



LKA.430.004.2019

Nr ewid. 177/2019/P/19/069/LKA

Informacja o wynikach kontroli

## Realizacja „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”

## MISJA

Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej

## WIZJA

Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa

Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach



Piotr Miklis

**Akceptuję:**

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli



Marek Opiola

**Zatwierdzam:**

Prezes Najwyższej Izby Kontroli



Marian Banaś

Warszawa, dnia 20.07.2020

Najwyższa Izba Kontroli  
ul. Filtrowa 57  
02-056 Warszawa  
T/F +48 22 444 50 00

[www.nik.gov.pl](http://www.nik.gov.pl)

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ .....</b>                                                             | <b>4</b>  |
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2. OCENA OGÓLNA.....</b>                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>3. SYNTEZA .....</b>                                                                                    | <b>8</b>  |
| <b>4. WNIOSKI .....</b>                                                                                    | <b>19</b> |
| <b>5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI .....</b>                                                                 | <b>20</b> |
| 5.1 PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROGRAMU MODERNIZACJI.....                                                 | 20        |
| 5.2 REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI .....                                                                 | 25        |
| 5.2.1 REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI W UJĘCIU FINANSOWYM .....                                           | 25        |
| 5.2.2 ZLECANIE WYKONAWSTWA ZADAŃ .....                                                                     | 28        |
| 5.2.3 WYKONANIE RZECZOWE PROGRAMU MODERNIZACJI .....                                                       | 32        |
| 5.2.4 WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PŁACOWYCH.....                                                               | 39        |
| 5.3 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROGRAMU MODERNIZACJI .....                                                      | 41        |
| <b>6. ZAŁĄCZNIKI .....</b>                                                                                 | <b>44</b> |
| 6.1 METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE .....                                                         | 44        |
| 6.2 ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH.....                                  | 54        |
| 6.2.1 ANALIZA STANU PRAWNEGO .....                                                                         | 54        |
| 6.2.2 ANALIZA UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH .....                                                | 55        |
| 6.3 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI .....                                      | 60        |
| 6.4 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI .....                                | 61        |
| 6.5 ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI (W TYS. ZŁ) ..... | 62        |
| 6.6 WYBÓR PRZYWIĘZIENNEGO ZAKŁADU PRACY JAKO WYKONAWCY ZADANIA– OFERTY .....                               | 64        |
| 6.7 UDZIAŁ PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY I ICH PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIEŃ .....                  | 75        |
| 6.8 REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI W LATACH 2017-2018 W UJĘCIU RZECZOWYM.....                            | 79        |
| 6.9 STANOWISKO MINISTRA DO INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI .....                                            | 81        |
| 6.10 OPINIA PREZESA NIK DO STANOWISKA MINISTRA .....                                                       | 82        |

## WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawa modernizacyjna                                                          | Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2019 r. poz. 614, ze zm.)                                                           |
| Program modernizacji lub Program                                               | „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” ustanowiony ustawą modernizacyjną                                                                                                              |
| Ustawa o Służbie Więziennej                                                    | Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, ze zm.)                                                                                                                 |
| Ustawa o finansach publicznych                                                 | Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.)                                                                                                       |
| Ustawa Pzp                                                                     | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)                                                                                                                  |
| Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych | Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS poz. 212, ze zm.)                                   |
| Regulamin pracy Rady Ministrów                                                 | Regulamin pracy Rady Ministrów - przyjęty uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.)                                                                  |
| CZSW                                                                           | Centralny Zarząd Służby Więziennej                                                                                                                                                                         |
| JP                                                                             | Jednostka penitencjarna (areszt śledczy lub zakład karny)                                                                                                                                                  |
| OISW                                                                           | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej                                                                                                                                                                     |
| PZP                                                                            | Przywięzienny zakład pracy                                                                                                                                                                                 |
| SW                                                                             | Służba Więzienna                                                                                                                                                                                           |
| DG SW                                                                          | Dyrektor Generalny Służby Więziennej                                                                                                                                                                       |
| Minister lub MS                                                                | Minister Sprawiedliwości                                                                                                                                                                                   |
| Fundusz Sprawiedliwości lub FS                                                 | Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, ze zm.) |
| RAKON                                                                          | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON” z siedzibą w Raciborzu                                                                                                                                        |
| MAZOVIA                                                                        | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie                                                                                                                                 |
| POMET                                                                          | Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z siedzibą we Wronkach                                                                                                                             |
| PIAST                                                                          | Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie                                                                                                                                      |

# 1. WPROWADZENIE

## Pytanie definiujące cel główny kontroli

Czy „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” jest realizowany prawidłowo (w tym gospodarnie i rzetelnie)?

## Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli

Czy prawidłowo realizowano przedsięwzięcia finansowane w ramach Programu modernizacji ?

Czy prawidłowo sprawowano nadzór nad realizacją Programu modernizacji?

## Jednostki kontrolowane

Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, 4 Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, 6 jednostek penitencjarnych oraz 3 przywieszne zakłady pracy. Ponadto Informacją o wynikach kontroli objęto ustalenia kontroli doraźnej nr R/18/005 przeprowadzonej przez NIK w 1 jednostce penitencjarnej.

## Okres objęty kontrolą

2017-2019 (do 9 sierpnia 2019 r.). Badania kontrolne objęły również okres wcześniejszy w zakresie niezbędnym dla realizacji celów kontroli.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanowiono "Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" mający na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych poprzez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt, jak również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa (poprzez m.in. unowocześnienie wyposażenia i sprzętu oraz powstrzymanie postępującej dekapitalizacji środków trwałych - w tym obiektów infrastruktury budowlanej). Program ten jest pierwszym od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. programem modernizacyjnym dotyczącym tej formacji mundurowej.

Na realizację Programu przewidziano kwotę 1.506.958 tys. zł<sup>1</sup> i objęto nim 12 różnego typu przedsięwzięć, których realizacja miała służyć osiągnięciu wyżej opisanego celu Programu. W pierwotnym założeniu Program miał być finansowany z budżetu Służby Więziennej oraz z rezerw celowych, natomiast od 2018 r. kolejnym (trzecim) źródłem finansowania były środki Funduszu Sprawiedliwości.

NIK uznała za zasadne przeprowadzenie kontroli wykonania Programu modernizacji po upływie drugiego roku od jego wdrożenia. Oceniono bowiem, że szeroki zakres merytoryczny Programu modernizacji (obejmujący dwanaście różnego typu przedsięwzięć), jak również zlecenie do wykonania znacznej części zadań finansowanych z tego Programu przywieszniemu zakładom pracy (z zastosowaniem określonego w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp zwolnienia ze stosowania przepisów tej ustawy) stwarza ryzyko powstania nieprawidłowości przy jego realizacji.

Kontrolą objęto działania Ministra Sprawiedliwości odpowiadającego za nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu modernizacji oraz działania wszystkich szczebli organów Służby Więziennej realizujących ww. Program, tj. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej oraz Dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych. Kontrolą NIK objęto również przywieszne zakłady pracy – jako wykonawców części zadań objętych Programem modernizacji.

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, zmienionego z dniem 15 sierpnia 2019r.



## 2. OCENA OGÓLNA

Program modernizacji został rzetelnie przygotowany. Realizacja Programu nie była jednak prawidłowa, a nadzór nad jego wykonaniem nie był wystarczający

Brak wskaźników jakościowych w ocenie modernizacji

Ograniczenie mechanizmów konkurencyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Program modernizacji Służby Więziennej (SW) został skonstruowany na podstawie rzetelnego rozpoznania potrzeb jednostek organizacyjnych SW. Przyznane ustawą środki pozwoliły na przeprowadzenie w okresie objętym kontrolą zaplanowanych przedsięwzięć budowlanych, zakupy sprzętu transportowego i informatycznego oraz wyposażenie funkcjonariuszy SW. Ze środków Programu modernizacji wypłacono również założone podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy SW i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych więziennictwa.

Niestety Minister Sprawiedliwości nie określił mierników osiągnięcia celów Programu, tym samym pozbawił się możliwości dokonania oceny na ile realizacja zaplanowanych przedsięwzięć rzeczywiście przyczyniła się do lepszego wykonywania zadań przez Służbę Więzienną. Program modernizacji miał wpłynąć na poprawę sprawności i skuteczności działania SW, która realizuje swoje zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli. Nie posiadając wskaźników jakościowych dotyczących Programu, Minister nie był w stanie ocenić wpływu modernizacji na wykonywane przez SW zadania i w sprawozdaniach przedstawianych Sejmowi RP prezentował jedynie dane na temat poziomu wydatkowania środków przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz dane o ilościowym przyroście składników rzeczowych majątku.

Zdaniem NIK finansowanie części przedsięwzięć modernizacyjnych z Funduszu Sprawiedliwości zostało przeprowadzone rzetelnie, choć w oczywisty sposób ograniczyło pulę środków, która mogła być wykorzystywana m.in. na realizację zadań wobec osób poszkodowanych w wyniku przestępstw oraz na pomoc postpenitencjarną.

NIK stwierdza, że sposób realizacji szeregu skontrolowanych przedsięwzięć, wchodzących w skład Programu stwarzał ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości. Zmienione z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, przed wejściem w życie Programu modernizacji, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) pozwalały jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej oraz przywieziennym zakładom pracy na udzielanie i uzyskanie zamówień poza reżimem Pzp, bez konieczności powiązania przedmiotu zamówienia z zakresem podstawowej działalności przywieziennego zakładu pracy. Miało to pomóc w stworzeniu warunków do jak najszerzego zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Kontrola NIK wykazała jednak, że przywiezienne zakłady pracy stały się faktycznie pośrednikiem i większość otrzymanych w trybie bezprzetargowym zamówień od jednostek organizacyjnych SW przekazały do realizacji zewnętrznym podwykonawcom, nieposiadającym statusu przywieziennego zakładu pracy. Sposób wyboru podwykonawców przez zakłady posiadające status przedsiębiorstwa państwowego był w dużej mierze uznaniowy, nieuregulowany w odrębnych procedurach wewnętrznych. Opisana praktyka, przy braku procedur wewnętrznych normujących udzielanie zamówień przez tego rodzaju zakłady pracy przywieziennych, generowała ryzyko nabywania towarów i usług w niekonkurencyjnych cenach oraz uznaniowego faworyzowania wybranych podwykonawców. W dodatku w zdecydowanej większości analizowanych przez NIK umów zawartych pomiędzy przywieziennymi zakładami pracy a zewnętrznymi podwykonawcami

**nie uwzględniano obowiązku zatrudnienia osób pozbawionych wolności, w szczególności nie określano minimalnej liczby osadzonych oraz czasu i charakteru ich pracy przy realizacji zleconego zadania. Tym samym rozluźnienie rygorów ustawy Pzp w celu zwiększenia skuteczności aktywizacji zawodowej osadzonych okazało się działaniem dalece nieefektywnym.**

### 3. SYNTEZA

**CZSW opracował projekt Programu modernizacji w oparciu o rzetelnie ustalone potrzeby SW**

W maju 2016 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za więziennictwo polecił kierownictwu CZSW opracowanie Programu modernizacji.

CZSW prawidłowo zorganizował prace przygotowujące Program modernizacji, w szczególności w zakresie ustalenia skali potrzeb koniecznych do realizacji celu jakim była modernizacja SW. Wytypowane przez CZSW zakresy przedsięwzięć modernizacyjnych, wpisane bez zmian do ustawy modernizacyjnej, wynikały ze zweryfikowanych przez CZSW potrzeb jednostek organizacyjnych SW oraz miały na celu zmodernizowanie formacji. Łączny koszt Programu modernizacji został pierwotnie oszacowany na kwotę 1 689 421 tys. zł.

[\[str. 20-23\]](#)

**Nieprawidłowości w toku prac legislacyjnych nad opracowaniem Programu**

Prace legislacyjne nad Programem modernizacji zostały wszczęte przez Departament Legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 22 czerwca 2016 r., na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych. Prace te prowadzono w oparciu o projekt tego Programu opracowany przez CZSW.

Prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie nad projektem ustawy modernizacyjnej przeprowadzono z naruszeniem przepisów określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, co miało umożliwić (i umożliwiło) wejście w życie Programu modernizacji od 1 stycznia 2017 r.

[\[str. 23\]](#)

**Wydatki w ramach Programu**

W Programie modernizacji<sup>2</sup> największe wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie „płatowe” *Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie* (39,8%). Kolejnymi przedsięwzięciami o najwyższych wartościach były: przedsięwzięcie dotyczące poprawy stanu technicznego infrastruktury budowlanej (31,7%) oraz przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji obiektów budowlanych (7,8%).

[\[str. 24\]](#)

W latach 2017-2018 wykonano niemal w całości wszystkie przedsięwzięcia ujęte w Programie modernizacji na ten okres, a zrealizowane zadania obejmowały m.in. inwestycje budowlane, dostawy sprzętu transportowego i wyposażenia funkcjonariuszy SW oraz sprzętu informatycznego. Ze środków Programu wypłacono również podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW w wysokości około 195 mln zł<sup>3</sup>, co stanowiło prawie 33% łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych w ww. okresie na realizację Programu modernizacji (ok. 595 mln zł<sup>4</sup>).

[\[str. 25-28\]](#)

**Źródła finansowania Programu**

W 2017 r. Program modernizacji finansowany był ze środków wskazanych w załączniku nr 1 do ustawy modernizacyjnej tj. z budżetu SW i rezerwy celowej. W 2018 r. dodatkowym źródłem finansowania Programu były środki Funduszu Sprawiedliwości.

[\[str. 25-28\]](#)

Finansowanie Programu modernizacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości w 2018 r. było możliwe dzięki postanowieniom zawartym w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących

<sup>2</sup> Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.

<sup>3</sup> W 2017 r. – 94 118 tys. zł, w 2018 r. – 101 873 tys. zł.

<sup>4</sup> W 2017 r. – 197 204,2 tys. zł i w 2018 r. – 398 083,2 tys. zł.



realizacji ustawy budżetowej na rok 2018<sup>5</sup> stanowiącym, że finansowanie realizacji przedsięwzięć z Programu modernizacji do kwoty 100.000 tys. zł nastąpi ze środków Funduszu Sprawiedliwości<sup>6</sup>.

Minister Finansów będący wnioskodawcą ustaw okołobudżetowych<sup>7</sup> wyjaśnił, że jego legislacyjna propozycja umożliwiająca finansowanie części wydatków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji ze źródeł innych niż pierwotnie wskazane w ustawie modernizacyjnej<sup>8</sup> (tj. z Funduszu Sprawiedliwości) wynikała z uwzględnienia przy konstruowaniu budżetu państwa priorytetów Rządu w ramach prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej przy zachowaniu stabilności finansów publicznych oraz uwzględnienia sytuacji finansowej Funduszu Sprawiedliwości.

NIK wskazuje, że przesunięcie środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości do Programu modernizacji w oczywisty sposób ograniczyło pulę służącą m.in. realizacji zadań na rzecz osób poszkodowanych w wyniku przestępstw oraz pomoc postpenitencjarną<sup>9</sup>. W 2018 r. środki przechodzące z Funduszu Sprawiedliwości (a więc środki, które mogły zapewnić m.in. właściwe wsparcie ofiarom przestępstw) zostały wykorzystane na realizację części jednego z przedsięwzięć Programu modernizacji pn. „Budowa nowych jednostek organizacyjnych SW oraz rozbudowa i poprawa infrastruktury budowlanej”. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia w 2018 r. środki przesunięte z Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano na realizację 71 zadań inwestycyjnych, z których 54 zostało ukończonych, a pozostałe (17 zadań) zostały zaplanowane do ukończenia w latach 2019-2020. Wśród ww. zadań były takie zadania jak: „budowa garażu w Areszcie Śledczym w Suwałkach”, „nadbudowa budynku hotelowego w celu zapewnienia niezbędnej powierzchni dla archiwum zakładowego w Areszcie Śledczym w Lublinie”, czy też „przebudowa muru zewnętrznego wraz z budową linii wygrozdzenia wewnętrznego i bramy wjazdowej na teren hali w Zakładzie Karnym w Chełmie”.

Minister Sprawiedliwości zarówno na etapie opracowania projektu ustawy modernizacyjnej, jak i na etapie jej realizacji nie zapewnił określenia mierników osiągnięcia celów dla przedsięwzięć Programu modernizacji, których oceny efektywności nie można dokonać wyłącznie poprzez podanie poziomu wydatkowania zaplanowanych środków finansowych bądź ilościowego przyrostu składników rzeczowych majątku (brak wskaźników jakościowych odnoszących się do rezultatów działań i ich długofalowego oddziaływania na stan SW). W konsekwencji Minister nie był w stanie ocenić, czy i w jaki sposób realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy wykonywania ustawowych zadań przez Służbę Więzienną oraz do poprawy

**Brak mierników pozwalających na ocenę stopnia osiągnięcia celów Programu modernizacji**

<sup>5</sup> Dz. U. poz. 2371 ze zm., dalej ustawa okołobudżetowa.

<sup>6</sup> Analogiczne rozwiązanie przyjęto na 2019 r. w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435 ze zm.) stanowiącym, że finansowanie realizacji przedsięwzięć z Programu modernizacji do kwoty 94 968 tys. zł nastąpi ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. na 2018 r. (numer projektu UD301) i ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. na 2019 r. (numer projektu UD443).

<sup>8</sup> Ustawa modernizacyjna ustanowiła (w art. 4 oraz w załączniku nr 1 do tej ustawy) jako źródła finansowania „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” budżet CZSW oraz rezerwy celowe.

<sup>9</sup> Tj. celów Funduszu Sprawiedliwości ustanowionych przed nowelizacją przepisów dotyczących tego Funduszu dokonaną ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2017 r.

sprawności i skuteczności jej działania, a co za tym idzie, czy i w jaki sposób realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

Minister nie zapewnił określenia ww. mierników pomimo że, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy modernizacyjnej, był on zobowiązany do sprawowania nadzoru nad realizacją przedsięwzięć ujętych w Programie modernizacji oraz do dokonywania oceny ich realizacji. Brak ww. mierników pozbawiał zatem Ministra rzetelnego narzędzia służącego do bieżącego przeprowadzania takiej oceny w kontekście osiągnięcia ustawowych celów Programu modernizacji.

[str. 42-43]

Zmiany w prawie umożliwiające udzielanie zamówień publicznych poza reżimem ustawy Pzp

Minister Sprawiedliwości, w ramach opiniowania projektu *ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw*, wniósł w lutym 2016 r.<sup>10</sup> o zmianę projektowanej treści art. 4d pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych i nadanie nowego brzmienia tego przepisu z pominięciem treści dotychczasowego art. 4d pkt 7 lit. c ww. projektu ustawy stanowiącego, iż jednym z warunków bezprzetargowego udzielenia zamówienia przywieziennemu zakładowi pracy jest to, aby przedmiot zamówienia należał do zakresu podstawowej działalności tego zakładu pracy. Propozycja legislacyjna Ministra Sprawiedliwości została uwzględniona w obowiązującej od 28 lipca 2016 r. ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw<sup>11</sup>.

W toku kontroli NIK Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości wyjaśnił, że (...) *Bezwzględne utrzymanie warunku, aby przy zamówieniach udzielanych przywieziennym zakładom pracy przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne przez niego nadzorowane – przedmiot zamówienia należał do zakresu podstawowej działalności przywieziennego zakładu pracy mogłoby ograniczyć możliwość udzielania zamówień, a tym samym ograniczyć zatrudnienie osób pozbawionych wolności (...).*

Kontrola NIK wykazała, że jednostki organizacyjne SW powszechnie stosowały, przy udzielaniu zamówień publicznych finansowanych z Programu modernizacji, zwolnienie tych zamówień spod reżimu ustawy Pzp określone w znowelizowanym art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

W 2017 r. przywiezienne zakłady pracy występowały w charakterze wykonawców w siedmiu z dwunastu przedsięwzięć. Łącznie, w ramach realizacji ww. siedmiu przedsięwzięć, jednostki organizacyjne SW zleciły przywieziennym zakładom realizację zamówień o łącznej wartości 56 596,5 tys. zł (co stanowiło 63,5% łącznej zrealizowanej wartości tych przedsięwzięć<sup>12</sup>), z czego zadania o wartości 54 550,6 tys. zł (tj. 96,4%) zlecono w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Skala zamówień udzielanych przywieziennym zakładom pracy

<sup>10</sup> Pismem nr DL-V-442-3/16/4 z dnia 29 lutego 2016 r., skierowanym do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wcześniej, pismem nr BPR-0221-8/16/192 z dnia 29 stycznia 2016 r., tożsamą w brzmieniu propozycję zmian legislacyjnych przedłożył Ministrowi Sprawiedliwości Dyrektor Generalny SW.

<sup>11</sup> Dz.U. poz. 1020.

<sup>12</sup> Wynoszącej 89.109,3 tys. zł

## Infografika nr 1

**Udział przywieźniennych zakładów pracy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji w 2017 r.**

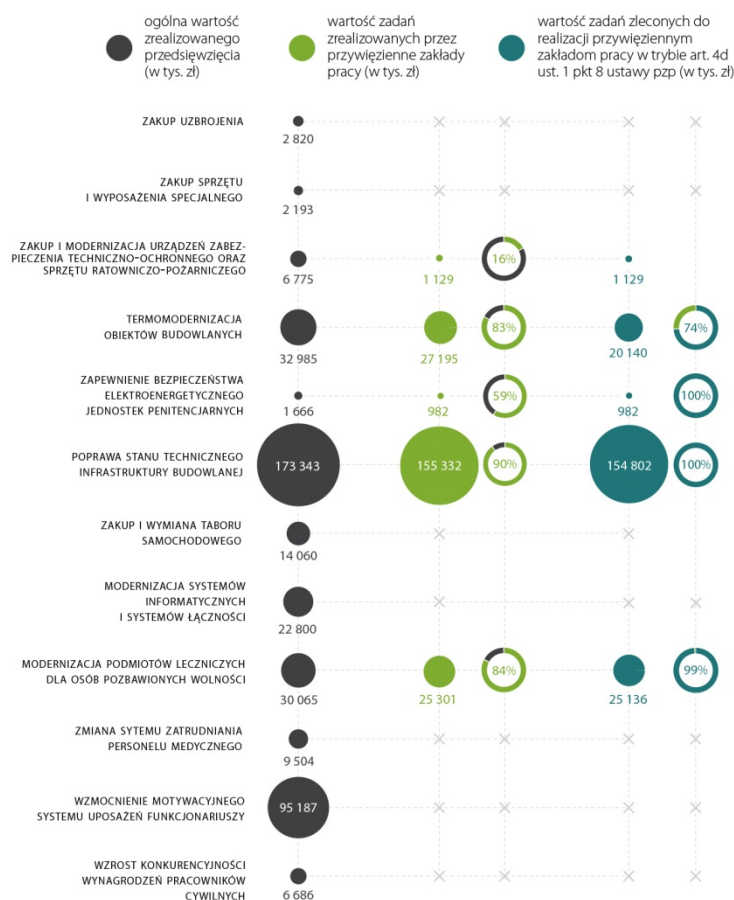

Źródło: Materiały kontrolne NIK

Z kolei w 2018 r. przywieźnienne zakłady pracy występowały w charakterze wykonawców w pięciu przedsięwzięciach. Łącznie, w ramach realizacji ww. pięciu przedsięwzięć, jednostki organizacyjne SW zleciły przywieźniennym zakładom realizację zamówień o łącznej wartości 209 939,2 tys. zł (co stanowiło 85,7% łącznej zrealizowanej wartości tych przedsięwzięć<sup>13</sup>), z czego zadania o wartości 202 189,3 tys. zł (tj. 96,3%) zlecono w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

## Infografika nr 2

<sup>13</sup> Wynoszącej 244.833,56 tys. zł.

