Szczecinie, w jednym z dokumentów wchodzących w skład oferty, tj. w wykazie wykonanych robót budowlanych, podał dane niezgodne ze stanem faktycznym. W świetle uzyskanych informacji złożono do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W sprawie zostało wszczęte śledztwo.

Przykłady postępowań kontrolnych

Nieprawidłowości przy udzielaniu dofinansowania przez PARP

W toku kontroli ustalono, że w latach 2009-2013 PARP, w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, zawarła 5 umów na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*. Wybrana spółka była zobowiązana realizować zamówienia, przestrzegając zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z uwzględnieniem art. 6c ustawy o PARP*. Jednakże wykonawcami poszczególnych komponentów projektów były podmioty powiązane kapitałowo i osobowo ze spółką, a procedura wyboru wykonawców miała charakter pozorny. Ponadto osoby upoważnione do reprezentowania spółki, występując z wnioskami o płatność, składały oświadczenia o braku powiązań, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o PARP, wprowadzając tym samym PARP w błąd. Oświadczenie to stanowiło podstawę do wypłacenia środków. Śledztwo w ww. zakresie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola. W związku z wynikami kontroli CBA, PARP zaplanowała dokonanie analizy dokumentacji dotyczącej wszystkich projektów, w których wybrana spółka lub podmioty z nią powiązane pełniły rolę beneficjenta lub partnera, w celu odzyskania środków w ramach poszczególnych projektów.

Nieprawidłowości dot. tzw. dzikiej reprivatyzacji w Warszawie

W toku przeprowadzonej kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości w procesach wydawania decyzji dotyczących reprivatyzacji nieruchomości położonych w Warszawie.

CBA negatywnie oceniło sposób sprawowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nadzoru nad postępowaniami reprivatyzacyjnymi, w szczególności poprzez brak należytego nadzoru nad działaniami podejmowanymi przez upoważnionych pracowników służącymi ustaleniu:

- następstwa prawnego po dawnych właścicielach nieruchomości warszawskich (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. spadków nieobjętych),
- czyje roszczenia oraz do których nieruchomości warszawskich zostały zaspokojone na podstawie układów indemnizacyjnych,
- uprawnień podmiotowych do złożenia wniosku o przyznanie na gruncie nieruchomości warszawskiej prawa wieczystej dzierżawy,
- czy wydawane przez organy wyższego stopnia decyzje stwierdzające nieważność decyzji są prawidłowe.

Nieprawidłowości w wydanych decyzjach dot. reprivatyzacji warszawskich nieruchomości

W związku z zawiadomieniem CBA o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące projektu *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*, polegające na nienależytym oszacowaniu wartości zamówienia na usługi, przy jednoczesnym podziale zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów PZP oraz udzieleniu 4 zamówień publicznych w zakresie nabycia usług dostępu do sieci Internet, serwisu i helpdesku dla beneficjentów ostatecznych projektów. W zakresie projektu *e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego*, stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku wdrożenia szpitalnych systemów informatycznych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu. Ponadto stwierdzono brak wdrożenia 2 spośród 24 modułów szpitalnego systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Pomimo tego, że przedmioty umów nie zostały wykonane w całości, podpisano protokoły odbioru robót, w których stwierdzono prawidłową realizację zadań. Urząd Marszałkowski pomimo wiedzy o braku wykonania przedmiotu z umów, nie podjął działań w celu ich rozwiązania i nie naliczył kar umownych. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Pomimo tego, że przedmioty umów nie zostały wykonane w całości, podpisano protokoły odbioru robót, w których stwierdzono prawidłową realizację zadań. Urząd Marszałkowski pomimo wiedzy o braku wykonania przedmiotu dwóch umów, nie podjął działań w celu ich rozwiązania i nie naliczył kar umownych.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Nieprawidłowości przy postępowaniach przetargowych w JSW

W toku postępowania kontrolnego ustalono, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego rozbudowy na poziomie 1050 części dolowej układu centralnej klimatyzacji w JSW KWK Budryk,

