

**BIURO OCHRONY
I BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO**

BO-V-0803-4/18/2

UNP: 180314-00778

Pan

Rafał Komorowski

Główny specjalista kontroli państwowej
Najwyższa Izba Kontroli

W związku z przeprowadzaną w Ministerstwie Sprawiedliwości kontrolą P/18/001 *Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 37 – Sprawiedliwość oraz planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Sprawiedliwości*, stosownie do wniosku o sporządzenie kopii dokumentów wymienionych w piśmie KPB.410.001.02.2018/19 z dnia 5 marca 2018 r., przekazuję w załączeniu wnioskowane jawne dokumenty:

Załączniki jawne do pisma PF-1/2018:

zał. nr 2 Wyciąg bankowy z wyodrębnionego rachunku - 3 str.

zał. nr 3 Potwierdzenia przelewów odsetek na r-k Ministerstwa Sprawiedliwości - 3 str.

zał. nr 4 Sprawozdanie z wykonania zadania – Fundusz Sprawiedliwości – 2 str.

zał. nr 5 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem -1 str.

zał. nr 6 Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej za okres IX-XII 2017 r. – 1 str.

Załączniki jawne do pisma PF-29/2017:

Załączniki jawne do zał.nr 1:

1. Faktura nr 17-FZS/0001 – 2 str.

2. Potwierdzenie przelewu do faktury 17-FZS/0001 – 1 str.

3. Faktura nr 17-FZS/0002 – 2 str.

4. Potwierdzenie przelewu do faktury 17-FZS/0002 – 1 str.

Zał. nr 2 (D-III-4609/17) Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 1 str.



Narodowy Bank Polski
O/O Warszawa nr 10101010
Operacje - bilans - skrót

Data operacji: 2017-11-22

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:			11 640 000,00
		Wolne środki:			0,00
		Kwota zablokowana:			0,00
		Saldo:			0,00
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Umowa nr N/2/2017 z 29.09.2017 r. 2017-11-22 13:29	76 1020 1026 0000 1302 0261 2208	11 640 000,00		PLN
		Razem obciążenia			11 640 000,00
		Razem uznania			0,00
		Bilans operacji			-11 640 000,00

Data operacji: 2017-11-17

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:			0,00
		Wolne środki:			11 640 000,00
		Kwota zablokowana:			0,00
		Saldo:			11 640 000,00
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Przekazanie srodkow z FPPoPP narealizacje umowy DSRIN-IV-024-1/17z dnia 29.09.2017 II transza(7/2017/11/7 4) 2017-11-17 14:31	51 1130 1017 0020 1199 6620 0006		11 640 000,00	PLN
		Razem obciążenia			0,00
		Razem uznania			11 640 000,00
		Bilans operacji			11 640 000,00

Data operacji: 2017-11-06

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:			0,00
		Wolne środki:			0,00
		Kwota zablokowana:			0,00
		Saldo:			0,00
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Odsetki naliczone od srodkow FPPoPP przek.na real. DSRIN-IV-024-1/17 z dnia 29.09.2017r. 2017-11-06 14:45	06 1010 1010 0095 9522 3100 0000		581,98	PLN
2	Odsetki od srodkow FPPoPP(09.10.2017) przek. na real. umowy DSRIN-IV-024-1/17 Z dn 29.09.2017 2017-11-06 14:46	51 1130 1017 0020 1199 6620 0006	581,98		PLN
		Razem obciążenia			581,98
		Razem uznania			581,98
		Bilans operacji			0,00

Data operacji: 2017-11-03

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:			581,98
		Wolne środki:			0,00
		Kwota zablokowana:			0,00
		Saldo:			0,00
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Odsetki 2017-11-03 14:50	06 1010 1010 0095 9522 3100 0000	581,98		PLN
		Razem obciążenia			581,98
		Razem uznania			0,00
		Bilans operacji			-581,98

Wydruk pochodzi z systemu Bankowości elektronicznej NBP

Sporządził:

Data sporządzenia: 2018-01-16 14:03:36

Narodowy Bank Polski
O/O Warszawa nr 10101010
Operacje - bilans - skrót

Data operacji: 2017-11-02

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:		0,00	
		Wolne środki:		581,98	
		Kwota zablokowana:		0,00	
		Saldo:		581,98	
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Rozliczenie odsetek dla oproc. nr 1 dla rach. 91 1010 1010 0095 9513 9 801 0000 2017-11-02 06:28	95 1010 1010 0095 9513 9890 0000		581,98	PLN
		Razem obciążenia		0,00	PLN
		Razem uznania		581,98	PLN
		Bilans operacji		581,98	PLN

Data operacji: 2017-10-12

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:		13 360 000,00	
		Wolne środki:		0,00	
		Kwota zablokowana:		0,00	
		Saldo:		0,00	
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Umowa nr N/2/2017 z 29.09.2017 2017-10-12 06:35	76 1020 1026 0000 1302 0261 2208	13 360 000,00		PLN
		Razem obciążenia		13 360 000,00	PLN
		Razem uznania		0,00	PLN
		Bilans operacji		-13 360 000,00	PLN

Data operacji: 2017-10-09

		Rachunek operacji: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000			
		Saldo początkowe:		0,00	
		Wolne środki:		13 360 000,00	
		Kwota zablokowana:		0,00	
		Saldo:		13 360 000,00	
Nr	Tytuł operacji, Data zaksięgowania	Rachunek drugiej strony	Obciążenia	Uznania	Waluta
1	Przekazanie środków z FPPoPP narealizację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dnia 29.09.2017 (7/2017/10/21) 2017-10-09 13:54	51 1130 1017 0020 1199 6620 0006		13 360 000,00	PLN
		Razem obciążenia		0,00	PLN
		Razem uznania		13 360 000,00	PLN
		Bilans operacji		13 360 000,00	PLN

Koniec wydruku

ZA ZGODNOŚĆ

KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości



2018 -03- 14

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla
Wydruk pochodzi z systemu Bankowości elektronicznej NBP

Sporządził:

Data sporządzenia: 2018-01-16 14:03:36

Strona 2 z 2

SECRET

SECRET

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1967 O - 345-000



Narodowy Bank Polski
O/O Warszawa nr 10101010
Wtórnik i wysłanych zleceń płatniczych

30

Numer rachunku

91 1010 1010 0095 9513 9801 0000

Polecenie przelewu	
w ciężar rachunku Centralne Biuro Antykorupcyjne Aleje Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa	na dobro rachunku Ministerstwo Sprawiedliwości
nr rachunku 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000	nr rachunku 51 1130 1017 0020 1199 6620 0006
numer operacji 109049911	kwota 0,04 PLN
data obc./wpl. 2018-01-02	tytułem Odsetki od środków FPPoPP(09.10.201 7) przekazanych na realizację um. DSRIN-IV-024-1/17 z dnia 29/09/17r
data autoryzacji 2018-01-02	
data rozrachunku 2018-01-02	
data przetworzenia 2018-01-02 09:30:44	
Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla	