### Udział przywieźniennych zakładów pracy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji w 2018 r.



Źródło: Materiały kontrolne NIK

Jak przedstawiono powyżej, w latach 2017-2018 przywieźnienne zakłady pracy posiadały największy udział w uzyskaniu zamówień publicznych na realizację prac inwestycyjno-budowlanych w ramach przedsięwzięć nr 4 (Termomodernizacja obiektów budowlanych), nr 6 (Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej) oraz nr 9 (Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności).

Kontrola NIK wykazała, że procedury wewnętrzne ustalone przez Dyrektora Generalnego SW w październiku 2016 r.<sup>14</sup> mające w swym założeniu zapewnić konkurencyjny wybór przywieźniennego zakładu pracy jako wykonawcy danego zadania okazały się nieskuteczne. W przeważającej bowiem części postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jednostki penitencjarne dokonywały wyboru wykonawcy – przywieźniennego zakładu pracy na podstawie jedynie jednej oferty - złożonej przez przywieźnienny zakład pracy znajdujący się terytorialnie najbliżej zamawiającego. Powyższe wynikało z faktu, iż pomimo kierowania przez jednostki penitencjarne zaproszeń do składania ofert do co najmniej trzech przywieźniennych zakładów pracy (tj. zgodnie z ww. procedurami wewnętrznymi), ofertę składał tylko jeden zakład położony terytorialnie najbliżej zamawiającego, a pozostałe zakłady albo nie odpowiadały

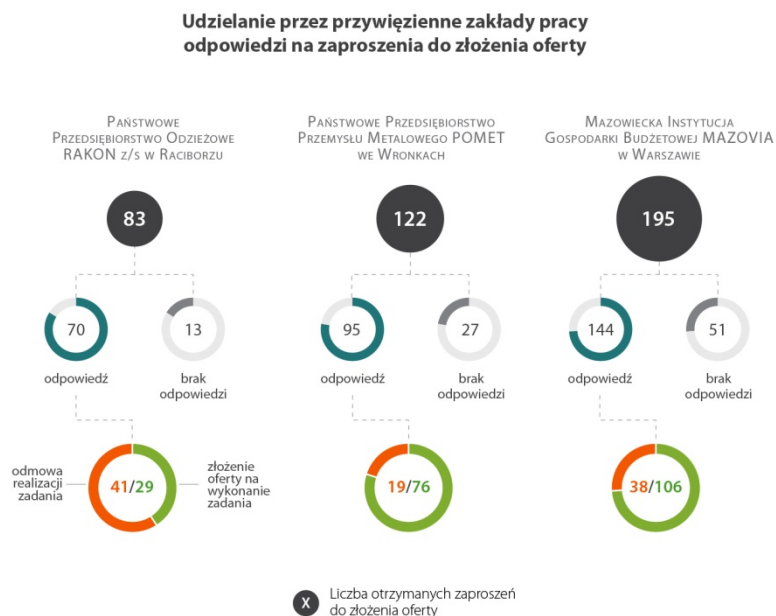
**Dobór przywieźniennych zakładów pracy na wykonawców zadań**

<sup>14</sup> Pismem nr BKW(p) – 073-131/2016/1016 z dnia 21 października 2016 r.

na zaproszenie albo informowały o braku możliwości podjęcia się realizacji zamówienia<sup>15</sup>.

[\[str. 30\]](#)

Infografika nr 3



Źródło: Materiały kontrolne NIK

Infografika nr 4

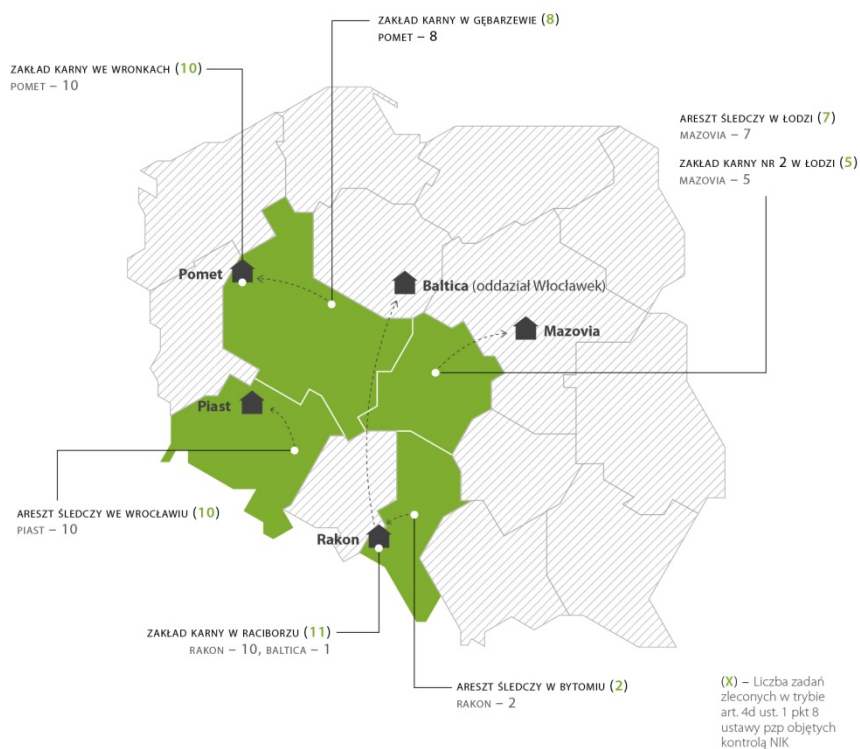


Źródło: Materiały kontrolne NIK

<sup>15</sup> Szczegółowe dane w zakresie wyboru przywiąziennych zakładów pracy jako wykonawców poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 6.6 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli.

## Infografika nr 5

## Zlecanie zadań przywieziennym zakładom pracy



Źródło: Materiały kontrolne NIK

Do ograniczenia konkurencyjności przy wyborze przywieziennego zakładu pracy dochodziło poprzez stosowanie przez jednostki penitencjarne następujących działań:

- kolejne, wielokrotne wysyłanie zaproszeń do przywieziennych zakładów pracy, które uprzednio niejednokrotnie nie udzieliły żadnej odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty,
- wysyłanie ww. zaproszeń do przywieziennych zakładów pracy o innym niż przedmiot zamówienia głównym profilem działalności (np. dla zamówień dot. robót budowlano-inwestycyjnych wysyłano zaproszenia do przedsiębiorstwa państwowego - Drukarnia nr 1),
- wysyłanie ww. zaproszeń do przywieziennych zakładów pracy znacznie oddalonych od miejsca realizacji zadania.



Przywiężenne zakłady  
pracy w roli pośredników

Jednocześnie ustalono, że przywiężenne zakłady pracy objęte kontrolą NIK<sup>16</sup> w większości zamówień uzyskanych poza reżimem ustawy Pzp pełniły rolę jedynie pośredników, a faktyczną realizację zadań powierzały w znaczącej części podwykonawcom - podmiotom trzecim nieposiadającym statusu przywiężennego zakładu pracy<sup>17</sup>.

## Infografika nr 6



Źródło: Materiały kontrolne NIK

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przywiężenne zakłady pracy odpowiadające terytorialnie danym jednostkom penitencjarnym, zawsze składały ofertę na realizację zadań zleczanych przez te jednostki, nawet gdy jego faktyczną realizację praktycznie w całości powierzały następnie podwykonawcom. W toku kontroli NIK przeprowadzonej w MAZOVII uzyskano w zakresie powyższych praktyk wyjaśnienie, że ten przywiężenny zakład pracy przy uzyskiwaniu od jednostek penitencjarnych zamówień na realizację inwestycji budowlanych z góry zakładał, że ich faktyczna realizacja zostanie powierzona podwykonawcom. W tym celu MAZOVIA zawierała wcześniej umowy ramowe z przedsiębiorcami, a w momencie uzyskania od jednostki penitencjarnej zamówienia, zlecała jego realizację podmiotom wskazanym w tych umowach. Przywiężenny zakład pracy sam nie zatrudniał (z uwagi na koszty) do prac budowlanych pracowników cywilnych. Z kolei w toku kontroli NIK przeprowadzonej w POMET, w związku ze stwierdzonym zleceniem zadań podwykonawcom pomimo uprzedniego zobowiązania się do ich samodzielnej realizacji, uzyskano wyjaśnienie, że na etapie składania ofert nie sposób było przewidzieć ostatecznej ilości zadań do których wykonania miało zostać

<sup>16</sup> W związku z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 143, ze zm.), kontrolę NIK przeprowadzono w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA m.in. w zakresie dotyczącym działalności Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

<sup>17</sup> Szczegółowe dane w zakresie udziału podwykonawców w poszczególnych zadaniach przedstawiono w załączniku nr 6.7 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli.

**Ograniczenie  
zatrudniania osadzonych  
przy realizacji zadań**

wyłonione przedsiębiorstwo oraz że ilość prac jaka ostatecznie została zlecona POMET-owi w latach 2017-2018 wykluczała możliwość ich wykonania za pomocą zasobów własnych przedsiębiorstwa.

W rezultacie powyższych praktyk, pomimo ustalenia przez Dyrektora Generalnego SW w październiku 2016 r.<sup>18</sup> (uzupełnionych w listopadzie 2016 r.<sup>19</sup>) procedur wewnętrznych mających zapewnić maksymalizację ilości stanowisk dla osadzonych przy realizacji zadań zleconych poza reżimem ustawy Pzp przywieziennym zakładom pracy, w ograniczonym zakresie realizowany był obowiązek tworzenia warunków do jak najszerszego zatrudniania osób pozbawionych wolności określony w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej i będący jednocześnie podstawową przesłanką ustanowienia zwolnienia spod reżimu ustawy Pzp zamówień kierowanych do przywieziennych zakładów pracy. Przywiezienne zakłady pracy jako podmioty, które stanowią naturalną bazę zatrudnienia osadzonych i których ustawowym zadaniem jest tworzenie miejsc pracy dla tej kategorii pracowników pełniły bowiem rolę jedynie pośredników, a faktyczną realizację zadań powierzano przedsiębiorcom prowadzącym zwykłą działalność gospodarczą, którzy nie byli wyspecjalizowani, ani w szczególności sposobie zobowiązani do zatrudniania osób pozbawionych wolności. Dodatkowo, umowy zawierane pomiędzy jednostkami penitencjarnymi a przywieziennymi zakładami pracy nie zawierały – w większości objętych kontrolą NIK przypadków (83%<sup>20</sup>) – żadnych zapisów zobowiązujących do zatrudniania osadzonych, w tym nie określały przynajmniej minimalnej liczby osadzonych do zatrudnienia przy realizacji danego zadania. Także umowy zawierane pomiędzy przywieziennymi zakładami pracy a podwykonawcami w większości (70%) nie określały przynajmniej minimalnej liczby osadzonych, jaką winien zatrudnić podwykonawca<sup>21</sup>. W rezultacie to podwykonawcy, niezobowiązani do tworzenia warunków dla zatrudnienia osadzonych, mieli znaczący wpływ na wielkość ich zatrudnienia (w tym również w przypadkach, w których umowy określały minimalną liczbę osadzonych do zatrudnienia). Ostatecznie, w 44 zbadanych przez NIK zadaniach o łącznej wartości brutto 35.192,7 tys. zł, dotyczących siedmiu jednostek penitencjarnych, zatrudnienie znalazło 182 osadzonych, a tym samym resocjalizacja poprzez pracę jednego osadzonego

<sup>18</sup> Pismo nr BKW(p) – 073/31/2016/1016 z dnia 21 października 2016 r.

<sup>19</sup> Pismem nr BKW(p) – 073/136/2016/1016 z dnia 24 listopada 2016 r.

<sup>20</sup> Jedynie w 9 umowach na 53 zbadane zawarto zapisy dot. minimalnej liczby osadzonych do zatrudnienia przy danym zadaniu. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 6.7 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli.

<sup>21</sup> Na 47 objętych kontrolą umów zawartych pomiędzy przywieziennymi zakładami pracy a podwykonawcami, 14 z nich zawierało postanowienia określające minimalną liczbę osadzonych do zatrudnienia, a pozostałe 33 nie zawierało takich postanowień: 1/ Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s Racibórz: w siedmiu umowach z podwykonawcami nie ujęto żadnych postanowień dotyczących zatrudniania osadzonych, w kolejnych ośmiu umowach zapisano obowiązek zatrudnienia minimum od dwóch do pięciu osadzonych. 2/ Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z/s Wronki: w sześciu umowach na wykonanie robót budowlanych zawartych z podwykonawcami nie zawarto wymogu zatrudnienia osób pozbawionych wolności. W kolejnych 12 umowach określono taki wymóg, jednak nie wskazano minimalnej liczby osadzonych jaką należało zaangażować do realizacji tych zadań. 3/ Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z/s Warszawa: w dwóch umowach generalnych zawartych z podwykonawcami zawarto ogólne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia osadzonych bez wskazania wielkości tego zatrudnienia. Z 14 objętych badaniem umów jednostkowych zawartych w oparciu o umowy generalne, 6 z nich zawierało określenie minimalnej liczby osadzonych do zatrudnienia.

**Koszt resocjalizacji przez pracę przy realizacji Programu – poza mechanizmami konkurencyjnymi**

była związana z udzieleniem przez jednostkę penitencjarną zamówienia poza reżimem ustawy Pzp o średniej wartości 193,4 tys. zł.

Przywięzione zakłady pracy posiadające status przedsiębiorstw państwowych przy wyborze podwykonawców do realizacji zadań powierzonych przez jednostki penitencjarne nie stosowały przepisów ustawy Pzp, gdyż jako przedsiębiorstwa państwowe nie miały takiego obowiązku. W konsekwencji zatrudnienie jednego osadzonego było równoznaczne z wydatkowaniem przez daną jednostkę penitencjarną średnio od 123,8 tys. zł do 672,0 tys. zł środków publicznych poza zasadami określonymi w ustawie Pzp.

**Infografika nr 7**



Źródło: Materiały kontrolne NIK

Jednocześnie kontrola NIK wykazała, że w ww. przywięzionych zakładach pracy posiadających status przedsiębiorstwa państwowego nie ustanowiono odrębnych procedur wewnętrznych dotyczących zlecenia realizacji zadań podmiotom zewnętrznym (podwykonawcom). W rezultacie w większości przypadków przy wyborze tych podwykonawców bądź występowano (telefonicznie) jedynie do jednego podmiotu o przygotowanie oferty<sup>22</sup> bądź występowano w formie telefonicznej lub elektronicznej do większej liczby

<sup>22</sup> RAKON.

podmiotów (w trakcie kontroli NIK nie przedstawiono kontrolerom dowodów potwierdzających takie działania) lecz wyboru podwykonawcy dokonywano w oparciu o jedynie jedną uzyskaną ofertę<sup>23</sup>.

Taka sytuacja w ocenie NIK stwarzała warunki do uzyskania niekonkurencyjnej ceny wykonania zadania, faworyzowania niektórych podwykonawców w dyskrecjonalny sposób, co generowało ryzyko występowania zjawisk korupcyjnych i niegospodarnego wydatkowania środków finansowych.

[str. 31]

Dlatego NIK zwraca uwagę Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, aby w drodze sprawowanego nadzoru monitorował stosowanie w przywieziennych zakładach pracy wewnętrznych procedur dotyczących sposobu wyboru zewnętrznych podwykonawców, co pozwoli zapobiec działaniom uznaniowym i tym samym ograniczy ryzyko wystąpienia korupcji.

---

<sup>23</sup> POMET.

## 4. WNIOSKI

---

### Wniosek do Ministra Sprawiedliwości

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, która umożliwiła jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej oraz przywieziennym zakładom pracy udzielanie i uzyskanie zamówień poza reżimem Pzp, bez konieczności powiązania przedmiotu zamówienia z zakresem podstawowej działalności przywieziennego zakładu pracy, nie przyczyniła się do zrealizowania celu jaki przyświecał ustawodawcy. Zamiast stworzyć warunki do jak najszerszego zatrudnienia osadzonych zmiany ustawowe w istocie sprzyjały głównie przekazywaniu strumienia publicznych pieniędzy zewnętrznym podmiotom, wybieranym częstokroć w sposób uznaniowy.

Dlatego w pierwszej kolejności NIK wnioskuję do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie bezwzględnego wymogu umieszczenia w umowach zawieranych przez jednostki podległe Ministrowi, które korzystają z ustawowego wyłączenia w dziedzinie zamówień publicznych, z zewnętrznymi podwykonawcami zapisów dotyczących obowiązkowych limitów zatrudnienia osadzonych w odpowiedniej do zleconego zadania skali z uwzględnieniem liczby i czasu pracy zatrudnionych oraz charakteru wykonywanych przez nich zadań. Takie rozwiązania pomogłyby wyeliminować praktyki sprowadzania przywieziennych zakładów pracy jedynie do roli pośredników w realizacji zamówień uzyskanych poza reżimem ustawy Pzp, a jednocześnie zapewnić warunki do jak najszerszego zatrudnienia osadzonych.

NIK uważa też, że wszelkiego rodzaju programy modernizacyjne powinny zawierać wskaźniki jakościowe, które pozwoliłyby na ocenę w jakim stopniu środki publiczne przyczyniają się do poprawy funkcjonowania modernizowanej dziedziny. Dlatego Izba wnioskuję do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie do realizowanego Programu modernizacji SW wspomnianych mierników jakościowych.

## 5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

### 5.1 PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROGRAMU MODERNIZACJI

Merytoryczną część Programu modernizacji opracował CZSW w oparciu o m.in. potrzeby zgłoszone przez jednostki podległe oraz własne zasoby informacyjne

Program modernizacji został przygotowany w oparciu o rzetelnie ustalone potrzeby Służby Więziennej.

W maju 2016 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za więziennictwo polecił kierownictwu CZSW opracowanie Programu modernizacji. CZSW podjął następujące działania w zakresie określenia niezbędnych potrzeb w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie nr 1 *Zakup uzbrojenia*: potrzeby zostały określone przez Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW. Określono rodzaj i ilość uzbrojenia planowaną do nabycia. Celem przedsięwzięcia było przebrojenie SW w broń o mniejszej sile rażenia (wyrządzającą mniejszą szkodę osobie względem której jej użyto) z uwzględnieniem konieczności wyposażenia SW w broń nowocześniejszą od dotychczasowej, przydatną w warunkach więziennych.
2. Przedsięwzięcie nr 2 *Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego*: potrzeby zostały określone przez Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW. Przy ich określeniu wykorzystano dane otrzymane od Dyrektorów Okręgowych Inspektoratów SW. Określono rodzaj i ilość sprzętu oraz wyposażenia planowanych do nabycia. Celem przedsięwzięcia było zastąpienie dotychczasowego, cechującego się dużą awaryjnością sprzętu o znacznym stopniu wyeksploatowania.
3. Przedsięwzięcie nr 3 *Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo – pożarniczego*: potrzeby zostały określone przez Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW, a przy ich określeniu wykorzystano dane otrzymane od Dyrektorów Okręgowych Inspektoratów SW (potrzeby usystematyzowane według pilności realizacji). Określono rodzaj i ilość sprzętu oraz wyposażenia planowanych do nabycia. Celem przedsięwzięcia była m.in. wymiana dotychczasowych urządzeń z uwagi na ich znaczne wyeksploatowanie, awaryjność skutkującą dodatkowymi nieprzewidzianymi kosztami związanymi z naprawami oraz obecne zaawansowanie technologiczne tego rodzaju urządzeń sprawiające, że posiadają one dużo większe możliwości użytkowe, przez co są bardziej skuteczne.
4. Przedsięwzięcie nr 4 *Termomodernizacja obiektów budowlanych*: Dyrektorzy poszczególnych OISW oraz ośrodków szkoleniowych SW przekazali do Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW zestawienia potrzeb w formie tabelarycznej w ujęciu rzeczowo-finansowym (sporządzone w oparciu o informacje z jednostek penitencjarnych). Specjaliści Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych i remontowych weryfikowali i konsultowali ze specjalistami w poszczególnych OISW każde zgłoszone zadanie, a po przeanalizowaniu zebranych informacji określili zakres inwestycji i remontów (w tym wykluczeniu podlegały propozycje, które swym zakresem odbiegały od założeń Programu modernizacji). Celem przedsięwzięcia było ograniczenie zużycia energii przez termomodernizację użytkowanych obiektów SW i tym samym obniżenie kosztów ich funkcjonowania.
5. Przedsięwzięcie nr 5 *Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych*<sup>24</sup>: Dyrektorzy OISW oraz ośrodków szkolenia SW przekazali do Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW w formie tabelarycznej zestawienia potrzeb w ujęciu rzeczowo-

<sup>24</sup> Tj. zadanie polegające na wymianie zespołów prądotwórczych wraz z montażem układu samoczynnego załączania rezerwy oraz ewentualnym dostosowaniem rozdzielni niskiego napięcia.



finansowym. Przy określeniu potrzeb wykorzystano również ewidencję zespołów prądotwórczych prowadzoną przez CZSW zawierającą m.in. informacje odnośnie: mocy eksploatowanych zespołów prądotwórczych, ich roku produkcji, stanu technicznego oraz informacji czy moc czynna ww. urządzeń pokrywa szczytowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w danej jednostce. Typowanie potrzeb uwzględniało w szczególności konieczność wymiany najstarszych urządzeń pracujących w jednostkach penitencjarnych (data produkcji sprzed 2000 r.) oraz zakup tych urządzeń dla jednostek organizacyjnych posiadających na swym terenie szpital, a także jednostek, w których zespół prądotwórczy nie zapewnia ich prawidłowego funkcjonowania. W rezultacie określono liczbę zespołów prądotwórczych niezbędnych do zainstalowania lub wymiany celem zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych.

6. Przedsięwzięcie nr 6 *Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej*: Dyrektorzy Okręgowych Inspektoratów SW oraz ośrodków szkoleniowych SW przekazali do Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW wykazy potrzeb w ujęciu rzeczowo-finansowym sporządzone w oparciu o informacje z jednostek penitencjarnych. Wykazy przekazano w formie zestawień tabelarycznych w podziale na zadania inwestycyjne i remontowe oraz oddzielnie obejmujące pełną zabudowę kąpoków sanitarnych w celach mieszkalnych wieloosobowych i doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do cel mieszkalnych. Specjaliści Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych i remontowych weryfikowali i konsultowali ze specjalistami w poszczególnych OISW każde zgłoszone zadanie, a po przeanalizowaniu zebranych informacji określili zakres inwestycji i remontów (w tym wykluczeniu podlegały propozycje, które swym zakresem odbiegały od założeń Programu modernizacji). Celem przedsięwzięcia było zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego pawilonów penitencjarnych oraz istniejącej infrastruktury SW.
7. Przedsięwzięcie nr 7 *Zakup i wymiana taboru samochodowego*: potrzeby określił pracownik Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW w oparciu o prowadzoną w CZSW bazę taboru samochodowego obejmującą m.in. daty produkcji pojazdów. Przy określeniu potrzeb uwzględniono konieczność nabycia pojazdów służbowych w miejsce najstarszych rocznikowo oraz posiadających najwyższe przebiegi, służących do realizacji podstawowych zadań transportowych. Zaplanowano wymianę około 200 pojazdów służbowych z roczników 1996-2008. Celem przedsięwzięcia była wymiana wyeksploatowanych pojazdów SW różnego typu (więźniarki, pojazdy operacyjno-konwojowe, pojazdy 9-cio osobowe dla Grup Interwencyjnych SW oraz ciężarowe i ciężarowo-osobowe do 3,5 tony).
8. Przedsięwzięcie nr 8 *Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności*: potrzeby zostały określone przez Biuro Informatyki i Łączności CZSW. Zaplanowano m.in. zakup systemów łączności radiowej SW, modernizację systemu usług katalogowych i poczty elektronicznej SW, modernizację sieci teleinformatycznych LAN w jednostkach organizacyjnych SW, modernizację infrastruktury informatycznej (serwery do jednostek, serwery i macierze dyskowe do serwerowni centralnej). Podstawą zapotrzebowania była m.in. „Koncepcja rozwoju systemów informatycznych Służby Więziennej”, z kwietnia 2009 r.<sup>25</sup>. Celem przedsięwzięcia była m.in. kompleksowa wymiana sprzętu i oprogramowania systemowego oraz doposażenie już eksploatowanych rozwiązań o nowe elementy z uwagi na ograniczony okres gwarancji i wsparcia producentów dotychczasowego sprzętu.

