



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
M-III-2730/2022

Druk nr 2159
Warszawa, 30 marca 2022 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 ze zm.) przedstawiam

**- Informację o wynikach działalności
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w
2021 r.**

Z wyrazami szacunku

(-) Andrzej Stróżny

M-III- 2727/2022

Biuro Wzrostu
-58-



INFORMACJA

o wynikach działalności

CENTRALNEGO BIURA
ANTYKORUPCYJNEGO

w 2021 r.



Spis treści

Wykaz skrótów	2
Wprowadzenie	3
XV-lecie CBA	4
DZIAŁANIA OPERACYJNO-PROCESOWE.....	7
Sprawy operacyjne.....	7
Postępowania przygotowawcze	7
Przykłady postępowań przygotowawczych	10
DZIAŁANIA KONTROLNE.....	19
Postępowania kontrolne	20
Dostęp do informacji finansowych stanowiących tajemnicę bankową i tajemnicę zawodową.....	23
Przykłady kontroli	24
Analizy przedkontrolne	29
Przykłady analiz przedkontrolnych.....	32
Sprawy kontrolne.....	34
Zgłoszenia przypadków korupcji.....	37
DZIAŁANIA ANALITYCZNE	38
Weryfikacja oświadczeń o braku konfliktu interesów	40
Prewencyjne działania osłonowe	41
Analizy kryminalne.....	43
EDUKACJA I PREWENCJA.....	45
Podsumowanie efektów realizacji RPPK na lata 2018–2020	46
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.....	48
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE.....	50
Budżet	50
Stan osobowy funkcjonariuszy i pracowników.....	51
Szkolenie i doskonalenie zawodowe.....	52
Logistyka	52

Wykaz skrótów

ABW	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ARIMR	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
CBA	Centralne Biuro Antykorupcyjne
CEPOL	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
GDDKiA	Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GIF	Główny Inspektorat Farmaceutyczny
GRECO	Grupa Państw Przeciwko Korupcji
kk	ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.)
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRUS	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KSI ZUS	Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
MF	Ministerstwo Finansów
MON	Ministerstwo Obrony Narodowej
MPWiK	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
MS	Ministerstwo Sprawiedliwości
MZ	Ministerstwo Zdrowia
NCBiR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NFZ	Narodowy Fundusz Zdrowia
OLAF	Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych
PARP	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PFR	Polski Fundusz Rozwoju SA
PGE SA	Polska Grupa Energetyczna SA
PGW WP	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RARS	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
RPO	Regionalny Program Operacyjny
RPPK na lata 2018-2020	Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020
SG	Straż Graniczna
ustawa antykorupcyjna	ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054)
ZUS	Zakład Ubezpieczeń Społecznych



Szanowni Państwo,

miniony 2021 rok był dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego szczególnie pod kilkoma względami. Na trudny czas pandemii przypadła 15 rocznica powstania Biura, którą uczciliśmy przyjmując z rąk Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę Sztandar Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sztandar to symbol najważniejszych wartości: tradycji, wierności, honoru i męstwa. W myśl słów Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego pełnimy więc służbę Polsce pod tym sztandarem - „świętością, symbolem pomiędzy hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Rok 2021 to dla nas kontynuacja osłony najważniejszych rządowych projektów służących poprawie bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej Polski. Był to również rok nowych wyzwań i stałej troski o rozwój kompetencji i umiejętności praktycznych. CBA monitorowało finansowe programy pomocowe oraz inwestycję budowy bariery na granicy z Białorusią. Brało udział w projektach międzynarodowych i – co najistotniejsze – stale i konsekwentnie zmniejszało ryzyka korupcyjne i zagrożenia dla interesów ekonomicznych naszego kraju.

Przedstawiam Państwu Informację o działalności CBA w 2021 r. mając nadzieję, że dokument ten przyczyni się do lepszego zrozumienia naszej działalności i pozwoli ją ocenić na najwyższym poziomie.

Szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Andrzej Stróżny



W 2021 r. CBA, wszyscy funkcjonariusze i pracownicy, instytucje partnerskie i zaprzyjaźnione świętowały jubileusz XV-lecia istnienia Biura.

Najważniejszym wydarzeniem w trakcie obchodów było nadanie i wręczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę Sztandaru Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zaprojektowanego przez jedną z funkcjonariuszek, przy wsparciu całego Biura i akceptacji Komisji Heraldycznej.

Sztandar został ufundowany z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników CBA, ze środków zebranych w ramach dobrowolnej zbiórki celowej. Zebrano ponad 65 tys. zł – fundusze w części przekazano na rzecz Fundacji Gajusz w Łodzi, która opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi oraz prowadzi interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

W ramach obchodów XV-lecia istnienia Biura przygotowano okolicznościową wystawę prezentowaną przy siedzibie głównej CBA w Warszawie. Na 21 planszach znalazły się podstawowe informacje na temat CBA, wybranych dokonań w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej

w interesy ekonomiczne państwa, głównych obszarów działania służby, w tym aktywności o charakterze edukacyjno-prewencyjnym.

Centralne obchody jubileuszu rozpoczęły się w dniu 9 czerwca 2021 r. mszą świętą w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, następnie kontynuowane były, z udziałem najwyższych władz państwowych, na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego.



We wrześniu 2021 r. przy udziale Pary Prezydenckiej Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu uroczystie nadano imię Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego.

Rok 2021 r. to również czas akcji charytatywnych i projektów o charakterze patriotycznym.

„15 akcji na 15 lat” to m.in.:

- zbiórka prawie 64 litrów krwi w centrali CBA oraz w siedzibach głównych 23 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i w Oddziałach Terenowych;
- zbiórka pieniędzy na zakup produktów medycznych dla Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni;
- przekazanie świątecznych upominków podopiecznym Domu Dziecka Nr 15 im. ks. Baudouina w Warszawie;
- zbiórka pieniędzy dla podopiecznych Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”;
- przekazanie prezentów wychowankom Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domów dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Łżeckim Dolnym;
- przekazanie paczek działaczom opozycji antykomunistycznej w Małopolsce;
- akcja sprzątnięcia Lasu Kabackiego;
- przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników CBA pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały”;
- uprzątnięcie i złożenie wieńców m.in. na mogile Powstańców Styczniowych w Łęcznicy, na pomniku ks. Jerzego Popiełuszki przy drodze nr 80 Toruń-Brzeszcz, na grobie Romana Trägera w Bydgoszczy, pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza i Powstańca Śląskiego oraz na grobach przywódców Powstań Śląskich;
- przekazanie Schronisku na Paluchu ponad 50 kg karmy, makulatury, kuwet, kołder, koców oraz innych akcesoriów przydatnych w opiece nad zwierzętami.



PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI CBA
W LATACH 2006-2021

15 lat
CBA





DZIAŁANIA OPERACYJNO-PROCESOWE

Sprawy operacyjne

W 2021 r. jednostki organizacyjne CBA prowadziły **534** sprawy operacyjne.

Sprawy operacyjne w latach 2019-2021

rok	liczba spraw operacyjnych		
	wszczętych	prowadzonych	zakończonych
2019	232	546	167
2020	182	552	175
2021	163	534	167

Postępowania przygotowawcze

W 2021 r. wszczęto **165** postępowań przygotowawczych. W **94** przypadkach śledztwa prowadzono na materiałach własnych, zaś **64** na materiałach powierzonych przez prokuraturę. Biuro podjęło również **7** spraw uprzednio zawieszonych.

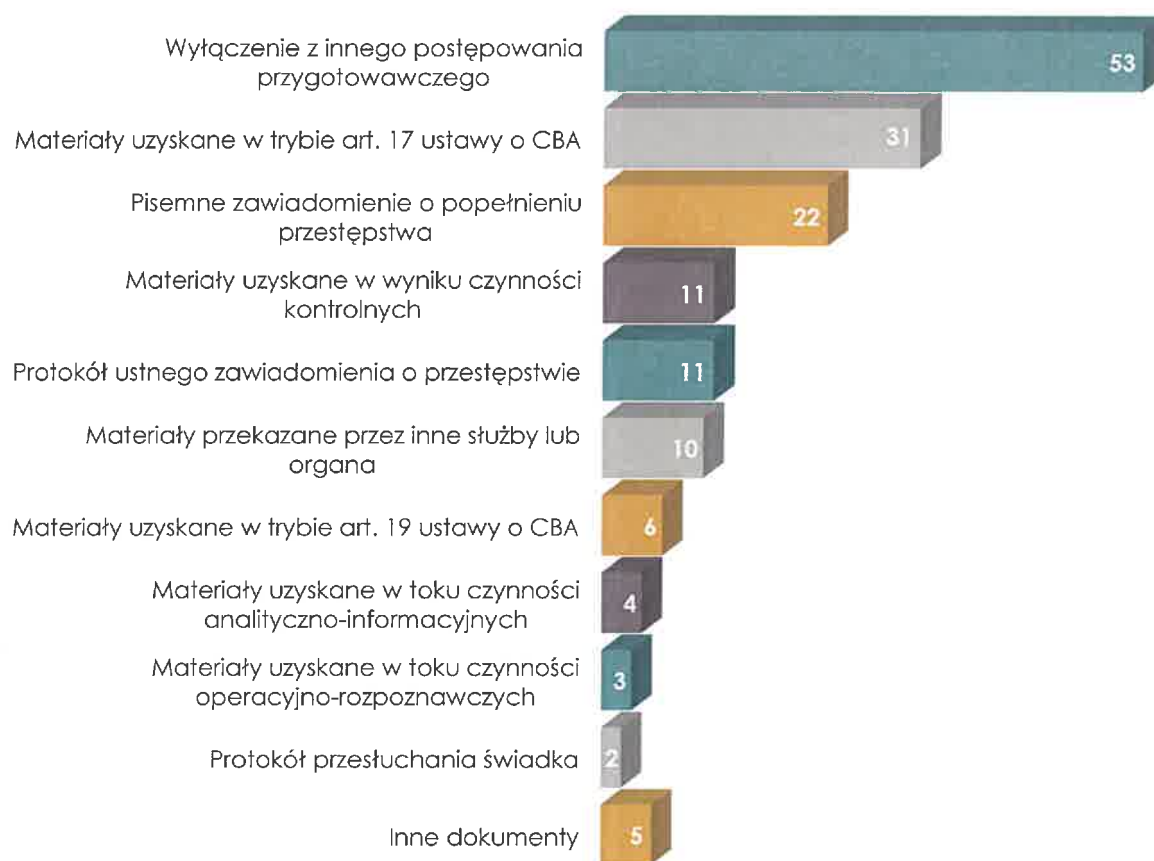
Postępowania przygotowawcze w latach 2019 – 2021

rok	liczba postępowań przygotowawczych		
	wszczętych	prowadzonych	zakończonych
2019	207	583	164
2020	206	606	163
2021	165	584	158

Zakończono **158** postępowań przygotowawczych. Wniesieniem aktu oskarżenia zakończyło się **72**, a umorzeniem - **67**. **12** postępowań zakończono w inny sposób (np. przekazano do innych organów, włączono do innych postępowań), a **7** - zawieszono.

Podstawą wszczęcia ponad 33% prowadzonych postępowań przygotowawczych było wyłączenie materiałów z innych postępowań, a w 31 przypadkach (blisko 20%) materiały uzyskane w trybie art. 17 ustawy o CBA.

*Podstawy wszczęcia postępowań przygotowawczych wszczętych w 2021 r.
(z wyłączeniem postępowań podjętych z lat ubiegłych)*



W 2021 r. **688** podejrzanych przedstawiono zarzuty po raz pierwszy. Łącznie w prowadzonych w 2021 r. postępowaniach przedstawiono **2 020** zarzutów.

Liczba podejrzanych i przedstawionych zarzutów w latach 2019-2021

rok	liczba	
	podejrzanych	zarzutów
2019	804	2 034
2020	680	2 088
2021	688	2 020

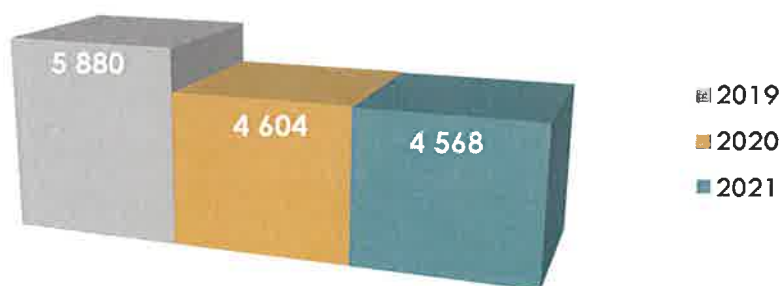
Zastosowano **1 327** środków zapobiegawczych. Najczęściej, podobnie jak w latach 2019-2020 stosowano środki wolnościowe, tj. dozór Policji oraz poręczenie majątkowe - w ponad 50% przypadków.

Rodzaj zastosowanych środków zapobiegawczych



W toku postępowań przygotowawczych prowadzonych w 2021 r. zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad **228,2 mln zł, 149 tys. euro** oraz **184,48 tys. dolarów**. Ujawniono szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości **4 568,5 mln zł**. Natomiast wartość ujawnionych korzyści wyniosła **288,2 mln zł**. Na poczet kar zabezpieczono ponad **210,5 mln zł, 126,5 tys. euro, 220,3 tys. dolarów** oraz **229,5 tys. franków szwajcarskich**.

Wysokość szkody w mieniu Skarbu Państwa, ujawniona w toku prowadzonych w latach 2019–2021 czynności operacyjno-rozpoznawczych (mln zł)



Zabezpieczone mienie i ujawnione korzyści majątkowe w latach 2019-2021

	2019	2020	2021
zabezpieczone mienie	374 mln zł	410,3 mln zł	228,2 mln zł
	76,6 tys. euro	98,2 tys. euro	149 tys. euro
	19 tys. USD	27,7 tys. USD	184,48 tys. USD
ujawnione korzyści majątkowe	768,5 mln zł	121,2 mln zł	288,2 mln zł

Najwięcej postępowań przygotowawczych, podobnie jak w latach ubiegłych zostało wszczętych przez CBA w obszarze administracji samorządowej (31) oraz administracji rządowej (21).

*Kluczowe obszary tematyczne postępowań przygotowawczych wszczętych w 2021 r.
(wraz z liczbą prowadzonych spraw)*



Przykłady postępowań przygotowawczych

Zatrzymanie byłej posłanki

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, będące wynikiem postępowania kontrolnego CBA. Przeprowadzona kontrola dotyczyła badania prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych w latach 2014–2019 przez byłą posłankę na Sejm RP.