Koniec wydruku

5
PF-1/2018
2018-01-26

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla
Wydruk pochodzi z systemu Bankowości elektronicznej NBP

Sporządził:

Data sporządzenia: 2018-01-16 13:04:51

Strona 1 z 1

31

Narodowy Bank Polski
O/O Warszawa nr 10101010
Wtómiki wysłanych zleceń płatniczych

Numer rachunku

91 1010 1010 0095 9513 9801 0000

Polecenie przelewu	
w ciężar rachunku Centralne Biuro Antykorupcyjne Aleje Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa	na dobro rachunku Ministerstwo Sprawiedliwości
nr rachunku 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000	nr rachunku 51 1130 1017 0020 1199 6620 0006
numer operacji 105278972	kwota 845,11 PLN
data obc./wpl. 2017-12-04	tytułem Odsetki od środków FPPoPP (09.10.2017) przekazanych na real.u mowy DSRIN-IV-024-1/17 z dnia 29.09.2017
data autoryzacji 2017-12-04	
data rozrachunku 2017-12-04	
data przetworzenia 2017-12-04 14:42:08	
Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla	

Koniec wydruku

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla
Wydruk pochodzi z systemu Bankowości elektronicznej NBP

Sporządził:

Data sporządzenia: 2018-01-16 13:06:18

Strona 1 z 1



18'

Numer rachunku

91 1010 1010 0095 9513 9801 0000

Polecenie przelewu	
w ciężar rachunku Centralne Biuro Antykorupcyjne Aleje Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa	na dobro rachunku Ministerstwo Sprawiedliwości
nr rachunku 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000	nr rachunku 51 1130 1017 0020 1199 6620 0006
numer operacji 101940037	kwota 581,98 PLN
data obc./wpl. 2017-11-06	tytułem Odsetki od środków FPPoPP(09.10.2017) przekaz. na real. umowy DSRiN-IV-024-1/17 Z dn 29.09.2017
data autoryzacji 2017-11-06	
data rozrachunku 2017-11-06	
data przetworzenia 2017-11-06 14:46:04	

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla

Koniec wydruku



ZA ZGODNOŚĆ

**KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości**



2018 -03- 14

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla
Wydruk pochodzi z systemu Bankowości elektronicznej NBP

Sporządził:

Data sporządzenia: 2018-01-16 13:05:41

KOPIA

załącznik nr 4
do dokumentu nr PE-1/2018
z dnia 25.01.2018

33

Załącznik nr 2 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA - FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI						
Część I. INFORMACJE OGÓLNE						
1.1. Numer umowy:	N/1/2017					
1.2. Data podpisania umowy:	29 września 2017 r.					
1.3. Nazwa zadania:	Zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępstwa					
1.4. Okres realizacji projektu:	Okres realizacji projektu od:	miesiąc:	październik	rok:	2017	
	Okres realizacji projektu do:	miesiąc:	grudzień	rok:	2017	
1.5. Sprawozdanie za okres:	Początek okresu sprawozdawczego:	miesiąc:	październik	rok:	2017	
	Końiec okresu sprawozdawczego:	miesiąc:	grudzień	rok:	2017	
1.6. Wydatki kwalifikowalne w projekcie	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):				25 000 000,00 zł	
	Część II. OPIS OFERENTA					
	2.1. Pełna nazwa Oferenta					
	Centralne Biuro Antykorupcyjne					
2.2. Dane teleadresowe siedziby Oferenta	Ulica, numer lokalu:	Al. Ujazdowskie 9				
	Kod pocztowy:	00-583				
	Miejscowość:	Warszawa				
	Wejście:	mazowieckie				
	Kraj:	Polska				
	Telefon:	22 437 22 22				
	Fax:	22 437 22 97				
	e-mail:	bip@cba.gov.pl				
	Strona www:	cba.gov.pl				
2.3. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu finansowego	Imię:	[REDAKTOWANE]				
	Nazwisko:	[REDAKTOWANE]				
	Telefon stacjon.:	[REDAKTOWANE]				
	Telefon kom.:	[REDAKTOWANE]				
	Fax:	[REDAKTOWANE]				
	e-mail:	[REDAKTOWANE]				
2.4. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu rzeczowego	Imię:	[REDAKTOWANE]				
	Nazwisko:	[REDAKTOWANE]				
	Telefon stacjon.:	[REDAKTOWANE]				
	Telefon kom.:	[REDAKTOWANE]				
	Fax:	[REDAKTOWANE]				
	e-mail:	[REDAKTOWANE]				
Część III. INFORMACJE O ZADANIU						
3.1. Postęp finansowy realizacji zadania - wpisujemy kwoty całkowite (dotacja oraz wkład własny)	Nazwa i zakres działania	Wydatki określone w kosztorysie (PLN)	Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN)	% realizacji		
	1. Przedpłata	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00%		
	2. Odbiór sprzętu i oprogramowania	11 640 000,00	11 640 000,00	100,00%		
	3. Testy funkcjonalności systemu	5 060 000,00	5 060 000,00	100,00%		
	4. Odbiór szkoleń / Odbiór końcowy	3 340 000,00	3 340 000,00	100,00%		
	5. Koszty administracyjne	0,00	0,00	0,00%		
	Wydatki ogółem		33 400 000,00	100,00%		
	Procentowy udział kosztów administracyjnych do całkowitych kosztów projektu:	0,00%				
3.2. Postęp rzeczowy realizacji zadania	Nazwa i zakres działania	Stan realizacji poszczególnych zadań				
	1. Dostawa sprzętu i oprogramowania	Zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Udokumentowane protokołem odbioru z dn. 7 listopada 2017 r.				
	2. Uruchomienie systemu	Zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Udokumentowane protokołem odbioru z dnia 20 listopada 2017 r.				
	3. Szkolenia	Zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Udokumentowane protokołem odbioru z dnia 1 grudnia 2017 r.				
	4. Koszty administracyjne	brak				
3.3. Źródła finansowania wydatków	lp:	ND	w okresie rozliczeniowym (PLN)			
	1.	Dotacja	25 000 000,00			
	2.	Wkład własny	8 400 000,00			
	SUMA					
3.4. Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania:	brak problemów/trudności w realizacji zadania					
3.5. Wysokość środków uzyskanych z odsetek bankowych oraz opis wydatkowania tej kwoty (możliwość wydatkowania wyłącznie na działania z 5 ust. 1 pkt 1-15 rozporządzenia):					1427,13	
	Środki zwrócono na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości, z którego przekazana została dotacja dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego					
3.6. Rezultaty projektu	Zakładane rezultaty projektu - proszę dopisać wszystkie wymienione przez Państwa w ofercie rezultaty.	Wskaźnik	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)	stopień realizacji wskaźnika
	1. Wdrożenie nowych środków techniki specjalnej	wdrożenie	0	100	100	100%
3.7. Informacja na temat wystąpienia ryzyka przy realizacji zadania oraz podjęte działania naprawcze	Weksele oraz gwarancje bankowe wystawiane przez Dostawcę w poszczególnych etapach realizacji zabezpieczyły przed utratą poniesionych już kosztów w przypadku nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zadania.					

