

Komendant Wojewódzki Policji
w Lublinie


pełniący obowiązki
insp. Robert Szewc

Lublin, 08 GRU 2017

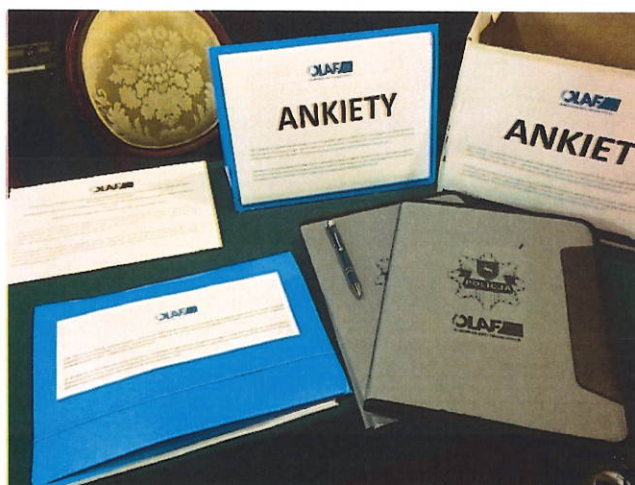
2017

R A P O R T

DOTYCZĄCY REALIZACJI PROJEKTU

**„Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw
korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów
finansowych Unii Europejskiej”**

**zrealizowanego ze „Wspólnotowego programu na rzecz
wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów
Wspólnoty”(program HERKULES III 2014-2020)**



Głównym celem projektu jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez zapobieganie oraz zwalczanie oszustw, korupcji i wszelkich innych nielegalnych działań mających wpływ na interesy finansowe UE poprzez zwiększenie skuteczności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnionych przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Cele szczegółowe projektu:

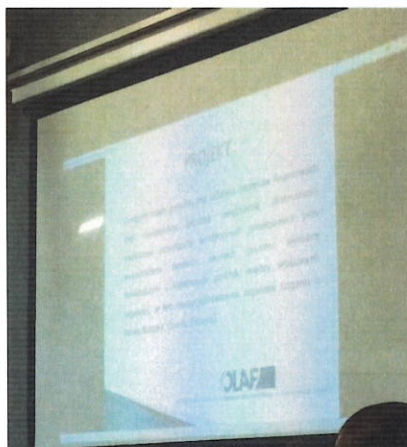
- Wzmocnienie zaufania obywateli do instytucji UE, poprzez wdrażanie działań antykorupcyjnych.
- Poprawa współpracy organów ścigania oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem środków unijnych.
- Poprawa skuteczności działań w zakresie zapobiegania i ścigania korupcji oraz innych nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem środków unijnych.

Partnerzy zaangażowani w realizację projektu:

- Komenda Główna ds. Przestępczości Zorganizowanej Republiki Czeskiej,
- Dyrekcja Generalna Narodowej Policji w Bułgarii, Departament Ochrony Gospodarczej Policji Państwowej Ukrainy,
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie,
- Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne,
- WSPoL w Szczytnie,
- KWP w Rzeszowie, Olsztynie, Białymstoku, Radomiu i Kielcach.

Działania zrealizowane w ramach projektu: 5-cio dniowe seminarium dla 50 osób w Zamościu w dniach 18-22 września 2017 r. dotyczące wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Odpowiedzialnym za przebieg i merytorykę spotkania był Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją KWP w Lublinie. Za stronę organizacyjną - Zespół ds. zarządzania projektem. Na bieżąco aktualizowano program spotkania. Uczestnicy każdego dnia podpisywali listy obecności, wypełnili listę kontaktową oraz kwestionariusze ewaluacyjne. Przedstawiono 20 prezentacji związanych zarówno z aspektem korupcji w ujęciu teoretycznym, statystycznym, prawnym, jak też i praktycznym w postaci przykładowych, zrealizowanych spraw, działań związanych z ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości korupcyjnej na szkodę Unii Europejskiej. Przedstawiono „modus operandi” sprawców przestępstw korupcyjnych, „drogę” dojścia do uzyskania informacji, jak również napotkane problemy i sposoby ich rozwiązania w trakcie przygotowań do realizacji poszczególnych spraw.



Przedstawiciele ARiMR omówili strukturę, cele i zadania realizowane przez ARiMR oraz powtarzające się nieprawidłowości stwierdzone w programach pomocowych obsługiwanych przez ARiMR. Przedstawiono przypadki zidentyfikowanych wewnętrznych i zewnętrznych nadużyć finansowych, procedury związane z wypłatą środków z UE oraz ujawniane nieprawidłowości. W ramach polityki antykorupcyjnej omówiono kontrolę zarządczą realizowaną na wszystkich szczeblach organizacyjnych Agencji, kontrolę administracyjną wniosków oraz zagadnienia dot. opinii biegłych jako środka dowodowego.



Przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP przedstawili prezentację dotyczącą efektywności Policji w zwalczaniu przestępstw na szkodę Unii Europejskiej, problemy związane

z ujawnianiem przestępstw godzących w interesy UE. Omówiono katalog przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych UE, dane statystyczne dot. postępowań przygotowawczych wszczętych o przestępstwa na szkodę UE w Polsce w okresie 2014 – I-VI 2017 r., według grup aktów prawnych, główne problemy związane z ujawnianiem przestępstw godzących w interesy UE.



Przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego omówił strukturę organizacyjną, cele i zadania realizowane przez CBA. Przedstawiono działalność godzącą w interesy ekonomiczne państwa, główne przepisy korupcyjne, najczęstsze pochodzenie środków i

programy, których dotyczyły postępowania przygotowawcze w Delegaturze CBA w Lublinie, sposoby popełniania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii i problemy związane z ujawnieniem tych przestępstw. Omówiono sprawy Delegatury CBA w Lublinie dotyczące wyłudzenia środków UE. Przedstawiono Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 i inne dotychczasowe strategiczne działania podejmowane przez państwo, diagnozę zjawiska przestępczości korupcyjnej uwzględniając wieloaspektowość zjawiska przestępczości korupcyjnej oraz skalę przestępczości korupcyjnej w Polsce, obszary życia społecznego najbardziej zagrożone korupcją, rozpoznane mechanizmy korupcjogenne, diagnozę systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej.



Przedstawiciel WSPoL w Szczytnie omówił prawne aspekty zwalczania korupcji, przyczyny korupcji, płaszczyzny zwalczania korupcji w szczególności czynności procesowe i operacyjno-rozpoznawcze służące zapobieganiu i zwalczaniu tego zjawiska, źródła informacji o korupcji, instytucję świadka koronnego. Przedstawiono zagadnienie klauzuli niekaralności, kontroli operacyjnej oraz kontrolowanego wręczenia - przyjęcia korzyści majątkowej.



Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przedstawili prezentację dotyczącą kontroli projektów współfinansowanych z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiono instytucje związane z procesem kontroli, typy prowadzonej kontroli. Omówiono system kontroli projektów wraz z założeniami metodyki doboru projektów do kontroli, zwrócono uwagę na kontrolę trwałości projektów, przykładowe nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli. Przedstawiono czynniki świadczące o możliwości wystąpienia nadużyć finansowych oraz korupcji w projektach w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego - procedury, doświadczenia, sposoby wykrywania. Zwrócono uwagę na podmioty kontrolujące, typy kontroli, obszary i zakres kontroli projektów w ramach EFS, sposoby weryfikacji podejrzenia wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji, obszary najbardziej newralgiczne ze względu na ryzyko oszustwa finansowego lub korupcji w ramach RPO WL oraz sytuacje związane z wystąpieniem oszustwa finansowego lub korupcji.



Przedstawiciele KWP w Białymstoku przedstawili prezentację dotyczącą wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE. Omówiono problematykę ujawniania przestępstw z art. 305 kk i prowadzenia postępowań przygotowawczych. Przedstawiono sprawę „ustawienia” zakończonego przetargu w części dotyczącej dostawy maszyn, sfinansowanego ze środków UE.

Przedstawiciele KWP w Kielcach przedstawili prezentację dotyczącą przestępstw korupcyjnych związanych z działaniem na szkodę UE, zwracając uwagę na płatną protekcję przy uzyskiwaniu środków unijnych. Omówiono sprawę powoływania się przez właścicielkę firmy konsultingowej (pisanie projektów unijnych) na wpływy w Urzędzie Marszałkowskim. Przedstawiono także taktykę prowadzenia czynności operacyjnych w sprawach o przestępstwa korupcyjne na szkodę interesów finansowych UE. Omówiono sprawę dotyczącą podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby instytucji samorządowej dysponującej środkami publicznymi w zamian za korzyść majątkową w wysokości 2% wartości sumy przetargu.



Przedstawiciele KWP w Radomiu przedstawili prezentację dotyczącą operacyjnego rozpoznania korupcyjnych zachowań funkcjonariuszy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, polegających na poświadczaniu nieprawdy w protokołach kontroli zakładów przetwórstwa mięsnego poprzez zatajanie ujawnianych nieprawidłowości.