Zebrany materiał dowodowy potwierdził, iż była posłanka przywłaszczyła środki pieniężne przeznaczone na prowadzenie biura poselskiego w kwocie ponad 318,7 tys. zł oraz wprowadzała w błąd Kancelarię Sejmu podając w dokumentacji poselskiej kwotę zaniżoną w stosunku do deklaracji podatkowych PIT-11, czym wyłudziła kwotę co najmniej 62,3 tys. zł. Podpisała ponadto z zięciem dwie fikcyjne umowy na wynajem mieszkań, czym kolejny raz wprowadziła w błąd Kancelarię Sejmu i doprowadzi-

ła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Kancelarii w kwocie co najmniej 71,5 tys. zł. Ponadto w latach 2016–2019, jako poseł RP i jako dyrektor ośrodka kultury, składała fałszywe oświadczenia majątkowe, w których nie wykazywała zobowiązań pieniężnych, posiadanych składników mienia ruchomego oraz nie wykazywała dzieła sztuki w postaci rzeźby zakupionej za kwotę 54 tys. zł. w galerii prowadzonej na zasadzie piramidy finansowej.

W grudniu 2021 r. była postanę zatrzymano, przedstawiono zarzuty i przesłuchano w charakterze podejrzaney, a także zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł. Szkodę Skarbu Państwa szacuje się na ok. 524 tys. zł.

Wyłudzenia z Tarczy Finansowej PFR

Śledztwo dotyczyło składania fałszywych oświadczeń oraz wyłudzenia subwencji finansowych przyznanych w związku z realizacją programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm, przez komorników sądowych prowadzących indywidualne kancelarie komornicze, zrzeszonych w Izbie Komorniczej w Białymstoku. Łączna kwota wyłudzenia wyniosła ok. 1,48 mln zł.

Ubiegając się o subwencję z programu przeznaczonego dla przedsiębiorców 31 komorników złożyło fałszywe oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, rzekomo zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tymczasem zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik nie jest przedsiębiorcą i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto w momencie składania wniosku o przyznanie subwencji tylko dwóch z ww. komorników posiadało wpis w CEIDG – pozostali nigdy go nie posiadali albo zostali wykreśleni wiele miesięcy wcześniej. Z uwagi na w pełni zautomatyzowany proces wniosków i wydawania decyzji o przyznaniu subwencji przez PFR, oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Przeprowadzone dotychczas czynności procesowe pozwoliły na ustalenie, że istotnym czynnikiem przy ubieganiu się o subwencję przez komorników sądowych było ich przekonanie o byciu quasi-przedsiębiorcami oraz że przepisy ustawowe nie oddają stanu faktycznego lub należy je interpretować inaczej. 15 komorników zwróciło uzyskane środki, z czego znaczna większość z nich dokonała tego bezpośrednio w wyniku otrzymania pisemnego wezwania od PFR. 16 komorników nie dokonało zwrotu środków z subwencji, pomimo otrzymania pisemnego wezwania. Szkodę Skarbu Państwa szacuje się na ponad 1,4 mln zł.

Nieprawidłowości w obrocie lekami

W toku prowadzonego od 2018 r. wielowątkowego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się skupowaniem leków poprzez hurtownię farmaceutyczną ustalono, iż część skupionych leków o łącznej wartości około 77 mln zł została sprzedana firmie nieposiadającej zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi. Zakupione leki zostały następnie odsprzedane hurtownikowi zarejestrowanemu zagranicą. Drugi kanał dystrybucji nielegalnie nabytych produktów leczniczych o wartości ponad 50 mln zł wykorzystywał mechanizm ich dostawy do odbiorcy za pośrednictwem spółki bufora.

Kolejną odstoną przestępczego procederu był tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji. Ustalono, iż w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia sprzedawanych poza granice

Polski leków były one przedmiotem transakcji z wykorzystaniem spółki, prowadzącej hurtownię medyczną i kolejnej, która prowadziła jednocześnie fikcyjną przychodnię lekarską. Leki pierwotnie skupowane na podstawie fałszywych zapotrzebowań, w dalszej kolejności przenoszone były pomiędzy przychodnię a hurtownią leków, a następnie zbywane poza granicę Polski bez stosownego zgłoszenia do GIF. W okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. skupiono z aptek, a następnie sprzedano w ten sposób leki o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł, z czego prawie 1,2 mln zł wyniosła wartość leków z tzw. „czarnej listy” leków zagrożonych brakiem dostępności.

Realizowane w 2021 r. czynności procesowe pozwoliły na zatrzymanie 10 osób, którym przedstawiono 20 zarzutów. Łącznie w toku całego postępowania zatrzymano 29 osób. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. W 2021 r. zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 6,7 mln zł.

Wyłudzenie dotacji dla projektów badawczo-rozwojowych

W ramach śledztwa badana jest kwestia uzyskania przez warszawską spółkę podwójnego dofinansowania realizowanych jednocześnie projektów badawczo-przemysłowych i badawczo-rozwojowych –współfinansowanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego za lata 2014-2020, oraz z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Śledczy weryfikowali dokumentację oraz uzyskane informacje, wskazujące na fakt rozliczania obu projektów przy wykorzystaniu tego samego laboratorium, sprzętu badawczego, kadry naukowo-badawczej, odczynników i produktów leczniczych (w tym albuminy ludzkiej). Dotychczas wykonane czynności procesowe i analityczne wskazują na uzasadnione podejrzenie, że pierwszy etap jednego z projektów pn. *OrganFarm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo* polegający na opracowaniu składu i metody produkcji płynu perfuzyjnego służącego do przechowywania organów pokrywał się rzeczowo z drugim projektem pn. *Substytut czerwonych krwinek*, w ramach którego miał zostać opracowany płyn o tożsamym składzie chemicznym i właściwościach pod postacią preparatu krwiozastępczego. Istnieje również podejrzenie, że założone w projektach właściwości płynu nie zostały osiągnięte w wyniku prac badawczo-rozwojowych, a poprzez dodanie gotowego produktu leczniczego w postaci albuminy ludzkiej uzyskanej przez spółkę na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów i wbrew przepisom ustawy Prawo farmaceutyczne. Ustalono również, że projekty z wykorzystaniem środków publicznych o podobnej tematyce były już realizowane przez tę samą spółkę oraz podmioty z nią powiązane. Okoliczności te są poddawane dalszej weryfikacji w toku prowadzonego śledztwa. Śledztwo znajduje się w początkowej fazie postępowania.

Zarzuty dla wójta

W październiku 2021 r. wójtowi jednej z gmin na Pomorzu przedstawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zarzuty usłyszał również rzeczoznawca majątkowy z terenu powiatu sztumskiego, w związku z poświadczaniem nieprawdy w sporządzonym przez siebie operacie szacunkowym, w oparciu o który sprzedano gminną nieruchomość.

Śledztwo dotyczyło między innymi nieprawidłowości związanych z prowadzonym w 2014 r. przetargiem na rekultywację terenu po byłej żwirowni, dwukrotnej bez-

prawnej zmiany zapisów umowy, co umożliwiło wydobywanie kopalin przez dłuższy czas z większej powierzchni gruntu, a także strat finansowych związanych z umarzeniem w latach 2013-2016 podatku od nieruchomości.

Postępowanie zostało wszczęte wskutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego przez kontrolerów CBA.

Status podejrzanego posiada już 5 osób - przedstawiciele firm oraz urzędników, którym zarzuca się wyrządzenie szkody w gminnym majątku w łącznej kwocie nie mniejszej niż 600 tys. zł.

Fabryka faktur

Funkcjonariusze CBA prowadzili śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się fałszywymi fakturami VAT w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie złożone przez adwokata reprezentującego jednego z organizatorów przestępczej działalności.

Z ustaleń wynika, że grupa, wykorzystując szereg firm, wystawiała faktury kosztowe, które były nabywane przez kolejne podmioty w celu zaniżenia zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawione dokumenty opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej działali notariusz i jego zastępca, którzy umożliwiali wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT poprzez pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych na tzw. „słupy”.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 35 osób. Wobec 4 zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym, a wobec pozostałych podejrzanych środki o charakterze wolnościowym. Dokonano także zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości blisko 7 mln zł. 38 osobom przedstawiono łącznie 78 zarzutów.

Działania CBA skutkowały złożeniem korekt deklaracji VAT przez podejrzanych, co doprowadziło do odzyskania przez Skarb Państwa nienależnie obniżonego podatku VAT w kwocie co najmniej 17 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Korupcja w SRK

W grudniu 2021 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa pracownika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum z siedzibą w Bytomiu. Zatrzymanie nastąpiło bezpośrednio po przyjęciu przez niego korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 30 tys. zł od przedstawiciela jednego z podmiotów realizujących prace budowlane na terenie kopalni w zamian za pozytywny odbiór częściowych i końcowych robót budowlanych. Podejrzanemu przedstawiono m.in. zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie co najmniej 183,5 tys. zł.

Również w grudniu 2021 r. przeprowadzono kolejną realizację procesową, w wyniku której zatrzymano osobę zatrudnioną w SRK KWK Centrum, której zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 178,5 tys. zł.

Wobec zatrzymanych osób sąd wydał postanowienie o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.

Falszywe faktury – ujęcie na gorącym uczynku

CBA prowadziło śledztwo przeciwko podejrzanemu, który wystawił i wprowadził do obiegu poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę 738 tys. zł brutto. Z powyższego procederu uczynił stałe źródło dochodu.

Czynności w sprawie polegały m.in. na zatrzymaniu osoby podejrzanej na gorącym uczynku popełnienia przestępstw i przeszukaniu miejsca jej zamieszkania oraz siedziby spółki, w której był on współlnikiem.

Wobec zatrzymanego prokurator nadzorujący postępowanie wystosował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zakres postępowania jest sukcesywnie rozszerzany, ujawniane są kolejne podmioty, które dokonywały zakupu fikcyjnych faktur od podejrzanego.

Oszustwa przy emisji obligacji spółki inwestującej na rynku nieruchomości

Funkcjonariusze CBA prowadzili bardzo obszerne i wielowątkowe postępowanie dotyczące spółki, której przedmiotem działalności było oferowanie klientom indywidualnym inwestycji na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach zależnych.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek, miały doprowadzić posiadaczy obligacji tych spółek do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości powyżej 110 mln zł. Akcje „spółki matki” należą po połowie do 2 osób. Do grudnia 2019 r. zarejestrowały one blisko 80 spółek powiązanych kapitałowo ze „spółką matką”, w których zamienne lub wspólnie pełniły funkcje zarządcze.

W toku śledztwa ustalono, że do końca 2019 r. wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł. Stwierdzono ponadto, że znaczna część środków finansowych pozyskanych przez spółki z tej grupy została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji. Ujawniono transfery finansowe środków pomiędzy kontami spółek w krótkim czasie po ich wpłaceniu przez inwestorów. Mimo dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych kontynuowano zbywanie obligacji klientom, mając świadomość możliwości niewypłacalności zainwestowanego w obligacje kapitału i wynikających z niego odsetek. Jednocześnie, zapewnienia o dobrej kondycji finansowej spółek oraz informacje o braku ryzyka związanego z inwestycjami, powodowały stały dopływ nabywców obligacji i udziałów. Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów robiły to mając świadomość ryzyka utraty przez nich kapitału.

W sprawie zatrzymano 2 osoby – współwłaścicieli „spółki matki”. Wobec obydwu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach publicznych

Podstawą wszczęcia postępowania były ustalenia z czynności przeprowadzonych w trybie art. 17 ustawy o CBA. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, powoływali się na wpływy w różnych instytucjach publicznych, w tym w organach ścigania, MS, MF, ABW, Policji, Prokuraturze oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Podejrzani w zamian za korzyści majątkowe i ich obietnice podejmowali się pośrednictwa w załatwieniu spraw.

Modus operandi polegał na wyszukiwaniu i „pozyskiwaniu” osób wobec których prowadzono postępowania karne, a które chciały uzyskać pozytywne decyzje organów władzy publicznej bądź też nawiązać współpracę ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Jednego z członków grupy przedstawiano jako domniemanego funkcjonariusza służb specjalnych, znajomego najważniejszych polityków w kraju. Osoba ta we współpracy z innym członkiem grupy, zobowiązywała się do załatwienia spraw poszczególnych osób w zamian za korzyści majątkowe.

Podejrzani podjęli się m.in. załatwienia sprawy karnej pewnego małżeństwa oraz uzyskania dla prowadzonego przez nich kantoru wymiany walut dodatkowego dofinansowania z PFR, powołując się na wpływy w MF. Podejrzani przyjęli również korzyści majątkowe od innego podejrzanego w zamian za załatwienie jego spraw w ABW, prokuraturze, Agencji Rezerw Materiałowych, PKN Orlen SA i w banku PKO BP SA oraz kolejnej osoby w zamian za załatwienie kontraktu na sprzedaż produktów do PKN Orlen SA. W trakcie śledztwa ujawniono kilkanaście kolejnych przestępstw powoływania się na wpływy przez członków tej grupy przestępczej. Uzyskane pieniądze grupa przekazywała w gotówce lub na rachunki innych osób, które inwestowały je w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.

W sprawie 13 podejrzanym przedstawiono łącznie 26 zarzutów oraz zastosowano liczne środki zapobiegawcze m.in. w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji.

Oszustwa na podatku VAT i akcyzie przy handlu biopaliwem

Sprawa dotyczyła zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wewnątrzspółnotowym handlem biopaliwem B-100, która stworzyła sieć transakcji umożliwiających oszustwa na podatku VAT i na akcyzie oraz poświadczenia nieprawdy w zakresie realizacji obowiązku Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Szkodę wyrządzoną w mieniu Skarbu Państwa szacuje się na 70 mln zł.

Zarzuty przedstawiono 10 osobom, między innymi właścicielowi stacji paliw, w związku z nadużyciami w obrocie olejem napędowym i benzyną Pb95, które doprowadziły do uszczupień w podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej w łącznej kwocie 1,21 mln. zł. Dodatkowo w przestępczym procederze brały udział co najmniej 4 inne osoby, pracownik stacji paliw, właściciele firmy transportowej oraz kierownik w Składzie Podatkowym. Kierownikowi w Składzie Podatkowym zarzuca się również popełnienie przestępstwa skarbowego związanego z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg w postaci ewidencji przychodu i rozchodu wyrobów akcyzowych w Składzie Podatkowym. Podejrzany wykorzystując zajmowane stanowisko, polecał takie działania podległym pracownikom.

W ramach postępowania ujawniono stratę Skarbu Państwa o szacunkowej wysokości ponad 1,3 mln zł, w tym uszczuplenie podatku akcyzowego o prawie 700 tys. zł, opłaty paliwowej o ok. 60 tys. zł, podatku od towarów i usług – o prawie 0,5 mln zł. Ponadto, w wyniku zleconej w toku śledztwa kontroli podatkowej jednej ze spółek stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym spółka została zobligowana do dokonania korekty złożonych deklaracji podatkowych i uiszczenia podatków w wysokości blisko 133,2 mln zł.

Łapówki za zezwolenia na pracę cudzoziemców

Prowadzone śledztwo dotyczyło podejrzenia wręczania oraz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za spowodowanie przyspieszonego i pozytywnego rozpatrzenia wniosków o zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 3 kobiety, w tym kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, oraz urzędniczkę tego wydziału. Wraz z nimi zatrzymana została również kobieta zajmująca się profesjonalnie pomocą w sporządzaniu i składaniu wniosków o legalizację pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP, pełniąca wcześniej funkcję kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

W toku czynności procesowych ustalono, że zatrzymana urzędniczka przyjęła szereg korzyści majątkowych zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w zamian za przyśpieszone i pozytywne rozpatrzenie wniosków o zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców. W śledztwie zachodzi również podejrzenie, że kierownik oddziału wiedziała i przyzwalała na układ, który łączył jej podwładną z przedsiębiorcami.