Załącznik nr
do dokumentu nr 0-III-P/361/2018
z dnia 2018-01-24

KOPIA

13

33

Część IV ZAŁĄCZNIK		Dotyczy (TAK/NIE)	
Tytuł			
1	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objętych sprawozdaniem		TAK
2	Wyciąg bankowy z wyodrębnionego rachunku bankowego		TAK
3	Potwierdzenia przelewów odsetek (3 szt.)		TAK
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY			
<p>Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w sprawozdaniu zostały poniesione zgodnie z zasadami wynikającymi z właściwych przepisów krajowych, są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych Instrumentów finansowych. Oświadczam również, iż nie mam możliwości odzyskania podatku VAT rozliczanego w ramach niniejszego sprawozdania.</p> <p>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.</p>			
Imię i nazwisko	Stanowisko	Data (dzień/miesiąc/rok)	Dyrekt podpis
Daniel Art	Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego	24 01 2018	Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Daniel Art
Ernest Bejda	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego	24 01 2018	Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda

ZA ZGODNOŚĆ

KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości



2018 -03- 14

KOPIA

załącznik nr 5
do dokumentu nr PF-1/2018
z dnia 25.01.2018

186

LP	Nazwa zadania	Nazwa podkategorii zadania - jeśli dotyczy	Nr dokumentu	ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI ORAZ IŁY SPRAWOZDANIE		Data wystawienia dokumentu	Data realizacji umowy nr	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
				Okres wystawienia dokumentu	Okres realizacji umowy nr						
1.	Przedpłata	n/d	17-FZS/0001	03.10.2017	12.10.2017	Pierwsza Rata wskazana w art. 9 pkt 2.1 za realizację umowy nr N/2/2017 z dnia 29.09.2017 r.	13 360 000,00	10 861 788,62	13 360 000,00	0,00	
2.	Dostawa sprzętu i oprogramowania	n/d	17-FZS/0002	09.11.2017	22.11.2017	Druża Rata wskazana w art. 9 pkt 2.1 za realizację umowy nr N/2/2017 z dnia 29.09.2017 r. na podstawie protokołu odbioru z dnia 07.11.2017 r.	11 640 000,00	9 465 434,69	11 640 000,00	0,00	
3.	Uruchomienie systemu	n/d	17-FZS/M0003	04.12.2017	13.12.2017 14.12.2017	Treść Rata wskazana w art. 9 pkt 2.1 za realizację umowy nr N/2/2017 z dnia 29.09.2017 r. na podstawie protokołu odbioru z dnia 20.11.2017 r.	5 060 000,00	4 113 821,14	5 060 000,00	0,00	
4.	Skoleńia	n/d	17-FZS/0001	04.12.2017	14.12.2017	Czwarta Rata wskazana w art. 9 pkt 2.1 za realizację umowy nr N/2/2017 z dnia 29.09.2017 r. na podstawie protokołu odbioru z dnia 01.12.2017 r.	3 340 000,00	2 715 447,15	3 340 000,00	0,00	
5.	Koszty administracyjne	n/d	n/d	n/d	n/d		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA							33 400 000,00	27 154 471,54	33 400 000,00	25 000 000,00	8 400 000,00

Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dyrektor
Ernest Bejda



ZA ZGODNOŚĆ
KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości

2018-03-14

35

Załącznik nr 5
do dokumentu nr P-III-F-3561/2018
z dnia 2018-01-25

KOPIA

załącznik nr 6
do dokumentu nr PF-1/2018
z dnia 25.01.2018

187

(35)

Załącznik nr 6

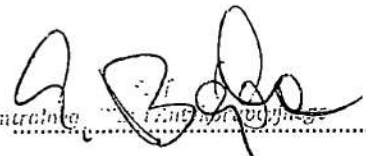
Centralne Biuro Antykorupcyjne

.....
podmiot składający dokument (pieczęć)

Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków
otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
za okres od IX 2017 roku do XII 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji (w zł)	Wykonanie (w zł)
	2	3	4
1	Środki otrzymane	25 000 000	25 000 000
	Przeznaczenie środków na dane zadanie zgodnie z zawartą umową: N/1/2017		
	Suma	25 000 000	25 000 000

23-01-2018
(dzień-miesiąc-rok)


.....
(kierownik jednostki*)

*) W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089).

ZA ZGODNOŚĆ

KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości



2018 -03- 14

załącznik nr 6
do dokumentu nr D-III-PF-527/2018
z dnia 2018-01-24

KOPIA

1



Faktura zaliczkowa

Nr 17-FZS/0001

ORYGINAŁ

2017-10-03 Warszawa
data i miejsce wystawienia dokumentu

2017-10-03
data sprzedaży

Sprzedawca: Matic Sp. z o.o.
Adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A
NIP: 527-10-30-027
Telefon: 22 543-90-00 Fax: 22 543-90-01
E-mail: office@matic.com.pl

Nabywca: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9
NIP: 701-00-25-324

37

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2017-10-17 Bank: PKO BP Konto: 76 1020 1026 0000 1302 0261 2208

Lp.	Nazwa	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	PKWiU
1	Pierwsza Rata (Zaliczka) wskazana w art 9 pkt 2.1 za realizację Umowy nr N/2/2017 z dnia 29/09/2017	N/2/2017	0,4	szt	27 154 471,55	10 861 788,62	23%	2 498 211,38	

Netto	%	VAT	Brutto
10 861 788,62	23%	2 498 211,38	13 360 000,00
10 861 788,62	Razem	2 498 211,38	13 360 000,00

Razem do zapłaty: 13 360 000,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 13 360 000,00 PLN

! .nie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a):

Faktura dotycząca zakupu systemu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokupodrobnym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na podstawie umowy w N/1/2017 z dn. 29 września 2017 i stopniu należności dewizowej w pkt 1 harmonogramu realizacji projektu, zawartego we wniosku o dofinansowanie l. dz. D-11-pf.-2810/2017 z dn. 15 września 2017r.

Faktura uregulowana została w całości (13360000 zł) bezpodmiotowo ze specjalnego, utworzonego na ten cel rachunku, przy wykonaniu środków przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie wniosku l. dz. D-3624/17 z dn. 2 października 2017r.

Naczelnik
Wydziału III
Biura Techniki Operacyjnej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dyrektor
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art



ZA ZGODNOŚĆ

KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości

2018 -03- 14

ZA ZGODNOŚĆ

Naczelnik
Wydziału III
Biura Techniki Operacyjnej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Faktura dotycząca pierwszej raty do umowy N/2/2017. Dostarczona w dn. 05.10.2017r. Kwota transzafakturowy zgodnie z zapisami umowy.