Szkoda w związku z nieprawidłowościami w postępowaniu przetargowym w JSW KWK Budryk

członkowie komisji przetargowej swym działaniem dopuścili się szeregu nieprawidłowości, wypełniających znamiona czynów zabronionych określonych w art. 296 § 1 i art. 305 § 2 kk. Ustalono, iż komisja przetargowa dokonała wyboru oferty, która w świetle obowiązujących przepisów PZP była niezgodna z treścią SIWZ i podlegała odrzuceniu. Na skutek działań członków komisji przetargowej JSW poniosła szkodę majątkową w wysokości 546 tys. zł brutto, poprzez dokonanie wyboru oferty droższej i podlegającej

odrzuconiu. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Kontrola udzielania wsparcia finansowego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013

W toku kontroli stwierdzono, iż pracownicy Instytucji Zarządzającej, odpowiedzialni za weryfikację i kontrolę projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego Janus, dopuścili do rozliczenia i wypłaty beneficjentowi dofinansowania w wysokości

1,95 mln zł, podczas gdy ponosił on wydatki niezgodnie z obowiązującymi procedurami, nie zakończył realizacji projektu w terminie wynikającym z umowy oraz nie osiągnął celu projektu.

W efekcie działań kontrolnych do Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, natomiast do Marszałka Województwa Małopolskiego wystąpienie pokontrolne dotyczące ustaleń w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w działaniach Urzędu Marszałkowskiego w 7 z kontrolowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez CBA Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę wszystkich dokumentów projektowych.

Udzielanie ulg w podatku od nieruchomości

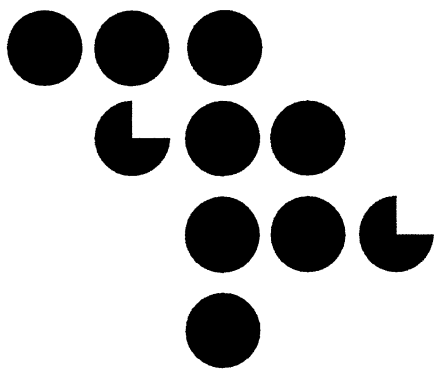
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Szczepleszynie wykazała nieprawidłowości związane z wydaniem w latach 2011-2016 decyzji w zakresie umorzeń zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, bez przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego i wbrew wskazaniom wynikającym z *Ordynacji podatkowej* na łączną kwotę 274,9 tys. zł. Na podstawie zgromadzonego materiału skierowano do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Obsługa zgłoszeń

W 2017 r. do CBA wpłynęły **18 852** informacje, z czego **836** dotyczyło potencjalnych przypadków korupcji lub zdarzeń ją uprawdopodobniających. Zgłoszenia niebędące we właściwości Biura kierowano do innych instytucji i organów. Nadawcom zgłoszeń udzielono **2 659** odpowiedzi.

Zgłoszenia, które wpłynęły do CBA w 2017 r.





DZIAŁALNOŚĆ
ANALITYCZNO-INFORMACYJNA

identyfikacja zagrożeń godzących w interesy ekonomiczne państwa oraz informowanie o nich organów władzy, a także formułowanie propozycji działań zaradczych to podstawowe cele przedsięwzięć analityczno-informacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy CBA. Czynności te wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i kontrolne.

Najważniejsze ustalenia analityczne

W ramach prowadzonych spraw analitycznych zainteresowaniem objęto następujące obszary:

Informatyzacja państwa:

- **ZUS** – działania CBA obejmowały wsparcie ZUS w staraniach o demonopolizację dostawców usług IT, poprawę transparentności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym identyfikację przypadków konfliktu interesów) oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania pionu IT. Szczególne znaczenie miały działania ostonowe dotyczące przetargu na utrzymanie *Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS*. Postępowanie na utrzymanie systemu zostało rozstrzygnięte w listopadzie 2017 r., a jego zwycięzcą została firma Comarch, która przedstawiła ofertę w wysokości 242 mln zł (okres obowiązywania umowy to 4 lata), czyli o ok. 60% mniej niż kosztowała obecnie obowiązująca umowa z Asseco Poland⁹.
- **MC** – prowadzone działania obejmowały m.in. analizę realizowanych przez resort przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Prowadzono również czynności mające na celu weryfikację konfliktu interesów. Innym aspektem współpracy z resortem cyfryzacji był cykl szkoleń poświęcony nieprawidłowościom w zamówieniach IT i przeciwdziałaniu konfliktowi interesów przeprowadzony dla pracowników i ekspertów Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ponadto przedstawiciele Biura uczestniczyli w pracach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, jak również Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa i jego trzech grup roboczych.
- **MZ** – w tym obszarze funkcjonariusze CBA współpracowali głównie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspierając procesy zarządzania konfliktem interesów pracowników tej jednostki i realizację projektu P1.