Kolejne wątki w sprawie GetBack SA

W 2021 r. wyodrębnione zostały dwa kolejne wątki w sprawie GetBack SA. Zatrzymano 15 osób, a zarzuty usłyszało łącznie 19 osób, które działały na szkodę 203 poszkodowanych, sprzedając im obligacje na łączną kwotę 28,5 mln zł.

W prowadzonym wielowątkowym śledztwie w sprawie GetBack SA jak dotąd zarzuty usłyszało 90 osób. W październiku 2020 r. w sprawie został skierowany pierwszy akt oskarżenia. Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuciła 16 osobom m.in. oszustwa związane z dystrybucją obligacji GetBack SA i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, nadużycie uprawnień oraz wyrządzenie Idea Bank szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a ponadto prowadzenie przez ten bank działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia KNF.

Obecnie planowane jest skierowanie kolejnego aktu oskarżenia obejmującego tym razem 11 osób, w tym 4 byłych członków zarządu GetBack SA. Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia dotyczą m.in. działania prezesa na szkodę spółki poprzez zawarcie niekorzystnych i faktycznie niewykonanych umów na pozorne usługi oraz podanie w kwietniu 2018 r. nieprawdziwych danych w komunikacie giełdowym dotyczącym rzekomych możliwości uzyskania istotnego wsparcia finansowego dla GetBack SA ze strony instytucji finansowych. Akt oskarżenia dotyczy także osób, które ukrywały pochodzenie pieniędzy uzyskanych z GetBack na podstawie pozornych umów.

Oszustwa na inwestycjach w Polsce i Afryce

Funkcjonariusze Biura realizowali czynności w postępowaniu dotyczącym emisji obligacji i prowadzenia inwestycji na rynku Forex przez spółki będące przedmiotem śledztwa. Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone w Warszawie, Nigerii i Ghanie oraz produkcję filmową. Klienci tych spółek lokowali oszczędności w obligacje, które w założeniu miały im przynieść od 8 do 10 procent zysku. W związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje reinwestycji, w których zysk miał być gwarantowany. Po pewnym czasie przedstawiciele firmy unikali kontaktu z inwestorami, którzy tracili wcześniej zainwestowane pieniądze.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że poszczególni inwestorzy stracili od 1 tys. zł do nawet ponad 3,5 mln zł. W sprawie zatrzymanych zostało 10 osób zamieszanych w nieprawidłowości w zakresie doradztwa finansowego prowadzonego przez spółki objęte postępowaniem oraz w związku z inwestycjami na rynku Forex prowadzonymi przez przedstawicieli tych spółek.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym dokumentacja, dane elektroniczne i zeznania świadków, wskazują że co najmniej 252 osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 22 mln zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę osób inwestujących oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF.

Ustawianie przetargów i wyłudzenie dofinansowania ze środków UE

Funkcjonariusze CBA prowadzili śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody poprzez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne przedsiębiorstw komunalnych w woj. dolnośląskim.

Przedstawiciele oferenta wchodzili w porozumienie z zamawiającym, co skutkowało poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji przetargowej. W każdym z rozpatrywanych w śledztwie przypadków przetargu wytłaniano tę samą firmę. Przedsięwzięcia, których dotyczyły te postępowania przetargowe wiązały się z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.

Bezprawne działania spowodowały powstanie szkody w wielkich rozmiarach, w łącznej kwocie 27,6 mln zł. Do niekorzystnego rozporządzenia mieniem doprowadzone zostały również instytucje zarządzające środkami unijnymi.

Szkoda majątkowa wielkich rozmiarów na niekorzyść spółki deweloperskiej

Funkcjonariusze CBA kontynuowali śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki deweloperskiej, które podejmowały niekorzystne dla niej decyzje.

Osoby te w związku z zawarciem w latach 2010-2014 szeregu niekorzystnych dla spółki umów wyrządziły szkodę w jej mieniu o wartości przekraczającej 60 mln zł, a ponadto w latach 2005-2012 naraziły spółkę na wystąpienie szkody majątkowej o wartości przekraczającej 90 mln zł. Zawierane umowy dotyczyły złożonego obrotu nieruchomościami i na ich podstawie dokonywano rozliczeń finansowych, które ostatecznie okazywały się niekorzystne dla spółki. Osoby zarządzające działalnością spółki i podejmujące w jej imieniu decyzje stosując złożoną inżynierię finansową doprowadziły ponadto do przejścia przez nią niekorzystnej ekonomicznie wiarygodności – korzyści z tej operacji uzyskane zostały przez inne osoby za pośrednictwem reprezentowanych przez te osoby podmiotów gospodarczych będących stronami tej operacji.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dała podstawy do przedstawienia zarzutów 12 osobom, wśród których znaleźli się znany biznesmen oraz adwokat.

Nieprawidłowości w wojsku

Śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w instytucji państwowej – 6 Batalionie Dowodzenia w Krakowie – i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową, wszczęto na podstawie materiałów Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Na ich podstawie zatrzymano dwóch głównych po-

dejranych m.in. dowódcę ww. 6 Batalionu. Obecnie śledztwo toczy się przeciwko kilkudziesięciu podejrzanym, zarówno żołnierzom zawodowym, jak i osobom cywilnym zamieszkanym w proceder korupcyjny związany z funkcjonowaniem jednostki wojskowej. Trzech głównych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

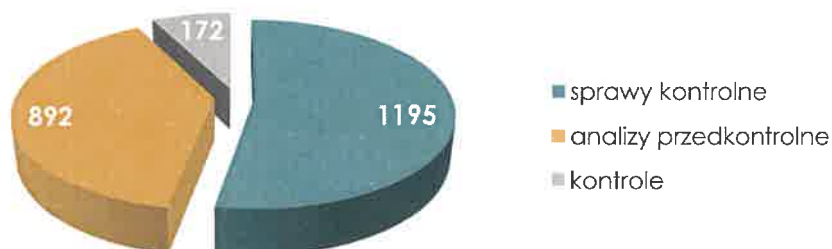
Z materiałów śledztwa wynika, iż dowódca 6. batalionu dowodzenia w Krakowie oraz podlegli mu żołnierze przyjmowali korzyści majątkowe, a także ich obietnicę w wysokości od 6 do 10 tys. zł w zamian za powołanie ustalonych osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce, z pominięciem standardowego procesu rekrutacji.

W toku prowadzonego śledztwa ujawniono szereg innych czynów zabronionych, których dopuścili się podejrzani w latach 2017-2021, w związku z pełnieniem przez siebie funkcji publicznych oraz wykorzystując podległość i zależność służbową nad innymi osobami. Ustalenia śledczych dotyczą m.in. przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za skierowanie żołnierzy na wyjazdy na misje zagraniczne w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR i kursy podoficerskie, oszustw związanych z wydatkowaniem środków publicznych z budżetu MON przeznaczonych na nagrody dla żołnierzy, jak również środków finansowych przeznaczonych na organizację imprez i wydarzeń, w których brało udział wojsko oraz fałszowania dokumentacji związanej z opiniami służbowymi i podróżami służbowymi.

Do chwili obecnej przedstawiono zarzuty 44 osobom podejrzanym.

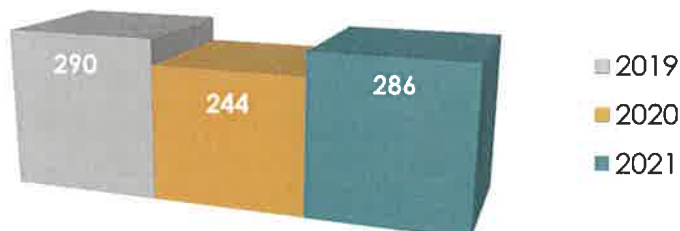
DZIAŁANIA KONTROLNE

Funkcjonariusze CBA w 2021 r. prowadzili **172** kontrole, **892** analizy przedkontrolne oraz **1195** spraw kontrolnych. Spośród nich **135** spraw kontrolnych, **116** analiz i **19** kontroli dotyczyło wyłudzeń ze środków unijnych.



W toku kontroli oraz czynności analityczno-informacyjnych funkcjonariusze pionu kontroli ujawnili szkodę w mieniu Skarbu Państwa lub narażenie na powstanie takiej szkody w wysokości blisko **286,8** mln zł.

Wysokość szkody w mieniu Skarbu Państwa lub narażenia na taką szkodę, ujawniona w toku prowadzonych w latach 2019-2021 kontroli i czynności analityczno-informacyjnych (mln zł).



Postępowania kontrolne

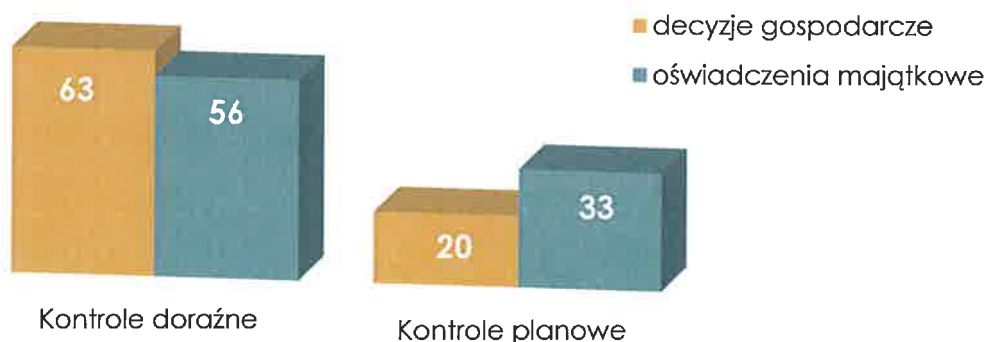
W 2021 r. funkcjonariusze CBA prowadzili dwa rodzaje postępowań kontrolnych- planowe (na podstawie rocznych planów kontroli) oraz doraźne (na podstawie zarządzeń Szefa CBA lub osób upoważnionych). W *Planie Kontroli dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na rok 2021* ujęto 21 tematów kontroli, w tym 15 w przedmiocie decyzji gospodarczych oraz 6 w przedmiocie oświadczeń o stanie majątkowym.

Postępowania kontrolne prowadzone w 2021 r.

przedmiot kontroli	stan na 31.12.2020 r.		wszczęte		zakończone		stan na 31.12.2021 r.	
	planowe	doraźne	planowe	doraźne	planowe	doraźne	planowe	doraźne
decyzje gospodarcze	3	36	17	27	10	38	10	16
oświadczenia majątkowe oraz przestrzeganie przepisów ograniczających działalność gospodarczą osób pełniących funkcje publiczne	4	30	29	26	14	40	19	25
razem	7	66	46	53	24	78	29	41
	73		99		102		70	

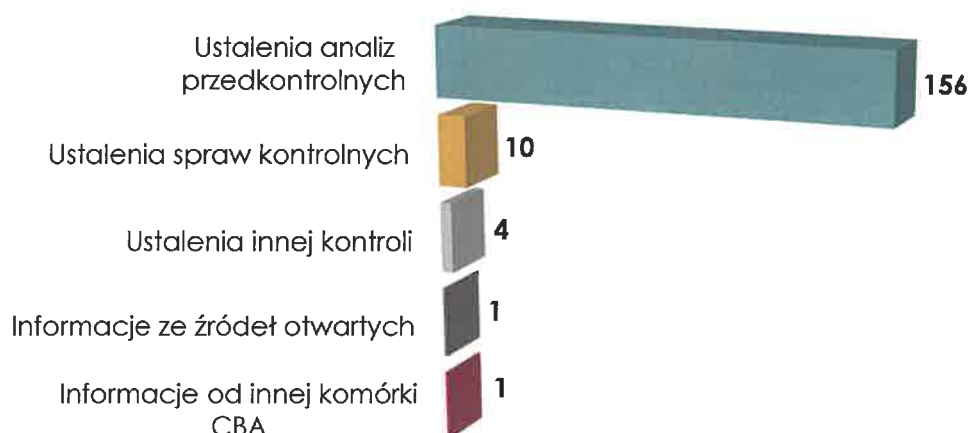
Spośród **172** kontroli prowadzonych w 2021 r. większość (**119**) postępowań było prowadzonych w trybie doraźnym. W trybie planowym prowadzono **53** kontrole.

Liczba kontroli prowadzonych w 2021 r. z podziałem na tryb i zakres



Wszczęcie postępowań kontrolnych najczęściej poprzedzone było przeprowadzeniem czynności analityczno-informacyjnych w formie analizy przedkontrolnej.

Podstawy wszczęcia kontroli prowadzonych w 2021 r.



Niemal połowa z prowadzonych w 2021 r. kontroli (**83**) polegała na badaniu określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych.

główny przedmiot kontroli procedur podejmowania i realizacji decyzji ¹	liczba kontroli
zamówienia publiczne	42
rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym	18
wsparcie finansowe	15
gospodarowanie środkami publicznymi	6
przyznawanie ulg	1
przyznawanie zwolnień	1
razem	83

W trakcie **89** postępowań dotyczących osób pełniących funkcje publiczne kontrolowane były dane zawarte w oświadczeniach majątkowych pod kątem ich prawdziwości i prawdziwości (**47**), przestrzeganie przepisów ustaw ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (**7**) albo oba te zakresy jednocześnie (**35**).

Największą grupę zawodową, podlegającą kontroli CBA w obszarach oświadczeń majątkowych i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, stanowili w 2021 r. samorządowcy gminni oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych samorządowi gminnemu – większość (**49**) z prowadzonych kontroli dotyczyła tej grupy zawodowej.

rodzaj pełnionej funkcji publicznej ²	liczba kontroli
samorządowcy gminni i osoby zatrudnione w jednostkach podległych	49
samorządowcy wojewódzcy oraz osoby zatrudnione w jednostkach	9

¹ Kontrole często obejmowały więcej niż jeden wskazany w tabeli przedmiot.

² Badana osoba często zajmowała różne stanowiska obligujące ją do składania oświadczeń – zestawienie dotyczy ostatnio pełnionej funkcji.

	podległych	
prokuratorzy, sędziowie i osoby zatrudnione w sądownictwie i prokuraturze		7
kierownicy i pracownicy w urzędach państwowych		6
samorządowcy powiatowi i osoby zatrudnione w jednostkach podległych		6
	parlamentarzyści	4
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe wg ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		3
	pracownicy agencji państwowych	2
	inne	2
	funkcjonariusze służb	1
	razem	89

W wyniku prowadzonych kontroli, w 2021 r. skierowano m.in. **34** zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w **9** przypadkach przekazano materiały do trwających postępowań przygotowawczych.