05 10 2017
Naczelnik
Wydziału III
Biura Techniki Operacyjnej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

NBP Oddział Okręgowy Warszawa

Wyciąg nr 2 z dnia 2017-10-12

Nr rachunku: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000 (PLN)
 Oprocentowanie: 0,53 %
 Nazwa klienta: Centralne Biuro Antykorupcyjne (9595)
 Adres: Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

Data ostatniego wyciągu:		2017-10-09	Saldo początkowe:	+ 13.360.000,00
Nr poz.	Data księg. Data obciąż. Data wal.	Nr referencyjny Tytuł operacji Identyfikator płatności zleceńodawcy Przyczyna zwrotu	Rachunek Nadawcy / Adresata Nadawca / Adresat Nazwa finalnego odbiorcy	Kwota Kursy Obroty
1	2017-10-12 2017-10-12 2017-10-12	98794686 Umowa nr N/2/2017 z 29.09.2017	76 1020 1026 0000 1302 0261 2208 Matic Sp. z o.o. ul. Puławska 300A, Warszawa	- 13.360.000,00
Suma obciążeń:				- 13.360.000,00
Suma uznań:				0,00
Saldo początkowe:				+ 13.360.000,00
Suma obciążeń:				- 13.360.000,00
Suma uznań:				0,00
Saldo końcowe:				0,00
Liczba pozycji:				1
Łączna kwota blokad na rachunku:				0,00

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
 IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

Koniec wydruku

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla.




ZA ZGODNOŚĆ

**KIEROWNIK
 KANCELARII TAJNEJ**
 Ministerstwo Sprawiedliwości



2018 -03- 14

 IT & DEFENCE SYSTEMS	Faktura zaliczkowa	Nr 17-FZS/0002
	2017-11-09 Warszawa data i miejsce wystawienia dokumentu	2017-11-09 data sprzedaży

Sprzedawca: Matic Sp. z o.o. Adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A NIP: 527-10-30-027 Telefon: 22 543-90-00 Fax: 22 543-90-01 E-mail: office@matic.com.pl	Nabywca: Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9 NIP: 701-00-25-324
---	--

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2017-11-23 Bank: PKO BP Konto: 76 1020 1026 0000 1302 0261 2208


Lp.	Nazwa	Kod	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	PKWU
1	Druga Rata (Zaliczka) wskazana w art. 9 pkt 2.2 za realizację Umowy nr N/2/2017 z dnia 29.09.2017 r. na podstawie protokołu odbioru z dnia 07.11.2017 r.	N/2/2017	0,3485	szk	27 154 704,82	9 463 414,63	23%	2 176 585,37	

Netto	%	VAT	Brutto
9 463 414,63	23%	2 176 585,37	11 640 000,00
9 463 414,63	Razem	2 176 585,37	11 640 000,00

Isum do zapłaty: 11 640 000,00 PLN	Pozostało do zapłaty: 11 640 000,00 PLN
Słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych zero groszy	

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Wystawił(a):


 Matic Sp. z o.o.
 ul. Puławska 300 A
 02-819 Warszawa
 REGON: 002045544
 1/1

Faktury pobrała osoba [redacted] z dn. 03.11.2017 r.

Naczelnik
Wydziału III
Biura Techniki Operacyjnej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

03 11 2017

Faktura dotyczy zakupu systemu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Politycznym oraz Pomocy Postpenitencyjnej - Funduszu Sprawiedliwości na podstawie umowy nr N/1/2017 z dn. 29 września 2017 r. i stanowi wartość dokonywaną w pkt. 4 harmonogramu realizacji projektu, zawartego we wniosku o dofinansowanie l.dz. D-1163/17 z dnia 15 września 2017 r.
Faktura uregulowana została w całości (11 640 000 zł) bezpośrednio ze specjalnego, utworzonego na ten cel rachunku, przy wykorzystaniu środków przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie wniosku l.dz. D-4763/17 z dn. 10 listopada 2017 r.

Naczelnik
Wydziału III
Biura Techniki Operacyjnej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dyrektor
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art

ZA ZGODNOŚĆ

Naczelnik
Wydziału III
Biura Techniki Operacyjnej
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

ZA ZGODNOŚĆ

KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości



2018-03-14

NBP Oddział Okręgowy Warszawa

Wyciąg nr 7 z dnia 2017-11-22

Nr rachunku: 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000 (PLN)
 Oprocentowanie: 0,53 %
 Nazwa klienta: Centralne Biuro Antykorupcyjne (9595)
 Adres: Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

Data ostatniego wyciągu:		2017-11-17	Saldo początkowe:		+ 11.640.000,00
Nr poz.	Data księg. Data obciąż. Data wal.	Nr referencyjny Tytuł operacji Identyfikator płatności zleccieniodawcy Przyczyna zwrotu	Rachunek Nadawcy / Adresata Nadawca / Adresat Nazwa finalnego odbiorcy	Kwota Kursy	Obroty
1	2017-11-22 2017-11-22 2017-11-22	103343886 Umowa nr N/2/2017 z 29.09.2017 r.	76 1020 1026 0000 1302 0261 2208 Matic Sp. z o.o. ul. Puławska 300A 02-819 Warszawa		- 11.640.000,00

Suma obciążeń:	- 11.640.000,00
Suma uznań:	0,00
Saldo początkowe:	+ 11.640.000,00
Suma obciążeń:	- 11.640.000,00
Suma uznań:	0,00
Saldo końcowe:	0,00
Liczba pozycji:	1
Łączna kwota blokad na rachunku:	0,00

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
 IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

Koniec wydruku

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani stempla.

ZA ZGODNOŚĆ



KIEROWNIK
 KANCELARII TAJNEJ
 Ministerstwa Sprawiedliwości

2018-03-14

KOPIA

załącznik nr 2
do dokumentu nr PF-29/2017
z dnia 2017-12-27 Egz. 1

l.dz. D-III-4609/17

163
Dotyczy: D-III-4609/17
Dotyczy: D-III-4609/17
Dotyczy: D-III-4609/17

Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

za okres od 29 września 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość dotacji (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	Środki otrzymane	25 000 000	25 000 000
	<i>Przeznaczenie środków na dane zagadnienie zgodnie z zawartą umową nr N/1/2017 z dnia 29 września 2017 r.</i>		
1	Pierwsza transza na podstawie wniosku z dnia 2 października 2017 r. (l.dz. D-4168/17)	13 360 000	13 360 000
2	Druga transza na podstawie wniosku z dnia 10 listopada 2017 r. (l.dz. D-3684/17)	11 640 000	11 640 000

21 12 2017

(dzień-miesiąc-rok)


(kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ



KIEROWNIK
KANCELARII TAJNEJ
Ministerstwa Sprawiedliwości

Wykonano w 2 egz.
Egz. 1 – Ministerstwo Sprawiedliwości
Egz. 2 – Centralne Biuro Antykorupcyjne
Wykonał: 00345