---

<sup>25</sup> Opracowana przez Naczelnika Wydziału Informatyzacji i Łączności CZSW i zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego SW.

9. Przedsięwzięcie nr 9 *Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności*: Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne CZSW oszacowało potrzeby w oparciu o dane otrzymane z Biura Służby Zdrowia CZSW na etapie rozpoczęcia prac planistycznych w zakresie opracowywania planu wydatków więziennictwa na 2017 rok i lata następne. Z kolei Biuro Służby Zdrowia CZSW przy określeniu ww. potrzeb uwzględniło zestawienia otrzymane w lutym 2016 r. od Dyrektorów OISW dot. potrzeb w zakresie dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności do wymagań obowiązujących przepisów prawnych. Celem przedsięwzięcia było zakończenie dostosowywania więziennych podmiotów leczniczych do wymogów przepisów prawnych.
10. Przedsięwzięcie nr 10 *Zmiana systemu zatrudniania personelu medycznego*: CZSW określił wysokość środków finansowych (w skali roku), które pozwoliłyby na dodatkowe zatrudnienie 150 lekarzy i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb SW w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności.
11. Przedsięwzięcie nr 11 *Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy*: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW oszacowało niezbędne potrzeby finansowe uposażeń funkcjonariuszy SW (dla celów podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej) na kwotę: w 2017 r. – 102,9 mln zł, a w kolejnych latach (2018-2019) odpowiednio po 71,4 mln zł rocznie. Z kolei w projekcie ustawy modernizacyjnej z 9 czerwca 2016 r. podano łączne potrzeby w ww. zakresie na kwotę 211 526,00 tys. zł. W szacunku tym uwzględniono dwie podwyżki uposażeń - od 1 stycznia 2017 r. (wzrost wielokrotności kwoty bazowej z 3,01 do 3,19, tj. o 0,18) i od 1 stycznia 2019 r. (wzrost wielokrotności kwoty bazowej z 3,19 do 3,41, tj. o 0,22). Skutki podwyżki z 2017 r. oszacowano na kwotę 88 277 tys. zł w 2017 r. i 6 910 tys. zł w 2018 r. (wzrost nagrody rocznej). Skutki podwyżki z 2019 r. oszacowano na kwotę 107 894 tys. zł w 2019 r. i 8 445 tys. zł w 2020 r. (wzrost nagrody rocznej). Zastępca Dyrektora Generalnego SW wyjaśnił, że przedsięwzięcia modernizacyjne dotyczące kwestii płacowych stanowiły wprost wypełnienie deklaracji rządowej, zgodnie z którą służby mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (...) oraz Ministrowi Sprawiedliwości otrzymać miały taką samą podwyżkę. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. *o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020*<sup>26</sup> oraz w projekcie tej ustawy datowanym na 18 maja 2016 r. ustalono jednakowe dla wszystkich formacji wzrosty wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy w stosunku do roku poprzedniego: od 1 stycznia 2017 r. – o 0,18, a od 1 stycznia 2019 r. – o 0,22. W toku opiniowania projektu ustawy modernizacyjnej Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa<sup>27</sup> przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości swoje stanowisko w sprawie zaplanowanych podwyżek<sup>28</sup>, uznając za właściwe podniesienie ww. wskaźnika, jednocześnie jednak podtrzymując stanowisko dotyczące konieczności osiągnięcia w 2020 r. wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 4.00 punktów. W Ocenie Skutków Regulacji dotyczącym projektu ustawy modernizacyjnej podano, że *mimo przychylnego stanowiska Ministra Sprawiedliwości odnośnie wszelkich inicjatyw zmierzających do podniesienia uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników więziennictwa, ograniczenia wynikające z możliwości finansowych budżetu państwa nie pozwalają na zwiększenie projektowanych kwot.*

<sup>26</sup> Dz. U. poz. 2140, ze zm.

<sup>27</sup> Dalej: NSZZ FiPW.

<sup>28</sup> Pismem nr ZG/157/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

12. Przedsięwzięcie nr 12 *Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych*: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW oszacowało potrzeby na kwotę 21,9 mln zł w 2017 r. i po 4,2 mln zł rocznie w kolejnych latach (2018-2019). Z kolei w projekcie ustawy modernizacyjnej z 9 czerwca 2016 r. podano potrzeby w ww. zakresie na kwotę 14 708 tys. zł. W szacunku tym uwzględniono dwie podwyżki uposażeń - od 1 stycznia 2017 r. (średnia kwota podwyżki o 250 zł) i od 1 stycznia 2019 r. (średnia kwota podwyżki o 300 zł). Skutki podwyżki z 2017 r. oszacowano na kwotę 6 686 tys. zł w 2017 r. i 524 tys. zł w 2018 r. (wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Skutki podwyżki z 2019 r. oszacowano na kwotę 7 393 tys. zł w 2019 r. i 629 tys. zł w 2020 r. (wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Analogicznie jak w przedsięwzięciu nr 11, kwoty ww. zaplanowanych podwyżek odpowiadały założeniom dotyczącym zwiększenia konkurencyjności pracowników cywilnych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

**W toku prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości nad projektem Programu modernizacji naruszono przepisy regulujące ten proces**

Za opracowanie założeń Programu (w szczególności ww. potrzeb) odpowiadali kierownicy komórek organizacyjnych CZSW – zgodnie z ich zakresem kompetencji, zaś za redakcyjno-legislacyjną warstwę projektu na etapie prac w CZSW odpowiadało Biuro Prawne CZSW. Po przekazaniu przez CZSW projektu ustawy modernizacyjnej datowanego na 9 czerwca 2016 r., Departament Legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości wszczął prace legislacyjne nad tym projektem. Prace te prowadzono w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych oraz w oparciu o regulamin pracy Rady Ministrów. W toku tych prac Sekretarz Stanu w Ministerstwie odpowiedzialny za więziennictwo w dniu 30 czerwca 2016 r. skierował<sup>29</sup> projekt ustawy modernizacyjnej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych pomimo że zgodnie z § 31 ust. 1 w związku z § 25 ust. 1 regulaminu pracy Rady Ministrów mogło to nastąpić dopiero po ujęciu tego projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, co nastąpiło dopiero 20 października 2016 r. NIK, odnosząc się do złożonych w toku kontroli wyjaśnień w ww. zakresie wskazał, że pilny charakter projektu ustawy nie stanowi uzasadnienia dla podejmowania czynności w ramach procesu legislacyjnego z naruszeniem przepisów regulujących ten proces.

W toku prac legislacyjnych nad ww. projektem uwzględniono uwagę Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości o konieczności przedstawienia w projekcie wysokości skutków finansowych jego realizacji dla budżetu państwa na kolejne lata. W związku z powyższym w kolejnym projekcie ustawy modernizacyjnej datowanym na 30 czerwca 2016 r. zwiększono ogólną kwotę wydatków na realizację Programu modernizacji do kwoty 2 146 093 tys. zł (tj. o 456 672 tys. zł).

Następnie, w nawiązaniu do ustaleń podjętych w dniu 20 października 2016 r. na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, zmniejszono wysokość środków na realizację Programu modernizacji o 30%, tj. o kwotę 643.827 tys. zł - z 2.146.093 tys. zł do 1.502.265 tys. zł.

W dniu 3 listopada 2016 r. projekt ustawy modernizacyjnej został przekazany sekretarzowi Rady Ministrów, z prośbą o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. W dniu 24 listopada 2016 r. Prezes Rady Ministrów przekazał projekt ustawy modernizacyjnej Marszałkowi Sejmu. Pierwsze czytanie w komisjach sejmowych odbyło się 6 grudnia 2016 r., drugie i trzecie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 14 grudnia 2016 r. W dniu 15 grudnia 2016 r. ustawę przekazano do Senatu, który nie wniósł poprawek oraz Prezydentowi, który podpisał ustawę w dniu 21 grudnia 2016 r.

**Ustawa modernizacyjna**

Ustawa modernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jej wdrożenie miało na celu stworzenie dla SW optymalnych

<sup>29</sup> Pismami o tym samym numerze: DL/VI-465-15/16.

warunków do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli. Program modernizacji objął 12 różnego typu przedsięwzięć (wraz z określeniem wielkości środków finansowych na każde z nich), których realizacja miała zapewnić uzyskanie ww. celów określonych w art. 1 ust. 2 ustawy. W załączniku nr 1 do ustawy modernizacyjnej zaprezentowano szczegółowy podział kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Programie modernizacji (łącznie kwota Programu modernizacji wynosiła 1.502.265 tys. zł).

Ww. kwoty uległy zmianie na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw<sup>30</sup>, polegającej na korekcie wartości czterech przedsięwzięć Programu (ogólna kwota 1 502 265 tys. zł przeznaczona na realizację Programu nie uległa zmianie). Kolejna zmiana ustawy modernizacyjnej weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r.<sup>31</sup> w ramach której zwiększono ogólną kwotę wydatków na realizację Programu modernizacji do wysokości 1 506,9 tys. zł, tj. o kwotę 4 693 tys. zł w związku ze zwiększeniem w latach 2017-2018 limitu etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW.

Zmiany wysokości środków finansowych planowanych na realizację Programu modernizacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 6.5 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli. Zaplanowane<sup>32</sup> wydatki na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w poniższej infografice:

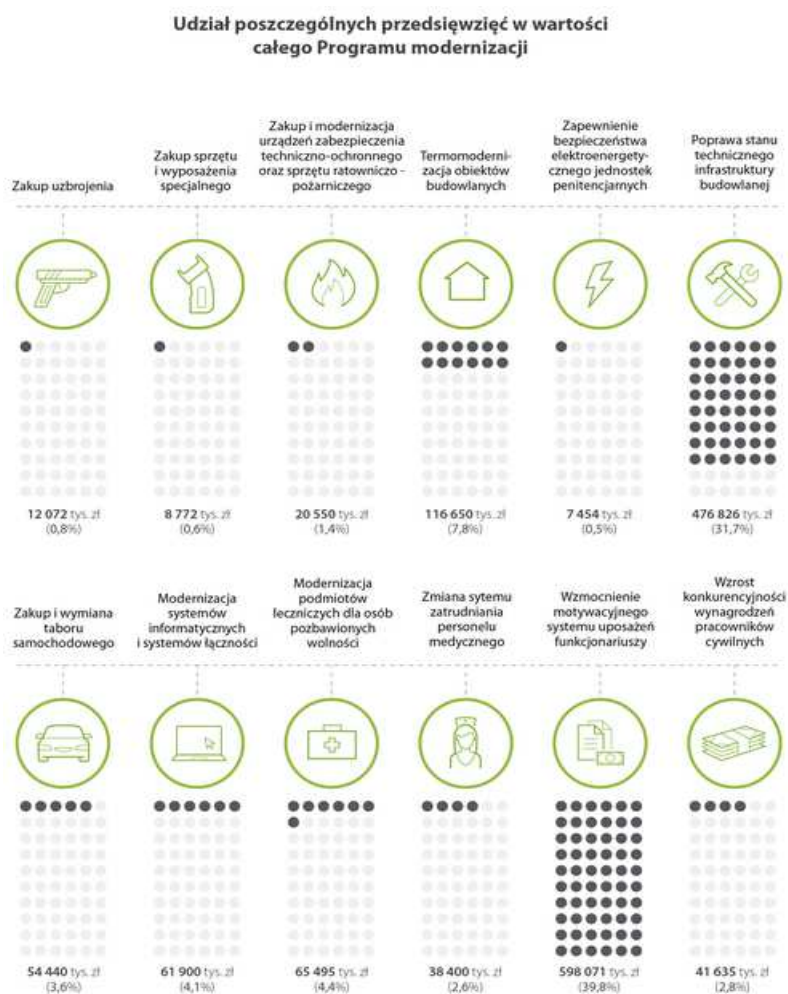
Infografika nr 8

---

<sup>30</sup> Dz. U. poz. 912. Ustawa weszła w życie 31 maja 2018 r.

<sup>31</sup> Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (Dz.U. poz. 1526).

<sup>32</sup> Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.



Źródło: Materiały kontrolne NIK

## 5.2 REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI

Znaczna część Programu modernizacji nie była realizowana prawidłowo gdyż pomimo zlecenia przez jednostki penitencjarne wykonawstwa zadań przywieziennym zakładom pracy, ich faktyczną realizację powierzano podwykonawcom nieposiadającym takiego statusu, przy niezapewnieniu maksymalizacji w tworzeniu miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności.

### 5.2.1 REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI W UJĘCIU FINANSOWYM

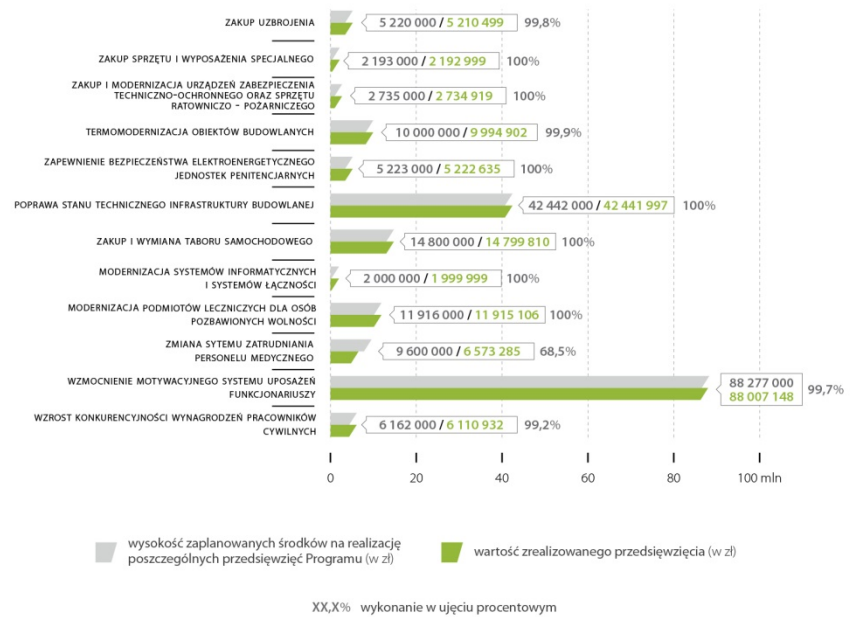
Z zaplanowanych na 2017 r. wydatków na realizację Programu modernizacji w łącznej kwocie 200 568 tys. zł, zrealizowano 197 204,2 tys. zł, tj. wykonanie wyniosło 98,3%. W całości lub niemal w całości (tj. powyżej 99% zaplanowanej kwoty) zostały zrealizowane wydatki na przedsięwzięcia 1 do 9 oraz 11 i 12 Programu modernizacji. Przedsięwzięcie nr 10 (Zmiana systemu zatrudniania personelu medycznego) zostało wykonane w 68,5%, a przyczyną niepełnej realizacji tego przedsięwzięcia w 2017 r. były trudności w pozyskaniu lekarzy etatowych do pracy w jednostkach penitencjarnych.

Infografika nr 9

**Wykonanie przedsięwzięć modernizacyjnych w 2017 r.**



Realizacja Programu modernizacji w 2017 r.

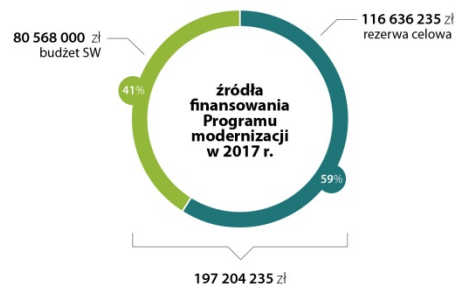


Źródło: Materiały kontrolne NIK

Źródła finansowania Programu w 2017 r.

W 2017 r. wydatki na realizację Programu modernizacji zostały pokryte z dwóch źródeł finansowania wskazanych w załączniku nr 1 do ustawy modernizacyjnej<sup>33</sup>, tj. z budżetu SW oraz z rezerwy celowej. Zaplanowana kwota wydatków finansowanych z budżetu SW (80 568 tys. zł) została wykorzystana w całości. Z kolei zaplanowane wydatki finansowane z rezerwy celowej w kwocie 120 000 tys. zł, zostały wykonane w kwocie 116 636,2 tys. zł, tj. w 97,2%.

Infografika nr 10



Źródło: Materiały kontrolne NIK

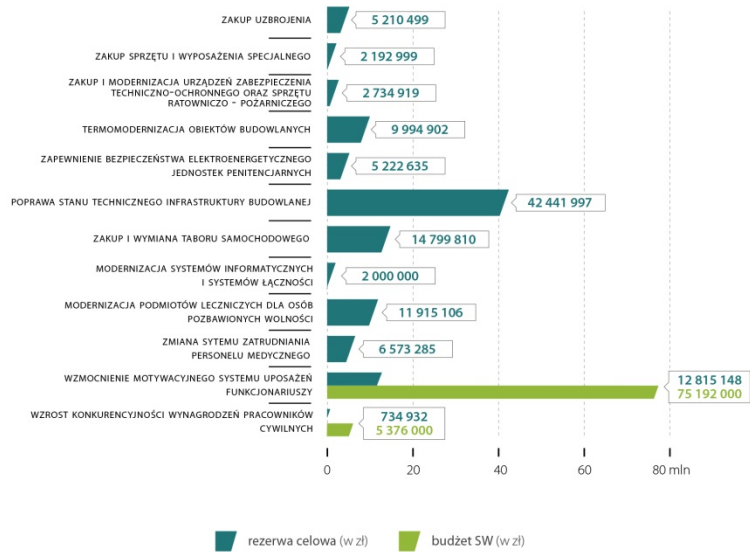
W 2017 r. z budżetu SW pokryto część wydatków dotyczących przedsięwzięć „płacowych”, pozostałe wydatki pokryto z rezerwy celowej.

Infografika nr 11

<sup>33</sup> Na 2017 r. w ustawie modernizacyjnej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 200.568 tys. zł, w tym z budżetu SW 80 568 tys. zł i z rezerwy celowej 120.000 tys. zł i z rezerwy ujęta w części 83 dział 758 rozdział 75818 poz. 64 – wydatki bieżące 40.000 tys. zł i wydatki majątkowe 80.000 tys. zł).



**Źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji w 2017 r.**



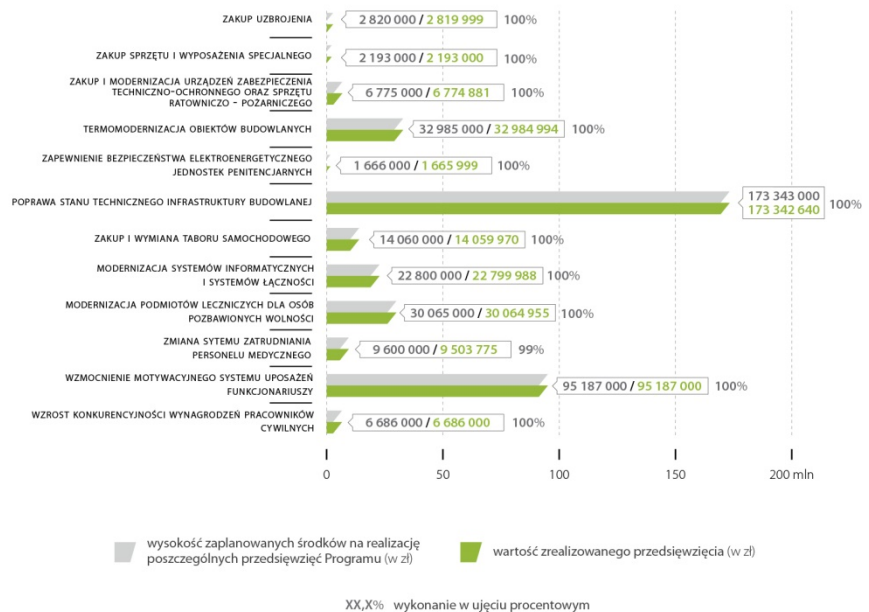
Źródło: Materiały kontrolne NIK

**Wykonanie przedsięwzięć modernizacyjnych w 2018 r.**

Z zaplanowanych na 2018 r. wydatków na realizację Programu modernizacji w łącznej kwocie 398 180 tys. zł, zrealizowano 398 083,2 tys. zł, tj. w niemal 100%. W 2018 r. nie zrealizowano w pełni jedynie przedsięwzięcia nr 10 *Zmiana systemu zatrudniania personelu medycznego*, co spowodowane było brakiem zainteresowania lekarzy współpracą ze Służbą Więzienną, wynikającym głównie z niskiego poziomu proponowanych wynagrodzeń.

Infografika nr 12

**Realizacja Programu modernizacji w 2018 r.**



Źródło: Materiały kontrolne NIK

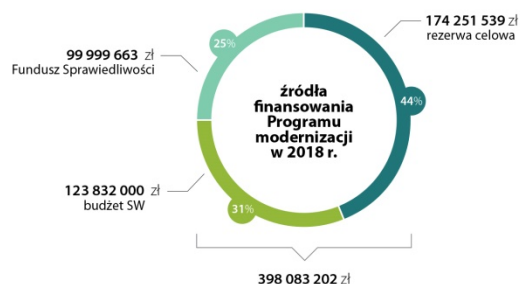
## Źródła finansowania Programu w 2018 r.

W 2018 r. dodatkowym źródłem finansowania Programu modernizacji były, poza ujętymi w załączniku nr 1 do ustawy modernizacyjnej budżetem SW i rezerwą celową<sup>34</sup>, środki Funduszu Sprawiedliwości. W całości została zrealizowana kwota wydatków finansowanych z budżetu SW (123 832 tys. zł). Zaplanowane wydatki z rezerwy celowej w wysokości 174 348 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 174 251,5 tys. zł (tj. 99,9%), z kolei wydatki z Funduszu Sprawiedliwości zaplanowane w kwocie 100 000 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 99 999,7 tys. zł, tj. niemal w całości.

Infografika nr 13

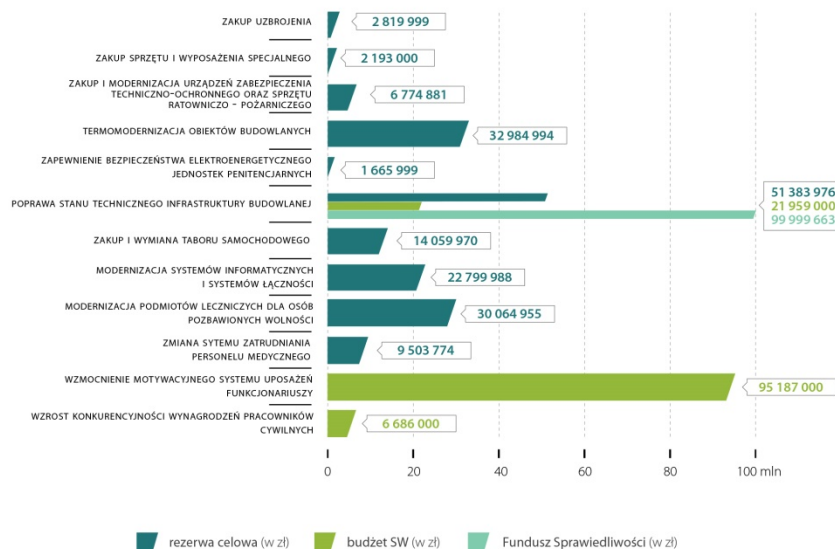
## Udział Funduszu Sprawiedliwości w finansowaniu Programu w 2018 r.

