

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020 r.

Poz. 21

ZARZĄDZENIE NR 21/20
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Analiz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Departamentowi Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej „Departamentem”, nadaje się regulamin organizacyjny określający jego strukturę, zasady kierowania i nadzoru oraz zadania komórek organizacyjnych.

§ 2. Do zadań Departamentu należy:

- 1) prowadzenie działalności analitycznej w obszarze właściwości Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, oraz koordynowanie takiej działalności w jednostkach organizacyjnych CBA;
- 2) określanie modelu i kierunków rozwoju analizy kryminalnej, analizy strategicznej i białego wywiadu w CBA oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych CBA podejmowanych w zakresie wykorzystania tych narzędzi;
- 3) prowadzenie działań w ramach osłony antykorupcyjnej rządowych przedsięwzięć gospodarczych, a także prac legislacyjnych oraz koordynowanie takich działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA;
- 4) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA, w tym również w zakresie współpracy międzynarodowej;
- 5) weryfikacja oświadczeń i deklaracji o braku konfliktu interesów składanych na podstawie przepisów odrębnych;
- 6) tworzenie, prowadzenie i rozwijanie narzędzi informatycznych i baz danych niezbędnych do realizacji zadań CBA;
- 7) udostępnianie danych i informacji z baz danych oraz koordynowanie wymiany informacji;
- 8) prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej wymiany informacji w sprawach operacyjnych i o przestępstwa;
- 9) współpraca w tworzeniu i opiniowaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także szkolenie funkcjonariuszy i pracowników CBA w zakresie właściwości Departamentu;
- 10) inicjowanie, prowadzenie i rozliczanie projektów pozyskiwania przez CBA funduszy zewnętrznych na finansowanie rozwoju działalności analitycznej;
- 11) prowadzenie Archiwum wyodrębnionego CBA oraz nadzór nad archiwizacją przeprowadzaną w jednostkach organizacyjnych CBA;

12) sporządzanie sprawozdań i planów, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 3. 1. W skład Departamentu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział I, w którego strukturze znajdują się:

- a) Sekcja A,
- b) Sekcja B,
- c) Sekcja C,
- d) Sekcja D,
- e) Sekcja E;

2) Wydział II;

3) Wydział III;

4) Samodzielna Sekcja Archiwum;

5) Samodzielna Sekcja Ogólna.

2. W Departamencie tworzy się Zespół Samodzielnych Stanowisk.

§ 4. 1. Departamentem kieruje dyrektor Departamentu oraz jego zastępca.

2. W przypadku nieobecności dyrektora Departamentu i jego zastępcy, ich zadania wykonują kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, stosownie do obecności i wskazanej w tym przepisie kolejności.

§ 5. Dyrektor Departamentu oraz jego zastępca reprezentują Departament przed organami władzy publicznej, instytucjami państwowymi i innymi służbami.

§ 6. 1. Dyrektor Departamentu:

- 1) zapewnienia efektywność oraz ciągłość realizacji zadań Departamentu;
- 2) sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań określonych w § 8 ust. 1, ust. 3 pkt 1-10 oraz ust. 5 i 6;
- 3) jest odpowiedzialny za efektywne działania zarządcze w jednostce, w szczególności poprzez kontrolę zarządczą, kontrolę dyscypliny służby i pracy oraz określanie zadań i ocenę podległych mu bezpośrednio funkcjonariuszy i pracowników;
- 4) wydaje decyzje i upoważnienia w zakresie organizacji Departamentu, w tym tworzy zespoły zadaniowe do realizacji określonych projektów lub zadań;
- 5) wydaje pisemne decyzje i wytyczne, w tym dla innych jednostek organizacyjnych CBA, w sprawach należących do właściwości Departamentu.

2. Zastępca dyrektora Departamentu sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań określonych w § 8 ust. 2, ust. 3 pkt 11 i 12 oraz ust. 4.

§ 7. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za efektywność i ciągłość realizacji zadań oraz właściwą organizację komórek organizacyjnych.

§ 8. 1. Do zadań Wydziału I należy:

- 1) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zagadnień znajdujących się we właściwości CBA, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;
- 2) opracowywanie informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń i nieprawidłowości celem ich przekazania uprawnionym podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym CBA;
- 3) prowadzenie działań w ramach osłony antykorupcyjnej rządowych przedsięwzięć gospodarczych w zakresie właściwości Wydziału oraz koordynowanie takich działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA;

- 4) określanie modelu i kierunków rozwoju analizy kryminalnej oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych CBA podejmowanych w zakresie jej wykorzystania;
- 5) opracowanie i aktualizacja metodyki oraz wskazywanie dobrych praktyk białego wywiadu i ich propagowanie w jednostkach organizacyjnych CBA;
- 6) koordynowanie i wspieranie działań jednostek organizacyjnych CBA podejmowanych w zakresie rozwoju i wykorzystania białego wywiadu;
- 7) tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych w zakresie właściwości Wydziału;
- 8) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o CBA, w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby prowadzonej działalności analitycznej;
- 9) sprawowanie nadzoru nad realizacją czynności analizy kryminalnej w jednostkach organizacyjnych CBA w sposób i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
- 10) koordynowanie, nadzorowanie i organizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych analityków;
- 11) weryfikacja oświadczeń i deklaracji o braku konfliktu interesów, składanych na podstawie przepisów odrębnych;
- 12) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne CBA w zakresie działalności analitycznej, w sprawach o szczególnie wysokim stopniu złożoności.