Efekty przeprowadzonych kontroli przedstawiono w poniższej tabeli.

efekty ustaleń dokonanych w toku kontroli	liczba
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	34
wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego lub organu nadzorującego	20
zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	18
przekazanie materiałów do trwających postępowań przygotowawczych	9
informacja o nieprawidłowościach do innych organów	7
wnioski do organów skarbowych lub kontrolnych o przeprowadzenie kontroli w szerszym zakresie	6
wniosek o odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie stosunku pracy	2
wniosek o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego	2
wniosek o wezwanie organu do podjęcia aktu o odwołaniu ze stanowiska lub rozwiązaniu stosunku pracy	2
informacja do prokuratury o ustaleniach poczynionych w toku kontroli	1
informacja wskazująca na uzasadnione podejrzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję	1
razem	102

Według informacji przekazanych od organów powołanych do prowadzenia postępowań przygotowawczych, na podstawie zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa skierowanych w wyniku ustaleń kontroli CBA, w 2021 r. wszczęto **33** śledztwa, **7** osobom przedstawiono zarzuty, a wobec **11** osób skierowano akty oskarżenia. Podjęto na nowo **5** umorzonych wcześniej postępowań. Ponadto wydano **6** wyroków skazujących (3 osoby skazano na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, 5 osób uka-

rano grzywną w łącznej wysokości 36 tys. zł). W **2** przypadkach organy wydały postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Umorzono **23** postępowania, natomiast w **1** przypadku postępowanie zostało zawieszono. W **1** przypadku uchylono wyrok. W **3** przypadkach materiały wyłączone do odrębnego postępowania lub do rozpoznania.

Informacje otrzymane od organów i kierowników jednostek organizacyjnych³, do których skierowano wnioski, wystąpienia, informacje i inne zawiadomienia wskazują, że podjęty one działania, w wyniku których m.in.: w **6** przypadkach wszczęto postępowania wyjaśniające lub sprawdzające, w **2** przypadkach skierowano wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z **2** osobami rozwiązano stosunek pracy, a w **1** przypadku zawiadomiony organ złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto w **2** przypadkach na gminy nałożono korekty finansowe w łącznej kwocie ponad 2 mln zł.

W oparciu o wnioski kontroli CBA dotyczące zmiany operatora finansowego działań promujących armię na Agencję Mienia Wojskowego, zmieniono przepisy ustawy przyznając AMW prawo do organizowania imprez promujących siły zbrojne, w tym pokazów lotniczych. Ma to pozwolić na uniknięcie zlecenia ich podmiotom zewnętrznym, co przyniesie oszczędności, a nadzór ministra obrony zwiększy przejrzystość organizowania imprez promocyjnych.

Ponadto w oparciu o ustalenia kontroli, podczas prac nad podręcznikiem dla beneficjentów w ramach aktualnej perspektywy finansowej UE, zostanie podjęta kwestia ujednoczenia stanowiska w zakresie prawno-finansowych skutków utraty przez przedsiębiorcę (Beneficjenta) statusu MSP.

CBA skierowało również propozycję podjęcia prac legislacyjnych w celu poprawy systemu zabezpieczającego przed wyłudzeniami środków europejskich. Departament Instytucji Płatniczej MF poinformował, że wskazany zakres zostanie objęty analizą i poddany stosownym konsultacjom pozwalającym na stwierdzenie zasadności zmian obecnych regulacji.

Dostęp do informacji finansowych stanowiących tajemnicę bankową i tajemnicę zawodową

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych, działając na podstawie art. 23 ustawy o CBA, funkcjonariusze skierowali **34** wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie o korzystanie z przetwarzanych przez banki informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy.

³ 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 CBA o sobie i zakresie ich wykorzystania.

Liczba wniosków o dostęp do informacji finansowych
objętych tajemnicą bankową i zawodową

	wnioski w trybie art. 23 ustawy o CBA
pozytywnie rozpatrzone	29*
negatywnie rozpatrzone	0
oczekujące na rozpatrzenie	5
razem	34

* w 2 przypadkach wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie po złożeniu zażalenia

Przykłady kontroli

Nieprawidłowości w realizacji umów zawieranych przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

W toku kontroli umów zawieranych przez MPL Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z przewoźnikami lotniczymi w latach 2012-2020 stwierdzono, że przedstawiciele portu lotniczego zapłacili 9,65 mln zł za wykonanie umowy „Marketing Services Agreement” bez sprawdzenia i udokumentowania realizacji przedmiotu umowy. Stwierdzono również płatność 1 mln zł oraz zobowiązanie do zapłaty 8,65 mln zł za przeprowadzenie działań marketingowych bez zobowiązania wykonawcy do wykonania szczegółowych zadań oraz bez określenia terminu ich wykonania. Ujawniono brak należytego zabezpieczenia interesów ekonomicznych spółki MPL Warszawa-Modlin poprzez zobowiązanie do nieodpłatnego udostępnienia przewoźnikowi części portu lotniczego oraz nałożenie na MPL Warszawa-Modlin szeregu obowiązków na rzecz przewoźnika, za które spółka otrzymuje symboliczne wynagrodzenie lub świadczone są one bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Zarówno do rady nadzorczej, jak i zarządu skierowano wystąpienia pokontrolne, wskazując w nich m.in. na potrzebę wystąpienia do właściwej miejscowo prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wyłudzenie dofinansowania na wdrożenie nowej technologii

Kontrola w PARP dotyczyła dofinansowania przyznanego spółce Organic Sp. z o.o. na realizację projektu „Wdrożenie linii produkcji sproszkowanego soku z topinamburu w osłonie witaminy C, przygotowywanego dla zastosowań farmaceutycznych”. Wartość projektu, zgodnie z podpisaną w 2012 r. umową, miała stanowić kwota 17,27 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków publicznych miało wynosić 9,8 mln zł (85% ze środków EFRR, 15% dotacja celowa). Ustalenia kontrolujących ujawniły, że na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe beneficjent przedstawił nieprawdziwe informacje oraz nierzetelne i poświadczające nieprawdę dokumenty, czego skutkiem było przyznanie spółce Organic Sp. z o.o. dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Ponadto stwierdzono, że na podstawie wniosków o płatności pośrednie oraz załączonych do nich dokumentów, które również poświadczają nieprawdę, spółka uzyskała refundację wydatków związanych z zakupem nieruchomości oraz zakupem maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia produkcji w łącznej wysokości 5,75 mln zł. Wydatki te w rzeczywistości nie zostały poniesione lub ich wysokość nie odpowiadała rzeczywistej wartości. Ustalenia kontrolerów pozwoliły na skierowanie w dniu 28 grudnia 2021 r. do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk

oraz art. 271 § 3 kk i art. 273 kk przez kolejnych prezesów spółki Organic, jak również przez osoby, które umożliwiły popełnienie tych czynów.

Kontrola wykorzystania dotacji unijnej na budowę i zakup wyposażenia hali produkcyjnej
Kontrola dotyczyła dotacji przekazanej przez PARP spółce Firma Mazur Sp. z o.o. sp.k. na wdrożenie technologii LRTM w produkcji wyrobów kompozytowych. Dotacja była przeznaczona na zamówienie form do wytwarzania zjeżdżalni basenowych (ok. 5,5 mln zł) oraz budowę hali do ich produkcji (ok. 1 mln zł). W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie wyboru wykonawcy hali. W przetargu wybrano wykonawcę nie posiadającego doświadczenia w tym zakresie, jednak oferującego krótki termin zakończenia budowy. Oferta firmy z doświadczeniem została natomiast odrzucona, przekraczała bowiem termin realizacji o 2 miesiące. Kontrolerzy ustalili, że zwycięzca przetargu nie podjął się budowy, lecz zlecił ją firmie, która przegrała przetarg, a następnie aneksował umowę z Firmą Mazur w ten sposób, że nowy termin wykonania został wydłużony o 2 miesiące. Ostatecznie firma z doświadczeniem wykonała halę na takich samych warunkach, jakie zaproponowała w unieważnionej ofercie, a udział zwycięzcy przetargu w całej operacji zawyżył koszt tego projektu. Funkcjonariusze stwierdzili również, że w przetargu na wykonanie form do produkcji zjeżdżalni jedna z dwóch ofert została sfalszowana i złożona wyłącznie dla stworzenia pozorów konkurencyjności. Nieprawidłowości wykazała także weryfikacja złożonego przez beneficjenta oświadczenia o trwałości projektu, który zakładał utworzenie 14 miejsc pracy na terenie woj. podkarpackiego. Okazało się, że w przypadku pięciu pracowników „Firma Mazur” - rzekomo zatrudnionych w nowej fabryce w Pustkowie k. Dębicy - miejsce pracy wskazane w umowach o pracę było niezgodne z prawdą i miało na celu stworzenie sztucznych etatów na potrzeby utrzymania trwałości projektu. Powyższe ustalenia skutkowały złożeniem w dniu 10 listopada 2021 r. zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1, 286 § 1, 297 § 1 i § 2 oraz art. 305 § 1 i § 2 kk, a także wystąpienia do PARP o przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych wicewojewody

Kontrola obejmowała oświadczenia składane w latach 2014-2020 przez osobę zajmującą stanowisko wicewojewody oraz pełniącą funkcję radnej Rady Miejskiej. W tym czasie osoba kontrolowana była także prezesem stowarzyszenia oraz dyrektorem prowadzonego przez to stowarzyszenie przedszkola niepublicznego. Stwierdzono, że kontrolowana m.in. nie wykazała wszystkich zobowiązań przekraczających 10 tys. zł, zawyżała wartość posiadanych środków pieniężnych, jednocześnie nie wykazując środków w walucie obcej. Ponadto nie złożyła oświadczenia majątkowego w związku z zakończeniem kadencji radnej. W toku kontroli uzyskano także informacje uprawdopodobniające przywłaszczenie przez kontrolowaną należącego do ww. przedszkola i stowarzyszenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 950 tys. zł, a także złożenie niezrzetelnych oświadczeń o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki. Na podstawie zawiadomienia CBA Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła w dniu 25 maja 2021 r. śledztwo w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych oraz przestrzegania zakazów z ustawy antykorupcyjnej. Poczynione w toku kontroli ustalenia stały się także podstawą do skierowania informacji wskazujących na możliwość ujawnienia otrzymanych darowizn oraz pożyczki do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Nieprawidłowości związane z przyznaniem i wykorzystaniem dotacji z programu BIO-STRATEG

Dwie kontrole, dotyczące projektu *Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznej stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej*, wykazały, że zarówno po stronie beneficjenta, jak i podmiotu przyznającego dofinansowanie doszło do nieprawidłowości. Projekt o wartości ok. 16,5 mln zł był realizowany przez spółkę Active Text Sp. z o.o. Na jego realizację NCBiR przyznało 11,6 mln zł. W toku kontroli stwierdzono, że NCBiR pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie, mimo że beneficjent nie wykazał wniesienia wymaganego wkładu własnego, co stanowiło naruszenie procedury konkursowej programu BIOSTRATEG. Jednocześnie kontrola wykazała, że spółka Active Text Sp. z o.o. – mimo zobowiązania wobec NCBiR do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usług – nie dochowała zasady konkurencyjności. Ponadto stwierdzono, że wdrożenie rezultatów projektu naruszało prawa własności intelektualnej innego podmiotu. O wynikach postępowania kontrolnego poinformowano NCBiR, które rozważyło możliwość rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Nieprawidłowości przy usuwaniu awarii Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych MPWiK w Warszawie

Postępowaniem kontrolnym objęto podejmowanie i realizację wybranych decyzji dotyczących rozporządzania mieniem MPWiK w m.st. Warszawie SA. Badając decyzje związane z usuwaniem awarii Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) kontrolerzy ustalili, że spółka MPWiK przedłużała z wykonawcą negocjacje na naprawę i zawierała umowy na odbiór osadów, które mogłyby być przerabiane w STUOŚ, gdyby ta stacja została uruchomiona tymczasowo. W związku z tym miejska spółka poniosła koszty wysokości ok. 25 mln zł. W wyniku skierowania w dniu 23 sierpnia 2021 r. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prokuratura włączyła wyniki kontroli CBA do akt prowadzonego już śledztwa w zakresie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez osoby zarządzające majątkiem MPWiK w Warszawie.

Nieprawidłowości w działaniach podejmowanych w czasie awarii kolektorów przesyłających ścieki oczyszczalni „Czajka”

Kontrola dotyczyła działań podejmowanych przez nadzór właścicielski nad spółką MPWiK w m.st. Warszawie SA i samą spółkę w obliczu awarii kolektorów przesyłających ścieki pod dnem Wisły z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. W ocenie CBA, działania prezydenta m.st. Warszawy i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz MPWiK, podjęte po pierwszej awarii w sierpniu 2019 r., były niewystarczające, by zapobiec skutkom kolejnej awarii. Nastąpiła bowiem nieuzasadniona zwłoka w podjęciu działań zmierzających do budowy nowych kolektorów przesyłowych. Gdy w sierpniu 2020 r. nastąpiła kolejna awaria rurociągów, spółka musiała ponownie dokonać zrzutu do Wisły nieoczyszczonych ścieków, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Opóźnienie w przygotowaniu inwestycji doprowadziło do poniesienia znacznych kosztów związanych z budową transferu awaryjnego oraz wynikających z podwyższonych opłat za zrzut nieczystości. Koszty te sięgnęły kwoty co najmniej 56 mln zł. Kontrola wykazała również sprzeczne z prawem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który bez przeprowadzenia właściwego postępowania wydał decyzję nakazową, która nie była aktem zmierza-

jącym do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu istniejącego obiektu budowlanego, ale pozwoleniem na budowę nowego obiektu – instalacji do transferu ścieków w pobliżu mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Jej budowa mogła mieć wpływ na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, co mogło prowadzić do ich przerwania. Powyższe stanowić mogło zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy. Po zawiadomieniu skierowanym przez CBA, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 29 listopada 2021 r. śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez PINB dla m.st. Warszawy. Ponadto kopię protokołu kontroli przekazano Prokuraturze Regionalnej w Warszawie w celu ewentualnego wykorzystania w śledztwie dotyczącym awarii warszawskich kolektorów ściekowych.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kontrola zamówienia publicznego, polegającego na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS wykazała ryzyko wystąpienia szkody w wydatkowaniu środków publicznych. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz 14 gmin i zakładał zakup 4 080 rowerów elektrycznych oraz rozmieszczenie 660 stacji postoju. Umowę na wykonanie zamówienia stowarzyszenie zawarło z NB Tricity Sp. z o.o. W toku kontroli wykazano, że od początku funkcjonowania, czyli od 26 marca 2019 r., system nie spełniał warunków określonych w umowie, a NB Tricity Sp. z o.o. nie był w stanie dostarczyć wymaganej liczby rowerów. Ustalono także, że gminy ponosiły koszty realizacji projektu w formie składek członkowskich, czym dopuściły się pominięcia przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto stwierdzono, że przekazanie gruntów pod infrastrukturę systemu nastąpiło z pominięciem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z ustaleniami w dniu 28 września 2021 r. skierowano do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku kopię protokołu kontroli w celu wykorzystania w śledztwie prowadzonym w podobnym zakresie. Ponadto w dniu 27 września 2021 r. skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku 14 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Nieprawidłowości związane z ustalaniem wymiaru podatku od nieruchomości w gminie Istebna

W toku kontroli podejmowania i realizacji decyzji w zakresie rozporządzania mieniem komunalnym, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg i preferencji wobec podmiotów zobowiązanych z tytułu podatku od nieruchomości w Gminie Istebna ustalono, że z powodu nieprawidłowego prowadzenia gminnej ewidencji podatkowej duża część nieruchomości była nieopodatkowana lub opodatkowana niewłaściwie. Uszczuplenie wpływów z tego tytułu w latach 2013-2018 wyniosło 1,6 mln zł, z czego należności w wys. 300 tys. zł uległy przedawnieniu. Uzyskana dotychczas przez kontrolowanego kwota zaległości podatkowych przekracza 2 mln zł, ale nieopodatkowanych może być jeszcze niemal tysiąc budynków. W związku z ustaleniami kontroli w dniu 28 maja 2021 r. skierowano do Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 kk przez byłego wójta gminy Istebna oraz skarbnika gminy. Ponadto w wyniku zaleceń pokontrolnych obecna wójt Istebnej wprowadziła odpowiednie procedury związane z wy-

miarem podatku, a z pracownikiem zatrudnionym w referacie podatków rozwiązano umowę o pracę.