Źródło: Materiały kontrolne NIK



Infografika nr 14

## Źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji w 2018 r.



Źródło: Materiały kontrolne NIK

## 5.2.2 ZLECANIE WYKONAWSTWA ZADAŃ

## Zlecenie realizacji zadań przywieźniennym zakładom pracy w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp

<sup>34</sup> Na 2018 r. w ustawie modernizacyjnej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 398.180 tys. zł, w tym z budżetu SW 123 832 tys. zł i z rezerwy celowej 274.348 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2018 r. w części 83 dział 758 rozdział 75818 poz. 64 ujęto rezerwę celową w wysokości niższej o 100 mln zł, tj. w wysokości 174 348 tys. zł, w tym wydatki bieżące 41 684 tys. zł i wydatki majątkowe 132 000 tys. zł.

Przed wejściem w życie Programu modernizacji Dyrektor Generalny SW ustanowił procedury wewnętrzne dotyczące bezprzetargowego udzielania zamówień publicznych przywieziennym zakładom pracy

W dniu 21 października 2016 r. Dyrektor Generalny SW skierował do podległych jednostek pismo<sup>35</sup>, w którym podał m.in., iż mając na uwadze ustawowy obowiązek Służby Więziennej prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób skazanych (przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych) oczekuje, że jednostki te uczestniczyć będą w tworzeniu warunków sprzyjających utrzymywaniu dotychczasowych oraz powstawaniu nowych miejsc zatrudnienia dla osób pozbawionych wolności. Dyrektor Generalny SW za celowe i wskazane uznał w szczególności, aby przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, kierownicy ww. jednostek powodowali się zasadą racjonalnego wydatkowania środków finansowych oraz dokładali należytej staranności w celu maksymalizacji ilości stanowisk pracy dla osadzonych, a w konsekwencji dokonywali wyboru takich wykonawców, którzy przy spełnieniu wymagań jakościowych oraz cenowych, będą w stanie zagwarantować miejsca pracy dla osób pozbawionych wolności. W ww. piśmie jednocześnie wskazano, że realizacja powyższego zadania możliwa jest w ramach obowiązującego porządku prawnego poprzez wykorzystywanie możliwości bezprzetargowego kierowania zamówień do firm przywieziennych, zgodnie z postanowieniami art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe Dyrektor Generalny SW podał, że jako nadrzędną należy przyjąć zasadę, aby zamówienia jednostek organizacyjnych SW na dostawy, usługi i roboty budowlane kierowane były w pierwszej kolejności do przywieziennych zakładów pracy – przy zachowaniu konkurencyjnego trybu ich udzielania oraz z uwzględnieniem wypełniania przy ich realizacji zadań penitencjarnych. Jednocześnie wprowadzono procedurę postępowania przy udzielaniu zamówień przywieziennym zakładom pracy, polegającą m.in. na obowiązku wystąpienia przez jednostkę organizacyjną SW do co najmniej trzech przywieziennych zakładów pracy z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację danego zamówienia.

Pismem z dnia 24 listopada 2016 r.<sup>36</sup> skierowanym do podległych jednostek organizacyjnych SW, Dyrektor Generalny SW podał, że wskazane w ww. piśmie z dnia 21 października 2016 r. zasady postępowania należy stosować przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, generujących w przywieziennych zakładach pracy zatrudnienie osób pozbawionych wolności.

W toku kontroli NIK ustanowiono dodatkowe regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień przywieziennym zakładom pracy

W toku kontroli NIK, pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r.<sup>37</sup> skierowanym do podległych jednostek organizacyjnych SW, Dyrektor Generalny SW, w celu realizacji zamówień udzielanych z zastosowaniem zwolnienia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w sposób zapewniający m.in. aktywizację zawodową osób pozbawionych wolności, polecił wprowadzić m.in. następujące zasady postępowania:

- w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp każdorazowo winna być zawarta informacja o wymogu osiągnięcia określonego wskaźnika zatrudnienia osadzonych w ramach zleconych pracy,
- w umowie należy określić procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności przy realizacji danego zamówienia, wyrażony również minimalną liczbą miejsc pracy dla osadzonych. Wskaźnik ten nie powinien być niższy od określonego w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp, tj. nie mniej niż 30%,
- należy zobowiązać zleceniobiorcę do monitorowania oraz okresowego raportowania o liczbie zatrudnionych osadzonych przy realizacji danego zlecenia oraz nadesłania informacji o osiągniętym poziomie wskaźnika zatrudnienia osadzonych. Częstotliwość przekazywania sprawozdań winna być adekwatna do długości okresu realizacji przedsięwzięcia,
- w przypadku niedopełnienia przez wykonawcę warunków zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, tj. zatrudniania osób pozbawionych

<sup>35</sup> Nr BKW(p) – 073/31/2016/1016.

<sup>36</sup> Nr BKW(p) – 073-136/2016/1016.

<sup>37</sup> Nr BP 414.131.2019.DŁ.SG.

wolności w liczbie mniejszej niż ustalona, w umowie winna być zawarta klauzula w zakresie kar finansowych,

- w każdej umowie winna być zawarta klauzula umożliwiająca zleceniodawcy wypowiedzenie umowy w związku z nierealizowaniem przez zleceniobiorcę warunków zamówienia dotyczących obowiązku zatrudniania przy jego realizacji osób pozbawionych wolności.

We wszystkich 53<sup>38</sup> objętych próbą kontrolną przypadkach udzielenia przez jednostkę penitencjarną zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp stwierdzono, że wartość tych zamówień nie przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz że zamówienia zostały zlecone przywieziennemu zakładowi pracy wymienionemu w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych<sup>39</sup>.

**Przywieziennne zakłady pracy, wbrew procedurom wewnętrznym, nie odpowiadały na wszystkie zaproszenia jednostek penitencjarnych do złożenia oferty na realizację zadania**

Ponadto w każdym z ww. zamówień jednostki penitencjarne przesłały zapytania ofertowe do co najmniej trzech przywieziennych zakładów pracy wymienionych w ww. obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości, co było zgodne z wyżej opisaną procedurą wewnętrzną ustanowioną przez Dyrektora Generalnego w 2016 r.

Ustalono jednak, że żaden z objętych kontrolą NIK przywieziennych zakładów pracy, pomimo takiego obowiązku określonego w pkt 4 ww. procedury wewnętrznej ustanowionej przez Dyrektora Generalnego w 2016 r., nie udzielił pisemnej odpowiedzi na wszystkie otrzymane zaproszenia do złożenia oferty. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w infografice nr 3 oraz w załączniku nr 6.6 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli.

**W prawie każdym zadaniu zleconym do realizacji przywieziennemu zakładowi pracy zapewniono zatrudnienie co najmniej jednej osoby pozbawionej wolności**

Badanie 44 objętych próbą badawczą zadań zleconych przez jednostki penitencjarne do realizacji przywieziennym zakładom pracy, których realizacja została zakończona wykazało, że w każdym z tych zadań zatrudniony był co najmniej jeden osadzony, z wyjątkiem dwóch zadań zleconych przez Zakład Karny w Gębarzewie do realizacji przez POMET<sup>40</sup>.

Spośród trzech objętych kontrolą NIK przywieziennych zakładów pracy, jeden z nich – MAZOVIA posiadała status instytucji gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 9 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym była ona zobowiązana do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych<sup>41</sup>. W toku kontroli NIK ustalono, że MAZOVIA udzielała zamówień publicznych (w tym na podwykonawstwo) zgodnie z ustawą Pzp i wewnętrznymi procedurami.

<sup>38</sup> Liczba objętych próbą kontrolną zamówień publicznych udzielonych przez poszczególne jednostki penitencjarne: AŚ Bytom – 2 zamówienia, ZK Racibórz – 11 zamówień, AŚ Łódź – 7 zamówień, ZK nr 2 Łódź – 5 zamówień, ZK Gębarzewo – 8 zamówień, ZK Wronki – 10 zamówień, AŚ Wrocław – 10 zamówień.

<sup>39</sup> M.P. poz. 801.

<sup>40</sup> Dotyczących wykonania remontu izolacji dachu budynku kuchni oraz budynku wartowni, których jednostkowa wartość nie przekraczała 30 tys. euro.

<sup>41</sup> W art. 3 ustawy Pzp zakreślony został krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp procedury zamówień publicznych winny stosować m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami (art. 9 pkt 6) sektor finansów publicznych tworzą m.in. instytucje gospodarki budżetowej, stąd podlegają one regulacjom ustawy Pzp.

Przywięzione zakłady pracy posiadające status przedsiębiorstwa państwowego zlecały podwykonawstwo zadań w sposób niegwarantujący zachowania zasady konkurencyjności

Pozostałe dwa przywięzione zakłady pracy działały w formie przedsiębiorstw państwowych, w związku z czym nie podlegały ustawie Pzp<sup>42</sup>. Kontrola NIK wykazała, że w zakładach tych nie ustanowiono odrębnych procedur wewnętrznych dotyczących zlecenia realizacji zadań podmiotom zewnętrznym (podwykonawcom). W konsekwencji w przypadku RAKON w 11 zadaniach objętych próbą kontrolną, składających się łącznie z 23 odrębnych przedmiotów prac realizowanych przez podwykonawców, w 18 z 23 tych przypadków (78%) wyboru podwykonawcy dokonano poprzez kontakt telefoniczny z jednym podmiotem nieposiadającym statusu przywięzionego zakładu pracy, któremu następnie zlecano realizację danego zamówienia. Z kolei w przypadku POMET w dwóch spośród 18 zadań objętych próbą badawczą, zaproszenia do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa. W pozostałych 16 zadaniach, zaproszenia do składania ofert skierowano do podmiotów realizujących określony rodzaj prac budowlanych w formie telefonicznej lub elektronicznej (w toku kontroli NIK udokumentowano zwrócenie się o złożenie oferty tylko do jednego podmiotu). Spośród 18 zadań, jedynie w jednym przypadku wyboru podwykonawcy dokonano w oparciu o więcej niż jedną otrzymaną ofertę (6%). W pozostałych zadaniach POMET dysponował jedną ofertą na wykonanie prac budowlanych złożoną przez podmioty ostatecznie zaangażowane do realizacji zadań.

### Zlecenie realizacji zadań w trybie innym aniżeli art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp

<sup>42</sup> Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą m.in. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Z powyższego wynika zatem, iż przedsiębiorstwa państwowe nie stanowią jednostki sektora finansów publicznych. Przedsiębiorstwa państwowe posiadają osobowość prawną w związku z czym nie znajdują do nich zastosowania również art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

- a) finansują je w ponad 50% lub
- b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
- c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
- d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Jak wynika z ww. przepisu, objęcie przedsiębiorstwa państwowego regulacjami zamówień publicznych wymaga spełnienia kilku przesłanek. Jedną z nich jest fakt utworzenia przedsiębiorstwa w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, przywięzione zakłady karne tworzone są w celu tworzenia warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności. Tworzenie warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności nie ma jednak na celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym (niemających charakteru przemysłowego ani handlowego), gdyż przez „powszechną dostępność dostaw lub usług” należy rozumieć oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwi łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług (zob. uchwała KIO z 5 października 2011 r., sygn. akt KIO/KD 75/11). Nadto nie zostaje spełniona przesłanka nie działania w zwykłych warunkach rynkowych, gdyż przywięzione zakłady pracy funkcjonują w takich właśnie warunkach (bez monopolu na dany rodzaj świadczonej usługi).



Jednostki penitencjarne prawidłowo udzielały zamówień podprogowych oraz zasadniczo prawidłowo przeprowadzały przetargi nieograniczone na realizację zadań finansowanych z Programu modernizacji

Próba badawcza 16 zadań<sup>43</sup> o najwyższej wartości, zleconych przez jednostki penitencjarne wykonawcom w trybie innym aniżeli art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp wykazała, że 11 zamówień udzielono z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp gdyż dotyczyły zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 tej ustawy), a pozostałe 5 zamówień<sup>44</sup> udzielono w trybie przetargu nieograniczonego<sup>45</sup>. Przy udzielaniu ww. zamówień publicznych przestrzegano zasad zawartych w ustawie Pzp oraz w procedurach wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Jedynie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez Areszt Śledczy we Wrocławiu w trybie przetargu nieograniczonego, stwierdzono nieprawidłowości polegające na 1) ustaleniu dla dwóch zamówień o wartości łącznej 644,2 tys. zł, wadium w kwotach przekraczających 3% ich szacunkowej wartości netto, co było niezgodne z 45 ust. 4 ustawy Pzp, 2) braku wyegzekwowania złożenia przez jednego wykonawcę postępowania o wartości 295,2 tys. zł oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co pozostawało w sprzeczności z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 3) braku określenia w ogłoszeniach o zamówieniu, w dwóch postępowaniach o wartości łącznej 694,4 tys. zł - w myśl art. 41 pkt 10 i 11 ustawy Pzp - języka lub języków, w jakich muszą być sporządzone oferty oraz - w przypadku jednego zamówienia o wartości 349,0 tys. zł - terminu związania ofertą.

CZSW realizujący tzw. zakupy centralne prawidłowo udzielił trzech zamówień o łącznej wartości 17.452,9 tys. zł brutto w trybie przetargu nieograniczonego. Jednostki organizacyjne SW, przy udzielaniu zamówień w trybie ustawy Pzp, nie stosowały klauzuli zatrudnieniowej ustanowionej w art. 22 ust. 2 pkt 3 i ust. 2a ustawy Pzp.

### 5.2.3 WYKONANIE RZECZOWE PROGRAMU MODERNIZACJI

Jednostki penitencjarne zapewniły zgodną z postanowieniami zawartych umów realizację robót i dokonanych zakupów, a nabyte składniki majątkowe zostały przekazane do użytku. Składniki majątkowe nabyte w ramach zakupów centralnych (dokonanych przez CZSW) zostały rozdysponowane i były wykorzystywane przez ich docelowych użytkowników - jednostki penitencjarne zgodnie z przeznaczeniem.

#### Areszt Śledczy w Bytomiu:

W przypadku jedyne go zakończone go do 31 marca 2019 r. zadania zleconego do wykonania przywieszennemu zakładowi pracy dotyczące go modernizacji kuchni i budynku administracji oraz pięciu zakończone go zadań o najwyższej wartości, których realizatorem nie był przywieszenny zakład pracy<sup>46</sup>

<sup>43</sup> O łącznej wartości 1.552,7 tys. zł brutto.

<sup>44</sup> O łącznej wartości 1.162,9 tys. zł brutto.

<sup>45</sup> AŚ Bytom: 3 zamówienia o najwyższej wartości o łącznej wartości 368,4 tys. zł brutto udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ZK Racibórz: 3 zamówienia o najwyższej wartości, w tym 1 przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości 70,0 tys. zł brutto oraz 2 zamówienia o łącznej wartości brutto 177,3 tys. zł udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, AŚ Łódź: 3 zamówienia o najwyższej wartości o łącznej wartości 438,4 tys. zł brutto udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ZK nr 2 Łódź: 3 zamówienia o najwyższej wartości o łącznej wartości 133,7 tys. zł brutto udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ZK Gębarzewo: 3 zamówienia o najwyższej wartości, w tym 1 przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości 103,3 tys. zł brutto oraz 2 zamówienia o łącznej wartości brutto 169,9 tys. zł udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ZK Wronki: 3 zamówienia o najwyższej wartości o łącznej wartości 265 tys. zł brutto udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, AŚ Wrocław: 3 zamówienia o łącznej wartości brutto 989,6 tys. zł udzielone w trybie przetargu nieograniczone go.

<sup>46</sup> 1. Zakup fibero gastroskopu z torem wizyjnym. 2. Zakup unitu stomatologicznego. 3. Remont odcinka sieci zasilającej. 4. Wykonanie projektu budowano-wykonawczego wielobranżowego dla modernizacji kuchni i budynku administracji. 5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego dla przebudowy szpitala i ambulatorium.



terminowo zrealizowano przedmiot każdej z zawartych umów. Wykonana dokumentacja inwentaryzacyjna i projektowa była kompletna, zakres wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych odpowiadał zakresowi wskazanemu w umowach i protokołach odbioru robót będących podstawą do zapłaty, zakupiony fibrogastroskop z torem wizyjnym został ujęty w ewidencji środków trwałych Aresztu i został oddany do użytku. Ponadto 25 marca 2019 r. Areszt w ramach Programu modernizacji otrzymał z CZSW pięć kamizelek taktycznych, które zostały przekazane do użytkowania przez funkcjonariuszy<sup>47</sup>.

Zdjęcie nr 1

Wnętrze zmodernizowanego budynku administracji Aresztu Śledczego w Bytomiu



Źródło: Materiały kontrolne NIK

#### **Zakład Karny w Raciborzu:**

Trzy objęte kontrolą inwestycje, tj.: „Modernizacja wraz z dostosowaniem ambulatorium z izbą chorych do wymogów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości”<sup>48</sup>, „Remont wraz z termomodernizacją dachów budynków 1C,1D,1E,1F oraz budynków nr 5,6,7”, „Termomodernizacją budynku kuchennego oraz modernizacją dachu budynku penitencjarnego 1A” oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury w Zakładzie Karnym w Raciborzu” zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Zdjęcie nr 2

Dach budynku 1C Zakładu Karnego w Raciborzu po remoncie i termomodernizacji.

<sup>47</sup> Kamizelki znajdują się w magazynie uzbrojenia Aresztu i są wydawane funkcjonariuszom w miarę potrzeb (konwojowanie osadzonych lub interwencje).

<sup>48</sup> W tym: „Wykonanie oraz montaż mebli w Służbie Zdrowia Zakładu Karnego w Raciborzu” i „Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego ultrasonografu do ambulatorium Zakładu Karnego w Raciborzu”.



Źródło: Materiały kontrolne NIK

#### **Areszt Śledczy w Łodzi:**

Przedmioty zakończonych zadań inwestycyjnych, w tym trzech o najwyższej wartości zleconych do wykonania przywieziennemu zakładowi pracy (rozbudowa systemu kontroli dostępu, remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w OPA i OPC oraz w OPB oraz przebudowa instalacji radiowęzłowej i przyzywowej w oddziałach penitencjarnych A, B, C) oraz dwóch o najwyższej wartości zrealizowanych przez kontrahentów niebędących przywieziennymi zakładami pracy (zakup i montaż depozytora kluczy, zakup pojazdu ciężarowo-osobowego z homologacją ciężarową) zostały wykonane/dostarczone zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego określonymi w zapytaniach ofertowych. Ponadto stwierdzono dysponowanie przez Areszt uzbrojeniem otrzymanym z Magazynu Okręgowego w Łodzi nabytym w ramach zakupów centralnych finansowanych z Programu modernizacji. Uzbrojenie to zostało ujęte w „zestawieniu uzbrojenia i środków ochrony magazynu podręcznego uzbrojenia”, a w książce ewidencji wydanego uzbrojenia odnotowywano wydawanie ww. broni na szkolenia strzeleckie.

## Zdjęcie nr 3

Nabyty pojazd ciężarowo-osobowy z homologacją ciężarową



Źródło: Materiały kontrolne NIK

**Zakład Karny nr 2 w Łodzi:**

Zadania inwestycyjne: remont i dostosowanie szpitala Zakładu Karnego Nr 2 do obowiązujących przepisów - etap 3, 4, 5 oraz remont dwóch bram wjazdowych zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcą i pozostałą dokumentacją określającą przedmiot zamówienia (dokumentacja techniczna). Wyremontowane pomieszczenia oraz bramy oddano do użytku. Oględziny zakupionych: elektronicznego depozytora kluczy, zestawu do fizykoterapii oraz zestawu do elektroterapii, a także czterech płuczko-dezynfektorów wykazały, że urządzenia i zestawy rehabilitacyjne zostały zamontowane w miejscach docelowych. Wymienione urządzenia zostały dostarczone do Zakładu w terminach określonych w zamówieniach/umowach. Były one wykorzystywane przez funkcjonariuszy SW, personel szpitala oraz w procesie rehabilitacji osób osadzonych. Kontrola NIK wykazała jednocześnie, że montaż zakupionych ww. czterech płuczko-dezynfektorów, dokonano dopiero po upływie niemal 17 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zakładu, co spowodowało skrócenie okresu gwarancji sprzętu z 36 do 19 miesięcy. Działanie takie - mimo wystąpienia obiektywnych przesłanek związanych z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi - NIK oceniła jako niegospodarne. W magazynie uzbrojenia Zakładu znajdowało się uzbrojenie przekazane z Magazynu Okręgowego Uzbrojenia przy Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, które wykorzystywane było w szkoleniach funkcjonariuszy SW. Nieodpłatnie otrzymane przez Zakład samochody Ford Transit i Mercedes ATEGO były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

## Zdjęcie nr 4

Wyremontowany gabinet ćwiczeń (2 piętro szpitala Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi)



Źródło: Materiały kontrolne NIK

**Zakład Karny w Gębarzewie:**

Prawidłowo zrealizowano, powierzone przywieziennemu zakładowi pracy, zadania: termomodernizacja budynku garaży – budynek nr 4; dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem i wykonaniem niezbędnych projektów technicznych i uzgodnień oraz poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków, jak również trzy zadania zlecone innym podmiotom (zakup samochodu półciężarowego do 3,5 t; wymiana drzwi wejściowych do budynku administracji i zakup kardiomonitora). Rzeczywisty zakres wykonanych robót był zgodny z dokumentacją techniczną, a parametry zakupionych środków trwałych odpowiadały charakterystyce wynikającej z opisu zamówienia. Zakupiony samochód oraz kardiomonitor były wykorzystywane w Zakładzie Karnym zgodnie z przeznaczeniem i celem zakupu.



## Zdjęcie nr 5

Kardiomonitor COMEN Star 8000 umieszczony w sali zabiegowej budynku nr 12 Zakładu Karnego w Gębarzewie



Źródło: Materiały kontrolne NIK

**Zakład Karny we Wronkach:**

Przedmioty trzech zadań o najwyższej wartości, zleconych przywieziennemu zakładowi pracy, tj. termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego - kuchnia główna, wymiana pokrycia dachu pawilonu F oraz budowa dźwigu osobowego wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w zakresie określonym umową. Budynek poddany termomodernizacji oraz budynek, na którym wymieniono pokrycie dachowe, były zasiedlone i funkcjonowały zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dźwig osobowy został dopuszczony do ruchu decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego oraz posiadał pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego inspektora Nadzoru. Zadania zostały zrealizowane terminowo, zgodnie z zakresem wskazanym w zatwierdzonej karcie i programie inwestycyjnym lub wniosku remontowym oraz w umowie z wykonawcą. Wytypowane do badania urządzenia i instalacje nabyte w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, tj. system monitoringu wizyjnego, urządzenia do prześwietlania paczek i bagażu oraz system domofonowo-przyzywowego w Pawilonie C zostały zamontowane w zakładzie i są wykorzystywane w działalności jednostki. Przekazane zakładowi składniki majątkowe nabyte przez CZSW w postaci wyposażenia ochronnego, broni, celowników holograficznych, amunicji oraz kamer interwencyjnych zostały przyjęte na stan magazynu uzbrojenia i były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zdjęcie nr 6

Urządzenie do prześwietlania paczek i bagażu zamontowane w Pawilonie D Zakładu Karnego we Wronkach



Źródło: Materiały kontrolne NIK

#### **Areszt Śledczy we Wrocławiu:**

Prawidłowo zostały zrealizowane przedmioty sześciu zadań inwestycyjnych: przebudowa stolarki drzwiowej wraz z przesunięciem otworów drzwiowych w skrzydle A, przebudowa podestów komunikacyjnych na trzeciej i czwartej kondygnacji skrzydła B w pawilonie penitencjarnym, przebudowa budynku po byłej pralni na magazyn, budowa dźwigu osobowo-towarowego, zespół prądotwórczy (zakup i montaż) oraz system monitoringu w celach mieszkalnych.

Uzbrojenie otrzymane przez Areszt z Okręgowego Inspektoratu SW we Wrocławiu zostało zmagazynowane w Areszcie i było wykorzystywane do szkoleń strzeleckich i okresowych szkoleń ochronnych. Otrzymany w dniu 27 listopada 2017 r. z CZSW samochód marki Ford Transit był na bieżąco wykorzystywany przez Areszt do przewozu osadzonych oraz wykorzystywany na potrzeby innych jednostek penitencjarnych, jako jedyny pojazd w okręgu wrocławskim, którym można przewozić osadzonych z ograniczeniami ruchowymi.



Zdjęcie nr 7

Agregat prądotwórczy zamontowany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu



Źródło: Materiały kontrolne NIK

#### **CZSW:**

Składniki majątkowe zakupione ze środków Programu zostały właściwie rozdysponowane podległym jednostkom organizacyjnym SW. I tak:

- a) zakup zestawów ochronnych: 400 kpl. zestawów udaroodpornych, 500 szt. kasków ochronnych udaroodpornych oraz 500 kpl. kamizełek taktycznych, za sumaryczną kwotę 1 779,0 tys. zł: zestawy ochronne zostały dostarczone do Centralnej Składnicy Uzbrojenia przy Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Kaliszu w dniu 30 listopada 2017 r., gdzie powołana komisja dokonała ich sprawdzenia i przyjęcia zgodnie z protokołem przekazania nr 1/11/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Pismem z dnia 7 lutego 2018 r. Zastępca Dyrektora Generalnego SW wydał zarządzenie dla Dyrektorów Okręgowych SW w celu odbioru zakupionych zestawów ochronnych, które w dalszych etapach były rozdysponowane do poszczególnych jednostek penitencjarnych.
- b) zakup 15 szt. pojazdów operacyjno-konwojowych za kwotę 2 423,16 tys. zł: w dniu 15 listopada 2017 r. dokonano w siedzibie wykonawcy umowy odbioru końcowego tych pojazdów. Następnie indywidualnie, na podstawie odpowiednich protokołów, CZSW przekazywał te pojazdy poszczególnym zakładom penitencjarnym.
- c) zakup 350 szt. fabrycznie nowego karabinka 5,56x45 zrealizowany za kwotę 2 042,24 tys. zł: zakupione uzbrojenie zostało dostarczone do Centralnej Składnicy Uzbrojenia przy Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Kaliszu w dniu 27 października 2018 r., gdzie powołana komisja dokonała jego sprawdzenia i przyjęcia. Pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. Zastępca Dyrektora Generalnego SW wydał zarządzenie dla Dyrektorów Okręgowych SW w celu odbioru zakupionych karabinków.

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji Programu modernizacji w latach 2017-2018 przedstawiono w załączniku nr 6.8 do niniejszej Informacji o wynikach kontroli.

#### **5.2.4 WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PŁACOWYCH**

W ramach Programu modernizacji zaplanowano dwie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy SW:

- od 1 stycznia 2017 r., przy wzroście wielokrotności kwoty bazowej do poziomu 3,19 (mającej wpływ na przeciętne wynagrodzenie funkcjonariuszy SW) o średnio kwotę 250 zł (bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg),

a z funduszem nagród uznaniowych i zapomóg o kwotę 253 zł. W 2018 r. uposażenie miało wzrosnąć o dalsze 21 zł z tytułu wzrostu nagrody rocznej, co daje łącznie kwotę 274 zł.

- od 1 stycznia 2019 r., przy wzroście wielokrotności kwoty bazowej do poziomu 3,41; o średnio kwotę 306 zł (bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg), a razem z funduszem nagród uznaniowych i zapomóg o kwotę 309 zł. W 2020 r. uposażenie miało wzrosnąć o dalsze 26 zł (wzrost nagrody rocznej), co winno dać łączną kwotę wzrostu 335 zł.

Ponadto zaplanowano dwie podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych SW:

- od 1 stycznia 2017 r. o średnio 250 zł na etat, co wraz ze wzrostem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok o kwotę 21 zł winno dać łączną wartość 271 zł, tj. zwiększenie o 7,4%.

- od 1 stycznia 2019 r. o średnio 300 zł na etat, co wraz ze wzrostem z tego tytułu (w 2020 r.) dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 26 zł winno dać łącznie 326 zł, tj. zwiększenie 8,9%.

Realizacja w 2017 r. wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SW poprzedzona została zawarciem porozumienia z partnerem społecznym w sprawie realizacji wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SW i pracowników więziennictwa oraz wydaniem w dniu 31 marca 2017 r. przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej<sup>49</sup>. Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy SW została zrealizowana w maju 2017 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem z partnerem społecznym podwyżka objęła wzrost uposażenia zasadniczego w równej wysokości o kwotę 210 zł (z wyłączeniem najniższego stanowiska młodszego referenta). Wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SW skutkowało wzrostem dodatku z tytułu wysługi lat (średnio 32 zł), a pozostała kwota środków finansowych przeznaczona na wzrost uposażeń została wydatkowana na wzrost dodatku służbowego (~8 zł), awanse na wyższe stanowisko służbowe oraz zwiększenie funduszu nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy SW (~3 zł). Środki finansowe zaplanowane na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych SW zostały wydatkowane na cel na który zostały przeznaczone (wzrost wynagrodzeń pracowników SW w średniej kwocie 250 zł, z tego: 165 zł na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, średnio 72 zł na skutki wzrostu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i średnio 13 zł na wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń), z tym że w związku z fluktuacją kadry, trudnościami z naborem oraz absencją chorobową wystąpiło niepełne wykorzystanie środków pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 51 tys. zł (które zostały zwrócone do budżetu państwa).

W 2018 r. na wzrost uposażeń funkcjonariuszy SW ustalono kwotę 95 187 tys. zł, z tego 90 793 tys. zł na wydatki z tytułu uposażeń oraz nagród rocznych i 4 394 tys. zł na wydatki relacjonowane do uposażeń. Na wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych SW w 2018 roku ustalono kwotę 6 686 tys. zł, z tego na wzrost wynagrodzeń 5 576 tys. zł oraz na realizację wydatków z tytułu pochodnych 1 110 tys. zł. Wyżej wymieniona wysokość środków finansowych stanowiła skutek podwyżek od 1 stycznia 2017 r. uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników SW. Środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym na ww. przedsięwzięcia zostały w całości wydatkowane na cel, na który zostały przeznaczone.

12 marca 2018 r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w tym NSZZ FiPW) wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z żądaniem m.in. przyznania dodatkowych środków na wzrost uposażeń w roku bieżącym do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza. Federacja przyjęła, iż w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie do 14 kwietnia 2018 r., określającego sposoby i terminy realizacji poszczególnych żądań, podjęta

<sup>49</sup> Dz.U. poz. 726.

zostanie decyzja o uruchomieniu przez wszystkie organizacje członkowskie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych.

16 sierpnia 2018 r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w tym NSZZ FiPW) w wystosowanych komunikacie podała, że w związku z brakiem ww. porozumienia postanowiono wprowadzić do prowadzonej akcji protestacyjnej elementy strajku włoskiego. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu na przełomie września i października 2018 r. wspólnej manifestacji w Warszawie.

7 września 2018 r. Rada Ministrów, rozporządzeniem w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej<sup>50</sup> zwiększyła wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, z dotychczasowego poziomu 3,19 na 3,28 z zastosowaniem do uposażeń należnych od dnia 1 maja 2018 r. Powyższa podwyżka nie była uwzględniona w Programie modernizacji, a środki finansowe na wzrost uposażeń zabezpieczono w ramach budżetu więziennictwa.

19 listopada 2018 r. Minister Sprawiedliwości i NSZZ FiPW zawarli porozumienie (mając na celu dążenie do realizacji postulatów z 12 marca 2018r.), w którym ustalono m.in. że:

- zawarcie porozumienia kończy akcję protestacyjną funkcjonariuszy i pracowników SW,
- od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto, zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy modernizacyjnej z przeznaczeniem na wzrost uposażenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i nagrodę roczną, a pracownicy podwyżkę wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. w wysokości przeciętnej miesięcznej kwoty 300 zł wynikającej z ww. ustawy i dodatkowo podwyżkę wynagrodzenia w wysokości przeciętnej miesięcznej kwoty nie mniej, niż 250 zł., nie później, niż od 1 lipca 2019 r.,
- od 1 stycznia 2020 r. funkcjonariusze SW otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej, niż 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), a pracownicy cywilni SW podwyżkę wynagrodzenia w kwocie nie mniej, niż 400 zł brutto.

Realizując wyżej opisane porozumienie z 19 listopada 2018 r. Rada Ministrów wydała w dniu 28 marca 2019 r. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej<sup>51</sup> ustalając wielokrotność kwoty bazowej na poziomie 3,71.

W związku z przyjętymi założeniami niniejszej kontroli, NIK nie dokonuje na obecnym etapie realizacji Programu modernizacji jego oceny pod kątem efektywności i stopnia osiągnięcia założonych celów. Wskazuje się jednak, że zwiększenie uposażeń i wynagrodzeń w SW funkcjonariuszy i pracowników SW (jeszcze przed zakończeniem pełnej realizacji Programu modernizacji) ponad określone w Programie modernizacji wielkości świadczy o ich zaplanowaniu w sposób niegwarantujący osiągnięcia zamierzonego skutku, tj. zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników SW na rynku pracy i związanego z tym stworzenia dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji jej zadań ustawowych i istotnej poprawy sprawności i skuteczności jej działania oraz w konsekwencji podniesienia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

**Już w trakcie czteroletniego okresu na który zaplanowano realizację Programu modernizacji nastąpiło zwiększenie uposażeń i wynagrodzeń w SW w stopniu przekraczającym planowane w tym Programie podwyżki**

### 5.3 NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROGRAMU MODERNIZACJI

Nadzór nad realizacją Programu modernizacji nie był wystarczający.

<sup>50</sup> Dz.U. poz. 1798.

<sup>51</sup> Dz.U. poz. 696.

Nadzór nad realizacją Programu modernizacji sprawowany był w Ministerstwie Sprawiedliwości poprzez analizę sprawozdań finansowych z jego realizacji składanych przez DG SW, analizę informacji o kosztach pokrytych ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz analizę rozliczeń środków pochodzących z rezerwy celowej. Nadzór Ministra nad realizacją Programu modernizacji polegał także na przeprowadzaniu narad z DG SW, które jednakowoż nie były dokumentowane.

Z kolei DG SW nadzorował realizację Programu modernizacji poprzez m.in. analizę wyników kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy CZSW i Okręgowych Inspektoratów SW w podległych jednostkach organizacyjnych SW, organizację odpraw z Dyrektorami Okręgowymi SW w trakcie których przedstawiano i omawiano stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć finansowanych z Programu modernizacji, a także poprzez sprawozdawczość z wykonania zadań ujętych w Programie modernizacji.

**Brak mierników osiągnięcia celów Programu modernizacji**

Minister Sprawiedliwości zarówno na etapie opracowania projektu ustawy modernizacyjnej, jak i na etapie jej realizacji nie zapewnił określenia mierników osiągnięcia celów dla przedsięwzięć Programu modernizacji, których oceny efektywności nie można dokonać wyłącznie poprzez podanie poziomu wydatkowania zaplanowanych środków finansowych bądź ilościowego przyrostu składników rzeczowych majątku.

Na konieczność zapewnienia właściwych narzędzi nadzorczych wskazują standardy kontroli zarządczej, które wymagają, aby wykonanie celów i zadań monitorować za pomocą wyznaczonych mierników i nakazują, aby w jednostce nadzorującej zapewniono odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane<sup>52</sup>. Na etapie projektowania lub nowelizacji przepisów dotyczących nadzoru nad poszczególnymi jednostkami ministrowie powinni dbać o zapewnienie narzędzi nadzoru tak, aby zapewnić realny wpływ na osiąganie celów i wykonywanie zadań przez te jednostki (jest to jedna z rekomendacji systemowych dotyczących nadzoru w administracji rządowej, zawartych w opracowaniu: „Nadzór w administracji rządowej”<sup>53</sup>).

W kontekście określonego w ustawie modernizacyjnej i celu wdrożenia Programu, narzędzia nadzorcze obejmujące jedynie analizę sprawozdań finansowych i kosztów finansowania Programu (z Funduszu Sprawiedliwości i rezerwy celowej) oraz narady z DG SW i jego zastępcą, nie były wystarczające. Mierniki jakościowe stanowiłoby natomiast kluczowe narzędzie monitorujące realizację celu Programu jakim jest stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań ustawowych przez SW oraz poprawa sprawności i skuteczności działania SW (wpływająca na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli). Określenie powyższych mierników umożliwiłoby również rzetelną i ciągłą ocenę realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

W rezultacie Minister podawał w informacjach o realizacji Programu modernizacji, przedkładanych Sejmowi RP, wyłącznie dane o poziomie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację poszczególnych

<sup>52</sup> Zob. pkt 6 Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (załącznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

<sup>53</sup> Opracowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Departamentu Kontroli i Nadzoru) z dnia 2 lipca 2014 r., opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zob. rekomendację nr 5 na str. 33).



przedsięwzięć oraz dane o ilościowym przyroście składników rzeczowych majątku. Nie zawierały one natomiast oceny stopnia realizacji ww. przedsięwzięć w aspekcie wyżej opisanego ustawowego celu Programu modernizacji (np. w zakresie przedsięwzięć „płacowych” Minister podawał wyłącznie dane o wysokości wypłaconych środków finansowych na ich realizację, bez oceny wpływu realizacji tego przedsięwzięcia na sytuację kadrową w SW i w konsekwencji na stopień osiągnięcia ww. ustawowego celu Programu modernizacji).

**Procedury wewnętrzne dot. udzielania zamówień przywieziennym zakładom pracy – niewystarczające narzędzie maksymalizacji zatrudnienia osadzonych**

Minister Sprawiedliwości i Dyrektor Generalny SW nie zagwarantowali pełnej realizacji przez podległe jednostki organizacyjne SW, przy wykonywaniu przedsięwzięć ujętych w Programie modernizacji, obowiązku tworzenia warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności określonego w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej. Dyrektor Generalny SW w 2016 r. ustanowił wprawdzie regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień w trybie art. 4 d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jednakże nie były one wystarczające dla zapewnienia maksymalizacji liczby miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności. Umożliwiały bowiem stosowanie przez jednostki organizacyjne SW mechanizmu bezprzetargowego wyboru wykonawcy posiadającego status przywieziennego zakładu pracy, który pełnił jedynie rolę pośrednika, a faktycznymi wykonawcami zamówień były podmioty nieposiadające statusu takiego zakładu. Jednocześnie nie zapewniały one stosowania przez jednostki organizacyjne SW odpowiednich rozwiązań gwarantujących realizację ww. obowiązku (np. poprzez ujmowanie w umowach z kontrahentami zapisów o obowiązku zatrudnienia osób osadzonych, z podaniem przynajmniej ich minimalnej liczby). W konsekwencji znaczący wpływ na liczbę zatrudnionych osadzonych przy danym zadaniu mieli podwykonawcy niemający obowiązku tworzenia miejsc pracy dla osadzonych (i ich maksymalizacji). Ponadto ani CZSW, ani Okręgowe Inspektoraty SW, pomimo powszechnego stosowania przez jednostki organizacyjne SW, w ramach realizacji Programu modernizacji, procedur określonych w art. 4 d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, nie monitorowały poziomu zatrudnienia osadzonych przy realizacji poszczególnych zadań (monitoringowi podlegał jedynie ogólny poziom zatrudnienia osadzonych). W szczególności kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy CZSW oraz OISW w podległych jednostkach penitencjarnych nie obejmowały swym zakresem analizy poziomu zatrudnienia osób osadzonych przy realizacji poszczególnych zadań, w tym powierzonych przez przywieziennicze zakłady pracy podwykonawcom niemającym statusu takiego zakładu.

**Zmiana procedur wewnętrznych z 2019 r.**

Dyrektor Generalny SW z dniem 1 sierpnia 2019 r. (tj. w toku kontroli NIK) wprowadził dodatkowe regulacje wewnętrzne dotyczące wdrożenia mechanizmów umożliwiających weryfikację przesłanek w zakresie wyboru wykonawców zamówień udzielanych z zastosowaniem wyłączenia określonego w art. 4 d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Procedura ta normuje jednak wyłącznie udzielanie zamówień przez Służbę Więzienną, a nie – przez wszystkie jednostki korzystające obecnie z postanowień art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp i jako akt kierownictwa wewnętrznego może być dowolnie modyfikowana przez Dyrektora Generalnego SW lub nawet poleceniami wydawanymi przez Ministra. Ewentualne złamanie procedury wewnętrznej nie niesie za sobą także odpowiedzialności innej niż dyscyplinarna, nie powodując konsekwencji wynikających z naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

## 6. ZAŁĄCZNIKI

### 6.1 METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cel główny kontroli</b>                         | Ocena prawidłowości (w tym gospodarności i rzetelności) realizacji „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cele szczegółowe</b>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocena prawidłowości realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu modernizacji</li> <li>2. Ocena prawidłowości nadzoru nad realizacją Programu modernizacji</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zakres podmiotowy</b>                           | Kontrolą objęto 15 jednostek, w tym: Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, 4 Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, 6 jednostek penitencjarnych oraz 3 przywieziennych zakłady pracy. Ponadto Informacją o wynikach kontroli nr P/19/069 objęto ustalenia kontroli doraźnej nr R/18/005 przeprowadzonej przez NIK w jednej jednostce penitencjarnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kryteria kontroli</b>                           | W wymienionych jednostkach kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Okres objęty kontrolą</b>                       | 2017-2019 (do 9 sierpnia 2019 r.). Badania kontrolne objęły również okres wcześniejszy w zakresie niezbędnym dla realizacji celów kontroli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Działania na podstawie art. 29 ustawy o NIK</b> | W ramach przygotowania kontroli, działając m.in. na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. f ustawy o NIK, zwrócono się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie (w lipcu 2018 r.) oraz do wybranych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (w sierpniu 2018 r.) o informacje nt. realizacji Programu modernizacji. Ponadto w toku kontroli NIK pozyskano informacje m.in. ze Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz z Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pozostałe informacje</b>                        | <p>Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK i przeprowadzona przez delegaturę NIK w Katowicach oraz delegatury NIK w Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu.</p> <p>Kontrolę przeprowadzono w okresie od 7 marca 2019 r.<sup>54</sup> do 18 września 2019 r.<sup>55</sup> W kontroli nie uczestniczyły inne organy kontroli, rewizji bądź inspekcji.</p> <p>W zakresie działania jednostek penitencjarnych Najwyższa Izba Kontroli wniosła w szczególności o dokonywanie wyboru wykonawców zamówień udzielanych z zastosowaniem wyłączenia określonego w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w okolicznościach gwarantujących warunki do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności przy ich realizacji.</p> <p>W uwagach skierowanych do przywieziennych zakładów pracy działających w formie przedsiębiorstw państwowych NIK wskazał natomiast na potrzebę udokumentowanego występowania przez te zakłady do takiej liczby oferentów, która zagwarantuje zachowanie konkurencyjności składanych ofert.</p> |
| <b>Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych</b>     | Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych wniósł Minister Sprawiedliwości oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu. Uchwałą z dnia 20 listopada 2019 r. Kolegium NIK zdecydowało o odrzuceniu czterech z pięciu zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości dotyczących m.in. braku mierników osiągnięcia celów określonych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji oraz niezagwarantowania pełnej realizacji przez podległe jednostki organizacyjne SW obowiązku tworzenia warunków do jak najszerzego zatrudniania osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>54</sup> Wszczęcie pierwszego postępowania kontrolnego.

<sup>55</sup> Wysłanie ostatniego wystąpienia pokontrolnego.



pozbawionych wolności. Kolegium NIK uwzględniło natomiast zastrzeżenie Ministra dotyczące fragmentu opisu nieprawidłowości polegającej na przeprowadzeniu prac legislacyjnych nad projektem ustawy modernizacyjnej z naruszeniem terminów określonych w regulacjach dotyczących tych prac. Z kolei Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej uchwałą z dnia 28 sierpnia 2019 r. uwzględnił dwa z trzech zastrzeżeń wniesionych przez Zastępcę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu dotyczących nieprawidłowości polegających na niewystarczającym nadzorze nad prawidłowością realizacji przez podległe jednostki penitencjarne zadań w zakresie udzielania zamówień na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz nieprawidłowości polegającej na wskazaniu w zawiadomieniu o planowej kontroli w Areszcie Śledczym we Wrocławiu innego, niż planowano, czasu trwania czynności kontrolnych. Oddalono natomiast zastrzeżenie dotyczące nieprawidłowości polegającej na nieterminowym przekazaniu do CZSW sprawozdania o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych.

**Wnioski pokontrolne**

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie 23 wniosków pokontrolnych, z czego na dzień 24 stycznia 2019 r. jednostki skontrolowane zrealizowały 18 z nich, a pozostałe pięć wniosków pozostaje w trakcie realizacji. Ponadto w wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie 5 uwag.

**Finansowe rezultaty kontroli**

Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 19 473 022,62 zł, z czego 19 471 622,62 zł stanowiły kwoty wydatkowane przez jednostki penitencjarne poza reżimem ustawy Pzp przy niezapewnieniu wykonania zleconych zadań przez podmioty wyspecjalizowane w zatrudnianiu osadzonych i ograniczonej realizacji obowiązku tworzenia warunków do jak najszerszego zatrudnienia tej kategorii pracowników. Pozostała kwota w wysokości 1 400 zł dotyczyła zawyżonej kwoty wadium.