2018-03-14

Wyszukiwanie operacji

Lista znalezionych operacji od dnia 2017-10-09 do dnia 2017-11-17

to pierwsza strona

Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)

to ostatnia strona

Lp	Rachunek	Data księgowania	Data waluty	Data płatności	Rodzaj operacji	Kwota	Odbiorca/Nadawca	Tytuł płatności
1	51 1130 1017 0020 1199 6620 0006	2017-10-09	2017-10-09	2017-10-09	Przelew wysłany	-13 360 000.00	91 1010 1010 0095 9513 9801 0000 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPC YJNE/	Przekazanie środków z FPPo PP narealizację umowy DSRI N-IV-024-1/17z dnia 29.09. 2017 (7/2017/10/21)
2	51 1130 1017 0020 1199 6620 0006	2017-11-17	2017-11-17	2017-11-17	Przelew wysłany	-11 640 000.00	91 1010 1010 0095 9513 9801 0000 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPC YJNE/	Przekazanie środków z FPPo PP narealizację umowy DSRI N-IV-024-1/17z dnia 29.09. 2017 II transza(7/2017/11/ 74)

do góry

Zamknij

46

Zat. nr 1
do postępowania
KPB.ino.001.02.2018

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: Zestawienie obrotów i sald w układzie analitycznym

Rok obrotowy: 2017

Data od: 2017.10.01

Data do: 2017.12.31

Konto	Itrahć rachłu	Numer dokumentu księgowego	Rejestry księgowé	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres bez BZ		Opis
				WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
240-75501-2970-	68	FPP-PK 2017/12/22	FPP-PK	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	CBA CBA PK-Rozliczenie umowy DSRIN-IV-024-1/17 z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym
	68	FPP-WB 2017/10/6	FPP-WB	0,00	0,00	13 360 000,00	0,00	13 360 000,00	0,00	13 360 000,00	0,00	CBA CBA WB z dnia: 2017-10-09.
	68	FPP-WB 2017/11/12	FPP-WB	0,00	0,00	11 640 000,00	0,00	11 640 000,00	0,00	11 640 000,00	0,00	CBA CBA WB z dnia: 2017-11-17.
Razem 240-75501-2970-				0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	Różne przelewy
Podsumowanie				0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Suma na stronie				0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Z przeniesienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	

Wykonali

Sprawdził

Zatwierdził



58

Dokument księgowy

Dokument księgowy z rejestru FPP-WB nr 2017/10/6

Opis dokumentu księgowego: WB z dnia: 2017-10-09.

Data dokumentu księgowego: 2017.10.09

Data wystawienia: 2017.10.09

Data operacji gospodarczej: 2017.10.09

Lp	Strona WN		Strona MA	
	Konto	Kwota PLN	Konto	Kwota PLN
59	853-75501-4610-	510,77	136-75501-4610-	510,77
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Zad. budż.	2017.18.07.02.06
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/25211	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/25212
Opis operacji gospodarczej : sfinansowanie (WWW) sfinansowanie zaliczek na kosztyegz . kom. pismo z dn.06.10.2017 r.(7/2 017/10/19)			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
60			980-75501-4610-	510,77
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/17507
Opis operacji gospodarczej : sfinansowanie (WWW) sfinansowanie zaliczek na kosztyegz . kom. pismo z dn.06.10.2017 r.(7/2 017/10/19)			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
61			990- - -	510,77
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/17508
Opis operacji gospodarczej : sfinansowanie (WWW) sfinansowanie zaliczek na kosztyegz . kom. pismo z dn.06.10.2017 r.(7/2 017/10/19)			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
62	240-75501-2970-	13 360 000,00	136-75501-2970-	13 360 000,00
	Kontrahent	68 CBA		
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Zad. budż.	2017.18.07.02.06
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/25213	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/25214
Opis operacji gospodarczej : Przekazanie śr(WWW) Przekazanie środków z FPPoPP nareal izację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dni a 29.09.2017 (7/2017/10/21)			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
63			980-75501-2970-	13 360 000,00
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/17509
Opis operacji gospodarczej : Przekazanie śr(WWW) Przekazanie środków z FPPoPP nareal izację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dni a 29.09.2017 (7/2017/10/21)			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
64			990- - -	13 360 000,00
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/17510
Opis operacji gospodarczej : Przekazanie śr(WWW) Przekazanie środków z FPPoPP nareal izację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dni a 29.09.2017 (7/2017/10/21)			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
65	136-75501-4610-	49,61	853-75501-4610-	49,61
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Zad. budż.	2017.18.07.02.06
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/25215	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/25216
Opis operacji gospodarczej : Zwrot niewkorzysta Zwrot niewkorzystanej zal. na pocz et kosztów			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
66			980-75501-4610-	-49,61
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/17511
Opis operacji gospodarczej : Zwrot niewkorzysta Zwrot niewkorzystanej zal. na pocz et kosztów			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
67			990- - -	-49,61
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/17512
Opis operacji gospodarczej : Zwrot niewkorzysta Zwrot niewkorzystanej zal. na pocz et kosztów			Data operacji gospodarczej 2017.10.09	
68	853-75501-4610-	-49,61	853-75501-4610-	-49,61
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Zad. budż.	2017.18.07.02.06

Dokument księgowy

Wydrukowano dnia: 2018.03.15



Dokument księgowy z rejestru FPP-WB nr 2017 / 11 / 12

Opis dokumentu księgowego: WB z dnia: 2017-11-17.

Data dokumentu księgowego: 2017.11.17

Data wystawienia: 2017.11.17

Data operacji gospodarczej: 2017.11.17

Lp	Strona WN		Strona MA	
	Konto	Kwota PLN	Konto	Kwota PLN
79	853-75501-4300-	5,00	136-75501-4300-	5,00
	Zad. budż.	2017.18.05.03.02	Zad. budż.	2017.18.05.03.02
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28589	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28590
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
80			980-75501-4300-	5,00
			Zad. budż.	2017.18.05.03.02
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017-19613
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
81			990- - -	5,00
			Zad. budż.	2017.18.05.03.02
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19614
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
82	853-75501-4300-	5,00	136-75501-4300-	5,00
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Zad. budż.	2017.18.07.02.06
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28591	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28592
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
83			980-75501-4300-	5,00
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017-19615
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
84			990- - -	5,00
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19616
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
85	136-75501-1080-01	13 795,42	853-75501-1080-01	13 795,42
	Zad. budż.	2017.18.05.03.02	Zad. budż.	2017.18.05.03.02
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28593	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28594
Opis operacji gospodarczej : FPPoPP z tytułu roz FPPoPP z tytułu rozliczenia listpla c osadzonych za m-c X-2017			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
86	136-75501-1080-01	4 075,97	853-75501-1080-01	4 075,97
	Zad. budż.	2017.18.05.03.02	Zad. budż.	2017.18.05.03.02
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28595	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28596
Opis operacji gospodarczej : FPP MC 11/2017 FPP MC 11/2017			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
87	240-75501-2970-	11 640 000,00	136-75501-2970-	11 640 000,00
	Kontrahent	68 CBA		
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Zad. budż.	2017.18.07.02.06
	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28597	Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28598
Opis operacji gospodarczej : Przekazanie śr(WWW) Przekazanie środków z FPPoPP narealizację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dnia a 29.09.2017 II transza(7/2017/11/7 4)			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	
88			980-75501-2970-	11 640 000,00
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
			Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19617
Opis operacji gospodarczej : Przekazanie śr(WWW) Przekazanie środków z FPPoPP narealizację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dnia a 29.09.2017 II transza(7/2017/11/7 4)			Data operacji gospodarczej 2017.11.17	

Dokument księgowy



Wydrukowano dnia: 2018.03.15

Dokument księgowy z rejestru FPP-WB nr 2017 / 11 / 12

Opis dokumentu księgowego: WB z dnia: 2017-11-17.