Nieprawidłowości przy zamówieniu publicznym na dostawę kolektorów słonecznych w gminie Ciechanowiec

W postępowaniu kontrolnym dotyczącym zamówienia publicznego na dostawę 126 sztuk zestawów kolektorów słonecznych próżniowych, służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej, montowanych w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Ciechanowiec stwierdzono naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Określone przez zamawiającego parametry kolektorów w sposób jednoznaczny wskazywały na jednego z producentów tych urządzeń. Ustalono przy tym, że przedstawiciel tego producenta przed wszczęciem postępowania przetargowego, działając w porozumieniu z członkami komisji przetargowej oraz burmistrzem Ciechanowca, korygował dokumentację projektową w taki sposób, aby wyłącznym oferentem w tym postępowaniu był podmiot, który reprezentuje. Śledztwo, wszczęte po zawiadomieniu CBA przez Prokuraturę Rejonową w Łomży, zakończyło się w dniu 3 stycznia 2022 r. przedstawieniem burmistrzowi oraz jednemu z urzędników zarzutów nadużycia funkcji, a przedstawicielowi producenta kolektorów zarzutu pomocnictwa. O wynikach kontroli powiadomiono również Instytucję Zarządzającą RPO Województwa Podlaskiego, która w dniu 23 września 2021 r. obciążyła Gminę Ciechanowiec 100-procentową korektą finansową dofinansowania (blisko 2 mln zł).

Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych członka zarządu spółki m.st. Warszawy

W wyniku kontroli oświadczeń o stanie majątkowym składanych w latach 2015-2020 przez członka zarządu spółki należącej do m.st. Warszawy stwierdzono posiadanie przez kontrolowanego dodatkowych dochodów niezadeklarowanych w badanych oświadczeniach na kwoty od ok. 200 tys. zł do 500 tys. zł. Ustalono również, że kontrolowany zawyżył wykazywane zasoby pieniężne w dwóch oświadczeniach o kwoty ok. 15 tys. zł i 250 tys. zł oraz nie wykazał wierzytelności w dwóch oświadczeniach na kwotę 150 tys. zł. W związku z ustaleniami CBA Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w dniu 7 października 2021 r. wszczęła śledztwo w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych.

Nieprawidłowości w przetargu na utrzymanie dróg krajowych

Kontrolerzy wykazali, że w przetargu na czteroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Pszczynie przedstawiciele GDDKiA ograniczyli konkurencję wprowadzając do warunków zamówienia wygórowane i nieuzasadnione wymagania (które spełnił tylko jeden podmiot), a następnie - na skutek przyjętych kryteriów oceny ofert - doprowadzili do udzielenia zamówienia za cenę o 49 mln zł wyższą od szacowanej. Zastosowany system punktowej oceny ofert przy jedynym pozacenowym kryterium spowodował bowiem, że od ceny istotniejsza okazała się zadeklarowana liczba brygad patrolowych, które miały zajmować się utrzymaniem dróg (przy czym zakres obowiązków wykonawcy deklarującego jedną bądź pięć brygad patrolowych na obwód był jednakowy). Symulacje wykonane przez kontrolerów wykazały, że każda oferta zawierająca maksymalną liczbę brygad zostałaaby za każdym razem uznana za korzystniejszą niż oferta tańsza, ale zakładająca mniejszą liczbę brygad. Jak ustalono w toku kontroli, zwycięzca przetargu nie zatrudnił deklarowanej liczby pracowników, a przedstawiciele GDDKiA - mimo wiedzy o tym fakcie - nie podejmowali

skutecznych działań zmierzających do naliczenia i wyegzekwowania kar umownych za ten oraz inne przypadki nieprzestrzegania postanowień umowy. W wyniku skierowanego zawiadomienia, Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła 29 czerwca 2021 r. śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w katowickim oddziale GDDKiA.

Nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

Kontrola dotyczyła zamiany przez Urząd Miasta Wolsztyn dwóch działek inwestycyjnych na budynek byłego dworca kolejowego (należący do prywatnego przedsiębiorcy) oraz zamówień publicznych na projekt i budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Wolsztynie. Ustalono, że budynek dworca gmina nabyła w 2016 r. od prywatnej spółki, przekazując jej w zamian dwie działki gruntu oraz uzyskując dopłatę w wys. 550 tys. zł (wartość działek oszacowano na 1,5 mln zł). Niespełna 2 miesiące później spółka sprzedała te działki innemu podmiotowi za 2,45 mln zł. W toku kontroli stwierdzono, że wycena działek i dworca została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. Wycena działek nie uwzględniała bowiem wartości parkingu znajdującego się na jednej z nich i była nieaktualna w dniu zawarcia umowy, a oba operaty zostały sporządzone w innym celu niż zamiana nieruchomości. Dwa błędnie sporządzone operaty szacunkowe zaakceptowali zastępca burmistrza Wolsztyna (posiadający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i pełniący funkcję biegłego sądowego) oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami. Mimo wydania dla działek warunków zabudowy, urzędnicy miejscy nie podjęli działań w celu zweryfikowania aktualności lub pozyskania dla nich nowego operatu, co mogło mieć istotny wpływ na oszacowaną wartość działek. Niekorzystną umowę zamiany podpisał burmistrz Wolsztyna. W wyniku zaniechań ze strony urzędników powstała szkoda w majątku gminy w wysokości ok 1,17 mln zł. Ponadto ustalono, że gmina nie dochodziła swoich praw od projektanta Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, który przedstawił kosztorys inwestycyjny niemal trzykrotnie przekraczający umówioną wartość. Zgodnie z zapisami umowy, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z obowiązków wykonawca miał zapłacić karę umowną w wysokości 1,5 tys. zł. Mimo to urzędnicy nie zakwestionowali kosztorysu, nie nałożyli na wykonawcę kary, ani nie dochodzili odszkodowania uzupełniającego. Zestawienia kwoty, o jaką przekroczony został budżet umowy (11,6 mln zł) z wysokością ewentualnej kary umownej za jego przekroczenie (1,5 tys. zł) pokazuje ogromną dysproporcję co do dolegliwości grożących stronom umowy. Ustalenia kontroli pozwoliły na złożenie w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez burmistrza Wolsztyna i jego zastępcę, naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami oraz rzeczoznawcę majątkowego. Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w dniu 24 marca 2021 r. wszczęte zostało śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 231 § 1 oraz 271 § 1 kk.

Analizy przedkontrolne

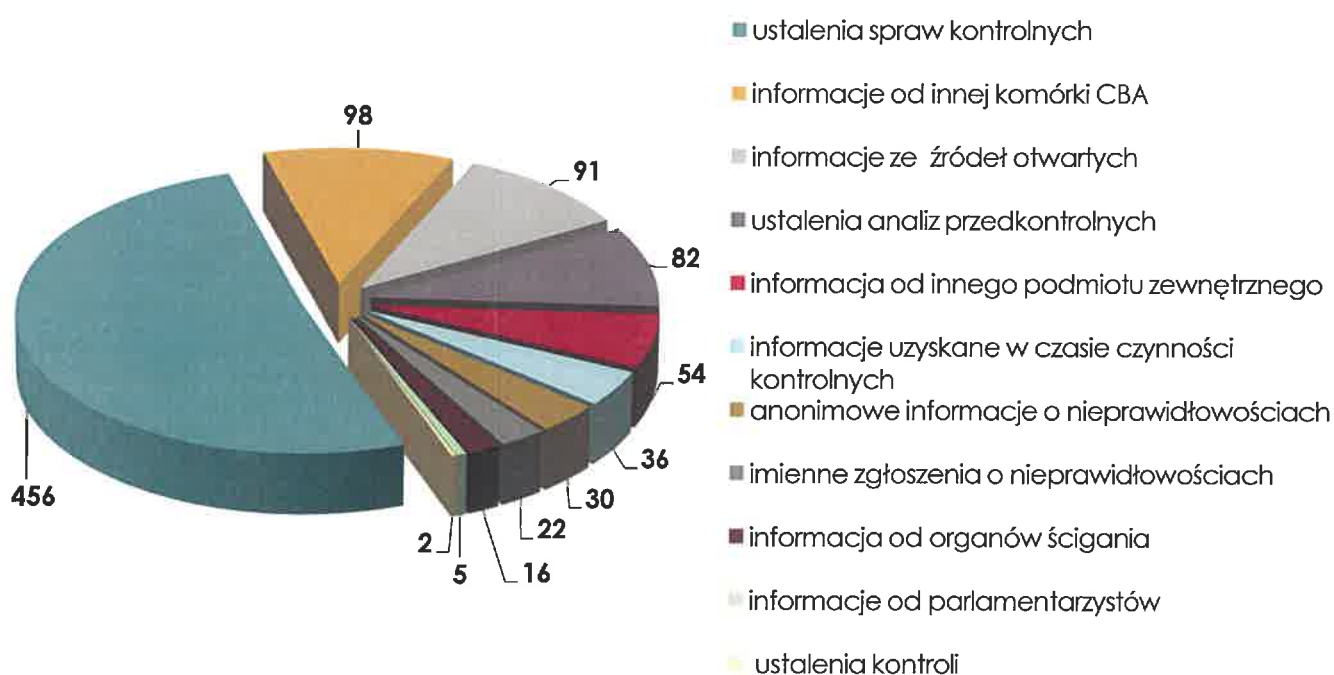
W 2021 r. funkcjonariusze CBA prowadzili **892** analizy przedkontrolne, z czego zakres **487** analiz obejmował procedury podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych, a **405** analiz dotyczyło oświadczeń majątkowych i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych.

Analizy przedkontrolne prowadzone w 2021 r.

przedmiot postępowania	stan na 31.12.2020 r.	wszczęte	zakończone	stan na 31.12.2021 r.
decyzje gospodarcze	290	197	218	269
oświadczenia majątkowe oraz przestrzeganie przepisów ograniczających działalność gospodarczą osób pełniące funkcje publiczne	192	213	207	198
razem	482	410	425	467

Czynności analityczno-informacyjne, jakimi są analizy przedkontrolne, wszczynane były głównie na podstawie ustaleń spraw kontrolnych (**456**, czyli **51,12%**).

Podstawy wszczęcia analiz przedkontrolnych w 2021 r.



Prowadzone w 2021 r. analizy określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych, najczęściej dotyczyły zamówień publicznych.

Obszary analiz prowadzonych w 2021 r. dotyczących podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych⁴

przedmiot decyzji	liczba analiz
zamówienia publiczne	149
wsparcie finansowe	123
rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym	119
gospodarowanie środkami publicznymi	61

⁴ Analiza przedkontrolna często obejmowała więcej niż jeden wskazany w tabeli przedmiot. Zestawienie dotyczy głównego przedmiotu decyzji.

inne	12
obowiązki podatkowe	9
prywatyzacja i komercjalizacja	7
przyznawanie koncesji, zezwoleń, zwolnień i ulg	6
realizacja umów o partnerstwie publiczno-prywatnym	1
razem	487

Prowadzone w 2021 r. analizy oświadczeń majątkowych oraz przestrzegania przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne najczęściej dotyczyły podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w oświadczeniu majątkowym.

zakres analiz oświadczeń majątkowych i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych	liczba analiz
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym	313
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym oraz naruszenie przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób publicznych	80
naruszenie przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób publicznych	11
niezłożenie oświadczenia majątkowego	1
razem	405

Największą grupą pozostającą w zainteresowaniu CBA w trakcie badania prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym oraz przestrzegania przepisów antykorupcyjnych byli samorządowcy gminni i osoby zatrudnione w jednostkach podległych samorządowi gminnemu.

Grupy zawodowe, których dotyczyły analizy przedkontrolne prowadzone w 2021 r. w obszarze oświadczeń majątkowych i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej⁵

rodzaj pełnionej funkcji publicznej	liczba analiz
samorządowcy gminni i osoby zatrudnione w jednostkach podległych	163
parlamentarzyści	79
prokuratorzy, sędziowie i osoby zatrudnione w sądownictwie i prokuraturze	52
funkcjonariusze policji i służb specjalnych, żołnierze	45
samorządowcy powiatowi i osoby zatrudnione w jednostkach podległych	23
samorządowcy wojewódzcy i osoby zatrudnione w jednostkach podległych	19
kierownicy i pracownicy w urzędach państwowych	15
pracownicy spółek Skarbu Państwa	4

⁵ Badana osoba często zajmowała różne stanowiska obligujące ją do składania oświadczeń – zestawienie dotyczy ostatnio pełnionej funkcji.

inne osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych	4
pracownicy agencji państwowych	1
razem	405

Funkcjonariusze pionu kontroli w 2021 r., kontynuowali prowadzenie tzw. analiz systemowych obejmujących określone grupy osób pełniące funkcje publiczne, zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym. Wieloetapowy proces pozwala na wytypowanie osób, których oświadczenia mogą zawierać uchybienia, mogące stanowić podstawę do wszczęcia kontroli.

Ustalenia przeprowadzonych analiz decyzji gospodarczych oraz oświadczeń majątkowych i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych pozwoliły na skierowanie w 2021 r. **19** zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W **6** przypadkach przekazano prokuraturze dokumentację do toczących się śledztw, a w **4** przypadkach do organów ścigania do wykorzystania służbowego.

Skierowano **2** zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Do właściwych organów skierowano **3** wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz **20** informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. Przekazano **4** informacje do urzędów skarbowych. W **2** przypadkach skierowano wnioski o wygaszenie mandatu radnego. Skierowano również **1** wniosek o wydanie zarządzenia zastępczego o wygaszenie mandatu radnego. W **9** przypadkach przekazano zgromadzone materiały do innych komórek CBA, w tym prowadzących postępowania przygotowawcze.