Przedstawiciele KWP w Rzeszowie przedstawili sprawę polegającą na nadużyciu funkcji publicznej podczas realizacji przez Urząd Gminy w K. zadania: „Budowa targowiska...”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedstawiciele Wydziału dw. z Korupcją KWP w Lublinie omówili zagrożenia zjawiskiem korupcji, działania o charakterze korupcyjnym, na przykładzie konkretnej sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy przetargach publicznych finansowanych ze środków unijnych organizowanych przez jedną ze Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu woj. lubelskiego. Przedstawiono również sprawę złożenia przez męża zawiadomienia o przestępstwie wykorzystywania stanowiska do prywatnych celów przez żonę .



Przedstawiciele Wydziału dw. z PG KWP w Lublinie omówili praktyczne aspekty związane

z ustalaniem składników majątkowych należących do osób podejrzanych o popełnienie przestępstw korupcyjnych, katalog przestępstw korupcyjnych – zagrożenie karami i środkami karnymi, podstawy prawne działań Policji, związanych z ustalaniem składników w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, zakres działań policyjnych w ustalaniu składników majątkowych. Omówiono również wzór wniosku o ustalenie składników majątkowych za granicą.



Przedstawiciele Głównej Dyrekcji Policji Krajowej w Bułgarii omówili ogólną charakterystykę przestępstw korupcyjnych, podstawy prawne i główne obszary zagrożone przestępczością korupcyjną. Przedstawiono Strategię Antykorupcyjną na lata 2015-2020 oraz wskazano instytucje, w których najczęściej pojawiają się praktyki korupcyjne.



Przedstawiciele Departamentu Ochrony Gospodarczej Policji Państwowej Ukrainy

przedstawili strukturę organizacyjną tej instytucji i jej umiejscowienie w strukturach Policji Państwowej Ukrainy. Omówiono instytucje zajmujące się zwalczaniem, ujawnianiem i ściganiem przestępstw korupcyjnych oraz główne obszary zagrożone korupcją na Ukrainie. Na przykładzie konkretnej sprawy dotyczącej oszustwa na szkodę ukraińskiej firmy zajmującej się europejskimi inwestycjami (fałszowanie dokumentów i nieuprawnioną ingerencję

w działanie systemów komputerowych), omówiono schemat działania sprawców i wykonane czynności przez policję.



Przedstawiciel Komendy Głównej ds. Przestępczości Zorganizowanej Republiki Czeskiej był nieobecny z przyczyn zdrowotnych na seminarium, aczkolwiek przed jego rozpoczęciem udostępnił prezentacje na potrzeby uczestników projektu. W prezentacji przedstawiono strukturę organizacyjną Krajowej Agencji ds. Przestępczości Zorganizowanej oraz jej zakres działania. Podano podstawy prawne jej funkcjonowania, definicję korupcji, prawne możliwości wykrycia korupcji oraz sposoby przeciwdziałania popełnianiu przestępstw korupcyjnych.

Seminarium zakończono 21 września 2017 roku podsumowaniem jego przebiegu, oceną zaprezentowanych treści oraz ich przydatności dla poszczególnych służb i instytucji uczestniczących w warsztatach. Wypełniono formularze oceny OLAF Uczestnikom wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa w seminarium. Dzięki realizacji projektu osiągnięto rezultaty, które wpisują się w cele Programu Hercule III zarówno w perspektywie krótko, średnio jak i długofalowej.

Wnioski

Seminarium odbyło się zgodnie z przyjętymi założeniami. Każdorazowo, wyznaczeni, wskazani przedstawiciele poszczególnych służb i instytucji przeprowadzili ujęte w programie treści. Prowadzone na podstawie prezentowanych treści dyskusje oraz przedstawione uwagi i niejasności ich dotyczące były analizowane i w możliwie merytoryczny sposób na bieżąco wyjaśniane. Poszerzono wiedzę na temat procedur przyznawania funduszy unijnych i obszarów szczególnie narażonych na korupcję zarówno w Polsce jak i w Bułgarii i na Ukrainie, jak też w przedmiocie działań, jakie mogą być podejmowane przez organy ścigania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawnych, wykrywania nieprawidłowości i nadużyć finansowych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń na przykładach zaprezentowanych spraw pozwoli uniknąć w przyszłości powielania błędów. Umożliwi natomiast wykorzystanie tzw. dobrych praktyk w tym przedmiocie.

Inaczelnik
Wydziału Prezydenckiego
KWP w Lublinie
Jolanta Warchol - Tkaczyk