Data dokumentu księgowego: 2017.11.17

Data wystawienia: 2017.11.17

Data operacji gospodarczej: 2017.11.17

Lp	Konto	Strona WN	Kwota PLN	Konto	Strona MA	Kwota PLN
89				990- - -		11 640 000,00
				Zad. budż.	2017.18.07.02.06	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19618	
Opis operacji gospodarczej : Przekazanie śr(WWW) Przekazanie środków z FPPoPP narealizację umowy DSRiN-IV-024-1/17z dni a 29.09.2017 II transza(7/2017/11/7 4)				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
90	853-75501-4300-		27,61	136-75501-4300-		27,61
		Zad. budż.	2017.18.05.03.02		Zad. budż.	2017.18.05.03.02
		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28599		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28600
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
91				980-75501-4300-		27,61
				Zad. budż.	2017.18.05.03.02	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19619	
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
92				990- - -		27,61
				Zad. budż.	2017.18.05.03.02	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19620	
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
93	853-75501-4300-		27,62	136-75501-4300-		27,62
		Zad. budż.	2017.18.07.02.06		Zad. budż.	2017.18.07.02.06
		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28601		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28602
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
94				980-75501-4300-		27,62
				Zad. budż.	2017.18.07.02.06	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19621	
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
95				990- - -		27,62
				Zad. budż.	2017.18.07.02.06	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19622	
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got.				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
96	853-75501-4300-		5,00	136-75501-4300-		5,00
		Zad. budż.	2017.18.05.03.02		Zad. budż.	2017.18.05.03.02
		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28603		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28604
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
97				980-75501-4300-		5,00
				Zad. budż.	2017.18.05.03.02	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19623	
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
98				990- - -		5,00
				Zad. budż.	2017.18.05.03.02	
				Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/-19624	
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		
99	853-75501-4300-		5,00	136-75501-4300-		5,00
		Zad. budż.	2017.18.07.02.06		Zad. budż.	2017.18.07.02.06
		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28605		Nr w dzienniku obr.	FPP-WB/2017/28606
Opis operacji gospodarczej : prow.od wpl.got				Data operacji gospodarczej 2017.11.17		

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ins.gov.pl

zot. nr 3 do protokołu
KPB.410.001.02/2018

2018-02-20
FONE
Gm
53
Warszawa, 16 lutego 2018 r.

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Wydział Pomocy Pokrzywdzonym
i Funduszu Sprawiedliwości

SEKRETARIAT
Biura Administracyjno-Finansowego
wpłynęło dnia.....2018..02..18.....
sygn./UNP.....

DSRiN-IV-024-1/17

1 80216-01585

WMS
P.N.C.
popy o pomoc
19.02.18

Pan
Jarosław Wyżgowski
Dyrektor
Biura Administracyjno-
Finansowego

Grzegorz Pawlak

W nawiązaniu do pisma DSRiN-IV-024-1/17 (UNP: 180215-00858) oraz do korespondencji mailowej z dnia 16.02.2018r., informuje że przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w ramach umowy nr DSRiN-IV-024-1/17 zawartej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w dniu 29.09.2017 r. nie miało charakteru dotacji celowej.

Grzegorz Pawlak
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Grzegorz Pawlak
Miketa Pawlak

Ze zgodności z oryginałem
15.03.2018

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl

Podsekretarz Stanu

DSRiN-IV-024-1/17

180215-00858

(54)

Warszawa, 15 lutego 2018 r.

SEKRETARIAT
Biura Administracyjno-Finansowego
wpł. telef. 0-22-622-10-10
sygn. 2018-02-15

Pan
Jarosław Wyżgowski
Dyrektor
Biura Administracyjno-
Finansowego

Uprzejmie informuję, iż dotacja celowa z wykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, umowa nr DSRiN-IV-024-1/17 zawarta z Centralnym Biurem Śledczym w dniu 29.09.2017 r. została rozliczona w całości w dniu 15.02.2018 r.

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Sprawiedliwości

podpis

Michał Woś
Michał Woś

Ze zgodności z oryginałem
15.03.2018

2

Dokument księgowy

Wydrukowano dnia: 2018.03.15



Dokument księgowy z rejestru FPP-PK nr 2017 / 12 / 22

Opis dokumentu księgowego: PK-Rozliczenie umowy DSRiN-IV-024-1/17 z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym

Data dokumentu księgowego: 2017.12.31

Data wystawienia: 2017.12.31

Data operacji gospodarczej: 2017.12.31

Lp	Strona WN		Strona MA	
	Konto	Kwota PLN	Konto	Kwota PLN
1	853-75501-2970-	25 000 000,00	240-75501-2970-	25 000 000,00
	Zad. budż.	2017.18.07.02.06	Kontrahent	68 CBA
			Zad. budż.	2017.18.07.02.06
Opis operacji gospodarczej : PK-Rozliczenie umowy dotacji nr DSRiN-IV-024-1/17 z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym			Data operacji gospodarczej 2017.12.31	
Suma obrotów na kontach bilansowych		25 000 000,00 PLN	25 000 000,00 PLN	



Zaakceptował

.....

str. 1/1

Zgodność z oryginałem
15.03.2018



3

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl

Departament Spraw
Rodzinnych i Nieletnich

Warszawa, 9 marca 2018 r.

DSRiN-I-0910-1/18

BKA-IV-0910-1/18

180312-00188

Pan
Rafał Komorowski
Główny Specjalista KP.
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 5 marca 2018 r. KPB.410.001.02.2018/19 w zakresie wykonania przez Ministra Sprawiedliwości budżetu państwa w części 37 – Sprawiedliwość oraz planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2017 r. dot. przekazania materiałów, w załączeniu uprzejmie przesyłam kserokopię wniosków Szefa CBA : z dnia 15 września, 2 października i 10 listopada 2017 r,

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż kserokopię Państwa wniosku skierowano do Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego w zakresie przekazania wskazanych dokumentów niejawnych.