Zakończone w 2021 r. analizy przedkontrolne zawierały w **93** przypadkach rekomendację do wszczęcia kontroli lub kolejnych czynności analityczno-informacyjnych.

Właściwe organy, do których skierowano wnioski, informacje i zawiadomienia, poinformowały m.in. o wszczęciu **17** postępowań przygotowawczych, uzupełnieniu **1** postanowienia o wszczęciu śledztwa, przedstawieniu zarzutów **4** osobom oraz skierowaniu aktu oskarżenia wobec **3** osób. W **2** przypadkach dołączono dokumentację do prowadzonego postępowania przygotowawczego. W **2** przypadkach skierowano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego. W **1** przypadku odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Ponadto w **5** przypadkach zawiadomiony organ wszczął postępowanie wyjaśniające, a w **1** przypadku kontrolę. W **1** przypadku nałożono na wykonawcę karę umowną w wysokości 185 tys. zł, a w **1** przypadku wezwano do zwrotu dotacji w wysokości ponad 749,8 tys. zł. Z **1** osobą rozwiązano stosunek pracy, a **1** osoba zrzekła się wykonywanego mandatu radnego.

Przykłady analiz przedkontrolnych

Nieprawidłowości w wykorzystaniu wsparcia finansowego

Analiza dotyczyła przyznania beneficjentowi, zamieszkałemu na terenie woj. wielkopolskiego, pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł na budowę suszarni zboża. Stwierdzono, że beneficjent nie poinformował ARiMR, że przed zawarciem umowy o dofinansowanie wykonał już fundamenty pod suszarnię, a także zakupił suszarnię i rozpoczął jej montaż. Ustalono, że beneficjent złożył nierzetelne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego. W oparciu o wyniki analizy przedkontrolnej skierowano do prokuratury zawiadomie-

nie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez beneficjenta. W dniu 20 maja 2021 r. Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa kapitałowego na szkodę ARiMR, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk.

Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków unijnych

OLAF poinformował w dniu 8 grudnia 2021 r. o wszczęciu dochodzenia w sprawie nieprawidłowości, które stwierdzono w wyniku analizy przedkontrolnej prowadzonej w CBA w latach 2019 - 2020. Analiza dotyczyła przygotowania i wdrożenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Socjalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa VIII – Nowoczesna Edukacja. Wartość potencjalnych nieprawidłowości wynosi blisko 44,1 mln zł. W toku analizy stwierdzono nieprawidłowości występujące na etapie dokonywania przez partnera projektu wyboru wykonawców realizujących projekt. Ustalono, że między partnerem projektu a wykonawcami usług istniały wzajemne powiązania, które miały wpływ na kwalifikowalność wydatków w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Nieprawidłowości w przetargu na samochody dla Izby Administracji Skarbowej

Analiza przetargu ogłoszonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie na dostawę 32 szt. samochodów wykazała, że opis przedmiotu zamówienia wskazywał na jednego producenta. W toku analizy zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie, dlaczego w przetargu zastosowano parametry ograniczające możliwość złożenia oferty tylko do jednego modelu samochodu. W związku z tym organizator przetargu – jeszcze w jego trakcie – zmienił oczekiwania co do parametrów, cech i funkcjonalności zamawianych pojazdów, rozszerzając tym samym krąg dostawców o producentów mogących zaoferować inne modele samochodów. Ustalenia analizy i działania funkcjonariuszy CBA pozwoliły kierownictwu Izby Administracji Skarbowej na podjęcie kroków korygujących nieprawidłowości w zamówieniu publicznym, czego efektem było uzyskanie oferty pojazdów spełniających potrzeby Izby, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zamówienia o 1 mln zł.

Nieprawidłowości w przetargu na usługi dowozu dzieci do szkół

W toku analizy zamówień publicznych na usługi związane z dowozem dzieci do szkół w woj. małopolskim stwierdzono, że 3 powiązane rodzinie firmy wprowadzały w błąd organizatorów przetargów. Proceder polegał na uzgadnianiu składanych ofert i podejmowaniu działań prowadzących do wyboru oferty przedsiębiorcy, który oferował wyższą cenę. Ponadto ustalono, że informacje podawane w załączonych do ofert oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu z przetargu były nieprawdziwe. W wyniku analizy wszczęto w dniu 15 czerwca 2021 r. dwa postępowania kontrolne, które pozwolą ustalić, czy doszło do zмовы przetargowej w postępowaniach na świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół w gminie Dębno oraz gminie Wojnicz, a także zbadania, czy nie doszło do wyłudzenia zamówień publicznych.

Nieprawidłowości w przetargu na rozbudowę ul. Wydmowej w Łodzi

Analiza zamówień publicznych udzielanych przez Miasto Łódź dotyczyła postępowania przeprowadzonego przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi na Rozbudowę ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej. W jej toku weryfikowano informacje na temat nieprawidłowości przy realizacji zamówień udzielanych podmiotom: K.T.S. Magdalena Dobrzyńska, MMK-INŻ Sp. z o.o., Torbud Przedsiębiorstwo Budowlane Marcin Wudarski oraz Larkbud Sp. z o.o. Badano w szczególności skuteczność złożonych przez strony odstąpień od umowy, istnienie podstawy

dochodzenia kar umownych, dopuszczalność zrzeczenia się tych kar oraz dopuszczalność zawarcia ugody. W wyniku analizy stwierdzono naruszenie art. 42 ust. 5 oraz art. 54a ustawy o finansach publicznych oraz art. 144 ust. 1 Pzp. Ustalenia daty podstawę do wszczęcia w dniu 15 czerwca 2021 r. postępowania kontrolnego w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Nieprawidłowości w przetargu na kampanię promującą PAIH EXPO

Analiza zamówienia publicznego organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu na kampanię reklamową promującą PAIH EXPO w 2018 r. wykazała, że jego warunki były korzystne dla konkretnego wykonawcy. W toku czynności analityczno-informacyjnych stwierdzono naruszenie ustalonej przez zamawiającego proporcji spotów w poszczególnych kategoriach kanałów telewizyjnych oraz radiowych. Ponadto ustalono, że wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu liczby emisji w stacjach ogólnopolskich, zarówno w przypadku spotów reklamowych publikowanych w telewizji, jak i w radiu. Mimo że przedmiot zamówienia nie został wykonany w sposób należyty i zgodny z warunkami przetargu, dyrektor komunikacji PAIH zatwierdził bez zastrzeżeń końcowy protokół odbioru. Skutkowało to nieuzasadnionym wydatkowaniem kwoty 3,7 mln zł. Ustalenia analizy uzasadniły wszczęcie w dniu 2 września 2021 r. postępowania kontrolnego w PAIH w zakresie podejmowania i realizacji decyzji związanych z wydatkowaniem środków na kampanię promocyjną PAIH EXPO 2018.

Sprawy kontrolne

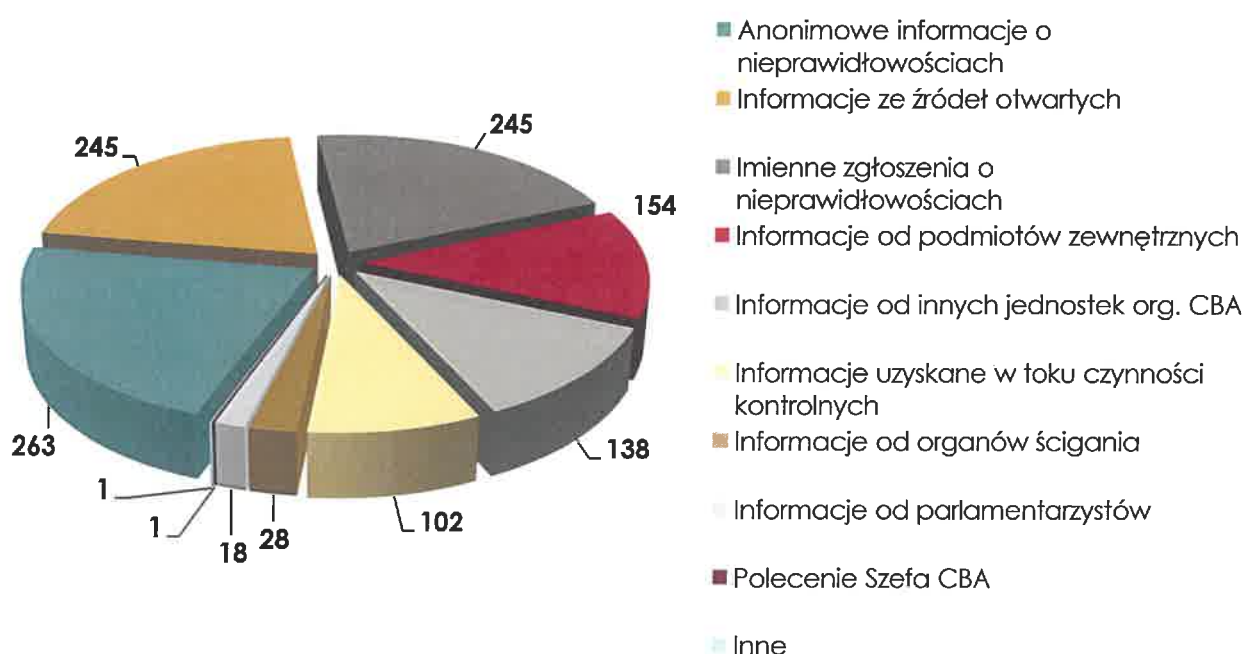
W 2021 r. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym prowadzonych było **1195** spraw kontrolnych.

Sprawy kontrolne prowadzone w 2021 r.

przedmiot postępowania	stan na 31.12. 2020 r.	wszczęte	zakończone	stan na 31.12. 2021 r.
decyzje gospodarcze	324	447	508	263
oświadczenia majątkowe oraz przestrzeganie przepisów ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne	144	259	260	143
inne	7	14	15	6
razem	475	720	783	412

Sprawy kontrolne wszczynane były najczęściej na podstawie wpływających do CBA anonimowych informacji o nieprawidłowościach (**263** czyli **22%**).

Podstawy wszczęcia spraw kontrolnych w 2021 r.



Spośród wszystkich prowadzonych w 2021 r. spraw kontrolnych 792 (66 %) dotyczyło procedur podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych. W tej grupie najwięcej spraw kontrolnych prowadzono w obszarze zamówień publicznych.

Obszary spraw kontrolnych prowadzonych w 2021 r., dotyczących podejmowania i realizacji decyzji gospodarczych⁶

przedmiot decyzji	liczba spraw
zamówienia publiczne	286
rozporządzanie mieniem państwowym lub komunalnym	156
wsparcie finansowe	130
gospodarowanie środkami publicznymi	88
inne	82
przyznawanie ulg, zezwoleń, zwolnień, koncesji, preferencji	24
obowiązki podatkowe	22
prywatyzacja i komercjalizacja	4
razem	792

W zakresie badania prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przestrzegania przez nie przepisów wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przeprowadzono **403** sprawy kontrolne. Największą grupą osób pozostającą w zainteresowaniu CBA w tym zakresie byli samorządowcy gminni oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych samorządowi.

⁶ Sprawa kontrolna często obejmowała więcej niż jeden wskazany w tabeli przedmiot.

Grupy zawodowe, których dotyczyły sprawy kontrolne prowadzone w 2021 r. w obszarze oświadczeń majątkowych i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej⁷

rodzaj pełnionej funkcji publicznej	liczba spraw
samorządowcy gminni, osoby zatrudnione w jednostkach podległych	251
samorządowcy powiatowi, osoby zatrudnione w jednostkach podległych	44
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe wg ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	28
samorządowcy wojewódzcy oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych	24
prokuratorzy i sędziowie inne osoby zatrudnione w sądownictwie	19
kierownicy i pracownicy w urzędach państwowych	13
funkcjonariusze policji i innych służb	9
parlamentarzyści	7
pracownicy agencji państwowych	4
inne osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych	4
razem	403

W wyniku ustaleń podjętych w ramach spraw kontrolnych skierowano w 2021 r. **1** zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W **16** przypadkach przekazano organom ścigania dokumentację do wykorzystania służbowego, a w **1** przekazano celem dołączenia do prowadzonego postępowania. Ponadto skierowano **1** zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Do innych właściwych organów skierowano **29** informacji o ustaleniach, a w **19** przypadkach przekazano zgromadzone materiały. W **1** przypadku informację o ustaleniach przekazano do posta. Do urzędów skarbowych przekazano **7** informacji. W **16** przypadkach przekazano zgromadzone materiały do innych komórek CBA, w tym prowadzących postępowania przygotowawcze.

Zakończone w 2021 r. sprawy kontrolne zawierały w **215** przypadkach rekomendację do wszczęcia kolejnych czynności analityczno-informacyjnych, a w **4** przypadkach do wszczęcia postępowania kontrolnego.

⁷ Badana osoba często zajmowała różne stanowiska obligujące ją do składania oświadczeń – zestawienie dotyczy ostatnio pełnionej funkcji.

Zgłoszenia przypadków korupcji

W 2021 r. do CBA wpłynęło **32 001** zgłoszeń, z czego we właściwości Biura było **1 056**. Osobom zgłaszającym udzielono **1 859** odpowiedzi.



Informacje dotyczące spraw leżących w kompetencji CBA przekazywane były do właściwych jednostek organizacyjnych w celu wykorzystania służbowego. Na podstawie sygnałów o potencjalnych przypadkach korupcji, funkcjonariusze pionu kontroli w 2021 r. wszczęli **148** spraw kontrolnych, **51** analiz przedkontrolnych i **19** kontroli.

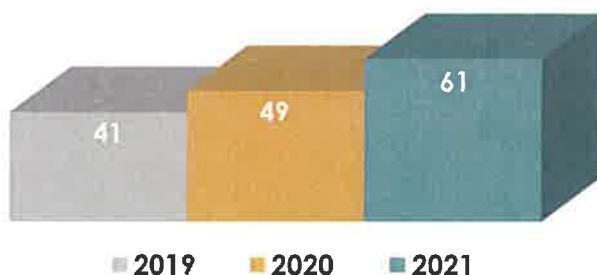
DZIAŁANIA ANALITYCZNE

Działalność analityczna i informacyjna

W 2021 r. CBA prowadziło działania analityczne dotyczące zjawisk w obszarze własności rzeczowej, mające na celu uzyskiwanie i przetwarzanie informacji i danych istotnych dla zwalczania korupcji, diagnozowania przypadków konfliktu interesów oraz ochrony interesów ekonomicznych państwa.

Działania te były prowadzone m.in. w formie **61** spraw analitycznych.

Sprawy analityczne w latach 2019-2021



Szczególnym zainteresowaniem objęte były: rządowe programy pomocowe prowadzone w związku z potrzebą minimalizowania wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, płynność finansową firm oraz stabilność zatrudnienia, informatyzacja instytucji publicznych, a także funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia i rynku farmaceutycznego.