Przeciwdziałanie przestępczości podatkowej - prowadzone czynności były ukierunkowane na zagadnienia związane z projektem ustawy o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyludzeń skarbowych.

Ochrona zdrowia i działalność sektora farmaceutycznego

W obszarze regulacji dotyczących jakości wyrobów medycznych, dzięki udziałowi w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy refundacyjnej wypracowano korzystne dla państwa rozwiązania w zakresie oceny jakości wyrobów medycznych. W wyniku działań CBA do projektu wprowadzono definicję jakości wyrobów medycznych i wycofano monopolistyczny model oceny jakości wyrobów.

Funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa oraz przedsięwzięcia prywatyzacyjne

CBA pozyskało dane dotyczące umów (na usługi konsultingowe, marketingowe, prawnicze, specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe i brokerskie) zawieranych przez spółki Skarbu Państwa, wchodzące w skład 66 grup kapitałowych, które posłużyły do zbudowania bazy, wykorzystywanej do wsparcia działań analitycznych CBA.

Oprócz analizy umów przeprowadzono czynności analityczne na potrzeby śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w sprawie m.in. niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa w związku ze zbyciem przez Skarb Państwa akcji Ciech SA. W efekcie tych prac powstały 3 raporty, które pozwoliły na ukierunkowanie czynności procesowych.

⁹ Wartość czteroletniej umowy zawartej w 2013 r. z Asseco Poland SA wynosiła prawie 596 mln zł. Kwota zaoferowana przez Comarch była również o 1/3 mniejsza niż wartość środków przeznaczonych przez ZUS na to zamówienie.

Weryfikacja oświadczeń o braku konfliktu interesów

W 2017 r. do CBA wpłynęło 5 828 oświadczeń i deklaracji dot. konfliktu interesów.

Liczba oświadczeń/deklaracji dot. konfliktu interesów złożonych do CBA w 2017 r.

gremium	liczba deklaracji/ oświadczeń
Komisja Ekonomiczna (przy Ministrze Zdrowia)	1 012
Rada Przejrzystości (przy Prezesie AOTMiT)	765
Rada ds. Taryfikacji (przy Prezesie AOTMiT)	235
Komitet Offsetowy (przy Ministrze Obrony Narodowej)	26
Konsultanci w ochronie zdrowia	3 790