Z poważaniem,

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Spraw Rodzinnych i Nieletnich


Mikołaj Pawlak

Załączniki:

1. Kserokopia wniosku szefa CBA z dnia 15 września 2017r.
2. Kserokopia wniosku szefa CBA z dnia 2 października 2017r.
3. Kserokopia wniosku szefa CBA z dnia 10 listopada 2017r.



RZECZPOSPOLITA POLSKA
SZEFE CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
Ernest Bejda

F-WD-1899/2014

Departament Budżetu i Efektywności
Finansowej
2017-09-18

SEKRETARIAT
DIREKTORA CENTRALNEGO
wpłynęło dnia 2017-09-18

69 4

140915-00670
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
PUNKT PODAWCZY
2017-09-15
Załączniki.....

BIURO MINISTRA
15.09.2017
WPLYNEŁO DO SEKR. W.P.-P

Minister Sprawiedliwości
Pan Zbigniew Ziobro

Szanowny Panie Ministrze

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, na podstawie art. 43 § 8 pkt 1c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665), zwracam się z wnioskiem o przekazanie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – na część 56, rozdział 754 754.20 § 4200 – uzgodnionej kwoty, w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości.

SEKRETARIAT
PODSEKRETARZA STANU

wpłynęło dnia 2017-09-19

2 *podsekretarz*
SzeF
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ernest Bejda

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
00-950 Warszawa, Skr. Pocz. 33
Centrala tel. (22) 52 12 888

Dyrektor Departamentu
Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Mikołaj Pawlak

Dyrektor J. Biliński
Zgodny z oryginałem
Radostka
2018-03-09

Do wiadomości: Pan Mariusz Kamiński Minister – członek Rady Ministrów, Koordynator służb specjalnych



RZECZPOSPOLITA POLSKA
 SZEF CENTRALNEGO
 BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
 Ernest Bejda

D-3684/14

62 35

Warszawa, dnia 2 października 2017 r. 171003-00196

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 PUNKT PODAWCZY
 2017-10-03
 Załączniki *Nez*

Egz. nr 1

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
 PROKURATOR GENERALNY

Pan Zbigniew Ziobro

Sędzia Bejda
 Dot. DSRiN-IV-024-17/17 ?

Na podstawie umowy nr N/1/2017 z dnia 29 września 2017r. (D-PF-2885/2017), zwracam się z wnioskiem o wypłatę pierwszej transzy środków w wysokości 13 360 000zł. Proszę o przekazanie środków na rachunek bankowy wskazany w umowie, tj.:

91 1010 1010 0095 9513 9801 0000.

BIURO MINISTRA
 03. 10. 2017
 WPLYNĘŁO DO SEKR. W.P.P

2 *zawieszonych*
Ernest Bejda
 Szef
 Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 Ernest Bejda

DYREKTOR DEPARTAMENTU
 Spraw Rodzinnych i Nieletnich

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
 00-950 Warszawa, Skrz. Podz. 533
 Centrala tel. (22) 52 12 888

Mikołaj Pawlak
 Mikołaj Pawlak

Wyk. w 2-ch. egz.:
 Egz. nr 1 – MS
 Egz. nr 2 – CBA

04. 10. 2017
 ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 2018-03-09
 Departament Spraw Rodzinnych
 i Nieletnich



63

48

17.11.10-00319

RZECZPOSPOLITA POLSKA
SZEF CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
PUNKT PODAWCZY
2017-11-10
Załączniki.....

Ernest Będa

13. 11. 2017
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Egz. nr 1

D-4168/17

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
PROKURATOR GENERALNY

BIURO MINISTRA
10. 11. 2017
WPŁYNEŁO DO SEKR. W.P.-P

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Sekretariat Wydziału Pomocy Pokrzywdzonym oraz Przepęstw przeciw Rodzinie i Oplece

Pan Zbigniew Ziobro

Biśmo wpłynęło dnia 13.11.2017

Znak sprawy DSRIN-IV-024-1/17

Główny Referat Ministra

Na podstawie umowy nr N/1/2017 z dnia 29 września 2017r. (D-Pf-2885/2017), zwracam się z wnioskiem o wypłatę drugiej transzy środków w wysokości 11 640 000zł. Proszę o przekazanie środków na rachunek bankowy wskazany w umowie, tj. :

91 1010 1010 0095 9513 9801 0000.

2 powołani
Szeft
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Ernest Będa

Wyk. w 2-ch. egz.:
Egz. nr 1 – MS
Egz. nr 2 – CBA

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Mikołaj Pawlak
Mikołaj Pawlak

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
00-950 Warszawa, Skr. Pocz. 33
Centrala tel. (22) 52 12 888

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
2018-03-09



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KPB. 410.001.02.2018/19



Warszawa, dnia 5 marca 2018 r.

Pan

Mikołaj Pawlak
Dyrektor Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich
Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z kontrolą P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 37 – Sprawiedliwość oraz planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Sprawiedliwości, przeprowadzaną w Ministerstwie Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, proszę o sporządzenie uwierzytelnionych kopii niżej wymienionych dokumentów dotyczących dotacji udzielonej Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu związanej z wnioskowaniem, rozpatrywaniem, rozliczeniem i kontrolą tego wydatku z Funduszu:

- Wniosek Szefa CBA o przekazanie środków z dnia 15 września, 2 października i 10 listopada 2017 r. (karta odpowiednio nr 4, 35 i 48 teczki dokumentacji)
- dokumenty nr. (wg nr wpływu do kancelarii tajnej MS) Pf-1/2018 r. z załącznikami, Pf-4/2018, Pf-16/2017, Pf-20/2017, Pf-21/2017, Pf-22/2017, Pf-29/2017.

Kopie dokumentów jawnych proszę przekazać do pokoju 502 A natomiast kopie dokumentacji niejawnej proszę o przesłanie na adres:

Marek Bieńkowski
Dyrektor Departamentu Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Najwyższej Izby Kontroli
ul. Filtrowa 57
Warszawa

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: Rafał Komorowski tel. [REDACTED]

Rafał Komorowski
główny specjalista kp.

(podpis kontrolera)

¹ Dz. U. z 2017 r., poz. 524.



65

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KPB. 410.001.02.2018/16

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO GŁÓWNY
Warszawa, dnia 01 marca 2018 r.
Załączniki

Pań

Mikołaj Pawlak
Dyrektor Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich
Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z kontrolą P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w części 37 – Sprawiedliwość oraz planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Sprawiedliwości, przeprowadzaną w Ministerstwie Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, proszę o umożliwienie wglądu w dniu 5 marca br. do dokumentacji dotyczącej dotacji na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego związanej z wnioskowaniem, rozpatrywaniem, rozliczeniem i kontrolą tego wydatku z Funduszu niżej wymienionym kontrolerom:

- Agnieszka Cicha – starszy inspektor kontroli państwowej upoważnienie do kontroli nr KPB/7/2018
- Rafał Komorowski – główny specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli nr KPB/24/2018

Ze względu na określoną w art. 30 ust. 5 ustawy o NIK konieczność uzyskania dodatkowego upoważnienia w przypadku kontroli związanej się z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą *ściśle tajne*, zwracam się z prośbą o poinformowanie kontrolerów gdyby udostępniana dokumentacja była oznaczona klauzulą wyższą niż *tajne*.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: Rafał Komorowski tel. [REDACTED]

Rafał Komorowski
główny specjalista kp.


(podpis kontrolera)

¹ Dz. U. z 2017 r., poz. 524.



Warszawa, 15 listopada 2017 r.

Podsekretarz Stanu

DSRiN-IV-024-1/17

17 1117-00727

Zapłacono poleceniem przelewu

2017 -11- 17

Nr z dnia

2-68

Pan

Jarosław Wyżgowski

Dyrektor

Biura Administracyjno-

Finansowego

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z realizacją umowy DSRiN-IV-024-1/17 o charakterze niejawnym z dnia 29.09.2017r. zawartej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym na kwotę 25 000 000,00 zł zwracam się z prośbą o wypłatę z rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości drugiej transzy środków w wysokości: 11.640.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek o numerze 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000 w terminie do dnia 20 listopada 2017r.

Ponadto informuję, że powyższe środki zostały ujęte w planie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na rok 2017 w pkt. 4.6.10 Inne działania oraz są przeznaczone na zadania zgodnie z art. 43 KKW. Powyższa wypłata jest zgodna pod względem merytorycznym z zawartą umową.

Referentem w zakresie przedmiotowej sprawy jest Pan [redacted] główny specjalista w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich (te [redacted])

z poważaniem,

[Signature]
Michał Woś

Do wiadomości:

1. Pan Jan Paziewski - Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej

Płatcom do zapłaty kwotę 11 640 000 zł
 Tytułem realizacji umowy DSR-IV-024/17
 na podstawie J. W. (umowa, zlecenie, inne)
 z dnia 29.09.17 zawartej/ego na kwotę 25 000 000 zł,
 z której dotychczas zapłacono 13 360 000 zł,
 w trybie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
 1) Płatne ze środków F.R.O.P.P. - Fundusz Sprawiedliwości
 dział 755 rozdział 75501 paragraf 2970
 2) Budżet Zadaniowy - poz. 1872-6
 3) Zakwalifikowano wydatek strukturalny na kwotę zł
 Obszar Kod sposób zapłaty: gotówka / przelew
 Sprawdzono pod względem merytorycznym
 Data 17.11.17 Podpis [Signature]
 ZATWIERDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
 Dyrektor Departamentu / Biura lub upoważniona osoba [Signature] Pawlak
 w Dzielnicy i Mieście
[Signature] Warszawa, dnia 17.11.17

Sprawy

**Zatwierdzono do wypłaty ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości**

Symbol podziałki kwalif.	kwota
a) <u>75501 & 2970</u>	<u>11 640 000,-</u>
b)
c)

Razem 11 640 000,-
 Słownie jedenaście milionów sześćset
czterdzieści tysięcy zero złotych
 Data 2017-11-17 2017-11-17
 Główny Księgowy [Signature] Dyrektor Biura [Signature]

Sprawdzono pod wzgl.
 formalnym i rzd [Redacted]
 2017-11-17
 data

168

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl

Warszawa, 6 października 2017 r.

Podsekretarz Stanu

Zapłacono poleceniem przelewu

Nr z dnia 2017-10-09
Sekretariat
Biura Administracyjno-Finansowego
wpłynęło dnia
sygn./UNP 2017-10-06

DSRiN-IV-024-1/17
UNP 171006-01277

Pan
Jarosław Wyżgowski
Dyrektor
Biura Administracyjno-
Finansowego

K-68

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z realizacją umowy DSRiN-IV-024-1/17 o charakterze niejawnym z dnia 29.09.2017r. zawartej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym na kwotę 25 000 000,00 zł w uzupełnieniu pisma z dnia 4 października 2017 r. zwracam się z prośbą o wypłatę z rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości pierwszej transzy środków w wysokości: 13.360.000,00 zł (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek o numerze 91 1010 1010 0095 9513 9801 0000 w terminie do dnia 9 października 2017r.

Ponadto informuję, że powyższe środki zostały ujęte w planie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na rok 2017 w pkt. 4.6.10 Inne działania oraz są przeznaczone na zadania zgodnie z art. 43 KKW.

Referentem w zakresie przedmiotowej sprawy jest Pan [redacted] główny specjalista w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich (tel. [redacted])

2 ppor. [redacted] (6)
[redacted] (1)
[redacted] (2)
Michał Woś (1)

Do wiadomości:

- 1. Pan Jan Paziewski - Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej

W dniu 8.10.2017 Główny Księgowy
 uzgodnił z p. Dyrektorem DB Elżbietą
 Pińcuwek ze kwota zostanie płaconaw
 z paragrafu leśnych kopcach bułowiej 2970

69

Plan do zapłaty kwotę 13 360 000,00
 realizacja umowy DSR.N-V-014-17
 w podstawie j.w. (umowa, zlecenie, inne)
 dnia 29.09.17 zawartej na kwotę zł.
 z której dotychczas zapłacono zł.
 tryb art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
 Plan ze środków
 FPPOPP - Fundusze Sprawiedliwości
 dział. 755 rozdział 75501 paragraf 4300 2970
 2) Budżet Zadaniowy - poz. 18 7 2 6
 3) Zakwalifikowano wydatek strukturalny na kwotę zł
 Obszar Kod sposób zapłaty: gotówka / przelew
 Sprawdzono pod względem merytorycznym TOR DEPARTAMENTU
 Spraw. Budżetowy i Mielniczy
 Data 6.10.17 Podpis Mikołaj Pawlak
 ZATWIERDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
 Dyrektor Departamentu / Biura lub upoważniona osoba Mikołaj Pawlak
 DOKUMENT DEPARTAMENTU
 Spraw. Budżetowy i Mielniczy
 Warszawa, dnia 6.10.17

z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości
 w zakresie czynności
 Główny Specjalista
 [Redacted Signature]

6.10.17
 Mikołaj Pawlak
 z p. Pińcuwek z udziałem
 z DB Dy. Elżbieta Pińcuwek
 Mikołaj Pawlak
 2017-10-09

Mikołaj Pawlak

Zatwierdzono do wypłaty ze środków
 Ministerstwa Sprawiedliwości

Symbol podziałki kwalif.	kwota
a) 755016 2970	13 360 000,-
b)
c)

Razem 13 360 000,-

Słownie Trzynaście milionów
 trzech tysięcy sześćset trzydzieści
 Data 2017-10-09

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2017-10-09
 Główny Specjalista
 data [Redacted Signature]

Główny Księgowy
 [Redacted Signature]

Dyrektor Biura
 [Redacted Signature]

08.10.17r.