W 2021 r. prowadzono aktywne działania, mające na celu wzmocnienie potencjału Biura w zakresie identyfikowania i zwalczania zjawiska prania pieniędzy. Działania

analizy ukierunkowano na przygotowanie projektu metodyki oraz zapewnienie dostępu do danych o transakcjach ponadprogowych przekazywanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (opracowanie założeń i udostępnienie aplikacji BazaGIIF).

Przedstawiciele pionu analitycznego brali również aktywny udział w zakończonej pozytywną oceną Polski V Rundzie Ewaluacji Komitetu Rady Europy Moneyval, który ocenił efektywność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rządowe programy pomocowe – Tarcza Finansowa PFR, postojowe i pomoc z urzędów pracy

W 2021 r. CBA kontynuowało współpracę z PFR. Jej celem było monitorowanie procesu udzielania i rozliczania subwencji finansowych dla firm, które szczególnie dotkliwie odczuły skutki pandemii COVID-19.

Biuro, we współpracy z innymi służbami i instytucjami państwowymi, korzystając z opracowanych mechanizmów oceny ryzyka przedstawiło PFR liczne negatywne rekomendacje dotyczące umorzeń subwencji finansowych.

CBA przygotowało i wdrożyło algorytm weryfikacji i analizy ryzyka beneficjentów subwencji finansowych pozwalający na jednoczesne sprawdzenie pod kątem powiązań i zainteresowań służb danych dotyczących podmiotów gospodarczych i osób z nimi związanych. W ramach prowadzonych analiz wytypowano 45 obszarów ryzyka dla beneficjentów programów pomocowych i zidentyfikowano grupy firm, które np. z uwagi na charakter bieżącej, faktycznej działalności nie powinny otrzymać pomocy finansowej.

Biuro opracowało również algorytm postępowania w przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia przestępstw wyłudzeń środków pomocowych.

Równolegle prowadzono ocenę procesów przyznawania tzw. świadczenia postojowego oraz identyfikowano mechanizmy wyłudzenia środków z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej - programu o wartości blisko 35 mld zł. W ramach działań profilaktycznych w tym zakresie opracowano informację sygnałną przekazaną Minister Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącą braku odpowiednich zabezpieczeń arkusza kalkulatora służącego do wyliczenia świadczeń na ochronę miejsc pracy z Tarczy Antykryzysowej.

Informatyzacja państwa

Podobnie, jak w latach poprzednich informatyzacja instytucji publicznych była przedmiotem aktywnych działań analitycznych. Wśród instytucji, które objęte były takimi działaniami w największym stopniu, wymienić **Zakład Ubezpieczeń Społecznych** ze względu na powierzenie Biuru ostony antykorupcyjnej szeregu projektów IT realizowanych przez Zakład. Prowadzone działania obejmowały bieżący monitoring wszystkich aspektów zamówień publicznych w zakresie IT objętych ostoną antykorupcyjną. Informacje o ryzykach i zagrożeniach zidentyfikowanych w trakcie prowadzonych czynności były na bieżąco przekazywane Zakładowi, który w oparciu o nie - podejmował działania naprawcze. Efektem ostony jednego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania było uzyskanie 23 mln zł oszczędności.

Aktywne działania analityczne prowadzone były również w stosunku do przedsięwzięć informatycznych realizowanych przez **resort finansów**. Oprócz projektów objętych formalną ochroną antykorupcyjną analitycy Biura wspierali resort w przedsięwzięciach związanych z zakończeniem wdrożenia systemu poboru opłat drogowych e-Toll.

Biuro wspierało **resort zdrowia** w realizowanych projektach teleinformatycznych. Wsparcie analityków CBA udzielone Narodowemu Funduszu Zdrowia w negocjacjach dotyczących indeksacji umowy na utrzymanie systemu informatycznego NFZ przyczyniło się do przyjęcia zmniejszenia wskaźnika indeksacji wartości umowy, co pozwoliło na ograniczenie kosztów związanych z realizacją umowy o ponad 18 mln zł. Monitorowano również realizację projektu budowy następcy SIWD - Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia

Głównymi zagadnieniami objętymi zainteresowaniem analitycznym były:

- **funkcjonowanie rynku leków, w tym sprawowanie nadzoru państwa nad rynkiem** – szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom o charakterze systemowym. Efektem prac analityczno-koncepcyjnych były uwagi do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także propozycje dotyczące systemowego wzmocnienia Inspekcji Farmaceutycznej. Monitorowano również postępowania dotyczące zakupu leków antyretrowirusowych w ramach programu pn. *Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce*.
- **funkcjonowanie rynku krwiodawstwa i krwiolecznictwa** – działania w tym zakresie były ukierunkowane na ochronę projektu budowy Narodowego Frakcjonatora Osocza oraz postępowania przetargowych na zakup koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny w ramach programu zdrowotnego *Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023*.
- **funkcjonowanie rynku wyrobów medycznych** – zasadniczym elementem działań w tym zakresie była ochrona konkursów MZ na dofinansowanie podmiotom leczniczym zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia nowotworów w ramach *Narodowej Strategii Onkologicznej*.
- **przeciwdziałanie konfliktom interesów w branży medycznej** – niezależnie od przedstawionych odrębnie zadań ustawowych związanych z weryfikacją oświadczeń o braku konfliktu interesów, działania prowadzone w tym zakresie obejmowały m.in. analizę funkcjonowania Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów.
- **działania związane z epidemią SARS-CoV-2** – zainteresowaniem analitycznym objęto w szczególności kwestie związane ze szczepieniami.

Weryfikacja oświadczeń o braku konfliktu interesów

W 2021 r. funkcjonariusze Biura poddali weryfikacji **3 230** oświadczeń i deklaracji złożonych przez osoby biorące udział w pracach wybranych gremiów funkcjonujących w ramach resortu zdrowia i MON. Ustalenia z weryfikacji oświadczeń kandydatów do składu Komisji Ekonomicznej pozwoliły na zidentyfikowanie przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o braku konfliktu interesów i skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

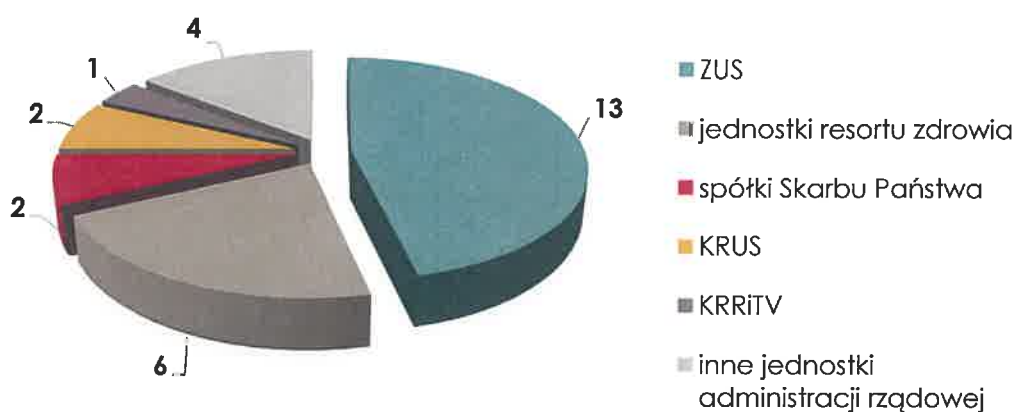
Liczba oświadczeń/deklaracji dot. konfliktu interesów zweryfikowanych przez CBA w 2021 r.

gremium	liczba zbadanych deklaracji/ oświadczeń	liczba osób zweryfikowanych
Komisja Ekonomiczna (przy Ministrze Zdrowia)	2439	85
Rada Przejrzystości (przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)	563	72
Rada ds. Taryfikacji (przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)	173	49
Komitet Offsetowy (przy Ministrze Obrony Narodowej)	31	344
konsultanci w ochronie zdrowia	24	12

Prewencyjne działania osłonowe

W 2021 r. CBA w ramach osłony antykorupcyjnej prowadziło działania osłonowe dotyczące 28 przedsięwzięć - czynności podjęto w stosunku do 10 nowych inicjatyw, natomiast zakończono wobec 4. Wśród przedsięwzięć objętych osłoną zdecydowanie dominowały projekty z zakresu szeroko rozumianej informatyzacji (22). Istotną kategorię stanowiły również przedsięwzięcia dotyczące sfery ochrony zdrowia (4).

Przedsięwzięcia objęte w 2021 r. osłoną antykorupcyjną koordynowaną przez - według resortów



Nowe przedsięwzięcia objęte osłoną antykorupcyjną w 2021 r.

nazwa	instytucja
Zakup bibliotek wirtualnych dla platformy mainframe wraz z usługami serwisowymi	ZUS
Utworzenie Narodowego Frakcjonatora Osocza	ABM
Zakup Usługi utrzymania i rozwoju systemu Workflow na lata 2022-2026	KRUS

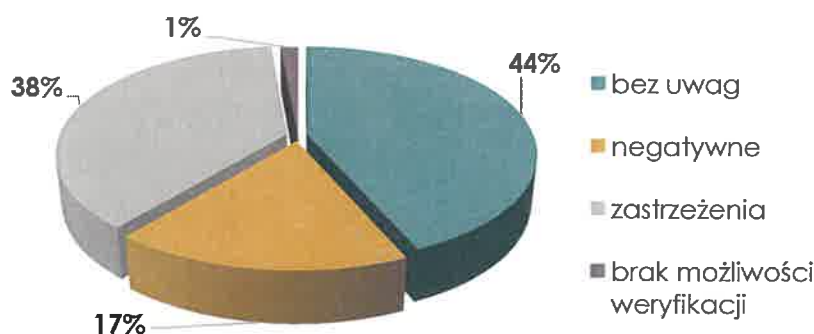
	nazwa	instytucja
Zakup Usługi utrzymania i rozwoju systemu nSIU na lata 2022-2026		KRUS
	Nowy CRM i Billing	PGE SA
Modyfikacja, rozwój i utrzymanie systemu aktuarialnego w ZUS		ZUS
	Zakup przetęczników do sieci biurowej	ZUS
	Zakup usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS	ZUS
Zakup wsparcia oprogramowania Wmware do wirtualizacji zasobów serwerowych oraz zakupu dodatkowych licencji oprogramowania Vmwa-re lub dostawę oprogramowania równoważnego		ZUS
Program wdrożenia jednoźródłowego pomiaru konsumpcji mediów w Polsce "Telemetry Polska"		KRRiTV /Krajowy Instytut Mediów

Ostoną antykorupcyjną objęto również procesy legislacyjne dotyczące nowelizacji przepisów z obszaru gospodarki odpadami - ustawa transponująca m.in. Dyrektywę Parlamentu i Rady UE 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r., projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków czy też nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Weryfikacja potencjalnych kontrahentów RARS

W 2021 r. funkcjonariusze CBA kontynuowali weryfikację potencjalnych kontrahentów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - do Biura wpłynęły zapytania dotyczące 69 oferentów. Sprawdzeniom poddano zarówno podmioty składające oferty, jak i osoby zasiadające w ich organach i ustalonych wspólników, czyli łącznie procedury weryfikacyjne wdrożono w stosunku do blisko **440** osób i podmiotów⁸. W ponad połowie przypadków (55%) wydano opinię negatywną lub sformułowano zastrzeżenia. Wg niepełnych szacunków, łączna wartość zamówień, których Agencja planowała udzielić tym wykonawcom wynosiła nie mniej niż 467 mln zł.

Wyniki weryfikacji potencjalnych kontrahentów RARS w 2021 r.



⁸ Z czego 69 oferentów oraz prawie 370 osób i podmiotów z nimi powiązanych.

Szczegółowe wyniki weryfikacji kontrahentów RARS

kontrahenci poddani weryfikacji	liczba	łączna wartość planowanych zamówień (w tys. zł)
bez uwag	30	141 091
negatywne	12	177 668
zastrzeżenia	26	289 204
brak możliwości weryfikacji	1	
razem	69	607 963

Zabezpieczenie budowy bariery na granicy z Białorusią

Zgodnie z przepisami ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, na CBA nałożone zostały zadania dotyczące udziału w pracach Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, sprawowania kontroli zamówień związanych z inwestycją oraz prowadzenia działań ostonowych.

W 2021 r. dokonano weryfikacji 20 podmiotów gospodarczych zainteresowanych udziałem w projekcie. Wyniki ustaleń na temat podmiotów, do których skierowano zapytania ofertowe (część z nich ostatecznie nie złożyła ofert) zostały przekazane Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Ponadto przeanalizowano projekty 3 umów dotyczących inwestycji, przedstawiając uwagi Komendantowi Głównemu SG.

Na bieżąco monitorowano również przedsięwzięcia związane z inwestycją, przekazując właściwym instytucjom sygnały o potencjalnych ryzykach i zagrożeniach.

Zabezpieczenie zamówień związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022⁹, na CBA zostało nałożone zadanie polegające na sprawowaniu kontroli zamówień związanych z organizacją przedsięwzięcia. Prowadzone czynności dotyczyły m.in. identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów, weryfikacji podmiotów ubiegających się o zamówienie pod kątem ewentualnych zagrożeń dla prawidłowego przebiegu postępowania lub prawidłowej realizacji zamówienia oraz informowania zamawiającego o zagrożeniach.

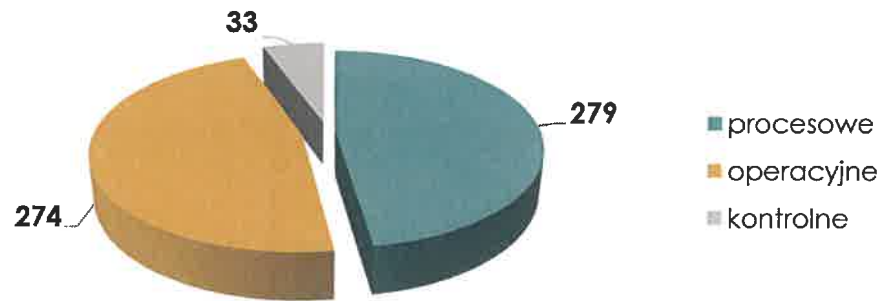
W ramach prowadzonych czynności ostonowych, weryfikacji poddano 40 oferentów, z czego 29 ubiegających się o zamówienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a 11 - o zamówienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Analizy kryminalne

W 2021 r. analitycy kryminalni CBA otrzymali **586** wniosków o przeprowadzenie analizy kryminalnej. Ponownie jak w latach poprzednich, zdecydowanie dominowały wnioski o analizy na potrzeby postępowań przygotowawczych (48%) i spraw operacyjnych (47%),

⁹ Było to przedsięwzięcie organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. Zadania związane z organizacją forum realizowali przede wszystkim Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezydent Katowic (w zakresie organizacji transportu i prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych).

Wnioski o przeprowadzenie analizy kryminalnej w 2021 r.
– wg charakteru czynności, do których były wykorzystywane



Spośród **279** wniosków o przeprowadzenie analizy na potrzeby procesowe, ponad 43% zostało sporządzonych z inicjatywy Prokuratury.

Efektom pracy analityków kryminalnych CBA w 2021 r. były **932** produkty analityczne.