**Wykaz jednostek kontrolowanych (stan na dzień zakończenia kontroli w jednostce)**

| L.p. | Jednostka organizacyjna NIK przeprowadzająca kontrolę | Nazwa jednostki kontrolowanej                                     | Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Delegatura NIK w Katowicach                           | Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie                          | Zbigniew Ziobro                                                                                                                                                           |
| 2.   |                                                       | Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie                    | Jacek Kitliński                                                                                                                                                           |
| 3.   |                                                       | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach               | Andrzej Baliński                                                                                                                                                          |
| 4.   |                                                       | Zakład Karny w Raciborzu                                          | Grzegorz Kosiński (od 1 września 2017 r.), wcześniej: Jarosław Piątek                                                                                                     |
| 5.   |                                                       | Areszt Śledczy w Bytomiu (kontrola doraźna nr R/18/005)           | Artur Szumowski (od 1 września 2017 r.), wcześniej: Grzegorz Kosiński (od 18 maja 2016 r.)                                                                                |
| 6.   |                                                       | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z siedzibą w Raciborzu | Dawid Żebrak (od 1 stycznia 2018 r. jako Dyrektor, od 14 czerwca 2017 r. jako pełniący funkcję Kierownika Przedsiębiorstwa), wcześniej: Artur Sroka (od 1 lutego 2016 r.) |
| 7.   | Delegatura NIK                                        | Okręgowy Inspektorat                                              | Jacek Głuch (od 23                                                                                                                                                        |

|     |                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | w Łodzi                     | Służby Więziennej w Łodzi                                                    | lutego 2018 r.),<br>wcześniej: Jacek Lenart<br>(od 6 marca 2015 r.)                                                                                                                     |
| 8.  |                             | Zakład Karny nr 2 w Łodzi                                                    | Waldemar Grabski (od 29 stycznia 2019 r.),<br>wcześniej: Jacek Hummel (od 1 maja 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.) i Waldemar Miksa (od 20 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r.)       |
| 9.  |                             | Areszt Śledczy w Łodzi                                                       | Waldemar Miksa (od 1 maja 2018 r.),<br>wcześniej: Jarosław Góra (od 5 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.) i Grzegorz Królikowski (od 15 lutego 2016 r. do 4 lipca 2017 r.)            |
| 10. | Delegatura NIK w Poznaniu   | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu                            | Marceli Sauermann (od 12 września 2017 r.),<br>wcześniej: Grzegorz Fedorowicz (od 12 marca 2013 r. do 20 lipca 2017 r.)                                                                 |
| 11. |                             | Zakład Karny we Wronkach                                                     | Artur Koczerba (od 20 października 2017 r.),<br>wcześniej: Marceli Sauermann (od 22 lutego 2012 r. do 19 października 2017 r.)                                                          |
| 12. |                             | Zakład Karny w Gębarzewie                                                    | Krzysztof Bogdański (od 22 sierpnia 2018 r.),<br>wcześniej: Robert Józwiak (od 16 sierpnia 2010 r. do 21 sierpnia 2018 r.)                                                              |
| 13. |                             | Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z siedzibą we Wronkach | Roman Wenelski                                                                                                                                                                          |
| 14. |                             | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu                          | Tomasz Raczyk                                                                                                                                                                           |
| 15. | Delegatura NIK we Wrocławiu | Areszt Śledczy we Wrocławiu                                                  | Szczepan Ociepa                                                                                                                                                                         |
| 16. |                             | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie   | Oskar Hejka (od 1 listopada 2018 r.),<br>wcześniej: Marek Romaszkiwicz (od 27 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.) i Arkadiusz Karbowski (od 14 marca 2016 r. do 26 marca 2018 r.) |

## Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

| L.p. | Nazwa jednostki kontrolowanej                       | Ocena kontrolowanej działalności <sup>56</sup> | Stany mające wpływ na wydaną ocenę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                     |                                                | prawidłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nieprawidłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.   | Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie            | Ocena w formie opisowej                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minister Sprawiedliwości sprawował nadzór nad „Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” w sposób zapewniający realizację w latach 2017-2018 zaplanowanych na ten okres zadań.</li> <li>2. Zgodnie z art. 7 ustawy o Programie modernizacji, Minister terminowo przedstawił Sejmowi RP informacje o realizacji Programu za lata 2017 i 2018, z tym że w informacji za 2017 r. nierzetelnie przedstawiono niektóre dane dotyczące poziomu wykonania Programu modernizacji.</li> </ol>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości nad projektem ustawy modernizacyjnej przeprowadzono z naruszeniem regulaminu pracy Rady Ministrów.</li> <li>2. Minister nie określił jakościowych mierników realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Programie modernizacji.</li> <li>3. Do końca lipca 2019 r. ani Minister Sprawiedliwości, ani Dyrektor Generalny SW nie zagwarantowali pełnej realizacji przez podległe jednostki organizacyjne SW, przy wykonywaniu przedsięwzięć ujętych w Programie modernizacji, obowiązku tworzenia warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności określonego w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.</li> </ol> |
| 2.   | Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie      | Ocena w formie opisowej                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CZSW rzetelnie opracował Program modernizacji w zakresie potrzeb SW, a następnie sprawował nadzór nad jego realizacją w sposób, który zapewnił w latach 2017-2018 niemalże pełne wykonanie wyznaczonych na ten okres zadań.</li> <li>2. CZSW udzielał zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku nabycia składników majątkowych, CZSW zapewnił ich przekazanie do używania właściwym jednostkom organizacyjnym SW.</li> </ol> | Dyrektor Generalny SW do końca lipca 2019 r. nie stworzył warunków organizacyjnych niezbędnych dla pełnej realizacji przez podległe jednostki organizacyjne SW, przy wykonywaniu przedsięwzięć ujętych w Programie modernizacji, obowiązku tworzenia warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności określonego w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach | Ocena w formie opisowej                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W latach 2017-2018 OISW i podległe mu jednostki penitencjarne zrealizowały łącznie 116 zadań inwestycyjnych oraz dotyczących zmiany systemu zatrudniania personelu medycznego.</li> <li>2. OISW zapewnił wystarczającą</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inspektorat nie zapewnił wystarczającego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez podległe jednostki penitencjarne w zakresie zlecania wykonawstwa zadań inwestycyjno-remontowych przywieziennym zakładom pracy, z wyłączeniem procedur określonych w ustawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>56</sup> Pozytywna/negatywna/w formie opisowej.

|    |                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                         | sprawozdawczość z wykonania zadań inwestycyjnych objętych Programem modernizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pzp, tj. w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 tej ustawy i związanego z tym trybem zatrudniania osadzonych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Zakład Karny w Raciborzu                                          | Ocena w formie opisowej | Zakład Karny realizując zadania z Programu modernizacji, stosował przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz postępował zgodnie ze wskazaniem jednostek nadrzędnych. Sprawowany przez służby kwatermistrzowskie Zakładu nadzór i monitoring zadań, zapewniał ich realizację oraz rozliczenie inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakład Karny nierzetelnie stosował przepisy art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp dopuszczające udzielanie zamówień publicznych przywieziennym zakładom pracy z pominięciem reżimu tej ustawy. Zamówienia inwestycyjno-remontowe kierowane były bowiem do przywieziennego zakładu pracy specjalizującego się w produkcji odzieży roboczej i medyczo-higienicznej, a w faktyczną realizację tych zadań angażowani byli podwykonawcy, nieposiadający statusu takiego zakładu i niezobowiązani do zatrudniania osadzonych (i jego maksymalizacji).                            |
| 5. | Areszt Śledczy w Bytomiu (kontrola doraźna nr R/18/005)           | Ocena w formie opisowej | Areszt właściwie przygotował projekty w zakresie inwestycji oraz zakupów sprzętu i wyposażenia. Działania Aresztu w zakresie udzielania zamówień publicznych w kwotach niewymagających stosowania przepisów Pzp zagwarantowały wykonawcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych, ograniczyły ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewniły przejrzystość postępowania i wybór wykonawcy.<br>Zadania finansowane przez Areszt w latach 2017-2018 w ramach Programu modernizacji zostały wykonane terminowo, a ich przedmiot został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami (roboty oraz dostawy) lub wskazaniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (płace).<br>Obowiązujące w Areszcie regulacje oraz stan kadrowy były wystarczające i umożliwiły prawidłowe wykonanie zadań związanych z realizacją Programu modernizacji. | AŚ przy zleceniu wykonawstwa zadań inwestycyjno-remontowych nierzetelnie stosował przepisy art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp dopuszczające udzielanie zamówień publicznych przywieziennym zakładom pracy z pominięciem reżimu tej ustawy. Zamówienia te kierowane były bowiem do przywieziennego zakładu pracy specjalizującego się w produkcji odzieży roboczej i medyczo-higienicznej, a w faktyczną realizację tych zadań angażowani byli podwykonawcy, nieposiadający statusu takiego zakładu i niezobowiązani do zatrudniania osadzonych (i jego maksymalizacji). |
| 6. | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z siedzibą w Raciborzu | Ocena w formie opisowej | Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązku realizacji zamówień powierzonych mu przez wybrane jednostki penitencjarne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RAKON faktyczne wykonawstwo zadań powierzył podmiotom trzecim nieposiadającym statusu przywieziennego zakładu pracy, pełniąc w rzeczywistości jedynie rolę pośrednika. W konsekwencji znaczący wpływ na liczbę zatrudnionych osadzonych przy tych zadaniach mieli podwykonawcy niemający obowiązku tworzenia miejsc pracy dla osadzonych (i ich                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | maksymalizacji].<br>Przedsiębiorstwo, pomimo obowiązku wynikającego z procedur wewnętrznych nie odpowiedziało na wszystkie otrzymane od jednostek penitencjarnych zapytania ofertowe.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi | Ocena w formie opisowej | W ramach Programu modernizacji Inspektorat oraz podległe mu jednostki penitencjarne zrealizowały w latach 2017-2018 łącznie 70 zadań, których zakres spełniał kryteria określone w art. 3 ustawy modernizacyjnej. Środki wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem. OISW terminowo przekazywał środki finansowe podległym jednostkom na realizację zadań, nie stwierdzono również opóźnień w realizacji zaplanowanych zadań. Sprawozdania z realizacji zadań przedkładane były przez OISW w terminach określonych w wewnętrznych procedurach.                                                                                                                                                                                                                   | Dyrektor Inspektoratu nie zapewnił wystarczającego nadzoru nad realizacją przez podległe jednostki penitencjarne zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie udzielania zamówień wykonawcom wybranym w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz zatrudniania osadzonych przez przywiezione zakłady pracy.                                                                                                                                                     |
| 8. | Zakład Karny nr 2 w Łodzi                      | Ocena w formie opisowej | Zakład prawidłowo realizował przedsięwzięcia finansowane w ramach Programu modernizacji. Właściwie przygotowane zostały dokumentacje projektowe w zakresie planowanych inwestycji i zakupów, a zadania zostały zrealizowane terminowo i w sposób zgodny z zawartymi umowami. Podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz dodatki służbowe o charakterze motywacyjnym dla funkcjonariuszy zostały naliczone i wypłacone zgodnie z regulacjami wewnętrznymi. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania zadań realizowanych w ramach Programu modernizacji, Zakład przekazywał do jednostki nadrzędnej w terminach i trybie przez nią określonym oraz wynikających z obowiązujących przepisów, a także w kwotach zgodnych z ujętymi w ewidencji księgowej. | Zadania wykonywane przez IGB MAZOVIA były realizowane przy udziale podwykonawców, a udział wartości prac wykonywanych bezpośrednio przez przywiezienny zakład pracy z udziałem osadzonych wyniósł jedynie od 7,1% do 25,2%. W ograniczonym zakresie realizowany był zatem cel, dla którego ustanowiono szczególny tryb określony w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jakim było stworzenie warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności. |
| 9. | Areszt Śledczy w Łodzi                         | Ocena w formie opisowej | Właściwie przygotowane zostały dokumentacje projektowe w zakresie planowanych inwestycji i zakupów, a dokonane szacunki wartości prac nie odbiegały od wartości ofert potencjalnych wykonawców. Warunki określone w umowach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dopuszczono do podzlecenia przez IGB MAZOVIA powierzonych przez Areszt zadań podmiotom innym aniżeli przywiezione zakłady pracy (niemającym obowiązku tworzenia miejsc pracy dla osadzonych). W konsekwencji zapotrzebowanie na wykonywanie prac                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                         | z wykonawcami zabezpieczyły prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przez osadzonych określone przez podwykonawców robót wyniosło dla wszystkich zadań jedynie 6 osadzonych - w ograniczonym zakresie realizowany był zatem cel, dla którego ustanowiono szczególny tryb określony w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jakim było stworzenie warunków do jak najszerszego zatrudniania osób pozbawionych wolności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu | Ocena w formie opisowej | Typowania i kwalifikacji zadań do realizacji w ramach Programu modernizacji dokonywano na podstawie potrzeb zgłaszanych przez jednostki penitencjarne, w oparciu o zasady określone w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i pismach Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zapewniono klasyfikację tych zadań według zrozumiałych i przejrzystych kryteriów oraz ich merytoryczną zgodność z Programem. Podejmowane przez Inspektorat działania sprzyjały skutecznej realizacji przez jednostki penitencjarne zadań finansowanych z Programu modernizacji. Wymagano sporządzenia pełnej sprawozdawczości z wykonania tych zadań oraz umożliwiono terminowe ich finansowanie.                                                                                                                                                                                                         | Nieskuteczny nadzór nad udzielaniem przez podległe jednostki penitencjarne zamówień publicznych w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Zakład Karny we Wronkach                          | Ocena w formie opisowej | Zakład Karny stosownie do wskazań i wytycznych określonych przez DG SW każdorazowo szacował wartość planowanych zadań inwestycyjnych według obowiązujących cen rynkowych, a po ich akceptacji przez Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, zapraszał do składania ofert co najmniej trzy przywiezienne zakłady pracy prowadzące działalność w zakresie planowanych zadań. Realizując zadania stosowano postanowienia zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz postępowano zgodnie ze wskazaniem jednostek nadrzędnych. Zakup sprzętu przeprowadzony z zastosowaniem zwolnienia podmiotowego określonego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp był zgodny z obowiązującymi w ZK uregulowaniami wewnętrznymi. Sprawowany przez służby kwatermistrzowskie nadzór i monitoring zadań, | Zlecając wykonanie zadań inwestycyjnych przywieziennej zakładowi pracy (PPPM POMET), w niewystarczający sposób dążono do maksymalizacji zatrudnienia osadzonych. W większości umów na realizację zadań zawartych z przywieziennej zakładem pracy w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp nie zmieszczono bowiem żadnych postanowień dotyczących zatrudnienia osadzonych. Jedynie w części takich umów zawarto ogólny zapis o konieczności zatrudnienia osób pozbawionych wolności, bez określenia przynajmniej minimalnej liczby osadzonych, którzy mieliby być zatrudnieni. Stworzyło to możliwość zlecenia przez POMET faktycznej realizacji tych zadań podmiotom innym aniżeli przywiezienne zakłady pracy, które nie miały obowiązku tworzenia miejsc pracy dla osadzonych. W konsekwencji, w objętych przez NIK próbą badawczą dziesięciu zleconych POMET przez ZK zadaniach (o łącznej wartości 3 mln zł), POMET wraz z podwykonawcami decydował o zakresie zatrudnienia osadzonych i zatrudnił jedynie 17 takich osób. W |



|     |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                         | zapewniał terminową ich realizację oraz rozliczenie inwestycji, zgodne z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ograniczonym jedynie zakresie realizowany był zatem obowiązek tworzenia warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności określony w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, wydanych na podstawie tego przepisu regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Służbie Więziennej oraz w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | Zakład Karny w Gębarzewie                                           | Ocena w formie opisowej | W Zakładzie właściwie przygotowano projekty w zakresie inwestycji oraz zakupów sprzętu i wyposażenia. Wszystkie zadania zostały wykonane terminowo, a zakres zrealizowanych robót i dokonanych zakupów oraz ich wartość były zgodne z postanowieniami zawartych umów. ZK prawidłowo wypłacił podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz dokonał podziału dodatków służbowych o charakterze motywacyjnym. | Zlecając wykonanie zadań inwestycyjnych przywieziennemu zakładowi pracy (PPPM POMET), nie zapewniono maksymalizacji zatrudnienia osadzonych. W umowie o zatrudnienie osadzonych zawartej z tym zakładem określono bowiem jedynie ogólną (maksymalną) liczbę osadzonych, którzy mogli być zatrudnieni przez POMET, nie wprowadzając obowiązku zatrudnienia tych osób, ani narzędzi służących weryfikacji prawidłowości tego zatrudnienia w każdym z zadań zleconych w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Stworzyło to możliwość zlecenia przez POMET faktycznej realizacji tych zadań podmiotom innym aniżeli przywieziennne zakłady pracy, które nie miały obowiązku tworzenia miejsc pracy dla osadzonych. W konsekwencji, podczas realizowania dwóch z ośmiu objętych przez NIK kontrolą zadań, POMET nie zatrudnił osadzonych. Przy realizowaniu pozostałych sześciu zadań, zatrudnienie osadzonych wyniosło w poszczególnych miesiącach od trzech do ośmiu osób (łącznie 16 osadzonych), co stanowiło jedynie od 1% do 5% osadzonych mogących podjąć odpłatne zatrudnienie. Nie w pełni był zatem realizowany obowiązek tworzenia warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności określony w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, wydanych na podstawie tego przepisu regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Służbie Więziennej oraz w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. |
| 13. | Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z siedzibą we | Ocena w formie opisowej | Przedsiębiorstwo wywiązało się z obowiązku wykonania powierzonych mu przez wybrane jednostki penitencjarne zadań finansowanych ze środków Programu modernizacji.                                                                                                                                                                                                                                                        | Przedmiot zleconych Przedsiębiorstwu zadań został zrealizowany, jednak przy ich wykonywaniu doszło do nieprawidłowości polegających na faktycznym wykonaniu zadań przez podwykonawców, pomimo zobowiązania się POMET-u do ich samodzielnego wykonania. Ponadto przy realizacji dwóch zadań nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Wronkach                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>zostały zatrudnione osoby osadzone w zakładach karnych, co było warunkiem niezbędnym realizowania przez Przedsiębiorstwo zamówień w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.</p> <p>Przedsiębiorstwo, pomimo obowiązku określonego w wytycznych Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w 27 przypadkach (22%), nie odpowiedziało na wszystkie zapytania ofertowe kierowane do niego przez jednostki penitencjarne SW.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. | Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu | Ocena w formie opisowej | Zapewniono zgodność merytoryczną projektowanych zadań z Programem modernizacji. W ramach sprawowanego przez OISW we Wrocławiu nadzoru nad realizacją tych zadań stosowano obowiązujące w SW zasady sprawozdawczości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nieterminowe przekazanie do CZSW jednego ze sprawozdań (nieprawidłowość miała charakter formalny i nie miała wpływu na kontrolowaną działalność OISW we Wrocławiu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | Areszt Śledczy we Wrocławiu                         | Ocena w formie opisowej | Areszt był przygotowany do realizacji Programu modernizacji, co przejawiało się w sprawnym określaniu listy zadań do realizacji oraz wydatków z tym związanych. Organizacja Aresztu pozwalała na przypisanie zadań związanych z realizacją programu poszczególnym komórkom organizacyjnym. Dla zadań inwestycyjnych zostały sporządzone programy inwestycyjne a dla zadań remontowych - wnioski remontowe, określające niezbędne parametry ich realizacji. Co do zasady zapewniono finansowanie zadań na odpowiednim poziomie oraz terminowo je realizowano, za wyjątkiem dwóch zadań, w których opóźnienia nastąpiły z wyłącznej winy wykonawców. Pozyskane składniki majątkowe były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Areszt wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, a przeprowadzone w tym zakresie kontrole jednostek nadrzędnych nie wykazały nieprawidłowości. | W odniesieniu do 10 zamówień publicznych, udzielonych przez Areszt na podstawie art. 4d ust.1 pkt 8 ustawy Pzp: 1) w każdym przypadku nie zweryfikowano spełniania przez wykonawców, będących przywieziennymi zakładami pracy, warunku zawartego w ww. przepisie, tj. nie sprawdzono, czy zasadniczą część działalności tych podmiotów dotyczy wykonywania zadań powierzonych im przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, 2) w każdym przypadku w umowach o udzielenie zamówienia publicznego nie zawarto zapisów zobowiązujących wykonawców do zatrudniania osadzonych przy realizacji tych zadań, także w przypadku ich częściowego podzlecenia, 3) w przypadku dwóch zadań umożliwiono przywieziennemu zakładowi pracy podzlecenie wykonania znacznej części prac podmiotom innym aniżeli przywiezienny zakład pracy, przez co ograniczono możliwość realizacji celu, dla którego ustanowiono szczególnie tryb określony w art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, tj. stworzenie warunków do jak najszerzego zatrudniania osób pozbawionych wolności, 4) w każdym przypadku w zaproszeniach do składania ofert nie określono warunków gwarancji i terminu realizacji zamówień, co naruszało zasady wskazane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z dnia 21 października 2016 r. |

|     |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ponadto, w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, stwierdzono nieprawidłowości polegające na 1) ustaleniu wadium w kwotach przekraczających 3% ich szacunkowej wartości netto, co było niezgodne z 45 ust. 4 ustawy Pzp, 2) braku wyegzekwowania złożenia przez jednego wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co leżało w sprzeczności art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 3) braku określenia w ogłoszeniach o zamówieniu w dwóch postępowaniach - w myśl art. 41 pkt 10 i 11 ustawy Pzp - języka lub języków, w jakich muszą być sporządzone oferty oraz w przypadku jednego zamówienia - terminu związania ofertą. |
| 16. | Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie | Ocena pozytywna | Instytucja realizowała zadania z Programu modernizacji oraz udzielała zamówień publicznych (w tym na podwykonawstwo) zgodnie z ustawą Pzp i wewnętrznymi procedurami. Zadania były realizowane przy jednoczesnym zatrudnieniu osadzonych oraz z zachowaniem warunków umów. | Nieudzielenie odpowiedzi na część zaproszeń do złożenia oferty, otrzymanych od jednostek penitencjarnych, co stanowiło naruszenie zasad określonych w piśmie Dyrektora Generalnego SW nr BKW(p) - 073/31/2016/1016 z dnia 21 października 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 6.2 ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH

### 6.2.1 ANALIZA STANU PRAWNEGO

Służba Więzienna podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, formacja ta realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Nadto Służba Więzienna realizuje ustalenia zawarte w Europejskich Regułach Więziennych<sup>57</sup>, Wzorcowych Regułach Minimalnych Postępowania z Więźniami<sup>58</sup> oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej. Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej, do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ; współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. Zadania te realizowane są przez jednostki organizacyjne każdego szczebla. Wobec osób kierujących tymi jednostkami wyżej wymienione zadania, a także kompetencje określa ustawa o Służbie Więziennej.

<sup>57</sup> Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów).

<sup>58</sup> Przyjęte w Genewie w 1955 r. przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przemocności i Postępowania ze Sprawcami Przestępstw.