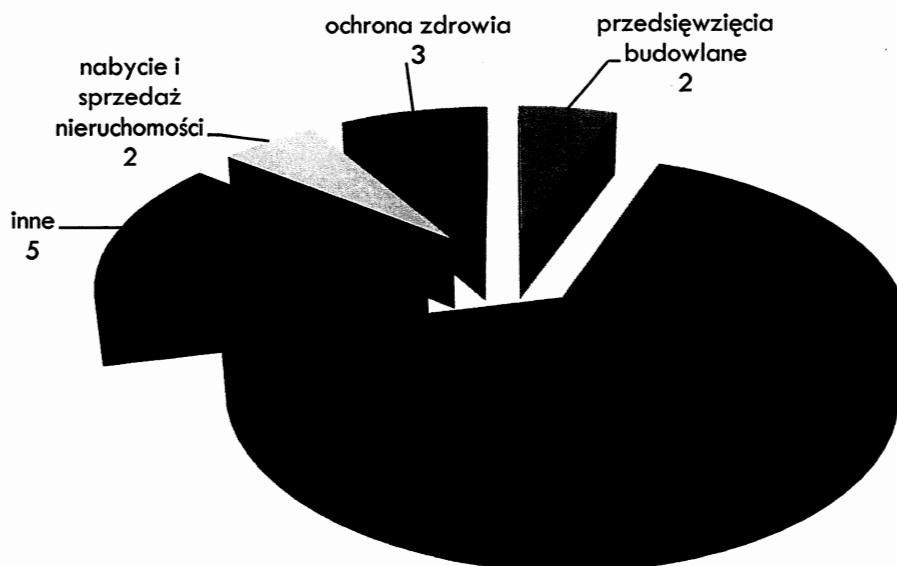
Inne działania analityczne

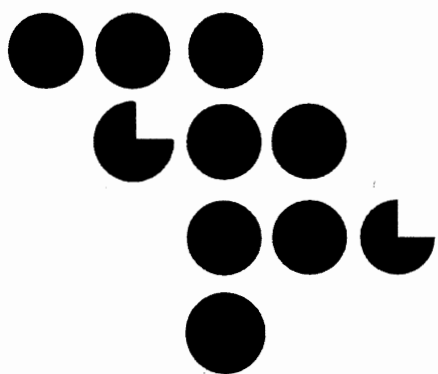
W 2017 r. opracowano założenia procesu analizy aktów i projektów aktów prawnych pod kątem identyfikacji regulacji sprzyjających korupcji i działalności godzącej w interesu ekonomiczne państwa. CBA uczestniczyło również w osłonie antykorupcyjnej procesu legislacyjnego nowelizacji jednej z ustaw.

Osłona antykorupcyjna

W 2017 r. CBA, w ramach osłony antykorupcyjnej, prowadziło działania w stosunku do 35 przedsięwzięć.

Podział przedsięwzięć objętych osłoną antykorupcyjną w 2017 r. według zakresu przedmiotowego.





DZIAŁALNOŚĆ

EDUKACYJNO-PREWENCYJNA

CBA prowadzi działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. W tym zakresie współpracuje z różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się tematyką korupcji.

W 2017 r. CBA podjęło inicjatywę wprowadzenia zmian w dokumencie określającym podstawy działań o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym jakim był *Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019*¹⁰.

Formułując nowe założenia przyjęto, że program będzie pełnił rolę narzędzia zapewniającego elastyczne planowanie i zarządzanie działaniami legislacyjnymi, operacyjnymi, prewencyjnymi oraz edukacyjnymi, podejmowanymi przez służby i organy państwowe w obszarze przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej. Zaproponowane zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia nowych ram czasowych, modyfikacji celu głównego, zdefiniowania na nowo zadań i działań oraz ustanowienia nowych standardów w zakresie wdrażania i ewaluacji. Uchwałą Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r.¹¹ ustanowiony został *RPPK 2018–2020*.

W *RPPK na lata 2018–2020* jako cel główny CBA wskazało realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym.

Jako cele szczegółowe zdefiniowano:

- wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych,
- doskonalenie mechanizmów monitorowania zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej,
- zintensyfikowanie współdziałania i koordynacji działań między organami ścigania.

W 2017 r. Biuro kontynuowało przedsięwzięcia w *Programie* rozpoczęte w 2015 r. m.in. w zakresie opracowania rekomendacji postępowania w kontaktach urzędnik-klient oraz wypracowanie jednolitych standardów organizacyjnych w urzędach publicznych.

Ponadto decyzją Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji *Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020*¹², Szef CBA został członkiem Zespołu zadaniowego do spraw przestępczości podatkowej. CBA zostało wskazane jako podmiot współpracujący przy realizacji następujących priorytetów:

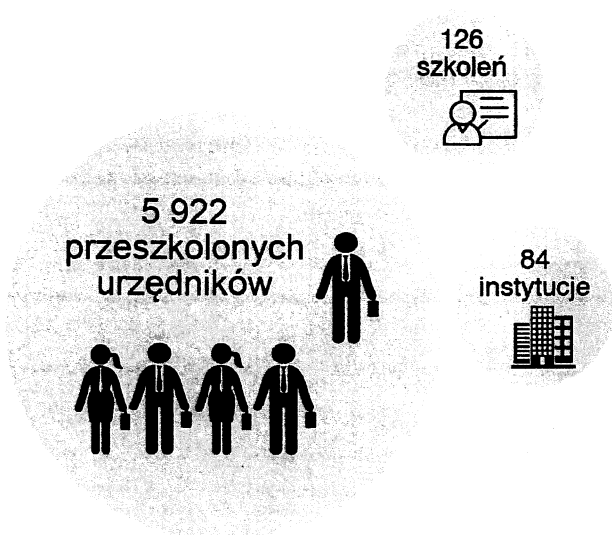
- stworzenie jednolitych kryteriów i metodyki szacowania stwierdzonych strat poniesionych przez budżet państwa w wyniku przestępczości gospodarczej,
- przeprowadzenie oceny funkcjonalności systemu wymiany informacji istotnych z perspektywy przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej,
- wzmocnienie koordynacji współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- koordynacja wdrażania wniosków ewaluacyjnych w odniesieniu do systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- wdrożenie wspólnej polityki informacyjnej w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Szef CBA objął honorowym patronatem organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk studia podyplomowe poświęcone zagadnieniom przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Inicjatywa ta stanowi wyjście naprzeciw potrzebom profesjonalnego wzmacniania kompetencji i postaw antykorupcyjnych w korpusie służby cywilnej, wpisując się jednocześnie w *RPPK 2018-2020*.

¹⁰ Uchwalony uchwałą nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 299).

¹¹ M.P. z 2018 r. poz. 12.

¹² Uchwalony uchwałą Rady Ministrów nr 181 z dnia 6 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1069).



W 2017 r. funkcjonariusze Biura przeprowadzili łącznie **126** szkoleń w **84** instytucjach, w trakcie których przeszkolono **5 922** urzędników.

Zakończono prace modernizacyjne działającej platformy e-learningowej CBA. Modyfikacja dotyczyła zarówno zawartości merytorycznej w wersji polskojęzycznej, jak i rozwiązań technologicznych samego serwisu.

W 2017 r. na platformie zarejestrowało się **11 802** nowych użytkowników. Dotychczas łącznie zarejestrowało się **59 073** użytkowników.

Jednym z najważniejszych narzędzi poszerzonego i unowocześnionego w 2017 r. systemu komunikacji była nowa strona internetowa cba.gov.pl,

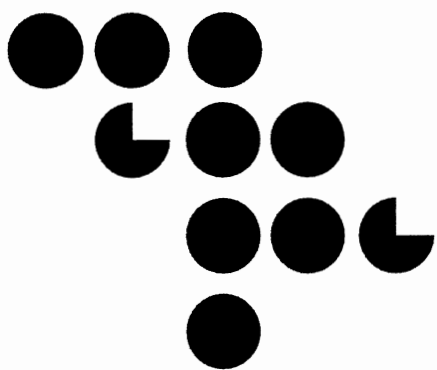
zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Strona jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, m.in. istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

Odnotowano przeszło dwukrotny wzrost liczby odwiedzin zakładki *Aktualności CBA* na stronie Biura – z 971 tys. w 2016 r. do **2,65 mln** w 2017 r.

W 2017 r. na stronie antykorrupcja.gov.pl umieszczono ok. **410** artykułów. Odnotowano ponad **2,8 mln** odsłon tej strony, a liczba unikalnych użytkowników wyniosła ponad **736 tys.** Statystyki wskazują na istotną tendencję wzrostową zarówno liczby odsłon, jak i unikalnych użytkowników w stosunku do lat ubiegłych.

W 2017 r. wydano **2** publikacje – *Informator o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym* oraz *Przegląd Antykorupcyjny nr 8* poświęcony wybranym instytucjom antykorupcyjnym funkcjonującym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Rumunii, Mołdawii, Serbii, na Litwie i Ukrainie





WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Celem współpracy międzynarodowej jest pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów funkcjonujących za granicą, wymiana najlepszych praktyk, jak również bieżąca wymiana informacji, związana z działaniami operacyjnymi i śledczymi prowadzonymi przez służby innych państw.

CBA kontynuowało współpracę z partnerami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości, w szczególności korupcyjnej. Opracowywano stanowiska i udzielano informacji w związku z kierowanymi do CBA przez MS, MSZ oraz MF wnioskami w sprawie realizacji zadań wynikających z międzynarodowych konwencji antykorupcyjnych, dyrektyw unijnych oraz międzynarodowych programów dotyczących zwalczania przestępczości, w tym korupcyjnej i ekonomicznej.