2. Do zadań Wydziału II należy:

- 1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad centralnymi systemami informacyjnymi administrowanymi przez Departament;
- 2) prowadzenie prac projektowych nad rozwojem systemów informacyjnych CBA administrowanych przez Departament, w tym związanych z pozyskiwaniem nowych zasobów informacyjnych oraz współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi CBA w tym zakresie;
- 3) prowadzenie wewnętrznych zbiorów ewidencyjnych CBA oraz udostępnianie informacji z tych zbiorów;
- 4) koordynowanie zainteresowań zgromadzonych w zbiorach ewidencyjnych CBA;
- 5) prowadzenie wymiany informacji z podmiotami krajowymi na rzecz jednostek organizacyjnych CBA;
- 6) prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej wymiany informacji:
 - a) w szczególności za pośrednictwem:
 - Komendy Głównej Policji w ramach EUROPOL, INTERPOL, biur SIRENE, biura do spraw odzyskiwania mienia oraz EURODAC,
 - Komendy Głównej Straży Granicznej w ramach krajowej jednostki do spraw informacji o pasażerach (PNR),
 - OLAF,
 - krajowych i zagranicznych oficerów łącznikowych,
 - b) wynikającej z bilateralnych umów zawartych przez szefa CBA;
- 7) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA w zakresie współpracy międzynarodowej;
- 8) prowadzenie stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych w Departamencie wraz z obsługą łączności szyfrowej.

3. Do zadań Wydziału III należy:

- 1) prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zagadnień znajdujących się we właściwości CBA w zakresie rynku finansowego, ubezpieczeniowego, paliw i energii oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa;

- 2) opracowywanie informacji na temat zidentyfikowanych zagrożeń i nieprawidłowości celem ich przekazania uprawnionym podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym CBA;
- 3) prowadzenie działań w ramach osłony antykorupcyjnej rządowych przedsięwzięć gospodarczych, w zakresie o którym mowa w pkt 1, oraz koordynowanie takich działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA;
- 4) prowadzenie osłony antykorupcyjnej procesu legislacyjnego oraz koordynowanie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych;
- 5) wspieranie działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne CBA w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
- 6) określanie modelu i kierunków rozwoju analizy strategicznej w CBA w obszarach przestępczości korupcyjnej, przestępczości gospodarczej, przestępczości podatkowej oraz prania pieniędzy;
- 7) tworzenie i rozwijanie analitycznych baz danych w zakresie właściwości Wydziału;
- 8) monitorowanie i opiniowanie obowiązujących lub projektowanych przepisów w zakresie zagrożeń korupcyjnych oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
- 9) wspieranie kierownictwa Departamentu w zakresie prawnym;
- 10) wspieranie kierownictwa Departamentu w zakresie kontroli zarządczej;
- 11) realizacja zadań Departamentu wynikających z rządowych programów lub strategii dotyczących przeciwdziałania korupcji;
- 12) sporządzanie sprawozdań i planów, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

4. Do zadań Samodzielnej Sekcji Archiwum należy:

- 1) prowadzenie Archiwum wyodrębnionego CBA;
- 2) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną przez jednostki organizacyjne CBA;
- 3) prowadzenie kwerend w archiwach innych organów państwa;
- 4) opracowanie koncepcji digitalizacji zasobu archiwalnego CBA oraz przygotowanie tego zasobu do digitalizacji.

5. Do zadań Samodzielnej Sekcji Ogólnej należy:

- 1) prowadzenie stanowiska rejestracji dokumentów niejawnych w Departamencie;
- 2) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej, logistycznej i finansowej Departamentu;
- 3) koordynowanie przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników Departamentu;
- 4) wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego CBA danych dotyczących absencji funkcjonariuszy i pracowników Departamentu;
- 5) koordynowanie czynności konwojowo-ochronnych realizowanych przez funkcjonariuszy Departamentu.

6. Funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Samodzielnych Stanowisk realizują zadania w zakresie:

- 1) wspierania w projektowaniu rozwoju działalności określonej w § 2 oraz wdrażaniu takich projektów;
- 2) sporządzania opinii, ekspertyz i stanowisk na zlecenie kierownictwa Departamentu;
- 3) wspierania komórek organizacyjnych Departamentu w realizacji ich zadań.

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 27/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 30).

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Andrzej Stróżny