## 6.2.2 ANALIZA UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH

---

Zestawienia tabelaryczne dotyczące realizacji Programu modernizacji w latach 2017-2018 w ujęciu finansowym, w podziale na przedsięwzięcia:

Tab. 1. Wykonanie finansowe Programu modernizacji w 2017 r. (w zł)

| Lp. | Przedsięwzięcie                                                                                         | Źródło finansowania | Paragraf | Plan wg ustawy modernizacyjnej | Wydatki       | Pozostało | % wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                       | 3                   | 4        | 5                              | 6             | 7         | 8           |
| 1   | Zakup uzbrojenia                                                                                        | rezerwa celowa      | 4250     | 2 535 000                      | 2 534 876,55  | 123,45    | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | 6060     | 2 685 000                      | 2 675 622,94  | 9 377,06  | 99,7%       |
|     |                                                                                                         |                     | Razem    | 5 220 000                      | 5 210 499,49  | 9 500,51  | 99,8%       |
| 2   | Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego                                                                 | rezerwa celowa      | 4250     | 2 193 000                      | 2 192 999,10  | 0,90      | 100,0%      |
| 3   | Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego | rezerwa celowa      | 6060     | 2 735 000                      | 2 734 919,44  | 80,56     | 100,0%      |
| 4   | Termomodernizacja obiektów budowlanych                                                                  | rezerwa celowa      | 6050     | 10 000 000                     | 9 994 901,78  | 5 098,22  | 99,9%       |
| 5   | Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych                              | rezerwa celowa      | 6050     | 410 000                        | 409 999,70    | 0,30      | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | 6060     | 4 813 000                      | 4 812 635,72  | 364,28    | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | Razem    | 5 223 000                      | 5 222 635,42  | 364,58    | 100,0%      |
| 6   | Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej                                                    | rezerwa celowa      | 4000     | 64 000                         | 64 000,00     | 0,00      | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | 4270     | 7 127 320                      | 7 127 319,45  | 0,55      | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | 6050     | 35 060 680                     | 35 060 678,03 | 1,97      | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | 6060     | 190 000                        | 190 000,00    | 0,00      | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | Razem    | 42 442 000                     | 42 441 997,48 | 2,52      | 100,0%      |
| 7   | Zakup i wymiana taboru samochodowego                                                                    | rezerwa celowa      | 6060     | 14 800 000                     | 14 799 810,49 | 189,51    | 100,0%      |
| 8   | Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności                                              | rezerwa celowa      | 6060     | 2 000 000                      | 1 999 999,89  | 0,11      | 100,0%      |
| 9   | Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności                                       | rezerwa celowa      | 4000     | 405 180                        | 405 150,63    | 29,37     | 100,0%      |
|     |                                                                                                         |                     | 4270     | 6 004 500                      | 6 003 691,80  | 808,20    | 100,0%      |



|    |                                                                               |                          |            |                    |                       |                     |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|    |                                                                               |                          | 6050       | 2 506 320          | 2 506 318,99          | 1,01                | 100,0%        |
|    |                                                                               |                          | 6060       | 3 000 000          | 2 999 945,03          | 54,97               | 100,0%        |
|    |                                                                               |                          | Razem      | 11 916 000         | 11 915 106,45         | 893,55              | 100,0%        |
| 10 | Zmiana systemu zatrudnienia personelu medycznego                              | rezerwa celowa           | 4110       | 125 600            | 57 354,37             | 68 245,63           | 45,7%         |
|    |                                                                               |                          | 4120       | 17 550             | 4 772,74              | 12 777,26           | 27,2%         |
|    |                                                                               |                          | 4170       | 920 830            | 785 169,65            | 135 660,35          | 85,3%         |
|    |                                                                               |                          | 4290       | 8 536 020          | 5 725 988,30          | 2 810 031,70        | 67,1%         |
|    |                                                                               |                          | Razem      | 9 600 000          | 6 573 285,06          | 3 026 714,94        | 68,5%         |
| 11 | Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej  | rezerwa celowa           | 4050       | 13 085 000         | 12 815 148,20         | 269 851,80          | 97,9%         |
|    | Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej  | budżet Służby Więziennej | 4050       | 70 798 000         | 70 798 000,00         | 0,00                | 100,0%        |
|    | Wydatki racjonowane do uposażeń w związku z podwyżką uposażeń funkcjonariuszy | budżet Służby Więziennej | 4180       | 4 394 000          | 4 394 000,00          | 0,00                | 100,0%        |
|    |                                                                               | Razem                    |            | 88 277 000         | 88 007 148,20         | 269 851,80          | 99,7%         |
| 12 | Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych                     | rezerwa celowa           | 4010       | 786 000            | 734 931,72            | 51 068,28           | 93,5%         |
|    | Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych                     | budżet Służby Więziennej | 4110, 4120 | 4 354 000          | 4 354 000,00          | 0,00                | 100,0%        |
|    | Kwota środków na wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń                   | budżet Służby Więziennej | 4010       | 1 022 000          | 1 022 000,00          | 0,00                | 100,0%        |
|    |                                                                               | Razem                    |            | 6 162 000          | 6 110 931,72          | 51 068,28           | 99,2%         |
|    | <b>Rezerwa celowa</b>                                                         |                          |            | <b>120 000 000</b> | <b>116 636 234,52</b> | <b>3 363 765,48</b> | <b>97,2%</b>  |
|    | <b>Budżet Służby Więziennej</b>                                               |                          |            | <b>80 568 000</b>  | <b>80 568 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,0%</b> |
|    | <b>Razem</b>                                                                  |                          |            | <b>200 568 000</b> | <b>197 204 235</b>    | <b>3 363 765</b>    | <b>98,3%</b>  |

Tab. 2. Wykonanie finansowe Programu modernizacji w 2018 r. (w zł)

| Lp. | Przedsięwzięcie                                                                                              | Źródło finansowania | Paragraf                        | Plan wg ustawy modernizacyjnej | Wydatki        | Pozostało     | % wykonania |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------|
| 1   | 2                                                                                                            | 3                   | 4                               | 5                              | 6              | 7             | 8           |        |
| 1.  | Zakup uzbrojenia                                                                                             | rezerwa celowa      | 4250                            | 2 820 000                      | 2 819 999,28   | 0,72          | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 2 820 000                      | 2 819 999,28   | 0,72          | 100,0%      |        |
| 2.  | Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego                                                                      | rezerwa celowa      | 4250                            | 2 193 000                      | 2 193 000,00   | 0,00          | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 2 193 000                      | 2 193 000,00   | 0,00          | 100,0%      |        |
| 3.  | Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo - pożarniczego    | rezerwa celowa      | 4000                            | 240 000                        | 239 999,62     | 0,38          | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | 6060                            | 6 535 000                      | 6 534 881,86   | 118,14        | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 6 775 000                      | 6 774 881,48   | 118,52        | 100,0%      |        |
| 4.  | Termomodernizacja obiektów budowlanych                                                                       | rezerwa celowa      | 6050                            | 32 985 000                     | 32 984 994,41  | 5,59          | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 32 985 000                     | 32 984 994,41  | 5,59          | 100,0%      |        |
| 5.  | Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych                                   | rezerwa celowa      | 6060                            | 1 666 000                      | 1 665 999,54   | 0,46          | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 1 666 000                      | 1 665 999,54   | 0,46          | 100,0%      |        |
| 6.  | Budowa nowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz rozbudowa i poprawa infrastruktury budowlanej | rezerwa celowa      | 4270                            | 13 356 000                     | 13 355 980,61  | 19,39         | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | budżet SW                       | 4270                           | 21 959 000     | 21 959 000,00 | 0,00        | 100,0% |
|     |                                                                                                              |                     | rezerwa celowa                  | 6050                           | 38 028 000     | 38 027 995,83 | 4,17        | 100,0% |
|     |                                                                                                              |                     | FPPoPP-Fundusz Sprawiedliwość i | 6050                           | 100 000 000    | 99 999 663,21 | 336,79      | 100,0% |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 173 343 000                    | 173 342 639,65 | 360,35        | 100,0%      |        |
| 7.  | Zakup i wymiana taboru samochodowego                                                                         | rezerwa celowa      | 6060                            | 14 060 000                     | 14 059 970,24  | 29,76         | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 14 060 000                     | 14 059 970,24  | 29,76         | 100,0%      |        |
| 8.  | Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności                                                   | rezerwa celowa      | 4000                            | 13 849 850                     | 13 849 838,11  | 11,89         | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | 6060                            | 8 950 150                      | 8 950 150,00   | 0,00          | 100,0%      |        |
|     |                                                                                                              |                     | Razem                           | 22 800 000                     | 22 799 988,11  | 11,89         | 100,0%      |        |

|                                       |                                                                                      |                                       |           |                    |                       |                  |               |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------|
| 9.                                    | Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności                    | rezerwa celowa                        | 4270      | 5 000 000          | 4 999 959,17          | 40,83            | 100,0%        |        |
|                                       |                                                                                      | rezerwa celowa                        | 6050      | 23 200 000         | 23 199 996,64         | 3,36             | 100,0%        |        |
|                                       |                                                                                      | rezerwa celowa                        | 6060      | 1 865 000          | 1 864 999,23          | 0,77             | 100,0%        |        |
|                                       |                                                                                      |                                       | Razem     | 30 065 000         | 30 064 955,04         | 44,96            | 100,0%        |        |
| 10.                                   | Zmiana systemu zatrudnienia personelu medycznego                                     | rezerwa celowa                        | 4110      | 44 868             | 16 464,26             | 28 403,74        | 36,7%         |        |
|                                       |                                                                                      | rezerwa celowa                        | 4120      | 6 386              | 1 855,26              | 4 530,74         | 29,1%         |        |
|                                       |                                                                                      | rezerwa celowa                        | 4170      | 767 139            | 755 038,73            | 12 100,27        | 98,4%         |        |
|                                       |                                                                                      | rezerwa celowa                        | 4290      | 8 781 607          | 8 730 416,44          | 51 190,56        | 99,4%         |        |
|                                       |                                                                                      |                                       | Razem     | 9 600 000          | 9 503 774,69          | 96 225,31        | 99,0%         |        |
| 11.                                   | Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, tego:  |                                       |           |                    |                       |                  |               |        |
|                                       |                                                                                      | - wzrost wielokrotności kwoty bazowej | budżet SW | 4050               | 90 793 000            | 90 793 000,00    | 0,00          | 100,0% |
|                                       |                                                                                      | - wydatki racjonowane do uposażeń     | budżet SW | 4180               | 4 394 000             | 4 394 000,00     | 0,00          | 100,0% |
|                                       |                                                                                      |                                       |           | Razem              | 95 187 000            | 95 187 000,00    | 0,00          | 100,0% |
| 12.                                   | Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej, z tego: |                                       |           |                    |                       |                  |               |        |
|                                       |                                                                                      | - wzrost wynagrodzeń                  | budżet SW | 4010               | 5 576 000             | 5 576 000,00     | 0,00          | 100,0% |
|                                       |                                                                                      | - pochodne od wynagrodzeń             | budżet SW | 4110               | 974 000               | 974 000,00       | 0,00          | 100,0% |
|                                       |                                                                                      |                                       | budżet SW | 4120               | 136 000               | 136 000,00       | 0,00          | 100,0% |
|                                       |                                                                                      |                                       |           | Razem              | 6 686 000             | 6 686 000,00     | 0,00          | 100,0% |
| <b>Rezerwa celowa:</b>                |                                                                                      |                                       |           | <b>174 348 000</b> | <b>174 251 539,23</b> | <b>96 460,77</b> | <b>99,9%</b>  |        |
| <b>FPPoPP-Fundusz Sprawiedliwości</b> |                                                                                      |                                       |           | <b>100 000 000</b> | <b>99 999 663,21</b>  | <b>336,79</b>    | <b>100,0%</b> |        |
| <b>Budżet SW:</b>                     |                                                                                      |                                       |           | <b>123 832 000</b> | <b>123 832 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0%</b> |        |
| <b>RAZEM:</b>                         |                                                                                      |                                       |           | <b>398 180 000</b> | <b>398 083 202,44</b> | <b>96 797,56</b> | <b>100,0%</b> |        |

### 6.3 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2019 r. poz. 614, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, ze zm.)
3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2151)
4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, ze zm.)
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. poz. 726). Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 21 września 2018 r.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1798). Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 16 kwietnia 2019 r.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 696).
10. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 102, ze zm.)
11. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116, ze zm.). Zarządzenie zostało uchylone z dniem 1 kwietnia 2018 r.
12. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. poz. 174, ze zm.)
13. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 143, ze zm.)
14. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 801).

#### 6.4 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI

---

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
8. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
9. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
10. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
11. Minister Finansów
12. Dyrektor Generalny Służby Więziennej
13. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach

## 6.5 ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU MODERNIZACJI (W TYS. ZŁ)

| Numer przedsięwzięcia | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                    | Wysokość planowanych środków finansowych na realizację Programu (etap 1: projekt Programu z dnia 9 czerwca 2016r. opracowany przez CZSW) | ZWIĘKSZENIE: Uwzględnienie skutków finansowych przedsięwzięć w kolejnych latach (etap 2: prace legislacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości) |              | ZMNIJSZENIE: Uwzględnienie ustaleń podjętych w dniu 20 października 2016 r. na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów |              | Zmiana ustawy modernizacyjnej z dniem 31 maja 2018 r. |              | Zmiana ustawy modernizacyjnej z dniem 15 sierpnia 2019 r. | Wysokość planowanych środków finansowych na realizację Programu po zmianie z dnia 15 sierpnia 2019 r. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                          |                                                                                                                                          | zwiększenie                                                                                                                                  | zmniejszenie | zwiększenie                                                                                                                | zmniejszenie | zwiększenie                                           | zmniejszenie |                                                           |                                                                                                       |
| 1                     | Zakup uzbrojenia                                                                                         | 12 072                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                            | 12 072       | 0                                                                                                                          | 12 072       | 0                                                     | 0            | 0                                                         | 12 072                                                                                                |
| 2                     | Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego                                                                  | 8 772                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                            | 8 772        | 0                                                                                                                          | 8 772        | 0                                                     | 0            | 0                                                         | 8 772                                                                                                 |
| 3                     | Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo -pożarniczego | 31 550                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                            | 31 550       | 11 000                                                                                                                     | 20 550       | 0                                                     | 0            | 0                                                         | 20 550                                                                                                |
| 4                     | Termomodernizacja obiektów budowlanych                                                                   | 331 650                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                            | 331 650      | 215 000                                                                                                                    | 116 650      | 0                                                     | 0            | 0                                                         | 116 650                                                                                               |
| 5                     | Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych                               | 7 454                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                            | 7 454        | 0                                                                                                                          | 7 454        | 0                                                     | 0            | 0                                                         | 7 454                                                                                                 |
| 6                     | Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej                                                     | 823 826                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                            | 823 826      | 347 000                                                                                                                    | 476 826      | 37 500                                                | 0            | 0                                                         | 514 326                                                                                               |
| 7                     | Zakup i wymiana taboru samochodowego                                                                     | 54 440                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                            | 54 440       | 0                                                                                                                          | 54 440       | 0                                                     | 6 000        | 0                                                         | 48 440                                                                                                |



|    |                                                                                                                                                                         |                  |                |                  |                |                  |               |               |              |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 8  | Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności                                                                                                              | 79 900           | 0              | 79 900           | 18 000         | 61 900           | 0             | 22 000        | 0            | 39 900           |
| 9  | Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności                                                                                                       | 99 123           | 0              | 99 123           | 33 628         | 65 495           | 0             | 0             | 0            | 65 495           |
| 10 | Zmiana sytemu zatrudniania personelu medycznego                                                                                                                         | 14 400           | 43 200         | 57 600           | 19 200         | 38 400           | 0             | 9 500         | 0            | 28 900           |
| 11 | Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy | 211 526          | 386 545        | 598 071          | 0              | 598 071          | 0             | 0             | 3 667        | 601 738          |
| 12 | Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych                                                                                                               | 14 708           | 26 927         | 41 635           | 0              | 41 635           | 0             | 0             | 1 026        | 42 661           |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>1 689 421</b> | <b>456 672</b> | <b>2 146 093</b> | <b>643 828</b> | <b>1 502 265</b> | <b>37 500</b> | <b>37 500</b> | <b>4 693</b> | <b>1 506 958</b> |

## 6.6 WYBÓR PRZYWIĘZIENNEGO ZAKŁADU PRACY JAKO WYKONAWCY ZADANIA– OFERTY

| Lp. | Jednostka penitencjarna  | Nazwa zadania                                                                                                                         | Przywieźnienny zakład pracy do którego skierowano zaproszenie do złożenia oferty | Odpowiedź przywieźniennego zakładu pracy                                                       | Wykonawca zadania | Wybór na podstawie 1 oferty | Wybór PZP najbliższego terytorialnie |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Areszt Śledczy w Bytomiu | Modernizacja kuchni więziennej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali gimnastycznej. Modernizacja budynku administracji aresztu. | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu                       | Złożenie oferty                                                                                | TAK               | TAK                         | TAK                                  |
|     |                          |                                                                                                                                       | Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST z/s w Wołowie                   | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak wskazania przyczyn odmowy)                | NIE               |                             |                                      |
|     |                          |                                                                                                                                       | Przedsiębiorstwo Państwowe ROBUT z/s w Nowym Wiśniczu                            | Podmiot nie udzielił odpowiedzi                                                                | NIE               |                             |                                      |
| 2   | Areszt Śledczy w Bytomiu | Przebudowa szpitala i ambulatorium z izbą chorych aresztu.                                                                            | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu                       | Złożenie oferty                                                                                | TAK               | TAK                         | TAK                                  |
|     |                          |                                                                                                                                       | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy           | Podmiot nie udzielił odpowiedzi                                                                | NIE               |                             |                                      |
|     |                          |                                                                                                                                       | Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST z/s w Wołowie                   | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak wskazania przyczyn odmowy)                | NIE               |                             |                                      |
| 3   | Zakład Karny w Raciborzu | Termomodernizacja budynku kuchennego oraz modernizacja dachu budynku penitencjarnego 1A                                               | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu                       | Złożenie oferty                                                                                | TAK               | TAK                         | TAK                                  |
|     |                          |                                                                                                                                       | PEPEBE Włocławek                                                                 | brak odpowiedzi                                                                                | NIE               |                             |                                      |
|     |                          |                                                                                                                                       | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                                    | brak odpowiedzi                                                                                | NIE               |                             |                                      |
|     |                          |                                                                                                                                       | Przedsiębiorstwo Państwowe ROBUT z/s w Nowym Wiśniczu                            | brak odpowiedzi                                                                                | NIE               |                             |                                      |
|     |                          |                                                                                                                                       | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy           | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości dokonania oględzin na miejscu) | NIE               |                             |                                      |

|   |                          |                                                                                       |                                                                        |                                                                                                |     |     |     |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |                          |                                                                                       | Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST z/s w Wołowie         | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości dokonania oględzin na miejscu) | NIE |     |     |
| 4 | Zakład Karny w Raciborzu | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracji nr 5                      | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                                                | TAK | TAK | TAK |
|   |                          |                                                                                       | PEPEBE Włocławek                                                       | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | Przedsiębiorstwo Państwowe ROBUT z/s w Nowym Wiśniczu                  | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości dokonania oględzin na miejscu) | NIE |     |     |
| 5 | Zakład Karny w Raciborzu | Remont wraz z termomodernizacją dachów budynków 1C, 1D, 1E, 1F oraz budynków nr 5,6,7 | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                                                | TAK | TAK | TAK |
|   |                          |                                                                                       | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości przerobowych)                  | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
| 6 | Zakład Karny w Raciborzu | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracji nr 6 i 7                  | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                                                | TAK | TAK | TAK |
|   |                          |                                                                                       | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości przerobowych)                  | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |
|   |                          |                                                                                       | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                                                | NIE |     |     |

|    |                          |                                                                    |                                                                        |                                                                               |     |     |     |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 7  | Zakład Karny w Raciborzu | Modernizacja pawilonów penitencjarnych 1A, 1B, 1C, 1D, 1E          | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                    | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 8  | Zakład Karny w Raciborzu | Wymiana stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym 1C               | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty (26,7 tys. zł)                                                | TAK | NIE | TAK |
|    |                          |                                                                    | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | Złożenie oferty (29,8 tys zł)                                                 | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 9  | Zakład Karny w Raciborzu | Docieplenie stropów w budynkach penitencjarnych 1A, 1B, 1C, 1E     | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                    | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości przerobowych) | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 10 | Zakład Karny w Raciborzu | Modernizacja korytarzy w pawilonach penitencjarnych 1A, 1B, 1C, 1E | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                    | Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe z/w Warszawa                 | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                          |                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa                                              | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |

|    |                           |                                                                                                                  |                                                                        |                                                                               |     |     |     |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 11 | Zakład Karny w Raciborzu  | Modernizacja wraz z dostosowaniem ambulatorium z izba chorych do wymogów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                  | Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA oddział w Bydgoszczy | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości przerobowych) | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | PIGN POMERANIA O/Czerwony Bór                                          | Podmiot nie może się podjąć realizacji zadania (brak możliwości przerobowych) | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 12 | Zakład Karny w Raciborzu  | wyposażenie ambulatorium                                                                                         | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON z/s w Raciborzu             | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                  | ZIGB PIAST w Wołowie                                                   | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe z/w Warszawa                 | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 13 | Zakład Karny w Raciborzu  | Sprzęt kwaterunkowy do ambulatorium                                                                              | BIGB Baltica z/w Włocławek                                             | Złożenie oferty                                                               | TAK | NIE | NIE |
|    |                           |                                                                                                                  | ZIGB PIAST w Wołowie                                                   | Złożenie oferty                                                               | TAK |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | PIGN CARPATIA Rzeszów                                                  | Złożenie oferty                                                               | TAK |     |     |
| 14 | Zakład Karny w Gębarzewie | Termomodernizacja ścian fundamentowych budynków penitencjarnych i budynku administracji                          | PPPM POMET z/s Poznań                                                  | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                  | PP ROBUT z/s Nowy Wiśnicz                                              | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | PPPU PRESBET                                                           | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 15 | Zakład Karny w Gębarzewie | Termomodernizacja budynku garaży - budynek nr 4                                                                  | PPPM POMET z/s Poznań                                                  | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                  | PP ROBUT z/s Nowy Wiśnicz                                              | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | PPPU PRESBET                                                           | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 16 | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie izolacji dachu budynku nr 3 - budynek administracyjny                                                  | PPPM POMET z/s Poznań                                                  | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                  | PP ROBUT z/s Nowy Wiśnicz                                              | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                                  | PPPU PRESBET                                                           | brak odpowiedzi                                                               | NIE |     |     |
| 17 | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie remontu ogrodzenia placu spacerowego na terenie półotwartym                                            | PPPM POMET z/s Poznań                                                  | Złożenie oferty                                                               | TAK | TAK | TAK |

|    |                           |                                                                                                              |                           |                               |     |     |     |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|
|    |                           |                                                                                                              | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
| 18 | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie remontu izolacji dachu budynku wartowni                                                            | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
| 19 | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie remontu izolacji dachu budynku kuchni                                                              | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
| 20 | Zakład Karny w Gębarzewie | Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem i wykonaniem niezbędnych projektów technicznych i uzgodnień | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               | NIE |     |     |
| 21 | Zakład Karny w Gębarzewie | Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków ZK                   | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | NIE | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz | Złożenie oferty               | NIE |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | Złożenie oferty (po terminie) | NIE |     |     |
| 22 | Zakład Karny we Wronkach  | Budowa windy                                                                                                 | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PP GARDIA                 | brak odpowiedzi               |     |     |     |
| 23 | Zakład Karny we Wronkach  | Remont dachu pawilonu F                                                                                      | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PP GARDIA                 | brak odpowiedzi               |     |     |     |
| 24 | Zakład Karny we Wronkach  | Wymiana nawierzchni parkingu głównego                                                                        | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PP GARDIA                 | brak odpowiedzi               |     |     |     |
| 25 | Zakład Karny we Wronkach  | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego - kuchnia główna                                                  | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty               | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                              | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi               |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                              | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz | brak odpowiedzi               |     |     |     |



|    |                          |                                                                     |                           |                                |     |     |     |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 26 | Zakład Karny we Wronkach | Termomodernizacja budynku socjalnego finansowo-kwatermistrzowskiego | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | PPPU PRESBET              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | PP GARDIA                 | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 27 | Zakład Karny we Wronkach | Zakup agregatu prądotwórczego                                       | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | MAZOVIA                   | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | BIGB Baltica              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 28 | Zakład Karny we Wronkach | Wykonanie remontu posadzki w kuchni głównej - zmywalnia             | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | MAZOVIA                   | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | BIGB Baltica              | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 29 | Zakład Karny we Wronkach | Budowa windy w AŚ Szamotuły                                         | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | pozostali                 | brak odpowiedzi na ogłoszenie  |     |     |     |
| 30 | Zakład Karny we Wronkach | Budowa ogrodzenia wewnętrznego w rejonie pawilonu A                 | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | pozostali                 | brak odpowiedzi na ogłoszenie  |     |     |     |
| 31 | Zakład Karny we Wronkach | Utworzenie nawierzchni z kostki brukowej na terenie AŚ Szamotuły    | PPPM POMET z/s Poznań     | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | MAZOVIA                   | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | PPO RAKON                 | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | IGB CARPATIA              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 32 | Areszt Śledczy w Łodzi   | System kontroli dostępu                                             | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | ZIGB PIAST                | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 33 | Areszt Śledczy w Łodzi   | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego nr 2                     | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                          |                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                          |                                                                     | ZIGB PIAST                | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |     |     |     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 34 | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                                                                         | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | ZIGB PIAST                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 35 | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont dyżurek w OPB                                                                                                                                                                                                                | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | ZIGB PIAST                | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 36 | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont dachu budynku nr 27                                                                                                                                                                                                          | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | ZIGB PIAST                | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 37 | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont dachu budynku garażowo-magazynowego nr 17                                                                                                                                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | ZIGB PIAST                | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 38 | Areszt Śledczy w Łodzi    | Przebudowa instalacji radiowęzłowej i przyzywowe                                                                                                                                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | ZIGB PIAST                | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 39 | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Dostosowanie części szpitala w zakresie: dostosowania dwóch oddziałów szpitalnych na potrzeby psychiatrii sądowej, remont izby przyjęć oraz remont części szatki personelu medycznego z wykonaniem niezbędnych zmian w dokumentacji | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PPPU PRESBET z/s Warszawa | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 40 | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Przebudowa instalacji grzewczej i przegród okiennych w budynku szpitala - etap 4                                                                                                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                     | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów | brak odpowiedzi                |     |     |     |

|    |                             |                                                                                        |                                                        |                                |     |     |     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|    |                             |                                                                                        | PPPU PRESBET z/s Warszawa                              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 41 | Zakład Karny nr 2 w Łodzi   | Przebudowa instalacji grzewczej i przegród okiennych w budynku szpitala - etap 6 węzeł | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa                              | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                        | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów                              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe z/w Warszawa | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | ZIGB PIAST z/s Wołów                                   | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 42 | Zakład Karny nr 2 w Łodzi   | Remont dwóch bram wjazdowych                                                           | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa                              | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                        | Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe z/w Warszawa | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | ZIGB PIAST z/s Wołów                                   | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 43 | Zakład Karny nr 2 w Łodzi   | Remont i dostosowanie części szpitala                                                  | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa                              | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                        | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów                              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe z/w Warszawa | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | PPPU PRESBET z/s Warszawa                              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 44 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa stolarki drzwiowej wraz z przesunięciem otworów drzwiowych w skrzydle A     | ZIGB PIAST z/s Wołów                                   | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                        | PPPMiB w Potulicach                                    | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | PPO RAKON w Raciborzu                                  | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 45 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Budowa budynku bramowo ochronnego                                                      | ZIGB PIAST z/s Wołów                                   | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                        | PPPMiB w Potulicach                                    | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | PPPM POMET z/s Wronki                                  | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | BIGB BALTICA z/s Gdańsk                                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | PEPEBE Włocławek                                       | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                        | PPPU PRESBET z/s Warszawa                              | brak odpowiedzi                |     |     |     |

|    |                             |                                                                                                                                                         |                             |                                |     |     |     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|    |                             |                                                                                                                                                         | PIGB POMERANIA              | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 46 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa podestów komunikacyjnych na trzeciej i czwartej kondygnacji skrzydła B w pawilonie penitencjarnym                                            | ZIGB PIAST z/s Wołów        | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PPPMiB w Potulicach         | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PPO RAKON w Raciborzu       | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów   | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PP ROBUT z/s Nowy Wiśnicz   | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PPPM POMET z/s Wronki       | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PIGB POMERANIA z/s Koszalin | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 47 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Budowa przybudówki kuchni                                                                                                                               | ZIGB PIAST z/s Wołów        | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PEPEBE Włocławek            | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PIGB POMERANIA z/s Koszalin | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów   | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | BIGB BALTICA z/s Gdańsk     | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 48 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa budynku po byłej pralni na magazyn                                                                                                           | ZIGB PIAST z/s Wołów        | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PPO RAKON w Raciborzu       | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PPPMiB w Potulicach         | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
| 49 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa dwóch pomieszczeń na izolatkę i izbę chorych wraz z zabezpieczeniem sal chorych przed nadmiernym nasłonecznieniem w szpitalu psychiatrycznym | ZIGB PIAST z/s Wołów        | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PIGB CARPATIA z/s Rzeszów   | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                         | PPPMiB w Potulicach         | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |

|    |                             |                                                                                                                                                                   |                                      |                                |     |     |     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz            | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPPM POMET z/s Wronki                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPO RAKON w Raciborzu                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PIGB POMERANIA z/s Koszalin          | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 50 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Zakup dwóch wózków żywności do ambulatorium i izby chorych                                                                                                        | ZIGB PIAST z/s Wołów                 | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
| 51 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Wydzielenie dwóch izb chorych w ambulatorium                                                                                                                      | ZIGB PIAST w Wołowie                 | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | Podkarpacka IGB CARPATIA z/s Rzeszów | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPPMiB w Potulicach                  | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz            | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPPM POMET z/s Wronki                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPO RAKON w Raciborzu                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PIGB POMERANIA z/s Koszalin          | brak odpowiedzi                |     |     |     |
| 52 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przystosowanie czterech pomieszczeń w szpitalu psychiatrycznym do wymagań rozporządzenia poprzez wyposażenie w armaturę sanitarną odporną na umyślnie zniszczenie | ZIGB PIAST w Wołowie                 | Złożenie oferty                | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | Podkarpacka IGB CARPATIA z/s Rzeszów | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPPMiB w Potulicach                  | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PP ROBOT z/s Nowy Wiśnicz            | odstąpienie od złożenia oferty |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPPM POMET z/s Wronki                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PPO RAKON w Raciborzu                | brak odpowiedzi                |     |     |     |
|    |                             |                                                                                                                                                                   | PIGB POMERANIA z/s Koszalin          | brak odpowiedzi                |     |     |     |

|    |                             |                                           |                           |                 |     |     |     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 53 | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Budowa budynku administracyjno-socjalnego | ZIGB PIAST z/s Wołów      | Złożenie oferty | TAK | TAK | TAK |
|    |                             |                                           | PPPMiB w Potulicach       | brak odpowiedzi |     |     |     |
|    |                             |                                           | PPPM POMET z/s Wronki     | brak odpowiedzi |     |     |     |
|    |                             |                                           | BIGB BALTICA z/s Gdańsk   | brak odpowiedzi |     |     |     |
|    |                             |                                           | PEPEBE Włocławek          | brak odpowiedzi |     |     |     |
|    |                             |                                           | PPPU PRESBET z/s Warszawa | brak odpowiedzi |     |     |     |
|    |                             |                                           | PIGB POMERANIA            | brak odpowiedzi |     |     |     |



## 6.7 UDZIAŁ PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY I ICH PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

| Lp. | Jednostka penitencjarna - zamawiający | Nazwa zadania                                                                                                                         | Przywięzienny zakład pracy, który uzyskał zadanie do realizacji w trybie art. 4d ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp | Faktyczne wykonawstwo zadania w odniesieniu do wartości zadania (w %) |              | Status podwykonawcy - przywięzienny zakład pracy (TAK/NIE) | Określenie w umowie pomiędzy jednostką penitencjarną a przywięziennym zakładem pracy minimalnej liczby osadzonych do zatrudnienia przy zadaniu (TAK/NIE) |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                          | Przywięzienny zakład pracy                                            | Podwykonawca |                                                            |                                                                                                                                                          |
| 1   | Areszt Śledczy w Bytomiu              | Modernizacja kuchni więziennej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby sali gimnastycznej. Modernizacja budynku administracji aresztu. | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 3,5                                                                   | 96,5         | NIE                                                        | TAK (co najmniej 5 osób), przy czym nie wskazano wymaganego wymiaru etatowego                                                                            |
| 2   | Areszt Śledczy w Bytomiu              | Przebudowa szpitala i ambulatorium z izbą chorych aresztu.                                                                            | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 1,4                                                                   | 98,6         | NIE                                                        | TAK (co najmniej 4 osoby), przy czym nie wskazano wymaganego wymiaru etatowego                                                                           |
| 3   | Zakład Karny w Raciborzu              | termomodernizacja budynku kuchennego oraz modernizacja dachu budynku penitencjarnego 1A                                               | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 8,4                                                                   | 91,6         | NIE                                                        | NIE                                                                                                                                                      |
| 4   | Zakład Karny w Raciborzu              | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracji nr 5                                                                      | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 6,3                                                                   | 93,7         | NIE                                                        | NIE                                                                                                                                                      |
| 5   | Zakład Karny w Raciborzu              | Remont wraz z termomodernizacją dachów budynków 1C, 1D, 1E, 1F oraz budynków nr 5,6,7                                                 | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 3,5                                                                   | 96,5         | NIE                                                        | NIE                                                                                                                                                      |
| 6   | Zakład Karny w Raciborzu              | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracji nr 6 i 7                                                                  | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 4,2                                                                   | 95,8         | NIE                                                        | NIE                                                                                                                                                      |
| 7   | Zakład Karny w Raciborzu              | Modernizacja pawilonów penitencjarnych 1A, 1B, 1C, 1D, 1E                                                                             | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 0                                                                     | 100          | NIE                                                        | NIE                                                                                                                                                      |
| 8   | Zakład Karny w Raciborzu              | Wymiana stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym 1C                                                                                  | PPO RAKON z/s Racibórz                                                                                   | 9                                                                     | 91           | NIE                                                        | NIE                                                                                                                                                      |

|                                                                |                           |                                                                                                                  |                        |              |              |     |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|---------------------------|
| 9                                                              | Zakład Karny w Raciborzu  | Docieplenie stropów w budynkach penitencjarnych 1A, 1B, 1C, 1E                                                   | PPO RAKON z/s Racibórz | 11           | 89           | NIE | NIE                       |
| 10                                                             | Zakład Karny w Raciborzu  | Modernizacja korytarzy w pawilonach penitencjarnych 1A, 1B, 1C, 1E                                               | PPO RAKON z/s Racibórz | 5,2          | 94,8         | NIE | TAK (co najmniej 2 osoby) |
| 11                                                             | Zakład Karny w Raciborzu  | Modernizacja wraz z dostosowaniem ambulatorium z izba chorych do wymogów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości | PPO RAKON z/s Racibórz | 3,7          | 96,3         | NIE | TAK (co najmniej 2 osoby) |
| 12                                                             | Zakład Karny w Raciborzu  | wyposażenie ambulatorium                                                                                         | PPO RAKON z/s Racibórz | 100          | 0            | NIE | NIE                       |
| <b>PPO RAKON z/s Racibórz - średnio udział podwykonawstwa:</b> |                           |                                                                                                                  |                        | <b>13,02</b> | <b>86,98</b> |     |                           |
| 13                                                             | Zakład Karny w Raciborzu  | Sprzęt kwaterunkowy do ambulatorium                                                                              | BIGB Baltica           | 100          | 0            | NIE | NIE                       |
| 14                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Termomodernizacja ścian fundamentowych budynków penitencjarnych i budynku administracji                          | PPPM POMET z/s Poznań  | 7,7          | 92,3         | NIE | NIE                       |
| 15                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Termomodernizacja budynku garaży - budynek nr 4                                                                  | PPPM POMET z/s Poznań  | 9            | 91           | NIE | NIE                       |
| 16                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie izolacji dachu budynku nr 3 - budynek administracyjny                                                  | PPPM POMET z/s Poznań  | 5,6          | 94,4         | NIE | NIE                       |
| 17                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie remontu ogrodzenia placu spacerowego na terenie półotwartym                                            | PPPM POMET z/s Poznań  | 2,7          | 97,3         | NIE | NIE                       |
| 18                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie remontu izolacji dachu budynku wartowni                                                                | PPPM POMET z/s Poznań  | 3,6          | 96,4         | NIE | NIE                       |
| 19                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Wykonanie remontu izolacji dachu budynku kuchni                                                                  | PPPM POMET z/s Poznań  | 4,3          | 95,7         | NIE | NIE                       |
| 20                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem i wykonaniem niezbędnych projektów technicznych i uzgodnień     | PPPM POMET z/s Poznań  | 3,3          | 96,7         | NIE | NIE                       |
| 21                                                             | Zakład Karny w Gębarzewie | Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków ZK                       | PPPM POMET z/s Poznań  | 3,3          | 96,7         | NIE | NIE                       |
| 22                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Budowa windy                                                                                                     | PPPM POMET z/s Poznań  | 3,2          | 96,8         | NIE | NIE                       |
| 23                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Remont dachu pawilonu F                                                                                          | PPPM POMET z/s Poznań  | 5,9          | 94,1         | NIE | NIE                       |
| 24                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Wymiana nawierzchni parkingu głównego                                                                            | PPPM POMET z/s Poznań  | 3            | 97           | NIE | NIE                       |
| 25                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego - kuchnia główna                                                      | PPPM POMET z/s Poznań  | 2,6          | 97,4         | NIE | NIE                       |
| 26                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Termomodernizacja budynku socjalnego finansowo-kwatermistrzowskiego                                              | PPPM POMET z/s Poznań  | 4,9          | 95,1         | NIE | NIE                       |
| 27                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                    | PPPM POMET z/s Poznań  | 20,1         | 79,1         | NIE | NIE                       |
| 28                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Wykonanie remontu pasadzki w kuchni głównej - zmywalnia                                                          | PPPM POMET z/s Poznań  | 6,9          | 93,1         | NIE | NIE                       |
| 29                                                             | Zakład Karny we Wronkach  | Budowa windy w AŚ Szamotuły                                                                                      | PPPM POMET z/s Poznań  | 2,9          | 97,1         | NIE | NIE                       |

|                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |            |             |     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----|--------------------------------------------------|
| 30                                                            | Zakład Karny we Wronkach  | Budowa ogrodzenia wewnętrznego w rejonie pawilonu A                                                                                                                                                                                 | PPPM POMET z/s Poznań     | 2,9        | 97,1        | NIE | NIE                                              |
| 31                                                            | Zakład Karny we Wronkach  | Utworzenie nawierzchni z kostki brukowej na terenie AŚ Szamotuły                                                                                                                                                                    | PPPM POMET z/s Poznań     | 10,4       | 89,6        | NIE | NIE                                              |
| <b>PPPM POMET z/s Poznań - średnio udział podwykonawstwa:</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>5,7</b> | <b>94,3</b> |     |                                                  |
| 32                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | System kontroli dostępu                                                                                                                                                                                                             | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | NIE (umowa ogólna dot. 5 zadań - do 5 skazanych) |
| 33                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego nr 2                                                                                                                                                                                     | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | brak danych                                      |
| 34                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                                                                         | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | NIE (umowa ogólna dot. 5 zadań - do 5 skazanych) |
| 35                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont dyżurek w OPB                                                                                                                                                                                                                | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | NIE (umowa ogólna dot. 5 zadań - do 5 skazanych) |
| 36                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont dachu budynku nr 27                                                                                                                                                                                                          | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | NIE                                              |
| 37                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | Remont dachu budynku garażowo-magazynowego nr 17                                                                                                                                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | NIE (umowa ogólna dot. 5 zadań - do 5 skazanych) |
| 38                                                            | Areszt Śledczy w Łodzi    | Przebudowa instalacji radiowęzłowej i przyzywowe                                                                                                                                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 0          | 100         | NIE | NIE (umowa ogólna dot. 5 zadań - do 5 skazanych) |
| 39                                                            | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Dostosowanie części szpitala w zakresie: dostosowania dwóch oddziałów szpitalnych na potrzeby psychiatrii sądowej, remont izby przyjęć oraz remont części szatki personelu medycznego z wykonaniem niezbędnych zmian w dokumentacji | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 7,1        | 92,9        | NIE | TAK (3)                                          |
| 40                                                            | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Przebudowa instalacji grzewczej i przegród okiennych w budynku szpitala - etap 4                                                                                                                                                    | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 8          | 92          | NIE | TAK (3)                                          |
| 41                                                            | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Przebudowa instalacji grzewczej i przegród okiennych w budynku szpitala - etap 6 węzeł                                                                                                                                              | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 25,2       | 74,8        | NIE | TAK (1)                                          |
| 42                                                            | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Remont dwóch bram wjazdowych                                                                                                                                                                                                        | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 8,7        | 91,3        | NIE | TAK (1)                                          |
| 43                                                            | Zakład Karny nr 2 w Łodzi | Remont i dostosowanie części szpitala                                                                                                                                                                                               | MIGB MAZOVIA z/w Warszawa | 7,1        | 92,9        | NIE | TAK (3)                                          |
| <b>MIGB MAZOVIA - średnio udział podwykonawstwa:</b>          |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>4,7</b> | <b>95,3</b> |     |                                                  |

|                                                                |                             |                                                                                                                                                                   |                                     |             |             |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 44                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa stolarki drzwiowej wraz z przesunięciem otworów drzwiowych w skrzydle A                                                                                | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 66,2        | 33,8        | NIE | NIE |
| 45                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Budowa budynku bramowo ochronnego                                                                                                                                 | ZIGB PIAST z/s Wołów i MIGB MAZOVIA | 6           | 94          | NIE | NIE |
| 46                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa podestów komunikacyjnych na trzeciej i czwartej kondygnacji skrzydła B w pawilonie penitencjarnym                                                      | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 98,6        | 1,4         | NIE | NIE |
| 47                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Budowa przybudówki kuchni                                                                                                                                         | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 72,9        | 27,1        | NIE | NIE |
| 48                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa budynku po byłej pralni na magazyn                                                                                                                     | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 92,9        | 7,1         | NIE | NIE |
| 49                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przebudowa dwóch pomieszczeń na izolatkę i izbę chorych wraz z zabezpieczeniem sal chorych przed nadmiernym nasłonecznieniem w szpitalu psychiatrycznym           | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 89,8        | 10,2        | NIE | NIE |
| 50                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Zakup dwóch wózków żywności do ambulatorium i izby chorych                                                                                                        | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 100         | 0           | NIE | NIE |
| 51                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Wydzielenie dwóch izb chorych w ambulatorium                                                                                                                      | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 90,7        | 9,3         | NIE | NIE |
| 52                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Przystosowanie czterech pomieszczeń w szpitalu psychiatrycznym do wymagań rozporządzenia poprzez wyposażenie w armaturę sanitarną odporną na umyślnie zniszczenie | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 100         | 0           | NIE | NIE |
| 53                                                             | Areszt Śledczy we Wrocławiu | Budowa budynku administracyjno-socjalnego                                                                                                                         | ZIGB PIAST z/s Wołów                | 6           | 94          | NIE | NIE |
| <b>ZIGB PIAST z/w Wrocław - średnio udział podwykonawstwa:</b> |                             |                                                                                                                                                                   |                                     | <b>72,3</b> | <b>27,7</b> |     |     |

## 6.8 REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI W LATACH 2017-2018 W UJĘCIU RZECZOWYM

| Numer przedsięwzięcia | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                   | 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Zakup uzbrojenia                                                                                        | 880 sztuk strzelby powtarzalnej, 160 sztuk wyrzutników pocisków obezwładniających oraz 722 973 sztuk amunicji małokalibrowej 5,56 x 45                                                                                                                                                                                                                              | 350 szt. karabinków kal. 5.56 mm x 45 marki Beretta ARX 160, 56 szt. wyrzutników pocisków obezwładniających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                     | Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego                                                                 | 400 sztuk zestawów ochronnych udaroodpornych, 502 sztuki kamizelek taktycznych, 501 sztuk kasków ochronnych udaroodpornych                                                                                                                                                                                                                                          | 400 szt. zestawów ochronnych udaroodpornych, 500 szt. kamizelek taktycznych, 460 szt. kasków ochronnych udaroodpornych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                     | Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego | Urządzenie do wykrywania środków odurzających i psychotropowych, 13 urządzeń rentgenowskich do kontroli paczek i bagażu, 12 wielostrefowych bramowych wykrywaczy metalu, 21 wykrywaczy telefonów komórkowych, 3 motopompy pożarnicze, 5 systemów sygnalizacji pożaru (SSP), 10 systemów szafek depozytowych, 14 elektronicznych systemów zabezpieczeń i monitoringu | 29 szt. urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych, 2 szt. urządzeń do wykrywania środków odurzających i psychotropowych, 10 szt. wielostrefowych bramowych wykrywaczy metalu, 10 szt. urządzeń do prześwietlania paczek i bagażu, 5 szt. motopomp pożarniczych, 5 szt. systemu sygnalizacji pożaru (SSP), 30 szt. szafek depozytowych, elektroniczne systemy zabezpieczeń i monitoringu oraz urządzenia techniczno-ochronne jednostek organizacyjnych SW |
| 4                     | Termomodernizacja obiektów budowlanych                                                                  | Rozpoczęto realizację 39 inwestycji budowlanych, z czego w 2017 r. ukończonych zostało 13 zadań (dla pozostałych 26 zadań termin zakończenia zaplanowano na 2018 r.)                                                                                                                                                                                                | Ukończono 28 zadań inwestycyjnych oraz realizowano 14 inwestycji, których przewidywany czas zakończenia zaplanowano na lata 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                     | Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego jednostek penitencjarnych                              | Zakup 39 zespołów prądotwórczych, montaż zespołu prądotwórczego i agregatu prądotwórczego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 zespołów prądotwórczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                     | Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej                                                    | 19 zadań remontowych (z czego 18 zakończono, a pozostałe jedno zaplanowano do zakończenia w 2018 r.), rozpoczęto realizację 38 inwestycji, z których 11 zostało ukończonych w 2017 r.; sporządzono trzy dokumentacje dot. przyszłych zadań inwestycyjnych                                                                                                           | 35 zadań remontowych i 35 zadań inwestycyjnych, z czego 19 ukończonych w 2018 r., 14 planowanych do ukończenia w 2019 r. i 2 w 2020 r. (sfinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa), 107 zadań remontowych (sfinansowanych ze środków budżetowych), 71 zadań inwestycyjnych, z czego 54 ukończono w 2018 r., 17 planowane do ukończenia w latach 2019-2020 (sfinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości)                                                |
| 7                     | Zakup i wymiana taboru samochodowego                                                                    | 75 pojazdów (15 pojazdów operacyjno-konwojowych pojazd specjalny -11 osob., 45 pojazdów operacyjno-konwojowych pojazd specjalny -9 osob., 8 pojazdów ciężarowo-osobowych z homologacją ciężarową do 3,5t, 2 pojazdy ciężarowe do 3,5 t, pojazd ciężarowy do 3,5 t - izoterma oraz 4 więźniarki 23 osob.)                                                            | 63 pojazdy (1 szt. pojazdu z homologacją ciężarową do 3,5 t z zabudową izotermiczną, 13 szt. pojazdów specjalnych, operacyjnych 9-osobowych, 20 szt. pojazdów specjalnych, operacyjno-konwojowych 9-osobowych, 21 szt. pojazdów z homologacją ciężarową do 3,5 t; 2-osobowych, 8 szt. pojazdów specjalnych, więźniarek 23-osobowych                                                                                                                         |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności        | System wirtualizacji macierzy i macierze dyskowe, serwery, system centralnego backup'u SW, oprogramowanie do monitorowania centralnych systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, urządzenia sieciowe i modernizacja infrastruktury sieciowej w centralnej serwerowni pod kątem dostosowania jej do potrzeb stawianych przez ww. sprzęt | System Łączności Bezprzewodowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, System Bezpieczeństwa Sieciowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, 99 szt. serwerów do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, Oprogramowanie systemowe dla Centralnej Serwerowni Służby Więziennej, w tym licencje MS SQL, uruchomienie Systemu Łączności Bezprzewodowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz zakup radiotelefonów, zakup 600 szt. licencji MS Dynamix, zakup usługi Azure, wymiana systemu antenowego. |
| 9  | Modernizacja podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności | W 2017 r. rozpoczęto realizację 11 inwestycji budowlanych z czego 5 zostało ukończonych; zadania remontowe i zakup wyposażenia podmiotów leczniczych w 42 jednostkach penitencjarnych, zakup 134 szt. różnego rodzaju sprzętu i urządzeń medycznych, w tym m. in. autoklawy, defibrylatory, unity stomatologiczne, aparaty RTG, EKG i USG   | 13 zadań remontowych i 27 zadań inwestycyjnych, z czego w 2018 r. ukończono 22 zadania, ponadto zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Zmiana sytemu zatrudniania personelu medycznego                   | dodatkowe zatrudnienie w podmiotach leczniczych dla osadzonych ogółem : 499 osób personelu medycznego, w tym 119 lekarzy, 201 lekarzy specjalistów, 28 lekarzy dentystów, 8 asystryjek stomatologicznych, 114 pielęgniarek, 2 farmaceutów, 16 ratowników, 4 techników rtg, oraz 7 osób innego personelu medycznego.                         | zatrudnienie 437 osób dodatkowego personelu medycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## 6.9 STANOWISKO MINISTRA DO INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI

---

## 6.10 OPINIA PREZESA NIK DO STANOWISKA MINISTRA

---