Na wniosek MS wypełniony został kwestionariusz przedewaluacyjny, przygotowujący polskie organy ścigania do V rundy ewaluacyjnej GRECO. Przygotowano również wkład do *Instrukcji dla delegacji polskiej* na VII sesję konferencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC), która odbyła się w Wiedniu w dniach 6-10 listopada 2017 r. Ponadto przygotowano stanowisko w sprawie udziału CBA w pracach Grupy Roboczej ds. Antykorupcji działającej w ramach G20.

W 2017 r. CBA rozliczyło swój udział w projekcie antykorupcyjnym *SIENA for Anticorruption Authorities – S4ACA* finansowanym przy udziale środków Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości UE (ISEC), realizowanym we współpracy z Federalnym Biurem Antykorupcyjnym Austrii, które było głównym beneficjentem projektu.

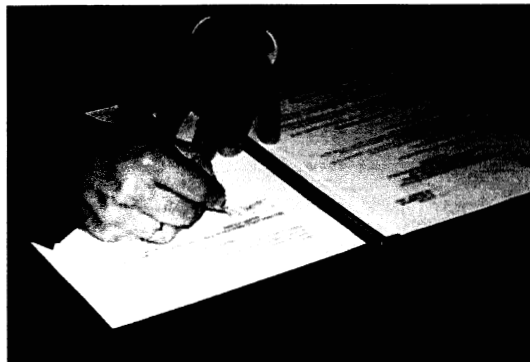
Przedstawiciele CBA brali udział w:

- konferencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD *Global Anti-corruption & Integrity Forum* w Paryżu,
- konferencji *Opportunity Ukraine* w Londynie,
- konferencji *Transparency, accountability and better governance: Enhancing whistleblowing, fighting corruption, future perspectives* w Rydze,
- Międzynarodowej Antykorupcyjnej Konferencji EPAC/EACN (Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji/Europejska Sieć Antykorupcyjna),
- seminarium antykorupcyjnym *Nordic-Baltic Anti-Corruption Seminar* zorganizowanym w Rydze.

CBA uczestniczyło w różnych inicjatywach międzynarodowych organizowanych przez służby partnerskie. W styczniu 2017 r. przyjęto w ramach finansowania TAIEX (*Technical Assistance and Information Exchange Office*) przedstawiciele pionu informatyczno-analitycznego Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy (NABU). Również w ramach CEPOL po raz pierwszy doszło do wymiany kadr z partnerami z Ukrainy.

Kolejnym elementem współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą było przygotowanie Memorandum o współpracy pomiędzy CBA a NABU dotyczącego podjęcia wspólnych działań w zakresie osłony obsługi kredytu w ramach *Umowy między Rządem RP a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej na modernizację infrastruktury przygranicznej i drogowej na Ukrainie Zachodniej, przy granicy z Polską*.

CBA, przy wsparciu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) dla Narodowego Centrum Antykorupcyjnego Republiki Mołdawii (NAC), podpisało *Porozumienie o nieodpłatnym przekazaniu maszyny wirtualnej pozwalającej na stworzenie i utrzymanie szkoleniowej platformy e-learning o charakterze antykorupcyjnym*. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w tym zakresie była możliwa w oparciu o posiadaną przez Biuro własną antykorupcyjną platformę e-learningową.

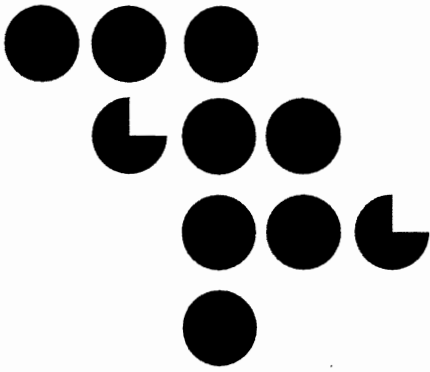


Kontynuując współpracę z RAI, Biuro podjęło się zorganizowania w lipcu 2017 r. **12. edycji Letniej Szkoły Antykorupcyjnej dla Młodych Profesjonalistów z Europy Południowo-Wschodniej.**

Realizowano wymianę informacji z partnerami zagranicznymi za pośrednictwem oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce, w tym z FBI (USA), BKA (Niemcy), NCA (Wielka Brytania) oraz policją Izraela, Hiszpanii, Szwajcarii i Norwegii.

W 2017 r. przygotowano **22** wizyty partnerów zagranicznych m.in. z Ukrainy, Austrii, Kosowa, Izraela, Mołdawii, Litwy, Szwajcarii, USA, Norwegii, Hiszpanii, Iraku, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Przedstawiciele Biura uczestniczyli również w **8** innych spotkaniach o charakterze międzynarodowym odbywających się poza siedzibą Biura, które były przygotowywane i koordynowane przez CBA.

129 reprezentantów CBA wzięło udział w 2017 r. w **40** wyjazdach zagranicznych na konferencje, szkolenia i wizyty o charakterze operacyjno-procesowym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Czechach, Azerbejdżanie, Portugalii, Francji i Chorwacji oraz na Białorusi, Litwie, Łotwie oraz Ukrainie.



SPRAWY ORGANIZACYJNE

Działalność CBA finansowana jest z budżetu państwa. CBA zatrudnia funkcjonariuszy i pracowników, wyspecjalizowanych w dziedzinach związanych z realizacją zadań służby.

Budżet

W ustawie budżetowej na 2017 r. dla części 56 - *Centralne Biuro Antykorupcyjne* została przyznana kwota w wysokości **158,1 mln zł**, w tym 15 tys. zł z MON, na realizację zadań obronnych ujętych w *Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017–2026*.

W trakcie roku budżetowego CBA otrzymało dodatkowe środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie **10 mln zł** z przeznaczeniem na realizację priorytetowych zadań wpływających na rozwój CBA i **79 mln zł** z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na potrzeby CBA. W wyniku dokonanych zmian plan finansowy CBA na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **247 159 tys. zł**.

Wydatki budżetowe

Pozycja	Plan [tys. zł]	Wykonanie [tys. zł]	Plan wydatków niewygasających [tys. zł]
rozdział 75420 – Centralne Biuro Antykorupcyjne	247 144	162 629	84 503
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626	1 626	
wydatki bieżące, w tym:	141 533	141 521	
wynagrodzenia	97 363	97 363	
pochodne od wynagrodzeń	3 062	3 062	
pozostałe wydatki bieżące	41 108	41 096	
wydatki majątkowe	103 985	19 482	84 503
rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	15	15	
wydatki bieżące	6	6	
wydatki majątkowe	9	9	
RAZEM	247 159	162 644	84 503

Dochody budżetowe

Pozycja	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
dochody z najmu i dzierżawy	50 000	56 377
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	450 585
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 240
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	766 733
pozostałe odsetki	0	3 493
wpływy z różnych tytułów (zwrot refundacji za studia)	200 000	12 258
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	8 049
RAZEM	250 000	1 300 735

Liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. w CBA zatrudnionych było **842** funkcjonariuszy oraz **150** pracowników cywilnych. Ogółem liczba zatrudnionych w stosunku do stanu z grudnia 2016 r. zwiększyła się o **62** osoby (53 funkcjonariuszy i 9 pracowników).

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. w dyspozycji Szefa CBA pozostawało 11 funkcjonariuszy.

Do CBA w 2017 r. wpłynęło **1 337** aplikacji od osób ubiegających się o pracę lub służbę. Postępowania kwalifikacyjne wszczęto wobec 595 wybranych kandydatów. Do końca 2017 r. zakończono pozytywnie 115 postępowań kwalifikacyjnych.



1 337

aplikacji



595

wszczętych
postępowań
kwalifikacyjnych



115

postępowań
zakończonych
pozytywnie

Z Biura odeszło 36 funkcjonariuszy (w tym 26 na emeryturę) oraz 17 pracowników (w tym 1 na rentę). Do służby przyjęto 89 funkcjonariuszy i 26 pracowników.

Zatrudnienie w CBA według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Jednostka	Funkcjonariusze	Pracownicy	Łącznie
Kierownictwo	3	0	3
Gabinet Szefa	10	10	20
Departament Operacyjno-Śledczy	101	3	104
Departament Analiz	53	4	57
Departament Ochrony	57	3	60
Departament Postępowania Kontrolnych	59	6	65
Biuro Logistyki	3	31	34
Biuro Techniki Operacyjnej	34	1	35
Biuro Finansów	2	28	30
Biuro Teleinformatyki	24	14	38
Biuro Kadr i Szkolenia	26	23	49
Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych	20	2	22
Biuro Prawne	14	1	15
Zespół Audytu Wewnętrznego	3	0	3
Delegatura CBA w Białymstoku	32	2	34
Delegatura CBA w Gdańsku	51	2	53
Delegatura CBA w Katowicach	42	3	45
Delegatura CBA w Krakowie	32	2	34
Delegatura CBA w Lublinie	31	2	33
Delegatura CBA w Łodzi	28	3	31
Delegatura CBA w Poznaniu	32	1	33
Delegatura CBA w Rzeszowie	29	2	31
Delegatura CBA w Szczecinie	33	1	34
Delegatura CBA w Warszawie	74	4	78
Delegatura CBA we Wrocławiu	38	2	40
dyspozycja	11	0	11
RAZEM	842	150	992

Szkolenia i doskonalenie zawodowe

W ramach szkolenia podstawowego w 2017 r. przeszkolono 109 funkcjonariuszy. Szkolenia specjalistyczne zrealizowano dla 36 osób. Przeprowadzono również 73 szkolenia doskonalące dla funkcjonariuszy, w których przeszkolono 1004 osoby oraz 45 szkoleń doskonalących dla pracowników, w trakcie których przeszkolono 126 osób.

Liczba szkoleń przeprowadzonych w latach 2015-2017

Rodzaj szkolenia	2015	2016	2017
podstawowe	2	2	5
doskonalące	200	205	118
w tym dla pracowników:	53	47	45
specjalistyczne	7	0	3

Funkcjonariusze i pracownicy CBA podnosili swoje kwalifikacje zawodowe także w trakcie studiów różnych stopni oraz aplikacji. Biuro wydatkowało na ten cel ogółem kwotę 69 537 zł. Szef CBA wyraził zgodę na refundację kosztów nauki dla 30 funkcjonariuszy.

Sytuacja logistyczna służby

W związku z wieloletnimi i bezskutecznymi poszukiwaniami docelowej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę główną CBA w Warszawie, z uwagi na brak w zasobach Skarbu Państwa obiektów spełniających niezbędne kryteria powierzchniowe oraz techniczno-użytkowe, rozpoczęte zostały negocjacje z właścicielem nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Literackiej 7. Biuro złożyło wstępną ofertę kupna ww. nieruchomości przy założeniu niezbędnych warunków formalno-prawnych i oczekuje na akceptację lub dalsze negocjacje cenowe. Równocześnie zawarta została umowa użyczenia części pomieszczeń w budynku w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34. W 2018 r. planowane jest pozyskanie całej nieruchomości w trwały zarządek na potrzeby CBA.

W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo-inwestorską na przebudowę budynku Delegatury CBA w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2, na podstawie której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Z uwagi na ograniczoną i niewystarczającą powierzchnię użytkową budynku zajmowanego w części przez Delegaturę CBA w Łodzi kontynuowano poszukiwania nieruchomości adekwatnej do potrzeb lokalowych jednostki.

W celu poprawy warunków lokalowych Delegatury CBA w Poznaniu, po uzyskaniu zgody MliB, w grudniu 2017 r. zrealizowano transakcję kupna-sprzedaży nowej nieruchomości. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, CBA z dniem nabycia uzyskało trwały zarządek zakupionej nieruchomości.

W wyniku negocjacji z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., właścicielem nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1, wynajmowanej dotychczas na potrzeby siedziby rzeszowskiej Delegatury Biura, w grudniu 2017 r. podpisano umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym po cenie rynkowej. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami CBA z dniem nabycia uzyskało trwały zarządek przedmiotowej nieruchomości.