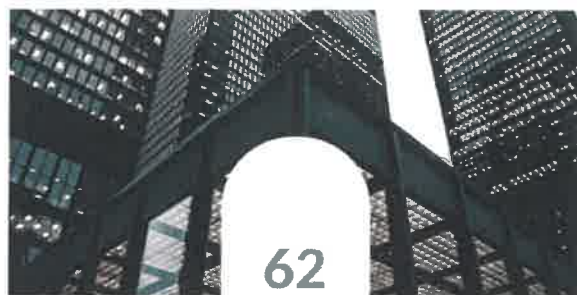
EDUKACJA I PREWENCJA

Działalność edukacyjna CBA w 2021 r. realizowana była przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń pandemicznych, szkolenia w części organizowano w trybie online.

W 2021 r. funkcjonariusze Biura przeprowadzili łącznie **87** szkoleń w **62** instytucjach, w trakcie których przeszkolono **3 771** osób.

Kontynuowano również działania mające na celu utrzymanie ogólnodostępnej, bezpłatnej, internetowej platformy ze szkoleniami antykorupcyjnymi, która powstała w ramach finansowanego w latach 2013–2015 z dotacji Komisji Europejskiej projektu pn. *Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych*. Podobnie jak w 2020 r. platforma szkoleniowa Biura, z uwagi na pandemię i ograniczony dostęp do szkoleń w formie tradycyjnej, cieszyła się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Od początku funkcjonowania antykorupcyjnej platformy e-learningowej CBA użytkownicy ukończyli łącznie ponad **354** tys. szkoleń, co oznacza wzrost zainteresowania tą formą szkolenia w 2021 r. o ponad **110** tys. w stosunku do 2020 roku.



62 instytucje, w których prowadzono szkolenia



87 przeprowadzonych szkoleń



3 771 przeszkolonych osób

Liczba szkoleń na platformie e-learningowej ukończonych w 2021 r.

nazwa bloku tematycznego	liczba
Korupcja w administracji publicznej	184 914
Korupcja w biznesie	53 942
Przeciwdziałanie korupcji	114 250
Corruption in administration	542
Corruption in business	361
Counteracting corruption	602
razem	354 611

W 2021 r. na stronie *antykorucja.gov.pl* zamieszczono 45 artykułów, na Facebooku 54 wpisy, na Twitterze 84 wpisy. W porównaniu z rokiem 2020 znacząco wzrosła liczba odsłon strony – do ponad 7,7 mln (w 2020 r. 5,7 mln), a także liczba unikalnych użytkowników strony – do prawie 1,5 mln (w 2020 r. ponad 1,1 mln).

Wydano kolejny numer (dwujęzyczny) cyklicznego czasopisma popularno-naukowego CBA Przegląd Antykorupcyjny – Prewencja korupcji. Wytyczne CBA (*The Anti-Corruption Bulletin – Corruption prevention. CBA guidelines*). Wydanie czasopisma w całości poświęcono prewencji korupcji. Publikacja prezentuje dwa raporty, które powstały w ramach RPPK - *Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF* oraz *Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym*.

Do końca 2021 r. do blisko 8,21 mln zwiększyła się liczba odwiedzin strony internetowej Biura - *www.cba.gov.pl*, co wskazuje na znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich (w 2019 r. ok. 3,3 mln, w 2020 r. 6,4 mln). Podobną tendencję odnotowano w przypadku anglojęzycznej strony internetowej CBA. Tu liczba odwiedzin wzrosła z ponad 370 tys. w roku 2019, poprzez 460 tys. (2020 r.) do ponad 652 tys. w 2021 r.

Znacząco wzrosła także liczba osób obserwujących profil CBA na Twitterze z 26,2 tys. na koniec 2019 r., poprzez 35,4 tys. (2020 r.), do 41 tys. na koniec 2021 r. przy comiesięcznej tendencji wzrostowej.

Podsumowanie efektów realizacji RPPK na lata 2018–2020

Wśród najważniejszych przykładów strategicznych sukcesów Programu należy wymienić przede wszystkim:

- stworzenie systemu edukacji antykorupcyjnej działającego we wszystkich resortach, a także w instytucjach im podległych i przez nie nadzorowanych, opartego na jednolitych założeniach określonych w wytycznych Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – podstawą systemu są platformy szkoleń e-learningowych CBA oraz Służby Cywilnej,
- opracowanie raportu dotyczącego obszarów szczególnie zagrożonych przestępczością korupcyjną w Polsce, na podstawie postępowań przygotowawczych prowadzonych w latach 2018–2019 przez wszystkie instytucje zwalczające korupcję,

- przeprowadzenie analizy efektywności ofensywnych metod pracy operacyjnej stosowanych przez organy ścigania i służby specjalne zwalczające korupcję, a także opracowanie niejawnych zaleceń w tym zakresie,
- wzmocnienie efektywności współpracy operacyjnej z partnerami zagranicznymi z wykorzystaniem międzynarodowych kanałów niejawnej wymiany informacji, m.in. przy pomocy aplikacji SIENA,
- wydanie wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym,
- wydanie wytycznych antykorupcyjnych dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF.

Pomimo niezrealizowania części zaplanowanych działań, należy uznać, że w ramach Programu poczyniono istotny postęp we wszystkich jego obszarach, w szczególności w zakresie rozwiązań profilaktycznych w administracji publicznej, edukacji antykorupcyjnej, a także wzmocnienia efektywności działań organów ścigania w zakresie zwalczania korupcji, w tym również w wymiarze międzynarodowym.

W 2021 r. kontynuowano prace koncepcyjne dotyczące kolejnej krajowej strategii antykorupcyjnej pn. *Narodowy Program Uczciwości*.



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W 2021 r. do głównych zadań CBA w zakresie współpracy międzynarodowej należało niezmiennie nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się zwalczaniem korupcji oraz przestępstw ekonomicznych.

CBA posiada zgodę na współpracę z **54** krajami i **13** organizacjami międzynarodowymi. W 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy z Głównym Zarządem Antykorupcyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (DGA).

Wśród realizowanych w 2021 r. projektów międzynarodowych wymienić należy:

- Projekt pn. *Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption* (CRITCOR) współfinansowany ze środków programu grantowego HERCULE III prowadzonego przez OLAF. Liderem projektu jest Narodowy Instytut Kryminologii Węgier (OKRI). Celem CRITCOR jest rozwój metod ścigania oraz zapobiegania korupcji i oszustwom finansowym. Podczas konferencji inauguracyjnej przedstawiciele CBA zaprezentowali wydane w grudniu 2020 r. wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej. W ramach CRITCOR partnerzy węgierscy zaprosili przedstawicieli CBA do udziału w szkoleniu dla policjantów, prokuratorów i sędziów z Węgier. Celem szkolenia była wymiana doświadczeń, przedyskutowanie praktycznych problemów w walce z przestępczością korupcyjną oraz zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie ścigania i prewencji korupcji w państwach uczestnikach projektu (Węgry, Rumunia, Włochy, Czechy, Polska).
- Projekt pn. *Strengthening of law enforcement agencies and justice system institutions in the area of strategic and operational criminal analysis that will support identification, fight and prevention of corruption and economic crime*, w ramach którego rozpoczęto realizację szkoleń z szerokiego spektrum zagadnień dotyczących analizy kryminalnej.

CBA wzięło udział w szeregu inicjatyw międzynarodowych, polegających m.in. na:

- koordynacji udziału Polski w pracach Grupy Roboczej Wyższych Urzędników do Spraw Uczciwości w Sektorze Publicznym OECD (SPIO) w zakresie wynikającym z harmonogramu prac grupy,
- udziale przedstawicieli CBA w szkoleniach (głównie online) organizowanych przez CEPOL. Ze względu na pandemię udział w szkoleniach stacjonarnych został znacząco ograniczony – do 6 szkoleń CEPOL zgłoszono 6 funkcjonariuszy CBA. Ponadto 2 funkcjonariuszy CBA zgłoszono do udziału w programie wymiany CEPOL 2021,
- zaangażowaniu w nowy Cykl Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej na lata 2022–2025, przekształcony w EMPACT 2022+,
- przyjęciu roli koordynatora krajowego w zakresie udziału Polski w Projekcie Analitycznym Europolu (AP Corruption).

W 2021 r. Szef CBA wraz z delegacją złożył wizytę w Federalnym Biurze Śledczym (FBI) spotykając się z przedstawicielami średniego i wyższego szczebla FBI w siedzibie głównej Biura i kilku jego jednostkach terenowych. Celem wizyty było nawiązanie nowych oraz podtrzymanie istniejących relacji partnerskich oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między służbami.

W kwietniu 2021 r., w ramach obchodów 15-lecia służby, zorganizowano konferencję międzynarodową podsumowującą działalność Biura, w tym prowadzoną przez CBA współpracę o charakterze transgranicznym. W spotkaniu online, udział wzięło kilkadziesiąt osób, wśród nich przedstawiciele: Europolu, OLAF, GRECO, Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej (RAI), Specjalnej Służby Śledczej z Litwy (STT), Biura Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji z Łotwy (KNAB), Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU), Federalnego Biura Antykorupcyjnego z Austrii (BAK), Głównego Zarządu Antykorupcyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (DGA), Państwowego Biura Śledczego Ukrainy (DBR), jak również oficerowie łącznikowi służb zagranicznych na co dzień współpracujący z CBA. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele polskich służb specjalnych, służb mundurowych oraz innych instytucji.



Ponadto we wrześniu 2021 r. w Ośrodku Szkolno-Konferencyjnym CBA w Lucieniu odbyło się spotkanie szefów służb zajmujących się zwalczaniem korupcji z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski. Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie, którego celem jest nawiązanie współpracy w przedmiocie zapobiegania korupcji, edukacji antykorupcyjnej i podnoszenia świadomości na temat zagrożeń związanych z przestępczością korupcyjną.

Przedstawiciele CBA w 2021 r. uczestniczyli w szeregu konferencji, m.in. w Międzynarodowej Konferencji EPAC/ EACN zorganizowanej przez STT oraz w konferencji pn. *Kleptocracy and Illicit Flows*, zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną Ukrainy.



DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

Budżet

Plan wydatków na 2021 r., wg ustawy budżetowej dla części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne wynosił **211, 29 mln zł.**, w tym **20 tys. zł** z MON na sfinansowanie zadań obronnych ujętych w *Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021–2035*.

CBA otrzymało również dodatkowe środki w wysokości:

- **37, 62 mln zł** w październiku 2021 r. na wydatki majątkowe i wydatki bieżące,
- **6, 64 mln zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na intensyfikację działań wykrywających zjawisko korupcji w życiu publicznym i gospodarczym,
- **163, 2 tys. zł** z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu pn. *Wzmocnienie potencjału informacyjnego i analitycznego CBA* w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrumentu na rzecz wsparcia finansowego, współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020,
- **273, 6 tys. zł** z rezerwy celowej na realizację projektu pn. *Integration of Digital Forensics, Investigation & Analysis Networks* realizowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej HERCULE III 2014-2020,
- **4 tys. zł** z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowania projektu pn. *Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej* oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Plan finansowy CBA na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł blisko **256 mln zł**.

Plan wydatków budżetowych i wykonanie w 2021 r. (tys. zł)

pozycja	plan	wykonanie
rozdział 75420 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	255 977	226 988
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 574	2 574
wydatki bieżące, w tym:	213 107	211 705
wynagrodzenia	151 639	151 613
pochodne od wynagrodzeń	5 941	5 936
pozostałe wydatki bieżące	55 527	54 156
wydatki majątkowe	39 607	12 145
wydatki na realizację progr. UE	689	564
rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	20	20
wydatki bieżące	20	20
razem	255 997	227 008

Plan dochodów i wykonanie w 2021 r. (tys. zł)

pozycja	kwota
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2
wpływy z najmu i dzierżawy	19
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19
wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245
razem	314

Stan osobowy funkcjonariuszy i pracowników

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w CBA zatrudnionych było **1 165** funkcjonariuszy i **161** pracowników cywilnych.

W stosunku do 2020 r. liczba osób zatrudnionych zmalała o **18** osób. W dniu 31 grudnia 2021 r. w Grupie Stanowisk Tymczasowych przebywało **18** funkcjonariuszy, w tym **1** funkcjonariusz w dyspozycji Szefa CBA.

W 2021 r. złożonych zostało **880** aplikacji o przyjęcie do służby i pracy do CBA. Do dalszego postępowania wytypowano **436** osób. Przeprowadzono **294** postępowania kwalifikacyjne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, **16** z tych postępowań zostało zakończonych pozytywnie. Ostatecznie w 2021 r. w CBA zatrudniono **51** osób, w tym **33** funkcjonariuszy i **18** pracowników. Zwolniono **57** funkcjonariuszy i **11** pracowników. W 2021 r. **29** funkcjonariuszy i **2** pracowników przeszło na emeryturę lub rentę.



880
złożonych
aplikacji



294
postępowania
kwalifikacyjne



16
zakończonych
pozytywnie

Szkolenie i doskonalenie zawodowe

W 2021 r. szkolenie podstawowe ukończyło **28** funkcjonariuszy, z czego **18** funkcjonariuszy w ramach szkolenia podstawowego pełnego oraz **10** funkcjonariuszy w ramach szkolenia podstawowego uzupełniającego realizowanego w trybie samoszkolenia kierowanego z elementami instruktazu. W **17** szkoleniach specjalistycznych wzięło udział łącznie **171** funkcjonariuszy.

CBA zorganizowało również **242** szkolenia doskonalące dla funkcjonariuszy, w których przeszkolono **1 989** osób oraz **146** szkoleń doskonalących dla pracowników, w ramach których przeszkolono **207** osób.

Ponadto w CBA przeprowadzone zostały łącznie **74** szkolenia strzeleckie, w trakcie których przeszkolono **353** funkcjonariuszy.

W 2021 r. **58** funkcjonariuszy i **5** pracowników uzyskało zgodę Szefa CBA na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w trakcie studiów różnych stopni oraz aplikacji prawnych. **45** funkcjonariuszy i **2** pracowników otrzymało dofinansowanie do wybranych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz aplikacji.



Logistyka

W ramach działań mających na celu poprawę warunków lokalowych CBA, w 2021 r. przeprowadzono szereg inwestycji, m.in.:

- wykonanie zewnętrznych przeciwwilgociowych izolacji ścian fundamentowych budynku Delegatury CBA w Łodzi;
- przebudowę zespołu budynków biurowych dla potrzeb siedziby CBA w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34;
- przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4D;
- opracowanie dokumentacji projektowo-inwestorskiej przebudowy instalacji zewnętrznych dla potrzeb budynku Delegatury CBA w Poznaniu.

Podpisano również szereg umów na opracowanie dokumentacji projektowo-inwestorskich, związanych m.in. z:

- przebudową i termomodernizacją budynku Delegatury CBA w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1;
- wymianą stropów w gmachu A obiektu przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;
- budową budynku zamieszkania zbiorowego na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu.

W 2021 r. zakończono przebudowę części budynku Delegatury CBA w Szczecinie oraz modernizację układu centrali ciepłej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu.